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

Ordem de Compra: 1553/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	415,00	5,4500	2.261,75
00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO 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 EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	185,00	3,8900	719,65
00007	Peito de Frango com osso e sem carcaça. Congelado. O peito de frango deve estar acondicionado em bandejas ou em pacotes próprios da marca do produto,não violados, contendo peças de 1kg a 1,3kg com data e fabricação de validade. Com registro no SIF/SIE ou SIM.	Kg	425,00	8,6500	3.676,25
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	193,00	6,9800	1.347,14

Ordem de Compra: 1554/2013

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: 1555/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	475,00	8,9500	4.251,25

Ordem de Compra: 1556/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA ESTABILIZADOR	UN	2,00	63,0000	126,00
00002	REPARO ESTABILIZADOR	UN	2,00	27,0000	54,00

Ordem de Compra: 1557/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	Sopa de pescado de tilápia congelada. Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinha, sem peles e sem cartilagens. Praparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1kg. Rotulagem de acordo coma especificação da legislação vigente do Ministério da Agricultura do código de defesa do consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionada em	Kg	228,00	7,6000	1.732,80

Ordem de Compra: 1558/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR RODA	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	INTERUPTOR TEMPERATURA	UN	1,00	35,0000	35,00
00003	VALVULA TERMOSTATO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1559/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00009	Sopa de pescado de tilápia congelada. Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinha, sem peles e sem cartilagens. Praparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1kg. Rotulagem de acordo coma especificação da legislação vigente do Ministério da Agricultura do código de defesa do consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionada em	Kg	94,00	7,6000	714,40

Ordem de Compra: 1560/2013

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	1,50	38,0000	57,00

Ordem de Compra: 1561/2013

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	5,00	40,0000	200,00

Ordem de Compra: 1562/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	159,00	5,4500	866,55
00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO 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 EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	126,00	3,8900	490,14

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

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	93,00	8,6500	804,45
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	56,00	6,9800	390,88

Ordem de Compra: 1563/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA	UN	1,00	850,0000	850,00

Ordem de Compra: 1564/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA FO-793-1	UN	1,00	295,2300	295,23
00002	BUCHA 3001	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 1565/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	183,00	8,9500	1.637,85

Ordem de Compra: 1566/2013

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

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

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

Ordem de Compra: 1567/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	3,00	25,0000	75,00
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1568/2013

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	6,00	40,0000	240,00

Ordem de Compra: 1569/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG 1,2MM TUBULAR	ROLO	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 1570/2013

Fornecedor: OXIVALE COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG TUBULAR 1,2MM (PRIME) 15 KG	ROLO	4,00	97,0500	388,20

Ordem de Compra: 1571/2013

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: 1572/2013

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: 1573/2013

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

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

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: 1574/2013

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

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

Ordem de Compra: 1575/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 3310-04	Pç	4,00	3,0000	12,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 1/4	Mt	22,00	12,0000	264,00
00003	TERMINAL MACHO NPTF 04-04	Pç	1,00	6,0000	6,00
00004	TERMINAL MACHO NPFT 04-06	Pç	3,00	8,0000	24,00

Ordem de Compra: 1576/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	PAPEL PARA IMPRESSÃO - EM TAMANHO A4, EXTRA-BRANCO, 75G/M², NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE. A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR O SELO DA FSC OU DA CERFLOR EMENCIONAR SEU USO PARA IMPRESSÃO A LASER (INDICADO PELO FABRICANTE E NÃO POR ETIQUETAS SOBREPOSTAS). CAIXAS COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA	CAIXA	3,00	110,0000	330,00

Ordem de Compra: 1577/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CANETA MARCA TEXTO - PRONTA CHANFRADA EM 4MM, COMTAMPA. COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	2,00	15,1700	30,34

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

00005	CANETA ESFEROGRÁFICA - COM PONTA MÉDIA, ESFERA DETUNGSTÊNIO, COR AZUL, PONTEIRA REFORÇADA, TUBO CILÍNDRICO, ESCRITA PERFEITA E SEM FALHAS. CAIXA COM50 UNIDADES	CAIXA	1,00	30,4000	30,40
00016	FITA CREPE MARROM - ROLO COM 50MMX50M, ROLO UNIFORME, COR CREME	UN	1,00	8,0400	8,04
00021	LIVRO ATA - COM 100 FOLHAS BRANCAS, NUMERADAS, COM PAUTA, COSTURADO, CAPA DURA E CARTONADA, TAMANHOAPROXIMADO 220MMX320MM (LARGURA X ALTURA), NA CORPRETA	UN	3,00	6,3800	19,14
00033	ELÁSTICO DE LATEX - AMARELO, N.º 18, PACOTE COM 01KG. ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA	PCT	1,00	19,0700	19,07

Ordem de Compra: 1578/2013

Fornecedor: LANCI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.549.124/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO - EM PAPELÃO DE 3,4MM DEESPESSURA, COM O TAMANHO APROXIMADO DE 35CM DE COMPRIMENTO X 13,5CM DE LARGURA X 24CM DE ALTURA, COM ENCAIXES PERFEITOS. FARDOS COM 50 UNIDADES	FARDO	1,00	60,9000	60,90
00004	CANETA ESFEROGRÁFICA - COM PONTA MÉDIA, ESFERA DETUNGSTÊNIO, COR PRETA, PONTEIRA REFORÇADA, TUBO CILÍNDRICO, ESCRITA PERFEITA E SEM FALHAS. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	1,00	13,7800	13,78

Ordem de Compra: 1579/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO RODA REF. 4-3462	UN	1,00	720,0000	720,00
00002	VEDADOR DE OLEO EIXO RODA REF 4-13948	UN	1,00	22,0000	22,00
00003	LONA FREIO C/ REBITES	Jg	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 1580/2013

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 Abril

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: 1581/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1582/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO RADIADOR	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 1583/2013

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: 1584/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	146,00	5,4500	795,70
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	35,00	6,9800	244,30

Ordem de Compra: 1585/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00007	MAO DE OBRA MECANICA GERAL E DE TRATORES AGRÍCOLAS.	H	11,00	58,0000	638,00

Ordem de Compra: 1587/2013

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO CHICOTE COMPLETO 1308	Pç	1,00	51,0500	51,05
00002	LACRE PLASTICO REDONDO VDO	Pç	2,00	1,9000	3,80
00003	REBITE EXPANSIVO	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 1588/2013

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	32,00	58,0000	1.856,00

Ordem de Compra: 1589/2013

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	77,00	8,0000	616,00
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	58,00	8,9500	519,10

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

00005	FÍGADO DE GADO, FATIADO EM BIFE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE .	Kg	2,05	6,9500	14,25

Ordem de Compra: 1590/2013

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO TACÓGRAFO MECÂNICO DIÁRIO	SERVICO	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 1592/2013

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	ETIQUETAS ADESIVAS TAM 33,9 X 101,6 MM CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	1,00	24,9000	24,90

Ordem de Compra: 1593/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTA BORRACHA SETE LEGUAS PRETA TAM 44	PAR	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 1594/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MALETA DE COURO MEDIA	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	MALETA DE COURO PEQUENA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1595/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	13,7000	13,70
00002	FILTRO DE AR	UN	1,00	11,1000	11,10

Ordem de Compra: 1596/2013

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 Abril

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

Ordem de Compra: 1597/2013

Fornecedor: BLUMETERRA MINERACAO E BRITAGEM LTDA - CNPJ: 81.598.229/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRA PULMAO	TON	420,74	18,9497	7.972,93

Ordem de Compra: 1598/2013

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: 1599/2013

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	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 1600/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PARA CARIMBO MOD.303 (47x18mm)	UN	3,00	5,0000	15,00
00002	BORRACHA PARA CARIMBO DATADOR AUTOMATICO MOD.MQ43-D(43X43MM)	UN	2,00	8,0000	16,00
00003	BORRACHA PARA CARIMBO MOD.304 (59x23mm)	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1601/2013

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: 1602/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PALHETA PARABRISA	PAR	1,00	20,5000	20,50

Ordem de Compra: 1603/2013

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

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

Ordem de Compra: 1604/2013

Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA - CNPJ: 83.497.479/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA EM RÁDIO AM DE AÇÕES DA PREFEITURA DE TIMBÓ, ATRAVÉS DE INSERÇÕES COM DURAÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) SEGUNDOS CADA INSERÇÃO.	Inserção	225,00	64,0000	14.400,00

Ordem de Compra: 1605/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA EM RÁDIO FM DE AÇÕES DA PREFEITURA DE TIMBÓ, ATRAVÉS DE INSERÇÕES COM DURAÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) SEGUNDOS CADA INSERÇÃO.	Inserção	230,00	63,0000	14.490,00

Ordem de Compra: 1606/2013

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: 1607/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	COXIM MOTOR	UN	2,00	40,0000	80,00

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

Ordem de Compra: 1608/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ESTRANGULADOR	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 1609/2013

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	51,0000	51,00
00002	FILTRO AR SEGUNDARIO	UN	1,00	28,0000	28,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	13,0000	13,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 1610/2013

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	124,50	58,0000	7.221,00

Ordem de Compra: 1611/2013

Fornecedor: VIZU DISTRIB. LIVROS LTDA - CNPJ: 02.593.711/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	1 2 3 DO MUNDINHO (CARTONADO). Editora DCL	UN	2,00	10,0000	20,00
00002	A BANDINHA COLORIDA DOS INSTRUMENTOS (LIVRO DE BANHO). Editora CEDIC	UN	2,00	11,0000	22,00
00003	A BICHARADA (CARTONADO). Editora TRIBOS	UN	2,00	23,0000	46,00
00004	A CORAJOSA TINA TIGRESA. Editora VIZU	UN	2,00	22,0000	44,00
00005	A ESCAVADEIRA AMARELA (CARTONADO). Editora TRIBOS	UN	2,00	19,0000	38,00
00006	A NOVA AMIGA DO COELHINHO (LIVRO DE PANO). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	26,0000	52,00
00007	ABC DO MUNDINHO (CARTONADO). Editora DCL	UN	2,00	10,0000	20,00
00008	ADORÁVEIS CRIATURAS (COLEÇÃO 04 VOL). Editora TODO LIVRO	UN	2,00	32,0000	64,00
00009	AFRICANIDADES (COLEÇÃO 10 VOL/10 CD). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	76,5000	153,00
00010	AMIGOS DA SELVA - QUEBRA CABEÇAS. Editora VALE DAS LETRAS	UN	2,00	19,0000	38,00

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

00011	AMIGOS ESPECIAIS (COLEÇÃO 04 VOL). Editora MELHORAMENTOS	UN	2,00	46,0000	92,00
00012	AMIGUINHOS FELPUDOS (COLEÇÃO 04 VOL). Editora TODO LIVRO	UN	2,00	48,0000	96,00
00013	ANIMAIS DA FAZENDA (CARTONADO). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	17,0000	34,00
00014	ANIMAIS DA FLORESTA (CARTONADO). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	17,0000	34,00
00015	ANIMAIS DA SELVA (LIVRO DE PANO). Editora VALE DAS LETRAS	UN	2,00	17,5000	35,00
00016	ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO (CARTONADO). Editora CIRANDACULTURAL	UN	2,00	17,0000	34,00
00017	ANIMAIS DO GELO (LIVRO DE PANO). Editora VALE DASLETRAS	UN	2,00	17,5000	35,00
00018	ANIMAIS DO MUNDO. Editora BICHO ESPERTO	UN	2,00	14,0000	28,00
00019	APRENDENDO O ABECEDÁRIO (E.V.A). Editora CEDIC	UN	2,00	19,0000	38,00
00020	ARREGALADOS (CARTONADO) COLEÇÃO 04 VOL. Editora TODO LIVRO	UN	2,00	32,0000	64,00
00021	AS CORES DO MUNDINHO (CARTONADO). Editora DCL	UN	2,00	10,0000	20,00
00022	AS DELÍCIAS DO COZINHEIRO. Editora BICHO ESPERTO	UN	2,00	14,0000	28,00
00023	AS FORMAS DO MUNDINHO (CARTONADO). Editora DCL	UN	2,00	15,0000	30,00
00024	BICHINHOS DO QUINTAL (LIVRO DE PANO). Editora VALE DAS LETRAS	UN	2,00	25,0000	50,00
00025	BOA NOITE URSINHO (LIVRO 30x30). Editora VALE DASLETRAS	UN	2,00	16,0000	32,00
00026	BOB ESPONJA - QUEBRA CABEÇAS. Editora VALE DAS LETRAS	UN	2,00	21,0000	42,00
00027	BRILHA, BRILHA ESTRELINHA (LIVRO 30x30). Editora VALE AS LETRAS	UN	2,00	15,0000	30,00
00028	BRINCANDO COM O CARACOL (LIVRO DE PANO). Editora SALAMANDRA	UN	2,00	18,0000	36,00
00029	BRINCAR DE RIR (CARTONADO). Editora TRIBOS	UN	2,00	23,0000	46,00
00030	BRINQUEDOS (LIVRO DE BANHO). Editora MUCÉDULA E CIA	UN	2,00	10,0000	20,00
00031	BRINQUEDOS - VAMOS BRINCAR JUNTOS (LIVRO DE BANHO). Editora CEDIC	UN	2,00	11,0000	22,00
00032	CACHORRINHO SALVA UMA ESTRELA (LIVRO DE PANO). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	26,0000	52,00
00033	CACO, O CARACOL. Editora BLU EDITORA	UN	2,00	21,0000	42,00
00034	CHEIRAR - RUTH ROCHA. Editora MELBOOKS	UN	2,00	11,0000	22,00



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

00035	CIRANDA DAS DIVERSIDADES (COLEÇÃO 10 VOL/10 CD). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	76,3000	152,60
00036	CLÁSSICOS ILUSTRADOS - MAURÍCIO DE SOUZA (COLEÇÃO14 VOL). Editora GIRASSOL	UN	2,00	68,0000	136,00
00037	COELHO LELECO (LIVRO DE PANO). Editora TRIBOS	UN	2,00	26,0000	52,00
00038	COLEÇÃO BABY (CARTONADO) 04 VOL. Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	51,0000	102,00
00039	COLEÇÃO BEIJINHOS 07 VOL. Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	67,0000	134,00
00040	COLEÇÃO BOAS MANEIRAS - BONS MODOS 04 VOL. Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	48,0000	96,00
00041	COLEÇÃO BOQUINHAS 04 VOL. Editora VALE DAS LETRAS	UN	2,00	35,1000	70,20
00042	COLEÇÃO CAUDAS 04 VOL. Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	56,0000	112,00
00043	COLEÇÃO VOGAIS (CARTONADO) 05 VOL. Editora SONAR	UN	2,00	79,0000	158,00
00044	COMER - RUTH ROCHA. Editora MELBOOKS	UN	2,00	11,0000	22,00
00045	CONHEÇA A CLÉO (LIVRO DE PANO). Editora BLU EDITORA	UN	2,00	28,0000	56,00
00046	CONHEÇA O BERNARDO (LIVRO DE PANO). Editora BLU EDITORA	UN	2,00	28,0000	56,00
00047	CONHEÇA O CHARLES (LIVRO DE PANO). Editora BLU EDITORA	UN	2,00	28,0000	56,00
00048	CONTANDO OS ANIMAIS (E.V.A.). Editora CEDIC	UN	2,00	19,0000	38,00
00049	DE OLHO NA AMAZONIA. Editora DCL	UN	2,00	14,0000	28,00
00050	DESCOBRINDO O INGLES - ANIMAIS. Editora GIRASSOL	UN	2,00	16,5000	33,00
00051	DESCOBRINDO O INGLES - OBJETOS. Editora GIRASSOL	UN	2,00	16,5000	33,00
00052	DESLIZE E DESCUBRA (COLEÇÃO 04 VOL). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	56,0000	112,00
00053	DEZ ANIMADOS CARACÓIS. Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	17,0000	34,00
00054	DEZ PEIXES APRESSADOS. Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	17,0000	34,00
00055	DINO, O DINOSSAURO. Editora BLU EDITORA	UN	2,00	24,0000	48,00
00056	DINO-FERINHAS (COLEÇÃO 04 VOL). Editora TODO LIVRO	UN	2,00	32,0000	64,00
00057	DINOSSAUROS (CARTONADO). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	17,0000	34,00
00058	DIVIRTA-SE COM OS OLHINHOS (COLEÇÃO 04 VOL). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	46,0000	92,00
00059	É HORA DE BRINCAR (CARTONADO). Editora TRIBOS	UN	2,00	23,0000	46,00
00060	EI GATINHO (LIVRO 30x30). Editora VALE DAS LETRAS	UN	2,00	16,0000	32,00
00061	ERA UMA VEZ UMA LAGARTA. Editora SALAMANDRA	UN	2,00	19,0000	38,00
00062	EU AMO SER UMA OVELHINHA (LIVRO DE PANO). EditoraCIRANDA CULTURAL	UN	2,00	24,0000	48,00
00063	EU AMO SER UMA VAQUINHA (LIVRO DE PANO). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	24,0000	48,00
00064	FAZENDO BARULHO (COLEÇÃO 04 VOL). Editora GIRASSOL	UN	2,00	34,0000	68,00



