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

Ordem de Compra: /0000

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 01: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE TIMBÓ	LOTE	0,12	54.313,6034	6.983,10
00001.00001	LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL CONFIGURADA INICIALMENTE COM 4 RAMAIS DIGITAIS E 108 RAMAIS ANALÓGICOS - 16 TRONCOS ANALÓGICOS, 2 TI DIGITAL (UM PARA TELEFONISTA COM MÓDULO PARA VISUALIZAÇÃO DOS RAMAIS E OUTRO SEM MÓDULO), 01 NOBREAK, 01 PLACA VOIP, NO MÍNIMO, 20 TRONCOS IP E 10 RAMAIS IP, SOFTWARE PARA CONTROLE DAS LIGAÇÕES DE TODAS AS CENTRAIS, 60 TRONCOS DIGITAIS (2E1 R2/RDSI), 1 RACK E 1 SWICHT 24 PORTAS GIGABYTE, , DEVENDO POSSIBILITAR CAPACIDADE FINAL DE 04 RAMAIS DIGITAIS, 132 RAMAIS ANALÓGICOS.	MÊS	9,00	775,9000	6.983,10

Ordem de Compra: 929/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CLAVICULARIO PARA 30 CHAVES	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 930/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IDENTIFICADOR DE CHAVES	UN	30,00	1,0000	30,00

Ordem de Compra: 931/2013

Fornecedor: FRIEDOLIM GAULKE - CPF: 498.471.639-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTERCO	M3	3,00	15,0000	45,00

Ordem de Compra: 932/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	Pç	2,00	14,9000	29,80

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

00002	BOBINA DE IGNIÇÃO	Pç	1,00	42,7000	42,70
00003	MANOPLA DE CAMBIO	Pç	1,00	6,2000	6,20

Ordem de Compra: 933/2013

Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Mangueira Inferior	Pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 934/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	10,00	19,0000	190,00

Ordem de Compra: 935/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO CCI 50 X 1 PAR	M	35,00	0,5200	18,20
00002	TOMADA TELEFONE PADRAO C/RJ11	Pç	2,00	2,0500	4,10
00003	CABO MULTILAM DE 8 VIAS	M	35,00	1,5000	52,50
00004	CANALETA BR 20x10x2000 C/FITA ADESIVA	Pç	3,00	4,4000	13,20
00005	PLUG RJ 45	Pç	4,00	1,4000	5,60

Ordem de Compra: 936/2013

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: 937/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SWITCH 8 PORTAS FAST ETHERNET PoE SF800P	UN	1,00	46,4000	46,40

Ordem de Compra: 938/2013

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

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 Marco

00001	MAO DE OBRA REF. INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA, REDE DE INFORMATICA E CONFIGURACOES	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem de Compra: 939/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA EVERLITE 60 AH	UN	1,00	236,0000	236,00

Ordem de Compra: 940/2013

Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	UN	60,00	11,0000	660,00

Ordem de Compra: 941/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAM FLN/BSB JJ 06:52 VOLTA JJ BSB/FLN 11:00	tarifa	1,00	1.117,0000	1.117,00
00002	TAXA EXTRA	UN	1,00	42,7000	42,70
00003	TAXA DE SERVICO	UN	1,00	111,7000	111,70

Ordem de Compra: 942/2013

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: 943/2013

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

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

Ordem de Compra: 944/2013

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	108,00	1,1600	125,28

Ordem de Compra: 945/2013

Fornecedor: DANIELA DE DEUS - CPF: 896.445.659-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE TIMBÓ	SERVICO	1,00	200,6500	200,65

Ordem de Compra: 946/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	UN	1,00	78,9300	78,93
00002	FILTRO OLEO	UN	1,00	31,4000	31,40
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	9,6000	19,20
00004	FILTRO CX D HIDR	UN	1,00	9,5000	9,50
00005	FILTRO DRENO AGUA	UN	1,00	12,8000	12,80

Ordem de Compra: 947/2013

Fornecedor: JONATHAN ANDERSON MATOS - CPF: 066.601.419-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LIMPEZA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX 18000 BTU´S	SERVICO	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 948/2013

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	26,0000	26,00
00002	ARRUELA	UN	2,00	0,5000	1,00
00003	BRACADEIRA CANO BICO	UN	2,00	3,0000	6,00

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

Ordem de Compra: 949/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSÃO COLORIDA (folhas tam. A4)	UN	180,00	0,4000	72,00

Ordem de Compra: 951/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	22,0000	22,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	16,0000	32,00

Ordem de Compra: 952/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARABRISA VW CAMINHAO	UN	1,00	299,9000	299,90

Ordem de Compra: 953/2013

Fornecedor: PATRICIA BARBARESCO - CPF: 095.555.009-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUXILIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO À PROGEM	SERVICO	1,00	884,8700	884,87

Ordem de Compra: 954/2013

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	HORAS	1,50	38,0000	57,00

Ordem de Compra: 955/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.2	UN	1,00	219,3000	219,30
00002	BUCHA R004	UN	2,00	7,6600	15,32
00003	BUCHA 2110	UN	2,00	6,0000	12,00
00004	GRAMPO 3/4X102X240	UN	1,00	19,5000	19,50

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

00005	PORCA SEXTAVADA 3/4	UN	2,00	3,1200	6,24
00006	PARAFUSO M10X30	UN	2,00	1,6000	3,20
00007	PINO CENTRO 1/2 X 12CC	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 956/2013

Fornecedor: JONATHAN ANDERSON MATOS - CPF: 066.601.419-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LIMPEZA DE OITO APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS EM DOIS APARELHOS	SERVICO	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 957/2013

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: 958/2013

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	77,0000	77,00

Ordem de Compra: 959/2013

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

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

Ordem de Compra: 960/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS.	Fd	10,00	63,6500	636,50

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

Ordem de Compra: 961/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA 1000UN	FARDO	20,00	8,0000	160,00

Ordem de Compra: 962/2013

Fornecedor: KRAMBECK INSTALADORA COM. MAT. CONSTR. LTDA - CNPJ: 11.735.722/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA CENTRAL GAS	UN	1,00	99,9000	99,90
00002	FURO PERFURATRIZ 150X150 TIJOLO	UN	4,00	45,0000	180,00
00003	TELA PLASTICA 175mm	UN	8,00	19,9000	159,20
00004	VALVULA GAS	UN	1,00	128,9000	128,90
00005	REGISTRO TRIPARTITE 3/4	UN	2,00	52,9000	105,80
00006	REGISTRO TRIPARTITE 1/2	UN	2,00	49,9000	99,80
00007	SUPORTE L	UN	6,00	6,0000	36,00
00008	TE GALVANIZADO 1/2 PARA GAS	UN	4,00	3,9000	15,60
00009	JOELHO GALVANIZADO 1/2x90 PARA GAS	UN	9,00	3,3000	29,70
00010	JOELHO GALVANIZADO 3/4x90 PARA GAS	UN	10,00	4,5000	45,00
00011	TUBO GALVANIZADO 3/4 PARA GAS	Mt	4,00	16,7000	66,80
00012	TUBO GALVANIZADO 1/2 PARA GAS	Mt	4,00	14,5000	58,00
00013	VALVULA RETENCAO P45	UN	4,00	10,5000	42,00
00014	UNIAO GALVANIZADA 3/4 PARA GAS	UN	1,00	31,2000	31,20
00015	TE GALVANIZADO 3/4 - 1/2 PARA GAS	UN	2,00	5,9000	11,80
00016	PLUG GALVANIZADO 1/2	UN	1,00	2,2000	2,20
00017	BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3/4 X 1/2	UN	1,00	2,9000	2,90
00018	VALVULA PARA GAS AMAR. 12KG	UN	1,00	37,9000	37,90
00019	NIPLE GALVANIZADO 3/4	UN	4,00	3,1000	12,40
00020	NIPLE GALVANIZADO 1/2	UN	4,00	2,2000	8,80
00021	ENGATE FLEX.EXT. 1/2 x 0,60MTS	UN	1,00	50,5000	50,50
00022	UNIAO NPT 1/2 X 3/8 SAE	UN	1,00	6,2000	6,20
00023	UNIAO NPT 1/8 X NPT 1/2	UN	1,00	5,0000	5,00
00024	UNIAO NPT 1/8 X 3/8 SAE	UN	1,00	4,5000	4,50
00025	FITA VEDA ROSCA 50 MT	UN	2,00	4,9000	9,80
00026	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	Mt	9,00	0,7900	7,11
00027	PORCA SAE 3/8	UN	2,00	5,5000	11,00
00028	ABRACADEIRA 3/4	UN	40,00	0,4000	16,00
00029	TUBO COBRE 3/8	Mt	9,00	11,5000	103,50

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

00030	REGISTRO RAPIDO 1/8	UN	1,00	11,8000	11,80
00031	ENGATE FLEX. 1/2 x 0,60MTS	UN	1,00	29,9000	29,90
00032	BUCHA FU 6 MM	UN	80,00	0,2000	16,00
00033	PARAFUSO 6MM	UN	80,00	0,1000	8,00

Ordem de Compra: 963/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 35MM	UN	6,00	11,5000	69,00

Ordem de Compra: 964/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 25MM	UN	6,00	7,5000	45,00
00002	CADEADO 30MM	UN	6,00	8,5000	51,00
00003	CADEADO 50MM	UN	4,00	18,5000	74,00

Ordem de Compra: 965/2013

Fornecedor: FAVANI COMERCIO DE JOIAS LTDA ME - CNPJ: 00.557.731/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA MAXELL (PILHA TIPO BOTÃO)	Pç	10,00	6,0000	60,00

Ordem de Compra: 966/2013

Fornecedor: KRAMBECK INSTALADORA COM. MAT. CONSTR. LTDA - CNPJ: 11.735.722/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA INSTALACAO DE GAS	SERVICO	1,00	2.250,0000	2.250,00

Ordem de Compra: 967/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	UN	8,00	1,9425	15,54
00002	PORCA A TRAVA 5/8 ALTA NORMAL	UN	8,00	0,8415	6,73
00003	PORCA SEXTAVADA 1 1/4 12 FIOS	UN	1,00	3,2100	3,21

Ordem de Compra: 968/2013

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

Fornecedor: IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE - CNPJ: 03.659.166/0022-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO LICENÇA P/ PORTE E USO DE MOTO SERRA MARCA STHILL MODELO MS 08S SERIE 360077260/ 336462514/ 1082100101 / UMA NÃO APRESENTA SERIE NO MOTOR	UN	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 969/2013

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

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

Ordem de Compra: 970/2013

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

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

Ordem de Compra: 971/2013

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

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

Ordem de Compra: 972/2013

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

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

Ordem de Compra: 973/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA JORNAL DE SANTA CATARINA	UN	4,00	478,8000	1.915,20

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

Ordem de Compra: 974/2013

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

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

Ordem de Compra: 975/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA JORNAL DE SANTA CATARINA	UN	3,00	478,8000	1.436,40

Ordem de Compra: 976/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 977/2013

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	188,0000	188,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	38,0000	38,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	60,0000	60,00
00004	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	78,0000	78,00
00005	FILTRO DIRECAO HIDRAULICO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 978/2013

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: 979/2013

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 Marco

00002.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	25,0000	25,00
Ordem de Compra: 980/2013					
Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.554.033/0003-33					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO E VEDAÇÃO DE PARABRISA	SERVICO	1,00	150,0000	150,00
Ordem de Compra: 981/2013					
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	2,00	15,0000	30,00
Ordem de Compra: 982/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 750-16	UN	1,00	90,0000	90,00
Ordem de Compra: 983/2013					
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	30,00	10,5000	315,00
Ordem de Compra: 984/2013					
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 Marco

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	30,00	10,5000	315,00

Ordem de Compra: 985/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	30,00	10,5000	315,00

Ordem de Compra: 986/2013

Fornecedor: THEREZA CRISTINA DE LEMOS BARROS - CPF: 028.826.117-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	SERVICO	1,00	931,9500	931,95

Ordem de Compra: 987/2013

Fornecedor: OLIMED MAT. HOSP. LTDA - CNPJ: 03.033.589/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA DE PROCEDIMENTO, tamanho médio, cx. c/100 und.	CAIXA	150,00	10,3900	1.558,50
00002	LUVA DE PROCEDIMENTO, tamanho pequeno, cx. c/100 und.	CAIXA	50,00	10,3900	519,50
00003	SERINGA 10ml BICO LISO	Pç	500,00	0,1592	79,60
00004	SERINGA 20ml BICO LISO	Pç	2.500,00	0,2820	705,00

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

00005	TESOURA CIRÚRGICA CURVA ROMBA, FINA, 17cm, AÇO INOX	Pç	1,00	17,2600	17,26
00006	TESOURA CIRÚRGICA RETA ROMBA, FINA, 17cm, AÇO INOX	CAIXA	1,00	17,2600	17,26

Ordem de Compra: 988/2013

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

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

Ordem de Compra: 989/2013

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

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

Ordem de Compra: 990/2013

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

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

Ordem de Compra: 991/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO REF 303 TAMANHO 18 X 47MM	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem de Compra: 992/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PARA CARIMBO MODELO 4915 - 70x25mm	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 993/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	133,00	5,4500	724,85
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	29,00	6,9800	202,42

Ordem de Compra: 994/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PARA CARIMBO MOD.46030 - 30x30mm	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 995/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CARNE BOVINA MAGRA DE PANELA UTILIZANDO: CARNE DEACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO SEM GORDURA, CORTADA EM CUBOS (DE 5CM X 5CM). DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA, DEVENDO CONTER, NO MÁXIMO, 10% DE GORDURA) E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS). EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO 01KG DO PRODUTO. REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	69,00	8,0000	552,00
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	68,00	8,9500	608,60
00005	FÍGADO DE GADO, FATIADO EM BIFE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE. PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE .	Kg	1,65	6,9500	11,47

Ordem de Compra: 996/2013

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

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	20,00	1,7000	34,00
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	15,00	2,0200	30,30

Ordem de Compra: 997/2013

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	20,00	1,7000	34,00
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	15,00	2,0200	30,30

Ordem de Compra: 998/2013

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	13,00	1,7400	22,62



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

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	19,00	1,7400	33,06

Ordem de Compra: 999/2013

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	13,00	1,7400	22,62
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	19,00	1,7400	33,06

Ordem de Compra: 1000/2013

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	23,00	3,5000	80,50



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

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	14,00	3,0000	42,00

Ordem de Compra: 1001/2013

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	23,00	3,5000	80,50
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	14,00	3,0000	42,00

Ordem de Compra: 1002/2013

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: 1003/2013

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 Marco

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	108,00	1,1600	125,28

Ordem de Compra: 1004/2013

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: 1005/2013

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: 1006/2013

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 Marco

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: 1007/2013

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	50,00	1,7400	87,00
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: 1008/2013

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 Marco

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	50,00	1,7400	87,00
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: 1009/2013

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: 1010/2013

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 Marco

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: 1017/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUADRO DE VIDRO INCOLOR 6MM, LIXADO, PLOTAGEM DE ADESIVO BRANCO E VISTA DE MADEIRA NA COR CELESTE MEDIDAS 3200MM X 1200MM	UN	3,00	566,6666	1.700,00

