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

Ordem de Compra: 2132/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SABONETEIRA DE PAREDE	UN	12,00	15,4000	184,80
00002	PORTA PAPEL TOALHA	UN	7,00	15,4000	107,80

Ordem de Compra: 2133/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	servico de conserto reservatorio de agua	SERVICO	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 2134/2013

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	56,00	24,0000	1.344,00

Ordem de Compra: 2135/2013

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	1,50	29,0000	43,50

Ordem de Compra: 2136/2013

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 Maio

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: 2137/2013

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	2.760,00	0,5200	1.435,20
00010.00002	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	UN	2.780,00	0,5400	1.501,20

Ordem de Compra: 2138/2013

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 Maio

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	1.995,00	0,5200	1.037,40
00010.00002	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURASE A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	UN	922,00	0,5400	497,88

Ordem de Compra: 2139/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00002	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURASE A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	UN	498,00	0,5400	268,92

Ordem de Compra: 2140/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ LED - 30 LEDS	UN	3,00	32,0000	96,00

Ordem de Compra: 2141/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TÉRMINCA, 1 litro, c/ tampa de rosquear	Pç	2,00	21,9500	43,90

Ordem de Compra: 2142/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA CARDAN	Pç	1,00	135,0000	135,00
00002	CRUZETA CARDAN	Pç	1,00	34,0000	34,00
00003	CRUZETA CARDAN REF 753	Pç	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 2143/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTAO 11036	Pç	1,00	12,0000	12,00
00002	PRESILHAS CHASSI 803	Pç	2,00	2,0000	4,00
00003	FIO 1,5 MM	Mt	3,00	1,0000	3,00

Ordem de Compra: 2144/2013

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	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 2145/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA GF 179-28	Pç	1,00	24,0000	24,00
00002	LENTE GF 020.8	Pç	1,00	9,0000	9,00
00003	SOQUETE ETE 7093	Pç	1,00	15,0000	15,00
00004	RELE DNI 1109	Pç	1,00	13,0000	13,00

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

00005	LAMPADA H5	Pç	1,00	12,0000	12,00
Ordem de Compra: 2146/2013					
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO FURADEIRA	SERVICO	1,00	60,0000	60,00
Ordem de Compra: 2147/2013					
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTENSAO 3,00 MT	Pç	1,00	18,0000	18,00
Ordem de Compra: 2148/2013					
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PLAINA MAKITA	SERVICO	1,00	65,0000	65,00
Ordem de Compra: 2149/2013					
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 608 DDU	Pç	1,00	12,5000	12,50
00002	ROLAMENTO 6200	Pç	2,00	18,9000	37,80
00003	ROLAMENTO 6201	Pç	1,00	14,5000	14,50
Ordem de Compra: 2150/2013					
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	9,00	276,0000	2.484,00
00003	TAMPA EM CONCRETO GRANDE	UN	15,00	13,5000	202,50
Ordem de Compra: 2151/2013					
Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	260,0000	260,00

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

Ordem de Compra: 2152/2013

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: 2154/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO BATERIA	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2155/2013

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: 2156/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MISTURA PARA SOLDA - CIL 7 A 10M³	M3	10,00	19,8000	198,00

Ordem de Compra: 2157/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMENTE DE COUVE BROCOLIS RAMOSO SANTANA	GRAMAS	100,00	0,1423	14,23
00002	SEMENTE DE REPOLHO HIBRIDO FUYOTOYO	GRAMAS	200,00	1,1997	239,94

Ordem de Compra: 2158/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA ADLER 2-16-1	Mt	1,25	66,0000	82,50

Ordem de Compra: 2159/2013

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

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

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: 2160/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA TO-37.1	Pç	1,00	54,6000	54,60
00002	PINO CENTRO M10 X6	Pç	1,00	7,0000	7,00
00003	PORCA SEXTAVADA M10	Pç	1,00	0,3900	0,39

Ordem de Compra: 2161/2013

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. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA	FARDO	100,00	11,2100	1.121,00

Ordem de Compra: 2162/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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: 2163/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 20W50S	lt	2,50	18,8000	47,00

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

Ordem de Compra: 2164/2013

Fornecedor: IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA - CNPJ: 11.495.404/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS DA CIDADE DE TIMBÓ	UN	500,00	59,8000	29.900,00

Ordem de Compra: 2165/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 90 GRAMAS, COM BICO DOSADOR, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	200,00	0,7300	146,00

Ordem de Compra: 2166/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 90 GRAMAS, COM BICO DOSADOR, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	600,00	0,7300	438,00

Ordem de Compra: 2167/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 90 GRAMAS, COM BICO DOSADOR, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	600,00	0,7300	438,00

Ordem de Compra: 2168/2013

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	TINTA GUACHE, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, C/500ML, BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLÚVEL EM ÁGUA, CAIXAS COM 6UNIDADES. SENDO 29 CX DE VERMELHO, 29 CX DE BRANCO, 29 CX DE PRETO, 29 CX DE AMARELO, 29 CX DE VERDE E 29 CX DE AZUL.	CAIXA	54,00	17,9000	966,60

Ordem de Compra: 2169/2013

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO, AGLUTINANTES CARGA INERTE CERA E MADEIRA REFLORESTADA, FORMATO REDONDO. CAIXA COM 12 CORES. TAM. 17,5CM	CAIXA	400,00	1,6300	652,00
00025	TINTA GUACHE, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, C/500ML, BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLÚVEL EM ÁGUA, CAIXAS COM 6UNIDADES. SENDO 29 CX DE VERMELHO, 29 CX DE BRANCO, 29 CX DE PRETO, 29 CX DE AMARELO, 29 CX DE VERDE E 29 CX DE AZUL.	CAIXA	78,00	17,9000	1.396,20

Ordem de Compra: 2170/2013

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO, AGLUTINANTES CARGA INERTE CERA E MADEIRA REFLORESTADA, FORMATO REDONDO. CAIXA COM 12 CORES. TAM. 17,5CM	CAIXA	800,00	1,6300	1.304,00
00025	TINTA GUACHE, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, C/500ML, BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLÚVEL EM ÁGUA, CAIXAS COM 6UNIDADES. SENDO 29 CX DE VERMELHO, 29 CX DE BRANCO, 29 CX DE PRETO, 29 CX DE AMARELO, 29 CX DE VERDE E 29 CX DE AZUL.	CAIXA	36,00	17,9000	644,40

Ordem de Compra: 2171/2013

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 83.413.591/0003-18

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 Maio

00002	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM, GRAMATURA 75G/M², 100% DE CELULOSE. PARA IMPRESSÃO À LASER, RESMAS DE 500 FOLHAS. SENDO A QUANTIDADE DIVIDIDA IGUALMENTE NAS CORES VERDE, AZUL, ROSA E AMARELO.	RESMA	36,00	9,9000	356,40

Ordem de Compra: 2172/2013

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 83.413.591/0003-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM, GRAMATURA 75G/M², 100% DE CELULOSE. PARA IMPRESSÃO À LASER, RESMAS DE 500 FOLHAS. SENDO A QUANTIDADE DIVIDIDA IGUALMENTE NAS CORES VERDE, AZUL, ROSA E AMARELO.	RESMA	52,00	9,9000	514,80

Ordem de Compra: 2173/2013

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 83.413.591/0003-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM, GRAMATURA 75G/M², 100% DE CELULOSE. PARA IMPRESSÃO À LASER, RESMAS DE 500 FOLHAS. SENDO A QUANTIDADE DIVIDIDA IGUALMENTE NAS CORES VERDE, AZUL, ROSA E AMARELO.	RESMA	80,00	9,9000	792,00

Ordem de Compra: 2174/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	LIVRO REGISTRO DE PONTO CAPA DURA, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	5,00	7,5900	37,95

Ordem de Compra: 2175/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	LIVRO REGISTRO DE PONTO CAPA DURA, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	5,00	7,5900	37,95

Ordem de Compra: 2176/2013

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

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 Maio

00013	LIVRO REGISTRO DE PONTO CAPA DURA, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	5,00	7,5900	37,95

Ordem de Compra: 2177/2013

Fornecedor: CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.996.580/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00036	PINTURA A DEDO, 25ML, ESTOJO COM 6 CORES SORTIDAS, TINTA LAVÁVEL. FRASCO INQUEBRÁVEL COM TAMPA DE ROSCA E COM ABERTURA LARGA, CORES VIVAS E MISCÍVEIS.	CAIXA	300,00	1,9400	582,00

Ordem de Compra: 2178/2013

Fornecedor: CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.996.580/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00036	PINTURA A DEDO, 25ML, ESTOJO COM 6 CORES SORTIDAS, TINTA LAVÁVEL. FRASCO INQUEBRÁVEL COM TAMPA DE ROSCA E COM ABERTURA LARGA, CORES VIVAS E MISCÍVEIS.	CAIXA	400,00	1,9400	776,00

Ordem de Compra: 2179/2013

Fornecedor: CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.996.580/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	TINTA GUACHE ESCOLAR COM 06 CORES, 15ML, NAO TOXICA, LAVAVEL. A BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLUVEL EM AGUA. CAIXAS COM 06 UNIDADES, SENDO: NAS CORES AMARELO, VERDE, AZUL, PRETO, BRANCO E VERMELHO	CAIXA	300,00	1,9700	591,00
00032	TESOURAS ESCOLAR INOX PRETA NO MÍNIMO 13 CM, COM LÂMINA EM AÇO INOX, PONTA ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO. SERÁ ACEITO PRODUTO IMPORTADO.	UN	250,00	1,4000	350,00

Ordem de Compra: 2180/2013

Fornecedor: MARCELO JACOB ME - CNPJ: 11.774.132/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	FOLHA	1.800,00	0,1900	342,00

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

00004	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 150G/M² COLORIDAS, SENDO a quantidade dividida nas cores azul, verde, rosa e amarelo.	FOLHA	7.200,00	0,2000	1.440,00
00023	APONTADOR DE LAPIS, LAMINA TEMPERADO EM AÇO INOX,RESINA TERMOPLASTICA E LAMINA DE AÇO CARBONO C/ DEPOSITO, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA	9,00	38,2700	344,43

Ordem de Compra: 2181/2013

Fornecedor: MARCELO JACOB ME - CNPJ: 11.774.132/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	FOLHA	2.600,00	0,1900	494,00
00004	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 150G/M² COLORIDAS, SENDO a quantidade dividida nas cores azul, verde, rosa e amarelo.	FOLHA	5.200,00	0,2000	1.040,00
00023	APONTADOR DE LAPIS, LAMINA TEMPERADO EM AÇO INOX,RESINA TERMOPLASTICA E LAMINA DE AÇO CARBONO C/ DEPOSITO, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA	13,00	38,2700	497,51

Ordem de Compra: 2182/2013

Fornecedor: MARCELO JACOB ME - CNPJ: 11.774.132/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	FOLHA	2.400,00	0,1900	456,00
00004	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 150G/M² COLORIDAS, SENDO a quantidade dividida nas cores azul, verde, rosa e amarelo.	FOLHA	5.000,00	0,2000	1.000,00

Ordem de Compra: 2183/2013

Fornecedor: MARCELO JACOB ME - CNPJ: 11.774.132/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	APONTADOR DE LAPIS, LAMINA TEMPERADO EM AÇO INOX,RESINA TERMOPLASTICA E LAMINA DE AÇO CARBONO C/ DEPOSITO, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA	40,00	38,2700	1.530,80

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

Ordem de Compra: 2184/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	ROLO DE FITA ADESIVA CREPE MARROM, 50 MM X 50M, PAPEL GRAFT LISO A BASE DE RESINA E BORRACHA, ROLO GRANDE.	ROLO	250,00	6,1500	1.537,50
00008	BOBINA PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 120CM X 200M	ROLO	5,00	49,5000	247,50
00009	BOBINA PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 80CM DE LARGURA, 20 KG.	ROLO	5,00	50,0000	250,00
00011	MASSA DE MODELAR composição: água, carboidrato decereais,gluten,cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, macias e não esfarelematóxicas e apresentem cores vivas e miscíveis, excelente consistência, baixa oleosidade, produto atóxico, textura macia, reutilizável, não endurece emcontato com o ar. Embalagem com 12 cores. selo doinmetro e NBR 15236/2005.Dimensões aproximadas 11x16x1,3 cm (AxLxP). Fabricação nacional.Peso líquido 180g.	CAIXA	600,00	1,1200	672,00
00012	CAIXAS DE GIZAO COM 12 UNIDADES COLORIDAS, 11CM, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, DIMENSOES APROXIMADAS DAEMBALAGEM: 11 X 14 X 1,2CM (AXLXP), PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 112G, GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO	CAIXA	200,00	0,9900	198,00
00030	PAPEL CONTACT bobina 45cm X 10 mt transparente 70micra.	Bobina	10,00	8,7500	87,50
00031	BASTÃO DE COLA DE SILICONE, TRANSPARENTE, TAMANHOGROSSO 115 X 300MM, PARA PISTOLA BIVOLT 110V / 220V, C/S 461 110/220 VOLTS 40 WTS. PACOTE COM 1 QUILO.	PCT	9,00	13,6200	122,58
00033	PASTA PLÁSTICA COM PLÁSTICOS, 24,5 X 33,5, ESPESSURA 0,50MM, COR TRANSPARENTE.	UN	10,00	0,8000	8,00
00034	REGISTRADOR A/Z COM VISOR, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PLÁSTICO, FORMATO OFICIO, LOMBO LARGO, COM MECANISMO NIQUELADO, 28,5 X 34,5 X 7,5.	UN	20,00	3,7000	74,00
00035	PASTA SANFONADA MÉDIA, COM 12 DIVISÓRIASE 12 ETIQUETASDE PAPEL PARA TÍTULOS, FECHAMENTO EM ELÁSTICO. PLÁSTICA, COR FUMÊ.	UN	5,00	6,6500	33,25
00037	CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADESDE GRAMPOS GALVANIZADOS23/13.	CAIXA	5,00	10,5400	52,70

Ordem de Compra: 2185/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm, GRAMATURA 75g/m2, BRANCO, ALCALINO, 100% DE CELULOSE, PARA IMPRESSAO ALASER - RESMA COM 500 FOLHAS	RESMA	1.000,00	9,2000	9.200,00
00006	ROLO DE FITA ADESIVA CREPE MARROM, 50 MM X 50M, PAPEL GRAFT LISO A BASE DE RESINA E BORRACHA, ROLO GRANDE.	ROLO	390,00	6,1500	2.398,50
00008	BOBINA PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 120CM X 200M	ROLO	5,00	49,5000	247,50
00009	BOBINA PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 80CM DE LARGURA, 20 KG.	ROLO	5,00	50,0000	250,00
00011	MASSA DE MODELAR composição: água, carboidrato decereais,gluten,cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, macias e não esfarelematóxicas e apresentem cores vivas e miscíveis, excelente consistência, baixa oleosidade, produto atóxico, textura macia, reutilizável, não endurece emcontato com o ar. Embalagem com 12 cores. selo doinmetro e NBR 15236/2005.Dimensões aproximadas 11x16x1,3 cm (AxLxP). Fabricação nacional.Peso líquido 180g.	CAIXA	1.300,00	1,1200	1.456,00
00012	CAIXAS DE GIZ AO COM 12 UNIDADES COLORIDAS, 11CM, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 11 X 14 X 1,2CM (AXLXP), PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 112G, GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO	CAIXA	400,00	0,9900	396,00
00028	CAIXA CONTENDO 5000 unidades GRAMPOS RAPID - A 26/6 GALVANIZADOS.	CAIXA	5,00	1,5300	7,65
00030	PAPEL CONTACT bobina 45cm X 10 mt transparente 70micra.	Bobina	14,00	8,7500	122,50
00031	BASTÃO DE COLA DE SILICONE, TRANSPARENTE, TAMANHO GROSSO 115 X 300MM, PARA PISTOLA BIVOLT 110V / 220V, C/S 461 110/220 VOLTS 40 WTS. PACOTE COM 1 QUILO.	PCT	13,00	13,6200	177,06

Ordem de Compra: 2186/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm, GRAMATURA 75g/m2, BRANCO, ALCALINO, 100% DE CELULOSE, PARA IMPRESSAO ALASER - RESMA COM 500 FOLHAS	RESMA	1.000,00	9,2000	9.200,00

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

00006	ROLO DE FITA ADESIVA CREPE MARROM, 50 MM X 50M, PAPEL GRAFT LISO A BASE DE RESINA E BORRACHA, ROLO GRANDE.	ROLO	300,00	6,1500	1.845,00
00008	BOBINA PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 120CM X 200M	ROLO	10,00	49,5000	495,00
00009	BOBINA PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 80CM DE LARGURA, 20 KG.	ROLO	5,00	50,0000	250,00
00010	ESTOJO C/ 12 CANETINHAS HIDROGRÁFICAS PRODUTO ATÓXICO, TINTA LAVÁVEIS NA MAIORIA DOS TECIDOS UTILIZADOS EM UNIFORMES ESCOLARES. CORES VIVAS, PONTAS MÉDIAS, DURÁVEIS E COM FIXAÇÃO ADEQUADA. TAMPAS COM RESPIRO ANTI ASFIXIANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 16,0 X 12,0 X 0,9 CM (AXLXP) PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM DO PRODUTO: 120G, GARANTIA DO FORNECEDOR: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	ESTOJO	600,00	4,1000	2.460,00
00012	CAIXAS DE GIZ AO COM 12 UNIDADES COLORIDAS, 11CM, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 11 X 14 X 1,2CM (AXLXP), PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 112G, GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO	CAIXA	300,00	0,9900	297,00

Ordem de Compra: 2187/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	MASSA DE MODELAR composição: água, carboidrato decereais,gluten,cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, macias e não esfarelematóxicas e apresentem cores vivas e miscíveis, excelente consistência, baixa oleosidade, produto atóxico, textura macia, reutilizável, não endurece emcontato com o ar. Embalagem com 12 cores. selo doinmetro e NBR 15236/2005.Dimensões aproximadas 11x16x1,3 cm (AxLxP). Fabricação nacional.Peso líquido 180g.	CAIXA	600,00	1,1200	672,00
00017	CAIXAS DE GIZ DE CERA C/ 15 CORES 8,5 CM - ATÓXICO. GIZ DE CERA TIPO CURTO, FORMATO REDONDO. ESTOJOCOM 15 CORES.	CAIXA	400,00	1,0000	400,00

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

00027	CANETAS PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, PONTA DE ACRÍLICO GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL - CAIXA COM 12 UNIDADES. FABRICAÇÃO NACIONAL. SENDO NAS CORES: 250 VERMELHO (UNIDADES) DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO, 250 PRETO (UNIDADES) CANETAS PARA QUADRO BRANCO, 250 AZUL (UNIDADES) CANETAS PARA QUADRO BRANCO - 13CM.	UN	750,00	1,6000	1.200,00
00030	PAPEL CONTACT bobina 45cm X 10 mt transparente 70micra.	Bobina	7,00	8,7500	61,25
00031	BASTÃO DE COLA DE SILICONE, TRANSPARENTE, TAMANHO GROSSO 115 X 300MM, PARA PISTOLA BIVOLT 110V / 220V, C/S 461 110/220 VOLTS 40 WTS. PACOTE COM 1 QUILO.	PCT	6,00	13,6200	81,72

Ordem de Compra: 2188/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	CANETA HIDROCOR ESTOJO C/ 12 CORES, TINTA NÃO TÓXICA LAVÁVEL, TAMPA, GRANDE CAPACIDADE DE TINTA, PONTA GROSSA SUPER RESISTENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS C/EMBALAGEM: 18,0 X 12,5 CM(AXL) PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM DO PRODUTO: 138G GARANTIA DO FORNECEDOR: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	ESTOJO	250,00	4,8900	1.222,50

Ordem de Compra: 2189/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	CANETA HIDROCOR ESTOJO C/ 12 CORES, TINTA NÃO TÓXICA LAVÁVEL, TAMPA, GRANDE CAPACIDADE DE TINTA, PONTA GROSSA SUPER RESISTENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS C/EMBALAGEM: 18,0 X 12,5 CM(AXL) PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM DO PRODUTO: 138G GARANTIA DO FORNECEDOR: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	ESTOJO	400,00	4,8900	1.956,00

Ordem de Compra: 2190/2013

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

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 Maio

00007	CANETA HIDROCOR ESTOJO C/ 12 CORES, TINTA NÃO TÓXICA LAVÁVEL, TAMPA, GRANDE CAPACIDADE DE TINTA, PONTA GROSSA SUPER RESISTENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS C/EMBALAGEM: 18,0 X 12,5 CM(AXL) PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM DO PRODUTO: 138G GARANTIA DO FORNECEDOR: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	ESTOJO	350,00	4,8900	1.711,50

Ordem de Compra: 2191/2013

Fornecedor: ENIA DO RICIO MENDES DE MOURA - CNPJ: 15.511.076/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	LÁPIS PRETO DUREZA GRAFITE Nº. 2-B, FORMATO REDONDO, CORPO COM BORRACHA, PONTA RESISTENTE, NÃO TÓXICO, TAMANHO TOTAL 18,5. CAIXA COM 72 UNIDADES DE LÁPIS.	CAIXA	9,00	13,2800	119,52

Ordem de Compra: 2192/2013

Fornecedor: ENIA DO RICIO MENDES DE MOURA - CNPJ: 15.511.076/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	LÁPIS PRETO DUREZA GRAFITE Nº. 2-B, FORMATO REDONDO, CORPO COM BORRACHA, PONTA RESISTENTE, NÃO TÓXICO, TAMANHO TOTAL 18,5. CAIXA COM 72 UNIDADES DE LÁPIS.	CAIXA	30,00	13,2800	398,40

Ordem de Compra: 2193/2013

Fornecedor: UNICOPIAS - REPROGRAFIA E PAPELARIAS LTDA EPP - CNPJ: 15.089.546/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 1KG, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	60,00	4,0500	243,00

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

00020	CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, COM PONTA MEDIA EESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	9,00	12,0000	108,00
00024	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO 30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	CAIXA	9,00	3,6000	32,40
00029	PASTA CATÁLOGO TAMANHO 243 X 330MM MATERIAL PVC CAMURÇA 0,15 PVC CRISTAL 0,15 PAPELÃO PARDO 40, 04 COLCHETES, CONTENDO 50 ENVELOPES PLÁSTICOS.	UN	5,00	4,3400	21,70

