

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

Ordem de Compra: 340/2013

Fornecedor: REBECCA ANTONIA LUETKE BOAVENTURA - CPF: 078.625.939-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS DA PMT	SERVICO	1,00	727,0000	727,00

Ordem de Compra: 341/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	Massa alimentícia com ovos - Pacote de 500g. TipoEspaguete. 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	300,00	1,2600	378,00

Ordem de Compra: 343/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO M55 (60x40mm)	UN	2,00	32,0000	64,00

Ordem de Compra: 344/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL sem gás, fluoretada e radioativada no fonte, em bombonas de 20 litros. Vasilhame do tipo PC. Devolução de bombona.	Pç	6,00	5,4000	32,40

Ordem de Compra: 345/2013

Fornecedor: ADRIANA SIQUEIRA MUNIZ (MEI) - CNPJ: 16.793.098/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA INTERNA/EXTERNA DE VEICULO LEVE	serviço	2,00	24,5000	49,00
00002	LAVACAO COMPLETA INTERNA/EXTERNA DE VEICULO UTILITARIO	serviço	1,00	34,5000	34,50

Ordem de Compra: 346/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	GUIA BAIXA JS3,00M CINZA	Pç	11,00	10,6800	117,48
00002	GUIA BAIXA JS2,150M CINZA	Pç	1,00	7,4800	7,48
00003	TRAVESSA NAVAL JS3,600M CINZA	Pç	1,00	14,9700	14,97
00004	TRAVESSA NAVAL JS2,15M CINZA	Pç	4,00	9,2800	37,12
00005	SARRAFO 28,2x25x2,150mm	Pç	2,00	3,8600	7,72
00006	PREGO 10x10	Pç	10,00	0,0300	0,30
00007	REBITE 312 CINZA	Pç	25,00	0,0800	2,00
00008	BUCHA PLASTICA 6MM	Pç	50,00	0,0500	2,50
00009	PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2 X 38MM	Pç	50,00	0,1300	6,50
00010	PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2 X 25MM	Pç	10,00	0,0800	0,80
00011	CANTONEIRA P/H	Pç	6,00	0,3900	2,34
00012	PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2X13MM	Pç	30,00	0,0500	1,50
00013	PAINEL DIVILUX EUCATEX 1,20 X 2,11 CINZA	Pç	5,00	100,4000	502,00
00014	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,82X2,11 CRISTAL	Pç	1,00	90,9800	90,98
00015	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,10 X 2,11	Pç	1,00	8,7400	8,74
00016	BATENTE JS 2,150M CINZA	Pç	3,00	11,8600	35,58
00017	BATENTE JS 0,850M CINZA	Pç	1,00	4,1400	4,14
00018	REQUADRO LISO C/ FURO JS 2,150M CINZA	Pç	1,00	6,2300	6,23
00019	REQUADRO JS 2,150M CINZA	Pç	1,00	5,6900	5,69
00020	REQUADRO JS 0,850M CINZA	Pç	2,00	2,8300	5,66
00021	REBITE 312 CINZA	Pç	4,00	0,0800	0,32
00022	PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2 X 38MM	Pç	15,00	0,1300	1,95
00023	PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2 X 25MM	Pç	10,00	0,0800	0,80
00024	FECHADURA CILINDRICA CINZA	Pç	1,00	55,0000	55,00
00025	DOBRADICA 3,5 CINZA	Pç	5,00	3,4400	17,20

Ordem de Compra: 347/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAQUINA DE VIDRO GM IPANEMA 4 P DT ESQUERDO REF U-40475	UN	1,00	132,1000	132,10

Ordem de Compra: 348/2013

Fornecedor: PATRÍCIA REGINA MAIA - CPF: 096.041.679-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADASTRO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO AO PÚBLICO E AUXILIO NAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	SERVICO	1,00	560,0000	560,00

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

Ordem de Compra: 349/2013

Fornecedor: AGRICOLASUL PECAS E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 05.434.806/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESERVATORIO DE OLEO REF 813141	UN	1,00	37,0000	37,00
00002	BORTRACHA VEDACAO REF 83326500	UN	2,00	4,0000	8,00
00003	BRACADEIRA REF 243020	UN	2,00	2,5000	5,00
00004	PORCA REF JB1108 com 6 pecas	UN	1,00	1,0000	1,00
00005	PARAFUSO REF HA6325 com 6 pecas	UN	1,00	5,0000	5,00
00006	JUNTA REF 30393800	UN	1,00	5,0000	5,00
00007	BOMBA HIDRAULICA REF 8382000	UN	1,00	440,0000	440,00
00008	JUNTA DA BOMBA REF 83283500	UN	1,00	3,0000	3,00
00009	ANEL VEDACAO REF KH 3621	UN	6,00	2,0000	12,00
00010	ANEL VEDACAO REF KH3611	UN	2,00	2,0000	4,00
00011	RETENTOR REF KH4761	UN	1,00	1,0000	1,00
00012	REBITE REF 651920	UN	1,00	4,0000	4,00
00013	CAPA DE BORRACHA REF 652073	UN	1,00	5,0000	5,00
00014	ANEL RETENTOR REF KH 4270	UN	1,00	2,0000	2,00
00015	ANEL RETENTOR REF KH4191	UN	2,00	2,5000	5,00
00016	RETENTOR REF KH0915	UN	1,00	15,0000	15,00
00017	RETENTOR REF KH0096	UN	1,00	15,0000	15,00
00018	EIXO REF 581430	UN	1,00	49,0000	49,00
00019	ANEL DE SEGURANCA REF 245780	UN	1,00	2,0000	2,00
00020	BUCHA REF 249410	UN	1,00	27,0000	27,00
00021	ENGRENAGEM D21 REF 651301	UN	1,00	175,0000	175,00
00022	MOLA REF 641400	UN	2,00	1,0000	2,00
00023	CHAVETA DE COMANDO REF 247430	UN	6,00	8,0000	48,00
00024	EIXO LATERIAL REF 651210	UN	1,00	365,0000	365,00
00025	CHAPA DE SEGURANÇA REF 641270	UN	3,00	3,0000	9,00
00026	PORCA REF LB3011	UN	2,00	5,5000	11,00
00027	ARRUELA DE SEGURANCA REF LB3011	UN	1,00	4,0000	4,00
00028	ENGRENAGEM 43 REF 641110	UN	1,00	288,0000	288,00
00029	ENGRENAGEM D49 REF 641250	UN	1,00	265,0000	265,00
00030	BUCHA REF 249420	UN	1,00	37,0000	37,00
00031	ANEL INTERNO REF 641290	UN	1,00	16,0000	16,00
00032	ROLAMENTO DO PINHAO REF 81214600	UN	1,00	112,0000	112,00
00033	ANEL TRAVA REF KG 1071	UN	1,00	6,0000	6,00
00034	MOLA REF 641170	UN	2,00	1,0000	2,00
00035	ANEL DISTANCIADOR REF 641330	UN	1,00	18,0000	18,00
00036	CUPILA REF JE3108	UN	2,00	0,5000	1,00

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

00037	MOLA REF 581770	UN	2,00	1,0000	2,00
00038	DISCO INTERMEDIARIO REF 411040	UN	2,00	35,0000	70,00
00039	ANEL ELASTICO REF KG 1074	UN	4,00	1,0000	4,00
00040	DISCO DE FRICCAO REF 30184800	UN	8,00	49,0000	392,00

Ordem de Compra: 350/2013

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	3,00	26,0000	78,00

Ordem de Compra: 351/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO	Pç	6,00	29,0000	174,00

Ordem de Compra: 352/2013

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

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

Ordem de Compra: 353/2013

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 354/2013

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 REF. MONTAGEM DIVISÓRIA C/ UMA PORTA E UM BALCÃO COM DUAS PRATELEIRAS E UM TAMPO.	SERVICO	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 355/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR	SERVICO	1,00	285,0000	285,00

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

Ordem de Compra: 356/2013
Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA MEDIA	M3	14,00	55,0000	770,00

Ordem de Compra: 357/2013
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	HORAS	9,00	44,0000	396,00

Ordem de Compra: 358/2013
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1,00	28,3000	28,30
00002	COLA BRANCA P/ JUNTA	UN	1,00	18,5000	18,50
00003	COROA E PINHAO	UN	1,00	286,0000	286,00
00004	ARRUELAS	UN	4,00	0,2500	1,00
00005	ROLAMENTO COROA LATERIAL	UN	2,00	39,0000	78,00
00006	ROLAMENTO PRIMARIO	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 359/2013
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO CAIXA 80W90	lt	2,00	18,8000	37,60
00002	OLEO MOTOR 20W50S	lt	1,00	18,8000	18,80

Ordem de Compra: 360/2013
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA EPP - CNPJ: 00.310.004/0007-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA LZF - 3815	Jg	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 361/2013
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

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 Fevereiro

00001	GEL DESENGRAXANTE H PLUS	BALDE	3,00	170,0000	510,00
Ordem de Compra: 362/2013					
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	CAPA P/ APOSTILA, TAM. A-4, pct c/ 100 und.	PCT	3,00	27,8000	83,40
00002	CONTRACAPA P/ APOSTILA, TAM. A-4, pct c/ 100 und.	PCT	3,00	27,8000	83,40
00003	PASTA CLASSIF. C/ MOLA	Pç	10,00	2,1500	21,50
Ordem de Compra: 363/2013					
Fornecedor: ALOIS BEYER - CPF: 604.227.269-15					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 CAIXAS DE ÁGUA DE 1000 LITROS	SERVICO	2,00	100,0000	200,00
00002	SERVIÇO DE LIMPEZA DE UMA CAIXA DE ÁGUA DE 2000 LITROS	SERVICO	1,00	200,0000	200,00
Ordem de Compra: 364/2013					
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO TANQUE DE GASOLINA	HORAS	1,00	44,0000	44,00
Ordem de Compra: 365/2013					
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG TUBULAR 1,2MM RL C/ 15 KG (PRIME)	ROLO	2,00	105,0000	210,00
Ordem de Compra: 366/2013					
Fornecedor: MARCELO NUNES SEIFERT - CPF: 004.302.739-32					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇÃ	Kg	2.700,00	3,6000	9.720,00
Ordem de Compra: 367/2013					
Fornecedor: MARCELO NUNES SEIFERT - CPF: 004.302.739-32					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇÃ	Kg	1.554,00	3,6000	5.594,40
Ordem de Compra: 368/2013					
Fornecedor: MARCELO NUNES SEIFERT - CPF: 004.302.739-32					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇÃ	Kg	1.246,00	3,6000	4.485,60
Ordem de Compra: 369/2013					
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO ASSOALHO	h	4,00	25,0000	100,00
Ordem de Compra: 370/2013					
Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILE DE TILAPIA	Kg	900,00	18,9900	17.091,00
Ordem de Compra: 371/2013					
Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILE DE TILAPIA	Kg	306,00	18,9900	5.810,94
Ordem de Compra: 372/2013					
Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILE DE TILAPIA	Kg	660,00	18,9900	12.533,40
Ordem de Compra: 373/2013					
Fornecedor: COOP. PROD. AGROPEC. DE JARAGUA DO SUL COPAJAS - CNPJ: 06.171.996/0001-84					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	2.720,00	3,5500	9.656,00
Ordem de Compra: 374/2013					

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

Fornecedor: COOP. PROD. AGROPEC. DE JARAGUA DO SUL COPAJAS - CNPJ: 06.171.996/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	1.505,00	3,5500	5.342,75

Ordem de Compra: 375/2013

Fornecedor: COOP. PROD. AGROPEC. DE JARAGUA DO SUL COPAJAS - CNPJ: 06.171.996/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	4.648,00	3,5500	16.500,40

Ordem de Compra: 376/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO	L	31.136,00	1,4000	43.590,40

Ordem de Compra: 377/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO	L	3.003,00	1,4000	4.204,20

Ordem de Compra: 378/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO	L	7.735,00	1,4000	10.829,00

Ordem de Compra: 379/2013

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	Kg	2.970,00	0,9500	2.821,50
00002	BANANA BRANCA	Kg	2.750,00	1,3000	3.575,00

Ordem de Compra: 380/2013

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	Kg	2.584,00	0,9500	2.454,80

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

Ordem de Compra: 381/2013

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	Kg	6.365,00	0,9500	6.046,75

Ordem de Compra: 382/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 5W 30	UN	3,50	22,3000	78,05

Ordem de Compra: 383/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	15,3000	15,30

Ordem de Compra: 384/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR BAND MT OM364 90/ TY BAND 94/F2000/4/MTREF VOX HS-0805	UN	1,00	31,0000	31,00
00002	KIT EMBR. TY BAND 94/MT 14B 280MM S/ROLAM REF AST 5125-CJ	UN	1,00	245,8000	245,80
00003	KITS DIFERENCIAL TY BAND 68/PLANET./SAT 10/ 12MM 30 ESTR. REF MX 0414	Jg	1,00	304,0000	304,00
00004	COROA PINHAO 9 X37 TY BAND 5M 94 REF KL 395002	UN	1,00	572,0000	572,00
00005	ROLAMENTO DIF LAT COROA TY TOYOTA E/D REF. 17887/831 KOYO	Pç	2,00	56,2500	112,50

Ordem de Compra: 385/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	HORAS	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 386/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	26,0000	26,00
00003	MANOPLA ALAVA.CAMBIO	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	GUARDA PO ALAVANCA	UN	1,00	15,0000	15,00
00005	RETENTOR CAIXA	UN	1,00	10,0000	10,00
00006	GUARDA PO CARDAN	UN	1,00	8,0000	8,00
00007	JUNTA S/ EIXO	UN	2,00	2,0000	4,00
00008	JUNTA DIFERENCIAL	UN	1,00	6,0000	6,00
00009	ROLAMENTO PINHAO	UN	1,00	60,0000	60,00
00010	ROLAMENTO PINHAO REF 3845	UN	1,00	65,0000	65,00
00011	RETENTOR PINHAO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 387/2013

Fornecedor: CLENIO SEIFERT - CPF: 827.251.529-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇÃ	Kg	2.884,00	3,6000	10.382,40

Ordem de Compra: 388/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2,00	14,0000	28,00

Ordem de Compra: 389/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 390/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 12 X 16,5	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 391/2013

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	SERVICO	1,00	77,0000	77,00

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

Ordem de Compra: 392/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBOS CONCRETO 300mm	UN	100,00	12,7000	1.270,00

Ordem de Compra: 393/2013

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	56,0000	56,00

Ordem de Compra: 394/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	UN	1,00	56,3200	56,32
00002	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 1/2	UN	4,00	4,0200	16,08
00003	PORCA SEXTAVADO 9/16 DUPLA	UN	4,00	1,2600	5,04
00004	ARRUELA LISA 9/16	UN	4,00	0,9000	3,60
00005	PINO CENTRO M12 X 4	UN	1,00	8,0000	8,00
00006	PORCA SEX M12 SIMPLES	UN	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 395/2013

Fornecedor: DIMAS LUIZ DALLABONA ME - CNPJ: 81.805.616/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. REVESTIMENTO DOS BANCOS E APOIO DE BRAÇO (21 apoio de braços. 05 assentos e 03 encosto).	SERVICO	1,00	620,0000	620,00