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

00065	FOFINHOS FILHOTES (CAPA DURA) COLEÇÃO 04 VOL. Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	44,0000	88,00
00066	GRANDES AVENTURAS NA CIDADE - QUEBRA CABEÇAS. Editora TRIBOS	UN	2,00	36,0000	72,00
00067	GRANDES AVENTURAS NA NEVE - QUEBRA CABEÇAS. Editora TRIBOS	UN	2,00	36,0000	72,00
00068	HEITOR O TRATOR (CARTONADO). Editora TRIBOS	UN	2,00	19,0000	38,00
00069	HISTÓRIAS DE FILHOTES (COLEÇÃO 04 VOL). Editora TODO LIVRO	UN	2,00	22,0000	44,00
00070	HISTÓRIAS DE PRINCESAS (LIVRO DE PANO). Editora DCL	UN	2,00	19,0000	38,00
00071	INSETOS DO BEM (CARTONADO) COLEÇÃO 06 VOL. Editora SONAR	UN	2,00	98,0000	196,00
00072	LEÃO BEBETO (LIVRO DE PANO). Editora TRIBOS	UN	2,00	26,0000	52,00
00073	LER E MONTAR - AMIGOS DA FAZENDA. Editora CIRANDACULTURAL	UN	2,00	21,0000	42,00
00074	LEVANTE E OLHE (LIVRO DE E.V.A.) COLEÇÃO 04 VOL. Editora TODO LIVRO	UN	2,00	32,0000	64,00
00075	LIVRO MACIO COM SOM YOYO (COLEÇÃO 04 VOL). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	46,0000	92,00
00076	MERGULHANDO COM BIA, A FOCA. Editora VIZU	UN	2,00	22,0000	44,00
00077	MEU GRANDE LIVRO DE PANO - ANIMAIS (LIVRO 23x30).Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	28,5000	57,00
00078	MEU GRANDE LIVRO DE PANO - FAZENDA (LIVRO 23x30).Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	28,5000	57,00
00079	MEU PRIMEIRO LIVRO DE ANIMAIS (LIVRO DE PANO). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	23,0000	46,00
00080	MEU PRIMEIRO MALUQUINHO EM QUADRINHOS - ZIRALDO. Editora GLOBO	UN	2,00	17,0000	34,00
00081	MEUS PRIMEIROS NÚMEROS (CAPA DURA). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	22,0000	44,00
00082	MEXENDO E REMEXENDO - O QUE É ISTO? Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	18,0000	36,00
00083	MINHAS PRIMEIRAS PALAVRAS (CAPA DURA). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	22,0000	44,00
00084	MINHAS PRIMEIRAS RIMAS (LIVRO DE PANO). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	23,0000	46,00
00085	NINA A GATINHA (LIVRO DE BANHO). Editora SALAMANDRA	UN	2,00	18,0000	36,00
00086	O CAMINHÃO DE BOMBEIROS (CARTONADO). Editora TRIBOS	UN	2,00	19,0000	38,00
00087	O COELHO NA CARTOLA. Editora VIZU	UN	2,00	22,0000	44,00

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

00088	O DIA A DIA DO BEBE (LIVRO DE PANO). Editora VALEDAS LETRAS	UN	2,00	25,0000	50,00
00089	O ESPETÁCULO DAS CORES (CARTONADO). Editora GIRASSOL	UN	2,00	18,0000	36,00
00090	O ESPETÁCULO DOS NÚMEROS (CARTONADO). Editora GIRASSOL	UN	2,00	18,0000	36,00
00091	O GALO ACORDOU CEDO (LIVRO DE BANHO). Editora CEDIC	UN	2,00	11,0000	22,00
00092	O MACACO E SEUS AMIGOS (LIVRO DE BANHO).Editora CEDIC	UN	2,00	11,0000	22,00
00093	O MELHOR DE TODOS OS DIAS (LIVRO DE PANO). Editora DCL	UN	2,00	21,0000	42,00
00094	O MUNDINHO (LIVRO 30x30). Editora DCL	UN	2,00	15,0000	30,00
00095	O MUNDINHO AZUL (LIVRO 30x30). Editora DCL	UN	2,00	15,0000	30,00
00096	O MUNDINHO DE BOAS ATITUDES (LIVRO 30x30). Editora DCL	UN	2,00	16,0000	32,00
00097	O PODER DO POMBO. Editora VIZU	UN	2,00	22,0000	44,00
00098	O PRIMEIRO LIVRO DO BEBE (COLEÇÃO 04 VOL). Editora TODO LIVRO	UN	2,00	26,0000	52,00
00099	O QUE AS PRINCESAS MAIS AMAM (LIVRO DE PANO). Editora DCL	UN	2,00	21,0000	42,00
00100	O QUE CABE NO MEU MUNDO (LIVRO 28x28 LAMINADO) COLEÇÃO 10 VOL. Editora CEDIC	UN	2,00	99,4000	198,80
00101	O SONHO DO BEBE (LIVRO 30x30). Editora VALE DAS LETRAS	UN	2,00	15,0000	30,00
00102	O TRANSITO DO MUNDINHO (LIVRO 30x30). Editora DCL	UN	2,00	15,0000	30,00
00103	O TRENZINHO PIUI PIUI (CARTONADO). Editora TRIBOS	UN	2,00	19,0000	38,00
00104	O URSINHO VAI A LUA (LIVRO DE PANO). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	23,0000	46,00
00105	O URSO POLAR APRENDE A NADAR (LIVRO FANTOCHE). Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	26,0000	52,00
00106	OLHE PARA MIM (CARTONADO). Editora GIRASSOL	UN	2,00	16,0000	32,00
00107	OS OPOSTOS DO MUNDINHO (CARTONADO). Editora DCL	UN	2,00	10,0000	20,00
00108	OS TRES GATINHOS (LIVRO 30x30). Editora VALE DAS LETRAS	UN	2,00	15,0000	30,00
00109	OUVIR - RUTH ROCHA. Editora MELBOOKS	UN	2,00	11,0000	22,00
00110	OVELHA MALU (LIVRO DE PANO). Editora TRIBOS	UN	2,00	26,0000	52,00
00111	PASSEANDO DE CARRO (LIVRO DE PANO). Editora SALAMANDRA	UN	2,00	19,0000	38,00
00112	PATATI PATATÁ - PIQUENIQUE NA FLORESTA. Editora BLU EDITORA	UN	2,00	23,0000	46,00

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

00113	PIPO O CÃOZINHO (LIVRO DE BANHO). Editora SALAMANDRA	UN	2,00	19,0000	38,00
00114	PIQUENIQUE DOS INSETOS (LIVRO DE BANHO). Editora CEDIC	UN	2,00	11,0000	22,00
00115	QUANDO EU FICO BRAVO (COLEÇÃO 05 VOL). Editora MELBOOKS	UN	2,00	55,9000	111,80
00116	QUATRO ESTAÇÕES (E.V.A.). Editora CEDIC	UN	2,00	19,0000	38,00
00117	RECORTES DIVERTIDOS (COLEÇÃO 13 VOL). Editora VIZU	UN	2,00	144,0000	288,00
00118	REMA, REMA CACHORRINHO (LIVRO 30x30). Editora VALE DAS LETRAS	UN	2,00	19,0000	38,00
00119	SE EU TIVESSE (CARTONADO) COLEÇÃO 04 VOL. EditoraCIRANDA CULTURAL	UN	2,00	58,0000	116,00
00120	SÉRIE BEBE MALUQUINHO - ZIRALDO (COLEÇÃO 08 VOL).Editora MELHORAMENTOS	UN	2,00	82,0000	164,00
00121	SÉRIE BICHIN - ZIRALDO (COLEÇÃO 12 VOL). Editora MELHORAMENTOS	UN	2,00	122,3000	244,60
00122	SÉRIE CORPIN - ZIRALDO (COLEÇÃO 07 VOL). Editora MELHORAMENTOS	UN	2,00	119,0000	238,00
00123	SIGA COM OS DEDINHOS (CAPA DURA) COLEÇÃO 04 VOL. Editora CIRANDA CULTURAL	UN	2,00	56,0000	112,00
00124	SONHANDO COM PATATI PATATÁ NA PRAIA (LIVRO TRAVESSEIRO). Editora BLU EDITORA	UN	2,00	35,5000	71,00
00125	TIC TAC, TIC TAC (LIVRO 30x30). Editora VALE DAS LETRAS	UN	2,00	16,0000	32,00
00126	TOBI, O CÃOZINHO. Editora BLU EDITORA	UN	2,00	22,0000	44,00
00127	TOCAR - RUTH ROCHA. Editora MELBOOKS	UN	2,00	11,0000	22,00
00128	TURMA DO SÍTIO (CARTONADO). Editora TRIBOS	UN	2,00	23,0000	46,00
00129	UM BOLO PARA MIM (LIVRO 30x30). Editora VALE DAS LETRAS	UN	2,00	16,0000	32,00
00130	UM DIA COM LILICO (LIVRO DE PANO). Editora SALAMANDRA	UN	2,00	33,0000	66,00
00131	UM MUNDINHO DE PAZ (LIVRO 30x30). Editora DCL	UN	2,00	15,0000	30,00
00132	UMA LINDA BORBOLETA (LIVRO DE PANO). Editora VALEDAS LETRAS	UN	2,00	25,0000	50,00
00133	URSO CHICO (LIVRO DE PANO). Editora TRIBOS	UN	2,00	23,0000	46,00
00134	VAMOS ABRAÇAR O MUNDINHO (LIVRO 30x30). Editora DCL	UN	2,00	16,0000	32,00
00135	VER - RUTH ROCHA. Editora MELBOOKS	UN	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 1612/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	MÃO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	H	10,00	30,0000	300,00

Ordem de Compra: 1613/2013
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	ELETRO MAGNETICO	UN	1,00	140,0000	140,00
00002	ROLAMENTO COMPRESSOR AR	UN	1,00	120,0000	120,00
00003	SELA COMPRESSOR AR	UN	1,00	140,0000	140,00
00004	RELE DNI 0102	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1614/2013
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	OLEO COMPRENSSOR	lt	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1615/2013
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	CARGA GAS R-134	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 1616/2013
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA PLASTICA 100MT COMPR X 6,OOMTS LARGURA (PRETA)	ROLO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 1617/2013
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	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1618/2013

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

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	1,00	8,0000	8,00
00002	LENTE SI 136	UN	2,00	10,0000	20,00
00003	LAMPADA C/ SOQUETE	UN	1,00	3,0000	3,00
00004	TERMINAL FIO	UN	6,00	0,5000	3,00
00005	FIO 6mm	Mt	4,00	2,0000	8,00
00006	TERMINAL FIO GRANDE	UN	4,00	1,0000	4,00
00007	ESPAGUETE	Mt	3,00	1,0000	3,00
00008	CINTA INSTALACAO	UN	10,00	0,5000	5,00

Ordem de Compra: 1619/2013

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	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1620/2013

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	LENTES GF 045	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 1621/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ACENTO (CARONA)	SERVICO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1622/2013

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	30,00	64,6000	1.938,00

Ordem de Compra: 1623/2013

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 Abril

00010	MÃO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1624/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA PARABRISA	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 1625/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	3,00	25,0000	75,00
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1626/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CÂMARA DE AR 3.25.8	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1627/2013

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: 1628/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA VIDRO VW/FD REF U - 20206	UN	2,00	10,6000	21,20

Ordem de Compra: 1629/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAQUINA VIDRO VW CAMINHAO 89 DIR REF ZG R-4162D	UN	1,00	39,9000	39,90
00002	MAQUINA VIDRO VW CAMINHAO 89 ESQ REF ZG R- 4162E	UN	1,00	39,6000	39,60

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

Ordem de Compra: 1630/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	3,0000	6,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 1/2	Mt	0,85	17,0000	14,45
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 08-10	Pç	1,00	31,5000	31,50
00004	TERMINAL FG RETA JIC 08-08	Pç	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 1631/2013

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	7,00	30,0000	210,00

Ordem de Compra: 1632/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE DNI 0102	UN	1,00	8,0000	8,00
00002	RELE DNI 1109	UN	1,00	13,0000	13,00
00003	CANO 931161	UN	1,00	14,0000	14,00
00004	CHICOTE ELETRICO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1633/2013

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	CALCULADORA 12 DIGITOS	Pç	1,00	18,5000	18,50

Ordem de Compra: 1634/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS CHAVES	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 1635/2013

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE ACO (PALHETA)	UN	5,00	8,0000	40,00

Ordem de Compra: 1636/2013
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMENDA MANGUEIRA	UN	4,00	1,9000	7,60

Ordem de Compra: 1637/2013
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR	UN	1,00	10,5000	10,50
00002	REPARO CAMARA EMERGENCIA	UN	3,00	3,5000	10,50

Ordem de Compra: 1638/2013
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	SERVICO	1,00	115,0000	115,00
00002	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA DO OLEO	SERVICO	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 1639/2013
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6203 ZZE C3	UN	2,00	11,9000	23,80
00002	SELO MECANICO	UN	1,00	48,0000	48,00
00003	ANEL O'RING	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1640/2013
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA VW BX REF 6 PK 0870 CT	UN	1,00	12,3000	12,30

Ordem de Compra: 1641/2013
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00003	ÓLEO DIESEL	lt	10.000,00	2,0470	20.470,00

Ordem de Compra: 1642/2013

Fornecedor: GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 08.188.265/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA PARA VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM AÇO INOX OU LATÃO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO E PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES SOLICITADAS	PAR	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 1643/2013

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	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 1644/2013

Fornecedor: CHRISTIANNE GUTSCHOW NETTO - CPF: 041.696.508-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS/ATIVIDADES NA ÁREA DE PSICOPEDAGOGIA	MÊS	10,00	800,0000	8.000,00

Ordem de Compra: 1645/2013

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: 1646/2013

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: 1647/2013

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	290,00	55,5000	16.095,00

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

Ordem de Compra: 1648/2013
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: 1649/2013
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

Ordem de Compra: 1650/2013
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: 1651/2013
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	290,9000	290,90

Ordem de Compra: 1652/2013
Fornecedor: COML. AGRO DOG LTDA - CNPJ: 01.289.399/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 2 TEMPOS SEMI-SINTETICO - MARINA PLUS, fr c/500m	UN	12,00	10,5000	126,00

Ordem de Compra: 1653/2013
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: 1654/2013
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

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

Ordem de Compra: 1655/2013
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: 1656/2013
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

Ordem de Compra: 1658/2013
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: 1659/2013
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	109,9600	219,92

Ordem de Compra: 1660/2013
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: 1661/2013
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	290,9000	290,90

Ordem de Compra: 1662/2013
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	2,00	90,0000	180,00

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

Ordem de Compra: 1663/2013

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: 1664/2013

Fornecedor: MARCIA TOMELIN - CPF: 904.390.159-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS/ATIVIDADES NA ÁREA DE PSICOLOGIA	MÊS	10,00	800,0000	8.000,00