Ordem de Compra: 2194/2013

Fornecedor: UNICOPIAS - REPROGRAFIA E PAPELARIAS LTDA EPP - CNPJ: 15.089.546/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 1KG, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	60,00	4,0500	243,00
00020	CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, COM PONTA MEDIA EESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	13,00	12,0000	156,00
00024	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO 30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	CAIXA	13,00	3,6000	46,80
00029	PASTA CATÁLOGO TAMANHO 243 X 330MM MATERIAL PVC CAMURÇA 0,15 PVC CRISTAL 0,15 PAPELÃO PARDO 40, 04 COLCHETES, CONTENDO 50 ENVELOPES PLÁSTICOS.	UN	5,00	4,3400	21,70

Ordem de Compra: 2195/2013

Fornecedor: UNICOPIAS - REPROGRAFIA E PAPELARIAS LTDA EPP - CNPJ: 15.089.546/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00014	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 1KG, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	90,00	4,0500	364,50
00018	REGUA em plástico flexível, tamanho 30 cm.	UN	900,00	0,2300	207,00
00020	CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, COM PONTA MEDIA EESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	60,00	12,0000	720,00
00021	CANETA ESFEROGRAFICA, COR VERMELHA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	12,00	12,0000	144,00
00022	CANETA ESFEROGRAFICA, COR PRETA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR ORESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	12,00	12,0000	144,00
00024	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	CAIXA	60,00	3,6000	216,00
00029	PASTA CATÁLOGO TAMANHO 243 X 330MM MATERIAL PVC CAMURÇA 0,15 PVC CRISTAL 0,15 PAPELÃO PARDO 40, 04 COLCHETES. CONTENDO 50 ENVELOPES PLÁSTICOS.	UN	5,00	4,3400	21,70

Ordem de Compra: 2196/2013

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

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

Ordem de Compra: 2197/2013

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 AÇÕESDA PREFEITURA DE TIMBÓ, ATRAVÉS DE INSERÇÕESCOM DURAÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) SEGUNDOSCADA INSERÇÃO.	Inserção	225,00	64,0000	14.400,00

Ordem de Compra: 2198/2013

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	75,00	10,0000	750,00

Ordem de Compra: 2199/2013

Fornecedor: ROBSON TOMASONI - CPF: 948.537.119-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PERITO NA ÁREA AMBIENTAL	UN	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 2200/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	FOSFORO. Caixa contendo 240 palitos longos	CAIXA	2,00	1,6600	3,32

Ordem de Compra: 2201/2013

Fornecedor: PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP - CNPJ: 01.648.513/0001-76

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 Maio

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	1,00	5,9600	5,96

Ordem de Compra: 2202/2013

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 NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTARNO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, N.º DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/	Galão	1,00	4,5900	4,59

Ordem de Compra: 2203/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - COMPOSTA DE AÇO CARBONO, 60G. PACOTES COM 08 UNIDADES.	PCT	4,00	0,7400	2,96

Ordem de Compra: 2204/2013

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	2,00	53,0000	106,00

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

Ordem de Compra: 2205/2013

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	15,00	58,0000	870,00

Ordem de Compra: 2206/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 3310-06	Pç	2,00	3,0000	6,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/8	Mt	1,00	17,0000	17,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-06	Pç	1,00	6,0000	6,00
00004	TERMINAL DKO PESADO DP 12-06	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2207/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR RODA FD/VW CARGO TR DIF BRAS240 PLAST	UN	1,00	28,8000	28,80
00002	ROLETE PINO PATIM 58 X 31,75 X 19MM	UN	2,00	7,2000	14,40
00003	TRAVA ROLETE FREIO AR TRUCK/CARRETA CHAPA	UN	2,00	2,3000	4,60
00004	TUBO MT FD CARGO	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 2208/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	TAMPA EM CONCRETO GRANDE	UN	10,00	13,5000	135,00
00004	TAMPA EM CONCRETO PEQUENA	UN	10,00	13,5000	135,00

Ordem de Compra: 2209/2013

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: 2210/2013

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 Maio

00001	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	42,0000	42,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 2212/2013

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: 2213/2013

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

Ordem de Compra: 2214/2013

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: 2215/2013

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

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

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: 2216/2013

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

Ordem de Compra: 2217/2013

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	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2218/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA RADIADOR	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2219/2013

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

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

Ordem de Compra: 2220/2013

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: 2221/2013

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: 2222/2013

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

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

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: 2223/2013

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: 2224/2013

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: 2225/2013

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 Maio

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	259,00	1,1600	300,44

Ordem de Compra: 2226/2013

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, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação.	Kg	264,00	1,0900	287,76

Ordem de Compra: 2227/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTERIAS 3 FUROS	Pç	5,00	43,0000	215,00
00002	PARAFUSOS SUPERIORES	Pç	15,00	3,0000	45,00
00003	PARAFUSOS INFERIORES	Pç	10,00	1,5000	15,00
00004	PONTEIRAS 2 FUROS	Pç	5,00	43,0000	215,00

Ordem de Compra: 2228/2013

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, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação.	Kg	228,00	1,0900	248,52

Ordem de Compra: 2229/2013

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	15,00	1,7800	26,70



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

00046	SACO DE LIXO DE 30 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 59X62CM. GRAMATURA: 10 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO. ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	60,00	4,8300	289,80
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 BASE DA VASSOURA E COM GANCHO NA OUTRA PONTA PARA PENDURAR, COM PERFEITO ACABAMENTO. USO DOMESTICO	UN	5,00	2,3400	11,70

Ordem de Compra: 2230/2013

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. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA	FARDO	100,00	11,2100	1.121,00

Ordem de Compra: 2231/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00050	SAPONACEO CREMOSO 300Ml	UN	10,00	1,6200	16,20

Ordem de Compra: 2232/2013

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	2,00	5,2500	10,50
00031	PANO TIPO FLANELA	UN	6,00	0,8000	4,80



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

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	35,00	28,4100	994,35

Ordem de Compra: 2233/2013

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, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação.	Kg	552,00	1,0900	601,68

Ordem de Compra: 2234/2013

Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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 DE BARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ). DEVERÁ VIR IMPRESSO NO RÓTULO: MATERIAL NOTIFICADO NA ANVISA/MS E	Galão	15,00	10,1500	152,25

Ordem de Compra: 2235/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00013	DETERGENTE PARA LOUÇAS NEUTRO - EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR, CONTENDO 5.000 ML (5 LITROS), RESISTENTE, COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEAGRADÁVEL E PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTIL	Galão	20,00	6,9700	139,40
00034	PEDRA SANITARIA - À BASE DE PARADICLOROBENZENO, COMPOSTO DE HASTE PLÁSTICA MAIS PEDRA 25G, FRAGRÂNCIA FLORAL OU PINHO.	UN	20,00	0,5300	10,60

Ordem de Compra: 2236/2013

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	129,00	5,4500	703,05

Ordem de Compra: 2237/2013

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	3,00	2,7900	8,37
00025	LUVA DE BORRACHA, TAMANHO M	PAR	10,00	1,2800	12,80
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: 2238/2013

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 Maio

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: 2239/2013

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	20,00	9,8000	196,00

Ordem de Compra: 2240/2013

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
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	25,00	5,9600	149,00

Ordem de Compra: 2241/2013

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	24,00	1,3100	31,44

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

Ordem de Compra: 2242/2013

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	73,00	8,9500	653,35

Ordem de Compra: 2243/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NAFTALINA PCT 30GR	UN	20,00	0,9000	18,00

Ordem de Compra: 2244/2013

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	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 2245/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SAPATA COMPLETA COMPACTADOR	Pç	1,00	523,2500	523,25
00002	COXIM METALASTICO	Pç	1,00	112,8400	112,84
00003	ELEMENTO FILTRO AR COMPACTADOR	Pç	1,00	63,5200	63,52
00004	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDARIO COMPACTADOR	Pç	1,00	48,3000	48,30
00005	VELA IGNICAO	Pç	1,00	19,7800	19,78
00006	CORDA PARTIDA C/PUCHADOR	Pç	1,00	19,6000	19,60
00007	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	27,0000	27,00
00008	TAMPA ELEMENTO FILTRO DE AR	Pç	1,00	179,0000	179,00

Ordem de Compra: 2246/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARRETEL REF 70673947	Pç	1,00	215,0000	215,00
00002	EIXO REF 239733	Pç	1,00	547,0000	547,00

Ordem de Compra: 2247/2013

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	25,00	40,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 2248/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETIFICA CABECOTE	SERVICO	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 2249/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO lbr 1001991	lt	2,50	11,1000	27,75

Ordem de Compra: 2250/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2251/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	4,00	6,0000	24,00

Ordem de Compra: 2252/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	Pç	2,00	17,0000	34,00

Ordem de Compra: 2253/2013

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

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	14,00	38,0000	532,00

Ordem de Compra: 2254/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA MB 73.1	Pç	1,00	229,1500	229,15
00002	MOLA MB 73.2	Pç	1,00	193,8400	193,84
00003	MOLA MB 73.6	Pç	1,00	158,0700	158,07
00004	PINO DE CENTRO M12X10	Pç	4,00	23,0000	92,00
00005	PORCA SX M12 SIMPLES	Pç	4,00	0,5600	2,24
00006	GRAMPO 3/4 X 82 X 340	Pç	2,00	24,3600	48,72
00007	PORCA SX 3/4 DUPLA	Pç	4,00	1,9200	7,68
00008	ARRUELA AR35	Pç	26,00	3,5000	91,00
00009	GRAMPO 3/4 X 82 X 260	Pç	1,00	14,8000	14,80
00010	PORCA SX M18 X 1,50	Pç	2,00	2,0600	4,12
00011	BUCHA BL009	Pç	6,00	10,5600	63,36
00012	BUCHA BL011	Pç	6,00	8,9800	53,88
00013	PINO FRESADO M14X8	Pç	6,00	21,4000	128,40
00014	PINO FRESADO M14X7	Pç	5,00	15,6700	78,35

Ordem de Compra: 2255/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE FIXO	Pç	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 2256/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA D ÁGUA	Pç	1,00	156,0000	156,00

Ordem de Compra: 2257/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	LONA TELA LISA 3,0x3,5m	UN	1,00	180,6000	180,60

Ordem de Compra: 2258/2013

Fornecedor: J. P. LIMA COM. PROD. LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	1,00	28,4100	28,41

Ordem de Compra: 2259/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00046	SACO DE LIXO DE 30 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 59X62CM. GRAMATURA: 10 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	1,00	4,8300	4,83

Ordem de Compra: 2260/2013

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	20,00	3,1100	62,20

Ordem de Compra: 2261/2013

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

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 Maio

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. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA	FARDO	2,00	11,2100	22,42

Ordem de Compra: 2262/2013

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 RESISTENTE E A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS.COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P.DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, N.º DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/	Galão	3,00	4,5900	13,77

Ordem de Compra: 2263/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS. ROLO DE 60M. FARDO COM 64 ROLOS.	FARDO	1,00	27,8000	27,80

Ordem de Compra: 2264/2013

Fornecedor: PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP - CNPJ: 01.648.513/0001-76

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 Maio

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, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Galão	3,00	5,9600	17,88

Ordem de Compra: 2265/2013

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	11,39	3,7500	42,72

Ordem de Compra: 2266/2013

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: 2267/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	SACO DE LIXO DE 40 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 60X60CM. GRAMATURA: 0,004 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	3,00	7,2800	21,84

Ordem de Compra: 2268/2013

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	6,00	5,2500	31,50



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

Ordem de Compra: 2269/2013

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: 2270/2013

Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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 ALTO PODER 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

Ordem de Compra: 2271/2013

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	24,00	3,1100	74,64

Ordem de Compra: 2272/2013

Fornecedor: IBIMAX COM. REPRES. LTDA - CNPJ: 85.394.047/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR D.SISTEM	UN	1,00	160,0000	160,00
00002	REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR P111	UN	1,00	155,0000	155,00

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

Ordem de Compra: 2273/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2274/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2275/2013

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 CATALAGO C/50 PLASTICOS GROSSO	UN	5,00	26,0000	130,00

Ordem de Compra: 2276/2013

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 ROCADEIRA	Pç	30,00	13,0000	390,00

Ordem de Compra: 2277/2013

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROJETO 1: EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 3 ANOS	SERVICO	0,91	51.810,0000	47.526,34

Ordem de Compra: 2278/2013

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

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 Maio

00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROJETO 1: EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 3 ANOS	SERVICO	0,08	51.810,0000	4.283,66

Ordem de Compra: 2279/2013

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROJETO 2: EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 A 5 ANOS	SERVICO	1,00	46.134,0000	46.134,00

Ordem de Compra: 2280/2013

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROJETO 3: ENSINO FUNDAMENTAL	SERVICO	1,00	118.450,2000	118.450,20

Ordem de Compra: 2281/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AÉREA FLN - FLORIANÓPOLIS X BSB - BRASILIA	UN	1,00	499,0000	499,00

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

00002	TAXA EXTRA	UN	1,00	71,4700	71,47
00003	PASSAGEM AÉREA BSB - BRASILIA X FLN - FLORIANÓPOLIS	UN	1,00	587,0000	587,00
00004	TAXA EXTRA	UN	1,00	79,8300	79,83

Ordem de Compra: 2282/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	30,00	9,0500	271,50
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	50,00	3,5900	179,50
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	30,00	8,1500	244,50
00024	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	96,00	2,4800	238,08
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS. Pacote de 01Kg, tipo parafuso, embalagem plástica transparente, resistente e integra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de praparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses.	Kg	80,00	2,2600	180,80
00032	SAGU. PACOTE DE 500 GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE PÉROLA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	34,00	1,8200	61,88
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	30,00	0,7000	21,00
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

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

Ordem de Compra: 2283/2013

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	70,00	9,0500	633,50
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	200,00	3,5900	718,00
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOSE COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	95,00	8,1500	774,25
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	264,00	2,4800	654,72
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS. Pacote de 01Kg, tipo parafuso, embalagem plástica transparente, resistente e integra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de praparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses.	Kg	300,00	2,2600	678,00
00032	SAGU. PACOTE DE 500 GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE PÉROLA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	60,00	1,8200	109,20
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	90,00	0,7000	63,00
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	450,00	1,9900	895,50

Ordem de Compra: 2284/2013

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

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

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

Ordem de Compra: 2285/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	Kg	100,00	5,9800	598,00

Ordem de Compra: 2286/2013

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	40,00	3,0500	122,00
00013	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	30,00	2,4800	74,40
00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	120,00	3,4400	412,80

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

Ordem de Compra: 2287/2013

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
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	60,00	2,4800	148,80
00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	220,00	3,4400	756,80

Ordem de Compra: 2288/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	FEIJÃO PRETO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	60,00	3,3000	198,00
00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	20,00	3,4900	69,80
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	156,00	0,7400	115,44

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

00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	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, NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	40,00	1,9100	76,40
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, CARAMELO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	50,00	3,7800	189,00

Ordem de Compra: 2289/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	FEIJÃO PRETO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	134,00	3,3000	442,20
00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	60,00	3,4900	209,40
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	336,00	0,7400	248,64



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

00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	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, NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	120,00	1,9100	229,20
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, CARAMELO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	150,00	3,7800	567,00

Ordem de Compra: 2290/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	30,00	8,8000	264,00
00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃO FEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	Lata	72,00	3,3500	241,20
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	10,00	8,9500	89,50

Ordem de Compra: 2291/2013

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



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

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	114,00	8,8000	1.003,20
00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃO FEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	Lata	252,00	3,3500	844,20
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	12,00	8,9500	107,40

Ordem de Compra: 2292/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	12,0000	12,00
00002	RETENTOR LATERAL	Pç	2,00	20,0000	40,00
00003	RETENTOR TAMPA	Pç	1,00	3,0000	3,00
00004	ANEL BORRACHA	Pç	2,00	0,2500	0,50
00005	ARRUELA	Pç	1,00	1,5000	1,50
00006	PROTETOR	Pç	1,00	30,0000	30,00
00007	ANEL VEDACAO 5203	Pç	2,00	0,1000	0,20
00008	ANEL VEDACAO 5204	Pç	1,00	0,3000	0,30
00009	ANEL VEDACAO 5205	Pç	1,00	0,5000	0,50
00010	ANEL RETENTOR	Pç	1,00	0,5000	0,50
00011	ANEL ESPACADOR	Pç	2,00	15,0000	30,00
00012	ANEL TRAVA	Pç	2,00	2,0000	4,00
00013	BRACO ELEVACAO	Pç	2,00	140,0000	280,00
00014	EIXO ELEVACAO	Pç	1,00	240,0000	240,00
00015	ANEL VEDACAO 5212	Pç	2,00	1,0000	2,00
00016	ANEL VEDACAO 5213	Pç	1,00	0,5000	0,50
00017	ANEL RETENTOR 5215	Pç	1,00	0,1500	0,15

Ordem de Compra: 2293/2013

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

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	184,00	58,0000	10.672,00

Ordem de Compra: 2294/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 3310-08	Pç	2,00	3,0000	6,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	1,20	20,0000	24,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 45- JIC 08-08	Pç	1,00	11,0000	11,00
00004	TERMINAL FG RETA JIC 08-08	Pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 2295/2013

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
00024	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO	Pç	5,00	16,9000	84,50

Ordem de Compra: 2296/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA	UN	5,00	12,0000	60,00

Ordem de Compra: 2297/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO REF 20490003	UN	1,00	17,6600	17,66

Ordem de Compra: 2298/2013

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	75,00	6,9900	524,25

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

Ordem de Compra: 2299/2013

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	2.075,00	6,9900	14.504,25

Ordem de Compra: 2300/2013

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: 2301/2013

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: 2303/2013

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
00001	CARTUCHO DE TINTA HP57 NOVO	UN	5,00	40,0000	200,00

Ordem de Compra: 2304/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00002	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3-540 3.06GHz 4MB CACHE, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 1333MHz HD DE320GB 7200RPM 16MB SATAII, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE 10/100/1000 INTEGRADA, PLACA DE SOM 7.1 INTEGRADA, GABINETE PRETO, FONTE 300W 20+4P, TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM SCROLL, COR PRETO, WINDOWS 7 PROFESSIONAL OEM 64BITS-PORTUGÊS, OFFICE 2010 BUSINESS-PORTUGUÊS, MONITOR LCD 20, NO-BREAK 800Va	UN	1,00	1.999,0000	1.999,00

Ordem de Compra: 2305/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 3310-08	Pç	2,00	3,0000	6,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	1,00	20,0000	20,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 ORFIS08-10	Pç	1,00	20,0000	20,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFIS08-10	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 2306/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHO EXT. UN GRANDE PTO 16MM 200X370MM	UN	2,00	33,5000	67,00
00002	MAQUINA VIDRO VW CAMINHAO 97/00 ESQ.	UN	1,00	41,5000	41,50
00003	BICO AR LIMPEZA MANGUEIRA SANFONADA C/CONECTOR 1/4	UN	1,00	46,8500	46,85

Ordem de Compra: 2307/2013

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: 2308/2013

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

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

Ordem de Compra: 2309/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CC N°.36-2013	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 2310/2013

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

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

Ordem de Compra: 2311/2013

Fornecedor: LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 04.335.703/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POTE COM TAMPA 3,0L	UN	8,00	2,9900	23,92
00002	POTE COM TAMPA 1,0L	UN	6,00	1,9900	11,94
00003	POTE REDONDO 5,0L	UN	6,00	2,4900	14,94
00004	JARRA COM TAMPA E ALÇA 2,0L	UN	2,00	4,4900	8,98
00005	BACIA PLÁSTICA MÉDIA	UN	2,00	9,9900	19,98
00006	GARFO - PCT C/ 4UN	UN	5,00	1,9900	9,95
00007	FACA - PCT C/ 4UN	UN	3,00	1,9900	5,97

Ordem de Compra: 2312/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA	SERVICO	1,00	787,0000	787,00

Ordem de Compra: 2313/2013

Fornecedor: LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 04.335.703/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALDE 5,0L	UN	2,00	7,9900	15,98

Ordem de Compra: 2314/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	Pç	1,00	61,0000	61,00

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

Ordem de Compra: 2315/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GOVERNADOR	Pç	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 2316/2013

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: 2317/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	Pç	6,00	2,0000	12,00
00002	BRACADEIRA	Pç	12,00	2,0000	24,00
00003	ARRUELA	Pç	6,00	0,1000	0,60
00004	JUNTA TAMPA VALVULA	Pç	6,00	2,0000	12,00

Ordem de Compra: 2318/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	27,2000	27,20
00002	FILTRO OLEO	UN	1,00	17,0000	17,00
00003	FILTRO AR	UN	1,00	31,0000	31,00
00004	PALHETA LIMPA VIDRO	PAR	1,00	20,4000	20,40

Ordem de Compra: 2319/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	ÓLEO DIESEL S50	lt	360,74	2,0490	739,16

Ordem de Compra: 2320/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO DIESEL S-50	lt	52,95	2,0490	108,49

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

Ordem de Compra: 2321/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	engrenagem 1- imce 1610	Pç	1,00	32,3000	32,30
00002	aneis sincronizado imce 1609	Pç	5,00	32,3000	161,50
00003	JUNTAS	Jg	1,00	6,4000	6,40
00004	juntas superior spl 46011	Jg	1,00	68,7000	68,70
00005	retentor 01942	Pç	1,00	10,0000	10,00
00006	bucha alavanca de marcha	Pç	1,00	16,0000	16,00
00007	rolamento da primaria	Pç	1,00	63,0000	63,00

Ordem de Compra: 2322/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA GASOLINA	Pç	1,00	59,1500	59,15
00002	juntas carburador	Jg	1,00	19,1000	19,10
00003	VELAS IGNIÇÃO NGK BPR6EY-D	Pç	4,00	16,2600	65,04
00004	AGULHA DA BOIA	Pç	1,00	20,9000	20,90
00005	cabo de velas	Jg	1,00	63,9900	63,99
00006	MANGUEIRA GASOLINA	Pç	3,00	2,2000	6,60
00007	TUBO INJETOR	Pç	1,00	6,1200	6,12
00008	FILTRO GASOLINA	Pç	1,00	5,4000	5,40

Ordem de Compra: 2323/2013

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	22,00	40,0000	880,00

Ordem de Compra: 2324/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 80	lt	2,50	13,3000	33,25