Ordem de Compra: 1018/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	7,00	5,4000	37,80

Ordem de Compra: 1021/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEXTAVADO M18 X 90	UN	2,00	8,4000	16,80
00002	PORCA SEXTAVADA M18 X 1,50	UN	2,00	2,0600	4,12
00003	DESLIZANTE DE01	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1022/2013

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 Marco

00010	MÃO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕESE MÁQUINAS PESADAS.	H	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 1023/2013

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	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	ESCOVA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1024/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	MÃO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕESE MÁQUINAS PESADAS.	H	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 1026/2013

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 TORPEDO 10W	UN	1,00	3,0000	3,00
00002	BOTAO PARTIDA	UN	1,00	10,0000	10,00
00003	LAMPADA 1141	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 1027/2013

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

Ordem de Compra: 1028/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO PARALELO 2X2,50MM2	Mt	10,00	1,3300	13,30
00002	FIO PARALELO 2X1,5MM	Mt	10,00	0,9600	9,60
00003	CAIXA SISTEMA X	Pç	1,00	2,1500	2,15
00004	TOMADA SISTEMA X	Pç	1,00	5,0000	5,00
00005	REATOR ELETRONICO 2X40	Pç	4,00	20,0000	80,00

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

00006	CANALETA C/FITA	Pç	4,00	4,5000	18,00
00007	CALHA COMERCIAL	Pç	2,00	12,5000	25,00
00008	SOQUETE P/FLUORESCENTE	Pç	8,00	1,5000	12,00
00009	SOQUETE P/FLUORESCENTE C/STARTER	Pç	5,00	1,7500	8,75
00010	TE CANALETA SISTEMA X	Pç	3,00	0,9000	2,70

Ordem de Compra: 1029/2013

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	2,3520	470,40

Ordem de Compra: 1030/2013

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	2,3520	470,40

Ordem de Compra: 1031/2013

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: 1032/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO DE FREIO TRASEIRO SOLIDO	Pç	2,00	105,8500	211,70
00002	PASTILHA DE FREIO SIST BOSCH	Jg	1,00	95,3600	95,36

Ordem de Compra: 1033/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO 500ML DOT 4	UN	2,00	14,3700	28,74

Ordem de Compra: 1034/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA DE REVISAO DE FREIOS	HORAS	6,50	55,0000	357,50
Ordem de Compra: 1035/2013					
Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME - CNPJ: 80.755.333/0001-60					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTOLINA AMARELA 21 X 29,7CM	UN	2.000,00	0,1500	300,00
Ordem de Compra: 1036/2013					
Fornecedor: M.B. INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 01.087.495/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 450W (180W REAL)	Pç	1,00	50,0000	50,00
Ordem de Compra: 1037/2013					
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC - CNPJ: 14.284.430/0001-97					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
Ordem de Compra: 1038/2013					
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: 1039/2013					
Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECUPERACAO DA LAMINA, EMBUCHAMENTO DOSPINOS, TROCA DE REGUASE CALÇOS, RETIFICA DA HASTE E TROCA DOSREPAROSDO CILINDRO HIDRAULICO	SERVICO	1,00	7.400,0000	7.400,00
Ordem de Compra: 1040/2013					
Fornecedor: DOKTIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA PLASTICA OFICIO 2CM	UN	50,00	5,5000	275,00

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

Ordem de Compra: 1041/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE 01(uma) PORTA DE ABRIR E 01(um) FIXO DE (1410x2100).	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 1042/2013

Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE DE VELA	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 1043/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DENTES(CORRENTE) 3/8 STHIL	UN	90,00	1,3000	117,00

Ordem de Compra: 1044/2013

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: 1045/2013

Fornecedor: JONATAS EVANDRO BELLI EPP - CNPJ: 13.739.929/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FRALDÁRIO EM MDF 18mm	Pç	1,00	280,0000	280,00
00002	GAVETA	Pç	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1048/2013

Fornecedor: ANDRE KRIESER (MEI) - CNPJ: 13.821.299/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA INTERNA/EXTERNA DE VEICULO LEVE	SERVICO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1049/2013

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

Fornecedor: ANDRE KRIESER (MEI) - CNPJ: 13.821.299/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA INTERNA/EXTERNA DE VEICULO LEVE	SERVICO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1050/2013

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	SERVICO	5,00	5,0000	25,00
00002	BALANCEAMENTO DE RODA	SERVICO	4,00	7,5000	30,00
00003	TROCA DE VALVULA	SERVICO	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1051/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM PNEU	SERVICO	4,00	10,0000	40,00
00002	BALANCEAMENTO DE RODA	SERVICO	4,00	15,0000	60,00
00003	ALINHAMENTO DE RODA	SERVICO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1052/2013

Fornecedor: EXTIMBRAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME - CNPJ: 72.114.903/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA EXTINTOR PQSP 04KG	SERVICO	3,00	20,0000	60,00
00002	RECARGA EXTINTOR PQSP 06KG	SERVICO	2,00	23,0000	46,00

Ordem de Compra: 1053/2013

Fornecedor: EXTIMBRAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME - CNPJ: 72.114.903/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PO QUIMICO 1 KG ABC UNIVERSAL	UN	2,00	50,0000	100,00
00002	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG-BC	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1054/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	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 Marco

Ordem de Compra: 1055/2013

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 RADIADOR 706	UN	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 1056/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA DA PORTA	UN	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 1057/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE FECHADURA	SERVICO	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1058/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS DE CHAVES	UN	6,00	5,0000	30,00

Ordem de Compra: 1059/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IPRESSÃO DE CONVITES 4X0 COR, TAMANHO 17 X 9,5 , CORTE RETO, PAPEL VERGÊ	UN	100,00	0,6800	68,00

Ordem de Compra: 1060/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELÓGIO PONTO CARTOGRÁFICO TRÜX, XCARD-200	UN	1,00	990,0000	990,00

Ordem de Compra: 1061/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GPS - GLOBAL POSITIONING SYSTEM, 1350LMT	Pç	1,00	460,0000	460,00

Ordem de Compra: 1062/2013

Fornecedor: KRAMBECK INSTALADORA COM. MAT. CONSTR. LTDA - CNPJ: 11.735.722/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO VAZAMENTO VASO SANITÁRIO E FIXAÇÃO MICTÓRIO	SERVICO	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 1064/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO ESTICADOR	UN	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 1065/2013

Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGATE MAQUINA FEMEA	UN	1,00	589,0000	589,00
00002	ENGATE MAQUINA MACHO	UN	1,00	392,0000	392,00
00003	ENGATE VASSOURA MACHO	UN	1,00	217,0000	217,00
00004	ENGATE VASSOURA FEMEA	UN	1,00	243,0000	243,00

Ordem de Compra: 1066/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO DIRECAO REF 73065112	UN	2,00	156,0000	312,00

Ordem de Compra: 1067/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, QUANTITATIVO E ORÇAMENTOESTIMATIVO E PLANTAS	UN	1,00	12.901,2500	12.901,25

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

Ordem de Compra: 1068/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	TIJOLO MACICO - 11,5 CM DE LARGURA, 24 CM DE COMPRIMENTO, 5,3 CM DE ALTURA	UN	3.000,00	0,3700	1.110,00

Ordem de Compra: 1069/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	TUBOS DE CONCRETO 300mm	UN	100,00	13,7500	1.375,00

Ordem de Compra: 1070/2013

Fornecedor: BSM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 83.617.449/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	TUBOS DE CONCRETO 400mm	UN	100,00	19,3800	1.938,00

Ordem de Compra: 1071/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	AÇO CONSTRUÇÃO 16,0mm 5/8x12m CA50 (18,936kg)	BARRAS	20,00	63,0000	1.260,00
00026	AÇO CONSTRUÇÃO 10,0mm 3/8 x12m CA50 (7,404kg)	BARRAS	20,00	25,6000	512,00
00027	AÇO CONSTRUÇÃO 6,3mm 1/4 x12m CA50 (2,940kg)	BARRAS	20,00	11,3000	226,00
00028	AÇO CONSTRUÇÃO 8,0mm 5/16 x12m CA50 (4,740kg)	BARRAS	20,00	17,3000	346,00
00042	AÇO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM X 12MT CA50 (1,308KG)	BARRAS	20,00	4,3500	87,00

Ordem de Compra: 1072/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	BRITA N-0	M3	5,00	54,4000	272,00

Ordem de Compra: 1073/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	1.385,00	0,5200	720,20
00010.00002	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	UN	1.440,00	0,5400	777,60

Ordem de Compra: 1074/2013

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	812,00	0,5200	422,24

Ordem de Compra: 1075/2013



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

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	2.787,00	0,5200	1.449,24
00010.00002	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURASE A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	UN	2.807,00	0,5400	1.515,78

Ordem de Compra: 1076/2013

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	200,00	3,5900	718,00

Ordem de Compra: 1077/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00009	CAFÉ-PACOTE/CAIXA DE 500 GR. GRÃOS DE CAFÉ SELECIONADOS COM PONTO DE TORRA CLÁSSICA SABOR FORTE, COM AROMA ENCORPADO, EMBALADO A VÁCUO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DE NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	100,00	5,5900	559,00
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: 1078/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	50,00	3,4900	174,50

Ordem de Compra: 1079/2013

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	120,00	3,3500	402,00
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	25,00	7,2000	180,00

Ordem de Compra: 1080/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	25,00	7,2000	180,00

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

Ordem de Compra: 1081/2013

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	5,00	40,0000	200,00

Ordem de Compra: 1082/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEDADOR REF 8012.104.285.00-9	UN	1,00	105,0000	105,00
00002	ANEL REF 8012.104.318.00-8	UN	1,00	4,2500	4,25

Ordem de Compra: 1083/2013

Fornecedor: IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE - CNPJ: 03.659.166/0022-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO,LICENCA PARA PORTE E USO DE MOTO SERRA MARCA STHILL MODELO 08S SERIE 360077260	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1084/2013

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA FINA	M3	5,00	55,0000	275,00

Ordem de Compra: 1085/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	CIMENTO CP-IV 50KG	SACO	30,00	19,3000	579,00
00025	AÇO CONSTRUÇÃO 16,0mm 5/8x12m CA50 (18,936kg)	BARRAS	5,00	63,0000	315,00
00028	AÇO CONSTRUÇÃO 8,0mm 5/16 x12m CA50 (4,740kg)	BARRAS	10,00	17,3000	173,00
00034	PREGOS 19X36	Kg	10,00	5,3000	53,00

Ordem de Compra: 1086/2013

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

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 Marco

00013	AREIA MEDIA	M3	10,00	64,6000	646,00
00016	BRITA N-1	M3	5,00	54,8500	274,25
00029	TIJOLO MACICO - 11,5 CM DE LARGURA, 24 CM DE COMPRIMENTO, 5,3 CM DE ALTURA	UN	1.500,00	0,3700	555,00

Ordem de Compra: 1087/2013

Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00MT COMP X 15CM LARG X 04CM ESPESSURA	M3	1,50	265,0000	397,50

Ordem de Compra: 1088/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	BLOCO DE CONCRETO 39CM X 19CM ALT. X 14CM ESP.	UN	500,00	1,3400	670,00

Ordem de Compra: 1091/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO GALVANIZADO A FOGO PAREDE GROSSA 6,00MT COMP. X 2 POL(50mm)	UN	16,00	187,6300	3.002,08
00002	LUVA GALVANIZADA A FOGO 2 POL(50mm)	UN	14,00	16,3500	228,90
00003	CIMENTO saca 50kg.	UN	20,00	18,5000	370,00

Ordem de Compra: 1092/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 01: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE TIMBÓ	LOTE	0,12	54.313,6034	6.983,10



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

00001.00001	LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL CONFIGURADA INICIALMENTE COM 4 RAMAIS DIGITAIS E 108 RAMAIS ANALÓGICOS - 16 TRONCOS ANALÓGICOS, 2 TI DIGITAL (UM PARA TELEFONISTA COM MÓDULO PARA VISUALIZAÇÃO DOS RAMAIS E OUTRO SEM MÓDULO), 01 NOBREAK, 01 PLACA VOIP, NO MÍNIMO, 20 TRONCOS IP E 10 RAMAIS IP, SOFTWARE PARA CONTROLE DAS LIGAÇÕES DE TODAS AS CENTRAIS, 60 TRONCOS DIGITAIS (2E1 R2/RDSI), 1 RACK E 1 SWICHT 24 PORTAS GIGABYTE, , DEVENDO POSSIBILITAR CAPACIDADE FINAL DE 04 RAMAIS DIGITAIS, 132 RAMAIS ANALÓGICOS.	MÊS	9,00	775,9000	6.983,10

Ordem de Compra: 1094/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 01: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE TIMBÓ	LOTE	0,05	40.574,0287	2.318,40
00001.00002	LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL CONFIGURADA INICIALMENTE COM 04 RAMAIS DIGITAIS E 44 RAMAIS ANALÓGICOS, 16 TRONCOS ANALÓGICOS, 2 TI DIGITAIS COM MÓDULO, 1 PLACA VOIP COM NO MÍNIMO 10 CANAIS VOIP E 10 RAMAIS IP, 60 TRONCOS DIGITAIS (2E1 R2/RDSI) E 01 NOBREAK,1 RACK E 1 SWITCH 8 PORTAS GIGABYTE, DEVENDO POSSIBILITAR CAPACIDADE FINAL DE 04 RAMAIS DIGITAIS, 72 RAMAIS ANALÓGICOS, 24 TRONCOS ANALÓGICOS, 20 TRONCOS IP, 20 RAMAIS IP, 60 TRONCOS DIGITAIS, DESTINADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	MÊS	4,00	579,6000	2.318,40

Ordem de Compra: 1095/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 01: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE TIMBÓ	LOTE	0,12	18.788,2087	2.415,60

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

00001.00003	LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL,1 RAMAL DIGITAL E 15 RAMAIS ANALÓGICOS, 4 TRONCOS ANALÓGICOS, 1 TI DIGITAL,MÓDULO 16 TECLAS, PLACA ETHERNET, NOBREAK E 4 CANAIS IP , 1 SWITCH 8 PORTAS GIGABYTE, DEVENDO POSSIBILITAR CAPACIDADE FINAL DE 1 RAMAL DIGITAL, 31 RAMAIS ANALÓGICOS E 8 TRONCOS ANALOGICOS, DESTINADA À SECRETARIA DE OBRAS	MÊS	9,00	268,4000	2.415,60

Ordem de Compra: 1096/2013

Fornecedor: NORBERTO KANNENBERG ME - CNPJ: 02.254.775/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA DE MURO DE CONCRETO, DO TIPO RETO, DIMENSOES DE 27CM X 100CM X 4,80CM	UN	115,00	7,0000	805,00
00002	CALHA DE CONCRETO DE 15CM X 100CM	UN	13,00	7,0000	91,00

Ordem de Compra: 1097/2013

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA P/ REBOCO	M3	50,00	57,0000	2.850,00