Ordem de Compra: 1665/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARTICULACAO REF 75260700	UN	2,00	398,0000	796,00
00002	TERMINAL DIRECAO	UN	1,00	159,0000	159,00
00003	BUCHAS REF D138047 (ORIGINAL)	UN	2,00	46,0000	92,00
00004	BUCHAS D31140 (ORIGINAL)	UN	2,00	19,0000	38,00

Ordem de Compra: 1666/2013

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	3,00	109,9600	329,88
00002	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	105,2500	105,25

Ordem de Compra: 1667/2013

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: 1668/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO E CONSERTO PNEU	UN	2,00	100,0000	200,00
00002	SOCORRO E CONSERTO PNEU	UN	1,00	80,0000	80,00

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

00003	MONTAGEM DE PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1669/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BP 7T IMPRESSORA JATO DE TINTA HP HARDWARE CM750A#AC4 OFFICEJET PRO 8600 PLUS IMPRESSAO/COPIA/WEB/FAX	UN	1,00	790,0000	790,00

Ordem de Compra: 1670/2013

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	1.330,00	0,5200	691,60
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	1.420,00	0,5400	766,80

Ordem de Compra: 1671/2013

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 Abril

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	632,00	0,5200	328,64
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	652,00	0,5400	352,08

Ordem de Compra: 1672/2013

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	2.787,00	0,5200	1.449,24



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

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	2.780,00	0,5400	1.501,20

Ordem de Compra: 1673/2013

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	78,0000	78,00
00002	FILTRO AR SEGUNDARIO	UN	1,00	44,0000	44,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	78,0000	78,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	10,0000	10,00
00005	FILTRO COMBUSTIVEL REF 3425	UN	1,00	12,0000	12,00
00006	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	37,0000	37,00
00007	FILTRO DE AGUA	UN	1,00	33,0000	33,00
00008	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1674/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO NYLON 2,7mm	Kg	2,00	47,0000	94,00

Ordem de Compra: 1675/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	5,00	7,8000	39,00

Ordem de Compra: 1676/2013

Fornecedor: CHARLES SCHMIDT (MEI) - CNPJ: 11.801.044/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SERVIÇO / MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA	HORAS	78,00	18,0000	1.404,00

Ordem de Compra: 1677/2013

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T.4677.820-0 PARA ABERTURA DE MATRÍCULA E AVERBAÇÃO DE AREA REMANESCENTE	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1678/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CANETA ESFEROGRÁFICA - COM PONTA MÉDIA, ESFERA DETUNGSTÊNIO, COR AZUL, PONTEIRA REFORÇADA, TUBO CILÍNDRICO, ESCRITA PERFEITA E SEM FALHAS. CAIXA COM50 UNIDADES	CAIXA	1,00	30,4000	30,40
00015	FITA ADESIVA MARROM OU CREPE - TAMANHO 45MMX50M, ROLO UNIFORME, COM ALTO PODE DE FIXAÇÃO, DE 1ª QUALIDADE	UN	2,00	9,6900	19,38

Ordem de Compra: 1679/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENVELOPE PLASTICO 15 GR, 4 FUROS, COM 50 UN/PCT.	PCT	10,00	9,5000	95,00

Ordem de Compra: 1680/2013

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	1,50	38,0000	57,00

Ordem de Compra: 1681/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 132-4	UN	1,00	148,5200	148,52

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

Ordem de Compra: 1682/2013

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: 1683/2013

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

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

Ordem de Compra: 1684/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSÃO A LASER DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO	UN	16.786,00	0,1700	2.853,62

Ordem de Compra: 1685/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARRINHO DE MAO 90 LTS CAÇAMBA AÇO	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 1686/2013

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

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

Ordem de Compra: 1687/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDA BRANCA 10 MM	Kg	1,20	11,0000	13,20

Ordem de Compra: 1688/2013

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	CILINDRO MESTRE DE FREIO REF 4-13527	UN	1,00	625,2000	625,20

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

Ordem de Compra: 1689/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 9v	Pç	2,00	8,1900	16,38

Ordem de Compra: 1690/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLUG JACK RJ 45 8 VIAS	Pç	100,00	1,4000	140,00

Ordem de Compra: 1691/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	correia alt. mb om 366	Pç	2,00	15,0000	30,00
00002	correia dupla alter. mb om 366	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1692/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	flexivel de borracha th x th (1,50m)	Pç	1,00	32,0000	32,00
00002	abaracadeira de pressao 1/2 a 5/8	Pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 1693/2013

Fornecedor: LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP - CNPJ: 73.382.426/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESENGRAXANTE LG 08 TAMBOR 200LTS	TAMBOR	2,00	250,0000	500,00
00002	SUPER ATIVADO LG 200 TAMBOR 200LTS	TAMBOR	1,00	250,0000	250,00
00003	CREMOL LG 1000 TAMBOR 200LTS	TAMBOR	1,00	250,0000	250,00
00004	SILICONE GEL 3,6KG	UN	5,00	57,0000	285,00

Ordem de Compra: 1694/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXRODEIO, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	10,00	136,5000	1.365,00

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

Ordem de Compra: 1695/2013

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	32,8000	32,80
00002	FILTRO AR	UN	1,00	67,6000	67,60

Ordem de Compra: 1696/2013

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

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

Ordem de Compra: 1697/2013

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	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 1698/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO DO MOTOR 13020 KR-MP 13020	Pç	1,00	130,6200	130,62
00002	KIT REPARO INJETOR 13020-1 KR-I-13020-I	Pç	1,00	251,7600	251,76
00003	KIT REPARO INTEJOT 13020-2 KR-I-13020-2	Pç	1,00	200,8500	200,85
00004	ANEL BORRACHA 13085/14899	Pç	1,00	3,2300	3,23
00005	CAPA DO EIXO 13064	Pç	1,00	53,6800	53,68
00006	GAXETA CONDICIONADOR DE TAMPA 13056	Pç	1,00	3,0000	3,00
00007	CONJUNTO SILENCIOSO 13020/13021/13099	Pç	1,00	47,6100	47,61
00008	EIXO DE COMANDO 13078	Pç	1,00	106,8900	106,89

Ordem de Compra: 1699/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	WASH PRIMER PEBERAL (KIT)	KIT	2,00	27,0000	54,00
00002	PRIMER UNIVERSAL OXIDO	lt	1,00	17,3000	17,30
00003	BRANCO MAHLER GM PU (KIT)	KIT	2,00	35,0000	70,00

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

00004	THINNER PU 0,9L	lt	1,00	13,5000	13,50
00005	LIXA SECA GR 320 3M BRANCA SERIE PRATA	FOLHA	5,00	1,1000	5,50
00006	THINNER LACA NITRO 8000 5 LTS DILUICAO LACANITROCELULOSE	Galão	1,00	34,2000	34,20

Ordem de Compra: 1700/2013

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: 1701/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA TRASEIRA	UN	2,00	52,0000	104,00
00002	BATERIA 60 AH	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1702/2013

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: 1703/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA SILICONE 280GR	Pç	1,00	7,9200	7,92
00002	ANEL VEDAÇÃO BACIO SANITARIO CENSI/BLUKIT	Pç	6,00	4,0950	24,57
00003	PARAFUSO S 10 COM BUCHA WC	Pç	22,00	2,2500	49,50

Ordem de Compra: 1704/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DE PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE AR	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1705/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PO QUIMICO 1 KG ABC UNIVERSAL	UN	2,00	47,2200	94,44

Ordem de Compra: 1706/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PO QUIMICO 1 KG ABC UNIVERSAL	UN	1,00	47,2200	47,22

Ordem de Compra: 1707/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	MEIO FIO DE CONCRETO 1,00MT COMP. X 30CM ALT. X 10CM ESP. - CANTO ARREDONDADO E ACABAMENTO LISO	UN	60,00	10,0000	600,00

Ordem de Compra: 1708/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	MEIO FIO DE CONCRETO 1,00MT COMP. X 30CM ALT. X 10CM ESP. - CANTO ARREDONDADO E ACABAMENTO LISO	UN	300,00	10,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 1709/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR REF 8012.104.282.00.6	Pç	1,00	16,6100	16,61
00002	ROLAMENTO REF 8012.104,283.00.4	Pç	1,00	163,0000	163,00
00003	ROLAMENTO REF 8012.104.259.00.4	Pç	1,00	215,0000	215,00
00004	ARRUELA REF 8012.104.261.00.0	Pç	1,00	10,0000	10,00
00005	MOLA REF 8012.104.257.00.8	Pç	1,00	6,4300	6,43
00006	INSERTO REF 8012.104.258.00.6	Kg	1,00	13,0900	13,09

Ordem de Compra: 1710/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PO QUIMICO 1 KG ABC UNIVERSAL	UN	25,00	47,2200	1.180,50

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

Ordem de Compra: 1711/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTÃO MEMÓRIA 2Gb	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1712/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 15W40	lt	4,00	12,0000	48,00

Ordem de Compra: 1713/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DE MACANETA	SERVICO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1714/2013

Fornecedor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) SA - CNPJ: 33.065.699/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (DIRETA E INDIRETA), TUDO CONFORME ESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO, QUE FAZEM PARTE DESTA LICITAÇÃO	SERVICO	0,80	920,6309	741,20
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO - APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	SERVICO	0,02	29.023,2500	741,20

Ordem de Compra: 1715/2013

Fornecedor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) SA - CNPJ: 33.065.699/0001-27

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 Abril

00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (DIRETA E INDIRETA), TUDO CONFORME ESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO, QUE FAZEM PARTE DESTA LICITAÇÃO	SERVICO	0,80	236,9150	189,84
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO - APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	SERVICO	0,00	29.023,2500	189,84

Ordem de Compra: 1716/2013

Fornecedor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) SA - CNPJ: 33.065.699/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (DIRETA E INDIRETA), TUDO CONFORME ESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO, QUE FAZEM PARTE DESTA LICITAÇÃO	SERVICO	1,00	1.153,0158	1.162,24
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO - APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	SERVICO	0,04	29.023,2500	1.162,24

Ordem de Compra: 1717/2013

Fornecedor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) SA - CNPJ: 33.065.699/0001-27

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 Abril

00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (DIRETA E INDIRETA), TUDO CONFORME ESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO, QUE FAZEM PARTE DESTA LICITAÇÃO	SERVICO	0,24	27.040,7241	6.646,61
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO - APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	SERVICO	0,22	29.023,2500	6.646,61

Ordem de Compra: 1718/2013

Fornecedor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) SA - CNPJ: 33.065.699/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (DIRETA E INDIRETA), TUDO CONFORME ESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO, QUE FAZEM PARTE DESTA LICITAÇÃO	SERVICO	1,81	1.018,2048	1.845,70
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO - APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	SERVICO	0,06	29.023,2500	1.845,70

Ordem de Compra: 1719/2013

Fornecedor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) SA - CNPJ: 33.065.699/0001-27

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 Abril

00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (DIRETA E INDIRETA), TUDO CONFORME ESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO, QUE FAZEM PARTE DESTA LICITAÇÃO	SERVICO	1,80	530,0733	957,62
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO - APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	SERVICO	0,03	29.023,2500	957,62

Ordem de Compra: 1721/2013

Fornecedor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) SA - CNPJ: 33.065.699/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (DIRETA E INDIRETA), TUDO CONFORME ESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO, QUE FAZEM PARTE DESTA LICITAÇÃO	SERVICO	1,87	5.719,7732	10.717,94
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO - APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	SERVICO	0,36	29.023,2500	10.717,94

Ordem de Compra: 1722/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE MOTOR DIR NV MEGANE (verde) F 4R	Pç	1,00	500,3000	500,30
00002	LIMPA BICOS INJETORES	Pç	1,00	28,8000	28,80
00003	KIT REVISAO	Pç	1,00	28,8000	28,80

Ordem de Compra: 1723/2013

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

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: 1724/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REBOBINAGEM DE MOTOR	SERVICO	1,00	160,0000	160,00
00002	MAO DE OBRA CONSERTO DE LAVA JATO	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1725/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	Pç	2,00	15,0000	30,00
00002	BOBINA	Pç	1,00	30,0000	30,00
00003	MANGUEIRA	Pç	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 1726/2013

Fornecedor: ANTONIO ADAIR HOEGEN - CPF: 812.075.309-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES E LIMPEZA DE ÁREAS PRÓXIMAS AOS FIOS DE ALTA TENSÃO	SERVICO	1,00	3.524,5500	3.524,55

Ordem de Compra: 1727/2013

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: 1728/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO PISTAO C/ ANEIS COMPRESSOR	Jg	1,00	230,0000	230,00
00002	REPARO COMPRESSOR	UN	1,00	130,0000	130,00
00003	REPARO 4 VIAS	UN	1,00	50,0000	50,00
00004	JUNTA CARTER	UN	1,00	40,0000	40,00
00005	COXIM MOTOR TRAS.	UN	2,00	50,0000	100,00

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

Ordem de Compra: 1729/2013

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	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 1730/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO DO MOTOR 12020	Pç	1,00	66,5700	66,57
00002	ANEL DE BORRACHA 12059/12712	Pç	1,00	3,9000	3,90
00003	ANEL DE BORRACHA 12080	Pç	1,00	2,0000	2,00
00004	CAPA DO EIXO 12060	Pç	1,00	31,1900	31,19
00005	GAXETA DE COBRE 12075	Pç	2,00	4,0000	8,00
00006	LANCADEIRA 12081	Pç	2,00	7,5000	15,00
00007	EIXO COMANDO	Pç	1,00	56,9600	56,96
00008	CONJUNTO SILENCIOSO 12090	Pç	1,00	33,5700	33,57

Ordem de Compra: 1731/2013

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	51,0000	51,00
00002	FILTRO AR SEGUNDARIO	Pç	1,00	28,0000	28,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	13,0000	13,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	12,0000	24,00
00005	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1732/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA SERVICO DE EMBUCHAMENTO ROÇADEIRA COSTAL	SERVICO	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 1733/2013

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

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

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

Ordem de Compra: 1734/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	24,0000	24,00
00002	BORRACHA DE VEDACAO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	8,0000	8,00
00003	PORCA DE LAMINA DE ROÇADEIRA	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 1735/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO RODA DIANT.	UN	5,00	17,0000	85,00

Ordem de Compra: 1736/2013

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	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 1737/2013

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: 1738/2013

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	78,0000	78,00
00002	FILTRO AR SEGUNDARIO	UN	1,00	44,0000	44,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	78,0000	78,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	43,0000	43,00

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

00005	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	43,0000	43,00
00006	FILTRO AGUA	UN	1,00	33,0000	33,00
00007	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1739/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00005	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	SERVICO	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 1740/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	123,00	5,4500	670,35

Ordem de Compra: 1741/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	80,00	8,9500	716,00

Ordem de Compra: 1742/2013

Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO COMPACTADOR	SERVICO	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 1743/2013

Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	coxim metalastico	Pç	2,00	112,8400	225,68
00002	REGISTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	78,0000	78,00
00003	CHAVE LIGA DESLIGA	Pç	1,00	65,8300	65,83
00004	VELA IGNICAO	Pç	1,00	19,7800	19,78
00005	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	18,0000	18,00
00006	JUNTA	Pç	1,00	14,0000	14,00
00007	HASTE CARBURADOR	Pç	1,00	24,3000	24,30
00008	ELEMENTO FILTRO AR	Pç	1,00	63,5200	63,52

Ordem de Compra: 1744/2013

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

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

Ordem de Compra: 1745/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA	SERVICO	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1746/2013

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

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

Ordem de Compra: 1747/2013

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	PASTA SANFONADA COM 12 DIVISOES PARA FOLHAS A4	UN	5,00	14,9500	74,75
00002	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CX C/ 50un	CAIXA	1,00	63,7500	63,75
00003	GRAMPEADOR F2049	UN	3,00	17,9000	53,70