Ordem de Compra: 396/2013

Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGENS DE PROJETOS P&B	Pç	31,00	2,3500	72,85
00002	PLOTAGENS DE PROJETOS COLOR	Pç	7,00	3,4100	23,87
00003	CÓPIAS A-3 P&B	Pç	10,00	1,9000	19,00

Ordem de Compra: 397/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT/2013	UN	1,00	105,2500	105,25

Ordem de Compra: 398/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENÇA USO SOFTWARE JJE-XP VERSÃO 3.2	und	12,00	233,0000	2.796,00

Ordem de Compra: 399/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR VIRABREQUIM GM CHEV/CHEVI 500 REF SB 01856-BRGP	UN	1,00	27,3000	27,30
00002	JUNTA CARTER GM CHEVETTE S/ LIMITADOR REF T 200811	UN	1,00	5,3000	5,30
00003	BRACADEIRA MANG. R.S FIM 44X57MM LARG. 9MM REF MM194457	UN	2,00	1,7000	3,40
00004	EIXO CARB. SOLEX 2E7 2 CORPO FD/GM/VW REF EMME 001126 S	KIT	1,00	27,4000	27,40
00005	KIT JUNTA DIAFRA S2 SFD/VW REF KSL 0.175	UN	1,00	11,4000	11,40
00006	VALVULA DE AGULHA CARB. SOLEX REF DS 1066-V	UN	1,00	7,5000	7,50
00007	BOIA CARB. SOLEX 170-174-175-176 REF B. 20.037	UN	1,00	18,0000	18,00
00008	FILTRO AR VW PST/BX/SANT - CHEV 92/OPALA 4 / 6C REF MANN C 002852/2	UN	1,00	13,8000	13,80
00009	VELA IGNICAO NGK BPR6FS REF NGK BPR6FS	Jg	1,00	48,2000	48,20
00010	MANG. COMB C/ LONA 5MM X 9,00MM REF LCF MLLU-BT 05	Mt	2,00	3,3000	6,60
00011	FILTRO COMB. A/G 6/8MM GRANDE REF MANN WK 00048/3	UN	1,00	5,3000	5,30
00012	JUNTA TPA VALV. GM CHEV 1.4/6 REF SPL 10926-CB	UN	2,00	4,5000	9,00
00013	RETENTOR VIRABR. GM CHEVY 500 73/DT/EIXO CDO REF SB 01911-BRG	UN	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 400/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	HORAS	16,00	44,0000	704,00

Ordem de Compra: 401/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXA	UN	1,00	1,1000	1,10
00002	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 402/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	THINNER GOL 10009	lt	1,00	6,9000	6,90

Ordem de Compra: 403/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	145,00	1,1600	168,20

Ordem de Compra: 404/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	230,00	1,1600	266,80

Ordem de Compra: 405/2013

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 Fevereiro

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	111,00	1,1600	128,76

Ordem de Compra: 406/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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: 407/2013

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



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

Ordem de Compra: 408/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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: 409/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MELANCIA REDONDA. Separada por lotes homogeneos, categoria extra graúda, pesando entre 11 e 12 quilos a unidade, sem defeitos graves (podridão, danosprofundos, frutos passados) sem manchas ou deformação.	Kg	22,00	0,9400	20,68

Ordem de Compra: 410/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MELANCIA REDONDA. Separada por lotes homogeneos, categoria extra graúda, pesando entre 11 e 12 quilos a unidade, sem defeitos graves (podridão, danosprofundos, frutos passados) sem manchas ou deformação.	Kg	18,00	0,9400	16,92

Ordem de Compra: 411/2013

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 Fevereiro

00009	MELANCIA REDONDA. Separada por lotes homogeneos, categoria extra graúda, pesando entre 11 e 12 quilos a unidade, sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação.	Kg	46,00	0,9400	43,24

Ordem de Compra: 412/2013

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	5,00	11,9500	59,75
00002	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR MOURE JAR-MJ-1190B 57 MM	UN	20,00	0,8500	17,00

Ordem de Compra: 413/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAVALETE ALUMINIO	UN	1,00	440,0000	440,00
00002	TAMPA DISTR. EXTERNO (ORIGINAL)	UN	1,00	160,0000	160,00
00003	RETENTOR DISTR. C/ BUCHA (SABO)	UN	1,00	180,0000	180,00
00004	KIT EMBREAGEM (EATON) NOVA	UN	1,00	1.660,0000	1.660,00
00005	PARAFUSO POLIA (ORIGINAL)	UN	4,00	5,0000	20,00
00006	VALVULA TANQUE AR (ROCHESTER)	UN	1,00	15,0000	15,00
00007	JUNTA TAMPA VALVULA (SABO)	UN	6,00	5,0000	30,00
00008	JG JUNTA MOTOR INF. (ORIGINAL)	UN	1,00	160,0000	160,00
00009	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	30,0000	30,00
00010	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	10,0000	10,00
00011	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	27,0000	27,00
00012	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	20,0000	20,00
00013	FILTRO DE AGUA	UN	1,00	35,0000	35,00
00014	TAMPA PLASTICA DISTR. (ROCHESTER)	UN	1,00	8,0000	8,00
00015	ANEL TAMPA (ROCHESTER)	UN	1,00	3,0000	3,00
00016	CORREIA (GATES)	UN	1,00	35,0000	35,00
00017	GOVERNADOR	UN	1,00	150,0000	150,00
00018	ROLAMENTO VIRABREQUIM	UN	1,00	20,0000	20,00
00019	TAMPA RESERVATORIO	UN	1,00	9,0000	9,00
00020	ROLAMENTO COLUNA DIR. SUP. (W.ZANONI)	UN	1,00	21,0000	21,00
00021	ROLAMENTO COLUNA DIR. INF. (W.ZANONI)	UN	1,00	16,0000	16,00
00022	BUCHA COLUNA DIRECAO	UN	1,00	1,0000	1,00
00023	EMBUCHAMENTO (BUTUEM)	UN	1,00	290,0000	290,00
00024	REPARO CAIXA CAMBIO (ROCHESTER)	UN	1,00	55,0000	55,00

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

00025	TERMINAL ALAVANCA CAIXA	UN	1,00	45,0000	45,00
Ordem de Compra: 414/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO RODA	UN	2,00	10,0000	20,00
Ordem de Compra: 415/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	55,0000	55,00
Ordem de Compra: 416/2013					
Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0232-44					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASP/13 - RECARGA	CARGA	15,00	36,0000	540,00
Ordem de Compra: 417/2013					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA DE BLOQUEIO P/ REBOQUE 1/4 X 1/4 ESPT REF. EC 007004	UN	1,00	25,5500	25,55
Ordem de Compra: 418/2013					
Fornecedor: BATERIAS RAITZ LTDA-ME - CNPJ: 81.627.754/0001-78					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 90 AH	Pç	1,00	300,0000	300,00
Ordem de Compra: 419/2013					
Fornecedor: GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIAS DE PROJETOS JA APROVADOS	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00
Ordem de Compra: 420/2013					
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA PINTURA	UN	1,00	2.850,0000	2.850,00
Ordem de Compra: 421/2013					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMB. MOTOR MAXION/MWM	Pç	1,00	27,0000	27,00
00002	FILTRO COMB. D. CUMMINS	Pç	1,00	19,5000	19,50
00003	FILTRO DRENO AGUA	Pç	1,00	30,9000	30,90
00004	FILTRO OLEO	Pç	1,00	12,9000	12,90
Ordem de Compra: 422/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ORIGINAL	Lt	37,55	2,1989	82,59
Ordem de Compra: 423/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00
Ordem de Compra: 424/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM PNEUS	UN	2,00	15,0000	30,00
Ordem de Compra: 425/2013					
Fornecedor: VILI LUIZ OCHNER - CPF: 379.621.329-49					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	Pç	80,00	13,0000	1.040,00
Ordem de Compra: 426/2013					
Fornecedor: VILI LUIZ OCHNER - CPF: 379.621.329-49					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	Pç	50,00	13,0000	650,00

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

Ordem de Compra: 427/2013

Fornecedor: VILI LUIZ OCHNER - CPF: 379.621.329-49

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

Ordem de Compra: 428/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	Serviços de Provimento de Datacenter para Prefeitura Municipal	und	0,04	353.894,8631	14.743,26
00029.00008	Programas de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	und	6,00	1.731,0000	10.386,00
00029.00009	Programas de escrita fiscal	und	6,00	726,2100	4.357,26

Ordem de Compra: 429/2013

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	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 430/2013

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: 431/2013

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

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

Ordem de Compra: 432/2013

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 Fevereiro

00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	20,00	9,8000	196,00
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	20,00	10,5000	210,00
00020	CLORO, GALÃO 05 LITROS, CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	Gl	20,00	13,0000	260,00

Ordem de Compra: 433/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	30,00	51,0000	1.530,00
00018	SACO DE LIXO DE 30 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 59X62CM. GRAMATURA: 10 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	15,00	15,0000	225,00

Ordem de Compra: 434/2013

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 Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	Lt	38,38	2,3490	90,17
Ordem de Compra: 435/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	Lt	227,15	2,3489	533,57
Ordem de Compra: 436/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	Lt	31,04	2,3489	72,93
Ordem de Compra: 437/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	Lt	36,31	2,3489	85,31
Ordem de Compra: 438/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	Lt	319,32	2,3490	750,09
Ordem de Compra: 439/2013					
Fornecedor: BLUMETERRA MINERACAO E BRITAGEM LTDA - CNPJ: 81.598.229/0001-71					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRA PULMAO	TON	420,75	18,9542	7.975,00
Ordem de Compra: 440/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	Lt	137,10	2,3490	322,05
Ordem de Compra: 441/2013					

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	Lt	47,71	2,3490	112,09

Ordem de Compra: 442/2013

Fornecedor: MARIO GUENTHER COMERCIO DE BATERIAS E RADIADORES LTDA ME - CNPJ: 08.369.169/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO RADIADOR	SERVICO	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 443/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	UN	700,00	0,5200	364,00
00010.00002	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTAR QUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADE REGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	UN	725,00	0,5400	391,50

Ordem de Compra: 444/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	RODIZIO CADEIRA GIRATORIA NL PINO 50mm GOLD (COD.8453)	UN	5,00	3,7500	18,75

Ordem de Compra: 445/2013

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: 446/2013

Fornecedor: VILI LUIZ OCHNER - CPF: 379.621.329-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	Pç	5,00	13,0000	65,00

Ordem de Compra: 447/2013

Fornecedor: ECO CLEAN COM. PROD. LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 11.721.601/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA INCOLOR, cx c/ 4 galões 5 litros	CAIXA	2,00	140,0000	280,00

Ordem de Compra: 448/2013

Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 449/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACENDEDOR DE FOGÃO A GÁS	Pç	1,00	5,8900	5,89

Ordem de Compra: 450/2013

Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

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

Ordem de Compra: 451/2013

Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 452/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	lt	60,07	2,3490	141,12

Ordem de Compra: 453/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	lt	71,76	2,3490	168,59

Ordem de Compra: 454/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	lt	35,91	2,3490	84,37

Ordem de Compra: 455/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	lt	142,46	2,3490	334,64

Ordem de Compra: 457/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	lt	300,27	2,3490	705,34

Ordem de Compra: 458/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	lt	125,50	2,3490	294,81

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

Ordem de Compra: 459/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	HP M1132MFP-85	Pç	3,00	19,9000	59,70

Ordem de Compra: 460/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA/ALVEJANTE-EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5.000ML(5 LITROS). A EMBALAGEM DEVERÁ SER RESISTENTEE A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS.COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P.DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTARNO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, N.º DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/	Gl	5,00	7,6000	38,00
00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	10,00	9,8000	98,00
00019	RODO PLÁSTICO - COM CABO RESISTENTE, 30CM DE LARGURA (BASE), COM BORRACHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, ÓTIMA ADERÊNCIA, CABO DE MADEIRA ENVOLVIDO COM PLÁSTICO.	UN	3,00	5,0000	15,00
00020	CLORO, GALÃO 05 LITROS, CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	Gl	3,00	13,0000	39,00

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

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	10,00	4,5000	45,00
00032	SACO DE LIXO DE 40 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 60X60CM. GRAMATURA: 0,004 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	5,00	13,5000	67,50

Ordem de Compra: 461/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	RODO PLÁSTICO - COM CABO RESISTENTE, 30CM DE LARGURA (BASE), COM BORRACHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, ÓTIMA ADERÊNCIA, CABO DE MADEIRA ENVOLVIDO COM PLÁSTICO.	UN	1,00	5,0000	5,00
00020	CLORO, GALÃO 05 LITROS, CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	Gl	1,00	13,0000	13,00
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	5,00	4,5000	22,50
00034	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO, BASE EM MADEIRA RESISTENTE, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA DE 0,8MM, DISPOSTA EM NO MINIMO 04 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTO HOMOGENEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,20CM, COM EMBORRACHAMENTO NA PONTA PARA ROSQUEAR COM FACILIDADE NA BASE DA VASSOURA E COM GANCHO NA OUTRA PONTA PARA PENDURAR, COM PERFEITO ACABAMENTO, USO DOMESTICO	UN	1,00	6,0000	6,00
00035	BALDE PLASTICO EM PVC - NÃO TÓXICO, INODORO, 100% MATÉRIA PRIMA VIRGEM, COM ALÇA DE METAL E COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	UN	1,00	6,0000	6,00

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

00044	LUSTRA MOVEIS - EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MOVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, COM BICO DOSADOR.	FRASCO	3,00	7,0000	21,00

Ordem de Compra: 462/2013

Fornecedor: GERSON OLIVEIRA LEAL - CPF: 948.547.349-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS PARA A MUNICIPALIDADE	SERVICO	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 463/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX	Pç	1,00	46,0000	46,00

Ordem de Compra: 464/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO REF 4393	UN	1,00	28,0000	28,00
00002	FILTRO REF 3194	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 465/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO REF 4393	UN	1,00	28,0000	28,00
00002	FILTRO REF 3194	UN	1,00	11,0000	11,00
00003	FILTRO REF 3204	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 466/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADO TÉCNICO	SERVICO	1,00	20,0000	20,00
00002	SERVIÇOS TÉCNICOS P/ VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA, TROCA DE FONTE E INSTALAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR NO LOCAL.	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

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

Ordem de Compra: 467/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO BICO	UN	1,00	28,0000	28,00
00002	BRACADEIRA	UN	1,00	5,0000	5,00
00003	ESTICADOR CORREIA	UN	1,00	170,0000	170,00
00004	MANGUEIRA	UN	1,00	10,0000	10,00
00005	DIAFRAGMA	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 468/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADO TÉCNICO	SERVICO	1,00	20,0000	20,00
00002	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CONTATOS MEMÓRIA DE MICROCOMPUTADOR	SERVICO	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 469/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO	UN	1,00	77,0000	77,00
00002	FILTRO REF 1828	UN	1,00	35,0000	35,00
00003	FILTRO REF 4393	UN	1,00	27,0000	27,00
00004	FILTRO REF 3194	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 470/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DE TIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES)	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 471/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	1,00	160,0000	160,00