Ordem de Compra: 1098/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO TELHA 5/16 X 130	Pç	40,00	0,5740	22,96
00002	BUCHAS NYLON FISCHER S 10 NE	Pç	40,00	0,3782	15,13
00003	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8,8 12 X 45	Pç	2,00	0,6850	1,37
00004	PORCA A TRAVA MA 12	Pç	2,00	0,3350	0,67

Ordem de Compra: 1099/2013

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PO DE BRITA	M3	5,00	57,0000	285,00
00002	AREIA FINA	M3	5,00	55,0000	275,00
00003	SEIXO ROLADO(PEDRA DE RIO) Nº2	M3	5,00	71,0000	355,00

Ordem de Compra: 1100/2013

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 Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	264,00	1,0900	287,76

Ordem de Compra: 1101/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1102/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,00	13,0000	52,00

Ordem de Compra: 1103/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	3,50	40,0000	140,00

Ordem de Compra: 1104/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE FRONTAL MOTOR	UN	1,00	18,8000	18,80
00002	COXIM SUPORTE MOTOR	UN	1,00	6,8000	6,80

Ordem de Compra: 1105/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA PRESSAO 5/8	Pç	4,00	1,0000	4,00
00002	ESPAÇADOR N3 P/ ROÇADEIRA	Pç	1,00	80,0000	80,00
00003	FACA ROCADEIRA MEC RULL 1.60m	Pç	4,00	60,0000	240,00
00004	FACA ROCADEIRA MEC RUL	Pç	2,00	60,0000	120,00
00005	FIXADOR INFERIRO N3 P/ ROCADEIRA	Pç	1,00	125,0000	125,00
00006	FIXADOR SUPERIOR	Pç	1,00	125,0000	125,00



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

00007	PARAFUSO C/ BUCHA	Pç	6,00	25,0000	150,00
00008	CONSERTO SISTEMA FREIO	Mt	4,00	4,0000	16,00
00009	PORCA SEX MA 16	Pç	4,00	1,5000	6,00

Ordem de Compra: 1106/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	216,00	1,0900	235,44

Ordem de Compra: 1107/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	552,00	1,0900	601,68

Ordem de Compra: 1108/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	UN	1,00	155,0000	155,00
00002	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 1109/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO RECICLADO HP57 COM TROCA	UN	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 1110/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	UN	1,00	27,4400	27,44
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	48,4100	48,41

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

Ordem de Compra: 1111/2013
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DE TRANSMISSAO	lt	60,00	9,9000	594,00

Ordem de Compra: 1112/2013
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MAO DE OBRA MECANICA GERAL E DE TRATORES AGRÍCOLAS.	H	122,50	58,0000	7.105,00

Ordem de Compra: 1113/2013
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 1115/2013
Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO REF 73121707	UN	1,00	332,0000	332,00

Ordem de Compra: 1116/2013
Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

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

Ordem de Compra: 1117/2013
Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEDE DA VALVULA 12118	UN	1,00	6,3500	6,35

Ordem de Compra: 1118/2013
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROÇADEIRA COSTAL STHIL 220	UN	2,00	40,0000	80,00
00002	MAO DE OBRA CONSERTO ROÇADEIRA COSTAL GARTHEN BG 430	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1119/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 18 X 8.50 - 8	UN	2,00	350,0000	700,00

Ordem de Compra: 1120/2013
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO GALVANIZADO 1 POL..5598	UN	1,00	101,7500	101,75

Ordem de Compra: 1121/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO E CONSERTO PNEU MÁQUINA	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1122/2013
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: 1123/2013
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	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1124/2013
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 Marco

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

Ordem de Compra: 1125/2013

Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLAQUETA PLASTICA PARA IDENTIFICACAO DE CHAVE	UN	30,00	0,7000	21,00

Ordem de Compra: 1126/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANALETA ESTREITA ALUMBRA C/ ADESIVO	UN	3,00	4,1000	12,30
00002	CABO MULTILAM DE 8 VIAS	M	25,00	1,5000	37,50
00003	FIO CCI 50 X 1 PAR	M	35,00	0,5200	18,20
00004	CAIXA SOBREPOR ALUMBRA 6203	UN	2,00	3,1000	6,20
00005	PLACA P/ 1 MÓDULO C/ SUPORTE 6219	UN	1,00	3,1000	3,10
00006	PLACA 2 MODULOS C/ SUPORTE 6220	UN	1,00	3,1000	3,10
00007	TOMADA JACK PARA TELEFONE RJ 11 4 V BRANCA SIENA-6165	UN	1,00	11,2000	11,20
00008	MÓDULO COM TOMADA RJ 45 BR SIENA - 6168 - ALUMBRA	UN	1,00	28,5000	28,50
00009	TOMADA ELÉTRICA 2P+T	UN	1,00	3,5000	3,50
00010	FIO ELETRICO PARALELO 2,X 1,5 MM	M	3,00	2,1000	6,30
00011	PLUG RJ 45	UN	4,00	1,4000	5,60

Ordem de Compra: 1127/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MUDANCAS INTERNAS NA FIACAO DOS RAMAIS E REDE DE INFORMATICA E PROGRAMACAO DA CENTRAL	SERVICO	1,00	315,0000	315,00

Ordem de Compra: 1128/2013

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

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 Marco

00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	3,00	40,0000	120,00

Ordem de Compra: 1129/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 01: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE TIMBÓ	LOTE	0,07	40.576,8692	2.898,00
00001.00002	LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL CONFIGURADA INICIALMENTE COM 04 RAMAIS DIGITAIS E 44 RAMAIS ANALÓGICOS, 16 TRONCOS ANALÓGICOS, 2 TI DIGITAIS COM MÓDULO, 1 PLACA VOIP COM NO MÍNIMO 10 CANAIS VOIP E 10 RAMAIS IP, 60 TRONCOS DIGITAIS (2E1 R2/RDSI) E 01 NOBREAK, 1 RACK E 1 SWITCH 8 PORTAS GIGABYTE, DEVENDO POSSIBILITAR CAPACIDADE FINAL DE 04 RAMAIS DIGITAIS, 72 RAMAIS ANALÓGICOS, 24 TRONCOS ANALÓGICOS, 20 TRONCOS IP, 20 RAMAIS IP, 60 TRONCOS DIGITAIS, DESTINADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	MÊS	5,00	579,6000	2.898,00

Ordem de Compra: 1130/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	35,00	40,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 1131/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RETIFICA DE MOTOR	SERVICO	1,00	980,0000	980,00
00002	LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETAS	SERVICO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1132/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	80,0000	80,00
00002	ANTI CHAMA	UN	1,00	32,6000	32,60
00003	KIT MOTOR PISTÃO E ANEIS	KIT	1,00	470,0000	470,00

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

00004	BOMBA DE OLEO	UN	1,00	78,0000	78,00
00005	AGULHA BOIA	UN	1,00	8,7000	8,70
00006	KIT EIXO CARBURADOR	UN	1,00	21,3000	21,30

Ordem de Compra: 1133/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO RADIEX	lt	2,00	16,4000	32,80

Ordem de Compra: 1134/2013

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: 1135/2013

Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR TR MOTOR SABO 5801	UN	1,00	12,1000	12,10
00002	BRONZINA MANCAL MAHAL 0,25	Jg	1,00	35,6000	35,60
00003	BRONZINAS BIELA META LEVE 0,25	Jg	1,00	19,8000	19,80
00004	FILTRO OLEO	UN	1,00	15,1000	15,10
00005	FILTRO AR	UN	1,00	12,9000	12,90
00006	JUNTA CARBURADOR	Jg	1,00	13,3000	13,30

Ordem de Compra: 1136/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA CABECOTE	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	RETENTOR SABO 5159	UN	1,00	45,4000	45,40
00003	CINTAS PLASTICAS	UN	5,00	0,2100	1,05
00004	TUBO REFRIGERACAO MOTOR	UN	1,00	18,2000	18,20
00005	MANGUEIRA SUP RADIADOR	UN	1,00	20,6500	20,65
00006	BOIA CARBURADOR	UN	1,00	15,6500	15,65
00007	DIAFRAGMA MAXIMA	UN	1,00	5,5000	5,50
00008	DIAFRAGMA RAPIDA	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 Marco

Ordem de Compra: 1137/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	4,00	10,9000	43,60

Ordem de Compra: 1138/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODUTO ROSCÁVEL 3M O.M. N.6 2 POL	Pç	3,00	17,7000	53,10
00002	CURVA ELETRODUTO ROSCAVEL 090 F 2 POL	Pç	3,00	5,5000	16,50
00003	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL F 2 POL	Pç	6,00	2,9500	17,70
00004	cabo auto flexivel 16,00mm2 azul	Mt	45,00	5,6000	252,00
00005	CABO AUTO FLEXIVEL 10,00MM2 - VERDE	Mt	45,00	4,0600	182,70
00006	CABO AUTO FLEXIVEL 10,00MM2 VERMELHO	Mt	45,00	4,0600	182,70
00007	cabo auto flexivel 10,00mm2 branco	Mt	45,00	4,0600	182,70
00008	CABO AUTO FLEXIVEL 10,00MM2 PRETO	Mt	45,00	4,0600	182,70
00009	ABRAÇADEIRA GALV. CHAVETA TIPO D 2 POL	Pç	15,00	0,9000	13,50
00010	BUCHA PLÁSTICA FU PARA TIJOLO OCO 08MM	Pç	20,00	0,3000	6,00
00011	PARAFUSO MADEIRA FENDA 5,5x075mm	Pç	20,00	0,2500	5,00
00012	FITA ISOLANTE PRETA ANTI-CHAMA C 19 MM X 20 MM	Pç	2,00	5,7000	11,40
00013	KANAFLEX PEVEDUTO CORRUGADO E 1.1/2 POL CINZA	Mt	22,00	2,6500	58,30
00014	CAIXA PVC SOBREPOR COM TOMADA 2P + T 20 AMP E DISJUNTOR 20 AMP.	Pç	2,00	22,0000	44,00
00015	CABO AUTO FLEXIVEL 06,00MM2 BRANCO	Mt	15,00	2,4500	36,75
00016	CABO AUTO FLEXIVEL 06,00MM2 AMARELO	Mt	15,00	2,4500	36,75
00017	CABO AUTO FLEXIVEL 06,00MM2 VERMELHO	Mt	25,00	2,4500	61,25
00018	CABO AUTO FLEXIVEL 06,00MM2 PRETO	Mt	25,00	2,4500	61,25
00019	CABO AUTO FLEXIVEL 06,00MM2 AZUL	Mt	20,00	2,4500	49,00
00020	ELETRODUTO ROSCAVEL 3M O.M. N.4 1.1/4 POL.	Pç	1,00	11,6000	11,60
00021	ABRAÇADEIRA GALV. CHAVETA TIPO D 1.1/4 POL.	Pç	3,00	1,1500	3,45
00022	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO SOBREPOR PARA 12 DISJUNTORES	Pç	1,00	42,6000	42,60
00023	DISJUNTOR BRANCO SHB TERMOMAGNETICO MONOFÁSICO 32A PADRÃO DIN	Pç	2,00	5,9500	11,90
00024	CABO AUTO FLEXÍVEL 04,00 MM2 AZUL	Mt	12,00	1,5600	18,72
00025	CABO AUTO FLEXÍVEL 04,00 MM2 PRETO	Mt	12,00	1,5600	18,72
00026	CABO AUTO FLEXÍVEL 04,00 MM2 VERDE	Mt	12,00	1,5600	18,72

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

Ordem de Compra: 1139/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA VW 18.310/17.240/ REF 8 PK 1530 CT	UN	1,00	49,2000	49,20

Ordem de Compra: 1140/2013

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	15,00	8,9500	134,25

Ordem de Compra: 1141/2013

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	ETIQUETA ADESIVA TAM A4 - 20 P/FOLHA: 101.6x25.4mm.	CAIXA	1,00	24,9000	24,90

Ordem de Compra: 1142/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1143/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DE PNEU	SERVICO	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1144/2013

Fornecedor: MOSER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME - CNPJ: 05.366.336/0003-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE CELULAR - IPHONE 5, 16GB, PRETO	Pç	1,00	2.399,0000	2.399,00

Ordem de Compra: 1145/2013

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

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

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

Ordem de Compra: 1146/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	24,00	40,0000	960,00

Ordem de Compra: 1147/2013

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	138,00	5,4500	752,10

Ordem de Compra: 1148/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando 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	80,00	8,9500	716,00

Ordem de Compra: 1149/2013

Fornecedor: FABI FLORES LTDA ME - CNPJ: 03.227.939/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARADOR DE GRAMA VERDE COM BORDA OVAL - CAIXA COM 50 METROS	CAIXA	10,00	147,5000	1.475,00

Ordem de Compra: 1150/2013

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO CENTRO ORIGINAL B-41S	UN	1,00	43,6000	43,60
00002	ACOPLAMENTO MARCHA KTC40123	UN	2,00	14,8000	29,60
00003	JUNTA CARBURADOR KSL 0114	UN	1,00	7,2000	7,20
00004	ABRACADEIRA ESTABILIZADORA KTC40073	UN	2,00	3,5000	7,00
00005	BUCHAS PINO VW 211.405.317.1	UN	4,00	10,0000	40,00
00006	AGULHA BOIA 1121144160	UN	1,00	18,7000	18,70
00007	ROSCA DE VELA ACO 1111	UN	2,00	13,7000	27,40
00008	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00
00009	BARRA BRAÇO MORTO NAK 1019	UN	1,00	154,0000	154,00
00010	CUBO DA RODA DIANTEIRO CT21	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 1151/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO DOT 4	UN	1,00	10,2500	10,25

Ordem de Compra: 1152/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA VARAO DE MARCHA C-843	UN	1,00	1,8000	1,80
00002	BORRACHA ESTABILIZADORA DT ESQ. SLK 1017	UN	1,00	6,3000	6,30
00003	BORRACHA ESTABILIZADORA DT DIR SLK 1016	UN	1,00	6,3000	6,30
00004	ENGRAXADEIRA PB 04443	UN	6,00	1,4000	8,40
00005	BUCHA GALHADA IGASA 0401	UN	2,00	11,5000	23,00
00006	REPAROS PINÇA DE FREIO CTR 1430	UN	2,00	20,1000	40,20
00007	BARRA DIRECAO FIXA NAK 000141	UN	1,00	77,3000	77,30
00008	TERMINAL DIRECAO MAK 000128	UN	2,00	23,8000	47,60
00009	CABO VELOCIMETRO CBV 016569	UN	1,00	16,8000	16,80

Ordem de Compra: 1153/2013

Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO SUSPENSAO C/ ROLAMENTO C/ VEDACAO B-37 BXC	UN	1,00	126,5000	126,50
00002	PASTILHA FREIO RCP 0071	Jg	1,00	10,6000	10,60
00003	VELAS DE IGNICAO NGK BPR5EY	Jg	1,00	38,8000	38,80
00004	PINOS MANGA INFIMA AL-821	UN	2,00	50,6000	101,20