Ordem de Compra: 1748/2013

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

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	2,50	38,0000	95,00

Ordem de Compra: 1749/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 2.1	UN	1,00	450,0000	450,00
00002	MOLA FO 755.1	UN	1,00	250,0000	250,00
00003	GRAMPO 7/8 X 92 X 480	UN	3,00	39,2200	117,66
00004	PORCA SEXTAVADA 7/8 DUPLA	UN	6,00	2,7000	16,20
00005	PINO CENTRO 1/2 X 7	UN	1,00	8,0000	8,00
00006	PORCA SEXTAVADA 1/2 DUPLA	UN	1,00	0,6600	0,66
00007	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4	UN	1,00	1,3000	1,30
00008	PORCA SEXTAVADA 3/8 SIMPLES	UN	1,00	0,3600	0,36

Ordem de Compra: 1750/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO CAPINADEIRA (PRONTO) 1 POLEGADA	UN	28,00	24,0000	672,00

Ordem de Compra: 1751/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	MO	1,00	4.000,0000	4.000,00

Ordem de Compra: 1752/2013

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TACOGRAFO SEMANAL 125KM	CAIXA	30,00	25,9000	777,00

Ordem de Compra: 1753/2013

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 Abril

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: 1754/2013

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	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS	H	2,00	29,0000	58,00

Ordem de Compra: 1755/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE REDUZIDA	UN	1,00	49,0000	49,00
00002	LAMPADA H3	UN	1,00	12,0000	12,00
00003	LAMPADA H-1	UN	1,00	12,0000	12,00
00004	RELE DNI 1104	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 1756/2013

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: 1757/2013

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 90AH	UN	1,00	365,0000	365,00

Ordem de Compra: 1758/2013

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	2,1030	21.030,00

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

Ordem de Compra: 1759/2013
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO MOTOR 10W40	lt	3,50	25,7000	89,95

Ordem de Compra: 1760/2013
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	11,3000	11,30

Ordem de Compra: 1761/2013
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 MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DE TRAÇÃO, REVISAO DAS PEÇAS E REALIZACAO DE LIMPEZA	SERVICO	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 1762/2013
Fornecedor: ADRIANA SIQUEIRA MUNIZ (MEI) - CNPJ: 16.793.098/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1763/2013
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	CILINDRO DA RODA	UN	3,00	125,0000	375,00

Ordem de Compra: 1764/2013
Fornecedor: ADRIANA SIQUEIRA MUNIZ (MEI) - CNPJ: 16.793.098/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1765/2013
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,3520	470,40

Ordem de Compra: 1766/2013

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	60,00	6,6700	400,20

Ordem de Compra: 1767/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NO-BREAK WVA 750 VA, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 115VOLTS, ESTABILIZADO COM 1 BATERIA SELADA 12 VOLTS70 AH	UN	1,00	820,0000	820,00

Ordem de Compra: 1769/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	50,00	8,9500	447,50

Ordem de Compra: 1770/2013

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 90AH FREE	UN	1,00	365,0000	365,00

Ordem de Compra: 1771/2013

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

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	150,00	1,1600	174,00

Ordem de Compra: 1772/2013

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	85,00	1,1600	98,60

Ordem de Compra: 1773/2013

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	255,00	1,1600	295,80

Ordem de Compra: 1774/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLETE	UN	4,00	7,0000	28,00
00002	TRAVA	UN	4,00	3,0000	12,00
00003	ARANHA TRAVA	UN	2,00	8,0000	16,00
00004	ROLAMENTO RODA EXT - TINKEN	UN	2,00	88,0000	176,00
00005	ROLAMENTO DORA INT - TINKEN	UN	2,00	125,0000	250,00
00006	RETENTOR RODA	UN	2,00	29,0000	58,00

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

Ordem de Compra: 1775/2013

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	264,00	1,0900	287,76

Ordem de Compra: 1776/2013

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: 1777/2013

Fornecedor: BASSO & PANCOTTE LTDA - CNPJ: 92.341.312/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMENTE DE AMOR PERFEITO	GRAMAS	15,00	3,8480	57,72
00002	SEMENTE DE SALVIA SPLENDENS ANÃ	GRAMAS	50,00	3,5360	176,80
00003	SEMENTE DE MINI DAHLIA	GRAMAS	50,00	1,3334	66,67
00004	SEMENTE DE COUVE BROCOLIS HIBRIDO	GRAMAS	100,00	2,0241	202,41
00005	SEMENTE DE COUVE BROCOLIS RAMOSO SANTANA	GRAMAS	100,00	0,2120	21,20
00006	SEMENTE DE REPOLHO HIBRIDO FUYOTOYO	GRAMAS	200,00	0,5998	119,97
00007	SEMENTE DE RUCULA	GRAMAS	100,00	0,0955	9,55
00008	SEMENTE DE FEIJAO DE VAGEM	GRAMAS	100,00	0,0579	5,79
00009	SEMENTE DE ALFACE AMERICANA	GRAMAS	100,00	0,8242	82,42

Ordem de Compra: 1778/2013

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

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

Ordem de Compra: 1779/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	SERVICO	1,00	20,0000	20,00
00002	VERIFICAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1780/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1781/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	H	5,00	53,0000	265,00

Ordem de Compra: 1783/2013

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	3,00	38,0000	114,00

Ordem de Compra: 1784/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA MB 120.1	UN	1,00	260,1500	260,15
00002	PINO CENTRO 5/8	UN	1,00	13,0000	13,00
00003	PORCA SEXTAVADA 5/8	UN	1,00	1,4700	1,47
00004	GRAMPO M24 X 92 X 400	UN	2,00	34,4000	68,80
00005	PORCA SEXTAVADA M24 DUPLA	UN	4,00	3,7500	15,00
00006	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	UN	4,00	0,8000	3,20
00007	PORCA SEXTAVADO 3/8 SIMPLES	UN	4,00	0,3600	1,44

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

Ordem de Compra: 1785/2013
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	Bloco	3,00	145,0000	435,00

Ordem de Compra: 1786/2013
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	Bloco	10,00	145,0000	1.450,00

Ordem de Compra: 1787/2013
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	Bloco	2,00	145,0000	290,00

Ordem de Compra: 1788/2013
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	Bloco	2,00	145,0000	290,00

Ordem de Compra: 1789/2013
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	Bloco	3,00	145,0000	435,00

Ordem de Compra: 1790/2013
Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - CNPJ: 01.554.285/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PESSOAFÍSICA / CERTIFICADO AC OAB	UN	5,00	115,0000	575,00

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

Ordem de Compra: 1791/2013

Fornecedor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) SA - CNPJ: 33.065.699/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (DIRETA E INDIRETA), TUDO CONFORME ESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO, QUE FAZEM PARTE DESTA LICITAÇÃO	SERVICO	1,61	1.035,2967	1.668,36
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO - APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	SERVICO	0,05	29.023,2500	1.668,36

Ordem de Compra: 1792/2013

Fornecedor: GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - CNPJ: 78.218.187/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIMBRADO, MODELO OFÍCIO, MEDIDAS APROXIMADAS: 11,5X23CM, EM PAPEL BRANCO, SULFITE 90G, 4X0 CORES	UN	5.000,00	0,1640	820,00
00003	CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIMBRADO, MODELO SACO, MEDIDAS APROXIMADAS: 20X28CM, EM PAPEL BRANCO, SULFITE90G, 4X0 CORES	UN	5.000,00	0,2420	1.210,00

Ordem de Compra: 1793/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PO QUIMICO 1 KG ABC UNIVERSAL	UN	3,00	47,2200	141,66
00002	EXTINTOR PO QUIMICO 2 KG ABC UNIVERSAL	UN	3,00	79,2400	237,72

Ordem de Compra: 1794/2013

Fornecedor: TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CONFECÇÃO DE FOLHA TIMBRADA NAS MEDIDAS 210MMX297MM, FOLHA EM OFFSET, 75G/M², 4X0 CORES. CAIXA COM 5.000 FOLHAS	CAIXA	10,00	210,0000	2.100,00

Ordem de Compra: 1795/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PO QUIMICO 1 KG ABC UNIVERSAL	UN	3,00	47,2200	141,66

Ordem de Compra: 1796/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AÉREA DE FLORIANÓPOLIS A BRASILIA 4BMKSP	UN	1,00	431,0000	431,00
00002	PASSAGEM AÉREA DE BRASILIA A FLORIANÓPOLIS 4B37S3	UN	1,00	368,0000	368,00
00003	TAXA EXTRA	UN	1,00	21,5700	21,57
00004	TAXA EXTRA	UN	1,00	21,1300	21,13
00005	TAXA DE SERVIÇO	UN	1,00	43,1000	43,10
00006	TAXA DE SERVIÇO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1797/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONC. 154/2012 CORRIGIDA	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 1798/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA REF 2.1040.1011	UN	1,00	4,0000	4,00
00002	CONJUNTO DE COROA E PINHAO 11 X 20 DENTES REF(6.011.2510)	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00
00003	ROLAMENTO REF 0.2702.0004	UN	1,00	30,0000	30,00
00004	ROLAMENTO REF 0.2702.0005	UN	1,00	30,0000	30,00
00005	JUNTA REF 2.1040.1013	UN	1,00	4,0000	4,00
00006	ROLAMENTO REF 0.2702.0007	UN	2,00	38,2300	76,46
00007	CHAVETA REF 0.1101.0021	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 Abril

00008	ARRUELA REF 0.0704.0005	UN	1,00	5,0000	5,00
00009	PORCAS REF 0.2306.0005	UN	2,00	20,0000	40,00
00010	RETENTOR REF 0.2601.0004	UN	1,00	20,0000	20,00
00011	RETENTOR REF 0.2601.0021	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 1799/2013

Fornecedor: SHOGUN INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 01.817.323/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP SERVIDOR WINDOWS	h	15,00	85,0000	1.275,00

Ordem de Compra: 1800/2013

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 NK 2PT 330X25,40X2	UN	10,00	13,0000	130,00
00002	FACA NK 2P 330X20X2 FURO PEQUENO	UN	10,00	13,0000	130,00

Ordem de Compra: 1801/2013

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	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 1803/2013

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	24,1800	24,18
00002	PINO DE CENTRO M12X4	Pç	1,00	8,0000	8,00
00003	PORCA SX M12 SIMPLES	Pç	1,00	0,5600	0,56
00004	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	Pç	1,00	1,0200	1,02
00005	PORCA SEXTAVADA 5/16 SIMPLES	Pç	1,00	0,3000	0,30
00006	GRAMPO 7/8 X 77 X 530	Pç	1,00	50,4400	50,44
00007	PORCA SX 7/8 DUPLA	Pç	2,00	2,7000	5,40

Ordem de Compra: 1804/2013

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

Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CNPJ: 14.895.272/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO E ACESSIBILIDADE COM ÁREA DE 2.684,67 M2	UN	1,00	67,0900	67,09

Ordem de Compra: 1805/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PO QUIMICO 1 KG ABC UNIVERSAL	UN	1,00	47,2200	47,22

Ordem de Compra: 1806/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NO-BREAK WVA 750 VA, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 115VOLTS, ESTABILIZADO COM 1 BATERIA SELADA 12 VOLTS70 AH	Pç	1,00	820,0000	820,00

Ordem de Compra: 1807/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS TECNICOS PARA VERIFICAÇÃO DE MICRO, REPARAÇÃO DO WINDOWS, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO DE ATUALIZAÇÕES ERRADAS, LIMPEZA GERAL DE ARQUIVOS	UN	2,00	80,0000	160,00
00002	CHAMADO TÉCNICO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1808/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADO TÉCNICO	UN	3,00	20,0000	60,00
00002	SERVIÇOS TECNICOS PARA VERIFICAÇÃO DE MICRO, REPARAÇÃO DO WINDOWS, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO DE ATUALIZAÇÕES ERRADAS, LIMPEZA GERAL DE ARQUIVOS	UN	4,00	80,0000	320,00

Ordem de Compra: 1809/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHO CINTO SEGURANÇA FD DT DIR. 360MM FLEXIVEL REF DIALP 952.20	UN	1,00	27,0000	27,00
00002	CINTO SEGURANÇA RETRATIL TRANSVELSAL 3 PONTAS UNIVERSAL S/ FECHO REF DIALP 403.00	UN	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 1810/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORTADOR LATERIAL DIREITO REF 205.70.74180	UN	3,00	190,0000	570,00
00002	CORTADOR LATERAL ESQUERDO REF 205.70.74190	UN	3,00	190,0000	570,00

Ordem de Compra: 1811/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COROA PINHAO 7 X 43 (MOTOR PEÇAS)	UN	1,00	3.200,0000	3.200,00
00002	MIOLO CAIXA SATELITE (MERITOR)	UN	1,00	965,0000	965,00
00003	ROLAMENTO CAIXA SINO	UN	1,00	95,0000	95,00
00004	ROLAMENTO ALTERAL (TINKEM)	UN	1,00	225,0000	225,00
00005	ROLAMENTO PINHAO (TINKEM)	UN	1,00	185,0000	185,00
00006	ROLAMENTO PINHAO (TINKEM)	UN	1,00	435,0000	435,00
00007	ROLAMENTO BERCO (INA)	UN	1,00	220,0000	220,00
00008	PORCA PINHAO (MERITOR)	UN	1,00	32,0000	32,00
00009	RETENTOR PINHAO (SABO)	UN	1,00	33,0000	33,00
00010	TERMINAL DIRECAO L/ DIREITO	UN	1,00	80,0000	80,00
00011	TERMINAL DIRECAO L/ ESQUERDO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1812/2013

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	31,00	58,0000	1.798,00

Ordem de Compra: 1813/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MÃO DE OBRA MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOS À DIESEL.	H	2,26	39,9000	90,17

Ordem de Compra: 1814/2013
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO VALVULA PEDAL (CARGO)	UN	1,00	89,0000	89,00
00002	GENATEX	lt	0,25	40,0000	10,00

Ordem de Compra: 1815/2013
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA FICHARIO UNIVERSAL 4 ARGOLAS MED. 255mmX333mm	UN	20,00	10,8500	217,00

Ordem de Compra: 1816/2013
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA ALCALINA AAA C/2 UN	UN	10,00	3,9500	39,50

Ordem de Compra: 1817/2013
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLCHETE DE METAL Nº6, cx c/72un.	UN	20,00	3,0000	60,00
00002	COLCHETE DE METAL Nº9, cx c/72un.	UN	20,00	3,0000	60,00

Ordem de Compra: 1818/2013
Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO ESCAPE REF 392301A1	UN	1,00	82,0000	82,00
00002	ABRACADEIRA REF 401541A1	UN	1,00	7,5000	7,50

Ordem de Compra: 1819/2013
Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA BOTAO ALCALINA PARA CALCULADORA (A76)	UN	4,00	3,8900	15,56

Ordem de Compra: 1820/2013
Fornecedor: RONDOMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 05.861.225/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL DE MOTONIVELADORAS	H	23,75	36,0000	855,00

Ordem de Compra: 1821/2013
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: 1822/2013
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: 1823/2013
Fornecedor: ERH MARMORARIA E FUNERARIA LTDA ME - CNPJ: 12.919.421/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CARNEIRAS DUPLAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA	UN	10,00	276,0000	2.760,00

Ordem de Compra: 1824/2013
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	29,0000	29,00
00002	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	26,0000	26,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 1825/2013
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	VIGOTE LAJE FORRO ,50 A 3,90MT	Mt	234,00	5,5489	1.298,46

Ordem de Compra: 1826/2013

Fornecedor: LUIZ CARLOS WOLKMANN ME - CNPJ: 00.569.047/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESINFETANTE CONCENTRADO PARA SANITARIO DE ONIBUS(GALAO 5 LITROS)	Galão	10,00	75,0000	750,00

Ordem de Compra: 1827/2013

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 VEÍCULOS À DIESEL.	H	2,00	39,9000	80,00

Ordem de Compra: 1828/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO VALVULA FREIO MAO WABCO	UN	1,00	60,0000	60,00
00002	TAMPA VALVULA FREIO DE MAO	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	CARB CFB	lt	0,50	25,0000	12,50

Ordem de Compra: 1829/2013

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1830/2013

Fornecedor: TESTECON ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 09.415.971/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENSAIO DE EXPANSÃO DO MATERIAL / ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PARA ISC - INDICE SUPORTE CALIFORNIA - CBR	UN	3,00	310,0000	930,00