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

Ordem de Compra: 472/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 473/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 474/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM PNEUS	UN	2,00	7,5000	15,00
00002	BALANCEAMENTO PNEU CARRO PASSEIO	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem de Compra: 475/2013

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: 476/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 16,9 X 24	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 477/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00008	VULCANIZO LINHA CARGA - CAMINHÃO	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 478/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00008	VULCANIZO LINHA CARGA - CAMINHÃO	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

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

Ordem de Compra: 479/2013

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
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 480/2013

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: 481/2013

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: 482/2013

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	3,00	25,0000	75,00
00002.00008	VULCANIZO LINHA CARGA - CAMINHÃO	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 483/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	2,00	50,0000	100,00
00002.00004	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	70,0000	70,00
00002.00007	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM - MÁQUINA	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 484/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00007	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM - MÁQUINA	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

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

Ordem de Compra: 485/2013

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

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

Ordem de Compra: 486/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00007	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM - MÁQUINA	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 487/2013

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

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

Ordem de Compra: 488/2013

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	4,00	25,0000	100,00
00002.00005	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	SERVICO	1,00	140,0000	140,00
00002.00008	VULCANIZO LINHA CARGA - CAMINHÃO	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 489/2013

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	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 490/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO DE ACO 5/16 6 X 7	lt	60,00	4,5000	270,00

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

Ordem de Compra: 491/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CLIPS 5/16	UN	18,00	1,0061	18,11

Ordem de Compra: 492/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACO CONSTR 7 - 5/8x12M 18,240KG	UN	10,00	57,9000	579,00

Ordem de Compra: 493/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME FARPADO 250M	ROLO	1,00	105,0000	105,00
00002	GRAMPO CERCA	PCT	3,00	7,0000	21,00

Ordem de Compra: 494/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COADOR DE PANO GRANDE PARA CAFÉ	UN	2,00	4,2500	8,50

Ordem de Compra: 495/2013

Fornecedor: DIONISIO ROMEU RONCHETTI ME - CNPJ: 11.401.834/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PELICULA SMOK PRATA COM FUME	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 496/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANO DE CHAO - TAMANHO GRANDE	UN	3,00	3,7500	11,25
00002	ESCOVA DE MAO, PARA LIMPEZA	UN	1,00	2,1000	2,10
00003	VASSOURA MODELO VAP PÓ 40 CM	UN	1,00	38,0000	38,00
00004	PANO COM 35 CM, PARA RODO (APLICAÇÃO DE CERA)	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 497/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO = BANHEIRO EM MANUTENÇÃO	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 498/2013

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	108,00	5,4500	588,60

Ordem de Compra: 499/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CESTA PLÁSTICA PEQUENA COM ALÇA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA	UN	2,00	16,0000	32,00

Ordem de Compra: 500/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NAFTALINA PCT 30GR	UN	4,00	0,3000	1,20
00002	RODO PEQUENO PARA LIMPEZA DE VIDRO, COM CAPUZ REMOVÍVEL	UN	2,00	25,0000	50,00
00003	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - AEROSOL	UN	6,00	6,8000	40,80
00004	PANO DE CHAO - TAMANHO GRANDE	UN	6,00	3,7500	22,50

Ordem de Compra: 501/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	71,00	8,9500	635,45

Ordem de Compra: 502/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL HIGIÊNICO branco, folha simples, fardo com 64 rolos de 60 metros. 80% celulose	UN	1,00	36,0000	36,00
00002	PAPEL TOALHA BRANCO 20x22,50cm FARDO C/1000 FLS	UN	5,00	8,0000	40,00
00003	ODORIZADOR DE AR	UN	1,00	6,8000	6,80
00004	PANO MULTIUSO EMBAL.C/5 UNIDADES	UN	1,00	3,2000	3,20
00005	ALCOOL GEL 480ml - DA ILHA	UN	2,00	3,8000	7,60

Ordem de Compra: 503/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 180 ML, TRANSPARENTE, CAIXA COM 2500 UNIDADES	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 504/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEN DRIVE 4GB	UN	5,00	21,0000	105,00

Ordem de Compra: 505/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSETICIDA SBP 300ML MULTI GT 150ML LJA	UN	2,00	7,1800	14,36

Ordem de Compra: 506/2013

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



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

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	4,00	67,0000	268,00

Ordem de Compra: 507/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL sem gás, fluoretada e radioativada no fonte, em bombonas de 20 litros. Vasilhame do tipo PC. Devolução de bombona.	Pç	5,00	5,4000	27,00

Ordem de Compra: 508/2013

Fornecedor: PROTEVALE EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP - CNPJ: 05.589.630/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇADO PARA LIMPEZA COR BRANCA TAM. 36	PAR	1,00	37,0000	37,00

Ordem de Compra: 509/2013

Fornecedor: UNIFORMES TIMBO LTDA ME - CNPJ: 04.943.513/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUARDA-PÓ COR BRANCA, SEM MANGAS, TAM. M, EM MICROFIBRA	UN	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 510/2013

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA FILIAL - CNPJ: 84.228.303/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TERMICA GLT PS LISA 1 LT REF 7311 INVICTA	UN	1,00	38,9000	38,90

Ordem de Compra: 511/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA SOLDA	SERVICO	1,00	120,0000	120,00
00002	MAO DE OBRA	SERVICO	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 512/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	SERVICO	1,00	90,0000	90,00
00002	MAO DE OBRA CONSERTO	SERVICO	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 513/2013

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA INJETORA E BICOS	SERVICO	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 514/2013

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA DE PALHETA	UN	1,00	189,0000	189,00
00002	BUJAO ROSCADO	UN	1,00	86,0000	86,00
00003	PARAFUSO OCO	UN	1,00	29,0000	29,00
00004	REPARO	UN	1,00	98,0000	98,00
00005	RETENTOR	UN	1,00	26,0000	26,00
00006	BICOS INJETORES	UN	6,00	130,0000	780,00
00007	REPAROS DOS BICOS	UN	6,00	49,0000	294,00
00008	VALVULA ELETROMAGNETICA	UN	1,00	97,0000	97,00
00009	ROLETES	Jg	1,00	169,0000	169,00
00010	ARRASTADOR	UN	1,00	390,0000	390,00
00011	PORCAS DE BICOS	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 515/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	205,00	1,7000	348,50
00007	ABOBORA SECA	Kg	41,00	1,2900	52,89

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

00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	60,00	2,0200	121,20

Ordem de Compra: 516/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	205,00	1,7000	348,50
00007	ABOBORA SECA	Kg	41,00	1,2900	52,89
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	60,00	2,0200	121,20

Ordem de Compra: 517/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	205,00	1,7000	348,50
00007	ABOBORA SECA	Kg	41,00	1,2900	52,89
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	60,00	2,0200	121,20

Ordem de Compra: 518/2013

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 Fevereiro

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	14,00	1,7000	23,80
00007	ABOBORA SECA	Kg	5,00	1,2900	6,45
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	2,0200	20,20

Ordem de Compra: 519/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	16,00	2,0900	33,44
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	10,00	1,5000	15,00

Ordem de Compra: 520/2013

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

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 Fevereiro

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	9,00	1,7400	15,66
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	14,00	1,7400	24,36

Ordem de Compra: 521/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CINTURAO PARAQUEDISTA ALMOFADADO NA CINTURA COM 3PONTOS TAMANHO 2 CA 27445 REF. FABRICANTE MULT 2010	Pç	2,00	120,0000	240,00
00002	LUVA ISOLANTE BICOLOR HALOGENA CLASSE O - 5000 TAMANHO 9,5 - CA 17653 - F.L.	PAR	1,00	240,0000	240,00
00003	LUVA DE COBERTURA PUNHO 15CM TAMANHO 11 CA 8989 REF. FABRICANTE L45VR30	PAR	3,00	24,0000	72,00
00004	BALDE DE LONA 30 X 35CM FUNDO DE COURO REF. 44000/108	Pç	1,00	50,0000	50,00
00005	CAPACETE ABA TOTAL TIPO B COMPLETO COR BRANCA (N.11) - CA 1098 REF. FAB. 201 CN	Pç	2,00	25,0000	50,00
00006	TALABARTE DE CORDA 16MM COM REGULADOR AÇO INOX SEM NOSQUETÃO REF. FABRICANTE MULT 0004	Pç	2,00	160,0000	320,00

Ordem de Compra: 522/2013

Fornecedor: MOTO ZANELLA LTDA ME - CNPJ: 79.302.246/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 523/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALICATE UNIVERSAL 8 POL. ISOLADO 1000V - TRAMONTINA PRO REF. FABRICANTE 44000/108	Pç	2,00	27,0000	54,00
00002	PORTA ALICATE COM 2 DIVISORIAS PARA CHAVE DE FENDA	Pç	2,00	17,0000	34,00
00003	ALICATE AMPERIMETRO CAT. II DIGITAL 1000A AC - F.L REF. FABRICANTE ET 3200A	Pç	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 524/2013

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

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

Ordem de Compra: 525/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA SATELITE ty BAND 10-79 12MM VAZIA REF MX 409/1	UN	1,00	270,0000	270,00

Ordem de Compra: 526/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESERVATORIO P/ SABONETEIRA	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 527/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TREINAMENTO DE MÍDIA / MÍDIA TRAINING AOS SECRETÁRIOS, DIRETORES E COORDENADORES	SERVICO	1,00	4.000,0000	4.000,00

Ordem de Compra: 528/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRREIA ALTERNADOR 6 PK 1900	UN	1,00	19,8500	19,85
00002	TENSOR NYTRON 7825	UN	1,00	254,7000	254,70
00003	POLIA DAYCO 753	UN	1,00	25,6000	25,60

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

Ordem de Compra: 529/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	HORAS	3,00	44,0000	132,00

Ordem de Compra: 530/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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: 531/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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



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

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: 532/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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: 533/2013

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, 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. VALIDADE SEMANAL.	Kg	53,00	1,7400	92,22



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

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: 534/2013

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: 535/2013

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



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

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. VALIDADE SEMANAL.	Kg	48,00	1,7400	83,52

Ordem de Compra: 536/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA TRAVA	UN	1,00	2,0000	2,00
00002	CALOTA	UN	1,00	16,0000	16,00
00003	RETENTOR RODA	UN	1,00	11,0000	11,00
00004	ROLAMENTO RODA REF 1362	UN	1,00	84,0000	84,00
00005	ROLAMENTO RODA REF 3141	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 537/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO BOMBA	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	BOMBA MANUAL	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 538/2013

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

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

Ordem de Compra: 539/2013

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 SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	160,00	8,8000	1.408,00

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

Ordem de Compra: 540/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	100,00	8,1500	815,00
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	600,00	2,4800	1.488,00
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	500,00	1,9900	995,00

Ordem de Compra: 541/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	25,00	2,4400	61,00

Ordem de Compra: 542/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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

Ordem de Compra: 543/2013

Fornecedor: ASSOC. CULT. EDUCACIONAL - CENTRO EVENTOS RODEIO 12 - CNPJ: 10.890.516/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO IMÓVEL	UN	1,00	676,0000	676,00

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

Ordem de Compra: 544/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSENTO VASO SANITÁRIO, ALMOFADA, OVAL, BRANCO	Pç	3,00	33,8500	101,55

Ordem de Compra: 545/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	4,00	5,0000	20,00
00002	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 546/2013

Fornecedor: LOJAS VOLPATO LTDA - CNPJ: 88.957.659/0103-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFRIGERADOR USO DOMÉSTICO,FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAGEM: 437 LITROS, COR: BRANCA	Pç	1,00	1.850,0000	1.850,00

Ordem de Compra: 547/2013

Fornecedor: PROTEVALE EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP - CNPJ: 05.589.630/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOUCA DESCARTÁVEL, C/ ELÁSTICO, COMPOSIÇÃO: TNT, pct c/ 100 und.	PCT	20,00	6,0000	120,00

Ordem de Compra: 548/2013

Fornecedor: PROTEVALE EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP - CNPJ: 05.589.630/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOUCA DESCARTÁVEL, C/ ELÁSTICO, COMPOSIÇÃO: TNT, pct c/ 100 und.	PCT	12,00	6,0000	72,00

Ordem de Compra: 549/2013

Fornecedor: PROTEVALE EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP - CNPJ: 05.589.630/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOUCA DESCARTÁVEL, C/ ELÁSTICO, COMPOSIÇÃO: TNT, pct c/ 100 und.	PCT	15,00	6,0000	90,00

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

Ordem de Compra: 550/2013
Fornecedor: JEAN PIERRE DIAS LEITE (MEI) - CNPJ: 13.479.620/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVAÇÃO INTERIOR	SERVICO	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 551/2013
Fornecedor: ALOIS BEYER - CPF: 604.227.269-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LIMPEZA EM QUATRO CAIXASDE ÁGUA DE 1000 LITROS	UN	4,00	100,0000	400,00

Ordem de Compra: 552/2013
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.	UN	3,00	5,4000	16,20

Ordem de Compra: 553/2013
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA 20 litros p/ bebedouro	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 554/2013
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: 555/2013
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA TRATOR 0517	UN	4,00	47,5000	190,00

Ordem de Compra: 556/2013
Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MAO DE OBRA - MECANICA	SERVICO	1,00	80,0000	80,00
00002	SERVICO DE SOLDA	SERVICO	1,00	80,0000	80,00
00003	MAO DE OBRA SOLDA ESCAPAMENTO	SERVICO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 557/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA	UN	1,00	77,0000	77,00

Ordem de Compra: 558/2013

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	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 559/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DE FREIO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 560/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMENDA CANO	UN	1,00	6,6000	6,60

Ordem de Compra: 561/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PA QUADRADA C/CABO	UN	15,00	18,0000	270,00
00002	PA REDONDA C/ CABO	UN	15,00	18,0000	270,00
00003	PA CORTADEIRA C/CABO	UN	10,00	18,0000	180,00
00004	CABO P/ PÁ AJUNTADEIRA	UN	35,00	6,3100	220,85
00005	CABO PA CORTADEIRA	UN	10,00	4,3000	43,00
00006	CABO ENXADAO	UN	15,00	7,0200	105,30
00007	BALDE REFORCADO	UN	10,00	9,9000	99,00
00008	MARTELO C/ UNHA E CABO	UN	10,00	9,4900	94,90
00009	NIVEL	UN	10,00	8,2600	82,60

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

00010	CABO FOICE	UN	5,00	4,6200	23,10

Ordem de Compra: 562/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PICARETA C/CABO	UN	10,00	32,0000	320,00
00002	ENXADA C/CABO	UN	15,00	13,0000	195,00
00003	MARRETA C/CABO 1 KG	UN	10,00	12,5000	125,00
00004	MARRETA DE 2kg C/CABO	UN	15,00	20,8000	312,00
00005	TRENA 5m	UN	15,00	9,0000	135,00
00006	TRENA 50 METROS	UN	1,00	36,0000	36,00
00007	COLHER DE PEDREIRO	UN	10,00	8,0000	80,00
00008	TORQUEZA	UN	10,00	14,9500	149,50
00009	PLUMO	UN	10,00	10,7500	107,50
00010	ARCO SERRA	UN	10,00	7,2500	72,50
00011	FOICE	UN	5,00	16,7500	83,75