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

00005	PINOS MANGA SUP IMA AL - 820	UN	2,00	46,2000	92,40
00006	RETENTORES CUBO RODA 5396 ARCA	UN	2,00	4,5000	9,00
00007	PASTILHA DE FREIO RCPT 00071	Jg	1,00	10,6000	10,60
00008	ROLAMENTO RODA DT INT 67048/010 TIK	UN	2,00	16,2000	32,40
00009	ROLAMENTO RODA DT EXT 11494/910 TIK	UN	2,00	15,7000	31,40
00010	EMBREAGEM SACHS 6069	KIT	1,00	165,1000	165,10

Ordem de Compra: 1154/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	80,0000	80,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	26,0000	26,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL 3194	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 1155/2013

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: 1156/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1157/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 420-12	UN	2,00	7,0000	14,00
00002	MANGUEIRA 4 TRAMA SACO 3/4	Mt	0,60	66,0000	39,60
00003	TERMINAL FLANGE 3000 PSI 12 -12	UN	1,00	20,0000	20,00
00004	TERMINAL FLANGE 3000 PSI 90 12-12	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 1158/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	Fd	10,00	30,0000	300,00

Ordem de Compra: 1159/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 3310-12	UN	2,00	7,5000	15,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA SAC0 3/4	Mt	1,15	30,0000	34,50
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS12-16	UN	2,00	21,0000	42,00

Ordem de Compra: 1160/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR 1000-20	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1161/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA SOLDAR CHASSIS	SERVICO	1,00	770,0000	770,00
00002	MAO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM GABINE CAÇAMBA	SERVICO	1,00	1.316,0000	1.316,00

Ordem de Compra: 1162/2013

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: 1163/2013

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

Fornecedor: TAYU QUIMICA LTDA ME - CNPJ: 97.493.407/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL HIGIÊNICO branco, folha simples, fardo com 64 rolos de 60 metros, 80% celulose	Fd	10,00	24,9900	249,90

Ordem de Compra: 1164/2013

Fornecedor: TAYU QUIMICA LTDA ME - CNPJ: 97.493.407/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL HIGIÊNICO branco, folha simples, fardo com 64 rolos de 60 metros, 80% celulose	Fd	10,00	24,9900	249,90

Ordem de Compra: 1165/2013

Fornecedor: TAYU QUIMICA LTDA ME - CNPJ: 97.493.407/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL HIGIÊNICO branco, folha simples, fardo com 64 rolos de 60 metros, 80% celulose	Fd	10,00	24,9900	249,90

Ordem de Compra: 1166/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 60 AH	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1167/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR EXTERNO CASE 580M	Pç	1,00	59,0000	59,00

Ordem de Compra: 1168/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	AREIA MEDIA	M3	10,00	64,6000	646,00

Ordem de Compra: 1169/2013

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

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 Marco

00001	SERVICO DE MANUTENCAO LINHA TELEFONICA	SERVICO	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 1170/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FUSIVEL 0,5 A	Pç	4,00	0,6500	2,60

Ordem de Compra: 1171/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MANUTENCAO LINHA TELEFONICA	SERVICO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1172/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1173/2013

Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. - CNPJ: 05.945.318/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO TAPETE DE VEICULOS	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 1174/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO MOTOSERRA	SERVICO	1,00	50,0000	50,00
00002	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA	SERVICO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1175/2013

Fornecedor: ESCRIFORTE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP - CNPJ: 14.528.998/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 4103 BKG S/ BRAÇO INJEP REC PRETO CAVALETTI	UN	1,00	309,0000	309,00

Ordem de Compra: 1176/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELA SOLDADA PLASTIFICADA VERDE MALHOA 5 X 10 FIO2,5MM COM 1,52MT ALTURA	Mt	103,00	20,5000	2.111,50

Ordem de Compra: 1177/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRENAGEM DA BOMBA DE OLEO	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	JOGO DE ANEIS	Jg	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1178/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA CONSERTO, MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS, EMBUCHAMENTO E AMORTECEDORESPARA CAMINHÕES	H	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 1179/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 55.1	Pç	1,00	61,5500	61,55
00002	PINO DE CENTRO M12X4	Pç	1,00	8,0000	8,00
00003	PORCA SX M12 SIMPLES	Pç	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 1180/2013

Fornecedor: TAYU QUIMICA LTDA ME - CNPJ: 97.493.407/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOALHA DE PAPEL INTERCALADAS, CREPADO, BRANCA. Medidas 22,5 cm x 22,5 cm até 24 cm. Pacote com 1,250 folhas com fibra celulósicas virgem.	Fd	100,00	8,9500	895,00

Ordem de Compra: 1181/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO CAV. GRANDE	UN	1,00	12,0000	12,00

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

00002	PROTETOR REF 80061600	UN	1,00	30,0000	30,00
00003	BUCHA REF 83436300	UN	2,00	90,0000	180,00
00004	ANEL ESPAÇADOR REF 83436400	UN	2,00	15,0000	30,00
00005	RETENTOR REF 83436500	UN	2,00	20,0000	40,00
00006	ANEL TRAVA REF 83438300	UN	2,00	2,0000	4,00
00007	ANEL RETENTOR REF KH 4091	UN	2,00	0,2500	0,50
00008	ANEL RETENTOR REF 81177500	UN	1,00	0,5000	0,50
00009	ARRUELA REF 217200	UN	1,00	1,5000	1,50
00010	ANEL VEDACAO REF 80192300	UN	2,00	0,1000	0,20
00011	ANEL VEDACAO REF 80192400	UN	1,00	0,3000	0,30
00012	ANEL VEDACAO REF 80192500	UN	1,00	0,5000	0,50
00013	ANEL VEDACAO REF KH 4005	UN	1,00	0,5000	0,50
00014	ANEL VEDACAO REF KH 3617	UN	2,00	1,0000	2,00
00015	RETENTOR REF KH 08051	UN	1,00	3,0000	3,00
00016	ANEL RETENTOR REF KH-4909	UN	1,00	0,1500	0,15
00017	CAIXA ELEVADOR REF 83436000	UN	1,00	620,0000	620,00
00018	BRACO ELEVACAO REF 83438600	UN	2,00	140,0000	280,00
00019	EIXO ELEVACAO REF 83438700	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 1182/2013

Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE REVISAO DAS 3.750 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200-8 (DESLOCAMENTO)	SERVICO	1,00	121,8000	121,80
00002	MAO DE OBRA REVISAO DAS 3.750 HORAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200-8 KOMATSU	SERVICO	1,00	250,0000	250,00
00003	MAO DE OBRA REFERENTE REVISAO DAS 4000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 200-8 (DESLOCAMENTO)	SERVICO	1,00	121,8000	121,80
00004	MAO DE OBRA REFERENTE REVISAO DAS 4000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 200-8	SERVICO	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 1183/2013

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 Marco

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: 1184/2013

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA P/ REBOCO	M3	5,00	57,0000	285,00
00002	AREIAO	M3	2,00	65,0000	130,00

Ordem de Compra: 1185/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAL CIBRACAL DE 20 KG	SC	12,00	6,3500	76,20
00002	VEDA REBOCO	lt	1,00	10,3700	10,37

Ordem de Compra: 1186/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHA TIPO ROMANA	MIL	0,55	838,0000	460,90
00002	CUMEEIRA	UN	28,00	3,2000	89,60

Ordem de Compra: 1187/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMBARÁ SERRADO EM BRUTO (REFERENTE 15 TABUAS 20x2,50x3,00)	M3	1,01	1.200,0000	1.216,80

Ordem de Compra: 1188/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMINA BISTURI N. 22	Pç	300,00	0,3700	111,00
00002	AGULHA DE SUTURA TRAUMÁTICA, GRANDE, pct c/ 12 und. (importada)	PCT	1,00	13,2000	13,20
00003	AGULHA DE SUTURA TRAUMÁTICA, MÉDIA, pct c/ 12 und. (importada)	PCT	1,00	13,2000	13,20
00004	TROCARTER PARA BOVINOS, 6mm x 15cm	Pç	2,00	34,5000	69,00
00005	FIO CATGUT CROMADO S/ AGULHA, N° 0, cx c/ 24 und.	CAIXA	2,00	102,2400	204,48
00006	SONDA NASOESOFÁGICA, DIÂMETRO 16mm x 2,45 metros comprimento	Pç	1,00	36,8000	36,80
00007	PINÇA KELLY HEMOSTÁTICA, CURVA, 18cm	Pç	2,00	24,1000	48,20
00008	PINÇA DISSECÇÃO, S/ SERRILHA, NORMAL, 20cm	Pç	2,00	10,2500	20,50
00009	TESOURA P/ CORTAR CASCOS DE OVINOS, 10 pol.	Pç	1,00	59,4500	59,45
00010	FORMIGA ALICATE DE AÇO, comprimento: 190mm	Pç	1,00	41,5000	41,50

Ordem de Compra: 1189/2013

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 8 X 39 ORIGINAL (MERITOR)	UN	1,00	2.335,0000	2.335,00
00002	ARRUELA BLOQUEIO	UN	1,00	100,0000	100,00
00003	ARRUELA SATELITTE MERITOR	UN	4,00	7,5000	30,00
00004	ARRUELA PLANETARIA 3,15MM MERITOR	UN	2,00	30,0000	60,00
00005	RETENTOR PINHAO (ARCA)	UN	1,00	55,0000	55,00
00006	ROLAMENTO LATERAL (SKF)	UN	2,00	90,0000	180,00
00007	DESIVO CINCA (PERMATEC)	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 1190/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO BERCO (INA)	UN	1,00	110,0000	110,00
00002	ROLAMENTO PINHAO (TINKEM)	UN	1,00	195,0000	195,00
00003	ROLAMENTO PINHAO TRAZ.	UN	1,00	140,0000	140,00
00004	ROLAMENTO LATERIAL (skf)	UN	2,00	90,0000	180,00
00005	RETENTOR PINHAO (SABO)	UN	1,00	30,0000	30,00
00006	MIOLO DIFERENCIAL (ORIGINAL - MERITOR)	UN	1,00	990,0000	990,00

Ordem de Compra: 1191/2013

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

Fornecedor: OLIMED MAT. HOSP. LTDA - CNPJ: 03.033.589/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERINGA 60aml, BICO LISO	Pç	100,00	2,7400	274,00
00002	AGULHA HIPODÉRMICA 40x12	Pç	3.000,00	0,0398	119,40

Ordem de Compra: 1192/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL kOMBI 2010	Jg	1,00	115,7500	115,75
00002	BATENTES DIANTEIRO 1070	UN	2,00	9,8000	19,60
00003	REPARO VEDACAO	UN	1,00	16,9500	16,95

Ordem de Compra: 1193/2013

Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO CENTRO B-41S	UN	1,00	44,7000	44,70

Ordem de Compra: 1194/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	14,00	40,0000	560,00

Ordem de Compra: 1195/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHAS EMBUCHAMENTO	UN	4,00	8,5000	34,00
00002	MANGAS EMBUCHAMENTO	UN	2,00	61,5000	123,00
00003	GRAXA	UN	1,00	5,0000	5,00
00004	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00
00005	BATENTE DIANTEIRO	UN	2,00	11,6500	23,30

Ordem de Compra: 1196/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEN DRIVE 8GB	UN	10,00	15,0000	150,00

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

Ordem de Compra: 1197/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA C/ REBITES	Jg	4,00	55,0000	220,00

Ordem de Compra: 1198/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DA DIRECAO REF75280693	UN	1,00	2.335,0000	2.335,00

Ordem de Compra: 1199/2013

Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI ME - CNPJ: 78.864.444/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT CORRENTE, COROA E PINHAO	KIT	1,00	100,0000	100,00
00002	KIT BUCHA DA BALANCA	KIT	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1200/2013

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).	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1201/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA E SOLDA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DOS PINOS TRASEIROS DA CAÇAMBA	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 1202/2013

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

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

Ordem de Compra: 1203/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	MÃO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕESE MÁQUINAS PESADAS.	H	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 1204/2013

Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI ME - CNPJ: 78.864.444/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAR DE LUVAS	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1205/2013

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	LENTE GF	UN	2,00	8,0000	16,00
00002	LENTES GF 041	UN	4,00	5,0000	20,00
00003	LAMPADAS67	UN	2,00	2,0000	4,00
00004	CHAVE SETA IM 11132	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 1206/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	MÃO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕESE MÁQUINAS PESADAS.	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 1207/2013

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	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 1208/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	50,00	9,0500	452,50
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	150,00	3,5900	538,50
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

Ordem de Compra: 1209/2013

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 LONASBORRACHUDO	SERVICO	4,00	765,0000	3.060,00

Ordem de Compra: 1210/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTOS INTERNOS PNEU 1400 X 24	UN	25,00	12,8800	322,00

Ordem de Compra: 1211/2013

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	100,00	5,5900	559,00
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	10,00	3,0500	30,50



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

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	204,00	3,4400	701,76
00035	VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	108,00	0,7500	81,00

Ordem de Compra: 1212/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem de Compra: 1213/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	15,00	8,9500	134,25

Ordem de Compra: 1214/2013

Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTOJO ESCOLAR(PENAL) COM DUAS DIVISORIAS	UN	4,00	6,5000	26,00

Ordem de Compra: 1215/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO DE CARIMBO ESTOJO CERTIFICO TAMANHO 60 X 40 CM	UN	1,00	32,0000	32,00
00002	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 1216/2013

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

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 Marco

00001	BOMBA ESPECIAL C/ VALVULA	UN	1,00	2.490,0000	2.490,00

Ordem de Compra: 1217/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	0,50	30,0000	15,00

Ordem de Compra: 1218/2013

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	BOTAO 11039	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	FIO 1,5 MM	Mt	3,00	1,0000	3,00
00003	TERMINAL FIO	UN	2,00	0,5000	1,00

Ordem de Compra: 1219/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAÇAROLA UNIV TAM 34 (14,5L)	Pç	1,00	53,8000	53,80
00002	CAÇAROLA UNIV TAM 36 (17,2L)	Pç	1,00	59,0000	59,00
00003	CAÇAROLA UNIV TAM 38 (20,4L)	Pç	1,00	66,8000	66,80
00004	PEGADOR DE VERDURA INOX	Pç	2,00	6,5000	13,00
00005	ESCUMADEIRA TAM 9	Pç	2,00	4,5000	9,00
00006	CONCHA TAM 10	Pç	2,00	9,0000	18,00
00007	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE TAM 28	Pç	1,00	36,0000	36,00
00008	CORTADOR DE LEGUMES	Pç	1,00	4,0000	4,00
00009	BACIA PLASTICA 13,5L	Pç	3,00	12,0000	36,00

Ordem de Compra: 1220/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE CAMINHAO MUCK PARA SEGURAR POSTES DE ILUMINAÇÃO	HORAS	9,00	140,0000	1.260,00

Ordem de Compra: 1221/2013

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 Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	2,00	5,4000	10,80
Ordem de Compra: 1222/2013					
Fornecedor: OURO PRETO MINERACAO LTDA - CNPJ: 83.493.973/0001-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	PEDRA PULMAO	M3	471,98	44,3500	20.932,31
Ordem de Compra: 1223/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	3.272,32	2,3520	7.696,50
Ordem de Compra: 1224/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	5.906,98	2,3520	13.893,23
Ordem de Compra: 1225/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	3.926,78	2,3520	9.235,80
Ordem de Compra: 1226/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	1.121,93	2,3520	2.638,80
Ordem de Compra: 1227/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	3.706,49	2,3520	8.717,67
Ordem de Compra: 1228/2013					