Ordem de Compra: 2325/2013

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 Maio

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ABRACADEIRAS 13,45	Pç	6,00	1,3000	7,80
00002	HASTE SELETORA CAIXA	Pç	1,00	118,7000	118,70
00003	MATERIAL LIMPEZA	Pç	1,00	20,0000	20,00
00004	THINNER	lt	2,00	4,8000	9,60
00005	BUCHA S TAMPA CAIXA	Jg	1,00	13,3000	13,30
00006	ANEIS SINCRONIZADO 1-2-3-4-	Pç	4,00	23,0000	92,00
00007	JUNTA CAIXA	Jg	1,00	8,7000	8,70

Ordem de Compra: 2326/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO VASSOURA 175	Pç	2,00	198,0000	396,00

Ordem de Compra: 2327/2013

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	BUCHA REF 6100197	Pç	2,00	31,1200	62,24
00002	PARAFUSO REF 6200073	Pç	2,00	75,4400	150,88
00003	GARFO REF 6200079	Pç	1,00	665,0000	665,00
00004	GARFO REF 6200080	Pç	1,00	665,0000	665,00
00005	PARAFUSO 6200075	Pç	1,00	45,9200	45,92

Ordem de Compra: 2328/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SELADOR ACRILICO	BALDE	1,00	43,0000	43,00
00002	BROCHA	Pç	5,00	3,5000	17,50
00003	CABO P/ROLO PINTURA	Pç	5,00	3,8700	19,35
00004	ROLO LA CARNEIRO 23 CM ROMA ANTI GOTAS	Pç	5,00	5,2000	26,00
00005	PINCEL 3 POL	Pç	5,00	5,3500	26,75

Ordem de Compra: 2329/2013

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	0,50	40,0000	20,00

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

Ordem de Compra: 2330/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACOPLAMENTO CAMBIO 10029	Pç	1,00	8,6000	8,60

Ordem de Compra: 2331/2013

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	1,50	40,0000	60,00

Ordem de Compra: 2332/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA SIGNIÇÃO NGK BPR6EY-D	Pç	4,00	21,8000	87,20
00002	cabo de velas	Jg	1,00	107,7000	107,70
00003	ANEL VEDACAO	Pç	8,00	1,3500	10,80

Ordem de Compra: 2333/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRATO GIRATORIA NYLON	UN	1,00	15,0000	15,00
00002	ENGRENAGEM	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 2334/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DRENO AGUA	Pç	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 2335/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00009	VULCANIZO PNEU 16.9X24	SERVICO	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 2336/2013

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 Maio

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: 2337/2013					
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: 2338/2013					
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	Pç	1,00	150,0000	150,00
Ordem de Compra: 2339/2013					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA	Pç	1,00	6,0000	6,00
00002	REPARO	Pç	1,00	122,0000	122,00
00003	SILENCIADOR	Pç	1,00	90,0000	90,00
00004	REPARO 4445	Pç	1,00	60,0000	60,00
Ordem de Compra: 2340/2013					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA	Pç	1,00	50,0000	50,00
Ordem de Compra: 2341/2013					
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: 2342/2013					
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 Maio

00001	LAMPADA H3	Pç	1,00	12,0000	12,00
00002	LAMPADA 1141	Pç	1,00	2,0000	2,00
00003	LAMPADA 1034	Pç	1,00	2,0000	2,00
00004	RELE DNI 110	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2343/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DRENO	Pç	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 2344/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2345/2013

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	36,00	1,7800	64,08
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 BASE DA VASSOURA E COM GANCHO NA OUTRA PONTA PARA PENDURAR, COM PERFEITO ACABAMENTO, USO DOMESTICO	UN	12,00	2,3400	28,08

Ordem de Compra: 2346/2013

Fornecedor: JLM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME - CNPJ: 13.965.228/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00045	SACO DE LIXO DE 15 LITROS - EM ROLOS COM 40 UNIDADES. TAMANHO 39CM X 58 CM, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	ROLO	1,00	1,9500	1,95

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

Ordem de Compra: 2347/2013

Fornecedor: JLM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME - CNPJ: 13.965.228/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00045	SACO DE LIXO DE 15 LITROS - EM ROLOS COM 40 UNIDADES. TAMANHO 39CM X 58 CM, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	ROLO	1,00	1,9500	1,95

Ordem de Compra: 2348/2013

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. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA	FARDO	230,00	11,2100	2.578,30

Ordem de Compra: 2349/2013

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. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA	FARDO	280,00	11,2100	3.138,80

Ordem de Compra: 2350/2013

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

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 Maio

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. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA	FARDO	240,00	11,2100	2.690,40

Ordem de Compra: 2351/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00050	SAPONACEO CREMOSO 300Ml	UN	72,00	1,6200	116,64

Ordem de Compra: 2352/2013

Fornecedor: J. P. LIMA COM. PROD. LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, EMBALAGEM C/50gr	UN	192,00	2,8100	539,52
00016	ESPONJA/ESFREGÃO DE AÇO - COMPOSTO DE 100% DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 08G, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	216,00	0,2800	60,48
00041	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	UN	108,00	0,6300	68,04
00042	SABONETE INFANTIL, EMBALAGEM COM 80GR	UN	108,00	0,9700	104,76

Ordem de Compra: 2353/2013

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: 2354/2013

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: 2355/2013

Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

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

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	88,00	4,5900	403,92
00032	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	FARDO	24,00	19,2300	461,52
00037	SABÃO EM BARRA, PACOTE DE 01KG, CONTENDO 05 UNIDADES DE 200GR CADA BARRA. COMPOSIÇÃO: SABÃO À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS DE GORDURA ANIMAL, NEUTRALIZANTE,COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. 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, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	PCT	90,00	3,4800	313,20
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	360,00	3,4700	1.249,20

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

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/MSE	Galão	20,00	10,1500	203,00

Ordem de Compra: 2356/2013

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	50,00	4,5900	229,50
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/MSE	Galão	10,00	10,1500	101,50

Ordem de Compra: 2357/2013

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

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: 2358/2013

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	22,00	4,5900	100,98
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/MSE	Galão	10,00	10,1500	101,50

Ordem de Compra: 2359/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	COPO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 180 ML, NA COR BRANCA, EM POLIESTIRENO (PS) ATÓXICO, ATENDENDO À NORMA DE QUALIDADE DA ABNT/NBR N.º 14.865. CAIXA COM 25 PACOTES DE 100 UNIDADES, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	CAIXA	5,00	48,8200	244,10

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

Ordem de Compra: 2360/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	COPO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 180 ML, NA COR BRANCA, EM POLIESTIRENO (PS) ATÓXICO, ATENDENDO À NORMA DE QUALIDADE DA ABNT/NBR N.º 14.865. CAIXA COM 25 PACOTES DE 100 UNIDADES, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	CAIXA	5,00	48,8200	244,10

Ordem de Compra: 2361/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	DETERGENTE PARA LOUÇAS NEUTRO - EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR, CONTENDO 5.000 ML (5 LITROS), RESISTENTE, COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEAGRADÁVEL E PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTIL	Galão	86,00	6,9700	599,42
00038	SABÃO EM BARRA DE CÔCO, PACOTE COM 01KG, CONTENDO 05 UNIDADES DE 200GR CADA BARRA. COMPOSIÇÃO: SEBO ANIMAL, ÓLEO DE BABAÇU, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, UMECTANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO E VEÍCULO. 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, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO	PCT	36,00	3,6200	130,32

Ordem de Compra: 2362/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00013	DETERGENTE PARA LOUÇAS NEUTRO - EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR, CONTENDO 5.000 ML (5 LITROS), RESISTENTE, COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEAGRADÁVEL E PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTIL	Galão	54,00	6,9700	376,38

Ordem de Compra: 2363/2013

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: 2364/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	DETERGENTE PARA LOUÇAS NEUTRO - EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR, CONTENDO 5.000 ML (5 LITROS), RESISTENTE, COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEAGRADÁVEL E PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTIL	Galão	24,00	6,9700	167,28

Ordem de Compra: 2365/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - COMPOSTA DE AÇO CARBONO, 60G. PACOTES COM 08 UNIDADES.	PCT	252,00	0,7400	186,48

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

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	36,00	2,0300	73,08

Ordem de Compra: 2366/2013

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	216,00	3,1100	671,76
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, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Galão	88,00	5,9600	524,48

Ordem de Compra: 2367/2013

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	288,00	3,1100	895,68



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

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, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Galão	54,00	5,9600	321,84

Ordem de Compra: 2368/2013

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	120,00	3,1100	373,20
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, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Galão	30,00	5,9600	178,80

Ordem de Compra: 2369/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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

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

Ordem de Compra: 2370/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NACOR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS.	FARDO	22,00	27,8000	611,60

Ordem de Compra: 2371/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NACOR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS.	FARDO	10,00	27,8000	278,00

Ordem de Compra: 2372/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	CAFÉ-PACOTE/CAIXA DE 500 GR. GRÃOS DE CAFÉ SELECIONADOS COM PONTO DE TORRA CLÁSSICA SABOR FORTE, COM AROMA ENCORPADO, EMBALADO A VÁCUO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DE NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	300,00	5,5900	1.677,00

Ordem de Compra: 2374/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA ROLAMENTO REF 4.21332	Pç	1,00	106,0000	106,00
00002	CONE MANGA EIXO REF 4.21372	Pç	1,00	137,0000	137,00

Ordem de Compra: 2375/2013

Fornecedor: MARMORARIA ULLER LTDA ME - CNPJ: 01.224.067/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALCAO PARA PIA EM GRANITO CINZA CASTELO MEDIDAS 1,00m X 60cm X 4cm, ACABAMENTO POLIDO RETO	UN	1,00	210,0000	210,00
00002	CUBA DE INOX MEDIDAS 40cm X 34cm X 14cm	UN	1,00	90,0000	90,00

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

00003	SUPORTE DE FERRO	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 2376/2013

Fornecedor: GUBLER ENGENHARIA ELETRICA LTDA - CNPJ: 13.436.908/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAUDO DE RESISTENCIA OHMICA PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO	SERVICO	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 2377/2013

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	122,00	5,4500	664,90
00006	OVOSDE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OSOVOSDEVEM ESTAR LIMPOSE NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICASDE QUALIDADE, BEM FORMADOSE COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	250,00	3,8900	972,50
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	27,00	6,9800	188,46

Ordem de Compra: 2378/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OSCORTES:COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KGDO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	71,00	12,9500	919,45



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

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	80,00	8,9500	716,00

Ordem de Compra: 2379/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	Lt	15,00	4,9000	73,50

Ordem de Compra: 2380/2013

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
00001	TONER COMPATÍVEL HP 2612A	UN	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 2381/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TÉRMINCA, 1 litro, c/ tampa de rosquear	UN	1,00	21,9500	21,95

Ordem de Compra: 2382/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00014	INFORMATIVO POSTOS DE SAÚDE/POLICLÍNICA, 53CM X 71CM, PAPEL FOTOGRÁFICO ULTRA GLOSS, QUALIDADE DIGITAL, 450 GR, 4X0 CORES, ACABAMENTO REFILE RETO . PEDIDO INDIVIDUAL MÍNIMO DE 12 UNIDADES.	UN	60,00	19,0000	1.140,00

Ordem de Compra: 2383/2013

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	225,00	1,7000	382,50
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: 2384/2013

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: 2385/2013

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 Maio

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: 2386/2013

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: 2387/2013

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 Maio

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: 2388/2013

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: 2389/2013

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	40,00	55,5000	2.220,00

Ordem de Compra: 2390/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DE WEBSITE (Portal da Prefeitura Municipal de Timbó).	MÊS	8,00	554,0000	4.432,00

Ordem de Compra: 2392/2013

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	19,50	53,0000	1.033,50

Ordem de Compra: 2393/2013

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: 2394/2013

Fornecedor: TOMIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 78.527.082/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANTA POLIESTER - BEDIN 2,15MT	Mt	100,00	5,8500	585,00

Ordem de Compra: 2395/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	TUBOS DE CONCRETO 400mm	UN	200,00	19,3800	3.876,00

Ordem de Compra: 2396/2013

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: 2397/2013

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 Maio

00002.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 2398/2013
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: 2399/2013
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: 2400/2013
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: 2401/2013
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR 20R8	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2402/2013
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: 2403/2013
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	3,00	50,0000	150,00
00002.00012	VULCANIZO PNEU 1.400X24 16 LONAS	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 2404/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLUG ADAPTADOR REVERSO TOMADA 2P + T PADRÃO NOVO PARA TOMADA 2P + T PADRÃO ANTIGO 10 A - CÓD.PRODUTO: 42057.	Pç	10,00	5,8000	58,00
00002	PLUG ADAPTADOR INTERNET MATSU PADRÃO NOVO 2P 10 APARA PADRÃO ANTIGO - CÓD. DO PRODUTO: 42163	Pç	10,00	3,5000	35,00

Ordem de Compra: 2405/2013

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: 2406/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PNEU CARRINHO DE MAO	SERVICO	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 2407/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANTICORROSIVO	UN	5,00	6,0000	30,00
00002	ADESIVOS	UN	5,00	5,0000	25,00

Ordem de Compra: 2408/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 3310	Pç	2,00	6,0000	12,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA SACO 5/8	Mt	0,80	22,0000	17,60
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 ORFS10-10	Pç	1,00	22,0000	22,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFIS10-10	Pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 2409/2013

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

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

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

Ordem de Compra: 2410/2013

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: 2411/2013

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: 2412/2013

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	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 2413/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	mao de obra troca de valvula	SERVICO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2414/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 3310-10	Pç	2,00	4,0000	8,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	0,70	17,0000	11,90
00003	terminal femea giratoria 45 jic 08-10	Pç	1,00	12,0000	12,00
00004	terminal femea giratoria jic 08-10	Pç	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 2415/2013

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

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

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

Ordem de Compra: 2416/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 3310-08	Pç	2,00	4,0000	8,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	4,30	17,0000	73,10
00003	MANGUEIRA FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 2417/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REF.SERVICO GERAL, LIMPEZA, DESCARBONIZACAO E REGULAGEM ROCADEIRA STHIL 85	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 2418/2013

Fornecedor: SUL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - CNPJ: 76.551.472/0002-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA ANALISE E TESTE BOMBA INJETORA	SERVICO	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 2419/2013

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: 2420/2013

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: 2421/2013

Fornecedor: SAMILA KLITZKE BALDUINO (MEI) - CNPJ: 16.991.931/0001-39

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

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

Ordem de Compra: 2422/2013

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 FREIO 320	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	LAMPADA 1141	Pç	2,00	2,0000	4,00
00003	LAMPADA H-3 24V	Pç	1,00	25,0000	25,00
00004	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	Pç	1,00	180,0000	180,00
00005	LENTE FREIO 1916	Pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 2423/2013

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: 2424/2013

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: 2425/2013

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 424	Pç	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 2426/2013

Fornecedor: SAMILA KLITZKE BALDUINO (MEI) - CNPJ: 16.991.931/0001-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM DE PNEU	SERVICO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2428/2013

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 401	Pç	1,00	48,0000	48,00
00002	RELE DNI 424	Pç	1,00	29,0000	29,00

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

00003	LAMPADA 67	Pç	3,00	2,0000	6,00
00004	LAMPADA 69	Pç	1,00	2,0000	2,00
00005	SOQUETE ETE 7061	Pç	1,00	2,0000	2,00
00006	LENTE GF 007	Pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 2430/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DA DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DA ESCAVADEIRA FH 150.3 CHASSI 153T0449	UN	1,00	16.649,2100	16.649,21

Ordem de Compra: 2431/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	H	9,00	135,0000	1.215,00
00002	BOMBA HIDRAULICA DESMONTAGEM, ANALISE E ENVIO A FABRICA	H	8,00	135,0000	1.080,00
00003	MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, TESTES E AJUSTES TECNICOS	H	15,00	135,0000	2.025,00
00004	MOTOR DE TRANSLAÇÃO - RETIRAR E COLOCAR	H	4,50	135,0000	607,50
00005	COMANDO HIDRAULICO - RETIRAR E COLOCAR	H	6,50	135,0000	877,50
00006	TROCA DE REPAROS - CILINDRO DA CONCHA E PENETRAÇÃO	H	7,00	135,0000	945,00
00007	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (REFORMA DA BOMBA HIDRAULICA)	UN	1,00	41.685,0000	41.685,00

Ordem de Compra: 2433/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MUDANÇA DE DOIS RAMAIS (2016 E 2098) E CABO DE REDE, NO SETOR DE COMPRAS	H	1,50	35,0000	52,50

Ordem de Compra: 2434/2013

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

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 Maio

00001	CANALETA SEM ADESIVO	Pç	1,00	4,2000	4,20
00002	PLUG RJ 45	Pç	1,00	1,4000	1,40

Ordem de Compra: 2435/2013

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: 2436/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO FLEXIVEL	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2437/2013

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 36 H.FIT	UN	1,00	220,0000	220,00
00002	TERMINAL BATERIA	Pç	2,00	5,0000	10,00
00003	PARAFUSO C/ PORCA	Pç	2,00	2,5000	5,00

Ordem de Compra: 2438/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA ADAPTAR BATERIA YARD MACHINE	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 2439/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAFRAGMA	Pç	4,00	24,9000	99,60

Ordem de Compra: 2440/2013

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	MAO DE OBRA MECANICA GERAL DE CAMINHÕES E ÔNIBUS DA PREFEITURA DE TIMBÓ	H	25,00	30,0000	750,00

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

Ordem de Compra: 2441/2013

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	OLEO 85W140	lt	18,00	16,0300	288,54

Ordem de Compra: 2442/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 134.1	Pç	1,00	236,9200	236,92
00002	PINO DE CENTRO 1/2 X 5	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	PORCA SX 1/2 DUPLA	Pç	1,00	0,6600	0,66
00004	PINO FRESADO M14X8	Pç	1,00	25,3600	25,36
00005	PINO FRESADO M14X7	Pç	2,00	23,2000	46,40
00006	BUCHA BL027	Pç	1,00	19,6000	19,60

Ordem de Compra: 2443/2013

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	SEMI EIXO 41 ESTRIAS 1065MM	Pç	1,00	675,2000	675,20
00002	THINNER	lt	5,00	5,8000	29,00
00003	SILICONE VERMELHO 50GR PEQ.	Pç	2,00	6,9000	13,80
00004	PARAFUSO CRUZETA MB 1621	Pç	4,00	12,3000	49,20

Ordem de Compra: 2444/2013

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: 2445/2013

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. 4713.281-0 REF.PARA LOCAÇÃO DE RESERVA LEGAL	UN	1,00	60,0000	60,00

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

Ordem de Compra: 2446/2013

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: 2447/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO	UN	2,00	35,3300	70,66

Ordem de Compra: 2448/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	2,00	5,4000	10,80

Ordem de Compra: 2449/2013

Fornecedor: SAMILA KLITZKE BALDUINO (MEI) - CNPJ: 16.991.931/0001-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2450/2013

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

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

Ordem de Compra: 2451/2013

Fornecedor: BIRO BIRO COM.MAT.CONSTR.LTDA ME - CNPJ: 00.134.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ESMALTE 3,6L COR BRANCO	UN	2,00	49,0000	98,00
00002	TINTA ESMALTE 3,6L COR LARANJA	UN	1,00	49,0000	49,00
00003	TINTA ESMALTE 3,6L COR ROXO	UN	1,00	49,0000	49,00
00004	TINTA ESMALTE 3,6L COR MARROM	UN	1,00	49,0000	49,00
00005	TINTA ESMALTE 3,6L COR VERDE CLARO	UN	1,00	49,0000	49,00
00006	RESINA IMPERMEABILIZANTE 3,6L	UN	2,00	49,0000	98,00
00007	SOLVENTE 0,900LT	UN	2,00	8,0000	16,00

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

00008	VERNIZ MARITIMO ACETINADO 3,6L	UN	1,00	49,0000	49,00
00009	TINTA PISO 3,6L COR AMARELO	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 2452/2013

Fornecedor: APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TIMBO - CNPJ: 83.793.083/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTOPA	Kg	500,00	2,5000	1.250,00

Ordem de Compra: 2453/2013

Fornecedor: A & D COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4, 210mmx297mm, 75g/m², COR: AMARELA	RESMA	1,00	19,8000	19,80

Ordem de Compra: 2454/2013

Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0232-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASP/13 - RECARGA	CARGA	15,00	36,0000	540,00
00002	BOTIJAO P45	CARGA	15,00	145,0000	2.175,00

Ordem de Compra: 2455/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL DE RETROESCAVADEIRAS	H	60,00	33,0000	1.980,00

Ordem de Compra: 2456/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA JARDIM 1/2	UN	4,00	1,9800	7,92
00002	KIT ACIONAMENTO DOCOL VALV 1 1/2	UN	4,00	20,9500	83,80

Ordem de Compra: 2457/2013

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

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 Maio

00007	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL DE RETROESCAVADEIRAS	H	10,00	33,0000	330,00

Ordem de Compra: 2458/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL 103-16200	Pç	4,00	1,8400	7,36
00002	ARRUELA 495-81227	Pç	4,00	4,5000	18,00
00003	BUCHA 135248A1	Pç	2,00	32,9000	65,80
00004	BUCHA 135249A1	Pç	2,00	25,6500	51,30
00005	PINO 386092A2	Pç	2,00	59,4000	118,80
00006	BUCHA 114318A1-P	Pç	4,00	42,5000	170,00
00007	ANEL ENCOSTO 87371132	Pç	1,00	35,0000	35,00
00008	BUCHA GENUINA 124568A1-P	Pç	4,00	32,8000	131,20
00009	BUCHA ROTOLA GENUINA	Pç	2,00	85,0000	170,00
00010	ANEL 100-21315	Pç	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 2459/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEF. NOVO	H	1,50	35,0000	52,50
00002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEF. NOVO	H	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 2460/2013

Fornecedor: EVALDIR PATRICIO - CPF: 311.573.359-34

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

Ordem de Compra: 2461/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESINFETANTE (limpador perfumado), embalagem c/ 5litros	Gl	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 2462/2013

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

Fornecedor: DANRLEI ANDERSON PEYERL - CPF: 095.212.429-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA DO CONCURSO PÚBLICO E DO PROCESSO SELETIVO	SERVICO	1,00	1.049,2000	1.049,20

Ordem de Compra: 2463/2013

Fornecedor: DANRLEI ANDERSON PEYERL - CPF: 095.212.429-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE LANÇAMENTO NO SISTEMA DO CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	MÊS	3,00	1.049,2000	3.147,60