Ordem de Compra: 563/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LINHA P/PEDREIRO	ROLO	10,00	4,5000	45,00
00002	SERRA CORTE FERRO	CAIXA	3,00	125,0000	375,00

Ordem de Compra: 564/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA PALITO AAA, pct c/4 und.	PCT	3,00	9,5900	28,77
00002	PILHA PEQUENA AA, pct c/4 und.	PCT	3,00	2,9900	8,97

Ordem de Compra: 565/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO FREIO SOLIDO RPDI 0060-0	Jg	1,00	63,0000	63,00
00002	PIVOT DE SUSPENSAO NAKATA N- 02027	UN	1,00	44,4200	44,42
00003	REPARO BICO INJETOR DS-1220	KIT	1,00	4,5900	4,59
00004	FILTRO COMBUSTIVEL WK 00712/4	UN	1,00	13,3700	13,37
00005	JUNTA TAMPA DE VALVULA SLP 11126-CB/T 3180	UN	1,00	4,1700	4,17

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

00006	JUNTA TBI SK-0538	KIT	1,00	14,5900	14,59
00007	BOMBA DE COMBUSTIVEL MAM BC0021TM	UN	1,00	109,2600	109,26
00008	RETENTOR DA HASTE SELETORA SB 02420-BAGE	UN	1,00	24,2600	24,26
00009	COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO JH-11114-3	UN	2,00	2,8800	5,76
00010	BUCHA SUSPENSAO MB 0262	UN	1,00	21,0200	21,02
00011	PALHETA LIMPADOR TRICO T-259	UN	1,00	22,8600	22,86

Ordem de Compra: 566/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COIFA AMORTECEDOR FORD FIESTA JH 111129	UN	2,00	4,1000	8,20
00002	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO UREPOL 67067	UN	2,00	8,3000	16,60
00003	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO MB 0264-A	UN	2,00	30,1000	60,20
00004	JOGO PASTILHA DE FREIO RCPT 01140	UN	1,00	26,2000	26,20
00005	SAPATA FREIO C/ LONA FD/61 - CPA	UN	1,00	50,5000	50,50
00006	JOGO VELAS NGK BPR5EFS-10	UN	1,00	48,6000	48,60
00007	JOGO CABO DE VELA NGK SC-F01	Jg	1,00	81,2000	81,20
00008	FILTRO DE AR C 002677	UN	1,00	13,7000	13,70
00009	ANTI CHAMA AJE 087075	UN	1,00	13,4000	13,40
00010	AMORTECEDOR DIANTEIRO MRE 27086	UN	2,00	154,0000	308,00
00011	COIFA HASTE SELETORA JH-10040-6	UN	1,00	5,1000	5,10
00012	AMORTECEDOR TRASEIRO MRE 27090	UN	2,00	115,5000	231,00
00013	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO UREPOL 67-064	UN	2,00	9,3000	18,60
00014	ROLAMENTO DE RODA VKBA - 4533	UN	2,00	60,3000	120,60
00015	REPARO ALAVANCA DE MARCHA CORC 10552-0	UN	1,00	19,2000	19,20
00016	KIT EMBREAGEM SACHS 9471	KIT	1,00	238,4000	238,40
00017	BUCHA SUSPENSAO MB 0263	UN	1,00	13,9000	13,90
00018	PARAFUSO DE RODA FEY 797807	UN	1,00	1,4000	1,40
00019	BUCHA SUSPENSAO TRASEIRA AXS 011.1035	UN	2,00	53,0000	106,00

Ordem de Compra: 567/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO DOT 4	UN	2,00	15,1000	30,20

Ordem de Compra: 568/2013

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

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 Fevereiro

00001	ADITIVO P/ RADIADOR VALEO 820662-R	UN	3,00	8,0100	24,03

Ordem de Compra: 569/2013
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DIRECAO DHB 1828 023	UN	1,00	186,0000	186,00
00002	CABO FREIO DE MAO FANIA 34-327	UN	1,00	69,3000	69,30
00003	TERMINAL DIRECAO N- 02026	UN	1,00	31,0000	31,00
00004	TERMINAL DIRECAO N- 02025	UN	1,00	28,3000	28,30
00005	CAR 80 (P/ LIMPEZA DE BICOS)	UN	1,00	14,7000	14,70

Ordem de Compra: 570/2013
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	HORAS	21,00	44,0000	924,00

Ordem de Compra: 571/2013
Fornecedor: M.M. COM. REPRES. LTDA - CNPJ: 76.612.506/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BTI - PRODUTO BIOLOGICO P/ BORRACHUDOS	lt	100,00	61,5000	6.150,00

Ordem de Compra: 572/2013
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 50MM	UN	1,00	18,5000	18,50
00002	PORTA CADEADO	UN	1,00	2,5000	2,50
00003	PARAFUSO 3/16 X 3	UN	5,00	0,1000	0,50
00004	PORCA 3/16 NC	UN	10,00	0,0300	0,30

Ordem de Compra: 573/2013
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO ETERNIT	PCT	8,00	7,5000	60,00
00002	PARAFUSO 5/16 CABEÇA FRANCESA	UN	30,00	0,5300	15,90
00003	PARAFUSO C/ BUCHA	UN	4,00	0,5000	2,00

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

Ordem de Compra: 574/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE COMNBARO TRIFASICO	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	CABO PP 3 X 2,5	Mt	30,00	3,6000	108,00

Ordem de Compra: 575/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO DOT 4	lt	2,00	15,0000	30,00
00002	ÓLEO MOTOR 15w40	lt	20,00	9,9000	198,00
00003	OLEO 90 GLS BALDE 20 LTS	lt	40,00	9,9000	396,00
00004	OLEO HIDRAULICO GL 5 LTS	lt	20,00	9,9000	198,00

Ordem de Compra: 576/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	PAPEL PARA IMPRESSÃO - EM TAMANHO A4, EXTRA-BRANCO, 75G/M², NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE. A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR O SELO DA FSC OU DA CERFLOR EMENCIONAR SEU USO PARA IMPRESSÃO A LASER (INDICADO PELO FABRICANTE E NÃO POR ETIQUETAS SOBREPOSTAS). CAIXAS COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA	CAIXA	50,00	110,0000	5.500,00

Ordem de Compra: 577/2013

Fornecedor: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.586.694/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CANETA MARCA TEXTO - PRONTA CHANFRADA EM 4MM, COM TAMPA. COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	4,00	15,1700	60,68
00005	CANETA ESFEROGRÁFICA - COM PONTA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COR AZUL, PONTEIRA REFORÇADA, TUBO CILÍNDRICO, ESCRITA PERFEITA E SEM FALHAS. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	4,00	30,4000	121,60

Ordem de Compra: 578/2013

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	CLIPS N.º 2/0 - EM METAL NIQUELADO, SEM REBARBAS,CAIXAS COM 500 GRAMAS	CAIXA	4,00	6,2400	24,96
00018	GRAMPO METÁLICO - EM AÇO GALVANIZADO UNIFORME PARA GRAMPEADOR N.º 26/6, CAIXAS COM 5.000 UNIDADES, SEM REBARBAS E SEM SOBRAS DE COLA	CAIXA	15,00	2,9700	44,55
00034	PAPEL PARA IMPRESSÃO - EM TAMANHO A4, EXTRA-BRANCO, 75G/M², NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE. A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR O SELO DA FSC OU DA CERFLOR EMENCIONAR SEU USO PARA IMPRESSÃO A LASER (INDICADO PELO FABRICANTE E NÃO POR ETIQUETAS SOBREPOSTAS). CAIXAS COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA	CAIXA	6,00	110,0000	660,00

Ordem de Compra: 579/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO LATERAL E FREIO WBF 100 (SHEL) BALDE 20 LITROS	BALDE	2,00	198,0000	396,00

Ordem de Compra: 580/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DOBRADICA LEME 6¨	UN	4,00	3,5000	14,00

Ordem de Compra: 581/2013

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	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	Pç	25,00	4,4000	110,00
00002	STARTER 40	Pç	6,00	1,1000	6,60
00003	REATOR CONVENCIONAL	Pç	5,00	18,5000	92,50
00004	REATOR ELETRONICO - 2X40W	Pç	4,00	22,6000	90,40
00005	LÂMPADA ESPIRAL 13 watts	Pç	1,00	8,8000	8,80

Ordem de Compra: 582/2013

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

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 Fevereiro

00034	PAPEL PARA IMPRESSÃO - EM TAMANHO A4, EXTRA-BRANCO, 75G/M², NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE. A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR O SELO DA FSC OU DA CERFLOR EMENCIONAR SEU USO PARA IMPRESSÃO A LASER (INDICADO PELO FABRICANTE E NÃO POR ETIQUETAS SOBREPOSTAS). CAIXAS COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA	CAIXA	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 583/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHOS RETROVISOR	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 584/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOQUETE ENCAIXE 3/4 27MM - 017.405	UN	2,00	32,0000	64,00
00002	SOQUETE ENCAIXE 3/4 30MM - 17.407	UN	1,00	38,0000	38,00
00003	CABO DE FORÇA GEDORE 3/4 3287 20 POL - 017.110	UN	2,00	80,0000	160,00

Ordem de Compra: 585/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6203	UN	2,00	12,7000	25,40
00002	BOMBA D`AGUA	UN	1,00	113,3000	113,30

Ordem de Compra: 586/2013

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	ADAPTADOR	UN	1,00	30,3000	30,30
00002	BUCHA REDUCAO	UN	1,00	36,7000	36,70
00003	COLA PINCEL	UN	1,00	7,5000	7,50

Ordem de Compra: 587/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA JUNTO À PONTE WALTER MULLER NO CENTRO DE TIMBÓ CONFORME CONVÊNIO Nº 0313000-14/2009 COM A UNIÃO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL	UN	1,00	1.758,5500	1.758,55

Ordem de Compra: 588/2013

Fornecedor: SERVCENTER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - CNPJ: 12.794.584/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE PS 2MM, COM DUPLA FACE, TAMANHO: 1,20X0,30CM	UN	1,00	48,0000	48,00
00002	PLACA DE PS 2MM COM DUPLA FACE, TAMANHO: 0,70X0,18CM	UN	1,00	18,0000	18,00
00003	PLACA DE PS 2MM COM DUPLA FACE, TAMANHO: 0,60X0,15CM	UN	11,00	14,0000	154,00

Ordem de Compra: 589/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAKITA 1400W	UN	1,00	176,4300	176,43

Ordem de Compra: 590/2013

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	675.027,0010	22.500,00
00001.00019	Implantação de Programas de Ouvidoria	UN	1,00	22.500,0000	22.500,00

Ordem de Compra: 591/2013

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	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 592/2013

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	70,0000	70,00

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

Ordem de Compra: 593/2013

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

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

Ordem de Compra: 594/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO FLEXIVEL	Pç	1,00	60,0000	60,00
00002	TUBO FLEXIVEL	Pç	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 595/2013

Fornecedor: KINTECHNIK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - CNPJ: 08.791.570/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COD1528 - PAINEL INDICADOR DE SENHA E GUICHÊ 05cmcÓDIGO: PSG-05.	Pç	1,00	1.645,0000	1.645,00
00002	COD1900 - SUPORTE PEDESTAL COM IMPRESSORA DE SENHAS E POSSIBILIDADES DE COLOCAR ATÉ 8 SERVIÇOS.	Pç	1,00	2.687,0000	2.687,00

Ordem de Compra: 596/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 606	Pç	4,00	8,0000	32,00

Ordem de Compra: 597/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO TRATOR GRAMA MURRAY	SERVICO	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 598/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	16,00	4,9000	78,40

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

Ordem de Compra: 599/2013

Fornecedor: KINTECHNIK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - CNPJ: 08.791.570/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SISTEMA DE CHAMADA VIA MICRO	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 600/2013

Fornecedor: KINTECHNIK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - CNPJ: 08.791.570/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COD1298 - BOBINA TÉRMICA PAPEL TERMO SCRIPT KPH856AM	Pç	30,00	5,6000	168,00

Ordem de Compra: 601/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	lt	151,98	2,3490	357,01

Ordem de Compra: 602/2013

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 F-18	UN	2,00	25,0000	50,00
00002	BUZINA RO 1618	UN	1,00	12,0000	12,00
00003	LAMPADA H-4	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 603/2013

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	MO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 604/2013

Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA TENSOR SUSP DIANTEIRA UNO	Pç	4,00	13,0000	52,00
00002	BARRA AXIAL FIAT UNO	Pç	1,00	40,0000	40,00
00003	TERM DIR FIAT UNO	Pç	1,00	33,0000	33,00

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

00004	COXIM AMORTECEDOR DIANT FIAT UNO	Pç	2,00	28,0000	56,00

Ordem de Compra: 605/2013

Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA DIVERSOS	HORAS	2,00	45,0000	90,00
00002	GEOMETRIA DIANTEIRA	SERVICO	1,00	35,0000	35,00
00003	GEOMETRIA AUT.TRAS	SERVICO	1,00	35,0000	35,00
00004	CAMBAGEM LADO ESQ	SERVICO	1,00	50,0000	50,00
00005	CAMBAGEM TRASLADO DIREITO	SERVICO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 606/2013

Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTAO DE VISITA TAM 9X5 CM COR 4X0 EM COUCHE BRILHO 300 GR CORTE RETO	UN	3.000,00	0,0933	280,00

Ordem de Compra: 607/2013

Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DO JORNAL DO SERVIDOR (INFORMATIVO INTERNO) TAMANHO ABERTO 21 X 29,7 - TAMANHO FECHADO (DOBRADO) 21 X 9,9 CM EM COUCHE BRILHO 115 GR COM DUAS DOBRAS	UN	1.600,00	0,1618	259,00

Ordem de Compra: 608/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVATÓRIO 2,35m compr. x 0,60m larg	Pç	1,00	1.200,0000	1.200,00
00002	LAVATÓRIO 2,00m compr. x 0,60m larg	Pç	2,00	700,0000	1.400,00
00003	LAVATÓRIO 1,81m compr. x 0,60m larg.	Pç	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 609/2013

Fornecedor: KR ENGENHARIA,AGRONOMIA E TOPOGRAFIA LTDA. - CNPJ: 03.055.710/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELÉTRICO	UN	1,00	1.350,0000	1.350,00

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

00002	PROJETOS PREVENTIVOS DE INCÊNDIO	UN	1,00	1.600,0000	1.600,00
Ordem de Compra: 610/2013					
Fornecedor: KR ENGENHARIA,AGRONOMIA E TOPOGRAFIA LTDA. - CNPJ: 03.055.710/0001-07					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELETRICO	UN	1,00	1.350,0000	1.350,00
00002	PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO	UN	1,00	1.600,0000	1.600,00
Ordem de Compra: 611/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	1,00	150,0000	150,00
Ordem de Compra: 612/2013					
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: 613/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULCANIZO LINHA CARGA - CAMINHÃO	UN	1,00	150,0000	150,00
Ordem de Compra: 614/2013					
Fornecedor: CENTER AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.402.181/0004-13					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	29,7500	29,75
00002	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	31,2500	31,25
Ordem de Compra: 615/2013					
Fornecedor: CENTER AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.402.181/0004-13					
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 Fevereiro