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	3.739,79	2,3520	8.796,00

Ordem de Compra: 1229/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	2.617,85	2,3520	6.157,20

Ordem de Compra: 1230/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PARA CARIMBO MOD.302 - 38x14mm	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 1231/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	3.705,38	2,3520	8.715,06

Ordem de Compra: 1232/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	18.525,70	2,3520	43.572,45

Ordem de Compra: 1233/2013

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	132,00	5,4500	719,40

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

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	204,00	3,8900	793,56
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	36,00	6,9800	251,28

Ordem de Compra: 1234/2013

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	47,00	12,9500	608,65
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	78,00	8,0000	624,00
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	80,00	8,9500	716,00

Ordem de Compra: 1235/2013

Fornecedor: CLUBE DOS UNIVERSITARIOS DE TIMBO - CNPJ: 83.634.469/0001-00

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 Marco

00001	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.	UN	1,00	45.000,0000	45.000,00
Ordem de Compra: 1236/2013					
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	CIMENTO CP-IV 50KG	SACO	150,00	19,3000	2.895,00
00034	PREGOS 19X36	Kg	25,00	5,3000	132,50
Ordem de Compra: 1237/2013					
Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00MT COMP X 15CM LARG X 04CM ESPESSURA	M3	10,00	265,0000	2.650,00
00021	TABUA DE PINUS 3 mts X 20 cm larg X 2,5 cm espessura	M3	5,00	297,0000	1.485,00
Ordem de Compra: 1238/2013					
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00MT COMP X 25CM LARG X 04CM ESPESSURA	M3	10,00	335,0000	3.350,00
00035	PREGOS 17X27	Kg	10,00	5,5000	55,00
Ordem de Compra: 1239/2013					
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: 1240/2013					
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: 1241/2013					
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 Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	55,0000	55,00
Ordem de Compra: 1242/2013					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	UN	1,00	35,0000	35,00
Ordem de Compra: 1243/2013					
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA PRENS. RIAT/R2AT/R16 3/8	Pç	2,00	6,6000	13,20
00002	TERMINAL PRENS. UNIVERSAL FG RETA JIC 37 10-08	Pç	2,00	10,3200	20,64
00003	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 1/2 2SN N-22.8 2 TRAMAS ACO	Mt	2,92	24,0000	70,08
Ordem de Compra: 1244/2013					
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDRAULICA 100R2 AT 3/4 4 TRAMAS DE ACO	Mt	1,50	90,8000	136,20
00002	CAPAS PRENSADA RIAT/R2AT/R16 3/4	Pç	2,00	7,2400	14,48
00003	TERMINAL PRENSADO UNIVERSAL FG RETA JIC 37 16-16	Pç	2,00	26,4450	52,89
Ordem de Compra: 1245/2013					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA S/ EIXO	UN	2,00	2,0000	4,00
00002	ALAVANCA REDUZIDA	UN	1,00	95,0000	95,00
Ordem de Compra: 1246/2013					
Fornecedor: DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - CNPJ: 82.980.871/0001-83					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO PAINEL DE ANDAIME	SERVICO	1,00	120,0000	120,00
Ordem de Compra: 1247/2013					

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

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: 1249/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 1250/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA D´AGUA 500 LTS- PLASTICO	UN	2,00	118,5000	237,00

Ordem de Compra: 1251/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	MÃO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕESE MÁQUINAS PESADAS.	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1252/2013

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	BOIA TANQUE	Pç	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 1253/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	BRITA N-0	M3	5,00	54,4000	272,00

Ordem de Compra: 1254/2013

Fornecedor: FLAVISA FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME - CNPJ: 11.014.970/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IODO METALOIDE 2,3%	lt	20,00	43,0000	860,00

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

Ordem de Compra: 1255/2013

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: 1256/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA SELADA 12V 7AH	UN	2,00	75,0000	150,00

Ordem de Compra: 1257/2013

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	BOTAO LUZ DE EMERGENCIA	Pç	1,00	68,0000	68,00
00002	LANTERNA PLACA	Pç	1,00	14,0000	14,00
00003	SOQUETE ETE7964	Pç	2,00	7,0000	14,00
00004	CABO CAPO	Pç	1,00	35,0000	35,00
00005	BUZINA CARACOL	Pç	1,00	25,0000	25,00
00006	LAMPADA H-4	Pç	1,00	12,0000	12,00
00007	LAMPADA PINGO D'AGUA	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 1258/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA - REVISÃO 59.723km	SERVICO	1,00	834,1000	834,10

Ordem de Compra: 1259/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 1260/2013

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

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

00001	CADEADO 30MM	UN	1,00	12,7000	12,70

Ordem de Compra: 1261/2013

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	REPARO COMPLETO CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	77,8000	77,80

Ordem de Compra: 1262/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO MOTOR	lt	5,00	34,5600	172,80

Ordem de Compra: 1263/2013

Fornecedor: DALVINA DIAS LEITE - CPF: 623.927.359-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE INTERIOR DE VEÍCULO	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 1264/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA DE VEDACAO	Pç	1,00	3,7400	3,74
00002	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Pç	1,00	32,9900	32,99
00003	FILTRO DE HABITACULO	Pç	1,00	43,5400	43,54
00004	FILTRO DE AR	Pç	1,00	56,1700	56,17
00005	FILTRO DE OLEO	Pç	1,00	25,7500	25,75
00006	SUPORTE MOTOR	Pç	1,00	223,3600	223,36
00007	SUPORTE MOTOR	Pç	1,00	557,9000	557,90
00008	SUPORTE DE CAIXA	Pç	1,00	222,9400	222,94

Ordem de Compra: 1265/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME PROJETO, PLANILHAS E PLANTA, REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL TIROLESES	SERVICO	1,00	5.678,2100	5.678,21

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

Ordem de Compra: 1266/2013

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: 1267/2013

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: 1268/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA E SOLDA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DOS PINOS TRASEIROS DA CAÇAMBA	SERVICO	1,00	430,0000	430,00

Ordem de Compra: 1269/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1270/2013

Fornecedor: WS MAQUINAS LTDA - CNPJ: 82.640.533/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REF. CONSERTO LAVA JATO	SERVICO	1,00	1.733,0000	1.733,00

Ordem de Compra: 1271/2013

Fornecedor: WS MAQUINAS LTDA - CNPJ: 82.640.533/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA SOLENOIDE HDS 800/1200 COD 95.920.910-3	Pç	1,00	270,9500	270,95
00002	JUNTA BLOCO REF 95.920.003-0	Pç	1,00	5,9000	5,90
00003	JUNTA TAMPA COD. 95.920.212-5	Pç	1,00	3,0000	3,00
00004	RETENTOR VIRABREQUIM COD 95.920.620-1	Pç	1,00	22,5500	22,55
00005	RETENTOR PISTÃO COD 95.920.630-9	Pç	3,00	20,3000	60,90

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

00006	JOGO GAXETAS COD 95.920.150-1	Pç	3,00	49,6000	148,80
00007	KIT TERMOSTATO HDS 9.302-097.0 COD 95.920.580-9	Pç	1,00	465,0000	465,00
00008	CHAVE DE PARTIDA DE SIEMENS COMPLETA COD 99.952.555-5	Pç	1,00	170,0000	170,00
00009	MATERIAL DE LIMPEZA	Pç	1,00	100,0000	100,00
00010	TAMPA DO OLEO 9.340.132.0 COD 95.920.760-7	Pç	1,00	13,4500	13,45

Ordem de Compra: 1272/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE EMBUCHAMENTO DAS ALAVANCAS DA MARCHA	SERVICO	1,00	630,0000	630,00

Ordem de Compra: 1273/2013

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	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 1274/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE SALA P/ REUNIAO	SERVICO	1,00	1.486,0000	1.486,00

Ordem de Compra: 1275/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	Chá - Caixa com 10 saches. Sabores: Cidreira, hortelã, camomila, laranjeira e erva-doce. Com data de fabricação e validade de, no mínimo, 08 meses. Com registro no Ministério da Saúde. NÃO ACEITAMOS O CHÁ DE CARQUEJA, DE BOLDO E CHÁ PRETO.	CAIXA	500,00	1,1200	560,00
00031	POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	100,00	1,6300	163,00

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

00038	MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO. CEREAL À BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO. ACONDICIONADO EM SACHES COM 230 GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	UN	120,00	2,0800	249,60

Ordem de Compra: 1276/2013

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	60,00	5,5900	335,40
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	20,00	3,0500	61,00
00013	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	30,00	2,4800	74,40
00035	VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	120,00	0,7500	90,00

Ordem de Compra: 1277/2013

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	50,00	8,8000	440,00

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

00012	Doce de leite. Ingredientes: leite ou leite em póintegral reconstituído, açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido. Pote de 1 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Kg	20,00	4,9900	99,80
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	20,00	8,9500	179,00

Ordem de Compra: 1278/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00036	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	120,00	2,4000	288,00

Ordem de Compra: 1279/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRE PURIFICADOR REFORÇADO REF 1M7250	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1280/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONNER RECICLADO D- 104	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1281/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	MÃO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	H	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 1282/2013

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 160AH	UN	1,00	405,0000	405,00
00002	VALVULA SOLENOIDE	UN	1,00	438,0000	438,00
00003	PORTA FUSIVEL	UN	1,00	3,0000	3,00

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

Ordem de Compra: 1283/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	MÃO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕESE MÁQUINAS PESADAS.	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 1284/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	MÃO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕESE MÁQUINAS PESADAS.	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1285/2013

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA REBOCO BRANCA	M3	5,00	57,0000	285,00

Ordem de Compra: 1286/2013

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	FAROL AUXILIAR	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	LAMPADA 1034	UN	1,00	2,0000	2,00
00003	FUSIVEL LAMINA	UN	5,00	0,5000	2,50

Ordem de Compra: 1287/2013

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 GF 115	UN	1,00	5,0000	5,00
00002	LENTE GF	UN	1,00	2,5000	2,50
00003	LAMPADA TORPEDO	UN	1,00	2,0000	2,00
00004	RELE DNI 0110	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1288/2013

Fornecedor: FAVANI COMERCIO DE JOIAS LTDA ME - CNPJ: 00.557.731/0001-32

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA PARA CANETA COR AZUL, CROWN-ROLLER BALL, PONTA MÉDIA CÓDIGO CA-22007A	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem de Compra: 1289/2013
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PO DE BRITA	M3	5,00	58,0000	290,00
00002	AREIA REBOCO BRANCA	M3	5,00	57,0000	285,00
00003	SEIXO ROLADO(PEDRA DE RIO) Nº2	M3	5,00	72,0000	360,00

Ordem de Compra: 1290/2013
Fornecedor: D. FERRARI E CIA LTDA - CNPJ: 82.776.295/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE	lt	200,00	3,8000	760,00

Ordem de Compra: 1291/2013
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA DO ELEVADOR	UN	1,00	647,0000	647,00
00002	BUCHA DO HIDRAULICO	UN	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 1292/2013
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA ELET LORENZETTI VERSATIL BRANCA	UN	1,00	132,8700	132,87

Ordem de Compra: 1293/2013
Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO P/ LAMINA 5/8 X 2	UN	100,00	1,6900	169,00
00002	PORCAS LAMINA 5/8	UN	100,00	0,6000	60,00

Ordem de Compra: 1294/2013
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMINA DE CORTE	Pç	2,00	85,0000	170,00
Ordem de Compra: 1295/2013					
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL E SERVICO DE SOLDA NO MANDRIL TRATOR MURRAY	SERVICO	1,00	150,0000	150,00
Ordem de Compra: 1296/2013					
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
Ordem de Compra: 1297/2013					
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO DE LINHA TELEFÔNICA	H	1,00	50,0000	50,00
Ordem de Compra: 1298/2013					
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA NOVACOR PAREDE ACRILICO FOSCO 3,6ML (TANGERINA)	Gl	5,00	37,5000	187,50
00002	TINTA NOVACOR ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO 600	Gl	3,00	48,4500	145,35
00003	TINTA NOVACOR ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 900 PRETO	lt	4,00	15,1000	60,40
Ordem de Compra: 1299/2013					
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLVENTE - 5 LITROS	Gl	1,00	33,8000	33,80
Ordem de Compra: 1300/2013					
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO ESPUMA 5CM C/ CABO ROMA REF 430	Pç	6,00	2,0500	12,30
00002	ROLO ESPUMA 9CM C/ CABO ROMA REF 430	Pç	6,00	2,4300	14,58
00003	PINCEL 302 ROMA E 2 POL	Pç	5,00	2,8800	14,40
00004	PINCEL 302 ROMA B 3/4	Pç	3,00	1,3500	4,05

Ordem de Compra: 1301/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	120,00	2,3520	282,24

Ordem de Compra: 1302/2013

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	8,00	8,9500	71,60
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
00006	CHA - CAIXA COM 10 SACHETS. DIVERSOS SABORES. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CAIXA	10,00	2,9700	29,70

Ordem de Compra: 1303/2013

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	80,00	6,6700	533,60

Ordem de Compra: 1304/2013

Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO DO 3º TRECHO DA RUA OSCAR PISKE CONFORME ANEXOS E CONTRATO DE REPASSE 0335278-32.	UN	1,00	3.322,8300	3.322,83

Ordem de Compra: 1305/2013

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 SI-1188	Pç	5,00	12,0000	60,00
00002	SOQUETE ETE 7099	Pç	3,00	5,0000	15,00
00003	LAMPADA 69 - 24V	Pç	7,00	2,0000	14,00
00004	FAROL F 11V	Pç	2,00	25,0000	50,00
00005	FAROL F-58V	Pç	2,00	35,0000	70,00
00006	LAMPADA H-3 24V	Pç	4,00	25,0000	100,00
00007	CHAVE IM 11185	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1306/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00MT COMP X 25CM LARG X 04CM ESPESSURA	M3	10,00	335,0000	3.350,00
00035	PREGOS 17X27	Kg	10,00	5,5000	55,00

Ordem de Compra: 1308/2013

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE GAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 81.525.354/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA REVESTIDA COM ACO	UN	1,00	32,0000	32,00
00002	ABRACADEIRA	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 1309/2013

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: 1310/2013

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 Marco

00001	FILTRO AR	UN	1,00	65,0000	65,00
00002	FILTRO AR REF VOX HS-0820	UN	1,00	21,0000	21,00
00003	FILTRO OLEO	UN	1,00	17,0000	17,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	12,0400	12,04
00005	FILTRO CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	UN	1,00	9,5000	9,50

Ordem de Compra: 1311/2013

Fornecedor: SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA - CNPJ: 76.707.728/0009-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARABRISA	UN	1,00	515,0000	515,00