Ordem de Compra: 2464/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA TELEFONE PADRAO	Pç	1,00	2,0500	2,05
00002	FIO JUMPER	Mt	5,00	0,4200	2,10
00003	FIO CCI 50X1 PAR	Mt	6,00	0,5200	3,12

Ordem de Compra: 2465/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL COMPLETO	UN	2,00	21,5000	43,00
00002	ACABAMENTO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL	UN	2,00	15,0000	30,00
00003	MOLA DA TAMPA DO ACABAMENTO DOCOL	UN	2,00	4,5000	9,00

Ordem de Compra: 2466/2013

Fornecedor: SINDICATO DOS TRAB NAS IND MET MEC E DO MATL ELETRICO DE TIMBO - CNPJ: 86.379.211/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DO AUDITORIO	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 2467/2013

Fornecedor: J. P. LIMA COM. PROD. LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00015	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE - COM DUAS FACES, UMA MACIA E A OUTRA PARA LIMPEZA DIFÍCIL. COMPOSTA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. DIMENSÕES APROXIMADAS 110MM X 75MM X 20MM.	UN	12,00	0,3200	3,84
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

Ordem de Compra: 2468/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	COPO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 180 ML, NA COR BRANCA, EM POLIESTIRENO (PS) ATÓXICO, ATENDENDO À NORMA DE QUALIDADE DA ABNT/NBR N.º 14.865. CAIXA COM 25 PACOTES DE 100 UNIDADES, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	CAIXA	3,00	48,8200	146,46

Ordem de Compra: 2469/2013

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 NORMA DE QUALIDADE DA ABNT/NBR N.º 14.865. CAIXA COM 30 PACOTES DE 100 UNIDADES, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	CAIXA	5,00	42,6900	213,45

Ordem de Compra: 2470/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	LUSTRA MOVEIS - EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MOVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, COM BICO DOSADOR.	UN	5,00	2,5100	12,55

Ordem de Compra: 2471/2013

Fornecedor: PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP - CNPJ: 01.648.513/0001-76

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 Maio

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, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Galão	10,00	5,9600	59,60

Ordem de Compra: 2472/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA AP. AR CONDICIONADO, 30.000 BTU/h, TIPO SPLIT, CICLO QUENTE/FRIO, 220v, MARCA KOMECO	SERVICO	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 2473/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CONVITE OFICIAL 17CM X 9,5CM, PAPEL VERGÊ 180 GR,ACABAMENTO REFILE RETO , 4X0 CORES. PEDIDO INDIVIDUAL MÍNIMO DE 100 UNIDADES.	UN	160,00	0,5800	92,80

Ordem de Compra: 2474/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 2475/2013

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC - CNPJ: 14.284.430/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES	CM/CL	6,48	21,1112	136,97

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

Ordem de Compra: 2476/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOTOR DE PARTIDA	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 2477/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSTALACAO DE MOTOR DE PARTIDA	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2478/2013

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
00009	TONER HP CE 285A/ HP 85A - COMPATÍVEL	Pç	3,00	19,9000	59,70

Ordem de Compra: 2479/2013

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	2,50	29,0000	72,50

Ordem de Compra: 2480/2013

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 B135	UN	2,00	45,0000	90,00
00002	LAMPADA 90X100	UN	2,00	20,0000	40,00
00003	FIO 2,5mm	Mt	4,00	1,5000	6,00
00004	FITA ISOLANTE	Rl	2,00	2,0000	4,00
00005	PORTA FUSIVEL	UN	2,00	5,0000	10,00
00006	FUSIVEL MAXI	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 2481/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00009	MÃO DE OBRA CONSERTO, MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS, EMBUCHAMENTO E AMORTECEDORESPARA CAMINHÕES	H	6,00	38,0000	228,00

Ordem de Compra: 2482/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA TO - 27.1	Pç	2,00	146,7500	293,50
00002	PINO CENTRO 3/8 X 5	Pç	2,00	5,5000	11,00
00003	PINO CENTRO 3/8 X 3	Pç	2,00	4,5000	9,00
00004	PORCA SEXTAVADA 3/8 SIMPLES	Pç	4,00	0,3600	1,44
00005	BUCHA 3013	Pç	12,00	8,1000	97,20
00006	BUCHA 3014	Pç	12,00	6,8700	82,44
00007	PINO PI04	Pç	1,00	17,0400	17,04
00008	GRAMPO 5/8 X 77 X 180	Pç	1,00	8,5000	8,50
00009	PORCA SEXTAVADA 9/16	Pç	4,00	0,7200	2,88
00010	BUCHA 472	Pç	4,00	6,0000	24,00
00011	PORCA SEXTAVADA 1/2 TORQUE	Pç	1,00	1,0500	1,05
00012	ARAME MIG	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2483/2013

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 115 AMP	Pç	2,00	350,0000	700,00
00002	TERMINAISBATERIA	Pç	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 2484/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA CONSERTO, MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS, EMBUCHAMENTO E AMORTECEDORESPARA CAMINHÕES	H	1,50	38,0000	57,00

Ordem de Compra: 2485/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 132.5	Pç	1,00	142,5200	142,52

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

00002	PINO CENTRO 1/2 X 7	Pç	1,00	9,5000	9,50
00003	PORCA SEXTAVADA 1/2 DUPLA	Pç	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 2486/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARALDITE	UN	2,00	16,5000	33,00

Ordem de Compra: 2487/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO CONJUNTO FREIO REF 182445A1	Pç	2,00	302,0000	604,00
00002	ANEL REF 308036A1	Pç	2,00	23,5500	47,10
00003	ANEL REF 190493A1	Pç	2,00	39,5000	79,00
00004	DISCO FREIO 580L ORIGINAL CARRAGO REF 237021A1	Pç	4,00	95,0000	380,00
00005	ANEL REF 2385270	Pç	4,00	3,5000	14,00
00006	ANEL O´RING REF 346583A1	Pç	2,00	1,0000	2,00
00007	REPARO LANCA REF 87411002	Pç	1,00	86,0000	86,00
00008	MANGUEIRA GIRO 580L REF 196278A1B	Pç	1,00	107,0000	107,00
00009	MANGUEIRA GIRO 580L REF 255659A1B	Pç	1,00	92,0000	92,00
00010	JG REPARO 580L S-3	Pç	1,00	62,0000	62,00
00011	RETENTOR REF 311565A1A	Pç	2,00	46,0000	92,00
00012	BUCHA 580L ORIGINAL REF 100520A1P	Pç	2,00	45,0000	90,00
00013	ARRUELA ORI=GINAL REF 122268A1P	Pç	2,00	10,5000	21,00
00014	ARRUELA ORIGINAL REF 122270A1P	Pç	2,00	10,5000	21,00
00015	ARRUELA 580L ORIGINAL 136990A1P	Pç	2,00	15,5000	31,00
00016	BUCHA DE ACO GENUINA REF 100522A1P	Pç	2,00	29,0000	58,00
00017	RETENTOR CUBO DIANTEIRO MODERNA ORIGINAL REF 402359A1C	Pç	4,00	63,0000	252,00
00018	PIVO REF 122264A1P	Pç	2,00	67,0000	134,00
00019	RETENTOR CASE 7576N	Pç	2,00	181,0000	362,00
00020	ANEL O 580L REF 100552A1	Pç	4,00	4,4800	17,92
00021	ANEL EALSTICO REF A048041P	Pç	2,00	1,5000	3,00
00022	ARRUELA TRAVA 190682A1P	Pç	2,00	13,0000	26,00
00023	ARRUELA TRAVA REF 190684A1P	Pç	2,00	12,0000	24,00
00024	BUCHA BRONZE REF 100532A1P	Pç	2,00	22,9500	45,90
00025	BUCHA BRONZE REF 1966186C1P	Pç	2,00	14,0000	28,00
00026	BUCHA BRONZE REF 1966186C1P	Pç	2,00	14,0000	28,00
00027	SEMI EIXO 144461A1	Pç	2,00	840,0000	1.680,00

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

00028	JG REPARO COMANDO TRAS. REF	Pç	1,00	255,0000	255,00
00029	QUEROSENE	lt	3,00	7,0000	21,00
00030	SOLUPAN ROXO ATIVADO	lt	3,00	6,0000	18,00
00031	SOLUMAC	lt	3,00	4,5000	13,50
00032	ESTOPA	UN	1,00	1,7000	1,70
00033	ANEL ORING REF 181144A1A	Pç	1,00	3,0000	3,00
00034	RETENTOR TRAZ. SAIDA CAIXA ORIGINAL REF 181123A1C	Pç	1,00	24,0000	24,00
00035	TERMINAL DIRECAO 580L ORIGINAL REF 144457A1D	Pç	1,00	142,0000	142,00
00036	JUNTA ESFERICA 580L NACIONAL REF 112509A1	Pç	1,00	102,0000	102,00
00037	JG PARAFUSOS	Jg	1,00	30,0000	30,00
00038	DESINGRIPANTE MULTIUSO	UN	0,50	7,2200	3,61
00039	SILICONE VERMELHO 50GR PEQ.	UN	1,00	6,6900	6,69

Ordem de Compra: 2488/2013

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

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

Ordem de Compra: 2489/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MANUTENCAO ROCADEIRA NAKACHI	SERVICO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2490/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARRETEL AUTOMATICO	Pç	3,00	35,0000	105,00

Ordem de Compra: 2491/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADO TÉCNICO	SERVICO	1,00	50,0000	50,00
00002	MUDANCA DE CABO DE REDE	H	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 2492/2013

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HIDRO 19 YPF	lt	20,00	12,0000	240,00
00002	OLEO 90	lt	5,00	11,0000	55,00
00003	OLEO 68	lt	5,00	11,0000	55,00
00004	GRAXA	Kg	4,00	9,5000	38,00

Ordem de Compra: 2493/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA PRETA 3/4	Mt	100,00	0,7200	72,00

Ordem de Compra: 2494/2013

Fornecedor: MARGARETE APARECIDA LUIZ - CPF: 891.692.559-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU, EXERCICIO 2013	UN	1,00	150,9600	150,96

Ordem de Compra: 2495/2013

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	13,00	58,0000	754,00

Ordem de Compra: 2496/2013

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	18,00	58,0000	1.044,00

Ordem de Compra: 2497/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE ÓLEO	Pç	1,00	8,9000	8,90

Ordem de Compra: 2498/2013

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



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

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: 2499/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA MB 71.1	Pç	1,00	184,4000	184,40
00002	MOLA MB 71.4	Pç	1,00	100,8700	100,87
00003	PINO FRESADO M14 X 7	Pç	3,00	17,6700	53,01
00004	BUCHA R004	Pç	3,00	8,9800	26,94
00005	PINO DE CENTRO M12 X 7	Pç	1,00	9,0000	9,00
00006	PORCA SEXTAVADA M12	Pç	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 2500/2013

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC - CNPJ: 14.284.430/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PULICAÇÃO EXTRATO - CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 3171/2013.	CM/CL	5,12	21,1108	108,13

Ordem de Compra: 2501/2013

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: 2502/2013

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

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

Ordem de Compra: 2503/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	BRACO SUSPENSAO INFERIOR	Pç	1,00	60,0000	60,00
00002	BRAÇO SUSPENSAO SUPERIOR	Pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2504/2013

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 AZ P/ ARQUIVO	UN	15,00	12,7500	191,25

Ordem de Compra: 2505/2013

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	8,00	40,0000	320,00

Ordem de Compra: 2506/2013

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	16,21	3,7500	60,80

Ordem de Compra: 2507/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM	Pç	1,00	166,3000	166,30
00002	HOMOCINETICA	Pç	1,00	79,6000	79,60
00003	RETENTOR EIXO PILOTO	Pç	1,00	16,0000	16,00
00004	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2508/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO - EXTRATO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO N°. 48/2013.	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 2509/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSOES DE CARNES DE IPTU	UN	19.241,00	0,3400	6.541,94
00002	IMPRESSÃO DE CARNêS DE ISS	UN	3.348,00	0,3800	1.272,24

Ordem de Compra: 2510/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG EM SILICONE COM CAIXA 16dB NRRsf CA 11512	UN	20,00	1,3500	27,00
00002	PROTETOR AUDITIVO (TIPO CONCHA) COM CAIXA 20dB NRRsf - CA 29176	UN	10,00	13,4500	134,50

Ordem de Compra: 2511/2013

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	10,00	8,9500	89,50

Ordem de Compra: 2512/2013

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: 2513/2013

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: 2514/2013

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	Pç	1,00	89,0000	89,00

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

Ordem de Compra: 2515/2013

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 TRASEIRA	Pç	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 2516/2013

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	10,00	29,0000	290,00

Ordem de Compra: 2517/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL DIANTEIRO	Jg	2,00	280,0000	560,00
00002	LANTERNA DIANTEIRA	UN	2,00	75,0000	150,00
00003	LANTERNA TRASEIRA	UN	2,00	220,0000	440,00
00004	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	UN	1,00	180,0000	180,00
00005	LAMPADA H-4	UN	2,00	12,0000	24,00
00006	LAMPADA LUZ INTERNA	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 2518/2013

Fornecedor: CEQUIPEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA - CNPJ: 00.325.400/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MESA DE REFEITÓRIO - CONJUNTO COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS AMBOS EMPILHÁVEIS, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADOS EM TUBO 20 X 40 MM CHAPA 18 (1,2 MM) METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, SOLDA MIG, PINTURA EPÓXI (A PÓ), COM PONTEIRAS DE PLÁSTICO RESISTENTE NOS PÉS, TAMPO DA MESA E DOS BANCOS EM MADEIRA COMPENSADA OU MDF, REVESTIDOS EM FÓRMICA TEXTURIZADA COR A ESCOLHER, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRATA COLADO PELO SISTEMA HOT-MELT. IDADE INDICADA: ACIMA DOS 10 ANOS.	UN	4,00	740,0000	2.960,00

Ordem de Compra: 2519/2013

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

Fornecedor: CEQUIPEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA - CNPJ: 00.325.400/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	CONJUNTO COMPOSTO DE UMA CADEIRA E UMA CARTEIRA, ESTRUTURA METÁLICA DA CARTEIRA CONFECCIONADA EM TUBO 20 X 40 MM CHAPA 18 (1.2 MM) GRADIL PORTA-LIVRO ABAIXO DO TAMPO EM FERRO MACIÇO SEÇÃO QUADRADA. TAMPO EM MDF OU COMPENSADO 18 MM, USINADO 180 SEM CANTOS VIVOS, REVESTIDO EM FÓRMICA 0,8 MM COR A ESCOLHER, ACABAMENTO NAS LATERAIS EM SELADOR (ENVERNIZADO). CADEIRA: EM TUBO 7/8 CHAPA 18 (1.2 MM) METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTURA EPÓXI (A PÓ) COR PRATA.	UN	120,00	168,1000	20.172,00

Ordem de Compra: 2520/2013

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	MESA DE TÊNIS DE MESA - MATERIAL: MDP 15 MM E PÉS EM MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO FEITO EM PRIMER AZUL. MEDIDAS OFICIAIS. DOBRÁVEL, PÉS DOBRÁVEIS. PESO APROXIMADO 65 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 274 X 153 CM. COR: AZUL.	UN	2,00	341,0000	682,00

Ordem de Compra: 2521/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE: 9.000 BTUS, CICLO: QUENTE E FRIO (REVERSO). POTÊNCIA 821 W. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A. MODOS DE OPERAÇÃO REFRIGERA, DESUMIDIFICA, AUTOMÁTICO, AQUECE, VENTILA. MATERIAL - UNIDADE INTERNA: PLÁSTICO RESISTENTE; -UNIDADE EXTERNA: METAL COM PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO. VELOCIDADES 3. VAZÃO DE AR 500 M³/H (INTERNO E EXTERNO). TEMPERATURA DE 18ºC A 32ºC. COM CONTROLE REMOTO, CRISTAL LÍQUIDO, RELÓGIO E BACKLIGHT.	UN	3,00	1.030,0000	3.090,00

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

00016	AR CONDICIONADO SPLIT, CICLO: REVERSO, POTÊNCIA BTU S: 18.000, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA : CLASSE A, FUNÇÕES: TURBO; OSCILAR; TIMER; MEMÓRIA; SONO BOM, SILENCIOSO. COMPRESSOR: ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO. VELOCIDADES: 3. AVISO LIMPAR FILTRO. TEMPERATURA: 18C ~ 32C, POTÊNCIA WATTS 1644 W, NÍVEL DE RUÍDO BAIXO, VAZÃO DE AR (M3/H): 800, FILTRO DE PROTEÇÃO: FILTRO HEPA, CONSUMO (KWH/MÊS): 34,5, COR: BRANCO. PRODUTO COM RELÓGIO E PAINEL DIGITAL. VOLTAGEM	UN	2,00	1.628,0000	3.256,00

Ordem de Compra: 2522/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	BUFFET - Características Gerais: Mesa Térmica Buffet para Aquecimento 8 Cubas; Estufa aquecimento cobertura em inox com suporte para lâmpada e estrutura cromada; Estrutura tubular Ø 1.½ curvado em máquina especial; Cubas de acordo com o padrão mundial Gastronorm, em aço inoxidável; Tampas das cubas com pegador estampado em aço inox; Temperatura de aquecimento controlada por termostato; Conservação de alimentos, Equipamento com rodízios para facilitar o transporte; Suporte para lâmpada; Corpo,	UN	2,00	1.035,0000	2.070,00

Ordem de Compra: 2523/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE: 9.000 BTUS, CICLO: QUENTE E FRIO (REVERSO). POTÊNCIA 821 W. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A. MODOS DE OPERAÇÃO REFRIGERA, DESUMIDIFICA, AUTOMÁTICO, AQUECE, VENTILA. MATERIAL - UNIDADE INTERNA: PLÁSTICO RESISTENTE; -UNIDADE EXTERNA: METAL COM PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO. VELOCIDADES 3. VAZÃO DE AR 500 M³/H (INTERNO E EXTERNO). TEMPERATURA DE 18ºC A 32ºC. COM CONTROLE REMOTO, CRISTAL LÍQUIDO, RELÓGIO E BACKLIGHT.	UN	1,00	1.030,0000	1.030,00



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

00016	AR CONDICIONADO SPLIT, CICLO: REVERSO, POTÊNCIA BTU S: 18.000, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA : CLASSE A, FUNÇÕES: TURBO; OSCILAR; TIMER; MEMÓRIA; SONO BOM, SILENCIOSO. COMPRESSOR: ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO. VELOCIDADES: 3. AVISO LIMPAR FILTRO. TEMPERATURA: 18C ~ 32C, POTÊNCIA WATTS 1644 W, NÍVEL DE RUÍDO BAIXO, VAZÃO DE AR (M3/H): 800, FILTRO DE PROTEÇÃO: FILTRO HEPA, CONSUMO (KWH/MÊS): 34,5, COR: BRANCO. PRODUTO COM RELÓGIO E PAINEL DIGITAL. VOLTAGEM	UN	2,00	1.628,0000	3.256,00

Ordem de Compra: 2524/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	AR CONDICIONADO SPLIT, CICLO: REVERSO, POTÊNCIA BTU S: 18.000, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA : CLASSE A, FUNÇÕES: TURBO; OSCILAR; TIMER; MEMÓRIA; SONO BOM, SILENCIOSO. COMPRESSOR: ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO. VELOCIDADES: 3. AVISO LIMPAR FILTRO. TEMPERATURA: 18C ~ 32C, POTÊNCIA WATTS 1644 W, NÍVEL DE RUÍDO BAIXO, VAZÃO DE AR (M3/H): 800, FILTRO DE PROTEÇÃO: FILTRO HEPA, CONSUMO (KWH/MÊS): 34,5, COR: BRANCO. PRODUTO COM RELÓGIO E PAINEL DIGITAL. VOLTAGEM	UN	13,00	1.628,0000	21.164,00

Ordem de Compra: 2525/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes próprios da marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	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: 2526/2013

Fornecedor: C.E.K INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.949.640/0001-42



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	TV LCD DE 42 POLEGADAS - CARACTERÍSTICAS GERAIS: PROGRESSIVE SCAN, AUTO-AJUSTE DO FORMATO DA TELA, CLOSED CAPTION, BLOQUEAR CANAIS, PREVIOUS CHANNEL:RETORNO AO CANAL ANTERIOR, TIMER ON/OFF: PROGRAMAÇÃO DE LIGAR E DESLIGAR TV, SLEEP TIMER: TEMPORIZADOR PARA DESLIGAR, TIMER SHIFT: POSSIBILITA EXIBIRCONTEÚDO GRAVADO, AVL: AJUSTE AUTOMÁTICO DE SOM, FUNÇÃO GRAVAR, AUTO-PROGRAMAÇÃO DE CANAIS, CONGELAMENTO DE IMAGEM, EFEITOS DE SOM. TAMANHO DA TELA: 42 . FULL HD: SIM. CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGR	UN	3,00	1.198,0000	3.594,00

Ordem de Compra: 2527/2013

Fornecedor: C.E.K INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.949.640/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	TV LCD DE 42 POLEGADAS - CARACTERÍSTICAS GERAIS: PROGRESSIVE SCAN, AUTO-AJUSTE DO FORMATO DA TELA, CLOSED CAPTION, BLOQUEAR CANAIS, PREVIOUS CHANNEL:RETORNO AO CANAL ANTERIOR, TIMER ON/OFF: PROGRAMAÇÃO DE LIGAR E DESLIGAR TV, SLEEP TIMER: TEMPORIZADOR PARA DESLIGAR, TIMER SHIFT: POSSIBILITA EXIBIRCONTEÚDO GRAVADO, AVL: AJUSTE AUTOMÁTICO DE SOM, FUNÇÃO GRAVAR, AUTO-PROGRAMAÇÃO DE CANAIS, CONGELAMENTO DE IMAGEM, EFEITOS DE SOM. TAMANHO DA TELA: 42 . FULL HD: SIM. CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGR	UN	7,00	1.198,0000	8.386,00