Ordem de Compra: 1831/2013

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



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

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 APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	UN	2.780,00	0,5400	1.501,20

Ordem de Compra: 1832/2013

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	632,00	0,5200	328,64



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

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	652,00	0,5400	352,08

Ordem de Compra: 1833/2013

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	1.330,00	0,5200	691,60
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	1.420,00	0,5400	766,80

Ordem de Compra: 1834/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RODO DUPLO COM 40CM LARGURA COM CABO	UN	1,00	7,9000	7,90
00002	BALDE PLASTICO	UN	1,00	6,0000	6,00
00003	LIMPADOR	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	LUSTRA MOVEIS	UN	1,00	2,0000	2,00
00005	SAPONÁCEO CREMOSO - frasco com 300 ml.	UN	1,00	2,0000	2,00
00006	ALCOOL ETILICO 70%.	UN	2,00	3,5000	7,00
00007	ESPONJA DE LOUCA 2 FACES, SCOTH BRITTE	UN	2,00	0,8500	1,70
00008	PANO DE CHAO	UN	4,00	3,7500	15,00
00009	FLANELA	UN	3,00	1,9000	5,70

Ordem de Compra: 1835/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA REF. REGULAGEM SERVO EMBREAGEM	SERVICO	1,00	130,0000	130,00
00002	MÃO DE OBRA MECÂNICA REF. RETIRADA DO SERVO E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E TROCA DO FLUIDO DE FREIO	SERVICO	1,00	229,0000	229,00

Ordem de Compra: 1836/2013

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	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 1837/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO DOT 4	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 1838/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS	UN	1,00	23,8000	23,80
00002	ENXADÃO C/ CABO	UN	5,00	12,0000	60,00

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

00003	COLHER DE PEDREIRO	UN	5,00	8,5000	42,50
00004	PENEIRA	UN	5,00	10,0000	50,00

Ordem de Compra: 1839/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA DE PVC ASPERA COMP. 56CM TAM 9,5 CA 126	PAR	5,00	16,0000	80,00

Ordem de Compra: 1840/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA ALUMINIO 12MM	Pç	2,00	0,3000	0,60
00002	ARRUELA COBRE 18mm	Pç	1,00	1,0000	1,00
00003	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 7/8	Pç	1,00	72,9000	72,90
00004	CARBONIZANTE CFB	lt	0,50	25,0000	12,50
00005	REPARO SERVO EMBREAGEM	Pç	1,00	132,0000	132,00
00006	CARCAÇA SERVO EMBREAGEM	Pç	1,00	89,0000	89,00
00007	ARRUELA ALUMINIO 16MM	Pç	2,00	0,3000	0,60

Ordem de Compra: 1841/2013

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 185 AMP	UN	1,00	540,0000	540,00

Ordem de Compra: 1842/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE MOLEJO E TECIDO DO BANCO DO MOTORISTA E PASSAGEIRO (DIANTEIRO)	SERVICO	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 1843/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	UN	2,00	2,9000	5,80

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

Ordem de Compra: 1844/2013

Fornecedor: EXPRESSAO COM. MAT. INF. SERV. LTDA - CNPJ: 06.314.098/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	MOUSE OPTICO USB	UN	20,00	9,1700	183,40

Ordem de Compra: 1845/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE INSTALACAO DE TELEFONE E MANUTENCAO EMPONTO DE REDE	HORAS	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 1846/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE PLENO INTELBRAS	UN	3,00	39,0000	117,00

Ordem de Compra: 1847/2013

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	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 1848/2013

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	CORRENTE 25 ELOS	UN	2,00	560,0000	1.120,00

Ordem de Compra: 1849/2013

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	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS	H	7,00	29,0000	203,00

Ordem de Compra: 1850/2013

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 Abril

00001	INDUZIDO AR 117	UN	1,00	420,0000	420,00
00002	AUTOMATICO ZM901	UN	1,00	140,0000	140,00
00003	AUTOMATICO ZM902	UN	1,00	140,0000	140,00
00004	EMBREAGEM ZM 0133	UN	1,00	220,0000	220,00
00005	KIT BUCHAS 1946	UN	1,00	17,0000	17,00
00006	ROLAMENTO NB106	UN	1,00	25,0000	25,00
00007	TRAVA 35253	UN	1,00	2,0000	2,00
00008	PARAFUSOS	UN	3,00	2,0000	6,00
00009	BOTAO PARTIDA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1851/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 30MM	UN	5,00	8,5000	42,50

Ordem de Compra: 1852/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	TINTA PARA HP 96	Pç	4,00	15,9000	63,60

Ordem de Compra: 1853/2013

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	100,00	55,5000	5.550,00

Ordem de Compra: 1854/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO REF.4927 - 60x40mm	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1855/2013

Fornecedor: ERH MARMORARIA E FUNERARIA LTDA ME - CNPJ: 12.919.421/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	TAMPA EM CONCRETO PEQUENA	UN	20,00	13,5000	270,00

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

Ordem de Compra: 1856/2013

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	CALCULADORA 12 DIGITOS	Pç	2,00	18,5000	37,00

Ordem de Compra: 1857/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SWITCH 8 PORTAS	Pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1858/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL P/ RECADO auto adesivos removíveis, tam. 38mm x 51mm, pct. c/ 4 unidades de 100 fls.	UN	50,00	2,9500	147,50
00002	BOBINA PARA CALCULADORA 57mm	UN	20,00	0,9500	19,00

Ordem de Compra: 1861/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA NA REALIZACAO DA MANUTENCAO DA BOMBA PROPULSORA DE OLEO 12021	SERVICO	1,00	270,0000	270,00

Ordem de Compra: 1862/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ABRACADEIRA MICROMAB TOTAL ACO CARBONO	Pç	2,00	0,7700	1,54
00002	ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4	Pç	1,00	11,9000	11,90
00003	ENGATE RAPIDO FEMEA 1/2	Pç	2,00	14,3000	28,60
00004	CONECTOR ENGATE RAPIDO 1/4 ESP 1/2	Pç	1,00	4,7000	4,70
00005	ENGATE ENG RAPIDO 1/4 MACRO 1/4	Pç	1,00	2,3500	2,35
00006	ESPIGAO MANG 1/2 MACRO 1/4	Pç	1,00	3,1700	3,17
00007	BUCHA REDUCAO	Pç	1,00	5,2500	5,25
00008	VALVULA	Pç	1,00	74,0000	74,00
00009	KIT REPARO DO MOTOR 12020	Pç	1,00	66,5700	66,57

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

00010	ANEL	Pç	1,00	3,9000	3,90
00011	ANEL 12080	Pç	1,00	2,0000	2,00
00012	CAPA 12060	Pç	1,00	31,1900	31,19
00013	CONJUNTO SILENCIOSO 12090	Pç	1,00	33,5700	33,57
00014	GAXETA DE COBRE 13080/14884	Pç	1,00	9,8300	9,83
00015	EIXO DE COMANDO 12069	Pç	1,00	56,9600	56,96
00016	MANGUEIRA AR/AGUA PRETA 1/2	Mt	4,00	4,1500	16,60

Ordem de Compra: 1863/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	138,00	5,4500	752,10
00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO 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 EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	236,00	3,8900	918,04
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	26,00	8,6500	224,90
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	56,00	6,9800	390,88

Ordem de Compra: 1864/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OS CORTES: COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KGDO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	73,00	12,9500	945,35
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	93,00	8,0000	744,00
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	70,00	8,9500	626,50

Ordem de Compra: 1865/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA CARDAN	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	GUARDA PO CARDAN	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 1866/2013

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	39,00	1,2900	50,31

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

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: 1867/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR VIRABR FD CHT VW	UN	1,00	19,8000	19,80

Ordem de Compra: 1868/2013

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: 1869/2013

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	43,00	1,7400	74,82



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

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: 1870/2013

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: 1871/2013

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 Abril

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: 1872/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO FACAS PECUS 9004	Jg	1,00	580,0000	580,00
00002	REBOLO PECUS 9004	UN	1,00	300,0000	300,00
00003	CRUZETA SERIE 5000	UN	2,00	45,0000	90,00
00004	PARAFUSO DA FACA	UN	30,00	8,1900	245,70
00005	PORCA DA FACA	UN	30,00	3,3200	99,60
00006	ARASPADOR DOS ROLOS	UN	12,00	35,0000	420,00

Ordem de Compra: 1873/2013

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 Abril

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: 1874/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	TECLADO ABNT 2 USB	UN	1,00	16,3000	16,30

Ordem de Compra: 1875/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORNECIMENTO DE MACADAME CARREGADO NOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - MATERIAL COM ISC> 40 E EXPANSÃO < 1%	M3	2.000,00	6,9900	13.980,00

Ordem de Compra: 1876/2013

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: 1877/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM PRETO E BRANCO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	9,49	3,7500	35,60

Ordem de Compra: 1878/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO TRANSMISSAO TOPIC	Pç	1,00	119,0000	119,00
00002	GENATEX	lt	0,25	40,0000	10,00

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

Ordem de Compra: 1879/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 1880/2013

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	TEE 150 X 100	UN	1,00	30,3000	30,30
00002	LUVA 100 X 50	UN	1,00	3,9000	3,90
00003	LUVA 150	UN	1,00	15,6000	15,60

Ordem de Compra: 1881/2013

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 45.987.005/0066-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 100X20 G8 GOODYER - PAPALEGUAS	UN	8,00	864,0000	6.912,00

Ordem de Compra: 1882/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	ÓLEO DIESEL S50	lt	289,26	2,0490	592,69

Ordem de Compra: 1883/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006.00005	HORA TRABALHADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO - CARROS LEVES E UTILITÁRIOS	H	1,25	50,0000	62,50

Ordem de Compra: 1884/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006.00005	HORA TRABALHADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO - CARROS LEVES E UTILITÁRIOS	H	1,25	50,0000	62,50

Ordem de Compra: 1885/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006.00002	SERVIÇO DE GUINCHO PLATAFORMA ATÉ 40KM DE TIMBO	serviço	19,00	60,0000	1.140,00

Ordem de Compra: 1886/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006.00005	HORA TRABALHADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO - CARROS LEVES E UTILITÁRIOS	H	5,00	50,0000	250,00

Ordem de Compra: 1887/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006.00004	SERVIÇOS DE GUINCHO PARA CAMINHÃO, ONIBUS, MAQUINAS ATÉ 40KM DE TIMBO.	serviço	1,75	200,0000	350,00

Ordem de Compra: 1888/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006.00006	HORAS TRABALHADAS EM SERVIÇO DE GUINCHO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E MAQUINAS.	H	7,50	100,0000	750,00

Ordem de Compra: 1889/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006.00005	HORA TRABALHADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO - CARROS LEVES E UTILITÁRIOS	H	1,25	50,0000	62,50

Ordem de Compra: 1890/2013

Fornecedor: ARANHA REDES LTDA ME - CNPJ: 13.315.380/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REDE DE PROTECAO LATERAL EM FIO POLIPROPILENO 3MM, MALHA 10MM, NAS MEDIDAS 36,30 X 7,0M	M2	254,10	6,8000	1.727,88
00002	REDE DE PROTECAO LATERAL EM FIO POLIPROPILENO 3MM, MALHA 10MM, NAS MEDIDAS 36,30 X 3,0M	M2	108,90	6,8000	740,52

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

00003	REDE DE PROTECAO CABECEIRA EM FIO POLIPROPILENO 4MM, MALHA 10MM, NAS MEDIDAS 19,40 X 7,0M	M2	135,80	6,8000	923,44
00004	REDE DE PROTECAO FUNDO EM FIO POLIPROPILENO 4MM, MALHA 10MM, NAS MEDIDAS 19,40 X 7,0M	M2	135,80	6,8000	923,44
00005	REDE DE PROTECAO LATERAL EM FIO POLIPROPILENO 3MM, MALHA 10MM, NAS MEDIDAS 24,00 X 7,0M	M2	168,00	6,8000	1.142,40
00006	REDE DE PROTECAO FUNDO EM FIO POLIPROPILENO 4MM, MALHA 10MM, NAS MEDIDAS 12,00 X 7,0M	M2	84,00	6,8000	571,20
00007	REDE DE PROTECAO CABECEIRA EM FIO POLIPROPILENO 4MM, MALHA 10MM, NAS MEDIDAS 12,00 X 7,0M	M2	84,00	6,8000	571,20
00008	REDE FUTSAL	PAR	1,00	132,0000	132,00
00009	REDE DE VOLEIBOL	UN	1,00	97,0000	97,00
00010	CATRACA	UN	8,00	9,7500	78,00
00011	CABO DE ACO	Mt	340,00	1,0000	340,00

Ordem de Compra: 1891/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	50,00	8,9500	447,50

Ordem de Compra: 1892/2013

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	2,1030	21.030,00

Ordem de Compra: 1893/2013

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: 1894/2013

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

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	0,50	38,0000	19,00

Ordem de Compra: 1895/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 5/8 X 2 1/2	UN	4,00	5,2000	20,80
00002	PORCA SEXTAVADA 3/4	UN	4,00	1,9200	7,68

Ordem de Compra: 1896/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	MEIO FIO DE CONCRETO 1,00MT COMP. X 30CM ALT. X 10CM ESP. - CANTO ARREDONDADO E ACABAMENTO LISO	UN	60,00	10,0000	600,00

Ordem de Compra: 1897/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO TAMPA CAIXA	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	1,00	13,0000	13,00
00003	JUNTA CAVALETE AGUA	UN	1,00	5,0000	5,00
00004	ADESIVOS	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1898/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO COMPLETO COM ANEL TRAVA	Jg	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 1899/2013

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 Abril

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	30,00	3,0500	91,50

Ordem de Compra: 1900/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	125,00	3,0500	381,25

Ordem de Compra: 1901/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	BRITA N-1	M3	20,00	54,8500	1.097,00

Ordem de Compra: 1902/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	BRITA Nº2	M3	20,00	52,0000	1.040,00

Ordem de Compra: 1903/2013

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

Ordem de Compra: 1904/2013

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	200,00	13,7500	2.750,00

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

Ordem de Compra: 1905/2013

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	6.000,00	0,3700	2.220,00

Ordem de Compra: 1906/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	TUBOS DE CONCRETO 200mm	UN	100,00	9,9500	995,00

Ordem de Compra: 1907/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOELHO PVC 90 graus - 100mm	UN	50,00	4,1300	206,50
00002	JOELHO PVC 100 X 45	UN	50,00	4,1400	207,00

Ordem de Compra: 1908/2013

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	66,0000	66,00
00002	FILTRO SEGUNDARIO	UN	1,00	28,0000	28,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	17,0000	17,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	43,0000	43,00
00005	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 1909/2013

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: 1910/2013

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

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 Abril

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: 1911/2013

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: 1912/2013

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: 1913/2013

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: 1914/2013

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	3,00	105,2500	315,75
00002	SEGURO DPVAT 2013	UN	1,00	109,9600	109,96

Ordem de Compra: 1915/2013

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	3,00	57,0600	171,18

Ordem de Compra: 1916/2013

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	1,00	290,9000	290,90

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

Ordem de Compra: 1917/2013
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANO DE PRATO	UN	12,00	1,9000	22,80

Ordem de Compra: 1918/2013
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANO DE CHAO MESCLADO GRANDE	UN	12,00	2,7500	33,00
00002	ALCOOL GEL	UN	12,00	3,8000	45,60

Ordem de Compra: 1919/2013
Fornecedor: EXPRESSAO COM. MAT. INF. SERV. LTDA - CNPJ: 06.314.098/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	MOUSE OPTICO USB	UN	20,00	9,1700	183,40

Ordem de Compra: 1920/2013
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ABRACADEIRA HIDRAULICA 9MM 13 -	Pç	2,00	0,6600	1,32
00002	MANGUEIRA AR/AGUA 400 PSI 1/2	Mt	1,10	5,6400	6,20