00001	OLEO MOTOR	lt	4,50	39,5000	177,75

Ordem de Compra: 616/2013

Fornecedor: M MOBILE EIRELI ME - CNPJ: 15.764.033/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	COLA EM BASTÃO - BRANCA, 40G, ATÓXICA, SEM CHEIRO, COLAGEM EFICIENTE PARA PAPÉIS, LIMPA, ECONÔMICA E SECAGEM RÁPIDA	UN	10,00	1,9500	19,50
00013	SACO PLÁSTICO - TRANSPARENTE, EM TAMANHO A4, 12 MICRAS, COM 04 FUROS, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	4,00	6,8100	27,24

Ordem de Compra: 617/2013

Fornecedor: ALEXANDRA DOS PASSOS EPP - CNPJ: 12.260.623/0001-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00032	COLA LÍQUIDA - APROXIMADAMENTE 110G, BRANCA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, EMBALAGEM SEM VAZAMENTOS, COM LACRE PERFEITO	UN	10,00	1,7200	17,20

Ordem de Compra: 619/2013

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	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 620/2013

Fornecedor: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.586.694/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PLÁSTICA BRANCA COM PROTETOR - PARA APAGAR ESCRITOS A LÁPIS E LAPISEIRA, QUE APAGUE COM EFICIÊNCIA E SEM BORRÕES. MEDIDAS APROXIMADAS: 42X21X11MIN. EM CAIXAS COM 24 UNIDADES	CAIXA	1,00	33,2800	33,28
00003	CANETA MARCA TEXTO - PRONTA CHANFRADA EM 4MM, COM TAMPA, COR AMARELA, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	2,00	15,1700	30,34
00020	LÁPIS PRETO N.º 2 - APONTADO, MADEIRA E GRAFITE DE BOA QUALIDADE	UN	12,00	0,3700	4,44
00031	RÉGUA 30CM - ACRÍLICA, TRANSPARENTE, SEM REBARBAS	UN	10,00	1,1800	11,80

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

Ordem de Compra: 621/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	lt	61,19	2,3490	143,75

Ordem de Compra: 622/2013

Fornecedor: AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA EPP - CNPJ: 09.602.302/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRIÇÃO - CURSO SIGPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS.	UN	1,00	798,0000	798,00

Ordem de Compra: 623/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SPRAY LUBRIFICANTE STARRET 300 ML	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 624/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO INST. 793 100GRS	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 625/2013

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

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

Ordem de Compra: 626/2013

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	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 627/2013

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	LAMPADA PAINEL	UN	4,00	5,0000	20,00

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

00002	VALVULA FREIO MOTOR	UN	1,00	180,0000	180,00
00003	LENTES SINALEIRA GF07	UN	4,00	2,5000	10,00

Ordem de Compra: 628/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	20,00	10,0000	200,00

Ordem de Compra: 629/2013

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	102,00	5,4500	555,90
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	215,00	3,8900	836,35
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	33,00	6,9800	230,34

Ordem de Compra: 630/2013

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 ESQ.	UN	1,00	80,0000	80,00
00002	TERMINAL DIRECAO DIR.	UN	1,00	80,0000	80,00
00003	GARFO EMBR.	UN	1,00	145,0000	145,00
00004	VALVULA SEGURANCA	UN	1,00	30,0000	30,00
00005	reparo valvula freio mb/vw/ford	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 631/2013

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

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	61,00	12,9500	789,95
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	70,00	8,0000	560,00
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	71,00	8,9500	635,45

Ordem de Compra: 632/2013

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

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

Ordem de Compra: 633/2013

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

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

Ordem de Compra: 634/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR 1000 X 20 20R8 OU SIMILAR	UN	1,00	60,0000	60,00
Ordem de Compra: 636/2013					
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	UN	1,00	30,0000	30,00
Ordem de Compra: 637/2013					
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.	Pç	7,00	5,4000	37,80
Ordem de Compra: 638/2013					
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	COMUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00
Ordem de Compra: 639/2013					
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	CONSERTO PARTE ELETRICA	HORAS	4,50	30,0000	135,00
Ordem de Compra: 640/2013					
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	MANCAL 3017	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	MANCAL 3112	UN	1,00	65,0000	65,00
00003	DIODOS NEGATIVOS 0424	UN	3,00	14,0000	42,00
00004	PLACAS RETIFICADORAS	UN	1,00	30,0000	30,00
00005	ESCOVAS	Jg	1,00	2,0000	2,00
00006	KIT 7504	UN	1,00	3,0000	3,00
00007	KIT 7508	UN	1,00	5,0000	5,00
Ordem de Compra: 641/2013					

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

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: 642/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES)	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 643/2013

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	96,0000	96,00

Ordem de Compra: 644/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 133.2	UN	1,00	154,8700	154,87
00002	MOLA VW 133.5	UN	1,00	145,1200	145,12
00003	MOLA VW 133.7	UN	1,00	114,0100	114,01
00004	MOLA MB 999.3	UN	1,00	70,9600	70,96
00005	MOLA MB 999.4	UN	1,00	66,1000	66,10
00006	PINO CENTRO 1/2x4	UN	1,00	6,0000	6,00
00007	PINO CENTRO 1/2x8	UN	1,00	13,5000	13,50
00008	PORCA SEXTAVADA 1/2 DUPLA	UN	2,00	0,6600	1,32
00009	GRAMPO 7/8X77X500	UN	1,00	42,8600	42,86
00010	PORCA SEXTAVA 7/8 DUPLA	UN	2,00	2,7000	5,40
00011	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4	UN	1,00	1,5000	1,50
00012	PORCA SEXTAVADO 3/8 SIMPLES	UN	1,00	0,3600	0,36
00013	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	UN	1,00	1,0200	1,02
00014	PORCA SEXTAVADO 5/16 SIMPLES	UN	1,00	0,3000	0,30

Ordem de Compra: 645/2013

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

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 Fevereiro

00001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 646/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO MOTOR 12020	UN	1,00	66,5700	66,57
00002	KIT REPARO INJETOR 12020-3	UN	1,00	114,6900	114,69
00003	KIT CONDUTOR DE AR PARA PROPULSORA 12020	UN	1,00	115,0100	115,01
00004	CONJUNTO DISTRIBUIDOR DE AR	UN	1,00	18,3900	18,39
00005	LANCADEIRA	UN	2,00	7,5000	15,00
00006	CONJUNTO PREPARACAO AR 1/4 C/MAMOMETRO	UN	1,00	160,0000	160,00
00007	NIPLE DUPLO 1/4 38	UN	1,00	2,9100	2,91

Ordem de Compra: 647/2013

Fornecedor: J.M. TELECOMUNICACOES LTDA M.E. - CNPJ: 07.673.491/0002-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA PARA CELULAR SAMSUNG GALAXY SII 1,2 GHZ	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 648/2013

Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTIJAO P13	UN	3,00	85,0000	255,00

Ordem de Compra: 649/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 2011/120.	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 650/2013

Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASP/13 - RECARGA	CARGA	3,00	43,0000	129,00

Ordem de Compra: 651/2013

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

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

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

Ordem de Compra: 652/2013

Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER MATRIZ - CNPJ: 86.375.359/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOALHA DE BANHO	UN	40,00	18,0000	720,00
00002	TOALHA DE ROSTO	UN	80,00	9,0000	720,00
00003	TRAVESSEIRO ANTIALERGICO, ANTITRACA, ANTIMOFO, SUAVE. MEDIDAS 30x40cm	UN	80,00	6,6000	528,00

Ordem de Compra: 653/2013

Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER MATRIZ - CNPJ: 86.375.359/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANO DE PRATO	UN	100,00	5,0000	500,00

Ordem de Compra: 654/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PO DE BRITA	TON	45,60	17,7631	810,00

Ordem de Compra: 655/2013

Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER MATRIZ - CNPJ: 86.375.359/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TECIDO 150 FIOS 100% ALGODAO, PERCAL, PECA DE 30MDE COMPRIMENTO X 2,50M DE LARGURA	Mt	120,00	12,5000	1.500,00
00002	TRAVESSEIRO ANTIALERGICO, ANTITRACA, ANTIMOFO, SUAVE. MEDIDAS 30x40cm	UN	50,00	6,6000	330,00

Ordem de Compra: 656/2013

Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

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

Ordem de Compra: 657/2013

Fornecedor: ADRIANA SIQUEIRA MUNIZ (MEI) - CNPJ: 16.793.098/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA INTERNA/EXTERNA DE VEICULO LEVE	SERVICO	1,00	24,5000	24,50

Ordem de Compra: 658/2013

Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 659/2013

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	CONSERTO PARTE ELETRICA	HORAS	25,00	30,0000	750,00

Ordem de Compra: 660/2013

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	INTERUPTOR TEMPERATURA	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	CHAVE GERAL	UN	1,00	80,0000	80,00
00003	CHAVE SETA	UN	1,00	90,0000	90,00
00004	PORTA FUSIVEL	UN	1,00	29,0000	29,00
00005	CHAVE IGNICAO	UN	1,00	40,0000	40,00
00006	CHAVE LUZ	UN	1,00	39,0000	39,00
00007	CHAVE 11011	UN	2,00	37,0000	74,00
00008	FAROL	UN	2,00	30,0000	60,00
00009	LAMPADA H3	UN	3,00	25,0000	75,00
00010	LANTERNA GF	UN	2,00	19,0000	38,00
00011	LANTERNA GF 110	UN	2,00	6,0000	12,00
00012	LAMPADA 1141	UN	8,00	2,0000	16,00
00013	CABO BATERIA	Mt	2,00	30,0000	60,00
00014	RELE DNI 0424	UN	1,00	29,0000	29,00
00015	RELE GA 12	UN	1,00	45,0000	45,00
00016	RELE DNI 215-24V	UN	3,00	13,0000	39,00

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

00017	INTERUPTOR FREIO	UN	1,00	25,0000	25,00
00018	PONTEIRA CABO BATERIA	UN	2,00	5,0000	10,00
00019	TERMINAL BATERIA	UN	2,00	5,0000	10,00
00020	PARAFUSO ACO	UN	5,00	2,0000	10,00
00021	CHICOTE	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 661/2013

Fornecedor: OURO PRETO MINERACAO LTDA - CNPJ: 83.493.973/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASFALTO C.B.U.Q.	TON	8,00	190,0000	1.520,00

Ordem de Compra: 662/2013

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPACITOR 5 MF	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 664/2013

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	276,0000	276,00

Ordem de Compra: 665/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO CENTRO 1/2x8	UN	2,00	10,5000	21,00
00002	porca sextavada 1/2 simples	UN	2,00	0,6600	1,32
00003	ARRUELA CONICA AR 35	UN	4,00	10,0000	40,00
00004	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5.1/2	UN	1,00	7,8800	7,88
00005	PORCA SEXTAVADA 5/8 TORG	UN	1,00	2,2000	2,20
00006	PORCA SEXTAVADO 1 CASTELO	UN	2,00	3,8700	7,74
00007	PORCA SEXTAVADA 7/8 DUPLA	UN	2,00	2,7000	5,40
00008	PORCA SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2	UN	4,00	1,2200	4,88
00009	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	UN	2,00	1,3900	2,78
00010	PORCA SEXTAVADA 5/16	UN	6,00	0,3000	1,80
00011	BUCHA R 004	UN	2,00	18,5000	37,00
00012	PINO TENSOR 4042000	UN	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 Fevereiro

Ordem de Compra: 666/2013

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO MOTOR VENTILADOR / AR CONDICIONADO, TIPOSPLIT	SERVICO	1,00	130,0000	130,00
00002	CHAMADO TÉCNICO E MÃO DE OBRA	SERVICO	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 667/2013

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 668/2013

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA BASE EXTERNA AP. AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 18.000 BTU s.	SERVICO	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 669/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	SERVICO	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 670/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA PORTA	Pç	1,00	80,0000	80,00
00002	FECHADURA PORTA DIVISÓRA	Pç	2,00	60,0000	120,00

Ordem de Compra: 671/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO REF. TROCA DE FECHADURA PORTA	SERVICO	1,00	50,0000	50,00
00002	SERVIÇO REF. TROCA FECHADURA PORTA DIVISÓRIA	SERVICO	2,00	30,0000	60,00

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

Ordem de Compra: 672/2013

Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 673/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALAVANCA MARCHA KOMBI	UN	1,00	50,3000	50,30

Ordem de Compra: 674/2013

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	300,00	3,5900	1.077,00
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
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: 675/2013

Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	RECAUCHUTAGEM PNEUS 17,5 X 25 16 LONAS	SERVICO	4,00	994,0000	3.976,00

Ordem de Compra: 676/2013

Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	RECAPAGEM PNEU A FRIO 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL	SERVICO	48,00	295,0000	14.160,00

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

Ordem de Compra: 677/2013

Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	RECAPAGEM PNEU 1000x20 16 LONAS CONVENCIONAL BORRACHUDO	SERVICO	8,00	300,0000	2.400,00

Ordem de Compra: 678/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	200,00	5,5900	1.118,00
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
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

Ordem de Compra: 679/2013

Fornecedor: GRAFICA NACIONAL LTDA - CNPJ: 05.017.764/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSÃO DE FOLDERS - PARQUE CENTRAL NAS MEDIDAS 40,5 X 20 CM; FOLHA EM OFFSET 240 GR/M2, 4X4 CORES, 02 DOBRAS	UN	3.000,00	0,3716	1.115,00

Ordem de Compra: 680/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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, 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	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	100,00	3,4900	349,00
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	80,00	0,7400	59,20
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	100,00	1,9100	191,00
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: 681/2013

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	360,00	3,3500	1.206,00

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

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	100,00	7,2000	720,00

Ordem de Compra: 682/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	PAPEL PARA IMPRESSÃO - EM TAMANHO A4, EXTRA-BRANCO, 75G/M², NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE. A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR O SELO DA FSC OU DA CERFLOR EMENCIONAR SEU USO PARA IMPRESSÃO A LASER (INDICADO PELO FABRICANTE E NÃO POR ETIQUETAS SOBREPOSTAS). CAIXAS COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA	CAIXA	55,00	110,0000	6.050,00

Ordem de Compra: 683/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA CHAVE	SERVICO	5,00	5,0000	25,00

Ordem de Compra: 684/2013

Fornecedor: LEONISIO JUSTO VOLTOLINI (MEI) - CNPJ: 13.508.936/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE FULL BANNER PREFEITURA DE TIMBÓ	UN	40,00	25,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 685/2013

Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER MATRIZ - CNPJ: 86.375.359/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TECIDO 150 FIOS 100% ALGODAO 2,40M DE LARGURA	Mt	120,00	12,0000	1.440,00

Ordem de Compra: 686/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME CONVÊNIO N 657625/2009 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.	UN	1,00	57.097,1600	57.097,16

Ordem de Compra: 687/2013

Fornecedor: HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 83.614.651/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARNÊ DE IPTU COM QUANTIDADE DE FOLHAS VARIÁVEIS (MÉDIA DE 13 FOLHAS POR CARNÊ) CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL.	UN	18.414,00	0,3000	5.524,20
00002	CARNÊS DE ISS COM QUANTIDADE DE FOLHAS VARIÁVEIS (MÉDIA DE 12 FOLHAS POR CARNÊ).	UN	3.315,00	0,3000	994,50