Ordem de Compra: 2528/2013

Fornecedor: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ: 04.622.715/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00035	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA COM MICROFONE, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preta; Potência RMS: 50w; Alto-falantes: 1 woofer 8 e 1 Driver ; Equalizador: 2 vias (graves, agudos); Entradas: USB, Microfone e Auxiliar ; Freqüência de atuação grave 90Hz - agudo 10KHz; Atuação grave ±12dB - agudo ±12dB; Impedância: 4 Ohms ; Bivolt automático: 100V-240V; Amplificador classe AB; Número de Canais: 2 canais;Sensibilidade Mic. plugue P10: 30mVRMS @ 1KHz;Sensibilidade Line plugue RCA: 300mVRMS @ 1KHz; Impedâ	UN	1,00	739,0000	739,00



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

Ordem de Compra: 2529/2013

Fornecedor: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ: 04.622.715/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	MULTIFUNCIONAL LASER - GERAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROGRÁFICO MONOCROMÁTICA, VISOR LCD 5 LINHAS 22 CARACTERES, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO(PPM) 32 PPM, VELOCIDADE MÁXIMA EM COLOR (PPM) N/A, RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI 1200 X 1200 DPI, TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA MENOR QUE 8,5 SEGUNDOS, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ. MEMÓRIA PADRÃO 64 MB, MEMÓRIA OPCIONAL 576 MB, EMULAÇÃO PCL6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER XL, EPSON FX-850, FONTES RESIDENTES 66 FONTES REDIMENSIONÁVEIS, 12 FO	UN	2,00	1.780,0000	3.560,00

Ordem de Compra: 2530/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	CÂMERA DIGITAL - DISPLAY: CARACTERÍSTICAS DO VISOR COLORIDO, TAMANHO 3. FOTO: RESOLUÇÃO 14M; 12M; 8M; 5M; 4M; 2M; MODO 16:9 - 12M (4,608 X 2.592), 5M(3,072 X1,728) E 2M (1,920 X 1080). NÚMERO DE PIXELS 16.0. ZOOM DIGITAL 6,7X, ATÉ 33.5X COM 5X DE ZOOM ÓPTICO. ZOOM ÓPTICO 5X (26MM ~ 130MM). FORMATOS DE IMAGEM JPEG. DETECTOR DE FACES, DETECTOR DE SORRISOS. MODOS DE CENA: RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE CENAS; AUTO; RETRATO; RETRATO DE NOITE; RETRATO EM CONTRALUZ; MACRO; NOITE; PAISAGEM; FOGOS DE ART	UN	1,00	322,0000	322,00

Ordem de Compra: 2531/2013

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	EIXO REF 4D2629	Pç	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 2532/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00025	CÂMERA DIGITAL - DISPLAY: CARACTERÍSTICAS DO VISOR COLORIDO, TAMANHO 3. FOTO: RESOLUÇÃO 14M; 12M; 8M; 5M; 4M; 2M; MODO 16:9 - 12M (4,608 X 2.592), 5M(3,072 X1,728) E 2M (1,920 X 1080). NÚMERO DE PIXELS16.0. ZOOM DIGITAL 6,7X, ATÉ 33.5X COM 5X DE ZOOM ÓPTICO. ZOOM ÓPTICO 5X (26MM ~ 130MM). FORMATOS DE IMAGEM JPEG. DETECTOR DE FACES, DETECTOR DE SORRISOS. MODOS DE CENA: RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE CENAS; AUTO; RETRATO; RETRATO DE NOITE; RETRATO EM CONTRALUZ; MACRO; NOITE; PAISAGEM; FOGOS DE ART	UN	2,00	322,0000	644,00

Ordem de Compra: 2533/2013

Fornecedor: ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA - ME - CNPJ: 04.083.872/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE TOTAL DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTUS, TIPO DE CICLO: QUENTE/FRIO, COM CONTROLE REMOTO. FUNÇÕES: SLEEP; MODE; FAN; SMART, COMPRESSOR: ROTATIVO, COR: BRANCO, VOLTAGEM: 220V, CONSUMO MÁXIMO: 832.0 KW, ALTURA EXTERNA: 83.2 CM, ALTURA INTERNA: 81.8 CM, LARGURA EXTERNA: 70.2 CM, LARGURA INTERNA: 27.0 CM, PROFUNDIDADE EXTERNA: 38.0 CM, PROFUNDIDADE INTERNA: 19.2 CM. ITENSINCLUSOS - 01 AR CONDICIONADO; - 01 CONTROLE REMOTO; - KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO; - MANUAL DE INS	UN	2,00	2.200,0000	4.400,00

Ordem de Compra: 2534/2013

Fornecedor: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 09.053.748/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L (LINHA BRANCA) - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 410L,CAPACIDADE LÍQ. CONGELADOR: 100L, CAPACIDADE LÍQ.REFRIGERADOR: 310L, CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 400L,CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 100L, CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR: 300L, TENSÃO: 110V OU 220V, FREQUÊNCIA: 60HZ, CONSUMO: 58,1 KWh/MÊS (110V), CONSUMO:58,1 KWh/MÊS (220V), COR: BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 84,5KG	UN	4,00	1.840,0000	7.360,00



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

00030	LIQUIDIFICADOR - POTÊNCIA: 400 WATTS. CAPACIDADE DO COPO: ÚTIL 1,5 LITRO. RECURSOS: VELOCIDADES: 4.BOTÃO PULSAR: SIM. BASE ANTIDERRAPANTE: SIM. PORTA-FIO: SIM. TAMPA: SIM COM ORIFÍCIO E TRAVAMENTO. COPO - COPO COM BICO; - SOBRETAMPA DOSADORA. ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,45 KW/HORA. DIMENSÕES APROXIMADAS: PRODUTO (L X A X P): 18,5 X 41,2 X 21,15 CM.	UN	2,00	65,5000	131,00
00032	FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL SEM FORNO - QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS - QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA - EASY CLEAN NA MESA COM ESMALTE ANTIADERENTE QUE FACILITA A LIMPEZA - GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO - INJETOR DE GÁS HORIZONTAL - GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO- MODELO SEM FORNO - BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS - FACILITA E AGILIZA A LIMPEZA - ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO. ACENDIMENTO	UN	1,00	700,0000	700,00
00034	FORNO ELÉTRICO - CAPACIDADE: 44 L. POTÊNCIA: 1.750 WATTS. MATERIAL FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO, CORPO EXTERNO EM AÇO COM PINTURA A PÓ, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, BANDEJA EASY CLEAN, GRADE EM AÇO CROMADO. FUNÇÕES: ESQUENTA, GRATINA, ASSA, DOURA - TOSTA. ABERTURA DA PORTA LATERAL. CARACTERÍSTICAS DO FORNO: TEMPERATURA - MÍNIMA - 50ºC; - MÁXIMA - 300ºC; - CONTROLE AUTOMÁTICO. PRATELEIRAS - 01; - REMOVÍVEL. BANDEJA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL. GRILL. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - LÂMPADA INTERNA: 01; - LÂMPADA: 1	UN	1,00	299,5000	299,50

Ordem de Compra: 2535/2013

Fornecedor: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 09.053.748/0001-27

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 Maio

00020	APARELHO DE DVD - DESIGN ULTRA SLIM, REPRODUZ: DVD, DVD±RW/R/±R DL, CD DE MÚSICA/SUPER VCD, CD-R/-RW, ENTRADA USB: REPRODUZ FORMATOS DE VÍDEO, MÚSICA E FOTO DO DISPOSITIVO USB, FORMATOS: VÍDEO: XVID,MPEG-1, MP4; MÚSICA: MP3, WMA, AAC, LPCM FOTO: JPEG, PROCESSADORES DE ÁUDIO: DOLBY DIGITAL, DTS, REPRODUÇÃO RÁPIDA E LENTA COM ÁUDIO, REPRODUÇÃO DE IMAGENS JPEG COM ÍNDICE, ZOOM, ROTAÇÃO DE IMAGEM E SLIDE SHOW COM FUNDO MUSICAL, CONVERSOR DIGITAL / ANALÓGICO: VÍDEO	UN	2,00	122,5000	245,00

Ordem de Compra: 2536/2013

Fornecedor: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 09.053.748/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	CARRINHO DE BEBE - TIPO DE CARRINHO DE PASSEIO. IDADE RECOMENDADA +3. MATERIAL: FERRO, POLIPROPILENO, ESPUMA POLIURETANO E REVESTIMENTO EM POLIÉSTER.COM CINTO DE SEGURANÇA. ASSENTO RECLINÁVEL, RODAS DUPLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS. COM FREIO. CAPOTA REGULÁVEL RECOLHÍVEL. PESO APROXIMADO PESO SUPORTADO ATÉ 15 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS PRODUTO (L X A X P): 93 X 45 X 79 CM. ITENS INCLUSOS - 01 CARRINHO; - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; - 01 BOLSA PLÁSTICA TRANSPORTE.	UN	6,00	117,0000	702,00

Ordem de Compra: 2537/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OS CORTES: COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KG DO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	68,00	12,9500	880,60
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando os cortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendo que cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	80,00	8,9500	716,00

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

Ordem de Compra: 2538/2013

Fornecedor: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 09.053.748/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L (LINHA BRANCA) - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 410L,CAPACIDADE LÍQ. CONGELADOR: 100L,CAPACIDADE LÍQ.REFRIGERADOR: 310L, CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 400L,CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 100L, CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR: 300L, TENSÃO: 110V OU 220V, FREQUÊNCIA: 60HZ, CONSUMO: 58,1 KWh/MÊS (110V), CONSUMO:58,1 KWh/MÊS (220V), COR: BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 84,5KG	UN	2,00	1.840,0000	3.680,00
00030	LIQUIDIFICADOR - POTÊNCIA: 400 WATTS. CAPACIDADE DO COPO: ÚTIL 1,5 LITRO. RECURSOS: VELOCIDADES: 4.BOTÃO PULSAR: SIM. BASE ANTIDERRAPANTE: SIM. PORTA-FIO: SIM. TAMPA: SIM COM ORIFÍCIO E TRAVAMENTO. COPO - COPO COM BICO; - SOBRETAMPA DOSADORA. ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,45 KW/HORA. DIMENSÕES APROXIMADAS: PRODUTO (L X A X P): 18,5 X 41,2 X 21,15 CM.	UN	1,00	65,5000	65,50
00032	FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL SEM FORNO - QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS - QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA - EASY CLEAN NA MESA COM ESMALTE ANTIADERENTE QUE FACILITA A LIMPEZA - GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO - INJETOR DE GÁS HORIZONTAL - GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO- MODELO SEM FORNO - BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS - FACILITA E AGILIZA A LIMPEZA - ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO. ACENDIMENTO	UN	2,00	700,0000	1.400,00



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

00034	FORNO ELÉTRICO - CAPACIDADE: 44 L. POTÊNCIA: 1.750 WATTS. MATERIAL FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO, CORPO EXTERNO EM AÇO COM PINTURA A PÓ, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, BANDEJA EASY CLEAN, GRADE EM AÇO CROMADO. FUNÇÕES: ESQUENTA, GRATINA, ASSA, DOURA - TOSTA. ABERTURA DA PORTA LATERAL. CARACTERÍSTICAS DO FORNO: TEMPERATURA - MÍNIMA - 50ºC; - MÁXIMA - 300ºC; - CONTROLE AUTOMÁTICO. PRATELEIRAS - 01; - REMOVÍVEL. BANDEJA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL. GRILL. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - LÂMPADA INTERNA: 01; - LÂMPADA: 1	UN	2,00	299,5000	599,00

Ordem de Compra: 2539/2013

Fornecedor: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 09.053.748/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	APARELHO DE DVD - DESIGN ULTRA SLIM, REPRODUZ: DVD, DVD±RW/R/±R DL, CD DE MÚSICA/SUPER VCD, CD-R/-RW, ENTRADA USB: REPRODUZ FORMATOS DE VÍDEO, MÚSICA E FOTO DO DISPOSITIVO USB, FORMATOS: VÍDEO: XVID, MPEG-1, MP4; MÚSICA: MP3, WMA, AAC, LPCM FOTO: JPEG, PROCESSADORES DE ÁUDIO: DOLBY DIGITAL, DTS, REPRODUÇÃO RÁPIDA E LENTA COM ÁUDIO, REPRODUÇÃO DE IMAGENS JPEG COM ÍNDICE, ZOOM, ROTAÇÃO DE IMAGEM E SLIDE SHOW COM FUNDO MUSICAL. CONVERSOR DIGITAL / ANALÓGICO: VÍDEO	UN	3,00	122,5000	367,50

Ordem de Compra: 2540/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA 4D2692	Pç	1,00	9,5000	9,50
00002	JUNTA 4D2693	Pç	1,00	1,5000	1,50
00003	JUNTA 5D0972	Pç	1,00	3,0000	3,00
00004	JUNTA 3D8799	Pç	3,00	1,5000	4,50
00005	MOLA REF 4D2634	Pç	2,00	4,5000	9,00
00006	MOLA REF 6D1601	Pç	2,00	2,5000	5,00
00007	MOLA REF 5F2201	Pç	2,00	3,0000	6,00
00008	DISCO EMBREAGEM REF 6D2348	Pç	2,00	199,0000	398,00
00009	PLACA REF 5H0047	Pç	1,00	218,0000	218,00
00010	PINO REF 6D2182	Pç	1,00	12,0000	12,00
00011	PINO REF 6D2192	Pç	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 Maio

00012	MOLA REF 4D2813	Pç	3,00	2,5000	7,50
00013	RETENTOR REF 2H9298	Pç	2,00	19,0000	38,00
00014	JUNTA REF 4B8939	Pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 2541/2013

Fornecedor: NELITA GOMES FARIAS EPP - CNPJ: 11.943.540/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	CADEIRA - FIXA 4 PÉS, TUBO 3/4. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EMCOURISSIMO. COR: PRETO.	IN.	7,00	66,0000	462,00

Ordem de Compra: 2542/2013

Fornecedor: NELITA GOMES FARIAS EPP - CNPJ: 11.943.540/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MESA REDONDA PARA REUNIÃO/BIBLIOTECA, TAMPO EM MDP DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDA EM PERFIL PVC, ESTRUTURA CENTRAL EM TUBO DE AÇO 20 X 30 E 30 X 50MM, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ E SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL. DIÂMETRO: 1200MM, ALTURA: 740 MM. ACOMPANHADA DE 5CADEIRAS - FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM COURISSIMO. COR: PRETO.	UN	2,00	362,0000	724,00

Ordem de Compra: 2543/2013

Fornecedor: NELITA GOMES FARIAS EPP - CNPJ: 11.943.540/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	CADEIRA - FIXA 4 PÉS, TUBO 3/4. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EMCOURISSIMO. COR: PRETO.	IN.	75,00	66,0000	4.950,00

Ordem de Compra: 2544/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	GRAMPO METÁLICO - EM AÇO GALVANIZADO UNIFORME PARA GRAMPEADOR N.º 26/6, CAIXAS COM 5.000 UNIDADES, SEM REBARBAS E SEM SOBRAS DE COLA	CAIXA	20,00	2,9700	59,40

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

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

Ordem de Compra: 2545/2013

Fornecedor: JOAO DE OLIVEIRA MARTINS ME - CNPJ: 09.374.051/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00038	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 15 Kg. LAVA ATÉ EDREDON KING SIZE. CESTO EM AÇO INOX. TECLA TURBO AGITAÇÃO: PROPORCIONA UMA AGITAÇÃO MAIS POTENTE PARA ROUPAS MAIS SUJAS E PESADAS - FILTRO PEGA-FIAPOS NO AGITADOR. INTERIOR REMOVÍVEL QUE FACILITA A LIMPEZA NO DIA A DIA - TECLA AVANÇA ETAPAS. 5 NÍVEIS DE ÁGUA. DUPLO ENXÁGUE. TIPO AUTOMÁTICA: CAPACIDADE (KG DE ROUPAS) 15. ACESSO AO CESTO SUPERIOR NÍVEIS DE ÁGUA EXTRA BAIXO, BAIXO, MÉDIO, ALTO. ENXÁGUES 2. CENTRIFUGAÇÃO. ELIMINA FIAPOS-ATRAVÉS DO FILTRO	UN	2,00	1.480,0000	2.960,00
00041	MULTIPROCESSADOR - MOTOR COM DUAS VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR. AJUSTE DE NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR. ACESSÓRIOS: BATEDOR, LÂMINA DE CORTE DE AÇO IMOXIDÁVEL, LIQUIDIFICADOR RESISTENTE DE 1 LITRO, UM DISCO EMULSIFICADOR, UM MOEDOR. JARRA RESISTENTE: JARRA RESISTENTE PARA USO INTENSO. BASE FIRME. FUNÇÕES BATEDOR, FATIADOR, MOEDOR, EMULSIFICAR. ACESSÓRIOS - JARRA - MINI PROCESSADOR - UNIDADE DE LÂMINAS - BATEDOR - DISCO EMULSIFICADOR - DISCOS FATIADORES/RALADORES DE RESERVA (GROSSOS)	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 2546/2013

Fornecedor: JOAO DE OLIVEIRA MARTINS ME - CNPJ: 09.374.051/0001-58

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 Maio

00033	FOGÃO INDUSTRIAL DE BANCADA A GÁS COM: 4 BOCAS DUPLAS. CABEÇAS DOS QUEIMADORES REMOVÍVEIS, REVESTIDO EM INOX, BANDEJA COLETORA NA PARTE INFERIOR. VÁLVULA DE CONTROLE INFINITO DE CALOR PARA CADA QUEIMADOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: 609,6 X 744,22 X 337,82MM (LXPXA).	UN	1,00	448,0000	448,00

Ordem de Compra: 2547/2013

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 15.267.298/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO DE 4 LITROS. MOTOR 1200 WATTS - ALTURA APROXIMADA: 61 CM - RPM: 18.000 - CORPO NYLON E AÇO INOX - VOLTAGEM 220.	UN	1,00	389,0000	389,00

Ordem de Compra: 2548/2013

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 15.267.298/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00036	CADEIRINHA DE ALIMENTAÇÃO para crianças até 18 kg, assento, encosto e laterais acolchoadas em plástico laminado, tubo ¾ reforçado, cinto de segurança de 5 pontas, bandeja, apoio para os pés, assento acolchoado, peso aprox. do produto: 5,4 kg, dimensões aprox. do produto (L x A x P): 68 x 105 x 56 cm.	UN	9,00	110,0000	990,00

Ordem de Compra: 2549/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MESA ESCRIVANINHA RETA 0,75 CM DE ALTURA X 1,40 CM DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, TAMPO DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELANINICO, NA COR MARFIM	UN	4,00	185,0000	740,00
00002	CONJUNTO DE MESA EM L PARA ESCRITÓRIOS, 1 (uma) mesa de 1,00 x 0,60, 1 conexão, 1 mesa de 1,20 x 0,60, na cor preto com marfim.	UN	1,00	369,0000	369,00
00004	ESTANTE - MÓVEIS EM AGLOMERADO 15MM BP, GAVETEIRO EM MADEIRA COM FECHADURA, PERFIL ERGOSOFT 180º ANTI-IMPACTO, ABERTURA DAS PORTAS 90º. DIMENSÕES: 160 X 80 X 40 CM. COR: CRISTAL/CRISTAL.	UN	1,00	390,0000	390,00

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

Ordem de Compra: 2550/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MESA ESCRIVANINHA RETA 0,75 CM DE ALTURA X 1,40 CM DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, TAMPO DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELANINICO, NA COR MARFIM	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 2551/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MESA ESCRIVANINHA RETA 0,75 CM DE ALTURA X 1,40 CM DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, TAMPO DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELANINICO, NA COR MARFIM	UN	9,00	185,0000	1.665,00
00002	CONJUNTO DE MESA EM L PARA ESCRITÓRIOS, 1 (uma) mesa de 1,00 x 0,60, 1 conexão, 1 mesa de 1,20 x 0,60, na cor preto com marfim.	UN	1,00	369,0000	369,00

Ordem de Compra: 2552/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	ARMÁRIO EM MDF - COM 2 PORTAS COM CHAVE, REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, 18 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM BORDA DE PVC PRETO, 3 PRATELEIRAS FIXAS E 1 MÓVEL, MEDIDAS: 0,93 (LARGURA) X 0,51 (PROFUNDIDADE) X 1,65 (ALTURA).	UN	9,00	272,9000	2.456,10

Ordem de Compra: 2553/2013

Fornecedor: LUIS FERNANDO MACARINI MONTALI COMERCIO ME - CNPJ: 15.275.465/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00024	SOPRADOR DE FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO DO MOTOR: CILINDRADA 28 CM³ / 1,7 POL³, POTÊNCIA 0,8 KW / 1,1 HP, VELOCIDADE MÁXIMA NA POTÊNCIA ENCONTRADA 8000 RPM, MÁXIMA ROTAÇÃO DO MOTOR 10000 RPM, CARBURADOR ZAMA C1Q, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 0,5 LIT /16,91 FL OZ, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 575 G/KWH, VELA DE IGNIÇÃO CHAMPION RCJ6Y. DADOS DE VIBRAÇÃO E RUÍDO: NÍVEL DE VIBRAÇÃO EQUIVALENTE (AHV , EQ) PUNHO 11,1 M/S², NÍVEL DE PRESSÃO SONORA NO OUVIDO DO OPERADOR 92 DB(A), NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA, GAR	UN	1,00	945,0000	945,00
00037	MÁQUINA DE COSTURA - CARACTERISTICAS: 18 PONTOS: BÁSICOS (RETO/ZIGUEZAGUE), ESSENCIAIS (3 PONTINHOS/BAINHA INVISÍVEL), FLEXÍVEIS (PARA COSTURAR MALHAS) E DECORATIVOS. CASAS DE BOTÃO EM 4 PASSOS. BRAÇO LIVRE FACILITA COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS. COMPRIMENTO E LARGURA DOS PONTOS AJUSTÁVEIS. 3 POSIÇÕES DE AGULHA. CHAPA ISOLADORA DOS DENTES PARA BORDADOS LIVRES E PREGAR BOTÕES. PONTOS FLEXÍVEIS COM AJUSTE, PARA MELHORAR A APARÊNCIA DO PONTO. VELOCIDADE DE 850 PONTOS POR MINUTO. ACESSÓRIOS: SA	UN	1,00	680,0000	680,00