Ordem de Compra: 1312/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACA /CHAPA GALVANIZADA TAMANHO 100 X 30 CM, COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE /UM LADO	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 1313/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO	M3	4,50	15,0000	67,50

Ordem de Compra: 1314/2013

Fornecedor: AUTO MECANICA BLOEDORN LTDA ME - CNPJ: 83.177.436/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINTURA CAPÔ	SERVICO	1,00	400,0000	400,00
00002	PINTURA PARALAMA DIANTEIRO/DIREITO	SERVICO	1,00	350,0000	350,00
00003	MÃO DE OBRA LATOARIA	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1315/2013

Fornecedor: AUTO MECANICA BLOEDORN LTDA ME - CNPJ: 83.177.436/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARALAMA DIREITO	UN	1,00	115,0000	115,00
00002	FAROL DIANTEIRO DIREITO	UN	1,00	155,0000	155,00

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

Ordem de Compra: 1316/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	UN	2,00	64,3500	128,70
00002	FILTRO AR VOX HS-0836	UN	2,00	34,9000	69,80
00003	FILTRO OLEO	UN	2,00	23,3200	46,64
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	8,3000	16,60
00005	FILTRO CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	UN	2,00	9,5000	19,00
00006	FILTRO DRENO	UN	2,00	15,9000	31,80

Ordem de Compra: 1317/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COROA DENTADA 4971252	UN	1,00	1.280,6000	1.280,60
00002	PARAFUSO REF 15992731	UN	16,00	8,6000	137,60
00003	PORCA REF 12164421	UN	16,00	2,0000	32,00
00004	ARRUELA PRESSAO REF 10572473	UN	16,00	0,3000	4,80

Ordem de Compra: 1318/2013

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	RESISTÊNCIA P/ TORNEIRA (de parede) ELÉTRICA DA MARCA LORENZETI	Pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1319/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JANELA DE CORRER(JC002) - CONJUNTO DE 02 JANELASDE CORRER E 02 FIXOS COM 01 BATE-FECHA, VIDRO LISOINCOLOR TEMPERADO 8MM, AREA 2,89m²	UN	8,00	436,8750	3.495,00

Ordem de Compra: 1320/2013

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 DE IGNICAO 1360	Pç	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 Marco

Ordem de Compra: 1321/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1322/2013

Fornecedor: SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA - CNPJ: 09.437.632/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TÉRMICA MELITTA, COM TAMPA ROSQUEADA, CAPACIDADE 01 LITRO	UN	1,00	48,9500	48,95

Ordem de Compra: 1323/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADO TÉCNICO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1324/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SWITCH 8 PORTAS SF800	UN	1,00	46,4000	46,40

Ordem de Compra: 1325/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA EM ASSISTENCIA TECNICA NA REALIZACAO DA MANUTENCAO DOS TELEFONES-	SERVICO	3,00	40,0000	120,00

Ordem de Compra: 1326/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADO TÉCNICO	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	CHAMADO TÉCNICO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1327/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PATCH CORD CAT 5E DE 1,5 MM AZUL	UN	1,00	6,0000	6,00
00002	EMENDA RJ45	UN	1,00	2,9000	2,90

Ordem de Compra: 1328/2013

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	DISJUNTOR 32 AMP DIN	Pç	1,00	5,3000	5,30
00002	PINO 20AMP	Pç	2,00	4,9000	9,80

Ordem de Compra: 1329/2013

Fornecedor: INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA EPP - CNPJ: 04.196.147/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RECORTE (CLIPPING) ELETRÔNICO DE DIÁRIOS OFICIAIS DA JUSTIÇA-ASSINATURA ELETRÔNICA.	UN	1,00	1.118,4000	1.118,40

Ordem de Compra: 1330/2013

Fornecedor: CELSO ROLAND HAAKE - CPF: 304.493.679-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS PARA A MUNICIPALIDADE	SERVICO	3,00	650,0000	1.950,00

Ordem de Compra: 1331/2013

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

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

Ordem de Compra: 1332/2013

Fornecedor: FABRICA DAS LETRAS COMERCIO DE LIVROS LTDA ME - CNPJ: 11.869.552/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GLOBO TERRESTRE POLITICO	UN	6,00	208,0000	1.248,00
00002	MODELO ANATOMICO DO OLHO	UN	12,00	178,0000	2.136,00

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

Ordem de Compra: 1333/2013

Fornecedor: WALDEMIRO STEFFEN ME - CNPJ: 00.676.629/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALMOFADAO DE BICHO CONFECCIONADO EM BAGUM COM RECHEIO DE ESPUMA EM FLOCOS - MODELO JOANINHA	UN	9,00	99,0000	891,00
00002	TROCADOR INFANTIL EM ESPUMA MACICA DENSIDADE 20,REVESTIDO COM PIQUIRI ESPELHADO, COR AZUL OU VERMELHO, MEDIDAS 70CM X 50CM X 12CM	UN	4,00	84,0000	336,00

Ordem de Compra: 1334/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCO PLASTICO MODELO/FORMATO BIU	UN	2,00	133,0000	266,00
00002	BALANCO PLASTICO MODELO/FORMATO AVIAO	UN	2,00	116,0000	232,00

Ordem de Compra: 1335/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	UNIAO MANGUEIRA 6MM	UN	1,00	10,7800	10,78
00002	CONE P/ CANO DE COBRE 1/4	UN	1,00	1,0000	1,00
00003	TUBO TEFLON 1/4 S/ TRAMA COMB/FREIO AR	UN	1,00	1,6000	1,60

Ordem de Compra: 1336/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	PEDRISCO COM PÓ	M3	107,39	55,5000	5.960,15

Ordem de Compra: 1337/2013

Fornecedor: AMORETTO COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 04.713.676/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA PARA CANETA COR AZUL, CROWN-ROLLER BALL, PONTA MÉDIA CÓDIGO CA-22007A	UN	4,00	11,6600	46,64

Ordem de Compra: 1338/2013

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 Marco

00009	MÃO DE OBRA CONSERTO, MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS, EMBUCHAMENTO E AMORTECEDORESPARA CAMINHÕES	H	6,75	38,0000	256,50

Ordem de Compra: 1339/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 18.1	Pç	2,00	117,4500	234,90
00002	MOLA PARABOLICA	Pç	1,00	450,0000	450,00
00003	MOLA PARABOLICA 2.2	Pç	1,00	260,0000	260,00
00004	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	Pç	4,00	1,5200	6,08
00005	PORCA SEXTAVADA 5/16 SIMPLES	Pç	4,00	0,3000	1,20
00006	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4	Pç	4,00	1,3000	5,20
00007	PORCA SEXTAVADO 3/8 SIMPLES	Pç	4,00	0,3600	1,44
00008	PINO CENTRO 1/2x8	Pç	1,00	10,5000	10,50
00009	PINO CENTRO 1/2x4	Pç	2,00	6,0000	12,00
00010	PORCA SEXTAVADA 1/2 DUPLA	Pç	5,00	0,8200	4,10
00011	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	Pç	2,00	3,0600	6,12
00012	GRAMPO 7/8 X 77 X 520	Pç	2,00	37,4400	74,88
00013	PORCA SEXTAVADO 7/8 DUPLA	Pç	4,00	2,7000	10,80
00014	SUPORTE SC04001	Pç	1,00	51,9000	51,90
00015	BORRACHA 2036	Pç	4,00	3,6000	14,40

Ordem de Compra: 1340/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA CONSERTO, MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS, EMBUCHAMENTO E AMORTECEDORESPARA CAMINHÕES	H	0,50	38,0000	19,00

Ordem de Compra: 1341/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	MÃO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕESE MÁQUINAS PESADAS.	H	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 1342/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TURBINA (ORIGINAL CUMMINS) VW 16170 BT	UN	1,00	1.398,0000	1.398,00
00002	VALVULA ALIVIO (ORIGINAL CUMMINS) VW 16170 BT	UN	1,00	27,0000	27,00
00003	RETENTOR C/ PISTA (ORIGINAL)	UN	1,00	119,0000	119,00

Ordem de Compra: 1343/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA DA AGUA (VMG)	UN	1,00	113,3000	113,30

Ordem de Compra: 1344/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABEÇOTE COMPLETO (ORIGINAL)	UN	1,00	1.850,0000	1.850,00
00002	PISTAO C/ ANEIS 9041 (MAHLE)	UN	6,00	280,0000	1.680,00
00003	BOMBA OLEO ORIGINAL	UN	1,00	350,0000	350,00
00004	TUCHOS VALVULA (MAHLE)	UN	12,00	16,0000	192,00
00005	PARAFUSO COLETOR (ORIGINAL)	UN	12,00	1,5000	18,00
00006	PARAFUSO CABEÇOTE 12 X 70 (ORIGINAL)	UN	6,00	6,0000	36,00
00007	PARAFUSO CABEÇOTE 12 X 120 (ORIGINAL)	UN	14,00	9,0000	126,00
00008	BRONZINA BIELA STD (MAHLE)	Jg	1,00	100,0000	100,00
00009	BRONZINA MANCAL Ç STD (MAHLE)	Jg	1,00	215,0000	215,00
00010	JUNTA MOTOR COMPLETO (ORIGINAL)	UN	1,00	360,0000	360,00
00011	MOLA VALVULA ALIVIO (ORIGINAL)	UN	1,00	7,0000	7,00
00012	EMBOLO VALVULA ALIVIO (ORIGINAL)	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 1345/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°. 01/2013	CM/CL	165,00	3,5600	587,40

Ordem de Compra: 1346/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°. 01/2013	CM/CL	18,00	3,5600	64,08

Ordem de Compra: 1347/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE	H	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1348/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLUG RJ 45	Pç	4,00	1,4000	5,60

Ordem de Compra: 1349/2013

Fornecedor: HOME-BUS IND. DE MOTOR HOMES LTDA ME - CNPJ: 01.693.492/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE RETIRADA DE BORRACHA, RETIRADA DE PARABRISA, INSTALACAO DE PARABRISA E VEDACAO DE ACABAMENTO	SERVICO	1,00	525,0000	525,00

Ordem de Compra: 1351/2013

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: 1352/2013

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: 1353/2013

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

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

Ordem de Compra: 1354/2013

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: 1355/2013

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: 1356/2013

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

Ordem de Compra: 1357/2013

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: 1358/2013

Fornecedor: ACESSORIOS SB LTDA - CNPJ: 01.212.532/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FUNIL CROMADO 4 MEDIO CURVO PQ5	Pç	1,00	90,0000	90,00
00002	FLANGE TRACAO MB1620/ACCELO/CARGO PD07	Pç	2,00	32,0000	64,00
00003	CINEMATICO COMPLETO PD05	Pç	2,00	35,0000	70,00
00004	CALOTA RODOAR CROMA.CAPANEMA REFL PBB12	Pç	1,00	40,0000	40,00
00005	MOLA CROMADA PD05	Pç	4,00	2,0000	8,00
00006	CANO CROMADO RODOAR 90CM PBB12	Pç	2,00	6,0000	12,00
00007	MANGUEIRA RODOAR ESPECIAL	Pç	5,00	3,0000	15,00
00008	PORCA CROMADA P/CALOTA RODOAR PD13	Pç	2,00	1,5000	3,00
00009	PORCA MULTIUSO PD05	Pç	8,00	1,0000	8,00
00010	ESPELHO AVULSO HPN/VOLVO CONVEXO PE42	Pç	2,00	100,0000	200,00

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

Ordem de Compra: 1359/2013

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

Ordem de Compra: 1360/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	TIP TOP	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1361/2013

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: 1362/2013

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	246,4800	246,48
00002	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	105,2500	105,25

Ordem de Compra: 1363/2013

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	2,00	105,2500	210,50
00002	SEGURO DPVAT 2013	UN	2,00	290,9000	581,80

Ordem de Compra: 1364/2013

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: 1365/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO CABEÇOTE 12 X 180 (ORIGINAL) VW 16170 BT	UN	6,00	9,0000	54,00

Ordem de Compra: 1366/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO MOTOR	Pç	1,00	60,0000	60,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	60,0000	60,00
00003	NYLON	Pç	1,00	10,0000	10,00
00004	BUCHA VARAO	Pç	2,00	1,6000	3,20
00005	REPARO TRAMBULADOR	Jg	1,00	35,0000	35,00
00006	ARRUELA 26MM	Pç	1,00	0,6000	0,60
00007	ALAVANCA MARCHA	ROLO	1,00	10,0000	10,00
00008	MANGUEIRA 5/8	Mt	0,10	25,0000	2,50
00009	ABRACADEIRA PLASTICA	Pç	2,00	0,3800	0,76
00010	ARRUELA LISA 8MM	Pç	2,00	0,2500	0,50
00011	O RING	Pç	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 1367/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOBIL MX	lt	5,50	9,1000	50,05

Ordem de Compra: 1368/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SOLDA	SERVICO	1,00	60,0000	60,00
00002	SERVICO DE TORNO	SERVICO	1,00	70,0000	70,00
00003	SERVICO DE LAVACAO	SERVICO	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 1369/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MÃO DE OBRA MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOSÀ DIESEL.	H	23,30	39,9000	929,67

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

Ordem de Compra: 1370/2013

Fornecedor: PROFESSOR PARDAL COMPONENTES E ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 95.852.976/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE CONSERTO DE AMPLIFICADOR DE CD DE PAINEL	SERVICO	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 1371/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRENDEDOR DE PORTA	UN	1,00	7,0000	7,00
00002	FECHADURA PARA WC	UN	1,00	18,5000	18,50

Ordem de Compra: 1372/2013

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 500ML DOT 4	UN	24,00	10,5000	252,00

Ordem de Compra: 1373/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONNER RECICLADO D-104	UN	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 1374/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA SEXTAVADA PESADA 5/8	Pç	20,00	5,0000	100,00

Ordem de Compra: 1375/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGISTRO ALTA PRESSÃO	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002	MANGUEIRA PARA GÁS 1 M	UN	1,00	9,0000	9,00
00003	ABRACADEIRA 1/2	Pç	2,00	1,0000	2,00
00004	CONEXAO DE METAL 1/2 X 3/8	Pç	1,00	13,0000	13,00