Ordem de Compra: 688/2013

Fornecedor: FLAVITEC LTDA ME - CNPJ: 09.402.329/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO DE TRAVA DA LUVA CARDAN	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem de Compra: 689/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LINHA P/PEDREIRO	UN	10,00	4,5000	45,00
00002	SERRA CORTE FERRO	UN	150,00	2,5000	375,00

Ordem de Compra: 690/2013

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

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

Ordem de Compra: 691/2013

Fornecedor: FLAVITEC LTDA ME - CNPJ: 09.402.329/0001-53

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 Fevereiro

00001	DISCO DE FRECÇÃO 139 X 72MM	UN	4,00	15,0000	60,00
00002	DISCO DE FRECÇÃO 139 X 59MM	UN	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 692/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	h	12,00	44,0000	528,00

Ordem de Compra: 693/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIANTEIRO	Pç	2,00	272,0000	544,00
00002	PIVO DIANTEIRO	Pç	2,00	79,3000	158,60
00003	BUCHA FEIXE DE MOLAS TRAS.	Pç	6,00	41,1000	246,60
00004	BATENTE AMORTECEDOR DIANT.	Pç	2,00	19,2000	38,40
00005	JOGO DE BALACA FREIO DE MÃO	Pç	1,00	62,4000	62,40
00006	CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO	Pç	2,00	128,8000	257,60
00007	CABO FREIO DE MÃO DIANTEIRO	Pç	1,00	52,2000	52,20
00008	MOLA PEDAL EMBREAGEM	Pç	1,00	16,8000	16,80
00009	RETENTOR SAÍDA DIFERENCIAL	Pç	2,00	32,3000	64,60
00010	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 694/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO DE ACO 5/16 6 X 7	Mt	60,00	4,5000	270,00

Ordem de Compra: 695/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA INT.	UN	1,00	17,5000	17,50

Ordem de Compra: 696/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO CONCRETO 400MM DIAMETRO	UN	100,00	19,2000	1.920,00

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

Ordem de Compra: 697/2013

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	A.R.T. Nº.4630.908-4 PROJETO ELÉTRICO E PREVENTIODE INCÊNDIO / GINÁSIO DE ESPORTES	UN	1,00	158,0000	158,00

Ordem de Compra: 698/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1.00	55.0000	55.00

Ordem de Compra: 699/2013

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	153.0000	153.00

Ordem de Compra: 700/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO 3/4 X 82 X 350	UN	6.00	21.3800	128.28
00002	PORCA 3/4 D	UN	12.00	1.9200	23.04

Ordem de Compra: 701/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00005	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	SERVICO	1.00	140.0000	140.00

Ordem de Compra: 702/2013

Fornecedor: INOVARTE CASA E ESTILO LTDA EPP - CNPJ: 01.219.181/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARADOR 200 T RRENAR 600 493 1,8 MT	UN	1.00	898.2000	898.20
00002	TAPETE 40 MM 250X250 BEGE RAYON	UN	1.00	1.502.1000	1.502.10

Ordem de Compra: 703/2013

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

Fornecedor: INOVARTE CASA E ESTILO LTDA EPP - CNPJ: 01.219.181/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLANTA ARECA 1,80 MT	UN	1,00	448,2000	448,20
00002	PLANTA ORNAMENTAL	UN	1,00	288,0000	288,00

Ordem de Compra: 704/2013

Fornecedor: INOVARTE CASA E ESTILO LTDA EPP - CNPJ: 01.219.181/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANTA MARRON	UN	1,00	170,9100	170,91
00002	CACHEPÔ BRANCO EM MDF	UN	2,00	108,0000	216,00

Ordem de Compra: 705/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,1990	439,80

Ordem de Compra: 706/2013

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	Pç	1,00	180,0000	180,00
00002	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO	Pç	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 707/2013

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	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 708/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO DO RETROVISOR LADO DIREITO - MEGANE	Pç	1,00	62,4800	62,48

Ordem de Compra: 709/2013

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

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 Fevereiro

00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	27,0000	27,00
00002	FILTRO DRENO	UN	1,00	23,0000	23,00
00003	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	131,0000	131,00
00004	FILTRO OLEO	UN	1,00	12,9000	12,90

Ordem de Compra: 710/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	UN	1,00	80,0000	80,00
00002	FILTRO AR SEGUNDARIO	UN	1,00	43,0000	43,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	34,0000	34,00
00005	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	36,0000	36,00
00006	FILTRO DIRECAO HIDRAULICO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 711/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE FEIXES DE MOLA	SERVICO	1,00	216,0000	216,00

Ordem de Compra: 712/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.1	UN	1,00	231,3000	231,30
00002	BUCHA BL027	UN	6,00	13,6000	81,60
00003	PINO MOLA	UN	1,00	46,4000	46,40
00004	ARRUELA AR35	UN	12,00	2,2000	26,40

Ordem de Compra: 713/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE FEIXES DE MOLA	SERVICO	1,00	265,0000	265,00

Ordem de Compra: 714/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PINO CENTRO 9/16 X 8	UN	2,00	8,5000	17,00
00002	PORCA SEXTAVADA 9/16 SIMPLES	UN	2,00	0,7200	1,44

Ordem de Compra: 715/2013
Fornecedor: CONCRERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - CNPJ: 95.854.352/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA AMIANTO 2,44x0,50mx4mm	UN	40,00	8,3300	333,20

Ordem de Compra: 716/2013
Fornecedor: INDAPAV ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 11.025.123/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAJOTAS	M2	10,00	27,9000	279,00

Ordem de Compra: 717/2013
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR DE INCENDIO 01 KG	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 718/2013
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR	Pç	13,00	22,2500	289,25
00002	CANETA RETROPROJETOR, TINTA PERMANENTE, 2.0mm	Pç	10,00	2,4500	24,50
00003	PORTA LAPIS	Pç	10,00	5,7500	57,50
00004	FITA DUREX 12x40	Rl	5,00	0,9500	4,75
00005	ETIQUETA P/ PASTA SUSPENSA, pct c/ 50 und.	PCT	4,00	7,8500	31,40
00006	APONTADOR	Pç	5,00	0,9500	4,75
00007	PAPEL CARTÃO A4, BRANCO, 180gr, pct c/ 50 fls.	PCT	10,00	5,8500	58,50
00008	EXTRATOR DE GRAMPOS	Pç	5,00	1,0000	5,00
00009	FITA CORRETIVA	Pç	8,00	3,9500	31,60

Ordem de Compra: 719/2013
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	TOMADA SISTEMA X	UN	3,00	8,5000	25,50
00002	PARAFUSOS	UN	20,00	0,0800	1,60

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

00003	FIO 2,5mm PRETO	Mt	30,00	0,9500	28,50
00004	FIO 2,5 VERDE	Mt	30,00	0,9500	28,50
00005	FIO 2,5 AZUL	Mt	30,00	0,9500	28,50
00006	CONEXAO	UN	1,00	1,0000	1,00
00007	CANALETAS SISTEMA X	UN	2,00	4,5000	9,00

Ordem de Compra: 720/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TREINAMENTO DE MÍDIA /MÍDIA TRAINING AOS SECRETÁRIOS, DIRETORES E COORDENADORES	SERVICO	1,00	4.000,0000	4.000,00

Ordem de Compra: 721/2013

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 TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA POMERANOS, RUA GEHARD SPIESS E RUA FRITZ LORENZ EM TIMBÓ/SC, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS	UN	1,00	224.703,7800	224.703,78

Ordem de Compra: 722/2013

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	PILHA AAA, RECARREGAVEL, pct c/ 4 und.	PCT	2,00	28,5000	57,00

Ordem de Compra: 723/2013

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	CD-R, pct c/ 50 und.	PCT	1,00	38,5500	38,55
00002	DVD, pct c/ 50 und.	PCT	1,00	46,2000	46,20
00003	CALCULADORA 12 DIGITOS	Pç	10,00	18,5000	185,00
00004	FITA DUREX 45X45, embalagem c/ 4 und.	Pç	1,00	11,6500	11,65
00005	ESTILETE LARGO	Pç	2,00	0,9500	1,90

Ordem de Compra: 724/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO FREIO	UN	2,00	35,0000	70,00
00002	PIVOT	UN	1,00	49,3500	49,35
00003	CONJUNTO INJECAO ELETRONICA	UN	1,00	5,1000	5,10
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	14,8500	14,85
00005	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	1,00	4,6300	4,63
00006	KIT INJECAO	UN	1,00	16,2100	16,21
00007	BOMBA ELETRICA	UN	1,00	121,4000	121,40
00008	RETENTOR	UN	1,00	26,9500	26,95
00009	COIFA SUSPENCAO	UN	2,00	3,2000	6,40
00010	BUCHA SUSP	UN	1,00	23,3500	23,35
00011	PALHETA DIANTEIRA	UN	2,00	12,7000	25,40

Ordem de Compra: 725/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO	UN	3,00	8,9000	26,70

Ordem de Compra: 726/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ISCA P/ FORMIGA, 500gr	UN	20,00	4,9500	99,00

Ordem de Compra: 727/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADUBO 05.20.10, saco c/ 50 kg	SC	10,00	51,0000	510,00
00002	DECIS	lt	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 728/2013

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

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 Fevereiro

00001	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DA RUA GUARAMIRIM - RUA BRUNO KLUG, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0301990-44/2009 COM A UNIÃO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOS MOLDES CONSTANTES DOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS DESTE EDITAL.	SERVICO	1,00	455,5300	455,53

Ordem de Compra: 729/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENXADA 20cm.s/cabo	Pç	10,00	13,5000	135,00
00002	CABO COMUM P/ENXADA	Pç	10,00	3,9800	39,80
00003	VASSOURA AÇO	Pç	10,00	15,9000	159,00
00004	PAZINHA LARGA P/JARDIM	Pç	3,00	4,3000	12,90
00005	ENXADINHA C/2 PONTAS	Pç	3,00	10,5000	31,50
00006	BICOS P/ REGADOR	Pç	5,00	1,5000	7,50
00007	LIMA P/ JARDINAGEM	Pç	12,00	10,9000	130,80
00008	PÁ QUADRADA S/CABO	Pç	4,00	8,6000	34,40
00009	CABO P/PÁ AJUNTADEIRA	Pç	4,00	3,9800	15,92
00010	PÁ CORTADEIRA DE BICO, S/CABO	Pç	4,00	8,6000	34,40
00011	CABO P/PÁ CORTADEIRA	Pç	4,00	3,7000	14,80
00012	LIMA P/ MOTOSSERRA	Pç	2,00	3,9500	7,90
00013	REGADOR 10 LITROS	Pç	1,00	9,6800	9,68

Ordem de Compra: 731/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO	UN	12,00	15,0000	180,00

Ordem de Compra: 732/2013

Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGENS DE PROJETOS P&B	M2	100,00	5,0000	500,00
00002	PLOTAGENS DE PROJETOS COLOR	M2	100,00	7,5000	750,00
00003	CÓPIAS A-4 COLOR	UN	50,00	1,0000	50,00

Ordem de Compra: 733/2013

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

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA AA RECARREGAVEL C/4 UN.	UN	1,00	30,9000	30,90

Ordem de Compra: 734/2013

Fornecedor: MICROCOMP COM. REPR. COMPON. ELETR. LTDA - CNPJ: 00.484.439/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 9v	UN	2,00	7,9000	15,80

Ordem de Compra: 735/2013

Fornecedor: HERBERTO KAESTNER FILHO ME - CNPJ: 04.387.215/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMERA DIGITAL SONY W620, CARTAO DE MEMORIA 4GB, CAPA	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 736/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO TELEFONE SEM FIO, MODELO TS40	UN	1,00	74,0000	74,00

Ordem de Compra: 737/2013

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 MB150AH	UN	1,00	405,0000	405,00

Ordem de Compra: 738/2013

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	BUZINA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 739/2013

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 Fevereiro

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

Ordem de Compra: 740/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RADIADOR DE OLEO 120B PROD.TC120B	UN	1,00	590,0000	590,00
00002	SILENCIOSO 120B	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 741/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 0420-12	Pç	4,00	7,0000	28,00
00002	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	2,30	66,0000	151,80
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 45 ORFS 12-12	Pç	1,00	31,0000	31,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90G ORFS 12 -12	Pç	1,00	33,0000	33,00
00005	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 12-12	Pç	1,00	19,0000	19,00
00006	TERMINAL FLANGE 3000 PSI 90 12-12	Pç	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 743/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	PANO DE PRATO - 100% ALGODÃO, ALVEJADO, MEDIDAS APROXIMADAS: 0,50CM X 0,80CM, COM BAINHA EM COSTURA(RETA) EM TODO O CONTORNO DO PANO.	UN	14,00	2,8000	39,20

Ordem de Compra: 744/2013

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	PAPEL CARTÃO A4, RECICLADO, 180gr, pct c/ 50 fls.	PCT	20,00	10,8000	216,00

Ordem de Compra: 745/2013

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

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 Fevereiro

00001	TRENA 50 METROS	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 746/2013

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	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 747/2013

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	126,00	5,4500	686,70
00007	Peito de Frango com osso e sem carcaça. Congelado. O peito de frango deve estar acondicionado em bandejas ou em pacotes próprios da marca do produto, não violados, contendo peças de 1kg a 1,3kg com data e fabricação de validade. Com registro no SIF/SIE ou SIM.	Kg	67,00	8,6500	579,55

Ordem de Compra: 748/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO LA - 2015	UN	2,00	70,0000	140,00
00002	ANEL	Pç	1,00	1,0000	1,00
00003	ROLAMENTO 80841500	UN	1,00	75,0000	75,00
00004	RETENTOR KH-0920	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 749/2013

Fornecedor: LOGOS ASSESSORIA PROJETOS LTDA - CNPJ: 07.292.316/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NOS TERMOS DO ANEXO II.	und	10,00	2.200,0000	22.000,00

Ordem de Compra: 750/2013

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

Fornecedor: LOGOS ASSESSORIA PROJETOS LTDA - CNPJ: 07.292.316/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NOS TERMOS DO ANEXO II.	und	2,00	2.200,0000	4.400,00

Ordem de Compra: 751/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO COM ARGOLA	Pç	25,00	1,8000	45,00
00002	FILTRO DE AR	Pç	1,00	38,0000	38,00
00003	CAPA DE BORRACHA	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 752/2013

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	70,00	12,9500	906,50
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	70,00	8,9500	626,50

Ordem de Compra: 753/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO MAQUINA CORTAR GRAMA YARD MACHINES	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 754/2013

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

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	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 755/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA ROBUSTA GARTHEN	SERVICO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 756/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	205,00	1,7000	348,50
00007	ABOBORA SECA	Kg	41,00	1,2900	52,89
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	60,00	2,0200	121,20

Ordem de Compra: 757/2013

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	SERVICO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 758/2013

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 Fevereiro

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	205,00	1,7000	348,50
00007	ABOBORA SECA	Kg	41,00	1,2900	52,89
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	60,00	2,0200	121,20