Ordem de Compra: 2554/2013

Fornecedor: LUIS FERNANDO MACARINI MONTALI COMERCIO ME - CNPJ: 15.275.465/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	SOPRADOR DE FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO DO MOTOR: CILINDRADA 28 CM³ / 1,7 POL³, POTÊNCIA 0,8 KW / 1,1 HP, VELOCIDADE MÁXIMA NA POTÊNCIA ENCONTRADA 8000 RPM, MÁXIMA ROTAÇÃO DO MOTOR 10000 RPM, CARBURADOR ZAMA C1Q, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 0,5 LIT /16,91 FL OZ, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 575 G/KWH, VELA DE IGNIÇÃO CHAMPION RCJ6Y. DADOS DE VIBRAÇÃO E RUÍDO: NÍVEL DE VIBRAÇÃO EQUIVALENTE (AHV , EQ) PUNHO 11,1 M/S², NÍVEL DE PRESSÃO SONORA NO OUVIDO DO OPERADOR 92 DB(A), NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA, GAR	UN	1,00	945,0000	945,00

Ordem de Compra: 2555/2013

Fornecedor: LUIS FERNANDO MACARINI MONTALI COMERCIO ME - CNPJ: 15.275.465/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00024	SOPRADOR DE FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO DO MOTOR: CILINDRADA 28 CM³ / 1,7 POL³, POTÊNCIA 0,8 KW / 1,1 HP, VELOCIDADE MÁXIMA NA POTÊNCIA ENCONTRADA 8000 RPM, MÁXIMA ROTAÇÃO DO MOTOR 10000 RPM, CARBURADOR ZAMA C1Q, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 0,5 LIT /16,91 FL OZ, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 575 G/KWH, VELA DE IGNIÇÃO CHAMPION RCJ6Y. DADOS DE VIBRAÇÃO E RUÍDO: NÍVEL DE VIBRAÇÃO EQUIVALENTE (AHV , EQ) PUNHO 11,1 M/S², NÍVEL DE PRESSÃO SONORA NO OUVIDO DO OPERADOR 92 DB(A), NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA, GAR	UN	3,00	945,0000	2.835,00

Ordem de Compra: 2556/2013

Fornecedor: EDUCAR MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 10.216.714/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MESA DE REFEITÓRIO INFANTIL - CONJUNTO COMPOSTO DE UMA (01) MESA EMPILHÁVEL COM (02) DOIS BANCOS EMPILHAVEIS ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADOS EM TUBO 20 X 40, CHAPA 18 (1,2 MM) METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, SOLDA MIG, PINTURA EPÓXI (A PÓ) COR A ESCOLHER (PRATA, PRETO OU BRANCO), ACABAMENTO COM PONTEIRAS RESISTENTE, TAMPO DA MESA E DOS BANCOS EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA COR A ESCOLHER, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC COLADO PELO SISTEMA HOT-MELT. MEDIDAS DA MESA: 200 X 80 X 54 CM.	UN	3,00	738,0000	2.214,00
00018	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL, EMPILHÁVEL, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 3/4 CHAPA 18 (1.2 MM) METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTURA EPÓXI (A PÓ) COR A ESCOLHER (PRATA, PRETO OU BRANCA). APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DO INMETRO DA CADEIRA DE ACORDO COM A ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. PARTES METALICAS UNIDAS POR SOLDA MIG, ACABAMENTO EM PONTEIRAS PLASTICAS. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO SEMI-ANATÔMICO DE 10 MM, REVESTIDOS EM FÓRMICA NA PARTE SUPERIOR DO ASSENTO E NAS DUAS FACES DO	UN	12,00	84,0000	1.008,00

Ordem de Compra: 2557/2013

Fornecedor: EDUCAR MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 10.216.714/0001-95

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 Maio

00006	MESA DE REFEITÓRIO INFANTIL - CONJUNTO COMPOSTO DE UMA (01) MESA EMPILHÁVEL COM (02) DOIS BANCOS EMPILHAVEIS ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADOS EM TUBO 20 X 40, CHAPA 18 (1,2 MM) METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, SOLDA MIG, PINTURA EPÓXI (A PÓ) COR A ESCOLHER (PRATA, PRETO OU BRANCO), ACABAMENTO COM PONTEIRAS RESISTENTE, TAMPO DA MESA E DOS BANCOS EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA COR A ESCOLHER, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC COLADO PELO SISTEMA HOT-MELT. MEDIDAS DA MESA: 200 X 80 X 54 CM.	UN	1,00	738,0000	738,00
00022	CONJUNTO COMPOSTO DE UMA MESA EMPILHÁVEL E QUATRO CADEIRAS EMPILHÁVEIS INFANTIL. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO 20X30 (MESA) E ¾ (CADEIRAS) AMBOS EM CHAPA 18 (1.2 MM) UNIDAS POR SOLDA MIG. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DO INMETRO DA CADEIRA DE ACORDO COM A ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTURA EPÓXI (A PÓ) COR PRATA, TAMPO DA MESA MDF COR CINZA TEXTURIZADA, ACABAMENTO NAS LATERAIS EM PERFIL 02 MM COLADA PELO SISTEMA HOT-	UN	22,00	598,0000	13.156,00
00023	CONJUNTO COMPOSTO DE UMA MESA EMPILHÁVEL COM OITO CADEIRAS EMPILHÁVEIS. ESTRUTURA METÁLICA DA MESA CONFECCIONADA EM TUBO 20 X 40 MM E CADEIRAS 7/8 TODAS EM CHAPA 18 (1.2 MM) METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, UNIDAS POR SOLDA MIG, PINTURA EPÓXI (A PÓ) COR PRATA, ACABAMENTO COM PONTEIRAS RESISTENTE NOS PÉS. APRESENTAR NA PROPOSTA O CERTIFICADO DO INMETRO DA CADEIRA DE ACORDO COM A ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA CONFECCIONADO EM COMPENSADO	UN	2,00	1.080,0000	2.160,00

Ordem de Compra: 2558/2013

Fornecedor: EDUCAR MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 10.216.714/0001-95

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 Maio

00018	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL, EMPILHÁVEL, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 3/4 CHAPA 18 (1.2 MM) METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTURA EPÓXI (A PÓ) COR A ESCOLHER (PRATA, PRETO OU BRANCA). APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DO INMETRO DA CADEIRA DE ACORDO COM A ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. PARTES METALICAS UNIDAS POR SOLDA MIG, ACABAMENTO EM PONTEIRAS PLASTICAS. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO SEMI-ANATÔMICO DE 10 MM, REVESTIDOS EM FÓRMICA NA PARTE SUPERIOR DO ASSENTO E NAS DUAS FACES DO	UN	20,00	84,0000	1.680,00
00022	CONJUNTO COMPOSTO DE UMA MESA EMPILHÁVEL E QUATRO CADEIRAS EMPILHÁVEIS INFANTIL. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO 20X30 (MESA) E ¾ (CADEIRAS) AMBOS EM CHAPA 18 (1.2 MM) UNIDAS POR SOLDA MIG. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DO INMETRO DA CADEIRA DE ACORDO COM A ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTURA EPÓXI (A PÓ) COR PRATA, TAMPO DA MESA MDF COR CINZA TEXTURIZADA, ACABAMENTO NAS LATERAIS EM PERFIL 02 MM COLADA PELO SISTEMA HOT-	UN	13,00	598,0000	7.774,00
00023	CONJUNTO COMPOSTO DE UMA MESA EMPILHÁVEL COM OITO CADEIRAS EMPILHÁVEIS. ESTRUTURA METÁLICA DA MESA CONFECCIONADA EM TUBO 20 X 40 MM E CADEIRAS 7/8 TODAS EM CHAPA 18 (1.2 MM) METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, UNIDAS POR SOLDA MIG, PINTURA EPÓXI (A PÓ) COR PRATA, ACABAMENTO COM PONTEIRAS RESISTENTE NOS PÉS. APRESENTAR NA PROPOSTA O CERTIFICADO DO INMETRO DA CADEIRA DE ACORDO COM A ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA CONFECCIONADO EM COMPENSADO	UN	2,00	1.080,0000	2.160,00

Ordem de Compra: 2559/2013

Fornecedor: MOVEIS ANDRIEI LTDA ME - CNPJ: 14.282.205/0001-11

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 Maio

00039	SECADORA DE ROUPAS - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE - 15KG: SECA ATÉ EDREDON KING SIZE. DESLIGA AUTOMATICAMENTE O AR QUENTE SE AS ROUPAS JÁ ESTIVEREM SECAS. PROGRAMA TIRA-VINCOS. FUNÇÃO ANTI-RUGAS.7 PROGRAMAS DE SECAGEM.5 OPÇÕES DE TEMPERATURA: MÁXIMA,ALTA, MÉDIA, BAIXA E AR FRIO. SELEÇÃO DO NÍVEL DE SECAGEM: MAIS SECA, SECA, MENOS SECA, LEVEMENTE ÚMIDA. DISPLAY COM TEMPO REMANESCENTE DE SECAGEM. SINAL DE FINAL DE CICLO: AVISA NA HORA EM QUE A SECAGEM TERMINA E VOCÊ PODE CONTROLAR O VOLUME. TRAVA	UN	1,00	1.849,0000	1.849,00

Ordem de Compra: 2560/2013

Fornecedor: MOVEIS ANDRIEI LTDA ME - CNPJ: 14.282.205/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	APARELHO DE SOM PORTÁTIL - ENTRADA USB, SLOT CARTÃO SC/MMC, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, FUNÇÃO ID3*,RÁDIO AM/FM ESTÉREO, CAIXAS ACÚSTICAS BASS REFLEX, FUNÇÕES PROGRAM, REPEAT, INTRO, RANDOM, EQUALIZADORES MUSICAIS PRÉ-PROGRAMADOS, DISPLAY DIGITAL COM BACKLIGHT AZUL, ANTENA TELESCÓPICA, ALÇA PARA TRANSPORTE, FUNCIONA COM PILHAS OU ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMO: 0,015 KW/H.CD. COM PLAYER E EQUALIZADOR. SINTONIZADOR DE RÁDIO: ANALÓGICO.	UN	6,00	179,0000	1.074,00

Ordem de Compra: 2561/2013

Fornecedor: MOVEIS ANDRIEI LTDA ME - CNPJ: 14.282.205/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	APARELHO DE SOM PORTÁTIL - ENTRADA USB, SLOT CARTÃO SC/MMC, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, FUNÇÃO ID3*,RÁDIO AM/FM ESTÉREO, CAIXAS ACÚSTICAS BASS REFLEX, FUNÇÕES PROGRAM, REPEAT, INTRO, RANDOM, EQUALIZADORES MUSICAIS PRÉ-PROGRAMADOS, DISPLAY DIGITAL COM BACKLIGHT AZUL, ANTENA TELESCÓPICA, ALÇA PARA TRANSPORTE, FUNCIONA COM PILHAS OU ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMO: 0,015 KW/H.CD. COM PLAYER E EQUALIZADOR. SINTONIZADOR DE RÁDIO: ANALÓGICO.	UN	5,00	179,0000	895,00

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

Ordem de Compra: 2562/2013

Fornecedor: MOVEIS ANDRIEI LTDA ME - CNPJ: 14.282.205/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM 4 REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA NO SENTIDO HORIZONTAL, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC ,POSSUIR SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM.,COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULÁVEIS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVE STIPO YALE. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E 24 (0,60MM):	UN	1,00	375,0000	375,00

Ordem de Compra: 2563/2013

Fornecedor: MOVEIS ANDRIEI LTDA ME - CNPJ: 14.282.205/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	APARELHO DE SOM PORTÁTIL - ENTRADA USB, SLOT CARTÃO SC/MMC, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, FUNÇÃO ID3*,RÁDIO AM/FM ESTÉREO, CAIXAS ACÚSTICAS BASS REFLEX, FUNÇÕES PROGRAM, REPEAT, INTRO, RANDOM, EQUALIZADORES MUSICAIS PRÉ-PROGRAMADOS, DISPLAY DIGITAL COM BACKLIGHT AZUL, ANTENA TELESCÓPICA, ALÇA PARA TRANSPORTE, FUNCIONA COM PILHAS OU ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMO: 0,015 KW/H.CD. COM PLAYER E EQUALIZADOR. SINTONIZADOR DE RÁDIO: ANALÓGICO.	UN	5,00	179,0000	895,00

Ordem de Compra: 2564/2013

Fornecedor: MOVEIS ANDRIEI LTDA ME - CNPJ: 14.282.205/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	BALCÃO EM MDF - ESTRUTURA DE AÇO CHAPA DE AÇO SAE1006 / 1010; REVESTIMENTO EM TINTA A PÓ BRANCO MUNDIAL; TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PUXADORES PLÁSTICOS COM PROTEÇÃO U.V.; PÉS PLÁSTICOS COM REGULAGEM DE ALTURA; DOBRADIÇAS REGULÁVEIS 100% EM AÇO; MONTAGEM FEITA COM ENCAIXES E PARAFUSOS; FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS COM BUCHAS. BALCÃO COM TAMPO, 3 PORTAS; 3 GAVETAS. DIMENSÕES: 83,5 CM X 120 CM X 48,3 CM.	UN	1,00	273,0000	273,00



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

00009	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 24. COM CORREDIÇAS EM ROLAMENTO. PUXADORES ALÇA EM PVC NA COR PRETA, COM 4 GAVETAS, PORTA-ETIQUETAS E FECHADURA FRONTAL. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ. DIMENSÕES: 1350 MM (ALTURA) X 460 MM (LARGURA) X 710 MM (PROFUNDIDADE). COR: CINZA CRISTAL	UN	1,00	377,0000	377,00
00010	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM 4 REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA NO SENTIDO HORIZONTAL, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC ,POSSUIR SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM.,COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULÁVEIS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVE STIPO YALE. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 (0,90MM) E 24 (0,60MM):	UN	8,00	375,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 2565/2013

Fornecedor: MOVEIS ANDRIEI LTDA ME - CNPJ: 14.282.205/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MELAMÍNICO. PRATELEIRA RETRÁTIL PARA TECLADO E MOUSE. PRATELEIRA INFERIOR PARA IMPRESSORA E CPU. MEDIDAS: 74CM X 48CM. COR: BEGE. ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC NA COR BEGE.	UN	6,00	89,0000	534,00

Ordem de Compra: 2566/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DE MAÇANETA E AJUSTE DE MIOLO DE FECHADURA	SERVICO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2567/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CANETA MARCA TEXTO - PRONTA CHANFRADA EM 4MM, COM TAMPA. COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	4,00	15,1700	60,68



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

00015	FITA ADESIVA MARROM OU CREPE - TAMANHO 45MMX50M, ROLO UNIFORME, COM ALTO PODE DE FIXAÇÃO, DE 1ª QUALIDADE	UN	20,00	9,6900	193,80
00017	GRAFITE - 0,5MM, 2B, CAIXA COM 12 MINAS	UN	10,00	1,3900	13,90

Ordem de Compra: 2568/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	1,00	8,9500	8,95

Ordem de Compra: 2569/2013

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	10,00	6,6700	66,70

Ordem de Compra: 2570/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ANUAL ASSINATURA JORNAL DO MEDIO VALE	UN	2,00	160,0000	320,00

Ordem de Compra: 2571/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLUG RJ 45	Pç	2,00	1,4000	2,80

Ordem de Compra: 2572/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	MANUTENCAO EM CABO DE REDE	H	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2573/2013

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	7,00	25,0000	175,00

Ordem de Compra: 2574/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIGELA QUADRADA COM TAMPA 2,6L	UN	3,00	24,9000	74,70
00002	ASSADEIRA COM TAMPA 5,3L	UN	2,00	44,5000	89,00

Ordem de Compra: 2575/2013

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	21,28	3,7500	79,80

Ordem de Compra: 2576/2013

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: 2577/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	Pç	1,00	50,0000	50,00
00002	FILTRO DE ÓLEO	Pç	1,00	14,0000	14,00
00003	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Pç	2,00	12,0000	24,00



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

Ordem de Compra: 2578/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COROA E PINHAO 7 X 43 14MM (MERITOR) 106568	Pç	1,00	488,0000	488,00
00002	ROLAMENTO BERCO FAG (104046)	Pç	1,00	86,0000	86,00
00003	BRONZE COROA (ROCHESTER) 103942	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 2579/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	kits diferencial mb 1111/1113/1114/1116 ref mx 0340/2	Jg	1,00	250,0000	250,00
00002	ROLAMENTO DIFERENCIAL PINHAO MB 1111 A 2420 DT/TRREF 511482 FAG	UN	2,00	89,0000	178,00
00003	ROLAMENTO RD MB 1113 TR EXT/LAT COROA REF 32213A FAG	UN	2,00	75,3600	150,72
00004	RETENTOR PINHAO MB 1113/1513/2013 TR/RD TR AGRALE 4200 T REF SB 00500 BAG	UN	1,00	27,3500	27,35
00005	JUNTA DIFERENCIAL PINHAO 1113 A 2213 REF SB 48853-F2	UN	1,00	9,9000	9,90
00006	PARAFUSO CARDAN MB 608/1113/1313 BAND C/ PORCA ARRUELA REF FEY 790839	Jg	1,00	9,1000	9,10
00007	PORCA PINHAO MB 1113/1313/2013 REF GATTI 15	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2580/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLCHETE DE METAL Nº12 C/72 UN.	CAIXA	10,00	6,4500	64,50
00002	GRAFITE 0,7MM - CX C/12 UNIDADES	CAIXA	10,00	1,0000	10,00

Ordem de Compra: 2581/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TESOURA USO GERAL 21 CM	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 2582/2013

Fornecedor: RONDOMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 05.861.225/0001-56

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 Maio

00010	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL DE MOTONIVELADORAS	H	66,15	36,0000	2.381,40

Ordem de Compra: 2583/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANPOSTE DESTINADO A SERVIDORES, CONTRATADOS E ESTAGIÁRIOS (BLOCOS CONTENDO 50 UNIDADES DE PASSE)	Bloco	50,00	145,0000	7.250,00

Ordem de Compra: 2584/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANPOSTE DESTINADO A SERVIDORES, CONTRATADOS E ESTAGIÁRIOS (BLOCOS CONTENDO 50 UNIDADES DE PASSE)	Bloco	100,00	145,0000	14.500,00

Ordem de Compra: 2585/2013

Fornecedor: AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS EIRELI - FILIAL - CNPJ: 03.895.171/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TSUC1825 MA3 / CONDENSADORA HI-WALL SMILE FG FR	UN	1,00	1.199,0000	1.199,00
00002	TSNC1825MA3 / EVAPORADORA HI-WALL SMILI LG 18 FR	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 2587/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	CM/CL	7,00	30,3700	212,59

Ordem de Compra: 2588/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	Bloco	5.000,00	1,4500	7.250,00

Ordem de Compra: 2589/2013

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANPOSTE DESTINADO A SERVIDORES, CONTRATADOS E ESTAGIÁRIOS (BLOCOS CONTENDO 50 UNIDADES DE PASSE)	Bloco	50,00	145,0000	7.250,00

Ordem de Compra: 2590/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANPOSTE DESTINADO A SERVIDORES, CONTRATADOS E ESTAGIÁRIOS (BLOCOS CONTENDO 50 UNIDADES DE PASSE)	Bloco	50,00	145,0000	7.250,00

Ordem de Compra: 2591/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANPOSTE DESTINADO A SERVIDORES, CONTRATADOS E ESTAGIÁRIOS (BLOCOS CONTENDO 50 UNIDADES DE PASSE)	Bloco	25,00	145,0000	3.625,00

Ordem de Compra: 2592/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANPOSTE DESTINADO A SERVIDORES, CONTRATADOS E ESTAGIÁRIOS (BLOCOS CONTENDO 50 UNIDADES DE PASSE)	Bloco	25,00	145,0000	3.625,00

Ordem de Compra: 2593/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	1.600,00	0,1850	296,00

Ordem de Compra: 2594/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO = BANHEIRO EM MANUTENÇÃO	UN	1,00	26,9000	26,90

Ordem de Compra: 2595/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA DE FREIO	Jg	3,00	120,0000	360,00
00002	REBITES	UN	340,00	0,0500	17,00
00003	RETENTOR	Pç	6,00	7,0000	42,00
00004	JUNTA	Pç	6,00	2,0000	12,00
00005	ROLETE	Pç	12,00	9,0000	108,00
00006	TRAVA	Pç	12,00	2,0000	24,00
00007	MOLA	Pç	4,00	7,0000	28,00

Ordem de Compra: 2596/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO DE VALOR ORDEM DE COMPRA 1134/2013 EMPENHO 1834/2013/ ORDEM DE COMPRA 1445/2013 EMPENHO2312/2013 E ORDEM DE COMPRA 1641/2013 EMPENHO 2619/2013	UN	1,00	2.190,0000	2.190,00

Ordem de Compra: 2597/2013

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: 2598/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00MT COMP X 25CM LARG X 04CM ESPESSURA	M3	5,00	335,0000	1.675,00

Ordem de Compra: 2599/2013

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 Maio

00002	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS	H	2,00	29,0000	58,00

Ordem de Compra: 2600/2013

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 H4 24V	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	RELE DNI 110	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2601/2013

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	2,50	29,0000	72,50

Ordem de Compra: 2602/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERUPTOR TEMPERATURA	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2603/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA DEP RAD VOLVO	Pç	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 2604/2013

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: 2605/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR 20R8	UN	1,00	60,0000	60,00

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

Ordem de Compra: 2606/2013

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	INTERRUPTOR TEMPERATURA	Pç	1,00	34,0000	34,00
00002	BOTAO BUZINA	Pç	1,00	13,0000	13,00
00003	TERMINAL FIO	Pç	3,00	0,5000	1,50

Ordem de Compra: 2607/2013

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: 2608/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CUICA DE FREIO REF 21554628	Pç	1,00	604,3600	604,36

Ordem de Compra: 2609/2013

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	2,50	29,0000	72,50

Ordem de Compra: 2610/2013

Fornecedor: TV TOP LTDA - CNPJ: 02.428.765/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERÇÃO DE 30 SEGUNDOS NO HORÁRIO DAS 12 HORAS (MEIO DIA)	Inserção	18,00	573,0000	10.314,00
00002	INSERÇÃO DE 30 SEGUNDOS NO HORÁRIO DAS 19H 15MIN (DEZENOVE HORAS E QUINZE MINUTOS)	Inserção	7,00	752,0000	5.264,00

Ordem de Compra: 2611/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO COD 414973	Pç	1,00	98,6000	98,60

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

00002	ROLAMENTO COD 414972	Pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2612/2013

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 12 V 115 AH	UN	1,00	350,0000	350,00
00002	INDUZIDO AR 121	UN	1,00	200,0000	200,00
00003	BUCHA ARRANQUE	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem de Compra: 2614/2013