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

00005	NIPEL 1/2	Pç	1,00	4,0000	4,00
Ordem de Compra: 1376/2013					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA CACAMBA 3,00 X 3,00 TELE LISA	UN	1,00	180,6000	180,60
Ordem de Compra: 1377/2013					
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 40MM	Pç	2,00	30,0000	60,00
Ordem de Compra: 1378/2013					
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 180 GR. COR BRANCA, PACOTE COM 50 FOLHAS	UN	2,00	5,8500	11,70
Ordem de Compra: 1379/2013					
Fornecedor: ISRAEL MARCOS SANTOS SILVA ME - CNPJ: 08.139.618/0001-49					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	13,00	4,9000	63,70
Ordem de Compra: 1380/2013					
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO SISTEMA DE GÁS EM FOGÃO	SERVICO	1,00	80,0000	80,00
Ordem de Compra: 1381/2013					
Fornecedor: EXTIMBRAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME - CNPJ: 72.114.903/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PO QUIMICO 1 KG ABC UNIVERSAL	UN	1,00	50,0000	50,00
Ordem de Compra: 1383/2013					
Fornecedor: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - CNPJ: 67.423.152/0001-78					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00002	OXIGÊNIO - CIL 7 A 10M³	M3	20,00	17,8400	356,80
Ordem de Compra: 1384/2013					
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGUA ELETRICA 4 SAIDAS	UN	1,00	23,3000	23,30
00002	ADAPTADOR ELETRICO 2P+TERRA	UN	2,00	7,8000	15,60
Ordem de Compra: 1385/2013					
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE INSTALACAO DE PONTO DE REDE, SWITCH E REGUA ELETRICA	SERVICO	1,00	40,0000	40,00
Ordem de Compra: 1386/2013					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/devolução de casco.	BB	5,00	5,4000	27,00
Ordem de Compra: 1387/2013					
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEXTAVADO NC 5.8 1/2 X 5	Pç	2,00	1,2700	2,54
00002	PORCA SEXTAVADA NC 1/2 13 FIOS	Pç	6,00	0,2033	1,22
00003	ARRUELA LISA 1/2	Pç	4,00	0,1250	0,50
00004	MOLA 1.75 X 20 C	Pç	1,00	28,3900	28,39
Ordem de Compra: 1388/2013					
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA CONSERTO, MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS, EMBUCHAMENTO E AMORTECEDORES PARA CAMINHÕES	H	3,50	38,0000	133,00
Ordem de Compra: 1389/2013					

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/devolução de casco.	BB	5,00	5,4000	27,00

Ordem de Compra: 1390/2013

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 PARA INSTALAÇÃO WINDOWS, CÓPIA DOS DADOS E INSALAÇÃO DO MICRO NO LOCAL	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 1391/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR GABINE	UN	2,00	99,0000	198,00
00002	MOLA	UN	1,00	145,0000	145,00
00003	BORRACHA 2066	UN	4,00	5,0000	20,00
00004	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 80	Pç	1,00	2,9400	2,94
00005	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 150	UN	1,00	0,3900	0,39
00006	SOLDA MIG	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1392/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HD 500Gb - SATA	Pç	1,00	275,0000	275,00

Ordem de Compra: 1393/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006.00001	SERVIÇO DE SOCORRO ATENDIMENTO ATÉ 40KM DE TIMBO (CARGA BATERIA OU TROCA DE PNEU)	serviço	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1394/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVISAO ALTERNADOR	SERVICO	1,00	145,0000	145,00

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

Ordem de Compra: 1395/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 60AH	UN	1,00	230,0000	230,00
00002	FILTRO DE OLEO TM3	Pç	1,00	18,9000	18,90

Ordem de Compra: 1396/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 5W30	lt	3,00	26,8000	80,40

Ordem de Compra: 1397/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL (UM LADO) 100CM X 30CM	UN	2,00	42,0000	84,00

Ordem de Compra: 1398/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEXTAVADO M.16 X 80	Pç	4,00	4,0000	16,00

Ordem de Compra: 1399/2013

Fornecedor: PATRICIO SOM PROMOCOES PROP. EVEN. LTDA - CNPJ: 00.480.919/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SONORIZACAO	SERVICO	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 1400/2013

Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCAPAMENTO FINAL	Pç	1,00	75,0000	75,00
00002	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	Pç	1,00	70,0000	70,00
00003	ABRAÇADEIRA	Pç	1,00	5,0000	5,00

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

Ordem de Compra: 1401/2013

Fornecedor: FABRICA DAS LETRAS COMERCIO DE LIVROS LTDA ME - CNPJ: 11.869.552/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR 640X	UN	1,00	580,0000	580,00

Ordem de Compra: 1402/2013

Fornecedor: WALDEMIRO STEFFEN ME - CNPJ: 00.676.629/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE ISOMANTA 1X1M CONFECCIONADO EM BAGUM COM ENCHIMENTO DE ISOMANTA E APLICACOES DE FIGURAS INFANTIS EM CORES DIVERSAS, OU LISO	UN	9,00	67,0000	603,00

Ordem de Compra: 1403/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA ALTERNADOR	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	CORREIA DIRECAO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1404/2013

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: 1405/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO DE RODA	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 1406/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SELO MECANICO TS-P 1 1/4	UN	1,00	58,5000	58,50
00002	ROLAMENTO 6206 ZZ C3	Pç	2,00	25,9000	51,80

Ordem de Compra: 1407/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REBOBINAGEM DE MOTOR	SERVICO	1,00	320,0000	320,00
00002	MAO DE OBRA TORNO E SOLDA	SERVICO	1,00	225,0000	225,00
00003	MAO DE OBRA CONSERTO	SERVICO	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 1408/2013

Fornecedor: DICAVE GARTNER DISTR.CATARINENSE DE VEIC. - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALMOFADA 20489993	Pç	1,00	312,3600	312,36
00002	ALAVANCA DE MUDANÇA 20561212	UN	1,00	546,6300	546,63

Ordem de Compra: 1409/2013

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	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA - R.A.L./2013 ANO BASE 2012	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1410/2013

Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA P/REBOCO	M3	5,00	57,0000	285,00
00002	AREIAO	M3	2,00	68,5000	137,00

Ordem de Compra: 1411/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA D´AGUA 500 LTS- PLASTICO	UN	2,00	109,0200	218,04

Ordem de Compra: 1412/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHA TIPO ROMANA	Pç	550,00	0,8400	462,00
00002	CUMEEIRA	Pç	28,00	3,2000	89,60

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

Ordem de Compra: 1413/2013

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	8,00	6,6700	53,36

Ordem de Compra: 1414/2013

Fornecedor: TERMOFLEX COLCHOES LTDA - CNPJ: 00.508.708/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLCHÃO 1,00x0,60	Pç	1,00	97,0000	97,00

Ordem de Compra: 1415/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	30,00	9,0500	271,50
00008	Chá - Caixa com 10 saches. Sabores: Cidreira, hortelã, camomila, laranjeira e erva-doce. Com data de fabricação e validade de, no mínimo, 08 meses. Com registro no Ministério da Saúde. NÃO ACEITAMOSO CHÁ DE CARQUEJA, DE BOLDO E CHÁ PRETO.	CAIXA	100,00	1,1200	112,00

Ordem de Compra: 1416/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	50,00	9,0500	452,50

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

00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	20,00	8,1500	163,00
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS. Pacote de 01Kg, tipo parafuso, embalagem plástica transparente, resistente e integra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de praparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses.	Kg	150,00	2,2600	339,00
00032	SAGU. PACOTE DE 500 GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE PÉROLA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	5,00	1,8200	9,10
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	35,00	0,7000	24,50
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	75,00	1,9900	149,25

Ordem de Compra: 1417/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	80,00	9,0500	724,00
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	40,00	8,1500	326,00
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS. Pacote de 01Kg, tipo parafuso, embalagem plástica transparente, resistente e integra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de praparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses.	Kg	250,00	2,2600	565,00



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

00032	SAGU. PACOTE DE 500 GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE PÉROLA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	15,00	1,8200	27,30
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	35,00	0,7000	24,50
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	75,00	1,9900	149,25

Ordem de Compra: 1418/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	Kg	25,00	5,9800	149,50

Ordem de Compra: 1419/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	Kg	25,00	5,9800	149,50

Ordem de Compra: 1420/2013

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

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 Marco

00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	Kg	30,00	5,9800	179,40

Ordem de Compra: 1421/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	20,00	2,4800	49,60

Ordem de Compra: 1423/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	40,00	2,4800	99,20

Ordem de Compra: 1424/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCO PLASTICO MODELO/FORMATO BIU	UN	2,00	167,9000	335,80
00002	BALANCO PLASTICO MODELO/FORMATO AVIAO	UN	2,00	146,5000	293,00

Ordem de Compra: 1425/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	30,00	2,4800	74,40

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

Ordem de Compra: 1426/2013

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	10,00	2,4400	24,40

Ordem de Compra: 1427/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	70,00	3,3000	231,00
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	205,00	0,7400	151,70
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	35,00	3,0300	106,05

Ordem de Compra: 1428/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CINTO DE SEGURANCA RETRATIL C/ MOLA TRANSVERSAL 3P UNIVERSAL S/ FECHO	UN	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 1429/2013

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 Marco

00015	FEIJÃO PRETO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE PRETO, NOVODE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	70,00	3,3000	231,00
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	205,00	0,7400	151,70
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	35,00	3,0300	106,05

Ordem de Compra: 1430/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	50,00	8,8000	440,00
00012	Doce de leite. Ingredientes: leite ou leite em póintegral reconstituído, açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido. Pote de 1 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Kg	30,00	4,9900	149,70

Ordem de Compra: 1431/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	60,00	8,8000	528,00

Ordem de Compra: 1432/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA CONSERTO, MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS, EMBUCHAMENTO E AMORTECEDORESPARA CAMINHÕES	H	1,50	38,0000	57,00

Ordem de Compra: 1433/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	100,00	8,8000	880,00

Ordem de Compra: 1434/2013

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	142,5200	142,52
00002	PINO CENTRO 1/2 X 6	UN	1,00	10,0000	10,00
00003	PORCA SEXTAVADA 1/2 DUPLA	UN	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 1435/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	200,00	3,4400	688,00

Ordem de Compra: 1436/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	250,00	3,4400	860,00

Ordem de Compra: 1437/2013

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 160AH	UN	1,00	405,0000	405,00

Ordem de Compra: 1438/2013

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: 1439/2013

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	161,00	5,4500	877,45
00007	Peito de Frango com osso e sem carcaça. Congelado. O peito de frango deve estar acondicionado em bandejas ou em pacotes próprios da marca do produto,não violados, contendo peças de 1kg a 1,3kg com data e fabricação de validade. Com registro no SIF/SIE ou SIM.	Kg	72,00	8,6500	622,80

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

Ordem de Compra: 1440/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PNEU CARRINHO DE MAO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1441/2013

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	80,00	12,9500	1.036,00
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	80,00	8,9500	716,00

Ordem de Compra: 1442/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO COD. SP37BX	UN	1,00	115,7500	115,75
00002	EMBUCHAMENTO B37RP	UN	1,00	16,9500	16,95
00003	BATENTE SUSPENSAO COD 10058	UN	2,00	9,8000	19,60

Ordem de Compra: 1443/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMDO TÉCNICO / DESLOCAMENTO	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	CONFIGURAÇÃO, COMPARTINHAMENTO, OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA PARA ACESSO A TRÊS COMPUTADORES(COORDENADORIA) PARA PORTA EM REDE - PROCON	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1444/2013

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

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

Ordem de Compra: 1445/2013

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	2,0470	20.470,00

Ordem de Compra: 1446/2013

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	MOLHA DEDO 12 GR. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	1,00	34,4500	34,45
00002	CD-R (TUBO C/ 50 UNID)	TUBO	2,00	38,6500	77,30
00003	GRAMPEADOR MASTERPRINT MP301	UN	5,00	8,9500	44,75

Ordem de Compra: 1447/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	CLIPS N.º 2/0 - EM METAL NIQUELADO, SEM REBARBAS, CAIXAS COM 500 GRAMAS	CAIXA	10,00	6,2400	62,40
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	10,00	2,9700	29,70

Ordem de Compra: 1448/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	PASTA MARMORIZADA - PARA ARQUIVO SUSPENSO, 0,35MM, COM VISOR E FERRAGEM PLÁSTICO	UN	150,00	1,1300	169,50

Ordem de Compra: 1449/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO ASSINATURA, AUTOMÁTICO, REF. 303, 18x47mm	UN	3,00	15,0000	45,00

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

Ordem de Compra: 1450/2013

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	DISJUNTOR TRIF. 30 AMP.	UN	1,00	49,8000	49,80

Ordem de Compra: 1451/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO SLIT, 24.000 BTUs, C/ 3 METROS DE TRUBULAÇÃO.	SERVICO	1,00	550,0000	550,00

Ordem de Compra: 1452/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	Pç	2,00	20,7000	41,40
00002	BOBINA DE IGNIÇÃO	Pç	1,00	49,0000	49,00
00003	MANOPLA DE CAMBIO	Pç	1,00	6,2000	6,20

Ordem de Compra: 1453/2013

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

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

Ordem de Compra: 1454/2013

Fornecedor: AEROIMAGEM S/A - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO - CNPJ: 81.241.515/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (IN LOCO) PARA O SISTEMA DE GESTÃO CADASTRAL IMPLANTADO NESTA PREFEITURA. INCLUSO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO TÉCNICO.	SERVICO	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem de Compra: 1455/2013

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO ODOMETRO 1318	Pç	1,00	80,4500	80,45
00002	LACRE PLASTICO REDONDO VDO	Pç	2,00	1,9000	3,80

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

00003	KIT TAMPA CONEXAO 1318	Pç	1,00	10,8000	10,80
00004	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO DIARIO, 180KM	CAIXA	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1456/2013

Fornecedor: DICAVE GARTNER DISTR.CATARINENSE DE VEIC. - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO DE AGULHA REF 184141	Pç	2,00	34,1800	68,36
00002	PINO REF 20490003	Pç	1,00	17,6600	17,66

Ordem de Compra: 1457/2013

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ (NEIs, UPEs E ESCOLAS)	UN	1,00	4.000,0000	4.000,00

Ordem de Compra: 1458/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	SERVICO	6,00	5,0000	30,00

Ordem de Compra: 1459/2013

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ (NEIs, UPEs E ESCOLAS)	UN	1,00	4.000,0000	4.000,00

Ordem de Compra: 1460/2013

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ (NEIs, UPEs E ESCOLAS)	UN	1,00	4.000,0000	4.000,00

Ordem de Compra: 1461/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENDO E MONTAGEM PNEU	SERVICO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1462/2013

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: 1463/2013

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: 1464/2013

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 Marco

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: 1465/2013

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	20,00	1,7000	34,00
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	15,00	2,0200	30,30

Ordem de Compra: 1467/2013

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	20,00	1,7000	34,00
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	15,00	2,0200	30,30

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

Ordem de Compra: 1468/2013

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	20,00	1,7000	34,00
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	15,00	2,0200	30,30

Ordem de Compra: 1469/2013

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	50,00	1,7400	87,00
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: 1470/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOSNA PREFEITURA DE TIMBÓ	UN	1,00	218,7000	218,70
00002	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWAREDÍVIDA ATIVA	SERVICO	1,00	1.080,0000	1.080,00

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

Ordem de Compra: 1471/2013

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	50,00	1,7400	87,00
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: 1472/2013

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	50,00	1,7400	87,00
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: 1473/2013

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

Fornecedor: AUTO POSTO DAS NACOES LTDA - CNPJ: 05.088.335/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	Pç	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 1474/2013

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	13,00	1,7400	22,62
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	19,00	1,7400	33,06

Ordem de Compra: 1475/2013

Fornecedor: AUTO POSTO DAS NACOES LTDA - CNPJ: 05.088.335/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO LUBRAX TECNO SM GL 3LTS	UN	1,00	58,0000	58,00
00002	OLEO LUBRAX TECNO SM 500ML	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1476/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA PARABRISA	Pç	2,00	10,1500	20,30