Ordem de Compra: 759/2013

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	2.159,3200	8.637,28

Ordem de Compra: 760/2013

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: 761/2013

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	ÓLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,9400	19.400,00
Ordem de Compra: 762/2013					
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: 763/2013					
Fornecedor: ERH MARMORARIA E FUNERARIA LTDA ME - CNPJ: 12.919.421/0001-08					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA CONCRETO GRANDE	UN	20,00	13,5000	270,00
00002	TAMPA DE CONCRETO PEQUENA	UN	10,00	13,5000	135,00
00003	CARNEIRAS DUPLAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO	UN	15,00	280,0000	4.200,00
00004	CARNEIRAS SIMPLES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA	UN	6,00	140,0000	840,00
Ordem de Compra: 764/2013					
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 Fevereiro

00001	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	3,5000	210,00
00002	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	24,00	3,0000	72,00

Ordem de Compra: 765/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	3,5000	210,00
00002	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	24,00	3,0000	72,00

Ordem de Compra: 766/2013

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 Fevereiro

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	14,00	1,7000	23,80
00007	ABOBORA SECA	Kg	5,00	1,2900	6,45
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	2,0200	20,20

Ordem de Compra: 767/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	14,00	1,7000	23,80
00007	ABOBORA SECA	Kg	5,00	1,2900	6,45
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	2,0200	20,20

Ordem de Compra: 768/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	14,00	1,7000	23,80
00007	ABOBORA SECA	Kg	5,00	1,2900	6,45



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

00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	2,0200	20,20

Ordem de Compra: 769/2013

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	9,00	1,7400	15,66
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	14,00	1,7400	24,36

Ordem de Compra: 770/2013

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	9,00	1,7400	15,66
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	14,00	1,7400	24,36

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

Ordem de Compra: 771/2013

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	9,00	1,7400	15,66
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	14,00	1,7400	24,36

Ordem de Compra: 772/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	16,00	3,5000	56,00
00002	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	10,00	3,0000	30,00

Ordem de Compra: 773/2013

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	16,00	3,5000	56,00
00002	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	10,00	3,0000	30,00

Ordem de Compra: 774/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	16,00	3,5000	56,00
00002	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	10,00	3,0000	30,00

Ordem de Compra: 775/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE FIX BRACO ESPELHO	UN	1,00	29,4000	29,40

Ordem de Compra: 776/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	UN	1,00	35,7000	35,70

Ordem de Compra: 777/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	UN	1,00	22,0000	22,00
00002	MOLA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 778/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA ACELERADOR	UN	1,00	5,0000	5,00
00002	RETENTOR RODA	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 779/2013

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	3,00	8,9500	26,85

Ordem de Compra: 780/2013

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: 781/2013

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 Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	2,00	5,4000	10,80
Ordem de Compra: 782/2013					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	5,00	5,4000	27,00
Ordem de Compra: 783/2013					
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	RELE DNI 0102	Pç	2,00	8,0000	16,00
00002	PORTA FUSIVEL MAXI	Pç	2,00	5,0000	10,00
00003	FUSIVEL MAXI	Pç	2,00	3,0000	6,00
00004	FUSIVEL LAMINA	Pç	4,00	0,5000	2,00
Ordem de Compra: 784/2013					
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: 785/2013					
Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CNPJ: 85.789.782/0046-44					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA N°. 727/2013, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (dez) SC ADUBO 05.20.10, saco c/50 kg	UN	1,00	29,0000	29,00
Ordem de Compra: 786/2013					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	6,6000	13,20
Ordem de Compra: 787/2013					
Fornecedor: ENGEPLAN TERRAPL.SANEAMENTO E URB.LTDA - CNPJ: 83.897.504/0001-83					

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

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	1,00	358.101,2000	358.101,20

Ordem de Compra: 788/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR DE INCENDIO 01 KG	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 789/2013

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	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA N°. 723/2013, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PCT DR-R, pct c/ 50 und.	UN	1,00	0,1000	0,10

Ordem de Compra: 790/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 792/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MIOLO DE FECHADURA	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	COPIA DE CHAVE	UN	7,00	5,0000	35,00

Ordem de Compra: 793/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA AÇO	Pç	1,00	15,9800	15,98
00002	PAZINHA LARGA P/ JARDIM	Pç	3,00	4,7000	14,10

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

Ordem de Compra: 794/2013

Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 795/2013

Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA PALHETA FIXA C/ CABO	Pç	9,00	14,9500	134,55

Ordem de Compra: 796/2013

Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 797/2013

Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 798/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DE AGUA PLASTICA 1000L	UN	1,00	197,5000	197,50

Ordem de Compra: 799/2013

Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	RECAPAGEM PNEU 1000X22 16 LONAS LISO CONVENCIONAL	SERVICO	10,00	294,0000	2.940,00

Ordem de Compra: 800/2013

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

Fornecedor: R.B. RECAPAGENS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 07.564.353/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	RECAUCHUTAGEM PNEU 12X16,5	SERVICO	4,00	289,0000	1.156,00

Ordem de Compra: 801/2013

Fornecedor: R.B. RECAPAGENS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 07.564.353/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	RECAUCHUTAGEM PNEU 16.9x24 (PNEU TRAS. RETRO ESCAVADEIRA)	SERVICO	4,00	835,0000	3.340,00

Ordem de Compra: 802/2013

Fornecedor: R.B. RECAPAGENS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 07.564.353/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECAUCHUTAGEM PNEU 1,400X24 16 LONAS BORRACHUDO	SERVICO	12,00	765,0000	9.180,00

Ordem de Compra: 803/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FLEXIVEL 2,5mm² azul	MT	10,00	0,7640	7,64
00002	CABO FLEXIVEL 2,5mm² verde	MT	10,00	0,7640	7,64
00003	CABO FLEXIVEL 2,5mm² preto	MT	10,00	0,7640	7,64
00004	PINO 3P MACHO COM PRENSA CABO 1067-3 20 A	Pç	2,00	4,9050	9,81

Ordem de Compra: 804/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	SISTEMA X MEC TRONIC BEGE TOMADA 2P + T 20 A NBR 14136	Pç	9,00	5,8200	52,38
00003	ABRAÇADEIRA PLASTICA 200 X 2,5 MM BRANCA	Pç	100,00	0,0900	9,00
00004	FITA ISOLANTE PRETA ANTI-CHAMA C 19 MM X 20 M TIGRE	Pç	1,00	4,8400	4,84
00005	PARAFUSO LATONADO CHIP PHILLIPS MADEIRA 3,0 X 20	Pç	30,00	0,0200	0,60
00006	BUCHA PLASTICA B 10 S10 MM	Pç	2,00	0,0600	0,12
00007	PARAFUSO MADEIRA FENDA 6,1 X 090 MM	Pç	2,00	0,3300	0,66

Ordem de Compra: 805/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	5,00	75,0000	375,00
Ordem de Compra: 806/2013					
Fornecedor: SHOGUN INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 01.817.323/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOFTWARE - ANTI VÍRUS TREND MICRO, Worry free Business Security SERVICES - Licença para 01(um) ano.	UN	100,00	41,0000	4.100,00
Ordem de Compra: 807/2013					
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 VOTORAN 50 KG	SACA	50,00	18,4000	920,00
Ordem de Compra: 808/2013					
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	CONSERTO PARTE ELETRICA	HORAS	3,00	30,0000	90,00
Ordem de Compra: 809/2013					
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	TRAVA DIRECAO VW	UN	1,00	71,0000	71,00
00002	CHAVE SETA	UN	1,00	45,0000	45,00
00003	LENTE SINALEIRA	UN	2,00	10,0000	20,00
00004	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA	UN	1,00	2,0000	2,00
Ordem de Compra: 810/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00
Ordem de Compra: 811/2013					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PARAFUSO CRAVO	UN	4,00	4,2500	17,00
Ordem de Compra: 812/2013					
Fornecedor: SHOGUN INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 01.817.323/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO (100 un Software - Antivírus Trend Micro Worry Free Business Security Services 01 ano)NOS SERVIDORES/ESTAÇÕES.	SERVICO	1,00	2.045,0000	2.045,00
Ordem de Compra: 813/2013					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA SCANIA K- 124	UN	1,00	52,7000	52,70
Ordem de Compra: 814/2013					
Fornecedor: M MOBILE EIRELI ME - CNPJ: 15.764.033/0001-85					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO - 33MM, PLÁSTICO PRETO, PACOTE COM 27 UNIDADES	PCT	5,00	11,9900	59,95
Ordem de Compra: 815/2013					
Fornecedor: ALEXANDRA DOS PASSOS EPP - CNPJ: 12.260.623/0001-82					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO - 50MM, PLÁSTICO PRETO, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	5,00	11,9800	59,90
Ordem de Compra: 816/2013					
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 REF. INSTALAÇÃO CHAVE GERAL	H	1,00	30,0000	30,00
Ordem de Compra: 817/2013					
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 GERAL	Pç	1,00	80,0000	80,00

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

Ordem de Compra: 818/2013

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

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

Ordem de Compra: 819/2013

Fornecedor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.240.869/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	PROCESSADOR INTEL CORE I5 2310 2.9GHz 6MB CACHE, 8GB DE MEMÓRIA DDR3 1333MHz, HD 500GB 7200RPM 16MBSATAII, GRAVADOR DVD 20X8X16X, PLACA DE REDE 10/100 E PLACA DE SOM 6 CANAIS INTEGRADAS, GABINETE MID-TORRE ATX, FONTE ATX 300W 20+4P BIVOLT, TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM SCROLL, CAIXAS DE SOM 180W, LEITOR DE CARTÃO, MONITOR LED 20 POLEGADAS, PLACA DE VÍDEO ATI RADEON HD5570 1GB, LICENÇA DE USO OEM WINDOWS7 PROFESSIONAL, 64-BIT BRAZILIAN 1PK DSP DVD, LICENÇA DE USO FPP OFFICE HOME E	UN	1,00	2.279,0000	2.279,00

Ordem de Compra: 820/2013

Fornecedor: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA -EPP - CNPJ: 09.159.503/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	Nobreak com capacidade de 600 watts/ 1200VA output 115V, freqüência 60Hz, conexões NBR 14136, nominal input 115V, 220V.	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 821/2013

Fornecedor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.240.869/0001-66

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 Fevereiro

00005	PROCESSADOR INTEL CORE I5 2310 2.9GHz 6MB CACHE, 8GB DE MEMÓRIA DDR3 1333MHz, HD 500GB 7200RPM 16MBSATAII, GRAVADOR DVD 20X8X16X, PLACA DE REDE 10/100 E PLACA DE SOM 6 CANAIS INTEGRADAS, GABINETE MID-TORRE ATX, FONTE ATX 300W 20+4P BIVOLT, TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM SCROLL, CAIXAS DE SOM 180W, LEITOR DE CARTÃO, MONITOR LED 20 POLEGADAS, PLACA DE VÍDEO ATI RADEON HD5570 1GB, LICENÇA DE USO OEM WINDOWS7 PROFESSIONAL, 64-BIT BRAZILIAN 1PK DSP DVD, LICENÇA DE USO FPP OFFICE HOME E	UN	1,00	2.279,0000	2.279,00

Ordem de Compra: 822/2013

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	UN	1,00	72,0000	72,00

Ordem de Compra: 823/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	UN	1,00	46,0000	46,00
00002	FILTRO AR SEGUNDARIO	UN	1,00	31,0000	31,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	15,0000	15,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	39,0000	39,00
00005	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00
00006	FILTRO DE AGUA	UN	1,00	33,0000	33,00
00007	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 824/2013

Fornecedor: HODDY CACA PESCA LTDA ME - CNPJ: 78.976.826/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUZ DE EMERGÊNCIA COM LEDS- ALBATROZ	UN	1,00	80,0000	80,00
00002	LANTERNA SISTEMA LED, RECARREGÁVEL	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 825/2013

Fornecedor: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - CNPJ: 67.423.152/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MISTURA PARA SOLDA - CIL 7 A 10M³	M3	20,00	19,8000	396,00

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

00002.00002	OXIGÊNIO - CIL 7 A 10M³	M3	20,00	17,8400	356,80

Ordem de Compra: 827/2013

Fornecedor: ASSOC. CULT. EDUCACIONAL - CENTRO EVENTOS RODEIO 12 - CNPJ: 10.890.516/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DO CENTRO DE EVENTOS LAR RODEIO 12	UN	1,00	1.513,5000	1.513,50

Ordem de Compra: 828/2013

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: 829/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA A-75	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 830/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO 16 X 24	Kg	5,00	6,0000	30,00
00002	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2	UN	50,00	0,3600	18,00

Ordem de Compra: 831/2013

Fornecedor: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA -EPP - CNPJ: 09.159.503/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	Nobreak com capacidade de 600 watts/ 1200VA output 115V, freqüência 60Hz, conexões NBR 14136, nominal input 115V, 220V.	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 832/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA SERVICO DE SOLDA, EMBUCHAMENTO DO IMPLEMENTO (ROÇADEIRA - IMPLEMENTO AGRICOLA)	SERVICO	1,00	900,0000	900,00

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

Ordem de Compra: 833/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2013	UN	21,00	57,0600	1.198,26

Ordem de Compra: 834/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2013	UN	2,00	57,0600	114,12

Ordem de Compra: 835/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANCADORES DA ENSILHADEIRA	UN	5,00	35,0000	175,00

Ordem de Compra: 836/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2013	UN	6,00	57,0600	342,36

Ordem de Compra: 837/2013

Fornecedor: SERRALHERIA KORTE LTDA ME - CNPJ: 13.263.796/0001-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRADE COM TELA CORRUGADA SOLDADA MEDIDAS3,80M X 1,70M	UN	1,00	623,4500	623,45
00002	GRADE COM TELA CORRUGADA SOLDADA MEDIDAS4,10M X 1,70M	UN	1,00	676,5500	676,55

Ordem de Compra: 838/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2013	UN	4,00	57,0600	228,24

Ordem de Compra: 839/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2013	UN	1,00	57,0600	57,06
Ordem de Compra: 840/2013					
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2013	UN	1,00	57,0600	57,06
Ordem de Compra: 841/2013					
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	290,9000	290,90
00002	SEGURO DPVAT 2013	UN	14,00	109,9600	1.539,44
00003	SEGURO DPVAT 2013	UN	6,00	105,2500	631,50
Ordem de Compra: 842/2013					
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	105,2500	105,25
Ordem de Compra: 843/2013					
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	105,2500	105,25
Ordem de Compra: 844/2013					
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	105,2500	105,25
Ordem de Compra: 845/2013					
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	109,9600	109,96
00002	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	105,2500	105,25

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

Ordem de Compra: 846/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2013	UN	5,00	109,9600	549,80
00002	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	105,6500	105,65

Ordem de Compra: 847/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2013	UN	5,00	57,0600	285,30

Ordem de Compra: 848/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	105,2500	105,25
00002	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	109,9600	109,96
00003	SEGURO DPVAT 2013	UN	3,00	246,4800	739,44

Ordem de Compra: 849/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MOTOR	UN	1,00	18,7000	18,70
00002	FILTRO AR	UN	1,00	27,7000	27,70

Ordem de Compra: 850/2013

Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRANCHA 3,00 x 15 x 4cm	M3	1,13	400,0000	454,00
00002	PRANCHA 3,00 x 20 x 4cm	M3	1,39	400,0000	556,00

Ordem de Compra: 851/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,1990	439,80

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

Ordem de Compra: 852/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES)	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 853/2013