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	Pç	1,00	16,0000	16,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	2,00	6,0000	12,00
00003	FILTRO DRENO	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2615/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR EXTERNO	Pç	1,00	34,0000	34,00
00002	FILTRO AR INTERNO	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2616/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHO EXTERNO UN GRANDE CONVEXO REF. BPO M-026-E	UN	1,00	73,6200	73,62

Ordem de Compra: 2617/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO TOMADA DE FORÇA	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 2618/2013

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 Maio

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

Ordem de Compra: 2619/2013

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: 2620/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes próprios da marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	110,00	5,4500	599,50
00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DE PAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	128,00	3,8900	497,92
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	100,00	8,6500	865,00
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	57,00	6,9800	397,86

Ordem de Compra: 2621/2013

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 Maio

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	171,00	8,9500	1.530,45

Ordem de Compra: 2622/2013

Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA VEÍCULOSDE PASSEIO EUTILITÁRIOS	HORAS	9,00	35,0000	315,00

Ordem de Compra: 2623/2013

Fornecedor: BLU STAR - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 82.636.887/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSOLE REF A 3763110163	UN	1,00	696,2000	696,20

Ordem de Compra: 2624/2013

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	358,00	5,4500	1.951,10
00006	OVOSDE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OSOVOSDEVEM ESTAR LIMPOSE NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICASDE QUALIDADE, BEM FORMADOSE COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	175,00	3,8900	680,75



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

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	320,00	8,6500	2.768,00
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	192,00	6,9800	1.340,16

Ordem de Compra: 2625/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO MOTOR	UN	1,00	12,8000	12,80
00002	PALHETA DIANTEIRA FIAT UNO MILLE	UN	1,00	14,9000	14,90

Ordem de Compra: 2626/2013

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	495,00	8,9500	4.430,25

Ordem de Compra: 2627/2013

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	225,00	1,7000	382,50
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 Maio

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: 2628/2013

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: 2629/2013

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: 2630/2013

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



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

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.SEM EMBALAGEM RESISTENTE. TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	19,00	1,7400	33,06

Ordem de Compra: 2631/2013

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: 2632/2013

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 Maio

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: 2633/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CREME LUVEX BLOQUEADOR SOLAR FPS 58 - bisnaga 120ml	UN	20,00	16,3000	326,00

Ordem de Compra: 2634/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSENTO 580L C/ APOIO BRAÇO (COMPLETO)	UN	1,00	550,0000	550,00

Ordem de Compra: 2635/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA 20 LITROS VAZIA	UN	2,00	14,0000	28,00

Ordem de Compra: 2636/2013

Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONAS DE BORRACHA	Kg	75,00	4,5000	337,50

Ordem de Compra: 2637/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 2638/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DEPREÇOS	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 2639/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL RETENTOR REF KH 4070	Pç	1,00	0,1500	0,15
00002	MOLA TRAVA REF 581771	Pç	1,00	1,7000	1,70
00003	ANEL RETENTOR REF KH 4005	Pç	1,00	0,3800	0,38
00004	ANEL RETENTOR REF KH 4006	Pç	1,00	2,9000	2,90
00005	ANEL DE VEDACAO REF KH 3004	Pç	1,00	12,0000	12,00
00006	ANEL DE TRAVA REF KG 6511	Pç	1,00	0,4500	0,45
00007	JUNTA REF 45355900	Pç	1,00	7,8000	7,80
00008	ANEL RETENTOR REF KH 1057	Pç	2,00	20,9250	41,85
00009	ROLAMENTO LA 9183	Pç	1,00	13,8000	13,80
00010	EIXO DA TRANSMISSAO REF 30762240	Pç	1,00	394,1600	394,16
00011	ARRUELA (S= 1,00MM) REF KG 1323	Pç	1,00	8,4000	8,40
00012	ARRUELA (S=0,3MM) KG 1309	Pç	2,00	1,3500	2,70
00013	ANEL RETENTOR REF KH 4933	Pç	1,00	0,7000	0,70
00014	ROLAMENTO REF LA 5990	Pç	2,00	38,0000	76,00
00015	ANEL RETENTOR REF KH 4171	Pç	1,00	0,3500	0,35
00016	ENGRENAGEM (Z=33) REF 45354600	Pç	1,00	668,8500	668,85
00017	SINCRONIZADOR MONTADO REF 45354900	Pç	1,00	710,0000	710,00
00018	BUCHA REF 45355200	Pç	1,00	166,1100	166,11
00019	ROLAMENTO AXIAL REF LA 9083	Pç	1,00	38,3300	38,33
00020	ROLAMENTO LA 9084	Pç	1,00	7,9500	7,95
00021	ARRUELA REF 30360500	Pç	1,00	15,0600	15,06
00022	EIXO ACIONADOR TDP REF 45031120	Pç	1,00	146,3600	146,36
00023	RETENTOR KH 1191	Pç	1,00	4,3500	4,35
00024	PRATO PROTECAO REF 30605200	Pç	1,00	7,0000	7,00
00025	ENGRENAGEM (Z= 63) REF 45095820	Pç	1,00	258,7300	258,73
00026	ENGRENAGEM (Z=18) REF 45031200	Pç	1,00	367,7900	367,79

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

00027	EIXO REF 45031000	Pç	1,00	278,5400	278,54
00028	FLANGE DE ACLOPAMENTO REF 45030900	Pç	1,00	103,9000	103,90
00029	ROLAMENTO LA 1294	Pç	1,00	52,0000	52,00
00030	EIXO REF 45043610	Pç	1,00	42,4300	42,43
00031	ESFERA REF LB 8022	Pç	2,00	0,4000	0,80
00032	MOLA TRAVA REF 581771	Pç	1,00	0,7000	0,70
00033	ANEL DE VEDACAO REF KH 4050	Pç	1,00	0,2500	0,25
00034	ANEL DE VEDACAO REF KH 4052	Pç	1,00	0,6000	0,60
00035	BRAÇO DE ELEVAÇÃO RIGHH REF 31754000	Pç	1,00	195,0000	195,00
00036	BRACO DE ELEVACAO LETF REF 33110000	Pç	1,00	459,9200	459,92
00037	JUNTA REF KH 1182	Pç	2,00	5,4000	10,80
00038	ANEL TRAVA REF 612290	Pç	1,00	10,3700	10,37
00039	ANEL TRAVA REF KG 1501	Pç	1,00	19,7100	19,71
00040	ANEL GUIA REF KH 3317	Pç	2,00	107,9900	215,98
00041	JUNTA KH 3316	Pç	1,00	28,6000	28,60
00042	ANEL DE VEDACAO REF KH 7131	Pç	1,00	1,4600	1,46
00043	JOGOS DE REPAROS REF 81777500	Pç	1,00	156,2900	156,29
00044	ANEL DE VEDACAO REF KH 4048	Pç	1,00	0,3800	0,38
00045	ANEL DE VEDACAO REF KH 4081	Pç	2,00	0,2750	0,55
00046	MANGUEIRA REF 615581	Pç	1,00	23,0000	23,00
00047	TUBO DE EXPIRACAO REF 45342200	Pç	1,00	58,0000	58,00
00048	ABRACADEIRA REF GP 3919	Pç	2,00	0,9750	1,95
00049	ANEL DE VERDACAO REF KH 4961	Pç	1,00	0,8400	0,84
00050	ANEL DE VEDACAO REF KH 4751	Pç	1,00	1,5800	1,58
00051	ANEL RETENTOR REF KH 4946	Pç	1,00	0,6000	0,60
00052	ARRUELA REF 31726300	Pç	3,00	0,6666	2,00
00053	ANEL RETENTOR REF KH 4131	Pç	3,00	0,2000	0,60
00054	BARRA REF 32062400	Pç	1,00	8,9000	8,90
00055	PORCA REF 32062300	Pç	1,00	14,2600	14,26
00056	ANEL ELASTICO REF KG 1014	Pç	3,00	0,1866	0,56
00057	ANEL DE VEDACAO REF KH 4040	Pç	1,00	0,1000	0,10

Ordem de Compra: 2640/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA SEXTAVADA MA 10	Pç	12,00	1,7900	21,48
00002	PARAFUSO DA FACA	Pç	12,00	3,3000	39,60
00003	DISCO DE CORTE PECUS	Pç	2,00	170,0000	340,00
00004	CONJUNTO AFIADOR PECUS	Pç	1,00	300,0000	300,00

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

00005	ARRASPADOR CONJUNTO	Pç	24,00	35,0000	840,00
Ordem de Compra: 2641/2013					
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BASE ASSENTO 580L	UN	1,00	550,0000	550,00
Ordem de Compra: 2642/2013					
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: 2643/2013					
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: 2644/2013					
Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME - CNPJ: 01.660.305/0001-92					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDIDAS 1,00m X 1,30m COM ALTURA DE 2,70m EM TUBOS GALVANIZADOS, LUMINARIAS EXTERNAS, INSTALADA	SERVICO	1,00	1.200,0000	1.200,00
Ordem de Compra: 2645/2013					
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: 2646/2013					
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25					



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS	HORAS	6,00	35,0000	210,00

Ordem de Compra: 2647/2013

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	VALVULA BOMBA AUT 4010	Pç	1,00	65,0000	65,00
00002	FUSIVEIS LAMINA	Pç	10,00	0,5000	5,00

Ordem de Compra: 2648/2013

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: 2649/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps. CONFORME EDITAL.	MÊS	2,00	635,0400	1.270,08

Ordem de Compra: 2650/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	2,00	2.159,3200	4.318,64

Ordem de Compra: 2651/2013

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

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 Maio

00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps. CONFORME EDITAL.	MÊS	2,00	3.228,1200	6.456,24

Ordem de Compra: 2652/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 512Kbps E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100Mbps. PARA A ESCOLA MUNICIPAL TIROLESES	MÊS	2,00	508,0300	1.016,06

Ordem de Compra: 2653/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	Pç	1,00	109,8000	109,80

Ordem de Compra: 2654/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTILHA DE FREIO	Jg	1,00	19,8000	19,80
00002	DISCO FREIO	Pç	2,00	17,0500	34,10
00003	FLEXIVEL FREIO	Pç	2,00	8,0500	16,10
00004	KIT FREIO A DISCO	KIT	2,00	11,2600	22,52

Ordem de Compra: 2655/2013

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	2,00	8,9500	17,90

Ordem de Compra: 2656/2013

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 Maio

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	2,00	25,0000	50,00
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 2657/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇANETA PORTA GM CHEVI	UN	1,00	14,8000	14,80
00002	MAÇANETA PORTA REF ORI 3032	UN	1,00	8,9000	8,90
00003	FECHADURA PORTA ESQUERDA	UN	1,00	62,4000	62,40
00004	FECHADURA PORTA DT DIR.	UN	1,00	62,4000	62,40
00005	PINO DOBR PORTA GM REF APA 7280	PAR	2,00	5,1000	10,20

Ordem de Compra: 2658/2013

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	2,50	29,0000	72,50

Ordem de Compra: 2659/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCAL ZEM 3458	Pç	1,00	65,0000	65,00
00002	PLACA GA 1366	Pç	1,00	60,0000	60,00
00003	RELA GA 34	Pç	1,00	28,0000	28,00
00004	ROTOR ALTERNADOR AR 448	Pç	1,00	180,0000	180,00
00005	ROLAMENTO 62201	Pç	1,00	35,0000	35,00
00006	ROLAMENTO 6403	Pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 2660/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVOS	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2661/2013

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACO DO ELEVADOR REF 83438600	Pç	1,00	169,0500	169,05
Ordem de Compra: 2662/2013					
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA CAIXA REF 241220	Pç	1,00	750,0000	750,00
00002	CAIXA ELEVADOR REF 216240	Pç	1,00	360,0000	360,00
00003	PINO GUIA REF 581020	Pç	2,00	4,0000	8,00
00004	BUCHA REF 622170	Pç	2,00	56,0000	112,00
00005	ANEL RETENTOR REF KH 4933	Pç	4,00	1,1600	4,64
00006	ANEL RETENTOR REF KH 4932	Pç	4,00	1,1600	4,64
00007	CAPA BORRACHA REF 652073	Pç	1,00	4,9000	4,90
00008	ANEL RETENTOR REF KH 4131	Pç	1,00	0,9000	0,90
00009	PINO PRESSAO REF JE 9054	Pç	1,00	0,4500	0,45
00010	TAMPA REF 582060	Pç	1,00	4,1900	4,19
00011	PINO GUIA REF 501022	Pç	2,00	4,0000	8,00
00012	RETENTOR REF KH 0804.8	Pç	1,00	4,2900	4,29
00013	ANEL RETENTOR REF KH 4070	Pç	1,00	0,3300	0,33
00014	PINO DE PRESSAO REF JE 9058	Pç	1,00	2,0000	2,00
00015	PISTAO REF 164700	Pç	1,00	88,0000	88,00
00016	ANEL RETENTOR REF 164710	Pç	2,00	8,8000	17,60
00017	ANEL RETENTOR REF 592740	Pç	1,00	8,8000	8,80
00018	RETENTOR REF KH 0805.1	Pç	1,00	5,0000	5,00
00019	ANEL RETENTOR REF KH 4091	Pç	2,00	0,4900	0,98
00020	ANEL RETENTOR REF KH 4111	Pç	1,00	1,0900	1,09
00021	ARRUELA REF 217200	Pç	1,00	2,3500	2,35
00022	ARRUELA VEDACAO REF 80192300	Pç	2,00	0,2900	0,58
00023	ANEL VEDACAO REF 80192400	Pç	1,00	0,3900	0,39
00024	MOLA VEDACAO REF 828540	Pç	1,00	3,6000	3,60
00025	ANEL DE VEDACAO REF 89192500	Pç	1,00	0,3100	0,31
00026	PARAFUSO ALLEN REF HC 8438	Pç	3,00	0,6700	2,01
00027	ANEL RETENTOR REF KH 4005	Pç	1,00	0,2500	0,25
00028	ANEL RETENTOR REF KH 4909	Pç	1,00	0,7500	0,75
00029	JUNTA REF 218641	Pç	1,00	0,3500	0,35
00030	EIXO REF 581570	Pç	1,00	20,0000	20,00
00031	ANEL RETENTOR REF KH 4939	Pç	1,00	0,6300	0,63
00032	REBITE REF 651920	Pç	1,00	5,4200	5,42
00033	BUCHA REF 651380	Pç	1,00	20,0000	20,00

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

Ordem de Compra: 2663/2013

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	32,00	3,7500	120,00

Ordem de Compra: 2664/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COADOR DE PANO TAM MEDIO	UN	1,00	1,6500	1,65

Ordem de Compra: 2665/2013

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	25,00	55,5000	1.387,50

Ordem de Compra: 2666/2013

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: 2667/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO - LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 2668/2013

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 C2474	Pç	2,00	35,0000	70,00
00002	CHAVE SETA 0532025	Pç	1,00	45,0000	45,00
00003	CAME VOLANTE 1331	Pç	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 Maio

Ordem de Compra: 2669/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL CAPACIDADE PARA 1500 FOLHAS	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 2670/2013

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC - CNPJ: 14.284.430/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO - LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS	CM/CL	6,83	21,1098	144,18

Ordem de Compra: 2671/2013

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC - CNPJ: 14.284.430/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE JUNTO À FATMA	CM/CL	3,75	21,1128	79,30

Ordem de Compra: 2672/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO MENSAL E DEMAIS SERVIÇOS DE ACESSO A INFORMÁTICA.	UN	0,04	42.300,0000	1.900,00
00001.00002	IP DEDICADO 3.584Kbps COM IP FIXO, BANDA GARANTIDA 100%. O MEIO DE ACESSO UTILIZADO DEVERÁ SER FIBRA ÓPTICA. LOCAL DE INSTALAÇÃO SEDE DA PREFEITURA DE TIMBÓ.	und	2,00	750,0000	1.500,00
00001.00008	INTERLIGAÇÃO DE 1M/1M VIA RADIO (PREFEITURA/SAUDE/ALMOXARIFADO)	und	2,00	200,0000	400,00

Ordem de Compra: 2673/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO MENSAL E DEMAIS SERVIÇOS DE ACESSO A INFORMÁTICA.	UN	0,00	42.300,0000	220,00



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

00001.00013	INTERNET COM PLANO DE ACESSO DEDICADO 600K/300K VIA FIBRA OU RADIO. DESTINO: NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: VIOLETA, GIRASOL, HORTÊNCIA E CHAPEUZINHO VERMELHO.	und	2,00	110,0000	220,00

Ordem de Compra: 2674/2013

Fornecedor: INSTAL. ELETR. INDAIAL LTDA - CNPJ: 83.496.547/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	Fio rígido de cobre isolado 1,5mm branco	UN	500,00	0,4500	225,00
00017	CONECTOR DE PIERCING CDP-95 PRINCIPAL 16-95 DERIVAÇÃO 4-35 OU SIMILAR	UN	200,00	3,0000	600,00
00023	LUMINÁRIA ESTAMPADA FECHADA E-40 MODELO AIM-03P OU SIMILAR	UN	20,00	65,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 2675/2013

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 00.589.066/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	Fio rígido de cobre isolado 1,5mm preto	UN	500,00	0,4500	225,00
00014	CINTA CIRCULAR 270 GALVANIZADA A FOGO	UN	20,00	13,9000	278,00
00015	CINTA CIRCULAR 250 GALVANIZADA A FOGO	UN	30,00	13,1900	395,70
00016	CINTA CICULAR 220 GALVANIZADA A FOGO	UN	30,00	12,6900	380,70
00018	PARAFUSO MÁQUINA 16x250mm, galvanizado a fogo	UN	100,00	3,5300	353,00
00020	PARAFUSO MAQUINA 16X350, GALVANIZADO A FOGO	UN	50,00	4,6500	232,50
00021	ARRUELA QUADRADA 16MM GALVANIZADO A FOGO	UN	100,00	0,3300	33,00
00024	BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA 03MT GALV. A FOGO REFORCADO.	UN	20,00	56,7000	1.134,00

Ordem de Compra: 2676/2013

Fornecedor: INDELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - CNPJ: 11.082.355/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	REATOR VAPOR DE MERCURIO 80W	UN	100,00	17,4400	1.744,00

Ordem de Compra: 2677/2013

Fornecedor: ENGELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - CNPJ: 00.676.624/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00022	PORCA 16mm, galvanizada a fogo.	UN	100,00	0,5300	53,00

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

Ordem de Compra: 2678/2013

Fornecedor: LYSING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 14.694.138/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Lâmpada vapor de mercúrio 80W ovóide	UN	1.000,00	5,0000	5.000,00
00002	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70WTS OVÓIDE HOMOLOGADO CELESC,APRESENTANDO JUNTO COM A PROPOSTA CERTIFICADODE HOMOLOGAÇÃO AUTENTICADO.	UN	500,00	9,4300	4.715,00
00003	Lâmpada vapor de sódio 250W ovóide homologado Celesc,apresentando junto com a proposta certificado de homologação autenticado.	UN	1.000,00	16,1500	16.150,00
00004	Lâmpada vapor de sódio 250W tubular homologado Celesc, apresentando junto com a proposta certificado de homologação autenticado.	UN	100,00	14,2000	1.420,00
00006	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70WTS EXTERNO HOMOLOGADO NACELESC	UN	200,00	45,6500	9.130,00
00007	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 WTS EXTERNO HOMOLOGADO NA CELESC	UN	300,00	57,2400	17.172,00
00008	CONECTOR PARALELO COM PARAFUSO GALV. A FOGO QUALIDADE MECRIL OU SIMILAR	UN	500,00	1,8500	925,00
00009	BASE PARA RELE FOTOELETRICO BR M-1 - QUALIDADE ILUMATIC OU SIMILAR COM FIO DE COMPRIMENTO MINIMO DE600MM	UN	100,00	4,0000	400,00
00010	RELE FOTOELETRICO 1000W/220V NF EXATRON	UN	2.000,00	9,0000	18.000,00
00013	CHAVE DE ILUMINAÇÃO 1X50A COM DIJUNTOR HOMOLOGADONA CELESC	UN	50,00	125,0000	6.250,00
00019	PARAFUSO MAQUINA 16x300, galvanizado a fogo.	UN	100,00	4,2000	420,00
00025	FITA ISOLANTE ROLO C/20 MT	UN	100,00	2,1500	215,00

Ordem de Compra: 2679/2013

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	2,00	38,0000	76,00

Ordem de Compra: 2680/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE VW 206	Pç	1,00	165,3700	165,37

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

00002	MOLA VW 128.2	Pç	1,00	172,4600	172,46
00003	PINO CENTRO 1/2 X 6	Pç	1,00	7,0000	7,00
00004	porca sextavada 1/2 simples	Pç	1,00	0,6600	0,66
00005	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 3/1/2	Pç	2,00	3,6700	7,34
00006	PORCA SEXTAVADA 7/16 DUPLA	Pç	2,00	0,3400	0,68

Ordem de Compra: 2681/2013

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: 2682/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALÇA DE ESCAPE 10159	Pç	3,00	1,8000	5,40
00002	COIFA HOMOCINETICA LADO RODA VKP 4846	Pç	1,00	16,8000	16,80

Ordem de Compra: 2683/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENDOSSO APOLICE DE SEGURO	UN	1,00	2.720,3200	2.720,32

Ordem de Compra: 2684/2013

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: 2685/2013

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 1034	Pç	1,00	2,0000	2,00
00002	LAMPADA 90 X 100	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	LENTE GF 045	Pç	1,00	10,0000	10,00
00004	INTERUPTOR 3RHO 3332	Pç	1,00	20,0000	20,00

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

Ordem de Compra: 2686/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N°. 2013/84 FMS, SEQUENCIAL N°. 5877945	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00002	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N°. 2013/81 FME, SEQUENCIAL N°. 5877849	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00003	PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N°. 2013/82 FMS, SEQUENCIAL N°. 5877892	CM/CL	3,00	30,3700	91,11

Ordem de Compra: 2687/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	31,2500	31,25
00002	ELEMENTO DO FILTRO	UN	1,00	49,2500	49,25
00003	FILTRO SEPARADOR	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	31,2500	31,25

Ordem de Compra: 2688/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DE DESCARGA	UN	1,00	17,8000	17,80

Ordem de Compra: 2689/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 5W30	lt	4,50	41,1600	185,22