Ordem de Compra: 1477/2013

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 Marco

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	13,00	1,7400	22,62
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	19,00	1,7400	33,06

Ordem de Compra: 1478/2013

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	13,00	1,7400	22,62
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	19,00	1,7400	33,06

Ordem de Compra: 1479/2013

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 Marco

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: 1480/2013

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: 1481/2013

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 Marco

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: 1482/2013

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	23,00	3,5000	80,50
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	14,00	3,0000	42,00

Ordem de Compra: 1483/2013

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 Marco

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	23,00	3,5000	80,50
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	14,00	3,0000	42,00

Ordem de Compra: 1484/2013

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	23,00	3,5000	80,50
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	14,00	3,0000	42,00

Ordem de Compra: 1485/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADO TÉCNICO	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	80,0000	80,00
00003	CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA EM REDE E DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO	SERVICO	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 Marco

Ordem de Compra: 1486/2013

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	36,0000	36,00
00002	FILTRO AR SEGUNDARIO	UN	1,00	26,0000	26,00
00003	FILTRO DECANTATOR	UN	1,00	28,0000	28,00
00004	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	15,0000	15,00
00005	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 1487/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO HIDRAULICO REF 71445728	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 1488/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS DE CHAVES	UN	21,00	5,0000	105,00
00002	COPIAS DE CHAVE TETRA	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem de Compra: 1489/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINCRO FREIO REF 80249700	UN	2,00	134,0000	268,00

Ordem de Compra: 1490/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. LIMPEZA AP. AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 18.000 BTUs, CICLO FRIO	SERVICO	2,00	170,0000	340,00

Ordem de Compra: 1491/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLUG ADAPTADOR REVERSO	Pç	3,00	5,8000	17,40
00002	PLUG ADAPTADOR PADRÃO	Pç	3,00	4,4000	13,20

Ordem de Compra: 1492/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 230 W REAL	UN	1,00	46,0000	46,00
00002	PLACA DE VIDEO GEFORTE 210 1 GB DDR 3	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem de Compra: 1493/2013

Fornecedor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 02.538.222/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JALECOS DECOTE V COM MANGA CURTA, DE COR BRANCA, SEM BOLSO	Unidade	111,00	18,6000	2.064,60

Ordem de Compra: 1494/2013

Fornecedor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 02.538.222/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JALECOS DECOTE V COM MANGA CURTA, DE COR BRANCA, SEM BOLSO	Unidade	101,00	18,6000	1.878,60

Ordem de Compra: 1495/2013

Fornecedor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 02.538.222/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JALECOS DECOTE V COM MANGA CURTA, DE COR BRANCA, SEM BOLSO	Unidade	140,00	18,6000	2.604,00

Ordem de Compra: 1496/2013

Fornecedor: SANTOS GARCIA & GARCIA LTDA ME - CNPJ: 08.942.896/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	JALECO DECOTE V SEM MANGA, DE COR AZUL CLARO, COMBOLSO	Unidade	61,00	17,2000	1.049,20

Ordem de Compra: 1497/2013

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

Fornecedor: SANTOS GARCIA & GARCIA LTDA ME - CNPJ: 08.942.896/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	JALECO DECOTE V SEM MANGA, DE COR AZUL CLARO, COMBOLSO	Unidade	91,00	17,2000	1.565,20

Ordem de Compra: 1498/2013

Fornecedor: SANTOS GARCIA & GARCIA LTDA ME - CNPJ: 08.942.896/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	JALECO DECOTE V SEM MANGA, DE COR AZUL CLARO, COMBOLSO	Unidade	145,00	17,2000	2.494,00

Ordem de Compra: 1499/2013

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: 1500/2013

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	2,00	994,0000	1.988,00

Ordem de Compra: 1501/2013

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: 1502/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	PEDRA PULMAO	M3	80,00	44,3500	3.548,00

Ordem de Compra: 1503/2013

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 Marco

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	2,00	8,9500	17,90

Ordem de Compra: 1504/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHALEIRA Nº22 (5 LITROS)	UN	1,00	51,0000	51,00
00002	CAÇAROLA Nº24 (4,90 LITROS)	UN	3,00	26,5000	79,50

Ordem de Compra: 1505/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	SACO PLÁSTICO - TRANSPARENTE, EM TAMANHO A4, 12 MICRAS, COM 04 FUROS, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	10,00	6,8100	68,10

Ordem de Compra: 1506/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 36/2013.	CM/CL	12,00	3,5600	42,72

Ordem de Compra: 1507/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 36/2013.	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 1508/2013

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

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 Marco

00001	PAPEL P/ RECADO auto adesivos removíveis, tam. 38mm x 51mm, pct. c/ 4 unidades de 100 fls.	UN	25,00	3,4500	86,25

Ordem de Compra: 1509/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	RECAUCHUTAGEM PNEU 14.9X24 GARRA ALTA	SERVICO	8,00	790,0000	6.320,00

Ordem de Compra: 1510/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	RECAPAGEM PNEU A FRIO 1000X20 16 LONAS CONVENCIONAL BORRACHUDO	SERVICO	16,00	299,0000	4.784,00

Ordem de Compra: 1511/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	RECAPAGEM PNEU A FRIO 1000X20 16 LONAS CONVENCIONAL LISO	SERVICO	10,00	290,0000	2.900,00

Ordem de Compra: 1512/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	RECAPAGEM PNEU 750x16 10 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	SERVICO	2,00	190,0000	380,00
00014	RECAPAGEM PNEU 750 X 16 10 LONAS LISO CONVENCIONAL	SERVICO	2,00	190,0000	380,00

Ordem de Compra: 1513/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	RECAPAGEM PNEU 750x16 10 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	SERVICO	2,00	190,0000	380,00
00014	RECAPAGEM PNEU 750 X 16 10 LONAS LISO CONVENCIONAL	SERVICO	2,00	190,0000	380,00

Ordem de Compra: 1514/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	420,00	7,2000	3.024,00

Ordem de Compra: 1515/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO COLORIDA DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS DA PREFEITURA DE TIMBÓ E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO EM JORNAL COM PERIOCIDADE MÍNIMA QUINZENAL COM VEICULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.	CM/CL	210,00	6,6500	1.396,50

Ordem de Compra: 1516/2013

Fornecedor: METALURGICA KOEHLER LTDA ME - CNPJ: 01.325.459/0001-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALHA CENTRAL CORTE 60CM X 11,80	UN	1,00	505,0000	505,00
00002	CALHA BEIRAL 30CM X 2,90	UN	1,00	65,0000	65,00
00003	JOELHO ESGOTO 100MM	UN	4,00	6,7500	27,00
00004	TUBO ESGOTO 100mm	Mt	9,00	7,2222	65,00

Ordem de Compra: 1517/2013

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: 1518/2013

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 Marco

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	108,00	1,1600	125,28

Ordem de Compra: 1519/2013

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: 1520/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	SERVICO	4,00	5,0000	20,00
00002	TROCA DE MACANETA	SERVICO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1521/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA PORTA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1522/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	SERVICO	6,00	5,0000	30,00
00002	COPIA DE CHAVE	SERVICO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1523/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	RECAPAGEM PNEU A FRIO 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL	SERVICO	20,00	295,0000	5.900,00

Ordem de Compra: 1524/2013

Fornecedor: KRAMBECK INSTALADORA COM. MAT. CONSTR. LTDA - CNPJ: 11.735.722/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ABRACADEIRA RSF P/GAS	UN	2,00	1,3000	2,60
00002	ABRACADEIRA U 1/2	UN	4,00	0,3000	1,20
00003	CHUMBADOR PBI 1/2	UN	3,00	2,8000	8,40
00004	CURVA SOLDAVEL 25MM X 90	UN	2,00	1,6000	3,20
00005	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 1,20MTS	UN	1,00	46,8000	46,80
00006	FITA VEDA ROSCA 50 MT	Rl	1,00	7,9000	7,90
00007	JOELHO SOLDAVEL 25 X 45	UN	4,00	0,9000	3,60
00008	JOELHO GALVANIZADO RED. 3/4 x 1/2	UN	1,00	4,9000	4,90
00009	JOELHO GALVANIZADO MF 1/2	UN	2,00	5,5000	11,00
00010	JOELHO GALVANIZADO MF 3/4	UN	1,00	7,2000	7,20
00011	LUVA GALVANIZADA 3/4	UN	3,00	3,9000	11,70
00012	LUVA GALVANIZADA RED. 3/4 x 1/2	UN	1,00	4,0000	4,00
00013	TUBO GALVANIZADO 3/4 PARA GAS	Mt	12,00	16,7000	200,40
00014	NIPLE GALVANIZADO 1/2	UN	7,00	2,2000	15,40
00015	PLUG 1/2	UN	1,00	1,5000	1,50
00016	REDUCAO GALVANIZADA 3/4 x 1/2	UN	1,00	2,9000	2,90
00017	REGISTRO RAPIDO 1/8	UN	1,00	11,8000	11,80
00018	FITA ANTICORROSIVA	Rl	2,00	50,0000	100,00
00019	SIKA FLEX BRANCO	UN	1,00	38,9000	38,90
00020	SILICONE 280g INCOLOR	UN	4,00	8,9000	35,60
00021	TELA PLASTICA 175mm	UN	6,00	19,9000	119,40
00022	TORNEIRA ELETRICA	UN	1,00	125,6000	125,60
00023	UNIAO NPT 1/8 X 3/8 SAE	UN	1,00	4,5000	4,50
00024	UNIAO GALVANIZADA 3/4 ASS.BRONZE	UN	1,00	31,7000	31,70
00025	UNIAO GALVANIZADA 1/2 ASS. BRONZE	UN	2,00	25,9000	51,80
00026	UNIAO NPT 1/2 X 3/8 BM	UN	1,00	5,6000	5,60
00027	UNIAO NPT 1/8 X NPT 1/2	UN	1,00	5,0000	5,00
00028	VALVULA ESFERA 1/2	UN	1,00	22,8000	22,80

Ordem de Compra: 1525/2013

Fornecedor: KRAMBECK INSTALADORA COM. MAT. CONSTR. LTDA - CNPJ: 11.735.722/0001-00

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA INSTALACAO DE GAS	SERVICO	1,00	2.250,0000	2.250,00

Ordem de Compra: 1526/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOVACOR PISO LISO, BALDE 18 LITROS - CINZA	UN	3,00	147,6200	442,86

Ordem de Compra: 1527/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO MOTOR	Pç	6,00	28,8000	172,80

Ordem de Compra: 1528/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	8,00	4,9000	39,20

Ordem de Compra: 1529/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	6,00	5,4000	32,40

Ordem de Compra: 1530/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER SCX4200 PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTRE 3119 - COM TROCA DO CASCO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1531/2013

Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORTADOR DE GRAMA VULCAN 6500 RODA GRANDE	UN	2,00	1.345,6000	2.691,20

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

Ordem de Compra: 1532/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA COD.421332/72	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 1533/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA NA MONTAGEM E RECUPERACAO DA CARCAÇA DA TRANSMISSÃO	SERVICO	1,00	3.608,0000	3.608,00

Ordem de Compra: 1534/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,3520	470,40

Ordem de Compra: 1535/2013

Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA SP/ ROCADEIRA	UN	30,00	13,0000	390,00

Ordem de Compra: 1536/2013

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	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 1537/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROCADEIRA COSTAL TEKNA 33C	UN	2,00	790,0000	1.580,00

Ordem de Compra: 1538/2013

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 Marco

00002.00004	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1539/2013

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: 1540/2013

Fornecedor: BSM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 83.617.449/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	TUBOS DE CONCRETO 400mm	UN	250,00	19,3800	4.845,00

Ordem de Compra: 1541/2013

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: 1542/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MÃO DE OBRA MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOSÀ DIESEL.	H	6,25	39,9000	249,38

Ordem de Compra: 1543/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ENGATE	UN	1,00	119,0000	119,00
00002	GENATEX	UN	1,00	10,0000	10,00
00003	PARAFUSOS	UN	1,00	3,0000	3,00
00004	ARRUELAS	UN	2,00	1,5000	3,00

Ordem de Compra: 1544/2013

Fornecedor: EXTIMBRAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME - CNPJ: 72.114.903/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	EXTINTOR ÁGUA CARRETA 75 L.	Pç	2,00	1.130,0000	2.260,00
00002	EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6KG-BC	Pç	5,00	80,0000	400,00
00003	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ LED - 30 LEDS	Pç	16,00	34,0000	544,00
00004	PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA C/LED 5 WATTS- FU	Pç	17,00	59,0000	1.003,00

Ordem de Compra: 1545/2013

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 LONASBORRACHUDO RADIAL	SERVICO	6,00	295,0000	1.770,00

Ordem de Compra: 1546/2013

Fornecedor: GENOIR DECORACOES LTDA ME - CNPJ: 02.872.207/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO	UN	16,00	160,5643	2.569,03

Ordem de Compra: 1547/2013

Fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP - CNPJ: 85.194.520/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	TUBOS DE CONCRETO 1000mm CA-2	UN	108,00	184,9000	19.969,20

Ordem de Compra: 1548/2013

Fornecedor: GRUNDMANN AUTOCAR LTDA - CNPJ: 04.181.414/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO	SERVICO	1,00	380,0000	380,00
00002	PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO	SERVICO	1,00	380,0000	380,00
00003	PINTURA LATERAL DIREITA	SERVICO	1,00	470,0000	470,00
00004	PINTURA ACABAMENTO DE PARALAMA	SERVICO	1,00	480,0000	480,00
00005	VEDACAO DE TETO	SERVICO	1,00	340,0000	340,00
00006	POLIMENTO	SERVICO	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 1549/2013

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 Marco

00001	KIT EMBREAGEM FD/VW CAM 15 S/ MORINGA 380MM REF SACHS 6382/6982	KIT	1,00	1.948,1300	1.948,13

Ordem de Compra: 1550/2013

Fornecedor: OVER SOUND COMERCIO DE APARELHOS DE SOM LTDA ME - CNPJ: 00.523.509/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO PIONEER DEH-1550 UB	UN	1,00	289,0000	289,00
00002	ANTENA PARA-BRISA STETSOM	UN	1,00	27,0000	27,00
00003	ALTO FALANTE BOMBER TRIAXIAL (PAR)	UN	2,00	89,0000	178,00
00004	CONECTOR 16 VIAS	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1551/2013

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	16,00	295,0000	4.720,00

Ordem de Compra: 1552/2013

Fornecedor: ALVISE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME - CNPJ: 79.888.947/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO PIONEER DEH-1550 UB	UN	1,00	280,0000	280,00
00002	ALTO FALANTE 05 POL. TRIAXIAL PAR	UN	1,00	79,8000	79,80
00003	CHICOTE 16 V ORIGINAL	UN	1,00	12,9000	12,90
00004	ANTENA INTERNA OLIMPUS SUPER VITRA 1000	UN	1,00	41,8000	41,80
00005	MATERIAL GERAL (PARAFUSOS, ARRUELAS, FITA ISOLANTE)	UN	1,00	10,0000	10,00