Ordem de Compra: 1921/2013
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA CC36	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 1922/2013
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ESTRANGULADOR	Pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 1923/2013
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	ADITIVO MOTOR	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1924/2013
Fornecedor: COPY TIM LTDA - CNPJ: 03.485.155/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO M55 (60x40mm)	UN	5,00	32,0000	160,00
00002	CARIMBO AUTOMATICO REDONDO 30x30mm	UN	2,00	25,0000	50,00
00003	CARIMBO AUTOMATICO 10x70mm	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 1925/2013
Fornecedor: COPY TIM LTDA - CNPJ: 03.485.155/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PARA CARIMBO MOD.303 (47x18mm)	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1926/2013
Fornecedor: IND. COM. ARTEF. PAPEL TIMPEL LTDA - CNPJ: 04.742.319/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA SEM PLASTIFICACAO 0,35mm COM HASTE DE FERRO E PONTEIRAS PLASTICAS, GRAMPO TRILHO PLASTICO E CONJUNTO DE VISOR - CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	8,00	61,8800	495,04

Ordem de Compra: 1927/2013
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	3,00	38,0000	114,00

Ordem de Compra: 1928/2013
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA 3262	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 1929/2013
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 Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00011	VULCANIZO PNEU 17,5X25 16 LONAS	SERVICO	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 1930/2013
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: 1931/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00011	VULCANIZO PNEU 17,5X25 16 LONAS	SERVICO	2,00	300,0000	600,00

Ordem de Compra: 1932/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00012	VULCANIZO PNEU 1.400X24 16 LONAS	SERVICO	2,00	280,0000	560,00

Ordem de Compra: 1933/2013
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	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS	H	3,00	29,0000	87,00

Ordem de Compra: 1934/2013
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 H3	UN	2,00	25,0000	50,00
00002	LAMPADA 1141	UN	2,00	2,0000	4,00
00003	RELE DNI 1109	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 1935/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	25,0000	25,00

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

Ordem de Compra: 1936/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR 1000 X 20	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 1938/2013
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	PASTA REGISTRADOR AZ PAPELAO LARGA - PACOTE COM 4UN	UN	1,00	22,9500	22,95

Ordem de Compra: 1939/2013
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	1,00	5,4000	5,40

Ordem de Compra: 1940/2013
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

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

Ordem de Compra: 1941/2013
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: 1942/2013
Fornecedor: ENGECEL ELETRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 85.395.853/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 80WTS OVOIDE	UN	120,00	6,0300	723,60
00002	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250WTTS - OVOIDE	UN	60,00	12,4100	744,60

Ordem de Compra: 1944/2013
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESERVATORIO DE AGUA	UN	1,00	66,0000	66,00

Ordem de Compra: 1945/2013
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1946/2013
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: 1947/2013
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA E FREZA PARAMAQUINAS E TRATORES.	H	7,00	55,0000	385,00

Ordem de Compra: 1948/2013
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA E FREZA PARAMAQUINAS E TRATORES.	H	5,00	55,0000	275,00

Ordem de Compra: 1949/2013
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG	Mt	320,00	0,6000	192,00
00002	OXIGENIO	Libra	60,00	1,5000	90,00

Ordem de Compra: 1950/2013
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG	Mt	140,00	0,6000	84,00

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

00002	FERRO	Kg	44,00	6,0000	264,00

Ordem de Compra: 1952/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	123,00	5,4500	670,35

Ordem de Compra: 1953/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	80,00	8,9500	716,00

Ordem de Compra: 1954/2013

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 45.987.005/0066-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 1000X20 G8 GOODYER - PAPALEGUAS	UN	8,00	864,0000	6.912,00

Ordem de Compra: 1955/2013

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

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

Ordem de Compra: 1956/2013

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

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

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

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

Ordem de Compra: 1958/2013

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 REVISAO DAS 4000 HORAS E REALIZACAO DA TROCA DE PEÇAS	SERVICO	1,00	851,5000	851,50

Ordem de Compra: 1959/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 40	lt	10,00	11,0000	110,00

Ordem de Compra: 1960/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇO REF 23B-70-31331	Pç	4,00	440,0000	1.760,00
00002	CALÇO REF 23B-735-3320	Pç	1,00	394,3500	394,35
00003	FILTRO AR CONDICIONADO REF 23B-809-9310	Pç	1,00	367,5000	367,50
00004	FILTRO TELA REF 22U-04-21260	Pç	1,00	225,0000	225,00
00005	ANEL REF 07000-12065	Pç	1,00	6,0000	6,00
00006	CORREIA EM V REF 04120-21744	Pç	1,00	105,0000	105,00
00007	ANTICONGELANTE REF 600-411-1113	Pç	2,00	325,0000	650,00

Ordem de Compra: 1961/2013

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 SINALEIRA TRASEIRA	Pç	2,00	33,0000	66,00

Ordem de Compra: 1962/2013

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 Abril

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	151,00	5,4500	822,95
00007	Peito de Frango com osso e sem carcaça. Congelado. O peito de frango deve estar acondicionado em bandejas ou em pacotes próprios da marca do produto,não violados, contendo peças de 1kg a 1,3kg com data e fabricação de validade. Com registro no SIF/SIE ou SIM.	Kg	72,00	8,6500	622,80

Ordem de Compra: 1963/2013

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 01KGDO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	68,00	12,9500	880,60
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	80,00	8,9500	716,00

Ordem de Compra: 1964/2013

Fornecedor: CETEM - CENTRO EST. TEMAT. ADM. PUBLICA - CNPJ: 00.956.691/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRIÇÃO REF. CURSO - MUDANÇAS NA CONTABILIDADE PÚBLICA E SEUS REFLEXOS NA GESTÃO PATIMONIAL	UN	2,00	640,0000	1.280,00

Ordem de Compra: 1965/2013

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

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

Ordem de Compra: 1966/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TORNO (CONSERTO DE RODAS)	SERVICO	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 1967/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006.00002	SERVIÇO DE GUINCHO PLATAFORMA ATÉ 40KM DE TIMBO	serviço	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1968/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE 28 ELOS FG 140	UN	2,00	475,0000	950,00

Ordem de Compra: 1969/2013

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: 1970/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESINFETANTE-composição: Nonil fenol etoxilado, água, cloreto benzalconio, essância: Talco ou lavanda, corante. Componete ativo: Cloreto de benzalconio. Galão de 05 litros	Galão	20,00	5,3500	107,00
00002	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES, FD. C/ 64ROLOS C/60 METROS, MÍNIMO 80% CELULOSE	Fd	30,00	24,9900	749,70
00003	SABÃO EM PÓ – caixa ou pacote de 1 kg. Composição: Tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueadores ópticos, fragrância água. Princípio ativo: Linar alquil benzeno sulfonato de sódio.	Kg	200,00	3,7400	748,00

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

Ordem de Compra: 1971/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA INCLINACAO DAS RODAS REF 84-3319	UN	1,00	980,0000	980,00
00002	CHAVETA DO BRACO DA DIRECAO REF 4-11740	UN	1,00	2,0000	2,00
00003	BRACO DIRECAO REF 84-3105	UN	2,00	128,7000	257,40
00004	PINO DO MUNHAO REF 4-13121	UN	2,00	15,3000	30,60
00005	PLACA RETENTORA DA BUCHA ESFERICA REF 103356	UN	1,00	5,5000	5,50
00006	PINO TRAVA PLACA REF 84-10234	UN	1,00	1,0000	1,00
00007	TRAVA DO PARAFUSO REF 84-10235	UN	1,00	2,7000	2,70
00008	ROLAMENTO AXIAL DOS PINOS MESTRES REF 4-13493	UN	2,00	29,0000	58,00
00009	PONTA DE EIXO DA DIRECAO LD ESQ. REF 4-3284	UN	1,00	269,3000	269,30
00010	PARAFUSO DA BARRA ESQUERDA C/ PORCA REF 200398	UN	1,00	38,0000	38,00
00011	PARAFUSO DA BARRA DIREITA C/ PORCA REF 84-2501	UN	1,00	37,3000	37,30
00012	PINO MESTRE DA DIRECAO REF 4-13490	UN	2,00	59,4000	118,80
00013	GUARDA PO SUPERIOR REF 4-13491	UN	2,00	6,2000	12,40
00014	GUARDA PO INFERIOR REF 84-1086	UN	2,00	3,0000	6,00
00015	CHAVETA DO PINO MESTRE REF 4-13492	UN	2,00	9,3000	18,60
00016	BUCHA VERTICAL DO GARFO REF 4-11758	UN	4,00	23,6000	94,40
00017	RETENTOR DO VEDADOR DE OLEO REF 4-2880	UN	2,00	40,7000	81,40
00018	VEDADOR DE OLEO REF 4-13760	UN	2,00	20,5000	41,00
00019	BUCHA DO PINO DA BARRA DE INCLINACAO REF 100830	UN	2,00	21,0000	42,00
00020	BUCHA CENTRAL DO GARFO REF 4-14119	UN	4,00	31,5000	126,00
00021	BUCHA ESFERICA GIRATORIA REF 100315	UN	1,00	28,6000	28,60
00022	ANEL DE RETENCAO REF 84-1909	UN	1,00	1,3000	1,30
00023	KIT REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO DAS RODAS	UN	1,00	49,5000	49,50
00024	KIT REPARO DO CILINDRO DE LEVANTAMENTO DA LAMINA	UN	1,00	49,5000	49,50

Ordem de Compra: 1972/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA – composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, estabelizante e água. Componete ativo: Hipoclorito de sódio (teor de cloro ativo, 2 a 2,5 p/p). Galão de 05 litros.	Galão	40,00	4,2000	168,00
00002	ÁLCOOL ETÍLICO 46% - embalagem plástica c/ 1 litro	lt	252,00	3,7000	932,40

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

00003	DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO-composição: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, espessantes, conservante, corante, fragrância e água. Galão de 05 litros.	Gl	30,00	7,6000	228,00
00004	SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05 LITROS, VISCOSO, COM GLICERINA, PARA HIGIENE DAS MÃOS, BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CORANTE E PERFUME SUAVE,EM MATERIAL RESISTENTE, TAMPA COM LACRE, SEM VAZAMENTO. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DEBARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONEPARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ). DEVERÁ VIR IMPRESSO NO RÓTULO: MATERIAL NOTIFICADO NA ANVISA/MS E	Gl	30,00	10,9500	328,50

Ordem de Compra: 1973/2013

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	Pç	1,00	546,6300	546,63
00003	ROLAMENTO DE AGULHA REF 184141	Pç	2,00	34,1800	68,36
00004	PINO REF 20490003	Pç	1,00	17,6600	17,66

Ordem de Compra: 1974/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MOTOR TRAS.	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 1975/2013

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: 1976/2013

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 Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 20W50 - 1 LITRO	lt	2,50	18,8000	47,00

Ordem de Compra: 1977/2013
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CEBOLAO RADIADOR	UN	1,00	17,6000	17,60
00002	TERMINAIS FIO	UN	2,00	0,1500	0,30
00003	TAMPA BOMBA D´AGUA MF-20	UN	1,00	6,9000	6,90

Ordem de Compra: 1978/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1979/2013
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	2,1030	21.030,00

Ordem de Compra: 1980/2013
Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	UN	20,00	12,5000	250,00

Ordem de Compra: 1981/2013
Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA 32X44X14	UN	1,00	19,5800	19,58
00002	RESERVATORIO EXPANSAO	UN	1,00	312,8400	312,84
00003	FILTRO OLEO LUBR	UN	1,00	133,5700	133,57
00004	ARRUELA VEDACAO BUJAO CARTER	UN	1,00	34,3000	34,30
00005	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	1,00	160,7900	160,79

Ordem de Compra: 1982/2013

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

Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO MOTOR	HORAS	1,50	139,0000	208,50

Ordem de Compra: 1983/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO HIDRAULICO 10W TAC-3 BALDE 20LTS LBR 1000402	BALDE	1,00	189,3500	189,35

Ordem de Compra: 1984/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA P/CARIMBO MODELO 301 (27x10mm)	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1985/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA E FREZA PARAMAQUINAS E TRATORES.	H	5,00	55,0000	275,00

Ordem de Compra: 1986/2013

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	132,00	9,0500	1.194,60
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	100,00	3,5900	359,00

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

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	120,00	8,1500	978,00
00024	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	192,00	2,4800	476,16
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
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	60,00	0,7000	42,00
00034	Sardinha em óleo comestível. Lata com 125 g. Ingredientes: sardinhas, óleo comestível e sal. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 24 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	Lata	100,00	1,9900	199,00
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	36,00	2,0800	74,88

Ordem de Compra: 1987/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	Kg	50,00	5,9800	299,00



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

00036	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	108,00	2,4000	259,20
00037	Flocos de cereais - Trigo, cevada e aveia. Acondicionado em Sachês com 230g. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	UN	72,00	2,1600	155,52

Ordem de Compra: 1988/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	25,00	3,0500	76,25
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: 1989/2013

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	35,00	2,4400	85,40
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	116,00	3,3000	382,80
00020	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO (TIPO POLENTINA). PACOTE DE 500 GR. COR AMARELA, SEM PRESENÇA DE SUJIDADE E EMBALAGEM ÍNTEGRA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	180,00	0,7400	133,20



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

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 DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	60,00	3,0300	181,80
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	240,00	1,9100	458,40

Ordem de Compra: 1990/2013

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	72,00	8,8000	633,60
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	54,00	4,9900	269,46
00016	FEIJÃO VERMELHO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE VERMELHO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	120,00	4,6500	558,00

Ordem de Compra: 1992/2013

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 Abril

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	39,00	1,2900	50,31
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: 1993/2013

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: 1994/2013

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	43,00	1,7400	74,82

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

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: 1995/2013

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: 1996/2013

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 Abril

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: 1997/2013

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: 1998/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	23,8000	23,80

Ordem de Compra: 1999/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 15W40	Pç	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 2000/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00037	PAPEL PARA IMPRESSÃO - EM TAMANHO A4, COR AMARELA, 75G/M², NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE. A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR O SELO DA FSC OU DA CERFLOR E MENCIONAR SEU USO PARA IMPRESSÃO A LASER (INDICADOPELO FABRICANTE E NÃO POR ETIQUETAS SOBREPOSTAS).CAIXAS COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA	CAIXA	1,00	143,8700	143,87

Ordem de Compra: 2001/2013

Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISTOLA DE PINTURA (ARPREX -MOD2)	UN	1,00	188,0000	188,00

Ordem de Compra: 2002/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6308	Pç	2,00	43,0000	86,00

Ordem de Compra: 2003/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO ALLEM REF 2915058	Pç	24,00	2,0000	48,00
00002	PORCA SEXTAVADA AUT. REF 2915406	Pç	24,00	0,8900	21,36
00003	FACAS DO ROLO MS REF 6486286	Pç	12,00	12,0000	144,00

Ordem de Compra: 2004/2013

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 Abril

00002	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS	H	3,00	29,0000	87,00

Ordem de Compra: 2005/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE IGNICAO	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	INTERUPTOR REDUZIDA	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	LAMPADA 69	UN	4,00	2,0000	8,00
00004	SOQUETE	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 2006/2013

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	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS	H	3,50	29,0000	101,50

Ordem de Compra: 2007/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ESTRANGULADOR	UN	1,00	28,0000	28,00
00002	MOLA ESTRANGULADOR	UN	1,00	6,0000	6,00
00003	PRESILHA CABO ESTRANGULADOR	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 2008/2013

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: 2009/2013

Fornecedor: BENKE LETREIROS - CNPJ: 11.197.710/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO PARA VEICULO IMPRESSAO FOTOGRAFICA COM APLICACAO DE VERNIZ TAMANHO 33 X 38cm	UN	3,00	30,0000	90,00
00002	ADESIVO PARA VEICULO IMPRESSAO FOTOGRAFICA COM APLICACAO DE VERNIZ TAMANHO 24 X 35cm	UN	1,00	30,0000	30,00

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

00003	ADESIVO RECORTE PARA VEICULO PRETO - PREFEITURA DE TIMBO - TAMANHO 35 X 13cm	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2010/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO C/ ARGOLA	Pç	10,00	2,5000	25,00
00002	PINO ENGATE RAPIDO	Pç	6,00	6,0000	36,00