Ordem de Compra: 2690/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA MB150AH	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 2691/2013

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

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 Maio

00001	PNEU PIRELLI 205/65 R15 SCORPION ATR	UN	1,00	460,0000	460,00

Ordem de Compra: 2692/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO	M3	6,00	15,0000	90,00

Ordem de Compra: 2693/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA DE JARDIM (SILICONE)	Mt	200,00	2,0000	400,00

Ordem de Compra: 2694/2013

Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA EPP - CNPJ: 00.310.004/0007-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAR DE PLACAS EM ALUMINIO (PLACA REFLETIVA MAX4012)	PAR	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 2695/2013

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: 2696/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	FONTE ATX AC1MA DE 500 WATTS	UN	5,00	89,0000	445,00

Ordem de Compra: 2697/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO RAMAL TELEFÔNICO	H	1,00	40,0000	40,00
00002	MAO DE OBRA REF. VERIFICACAO DE CABEAMENTO DE INTERNET	H	1,00	35,0000	35,00

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

Ordem de Compra: 2698/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 2699/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA CONSERTO, MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS, EMBUCHAMENTO E AMORTECEDORESPARA CAMINHÕES	H	2,00	38,0000	76,00

Ordem de Compra: 2700/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VE 132.2	Pç	1,00	88,6800	88,68
00002	MOLA VW 132.3	Pç	1,00	130,0000	130,00
00003	BORRACHA 2026	Pç	2,00	5,0000	10,00
00004	PINO CENTRO 1/2x8	Pç	1,00	16,5000	16,50
00005	PINO CENTRO 1/2x4	Pç	1,00	6,0000	6,00
00006	PORCA SEXTAVADA 1/2 DUPLA	Pç	2,00	0,6600	1,32
00007	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	Pç	1,00	1,3900	1,39
00008	PORCA SEXTAVADA 5/16 SIMPLES	Pç	1,00	0,3000	0,30

Ordem de Compra: 2701/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA OLEO MOTOR	Pç	1,00	325,0000	325,00

Ordem de Compra: 2702/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS COSTAL	SERVICO	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 2703/2013

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS COSTAL	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2704/2013
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANGE ENCOSTO DA LAMINA	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2705/2013
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS COSTAL	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2706/2013
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GATILHO ACELERADOR	Pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 2707/2013
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

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

Ordem de Compra: 2708/2013
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POLIA DE PARTIDA	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 2709/2013
Fornecedor: L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME - CNPJ: 06.915.456/0001-68

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

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

Ordem de Compra: 2710/2013

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	20,00	55,5000	1.110,00

Ordem de Compra: 2711/2013

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	56,00	24,0000	1.344,00

Ordem de Compra: 2712/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA SANFONADA TRANSPARENTE GRANDE C/31 DIVISOES	UN	3,00	26,0000	78,00

Ordem de Compra: 2713/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	AÇO CONSTRUÇÃO 16,0mm 5/8x12m CA50 (18,936kg)	BARRAS	50,00	63,0000	3.150,00

Ordem de Compra: 2716/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA RECARREGÁVEL TÁTICA, COR PRETA, COM FOCODE LUZ AJUSTÁVEL 12000 W 34000 LUMENS	UN	1,00	97,0000	97,00

Ordem de Compra: 2717/2013

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	156,00	5,4500	850,20



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

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: 2718/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OS CORTES: COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KG DO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	12,00	12,9500	155,40
00002	CARNE BOVINA MAGRA DE PANELA UTILIZANDO: CARNE DE ACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO SEM GORDURA, CORTADA EM CUBOS (DE 5CM X 5CM). DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA, DEVENDO CONTER, NO MÁXIMO, 10% DE GORDURA) E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS). EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO 01KG DO PRODUTO. REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	91,00	8,0000	728,00
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando os cortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendo que cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	76,00	8,9500	680,20
00005	FÍGADO DE GADO, FATIADO EM BIFE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE .	Kg	1,85	6,9500	12,86

Ordem de Compra: 2719/2013

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 Maio

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	230,00	1,7000	391,00
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: 2720/2013

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: 2721/2013

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



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

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: 2722/2013

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: 2723/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACOPLAMENTO	Pç	2,00	145,0000	290,00
00002	LAMINA VASSOURA	Pç	1,00	580,0000	580,00
00003	PARAFUSO LAMINA	Pç	10,00	6,0000	60,00
00004	LAMINA DA CAÇAMBA	Pç	1,00	780,0000	780,00

Ordem de Compra: 2724/2013

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 Maio

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: 2725/2013

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: 2726/2013

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	5,00	29,0000	145,00

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

Ordem de Compra: 2727/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 160AH	Pç	1,00	405,0000	405,00
00002	MANCAL	Pç	1,00	70,0000	70,00
00003	ESTATOR ALTERNADOR	Pç	1,00	115,0000	115,00
00004	PLACA RETIFICADORA	Pç	1,00	25,0000	25,00
00005	TRIODO IK 3002	Pç	1,00	5,0000	5,00
00006	DIODO NEGATIVO	Pç	3,00	15,0000	45,00
00007	ROLAMENTO 6201	Pç	1,00	15,0000	15,00
00008	ROLAMENTO 6303	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2728/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL 76021941	Pç	5,00	15,0000	75,00

Ordem de Compra: 2729/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELA SOLDADA 5X10cm PLASTIFICADA VERDE, FIO 2,5mm, ALTURA 1,02M	Mt	100,00	12,9000	1.290,00
00002	ARAME Nº12 VERDE	Kg	11,00	7,6000	83,60
00003	ARAME Nº16 VERDE	Kg	1,00	8,7000	8,70
00004	ARAME FARPADO 250M	Rl	1,00	110,0000	110,00
00005	ARAME FARPADO 100M	Rl	1,00	52,0000	52,00
00006	ARAME GALVANIZADO Nº16	Kg	2,00	6,5000	13,00

Ordem de Compra: 2730/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	MEMÓRIA DDR3 1333 2GB	UN	2,00	42,5000	85,00

Ordem de Compra: 2731/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PEN DRIVE 16 GB	UN	2,00	30,0000	60,00
Ordem de Compra: 2732/2013					
Fornecedor: C.M.K. INFORM ATICA LTDA - CNPJ: 01.245.098/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA CR2032 3.3V	UN	20,00	1,9000	38,00
Ordem de Compra: 2733/2013					
Fornecedor: M.B. INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 01.087.495/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MEMORIA RAM DDR2 - 2Gb 533/667 MARKVISION	UN	10,00	110,0000	1.100,00
00002	FONTE ATX 24 PINOS	UN	2,00	46,0000	92,00
Ordem de Compra: 2734/2013					
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE GAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 81.525.354/0001-51					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ABRACADEIRA DE PRESSAO	Pç	2,00	1,0000	2,00
Ordem de Compra: 2735/2013					
Fornecedor: M.B. INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 01.087.495/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONITOR LED 18,5 POL WIDESCREEN PRETO PIANO	UN	2,00	365,0000	730,00
Ordem de Compra: 2736/2013					
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	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE	UN	15,00	12,0000	180,00
Ordem de Compra: 2737/2013					
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	ALICATE PARA CRIMPAR RJ45	UN	1,00	38,0000	38,00

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

Ordem de Compra: 2738/2013

Fornecedor: OMNIX INFORMATICA LTDA - CNPJ: 04.572.810/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR WIRELESS ENCORE COM ANTENA 2dbi	UN	6,00	57,0000	342,00
00002	PROCESSADOR INTEL CORE I3-3220 3,3 GHZ MB LGA 1155	UN	1,00	399,0000	399,00
00003	PLACA MAE ASROCK H61 (CHIPSET INTEL)	UN	1,00	189,0000	189,00

Ordem de Compra: 2739/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPACADOR CARCACA REF 31791500	Pç	2,00	52,5000	105,00
00002	ANEL RETENTOR REF 81940200	Pç	2,00	10,0000	20,00
00003	BUCHA REF 81225800	Pç	2,00	33,0000	66,00
00004	ANEL RETENTOR REF 81942100	Pç	1,00	3,3600	3,36
00005	ANEL DE VEDACAO REF KH 4000	Pç	1,00	3,4900	3,49
00006	BUCHA REF 45362200	Pç	2,00	14,8300	29,66
00007	ESFERA REF LB 8022	Pç	1,00	2,9200	2,92
00008	DESLIZANTE REF 32888200	Pç	4,00	0,7250	2,90
00009	ROLAMENTO LA 3992	Pç	2,00	67,5000	135,00
00010	RETENTOR REF KH 1400	Pç	1,00	25,0000	25,00
00011	CHAVETA REF 45359200	Pç	1,00	8,6500	8,65
00012	RETENTOR REF KH 0159	Pç	1,00	39,6000	39,60
00013	VEDANTE DE BORRACHA REF 30994200	Pç	2,00	51,0250	102,05
00014	JUNTA REF 31021400	Pç	2,00	5,9500	11,90
00015	DISCO DE FRICCAO (Z=27) REF 33586600	Pç	8,00	48,2475	385,98
00016	DISCO SEPARADOR REF 33586700	Pç	6,00	16,9000	101,40
00017	MOLA REF 31020600	Pç	2,00	10,2750	20,55
00018	ANEL DISTANCIADOR REF 30174000	Pç	1,00	63,6400	63,64
00019	RETENTOR REF KH 3636	Pç	2,00	32,4150	64,83
00020	ROLAMENTO REF LA 5950	Pç	2,00	73,1600	146,32
00021	RETENTOR REF KH 0232	Pç	2,00	12,7100	25,42
00022	ROLAMENTO REF LA 5022	Pç	2,00	69,5000	139,00
00023	JUNTA REF 32773500	Pç	2,00	8,1150	16,23
00024	ROLAMENTO REF LA 1213	Pç	2,00	48,7100	97,42
00025	ANEL DE SEGURANCA REF KG 3090	Pç	1,00	3,6500	3,65
00026	BUCHA REF LA 9173	Pç	2,00	27,9450	55,89
00027	ANEL TRAVA REF KG 1189	Pç	2,00	3,3150	6,63

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

00028	ANEL DE VEDACAO REF 221800	Pç	2,00	0,6500	1,30
00029	JUNTA REF 221790	Pç	1,00	3,6300	3,63
00030	ELEMENTO FILTRANTE REF 31539610	Pç	1,00	43,5000	43,50
00031	ANEL RETENTOR REF KH 4916	Pç	1,00	1,0200	1,02
00032	MANGUEIRA REF 615581	Pç	2,00	10,0000	20,00
00033	ABRACADEIRA REF GP 3940	Pç	6,00	0,4166	2,50
00034	ANEL DE VEDACAO REF KH 4923	Pç	1,00	1,0000	1,00
00035	ANEL DE VEDACAO REF KH 7070	Pç	7,00	0,0657	0,46
00036	ANEL RETENTOR REF KH 4091	Pç	1,00	0,5100	0,51
00037	ANEL RETENTOR REF KH 5057	Pç	1,00	1,4000	1,40
00038	ANEL DE APOIO REF KH 5056	Pç	3,00	0,3333	1,00
00039	RETENTOR REF KH 0106	Pç	2,00	9,0250	18,05

Ordem de Compra: 2740/2013

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	21,00	3,7500	78,75

Ordem de Compra: 2741/2013

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	5,50	40,0000	220,00

Ordem de Compra: 2742/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RODA TRASEIRA COM CUBO	Pç	2,00	190,7000	381,40
00002	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	Pç	2,00	61,0000	122,00
00003	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	5,0000	5,00
00004	LIXA	UN	1,00	1,9000	1,90

Ordem de Compra: 2743/2013

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 Maio

00001	SERVICO DE SOCORRO E MONTAGEM PNEU DE ONIBUS	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 2744/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CÂMARA DE AR 10.00-20	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 2745/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAL HIDRATADO - SACO 20KG	UN	15,00	6,9500	104,25
00002	DESEMPENADEIRA PLASTICA 26 X 15 C/ BORRACHA	UN	2,00	3,4900	6,98

Ordem de Compra: 2746/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	TIJOLO 6 FUROS 8CM X 14CM X 29CM	UN	500,00	0,5000	250,00

Ordem de Compra: 2747/2013

Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	AREIA PARA REBOCO (ESCURA)	M3	2,00	71,8000	143,60

Ordem de Compra: 2748/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA	UN	2,00	17,0000	34,00

Ordem de Compra: 2749/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM DE PNEU	SERVICO	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 2750/2013

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

Fornecedor: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ: 04.622.715/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	SERVIOR COM A SEGUINTE CARACTERÍSTICA: PROCESSADOR INTEL XEON CORE E3-1240V2 3.4GHZ 8MB MOTHERBOARDSERVER HP CONTROLADORA DYNAMIC SMART ARRAY B120I SATA (RAID 0,1 E 10) MEMORIA HP 16GB ECC PC3-12800UDIMM HDD HP 2TB SATA3 6.0GB/S3.5 (RAID 1) REDEGIGABIT DUAL PORT GABINETE RACK 1U COM FONTE ATX REDUNDANTE 460W HOT PLUG TECLADO USB, MOUSE USB GARANTIA DE 1 ANO	UN	1,00	13.900,0000	13.900,00

Ordem de Compra: 2751/2013

Fornecedor: TOP CENTER ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 82.135.625/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HD EXTERNO 2 TB 3,5 SEAGETE ESPANSION USB 3.0 (PN: STBV2000100)	UN	10,00	405,0000	4.050,00

Ordem de Compra: 2752/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA AR/AGUA 400PSI 1/2	Mt	1,10	5,3000	5,83
00002	ABRACADEIRA HIDRAULICA 9MM 13 -	Pç	2,00	0,6000	1,20

Ordem de Compra: 2753/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 18x8.50-18	UN	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 2754/2013

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: 2755/2013

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 Maio

00001	FILTRO COMBUSTIVEL BOSCH 1/2 LITRO	Pç	4,00	6,0000	24,00
Ordem de Compra: 2756/2013					
Fornecedor: TOMIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 78.527.082/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANTA BIDIN/GEOTEXTIL 130GR LARGURA 2,15M	Mt	100,00	6,5000	650,00
Ordem de Compra: 2757/2013					
Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA - CNPJ: 84.228.303/0004-07					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE TELEFONE PLENO INTELBRAS	UN	1,00	35,0000	35,00
Ordem de Compra: 2758/2013					
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MULTIPLICADOR 5 SAÍDAS RJ 11 ENTRADA RJ11 A6081	UN	1,00	7,7000	7,70
Ordem de Compra: 2759/2013					
Fornecedor: ISRAEL MARCOS SANTOS SILVA ME - CNPJ: 08.139.618/0001-49					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	22,00	4,9000	107,80
Ordem de Compra: 2760/2013					
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	ESTILETE COMPLETO LARGO	UN	2,00	13,4500	26,90
00002	TESOURA MULTIUSO	UN	2,00	5,8500	11,70
Ordem de Compra: 2761/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	3,00	25,0000	75,00
Ordem de Compra: 2763/2013					

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

Fornecedor: VIRELLI EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 83.546.796/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DE CADEIRAS GIRATORIAS	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 2764/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TANQUE DE CIMENTO 0,80M SIMPLES 0,80 X 0,60 X 0,35M	UN	15,00	72,2000	1.083,00

Ordem de Compra: 2765/2013

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	10,00	5,4000	54,00

Ordem de Compra: 2766/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA CAPO TR VW KOMBI CLIP 98 REF ZG F-4206T	UN	1,00	25,4000	25,40
00002	BATENTE FECHADURA VW KOMBI 98 / CAPOT RA REF U 21231	UN	1,00	10,9000	10,90

Ordem de Compra: 2767/2013

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	5,00	29,0000	145,00

Ordem de Compra: 2768/2013

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	PIVO LIMPADOR GR150	Pç	1,00	95,0000	95,00
00002	PIVO LIMPADOR GR152	Pç	1,00	95,0000	95,00
00003	BUCHA LIMPADOR PARABRISA	Pç	1,00	70,0000	70,00
00004	RELE PISCA DNI-0424	Pç	1,00	30,0000	30,00
00005	TUBO COLA SILICONE	UN	1,00	23,0000	23,00

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

00006	MANGUEIRA 4MM	Mt	3,00	5,0000	15,00
Ordem de Compra: 2769/2013					
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	Filtro ref 2P4004	Pç	1,00	68,0000	68,00
Ordem de Compra: 2770/2013					
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: 2771/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	25,0000	25,00
Ordem de Compra: 2772/2013					
Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA REF22U-26-21460	Pç	1,00	241,3900	241,39
00002	MANOPLA REF20Y-43-22381	Pç	1,00	140,6200	140,62
00003	BOTAO REF22U-43-21211	Pç	1,00	351,7200	351,72
Ordem de Compra: 2773/2013					
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 PC200	SERVICO	1,00	350,0000	350,00
Ordem de Compra: 2774/2013					
Fornecedor: SUL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - CNPJ: 76.551.472/0002-85					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL EXCENTRICO COD 7139540	UN	1,00	83,0000	83,00
00002	KIT PALHETAS COD 7135108	UN	1,00	263,0000	263,00

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

00003	eixo acelerador 7123770A	UN	1,00	76,0000	76,00
00004	junta cod 4500425	UN	1,00	14,0000	14,00
00005	valvula dosificadora cod 7139559	UN	1,00	143,5000	143,50
00006	ANEL DE RESSALTO COD 7180869A	UN	1,00	450,0000	450,00
00007	CABECOTE HIDRAULICO COD 7180571U	UN	1,00	1.099,0000	1.099,00

Ordem de Compra: 2775/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE MELITTA 500GR	UN	4,00	7,4800	29,92

Ordem de Compra: 2776/2013

Fornecedor: CARCACAS BLUMENAU LTDA - ME - CNPJ: 05.996.383/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECUPERAR CENTRO DA CARCAÇA	SERVICO	1,00	750,0000	750,00

Ordem de Compra: 2777/2013

Fornecedor: ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM - CNPJ: 08.940.383/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRIÇÕES PARA O CURSO QUESTOES POLÊMICAS SOBRE LICITACOES PUBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	UN	3,00	250,0000	750,00

Ordem de Compra: 2778/2013

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	6,00	200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 2779/2013

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MISTURA PARA SOLDA - CIL 7 A 10M³	M3	20,00	19,8000	396,00
00002.00002	OXIGÊNIO - CIL 7 A 10M³	M3	20,00	16,2400	324,80

Ordem de Compra: 2780/2013

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

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	81,45	36,0000	2.932,20

Ordem de Compra: 2781/2013

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	12,45	36,0000	448,20

Ordem de Compra: 2782/2013

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	ROLETE REF 85806015	Pç	81,00	1,8500	149,85
00002	ARRUELA REF 99688084	Pç	3,00	5,5000	16,50
00003	ANEL TRAVA REF 9968083	Pç	3,00	3,5000	10,50
00004	PLACA TRAVA REF 85806016	Pç	1,00	17,5000	17,50
00005	ARRUELA REF 85817697	Pç	1,00	18,0000	18,00
00006	ARRUELA REF 85805999	Pç	1,00	22,0000	22,00
00007	TRAVA REF 85806000	Pç	1,00	4,0000	4,00
00008	ANEL REF 85805711	Pç	1,00	9,9000	9,90

Ordem de Compra: 2783/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	MEMÓRIA DDR 400 1GB	UN	7,00	65,0000	455,00
00011	MEMÓRIA DDR2 800 2GB	UN	8,00	83,7000	669,60
00012	MEMÓRIA DDR3 1333 2GB	UN	8,00	42,5000	340,00

Ordem de Compra: 2784/2013

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

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

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

Ordem de Compra: 2785/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 2786/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO TY BAND ROSCA DIR BARRA CENTRAL LONGA	UN	1,00	81,1100	81,11

Ordem de Compra: 2787/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	BRITA Nº2	M3	10,00	52,0000	520,00

Ordem de Compra: 2788/2013

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	5,00	55,5000	277,50

Ordem de Compra: 2789/2013

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: 2790/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPO REF 854	Pç	1,00	3,0000	3,00
00002	FUNIL REF 857	Pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 2791/2013

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 Maio

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO	UN	1,00	14,0000	14,00
Ordem de Compra: 2792/2013					
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR MANUAL	UN	3,00	150,0000	450,00
Ordem de Compra: 2793/2013					
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	5,50	38,0000	209,00
Ordem de Compra: 2794/2013					
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 132.5	Pç	1,00	71,6900	71,69
00002	MOLA VW 132.3	Pç	1,00	145,1200	145,12
00003	PINO CENTRO 1/2 X 10	Pç	1,00	11,0000	11,00
00004	PINO CENTRO 1/2 X 6	Pç	1,00	7,0000	7,00
00005	PORCA 1/2 DUPLA	Pç	2,00	0,8200	1,64
00006	PORCA 3/4 DUPLA	Pç	2,00	1,9200	3,84
00007	GRAMPO 3/4X102X240	Pç	1,00	17,5000	17,50
00008	BUCHA 44 COM LONA	Pç	4,00	7,0000	28,00
Ordem de Compra: 2795/2013					
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	terminal prensado universal femea giratoria orfs 100 fo 16-12 (m2211-12-16)	Pç	2,00	28,3600	56,72
00002	mangueira hidraulica 1 pol 4 trama de aço - 4060 psi 14050	Mt	1,00	136,0000	136,00
00003	capa prensada r1at/r2at/r16 1 pol 4 tramas	Pç	2,00	19,9600	39,92
Ordem de Compra: 2796/2013					

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

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: 2797/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO COD 302	UN	2,00	13,0000	26,00
00002	CONFECCÇÃO DE CARIMBO DATADOR COD M-53 D (30 X 45 MM)	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2798/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO CÓD B6K	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem de Compra: 2800/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO MENSAL E DEMAIS SERVIÇOS DE ACESSO A INFORMÁTICA.	UN	0,04	42.300,0000	1.800,00
00001.00013	INTERNET COM PLANO DE ACESSO DEDICADO 600K/300K VIA FIBRA OU RADIO. DESTINO: NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: VIOLETA, GIRASOL, HORTÊNCIA E CHAPEUZINHO VERMELHO.	und	2,00	900,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 2801/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO C/ DUAS CARREIRAS REF 73124679	Pç	2,00	45,0000	90,00
00002	TAMPA REF 70930423	Pç	2,00	12,0000	24,00
00003	RETENTOR REF 73124672	Pç	2,00	12,0000	24,00