Fornecedor: CAMILLUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME - CNPJ: 04.643.129/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA GIRATÓRIA CAIXA C/ ARO REGULÁVEL, BASE A GÁS, ESPUMA INJETADA, C/ SAPATAS VINIL	Pç	1,00	270,0000	270,00

Ordem de Compra: 854/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA	UN	1,00	55,0000	55,00
00002	JUNTA CABECOTE	UN	1,00	155,0000	155,00
00003	JUNTA CARTER	UN	1,00	35,0000	35,00
00004	JUNTA TURBINA	UN	1,00	10,0000	10,00
00005	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	6,00	5,0000	30,00
00006	ANEL TAMPA VALVULA	UN	6,00	1,0000	6,00
00007	ESTICADOR CORREIA	UN	1,00	160,0000	160,00
00008	PARAFUSO CABECOTE	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 855/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE MANUTENCAO DO FORRO DA COZINHA	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 856/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRAVESSA 1.250MM CLICADO - MAX	Pç	5,00	4,8600	24,30

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

00002	REBITE 312 BRANCO	Pç	10,00	0,0800	0,80
00003	CHAPA EPS1,245 X 932 X 40MM	Pç	25,00	22,5400	563,50
00004	TUBO SILICONE	Pç	2,00	18,9000	37,80

Ordem de Compra: 857/2013

Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 858/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO	UN	2,00	68,0000	136,00

Ordem de Compra: 859/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA SATELITE COMPLETA - ROLETADA - ORIGINAL REX	Pç	1,00	2.298,0000	2.298,00

Ordem de Compra: 860/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COROA PINHAO 7 X 43 12MM - ORIGINAL REX	UN	1,00	1.490,0000	1.490,00
00002	LUVA REDUZIDA	UN	1,00	345,0000	345,00
00003	ROLAMENTO LATERAL	UN	2,00	160,0000	320,00
00004	ROLAMENTO PINHAO DIANT.	UN	1,00	200,0000	200,00
00005	RETENTOR PINHAO	UN	1,00	25,0000	25,00
00006	RETENTOR PINHAO REF 3576	UN	1,00	35,0000	35,00
00007	PORCA PINHAO	UN	1,00	25,0000	25,00
00008	BRONZE PINHAO REF 2525	UN	1,00	5,0000	5,00
00009	ARRUELA DISTANCIADORA	UN	1,00	12,0000	12,00
00010	ARRUELA REDUCAO	UN	1,00	20,0000	20,00
00011	BUCHA REDUCAO	UN	1,00	32,0000	32,00
00012	ANEL BI PARTIDO	UN	1,00	18,0000	18,00
00013	BUJAO DIFERENCIAL	UN	2,00	5,0000	10,00

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

00014	JUNTA DIFERENCIAL	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 861/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS, 2 TAMPAS, COR BRANCA, MODELO CHB53	UN	1,00	1.875,0000	1.875,00

Ordem de Compra: 862/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	38,00	125,0000	4.750,00

Ordem de Compra: 863/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	22,50	125,0000	2.812,50

Ordem de Compra: 864/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	10,00	125,0000	1.250,00

Ordem de Compra: 865/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	21,00	125,0000	2.625,00

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

Ordem de Compra: 866/2013

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

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

Ordem de Compra: 867/2013

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	24,00	6,6700	160,08

Ordem de Compra: 868/2013

Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0232-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASP/13 - RECARGA	CARGA	3,00	36,0000	108,00

Ordem de Compra: 869/2013

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

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

Ordem de Compra: 870/2013

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	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 871/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CABO PP 6X1	Mt	1,00	7,0000	7,00
00002	LENTES JF 011	UN	6,00	3,5000	21,00

Ordem de Compra: 872/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE:BUCHAS, COIFAS E SETOR DA CAIXA DE DIREÇÃO.	H	3,00	44,0000	132,00

Ordem de Compra: 873/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA ABERTA: 21.50cm x 45.50cm, 4x1 CORES, (CMYK)EM TRIPLEX 350G, VINCADO, PARA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL	UN	3.000,00	0,3942	1.182,60

Ordem de Compra: 874/2013

Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 875/2013

Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA EPP - CNPJ: 00.310.004/0007-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO DE PLACA DO VEICULO LZN - 8342	Jg	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 876/2013

Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	3,00	40,0000	120,00

Ordem de Compra: 877/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR G13	UN	1,00	40,0000	40,00
Ordem de Compra: 878/2013					
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT BUCHAS DA CAIXA DE DIREÇÃO	Pç	1,00	28,0000	28,00
00002	COIFA CAIXA DE DIREÇÃO	Pç	2,00	8,3000	16,60
00003	SETOR DA CAIXA DE DIREÇÃO	Pç	1,00	68,0000	68,00
Ordem de Compra: 879/2013					
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA P/ ROCADEIRA COSTAL FURO 1 POL	UN	15,00	14,5000	217,50
Ordem de Compra: 880/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM DE PNEU	SERVICO	1,00	10,0000	10,00
Ordem de Compra: 881/2013					
Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 2 TEMPOS EMB 500 ML	UN	48,00	8,0000	384,00
Ordem de Compra: 882/2013					
Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00
Ordem de Compra: 883/2013					
Fornecedor: GASPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - CNPJ: 02.545.898/0001-09					
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 Fevereiro

00001	SERVICO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA E DESOBSTURUÇÃO DE ESGOTO/PLUVIAL ATRAVES DE HIDROJATO	HORAS	24,00	250,0000	6.000,00

Ordem de Compra: 884/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE FOLHAS, EM PAPEL CARTOLINA TAMANHO A4	UN	300,00	0,1500	45,00

Ordem de Compra: 885/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 200W DSE-200P COLETEK C/ CABO	Pç	1,00	42,0000	42,00
00002	PLACA DE VÍDEO PCI-EXPRESS NVIDIA 210 DDR3 1GB	Pç	1,00	139,0000	139,00

Ordem de Compra: 886/2013

Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. - CNPJ: 05.945.318/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. REFORMA - ESTOFAMENTO DE 42 ASSENTOS/ÔNIBUS	SERVICO	1,00	2.300,0000	2.300,00

Ordem de Compra: 887/2013

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
00005	ADOÇANTE SACARINA 100ML. COMPOSTO DE: ÁGUA, SORBITOL, EDULCORANTES ARTIFICIAIS (CICLAMATO DE SÓDIO E SACARINA SÓDICA), CONSERVANTES (ÁCIDO BENZÓICO E METILPARBENO)	FRASCO	2,00	3,9300	7,86

Ordem de Compra: 888/2013

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



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

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	3,00	1,9000	5,70

Ordem de Compra: 889/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Programas de ouvidoria	MÊS	5,00	648,7000	3.243,50

Ordem de Compra: 890/2013

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	FILTRO P/ 3 TOMADAS	Pç	1,00	24,5000	24,50

Ordem de Compra: 891/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANELAS	UN	3,00	1,5900	4,77

Ordem de Compra: 892/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPELENTE DE MOSQUITOS, EM CREME - REPELEX	UN	2,00	9,2900	18,58

Ordem de Compra: 893/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLATOR EMBREAGEM SCANIA 111	UN	1,00	1.654,9000	1.654,90

Ordem de Compra: 894/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO EMBREAGEM	UN	1,00	650,0000	650,00

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

Ordem de Compra: 895/2013

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 PARA TROCA DE MAÇANETA PORTA, CHAVE SETA, INTERRUPTOR LUZ, RELÊ, ROLAMENTOS, LENTES SINALEIRA, LANTERNAS, SOQUETES E LÂMPADAS.	H	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 896/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO PINHAO TRASEIRO (TIMKEM)	UN	1,00	300,0000	300,00
00002	ROLAMENTO BERÇO - TINKEM	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 897/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE FIX BRACO ESPELHO	UN	2,00	14,7000	29,40

Ordem de Compra: 898/2013

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	MACANETA PORTA	Pç	1,00	15,0000	15,00
00002	CHAVE SETA	Pç	1,00	85,0000	85,00
00003	INTERRUPTOR LUZ RÉ	Pç	1,00	35,0000	35,00
00004	RELE	Pç	1,00	28,0000	28,00
00005	ROLAMENTO F000LD1439	Pç	1,00	45,0000	45,00
00006	ROLAMENTO 62201	Pç	1,00	20,0000	20,00
00007	LENTE SINALEIRA TRASEIRA	Pç	2,00	14,0000	28,00
00008	LANTERNA GF-110	Pç	2,00	6,0000	12,00
00009	LENTES	Pç	3,00	2,5000	7,50
00010	SOQUETE	Pç	2,00	3,0000	6,00
00011	LENTES	Pç	2,00	3,0000	6,00
00012	LAMPADA 1141	Pç	8,00	2,0000	16,00

Ordem de Compra: 899/2013

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

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

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

Ordem de Compra: 900/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SISTEMA BRAVA I ITERUPTOR	Pç	1,00	6,1300	6,13
00002	PARAFUSO MADEIRA	Pç	10,00	0,1100	1,10
00003	BUCHA PLASTICA 06	Pç	10,00	0,0300	0,30
00004	CANALETA 20mm x 10mm x 2 metros	Pç	3,00	4,6500	13,95
00005	LUMINÁRIA ECONOMICA 25W	Pç	1,00	9,4000	9,40
00006	PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS 5,0 X 50MM	Pç	10,00	0,2500	2,50
00007	FITA ISOLANTE C/ 20 metros	Pç	1,00	5,5000	5,50
00008	COTOVELO INTERNO SISTEMA IRIEL	Pç	1,00	0,7600	0,76

Ordem de Compra: 901/2013

Fornecedor: INOVARTE CASA E ESTILO LTDA EPP - CNPJ: 01.219.181/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLANTA ARECA 1,80 MT	UN	1,00	448,2000	448,20
00002	PLANTA ORNAMENTAL	UN	1,00	288,0000	288,00

Ordem de Compra: 902/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	SACO DE LIXO DE 30 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 59X62CM. GRAMATURA: 10 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	1,00	15,0000	15,00
00047	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO - COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE E RESINA, MEDIDAS APROXIMADAS: 58CM X 33CM, PACOTE COM 5 UNIDADES.	PCT	2,00	3,2000	6,40

Ordem de Compra: 903/2013

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

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 Fevereiro

00001	CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	FECHO CINTO SEGURANCA	UN	1,00	11,8000	11,80

Ordem de Compra: 904/2013

Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGENDA 2013 (CAPA DURA)	UN	7,00	14,9000	104,30

Ordem de Compra: 905/2013

Fornecedor: MINISTERIO DO DESENV. IND. COM. EXTERIOR - CNPJ: 00.662.270/0003-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE AFERIÇÃO E LACRE DE TACÓGRAFOS	UN	2,00	149,0000	298,00

Ordem de Compra: 906/2013

Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0232-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASP/13 - RECARGA	CARGA	5,00	36,0000	180,00
00002	BOTIJAO P45	CARGA	15,00	145,0000	2.175,00

Ordem de Compra: 907/2013

Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUADRO BRANCO/MAGNETICO 120x100cm COM MOLDURA ALUMINIO	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 908/2013

Fornecedor: COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 00.589.066/0005-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 80WATTS- OSRAM	UN	120,00	7,0000	840,00
00002	FITA ISOLANTE - 20m	UN	10,00	2,2000	22,00

Ordem de Compra: 909/2013

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 Fevereiro

00001	ÁGUA SANITÁRIA/ALVEJANTE-EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5.000ML(5 LITROS). A EMBALAGEM DEVERÁ SER RESISTENTEE A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS.COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P.DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, N.º DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/	Gl	7,00	7,6000	53,20
00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	50,00	9,8000	490,00
00013	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	UN	70,00	0,9000	63,00
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	45,00	4,5000	202,50
00039	GUARDANAPO BRANCO - MEDIDAS 30X33CM, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	2,00	1,6000	3,20

Ordem de Compra: 910/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	Serviços de locação, manutenção e atualização de software para o Fundo de Infância e Adolescência	und	0,50	2.763,9600	1.381,98
00018.00001	Programas de contabilidade	und	6,00	102,3700	614,22
00018.00002	Programas de compras e licitações	und	6,00	127,9600	767,76

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

Ordem de Compra: 911/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO RELOGIO PONTO	MÊS	11,00	508,1818	5.590,00

Ordem de Compra: 912/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA PLÁSTICA VAZIA 20 LITROS P/ ÁGUA MINERAL S/ GÁS	Pç	5,00	15,0000	75,00

Ordem de Compra: 913/2013

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.	Pç	10,00	5,4000	54,00

Ordem de Compra: 914/2013

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	A.R.T. 4630.908-4 PROJETO ELÉTRICO E PREVENTIVO DE INCENDIO / GINASIO DE ESPORTES - EM COMPLEMENTO À ORDEM DE COMPRA 697/2013	UN	1,00	0,0800	0,08

Ordem de Compra: 916/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAKS	MÊS	11,00	400,0000	4.400,00

Ordem de Compra: 917/2013

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 79.912.788/0001-62

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 Fevereiro

00001	COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDO COM NAPA LEVERDIN,COM ZIPER, MEDIDAS: 135CM COMPRIMENTO X 60CM LARGURA X 10CM ESPESSURA - ESPUMA DENSIDADE 18	UN	50,00	39,9000	1.995,00

Ordem de Compra: 918/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO COMPLETO P/FACA ROÇADEIRA	UN	4,00	22,0000	88,00

Ordem de Compra: 919/2013

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	5,50	30,0000	165,00

Ordem de Compra: 920/2013

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	ROTOR ALTERNADOR	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	ESTATOR ALTERNADOR	UN	1,00	110,0000	110,00
00003	PLACA GA 1677	UN	1,00	75,0000	75,00
00004	ROLAMENTO 6201	UN	1,00	7,0000	7,00
00005	ROLAMENTO 6303	UN	1,00	15,0000	15,00
00006	RELE	UN	1,00	30,0000	30,00
00007	CORREIA 5435	UN	1,00	72,0000	72,00

Ordem de Compra: 921/2013

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	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 922/2013

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	LANTERNA TRASEIRA	UN	1,00	30,0000	30,00

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

00002	LAMPADA 1141	UN	4,00	2,0000	8,00
Ordem de Compra: 923/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DE TIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	1,00	150,0000	150,00
Ordem de Compra: 924/2013					
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: 925/2013					
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: 926/2013					
Fornecedor: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - CNPJ: 03.725.725/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CESSAO DO USO DE SOFTWARE CONSISTENTE NA DIVULGACAO, PUBLICACAO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIO DE TIMBO	UN	1,00	6.766,8400	6.766,84
Ordem de Compra: 927/2013					
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA BRANCO 20x22,50cm FARDO C/1000 FLS	FARDO	100,00	8,0000	800,00
Ordem de Compra: 928/2013					
Fornecedor: AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA ME - CNPJ: 03.895.171/0001-14					
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 Fevereiro

00001	CONDENSADORA - SPLIT HI WALL SMILE 24.000 BTU/h CICLO FRIO - CLASSE B	Pç	1,00	1.597,0000	1.597,00
00002	EVAPORADORA - SPLIT HI WALL SMILE 24.000 BTU/h CICLO FRIO - CLASSE B	Pç	1,00	533,0000	533,00