Ordem de Compra: 2011/2013

Fornecedor: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - CNPJ: 67.423.152/0001-78

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: 2012/2013

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	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS	H	2,00	29,0000	58,00

Ordem de Compra: 2013/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUZINA UTD 135	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	BOTAO BUZINA 11036	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	CHAVE OS 11004	Pç	1,00	20,0000	20,00
00004	TAMPA RADIADOR	Pç	1,00	10,0000	10,00
00005	FIO 2,5mm	Mt	2,00	1,5000	3,00

Ordem de Compra: 2014/2013

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	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS	H	3,00	29,0000	87,00

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

Ordem de Compra: 2015/2013

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	AUTOMATICO ZM 5485	Pç	1,00	170,0000	170,00
00002	REPARO PLANETARIA K 1189	Pç	1,00	130,0000	130,00
00003	KIT BUCHAS 2033	Pç	1,00	30,0000	30,00
00004	PORTA ESCAVA UF 1195/4	Pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2016/2013

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 DE OLEO 36002001	Pç	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 2017/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO REF AP-5460	Pç	1,00	54,6900	54,69

Ordem de Compra: 2018/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	UN	1,00	19,4000	19,40
00002	VELA IGNICAO	Jg	1,00	59,8000	59,80

Ordem de Compra: 2019/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMA CHATA 8 POL	UN	10,00	6,0000	60,00

Ordem de Compra: 2020/2013

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	Pç	1,00	72,0000	72,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	28,0000	28,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	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 Abril

00004	FILTRO SEDIMENTADOR	Pç	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 2021/2013

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	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS	H	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 2022/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE IM 11185	Pç	1,00	10,0000	10,00
00002	LAMPADA 69 LED	Pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 2023/2013

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	840,00	7,2000	6.048,00

Ordem de Compra: 2024/2013

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: 2025/2013

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	TUBO DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	UN	2,00	13,5000	27,00
00002	TECLA P/ VALVULA	UN	2,00	11,5000	23,00

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

Ordem de Compra: 2026/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE HIGIENIZACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	SERVICO	2,00	60,0000	120,00

Ordem de Compra: 2027/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE DESENTUPIMENTO UTILIZANDO CAMINHAO E DUAS MAQUINAS DE DESENTUPIR	SERVICO	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem de Compra: 2028/2013

Fornecedor: EXPRESSAO COM. MAT. INF. SERV. LTDA - CNPJ: 06.314.098/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA;SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO; TAMANHO 35.	PARES	2,00	28,0000	56,00
00002	CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA;SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO; TAMANHO 37.	PARES	2,00	27,4000	54,80
00003	CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA;SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO; TAMANHO 38	PARES	2,00	27,3000	54,60



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

00004	CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA;SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO; TAMANHO 42.	PARES	2,00	27,5000	55,00
00008	LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX NAS CORES AZUL E AMARELA. COMPRIMENTO 30 CM. TAMANHO P	PARES	20,00	4,4000	88,00
00009	LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX NAS CORES AZUL E AMARELA. COMPRIMENTO 30 CM. TAMANHO M	PARES	100,00	3,9900	399,00
00010	LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX NAS CORES AZUL E AMARELA. COMPRIMENTO 30 CM. TAMANHO G	PARES	20,00	3,8900	77,80
00011	TOUCA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES: PROTETOR PARA CABELOS, NA COR BRANCO, TECIDO COMPOSTO POR 83% DE POLIESTER E DE 17% DE ALGODÃO, COM GRAMATURA ENTRE 150 E 170 GR	CAIXA	85,00	7,2900	619,65

Ordem de Compra: 2029/2013

Fornecedor: EXPRESSAO COM. MAT. INF. SERV. LTDA - CNPJ: 06.314.098/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA;SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO; TAMANHO 35.	PARES	2,00	28,0000	56,00
00002	CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA;SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO; TAMANHO 37.	PARES	2,00	27,4000	54,80



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

00003	CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA;SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO; TAMANHO 38	PARES	2,00	27,3000	54,60
00004	CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA;SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO; TAMANHO 42.	PARES	2,00	27,5000	55,00
00008	LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX NAS CORES AZUL E AMARELA. COMPRIMENTO 30 CM. TAMANHO P	PARES	20,00	4,4000	88,00
00009	LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX NAS CORES AZUL E AMARELA. COMPRIMENTO 30 CM. TAMANHO M	PARES	50,00	3,9900	199,50
00010	LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX NAS CORES AZUL E AMARELA. COMPRIMENTO 30 CM. TAMANHO G	PARES	20,00	3,8900	77,80
00011	TOUCA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES: PROTETOR PARA CABELOS, NA COR BRANCO, TECIDO COMPOSTO POR 83% DE POLIESTER E DE 17% DE ALGODÃO, COM GRAMATURA ENTRE 150 E 170 GR	CAIXA	63,00	7,2900	459,27

Ordem de Compra: 2030/2013

Fornecedor: EXPRESSAO COM. MAT. INF. SERV. LTDA - CNPJ: 06.314.098/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA;SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO; TAMANHO 35.	PARES	2,00	28,0000	56,00



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

00002	CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA;SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO; TAMANHO 37.	PARES	2,00	27,4000	54,80
00003	CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA;SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO; TAMANHO 38	PARES	2,00	27,3000	54,60
00004	CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTA, CANO LONGO; CABEDAL EM PVC; NA COR BRANCA; ENTRESSOLA DE BORRACHA; SEM BIQUEIRA; FORRO SINTÉTICO; ALMA DE BORRACHA;SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE; PALMILHA LAVÁVEL, ANTIBACTERIANA, ANTIMICROBIANA; SEM CADARÇO; SEM GRAVAÇÃO; TAMANHO 42.	PARES	2,00	27,5000	55,00
00008	LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX NAS CORES AZUL E AMARELA. COMPRIMENTO 30 CM. TAMANHO P	PARES	20,00	4,4000	88,00
00009	LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX NAS CORES AZUL E AMARELA. COMPRIMENTO 30 CM. TAMANHO M	PARES	50,00	3,9900	199,50
00010	LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX NAS CORES AZUL E AMARELA. COMPRIMENTO 30 CM. TAMANHO G	PARES	20,00	3,8900	77,80
00011	TOUCA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES: PROTETOR PARA CABELOS, NA COR BRANCO, TECIDO COMPOSTO POR 83% DE POLIESTER E DE 17% DE ALGODÃO, COM GRAMATURA ENTRE 150 E 170 GR	CAIXA	80,00	7,2900	583,20

Ordem de Compra: 2031/2013

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

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 Abril

00005	LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P CAIXA DE 100UN: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - TAMANHO MÉDIO; EM LÁTEX NATURAL.COMPLEMENTO: TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MÉDIA DE 0,16 MILÍMETROS E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CENTÍMETROS, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALÇAR, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, CONFORTÁVEL E ANATÔMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	CAIXA	50,00	16,8000	840,00
00006	LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M CAIXA DE 100 UN; LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL - TAMANHO MÉDIO; EM LÁTEX NATURAL.COMPLEMENTO: TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MÉDIA DE 0,16 MILÍMETROS E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CENTÍMETROS, AMBIDESTRA, BOAELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALÇAR, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, CONFORTÁVEL E ANATÔMICA COMEMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	CAIXA	80,00	16,8000	1.344,00
00007	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CAIXA COM 100 UN; LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL - TAMANHO MÉDIO; EM LÁTEX NATURAL.COMPLEMENTO: TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MÉDIA DE 0,16 MILÍMETROS E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CENTÍMETROS, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALÇAR, LUBRIFICADA COMPÓ BIO-ABSORVÍVEL, CONFORTÁVEL E ANATÔMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATADE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	CAIXA	30,00	16,8000	504,00

Ordem de Compra: 2032/2013

Fornecedor: OXIVALE COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOCAL MIG LONGO 19MM E/R SU320 ATE SU9030	Pç	2,00	32,0200	64,04
00002	TOCHA DE GOIVAGEM SU1600/1000AMP 3,00MT	Pç	1,00	546,8900	546,89
00003	MANGUEIRA DUPLA 5/16 AFA	Mt	10,00	5,1800	51,80
00004	TOCHA MIG SU520/ 4,5MT RG/COV	Pç	1,00	567,3100	567,31

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

Ordem de Compra: 2033/2013

Fornecedor: OXIVALE COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VARETA LATAO 2,4MM (UNIWELD)	Kg	2,00	62,0400	124,08

Ordem de Compra: 2034/2013

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	HORAS	0,50	76,0000	38,00

Ordem de Compra: 2035/2013

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO DE LAMINA 7D 1318	Pç	1,00	54,1500	54,15
00002	LACRE PLASTICO REDONDO VDO	Pç	2,00	1,9000	3,80

Ordem de Compra: 2036/2013

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: 2037/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E ACOMPAMHAMENTO DE LIQUIDAÇÕES.	SERVICO	1,00	941,1000	941,10

Ordem de Compra: 2038/2013

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	EMBREAGEM 101133	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 2039/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA SOLENOIDE 24V REF 75286969	UN	1,00	460,0000	460,00

Ordem de Compra: 2040/2013

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	150,00	1,1600	174,00

Ordem de Compra: 2041/2013

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	85,00	1,1600	98,60

Ordem de Compra: 2042/2013

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	255,00	1,1600	295,80

Ordem de Compra: 2043/2013

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

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 Abril

00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N°. 2012/131	CM/CL	3,00	30,3700	91,11

Ordem de Compra: 2044/2013

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

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

Ordem de Compra: 2045/2013

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 VEÍCULOS À DIESEL.	H	122,80	39,9000	4.899,72

Ordem de Compra: 2046/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TORNO	SERVICO	1,00	120,0000	120,00
00002	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE CARDAN	SERVICO	1,00	500,0000	500,00
00003	SERVICO DE LAVACAO	SERVICO	1,00	72,0000	72,00
00004	SERVICO DE FRESA	SERVICO	1,00	70,0000	70,00
00005	SERVICO DE SOLDA	SERVICO	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 2047/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO MOLA PATIM	Pç	2,00	4,0000	8,00
00002	ARRL ALUMINIO 16MM	Pç	10,00	0,3000	3,00
00003	PONTEIRA CARDAN	Pç	1,00	149,9300	149,93
00004	LUVA CARDAN	Pç	1,00	136,6800	136,68
00005	CRUZETA CARDAN	Pç	3,00	77,3000	231,90
00006	CONTRA PINO	Pç	12,00	1,0000	12,00
00007	GENATEX DETERGENTE	lt	1,00	40,0000	40,00
00008	CARB CFB	lt	1,00	25,0000	25,00
00009	MANGUEIRA NYLON 8MM X 02 DIAM	Pç	1,00	9,0000	9,00

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

00010	ANEL BORRACHA EIXO "S"	Pç	4,00	2,0000	8,00
00011	ANEL EIXO	Pç	4,00	4,0000	16,00
00012	ANEL O RING VALVULA TERMOSTATICA	Pç	2,00	2,0000	4,00
00013	ARRL VED. ALAVANCA CAMBIO	Pç	2,00	9,1000	18,20
00014	BUCHA ALAVANCA MARCHA	Pç	1,00	5,6000	5,60
00015	BUCHA AMORTECEDOR	Pç	8,00	3,8000	30,40
00016	BUCHA AMORT. SUP. DT VW	Pç	4,00	4,8900	19,56
00017	BUCHA BORRACHA EIXO "S"	Pç	2,00	6,9000	13,80
00018	BUCHA ESTAB. TR PARTE DT VW	Pç	2,00	13,5900	27,18
00019	BUCHA ESTAB. TR VW 32MM	Pç	4,00	8,1900	32,76
00020	BUCHA NYLON MAIOR	Pç	2,00	2,8000	5,60
00021	CILINDRO ACION FREIO MOTOR	Pç	1,00	294,7000	294,70
00022	CILINDRO AUX. EMBR. VWC	Pç	1,00	92,9000	92,90
00023	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 7/8	Pç	1,00	61,9000	61,90
00024	DIAFRAGMA 7 POL COM ANEL	Pç	2,00	12,5900	25,18
00025	DIAFRAGMA FREIO 16 MASTER	Pç	4,00	13,0000	52,00
00026	EMBUCHAMENTO VW 0,70	Pç	1,00	129,0000	129,00
00027	JUNTA T/VALV.X10	Pç	4,00	5,5100	22,04
00028	LONA FREIO DT/TR VW	Pç	2,00	80,9000	161,80
00029	MOLA EMERGENCIA 16X24	Pç	2,00	64,9000	129,80
00030	MOLA RETORNO PATIM DT/TR VW	Pç	4,00	2,4900	9,96
00031	MOLA SUSTENTACAO PATIM DT/TR VW	Pç	4,00	11,2000	44,80
00032	REBITE TUBULAR	Pç	96,00	0,2000	19,20
00033	RETENTOR S VW 8.140	Pç	4,00	4,0000	16,00
00034	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	Pç	2,00	6,2600	12,52
00035	RETENTOR CUBO TRASEIRO	Pç	2,00	25,0000	50,00
00036	RETENTOR CAIXA PILOTO	Pç	1,00	9,5600	9,56
00037	RETENTOR CAIXA TORRE	Pç	1,00	9,3000	9,30
00038	RETENTOR CAIXA TR CAMBIO EATON	Pç	1,00	18,3900	18,39
00039	RETENTOR PINHAO	Pç	1,00	11,9000	11,90
00040	ROLAMENTO CARDAN 40MM	Pç	1,00	69,9000	69,90
00041	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	Pç	2,00	35,5900	71,18
00042	ROLAMENTO DIVERSO	Pç	1,00	11,3000	11,30
00043	TERMINAL DIRECAO DIR	Pç	1,00	90,9000	90,90
00044	TERMINAL DIRECAO ESQ	Pç	1,00	90,9000	90,90
00045	TERMINAL TIRANTE CAMBIO 45MM COD.406	Pç	1,00	94,3000	94,30
00046	TERMINAL TIRANTE CAMBIO 45MM COD.409	Pç	1,00	94,3000	94,30
00047	TRAVA ARANHA PORCA CARCACA	Pç	4,00	3,0000	12,00
00048	VALVULA TERMOSTATICA X10	Pç	2,00	49,3000	98,60

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

00049	KIT PINO/MOLA DE ACO	KIT	1,00	172,1000	172,10
00050	KIT ANEIS/TRAVA E ESPACADORES	KIT	1,00	75,0000	75,00
00051	KIT ANEL MOLA E LAMELA CONJ	KIT	1,00	79,3000	79,30
00052	KIT ANEL LAMELA	KIT	2,00	79,9000	159,80
00053	ANEL SINCRON. EXT. 1ª/2ª	Pç	2,00	63,0000	126,00
00054	ANEL SINCRON. TRICONE 1ª/2ª	Pç	2,00	63,3000	126,60
00055	ANEL SINCRON. CX. EATON	Pç	1,00	69,9000	69,90
00056	ANEL SINCRON. 3ª/4ª/5ª	Pç	2,00	54,0000	108,00
00057	ANEL SINCRON. RÉ	Pç	1,00	74,2000	74,20
00058	ROLAMENTO CUBO TR	Pç	2,00	71,0000	142,00
00059	ROLAMENTO PILOTO	Pç	1,00	79,9000	79,90

Ordem de Compra: 2048/2013

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: 2049/2013

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: 2050/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 4	UN	1,00	13,0000	13,00
00002	GRAXA MARFAK MP2 1/2kg	UN	4,00	9,6000	38,40
00003	MULTIGEAR/SPIRAX S2 85W140	lt	4,00	11,7000	46,80
00004	OLEO UNIVERSAL EP 80W	lt	5,00	11,9000	59,50

Ordem de Compra: 2051/2013

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: 2052/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESINFETANTE CONCENTRADO PARA SANITARIO DE ONIBUS(GALAO 5 LITROS)	Galão	10,00	75,0000	750,00

Ordem de Compra: 2053/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	Pç	1,00	44,1700	44,17
00002	FILTRO DE OLEO	Pç	1,00	25,0100	25,01
00003	FILTRO DRENO AGUA	Pç	1,00	29,1000	29,10
00004	RETENTOR RD	Pç	2,00	28,8000	57,60
00005	FILTRO DE AR SECUNDARIO	Pç	1,00	38,7000	38,70

Ordem de Compra: 2054/2013

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: 2055/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU VEICULOS LEVES	SERVICO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2056/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE COMBINADA 13MM	UN	1,00	5,8000	5,80
00002	CHAVE COMBINADA 14MM	UN	1,00	6,0000	6,00
00003	CHAVE COMBINADA 17MM	UN	1,00	8,3000	8,30
00004	CHAVE COMBINADA 19MM	UN	1,00	9,0000	9,00
00005	CHAVE COMBINADA 22MM	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem de Compra: 2057/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEN BOVINO NELORE	DS	100,00	8,5000	850,00
00002	SEMEN BOVINO TABAPUA	DS	60,00	12,5000	750,00
00003	SEMEN BOVINO HOLANDES	DS	30,00	11,0000	330,00

Ordem de Compra: 2058/2013
Fornecedor: BIRO BIRO COM.MAT.CONSTR.LTDA ME - CNPJ: 00.134.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA 18lt	UN	10,00	69,0000	690,00

Ordem de Compra: 2059/2013
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA PORTA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2060/2013
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	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2061/2013
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	2,50	40,0000	100,00

Ordem de Compra: 2062/2013
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TANQUE GASOLINA	UN	1,00	248,0000	248,00
00002	MANGUEIRA TANQUE	UN	1,00	8,3000	8,30
00003	JUNTA BOIA GASOLINA	UN	1,00	13,3000	13,30
00004	ABARACADEIRA 19-37	UN	2,00	3,1500	6,30
00005	ABRACADEIRA 37-43	UN	1,00	7,2000	7,20

Ordem de Compra: 2063/2013

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

Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA BOMBA INJETORA	SERVICO	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 2064/2013

Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO JUNTAS	Jg	1,00	117,3000	117,30
00002	ANEL EXCENTRICO	Pç	1,00	83,0000	83,00
00003	KIT PALHETA	Pç	1,00	263,0000	263,00
00004	VALVULA DOSIFICADORA	Pç	1,00	143,5000	143,50
00005	ANEL RESSALTO	Pç	1,00	450,0000	450,00
00006	EIXO ACELERADOR	Pç	1,00	76,0000	76,00
00007	CABECOTE HIDRAULICO	Pç	1,00	1.099,0000	1.099,00
00008	JUNTA	Pç	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 2065/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HIDROSTATICA	Pç	1,00	998,0000	998,00

Ordem de Compra: 2066/2013

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	39,00	1,2900	50,31
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

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

Ordem de Compra: 2067/2013

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: 2068/2013

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	48,00	1,7400	83,52
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: 2069/2013

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 Abril

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: 2070/2013

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: 2071/2013

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 Abril

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: 2072/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUBRAX 1L 15W40	Pç	4,00	12,0000	48,00

Ordem de Compra: 2073/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	196,00	5,4500	1.068,20
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	35,00	6,9800	244,30

Ordem de Compra: 2074/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	85,00	8,0000	680,00
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: 2075/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	2,00	19,8000	39,60

Ordem de Compra: 2076/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONVITE 10CM X 15CM, PAPEL COUCHÊ BRILHO 250 GR, ACABAMENTO REFILE RETO , 4X0 CORES. PEDIDO INDIVIDUAL MÍNIMO DE 100 UNIDADES.	UN	1.500,00	0,3900	585,00
00002	CONVITE 10CM X 15CM, PAPEL COUCHÊ BRILHO 250 GR, ACABAMENTO REFILE RETO , 4X4 CORES. PEDIDO INDIVIDUAL MÍNIMO DE 100 UNIDADES.	UN	740,00	0,4600	340,40
00006	FOLDER/INFORMATIVO INTERNO 21CM X 29,7CM (ABERTO), PAPEL COUCHÊ BRILHO 150 GR, ACABAMENTO REFILE RETO MAIS DOBRAS , 4X4 CORES. PEDIDO INDIVIDUAL MÍNIMO DE 1.000 UNIDADES.	UN	1.000,00	0,1850	185,00

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

Ordem de Compra: 2077/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	4,00	50,0000	200,00

Ordem de Compra: 2078/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00011	VULCANIZO PNEU 17,5X25 16 LONAS	SERVICO	2,00	300,0000	600,00

Ordem de Compra: 2079/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00005	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	SERVICO	2,00	140,0000	280,00

Ordem de Compra: 2080/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00013	VULCANIZO PNEU 1000X20	SERVICO	4,00	150,0000	600,00

Ordem de Compra: 2081/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00013	VULCANIZO PNEU 1000X20	SERVICO	4,00	150,0000	600,00

Ordem de Compra: 2082/2013
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: 2083/2013
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 Abril

00002.00004	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 2084/2013

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 MANUTENCAO AR CONDICIONADO	HORAS	1,00	225,0000	225,00
00002	DESLOCAMENTO	UN	1,00	160,3800	160,38

Ordem de Compra: 2085/2013

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: 2086/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. FORMATAÇÃO COM SALVA DE DADOS	SERVICO	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 2087/2013

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	ATIVAÇÃO WINDOWS E OFFICE E INSTALAÇÃO ANTIVIRUS	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2088/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PA AJUNTAR QUADRADA C/ CABO	Pç	15,00	18,0000	270,00
00002	PA AJUNTAR BICO C/ CABO	Pç	15,00	18,0000	270,00
00003	PA CORTAR BICO C/ CABO	Pç	10,00	18,0000	180,00
00004	CABO P/ PA	Pç	35,00	6,3200	221,20
00005	CABO P/PA CORTADEIRA	Pç	10,00	4,3000	43,00
00006	CABO P/ ENXADA	Pç	15,00	7,0200	105,30
00007	BALDE PVC REFORCADO	Pç	10,00	9,9000	99,00

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

00008	MARTELO	Pç	10,00	9,4900	94,90
00009	NIVEL	Pç	10,00	8,2620	82,62
00010	CABO P/ FOICE	Pç	5,00	4,6260	23,13

Ordem de Compra: 2089/2013

Fornecedor: SOLO DIESEL TRUCK CENTER COM. PEÇAS ASSIST. TÉCNICA LTDA - ME - CNPJ: 09.237.869/0001-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECUPERACAO / PINTURA COLUNA TRASEIRA LE	SERVICO	1,00	200,0000	200,00
00002	RECUPERACAO / PINTURA PARCIAL PORTA LE	SERVICO	1,00	350,0000	350,00
00003	RECUPERACAO / PINTURA COLUNA DIANTEIRA PARABRISALE	SERVICO	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 2090/2013

Fornecedor: SOLO DIESEL TRUCK CENTER COM. PEÇAS ASSIST. TÉCNICA LTDA - ME - CNPJ: 09.237.869/0001-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHO RETROVISOR FORD CARGO BIFOCAL METAGAL	UN	1,00	392,7000	392,70
00002	BRAÇO ESPELHO FORD GARGO LD METAGAL	UN	1,00	285,6000	285,60

Ordem de Compra: 2091/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	TONER HP 7115A (1000/1200/3300)	Pç	6,00	24,9000	149,40

Ordem de Compra: 2092/2013

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: 2093/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00008	VULCANIZO LINHA CARGA - CAMINHÃO	SERVICO	4,00	150,0000	600,00

Ordem de Compra: 2094/2013

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 Abril

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: 2095/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 295/80R 22.5	UN	2,00	1.430,0000	2.860,00

Ordem de Compra: 2096/2013
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

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

Ordem de Compra: 2097/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 295/80R 225 (LISO)	UN	2,00	1.450,0000	2.900,00

Ordem de Compra: 2098/2013
Fornecedor: INDELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - CNPJ: 11.082.355/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Lâmpada vapor de mercúrio 80W ovóide	UN	120,00	9,2100	1.105,20
00002	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250WTS OVOIDE	UN	60,00	24,7400	1.484,40

Ordem de Compra: 2099/2013
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: 2100/2013
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	JG CABO DE VELAS STV38	UN	1,00	107,7000	107,70

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

Ordem de Compra: 2101/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGADOR 10 LITROS	UN	5,00	9,0000	45,00

Ordem de Compra: 2102/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	TOALHA DE PAPEL - INTERFOLHADA INSTITUCIONAL CLASSE 01, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, QUANTIDADE DE DOBRAS: 03, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: DIMENSÃO MÍNIMA DA FOLHA 20 X 21 CM, QUANTIDADE DE FOLHAS: 1250. EM PACOTE, ACABAMENTO LISO, ROTULAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS, DIMENSÃO DA FOLHA. VEDADOETIQUETA SOBREPOSTA	FARDO	40,00	11,2100	448,40

Ordem de Compra: 2103/2013

Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA/ALVEJANTE-EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5.000ML(5 LITROS). A EMBALAGEM DEVERÁ SER RESISTENTEE A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS.COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P.DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMASDE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTARNO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, N.º DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/	Galão	30,00	4,5900	137,70
00032	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	FARDO	10,00	19,2300	192,30



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

00039	SABÃO EM PÓ, CAIXA OU PACOTE COM 01 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADORES ÓPTICOS, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO. DEVERÁ SER CONCENTRADO E COM ALTOPODER BRANQUEADOR. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT.APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TE	CAIXA	5,00	3,4700	17,35
00043	SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05 LITROS, VISCOSO, COM GLICERINA, PARA HIGIENE DAS MÃOS, BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CORANTE E PERFUME SUAVE,EM MATERIAL RESISTENTE, TAMPA COM LACRE, SEM VAZAMENTO. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DEBARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONEPARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ). DEVERÁ VIR IMPRESSO NO RÓTULO: MATERIAL NOTIFICADO NA ANVISA/MS E	Galão	10,00	10,1500	101,50

Ordem de Compra: 2104/2013

Fornecedor: PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP - CNPJ: 01.648.513/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G, TRANSPARENTE. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, INDICADO PARA USO DOMÉSTICO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO, VALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ).	UN	10,00	3,1100	31,10

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

00012	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Galão	30,00	5,9600	178,80

Ordem de Compra: 2105/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	LIMPA-VIDRO - TIPO LÍQUIDO, COR AZUL/INCOLOR, FRASCO COM 500 ML, COM GATILHO.	UN	20,00	4,5600	91,20

Ordem de Compra: 2106/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	CLORO, GALÃO 05 LITROS, CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	Galão	30,00	9,8000	294,00
00028	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO - COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE E RESINA, MEDIDAS APROXIMADAS: 58CM X 33CM, PACOTE COM 5 UNIDADES.	UN	10,00	1,6000	16,00

Ordem de Compra: 2107/2013

Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0232-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13 - RECARGA	CARGA	5,00	36,0000	180,00
00002	BOTIJAO P45	CARGA	10,00	145,0000	1.450,00

Ordem de Compra: 2108/2013

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

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 Abril

00033	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NACOR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS.	FARDO	20,00	27,8000	556,00

Ordem de Compra: 2109/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	COPO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 80 ML, NA COR BRANCA, EM POLIESTIRENO (PS) ATÓXICO, ATENDENDO À NORMADE QUALIDADE DA ABNT/NBR N.º 14.865. CAIXA COM 30PACOTES DE 100 UNIDADES, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	CAIXA	10,00	42,6900	426,90

Ordem de Compra: 2110/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	BALDE PLASTICO EM PVC - NÃO TÓXICO, INODORO, 100%MATÉRIA PRIMA VIRGEM, COM ALÇA DE METAL E COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	UN	2,00	2,7900	5,58
00036	RODO PLÁSTICO - COM CABO RESISTENTE, 30CM DE LARGURA (BASE), COM BORRACHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, ÓTIMA ADERÊNCIA, CABO DE MADEIRA ENVOLVIDO COM PLÁSTICO.	UN	3,00	2,0300	6,09

Ordem de Compra: 2111/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	PANO DE PRATO - 100% ALGODÃO, ALVEJADO, MEDIDAS APROXIMADAS: 0,50CM X 0,80CM, COM BAINHA EM COSTURA(RETA) EM TODO O CONTORNO DO PANO.	UN	10,00	1,3100	13,10

Ordem de Compra: 2112/2013

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: 2113/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY, QUANTIDADE MÍNIMA DE 250ML.	UN	5,00	5,2500	26,25
00026	PÁ PARA LIXO - EM PLÁSTICO REFORÇADO, CABO CURTO,DIMENSÕES APROXIMADAS: 29,5CM X 24,5CM x 5CM. LISA, BOA ADERÊNCIA NO CHÃO.	UN	3,00	1,1800	3,54
00031	PANO TIPO FLANELA	UN	10,00	0,8000	8,00
00044	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	20,00	28,4100	568,20

Ordem de Compra: 2114/2013

Fornecedor: EXPRESSAO COM. MAT. INF. SERV. LTDA - CNPJ: 06.314.098/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	PANO PARA CHÃO (SACO) - 90% ALGODÃO (MÍNIMO), BRANCO, ALVEJADO, PARA LIMPEZA DE CHÃO. MEDIDAS: 70X90CM.	UN	10,00	1,7800	17,80
00047	SACO DE LIXO DE 40 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 60X60CM. GRAMATURA: 0,004 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, ATENDENDOAS NORMAS DA ABNT.	PCT	20,00	7,2800	145,60
00054	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO, BASE EM MADEIRA RESISTENTE, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA DE 0,8MM, DISPOSTA EM NO MINIMO 04 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTO HOMOGENEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,20CM, COM EMBORRACHAMENTO NA PONTA PARA ROSQUEAR COM FACILIDADE NA BASEDA VASSOURA E COM GANCHO NA OUTRA PONTA PARA PENDURAR, COM PERFEITO ACABAMENTO, USO DOMESTICO	UN	30,00	2,3400	70,20

Ordem de Compra: 2115/2013

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

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 Abril

00001	TONNER RECICLADO D- 104	UN	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 2116/2013

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2117/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLETE INFERIOR	UN	2,00	985,0000	1.970,00

Ordem de Compra: 2118/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PO QUIMICO 1 KG ABC UNIVERSAL	UN	13,00	47,2200	613,86

Ordem de Compra: 2119/2013

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	2,1030	21.030,00

Ordem de Compra: 2120/2013

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	2,00	70,0000	140,00
00002.00012	VULCANIZO PNEU 1.400X24 16 LONAS	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 2122/2013

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

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

Ordem de Compra: 2123/2013

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

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	30,00	63,0000	1.890,00

Ordem de Compra: 2124/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	PREGOS 19X36	Kg	25,00	5,3000	132,50
00037	PREGOS 15X15	Kg	10,00	7,2000	72,00
00039	PREGOS 18X30	Kg	10,00	5,4500	54,50
00041	PREGOS 20x48	Kg	10,00	5,4500	54,50

Ordem de Compra: 2125/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00035	PREGOS 17X27	Kg	20,00	5,5000	110,00
00040	PREGOS 20x42	Kg	15,00	5,5000	82,50
00049	ARAME RECOZIDO n° 18 (1,25mm)	Kg	10,00	6,4000	64,00

Ordem de Compra: 2126/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	TELA DE AÇO DE CONSTRUÇÃO 3,00MT X 2,00MT X 4MM	Pç	10,00	42,5000	425,00

Ordem de Compra: 2127/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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: 2128/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PO QUIMICO 2 KG ABC UNIVERSAL	UN	15,00	79,2400	1.188,60

Ordem de Compra: 2129/2013

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

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	Mt	11,80	42,8000	505,04
00002	CALHA ALUMINIO C.30	Mt	2,90	22,4000	64,96
00003	JOELHO PVC 100mm	Pç	4,00	6,7500	27,00
00004	CANO PVC 100mm	Mt	9,00	7,0000	63,00

Ordem de Compra: 2131/2013

Fornecedor: ALVISE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME - CNPJ: 79.888.947/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALTO FALANTE TR 4 1/2 UNIVERSAL	PAR	1,00	159,9000	159,90