



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor
(Quantidades e Valores Adjudicados)

(Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
FORNECEDOR: 7 - BORRACHARIA IRANI LTDA				
		MONTAGEM DE PNEU	10,000	300,00
		TROCA DE VALVULA	1,000	35,00
		COLARINHO	1,000	70,00
		LAVAGEM RETROESCAVADEIRA	2,000	130,00
		LAVAGEM MOTONIVELADORA	2,000	160,00
		LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA	3,000	105,00
		LUBRIFICAÇÃO MOTONIVELADORA	4,000	140,00
		CONSERTO PNEU CAMINHÃO	3,000	90,00
		MONTAGEM PNEU MOTONIVELADORA	2,000	120,00
		LAVAGEM CAMINHÃO	3,000	210,00
		MONTAGEM PNEU CAMINHÃO	30,000	900,00
		LUBRIFICACAO CAMINHAO	4,000	120,00
		TIP TOP RETROESCAVADEIRA	1,000	30,00
		CONSERTO PNEU RETRO ESCAVADEIRA	3,000	180,00
		MONTAGEM PNEU RETROESCAVADEIRA	8,000	480,00
		LAVAGEM PARATI MGR 3456	1,000	26,00
		CONSERTO PNEU MOTONIVELADORA	3,000	180,00
		LAVAGEM MONTANA	2,000	52,00
		LAVAGEM ONIBUS MLW 3831	2,000	140,00
		CONSERTO PNEU FIESTA MHY 0836	1,000	18,00
		LAVAGEM FIESTA MHY 0836	1,000	26,00
		COLARINHO CAMINHÃO	8,000	320,00
		LAVAGEM ONIBUS MFZ 6020	2,000	140,00
		LUBRIFICAÇÃO ONIBUS MFZ 6020	2,000	60,00
		LAVAGEM ONIBUS MLE 0838	2,000	140,00
		LUBRIFICAÇÃO ONIBUS MLW 3831	2,000	60,00
		LUBRIFICAÇÃO ONIBUS MLE 0838	2,000	60,00
		LAVAGEM UNO MER 2175	1,000	26,00
		CONSERTO PNEU TRASEIRO DE TRATOR VALMET	1,000	120,00
		MONTAGEM PNEU	2,000	36,00
		CONSERTO PNEU MONTANA MJQ 6394	1,000	18,00
		LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB	1,000	35,00
		LAVAGEM GOL MCG 5732	1,000	26,00
		TROCA PNEU	2,000	10,00
		LAVAGEM SPIN LT QHC 2634	1,000	26,00
		CONSERTO PNEU	1,000	18,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor
(Quantidades e Valores Adjudicados)

(Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 7 - BORRACHARIA IRANI LTDA</u>				
		MONTAGEM PNEU CAMINHÃO LZX 5411	10,000	300,00
		MONTAGEM PNEU CAMINHÃO MFW 0266	10,000	300,00
		CONCERTO PNEU MOTONIVELADORA 120K	1,000	60,00
		LAVAGEM SAVEIRO QHE 0497	1,000	26,00
		LAVAGEM MINICARREGADEIRA	1,000	60,00
		LAVAGEM TRATOR VALMET	2,000	120,00
		LUBRIFICAÇÃO TRATOR VALMET	2,000	70,00
		LUBRIFICAÇÃO MINICARREGADEIRA	1,000	30,00
		LAVAGEM MICRO QHE 4705	1,000	70,00
		LUBRIFICAÇÃO MICRO QHE 4705	1,000	30,00
		Totais do Fornecedor.....:	146,000	5.673,00
<u>FORNECEDOR: 9 - F M PNEUS LTDA.</u>				
		VULCANIZAÇÃO PNEU 12,5/80-18	1,000	260,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	260,00
<u>FORNECEDOR: 11 - IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP</u>				
		TRANSPORTE DE ALUNOS	1,000	380,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	380,00
<u>FORNECEDOR: 38 - LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME</u>				
		GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	8,000	62,40
		Totais do Fornecedor.....:	8,000	62,40
<u>FORNECEDOR: 84 - REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME</u>				
		CONCERTO MAQUINA DE LAVAR	1,000	100,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 133 - MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME</u>				
		TRATOR CORTADOR DE GRAMA	3,000	42.126,00
		ROÇADEIRA LATERAL RL520TKY, MOTOR 2T	4,000	5.580,00
		Totais do Fornecedor.....:	7,000	47.706,00
<u>FORNECEDOR: 146 - G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME</u>				
		CASCO DE BOTIJÃO DE GÁS	1,000	135,00
		CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KILOS	1,000	60,00
		Totais do Fornecedor.....:	2,000	195,00
<u>FORNECEDOR: 220 - MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA</u>				
		MÃO DE OBRA	2,000	171,00
		SOLDA MIG	6,500	110,50
		TERMINAL	3,000	63,00
		SPRAY	1,000	14,00
		CHAVE	1,000	24,00
		PORCA SEXTAVADA	4,000	96,00
		ADITIVO	10,000	280,00
		AMORTECEDOR	1,000	1.044,50
		DOBRADIÇAS	6,000	60,00
		CAPA 01928	2,000	20,00
		ELETRODO	3,000	52,50
		OXIGÊNIO + ACETILENO	8,000	64,00
		ABRACADEIRA	16,000	44,00
		DISCO DE CORTE	12,000	125,70
		CORREIA	1,000	85,00
		PORCA	9,000	10,60
		PARAFUSO	4,000	12,00
		MOLA	1,000	255,00
		ANEL	1,000	8,00
		GRAXEIRA	2,000	7,00
		SERVIÇO DE SOLDA MIG	1,000	280,00
		COLA INSTANTÂNEA	1,000	13,00
		CAPA	4,000	27,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 220 - MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA</u>				
		PINO CENTRO	1,000	23,00
		MANGUEIRA 3/8 2T	0,920	23,00
		MANGUEIRA 3/8 4T	2,190	146,67
		MANGUEIRA 3/4 2T	0,940	50,76
		ARROELA	8,000	8,00
		ARROELA.	4,000	28,00
		CHAPA REFORÇO	2,000	17,00
		TERMINAL 1864	2,000	50,00
		PARAFUSO 340	1,000	21,00
		TERMINAL 06272	1,000	30,00
		CAPA 4165	4,000	28,00
		PARAFUSO 82	4,000	16,00
		PARAFUSO 89	4,000	24,00
		TERMINAL 1964	1,000	21,00
		TERMINAL 1905	1,000	52,00
		PARAFUSO 65	4,000	8,00
		TERMINAL 2832	2,000	40,00
		PARAFUSO 147	3,000	15,00
		RECUPERAÇÃO RADIADOR	1,000	1.980,00
		SPRAY TINTA	1,000	25,00
		Totais do Fornecedor.....:	147,550	5.473,23
<u>FORNECEDOR: 246 - GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME</u>				
		SPOTT METÁLICO PARA DUAS LÂMPADAS	1,000	23,90
		FIO PARALELO 1 1/2	48,500	97,00
		SERVIÇO	1,000	50,00
		PARAFUSO	50,000	5,00
		LÂMPADA	3,000	35,70
		SPOT DUPLO	2,000	47,80
		FIO PARALELO	2,000	194,00
		LÂMPADA 85 WATTS	1,000	65,60
		Totais do Fornecedor.....:	108,500	519,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor
(Quantidades e Valores Adjudicados)

(Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 280 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME</u>				
		TONER ML 2851	6,000	360,00
		TONER HP CB 435/436 COMPATÍVEL	3,000	135,00
		TONER SANSUNG SCX 4521	4,000	200,00
		TONER HP C7115	4,000	200,00
		TONER HP 5949	3,000	150,00
		Totais do Fornecedor.....:	20,000	1.045,00
<u>FORNECEDOR: 980 - LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA</u>				
		VIDRO PORTA DE MOTONIVELADORA	1,000	490,00
		REGULAGEM PORTA DE ENTRADA	1,000	50,00
		REFORMA PLACA 50X40	1,000	30,00
		INSTALAÇÃO DE VIDROS PONTILHADOS 3MM	2,900	246,50
		VIDROS 2MM LISO E CANELADO	15,000	1.275,00
		VIDROS 6MM LISO	0,400	48,00
		Totais do Fornecedor.....:	21,300	2.139,50
<u>FORNECEDOR: 1333 - PEDRO RENATO CABRAL</u>				
		AUTOMATICO	1,000	194,00
		BATERIA	1,000	660,00
		JOGO DE BUCHA	1,000	35,00
		TERMINAL BATERIA	2,000	25,00
		SERVIÇO SOCORRO	1,000	40,00
		PORTA ESCOVAS	1,000	68,00
		BOBINA DE CAMPO	1,000	154,00
		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1,000	10,00
		PARAFUSO	4,000	2,00
		SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIAS	1,000	30,00
		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SOCORRO	1,000	60,00
		INDUZIDO	1,000	560,00
		SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	1,000	160,00
		SOCORRO COM 02 BATERIAS	2,000	90,00
		SOCORRO COM BATERIAS	4,000	120,00
		BENDIX 93R	1,000	174,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor
(Quantidades e Valores Adjudicados)

(Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 1333 - PEDRO RENATO CABRAL</u>				
		SERVIÇO DE SOCORRO E INSTALAÇÃO	1,000	80,00
		BOTÃO 036	1,000	12,00
		LÂMPADA H312V	1,000	20,00
		Totais do Fornecedor.....:	27,000	2.494,00
<u>FORNECEDOR: 1378 - NILSON BARP</u>				
		MÃO DE OBRA	1,000	55,00
		TAMBOR	1,000	170,00
		ROLAMENTO 6000 NSK	1,000	18,00
		PARAFUSO TORX 6X30	4,000	8,00
		Totais do Fornecedor.....:	7,000	251,00
<u>FORNECEDOR: 1383 - SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME</u>				
		ÁGUA SANITÁRIA	2,000	7,98
		ESPONJA DUPLA FACE PACOTE COM 3 UN	1,000	3,99
		DESINFETANTE 2 LITROS	2,000	8,98
		Totais do Fornecedor.....:	5,000	20,95
<u>FORNECEDOR: 1392 - MECÂNICA MENEGATI LTDA</u>				
		SERVIÇO CARDAN	2,000	140,00
		CILINDRO MESTRE	2,000	564,00
		SERVIÇO DE TORNO	3,000	180,00
		ROLAMENTO CARDAN	2,000	250,00
		DESINGRIPANTE	2,000	16,00
		PARAFUSO DE AÇO	2,000	30,00
		COLA BRANCA	2,000	32,00
		CRUZETA CARDAN	1,000	157,00
		GRAXA CUBO	2,000	30,00
		SILICONE ALTA TEMPERATURA	1,000	28,00
		FERRO	75,400	762,68
		ELETRODO	20,000	30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor
(Quantidades e Valores Adjudicados)

(Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
FORNECEDOR: 1392 - MECÂNICA MENEGATI LTDA				
		SERVIÇO DE SOLDA	1,000	260,00
		cola travante	1,000	14,80
		ABRACADEIRA	1,000	4,80
		COLA SILICONE	1,000	28,00
		COLA VEDA ESCAPE	2,000	16,00
		CONTRA PINO	2,000	7,00
		TUBO CARDAN	4,500	112,50
		PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2	8,000	64,00
		DESENGRIPANTE SPRAY	4,000	32,00
		PORCA 8MM	10,000	6,50
		PINO CENTRO	1,000	16,80
		AÇO	0,500	8,00
		TRAVARANHA DO CUBO	2,000	17,00
		SERVIÇO MECÂNICO	3,000	380,00
		PARAFUSO 8X40	10,000	8,00
		EMENDA DE AR	5,000	60,00
		SERVIÇO FEIXE DIANTEIRO	1,000	120,00
		CINTA PLÁSTICA	40,000	20,00
		SERVIÇO DE MAÇARICO	1,000	20,00
		CINTA PLASTICA 6	108,000	108,00
		MOLA FO 32-4	1,000	153,00
		ARAME MIG 1,2" PARA SOLDA	15,000	172,50
		CABEÇOTE USADA 12V	1,000	1.125,00
		CILINDRO DE RODA	2,000	417,60
		COPO DO LIQUIDO	1,000	98,00
		CANO DE LIGAÇÃO DOS CILINDROS	1,000	35,00
		BOMBA HIDRÁULICA(DIREÇÃO)	1,000	1.386,00
		REPARO FREIO DE MÃO	1,000	199,00
		VÁLVULA 04 VIAS	1,000	180,00
		REPARO REGULADOR DE PRESSÃO	1,000	144,00
		SERVIÇO REGULADOR DE PRESSÃO	1,000	60,00
		SERVIÇO VALVULA 04 VIAS	1,000	60,00
		ARRUELA 1"	6,000	7,20
		PORCA 5/8	8,000	13,60
		ARRUELA 5/8	10,000	1,50
		BATENTE DE BORRACHA	1,000	7,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor
(Quantidades e Valores Adjudicados)

(Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 1392 - MECÂNICA MENEGATI LTDA</u>				
		CONEXÃO DE FREIO	1,000	5,00
		LIQUIDO DOT 3	2,000	25,00
		PINO ELÁSTICO 6X60	2,000	6,00
		PINO ELÁSTICO 5X60	4,000	10,00
		SOLDA CARDAN	2,000	90,00
		SERVIÇO MONTAGEM	1,000	80,00
		KIT REPARO TANDER	1,000	296,00
		PARAFUSO 5/8	3,000	24,00
		CUICA 24X30	1,000	280,00
		RETENTOR DT SABÁ	2,000	63,00
		REVISÃO CUBOS DT	2,000	90,00
		RETENTOR CUBOS TRAÇÃO	2,000	75,00
		REVISÃO CUBOS TR	2,000	90,00
		CHAPA DE ACRÍLICO 1,65X1X3MM	1,000	298,00
		Totais do Fornecedor.....:	398,400	9.014,48
<u>FORNECEDOR: 1627 - JOSUEI DEITOS GONZAGA ME</u>				
		SONORIZAÇÃO FESTIVAL INFANTIL	1,000	500,00
		SONORIZAÇÃO FESTA JUNINA	1,000	1.000,00
		Totais do Fornecedor.....:	2,000	1.500,00
<u>FORNECEDOR: 1748 - AUTO SOCORRO JOHANN LTDA ME</u>				
		MÃO DE OBRA	1,000	350,00
		SOLDA	1,000	350,00
		OLEO	2,000	40,00
		CAIXA DE MARCHA	1,000	1.250,00
		SOCORRO	1,000	80,00
		Totais do Fornecedor.....:	6,000	2.070,00
<u>FORNECEDOR: 2031 - BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA</u>				
		MÃO DE OBRA	2,000	280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor
(Quantidades e Valores Adjudicados)

(Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 2031 - BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA</u>				
		JOGO DE VELA	1,000	66,00
		FILTRO DE ÓLEO	1,000	16,00
		TERMINAL DE DIREÇÃO	2,000	151,00
		AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,000	396,00
		LITRO OLEO MOTOR	3,500	60,00
		ARTICULADOR DE DIREÇÃO	2,000	148,00
		KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	2,000	125,00
		SUPORTE TIRANTE DIANTEIRO	2,000	132,00
		PIVO INFERIOR	2,000	196,00
		Totais do Fornecedor.....:	19,500	1.570,00

FORNECEDOR: 2364 - ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

		AREIA MÉDIA	0,900	108,00
		PREGO 18X30	1,000	7,98
		CADEADO 40 MM	1,000	18,75
		REGISTRO DE 50	1,000	14,95
		CADEADO 30MM	4,000	55,00
		FERRO 10 MM	5,000	149,75
		MASCARA DESCARTAVEL	10,000	29,50
		CIMENTO SACO DE 50 KG	5,000	159,75
		FERRO 12 M X 5 MM	6,000	272,40
		CAL DE PINTURA 8KG HIDRA	30,000	204,00
		TE SOLDAVEL 20MM	1,000	0,95
		LUVA SOLDAVEL 20MM	8,000	4,80
		ALVENARITE 1LT	1,000	7,50
		PROTETOR AURICULAR CONCHA	10,000	145,00
		TORNEIRA DE JARDIM 1/2 HERC	2,000	7,90
		LUVA SOLDAVEL 25MM	2,000	1,40
		PROTETOR AUDITIVO	10,000	15,00
		BOTINA VAQUETA Nº 41	1,000	47,90
		CAP SOLD. 25MM	4,000	5,08
		BOTINA VAQUETA Nº 40	2,000	95,80
		ADAPTADOR ROSCA EXTERNA 3/4X1/2	1,000	0,70
		REGISTRO SOLDAVEL 20MM	1,000	6,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor
(Quantidades e Valores Adjudicados)

(Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
FORNECEDOR: 2364 - ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				
		VEDA ROSCA 18MMX10MT	1,000	4,75
		CAP SOLD 20MM	5,000	4,10
		FERROLHO CHATO 4	3,000	17,25
		PLUG ROSCAVEL 1/2	2,000	1,20
		BUCHA PLÁSTICA Nº 10	24,000	2,16
		COLA PARA CANO 17GR	1,000	2,95
		DISCO DE CORTE METAL 115X1,0X22,23	10,000	49,50
		CHAVE COMBINADA 6MM	1,000	7,80
		BOIA 1/2 E 3/4 UNIVERSAL	1,000	8,60
		TUBO PVC ESGOTO 150MM	1,000	113,95
		LUVAS	10,000	115,00
		COLA PARA CANO 75GR	1,000	5,95
		BOTINA DE VAQUETA Nº 44	1,000	47,90
		TE SOLDAVEL 20X1/2MM	1,000	1,70
		JOELHO SOLDAVEL 20MM 90º	3,000	1,74
		BOTINA DE VAQUETA Nº 42	1,000	47,90
		DOBRADIÇA PORTEIRA AZUL TIPO FERRADURA	6,000	55,50
		BOTINA VAQUETA Nº 38	1,000	47,90
		GARRA JACARÉ P/ BATERIA	1,000	9,90
		CAP ROSCAVEL 3/4	2,000	4,00
		CAP ROSCAVEL 1/2	3,000	4,50
		PLUG ROSCAVEL 3/4	2,000	1,50
		ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 17X22MM	5,000	5,30
		ADAPTADOR ROSCA EXTERNA REDUÇÃO 1X3/4	1,000	1,20
		PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA 1/4X75	24,000	9,60
		BOTINA DE VAQUETA Nº 39	1,000	47,90
		BOTINA DE VAQUETA Nº 43	1,000	47,90
		ÓCULOS POLICARBONATO ESCURO	3,000	20,85
		ÓCULOS POLICARBONATO INCOLOR	7,000	48,65
		Totais do Fornecedor.....:	229,900	2.095,51

FORNECEDOR: 2879 - H2O AMBIENTAL LTDA

		CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL	3,000	3.000,00
		Totais do Fornecedor.....:	3,000	3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 3146 - GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME</u>				
		CARTUCHO HP BLACK	1,000	30,00
		CARTUCHO HP COLOR	1,000	35,00
		TONER 285 RECARREGÁVEL	1,000	110,00
		Totais do Fornecedor.....:	3,000	175,00
<u>FORNECEDOR: 3548 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME</u>				
		ENVELOPE 18X25CM TIMBRADO	600,000	660,00
		ENVELOPE SACO 26X36CM	400,000	520,00
		Totais do Fornecedor.....:	1.000,000	1.180,00
<u>FORNECEDOR: 4283 - QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP</u>				
		LAMPADA VAPOR MERCURIO 80 W	80,000	912,00
		CHAVE IP 1X50 NA 198/242V RELE	10,000	2.459,10
		Lâmpada vapor sódio 70W	550,000	9.113,50
		Lâmpada Vapor Sódio 250W	250,000	8.460,00
		CHAVE IP 2 X 30A 180/250V	10,000	2.494,80
		BASE RELÉ FOTOELETRICO 10A	150,000	1.495,50
		CONEC. CUNHA Cu+Sn CA-CAA-Cu TIPO A	50,000	294,00
		CONEC. CUNHA Cu+Sn CA-CAA-Cu TIPO II	50,000	187,00
		CONEC. CUNHA Cu+Sn CA-CAAA-Cu TIPOIII	50,000	133,50
		REATOR B.P LAMP.V.S.070W	200,000	11.358,00
		REATOR B.P LAMP.V.S.250W	150,000	14.026,50
		RELÉ F.E. N.F. 220V - BASE 10A	400,000	7.768,00
		SERVIÇOS MAO DE OBRA SUBSTITUIR UMA LAMPADA	880,000	39.204,00
		SERVIÇOS DE MAO DE OBRA SUBSTITUIR UM RELE FOTOELETRICO	400,000	14.256,00
		SERVIÇOS DE MAO OBRA SUBSTITUIR UM REATOR	350,000	21.829,50
		SERVIÇOS DE MAO DE OBRA SUBSTITUIR UMA CHAVE DE ILUMINAÇÃO	20,000	5.346,00
		CONEC. CUNHA Cu+Sn CA-CAAA-Cu TIPO IV	50,000	144,50
		LAMPADA VAPOR SÓDIO 400 W	100,000	3.548,00
		Totais do Fornecedor.....:	3.750,000	143.029,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 4316 - FABIO CEZAR CHAVES - ME</u>				
		CONERTO RELÓGIO PONTO	1,000	238,00
		CHAMADA TÉCNICA	1,000	30,00
		AUTO ADF TRAF0 1500 VA	1,000	148,00
		Totais do Fornecedor.....:	3,000	416,00
<u>FORNECEDOR: 4391 - TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ</u>				
		COPO DESCARTÁVEL 180 ML, PCT C/ 100 UN	15,000	90,00
		GUARDANAPO DE PAPEL COMUM	2,000	3,98
		VASSOURA PLÁSTICA, NYLON COM CABO MACIÇO	5,000	47,50
		FARDO PAPEL HIGIENICO	1,000	80,00
		ERVA MATE PCT DE 01 KG	20,000	185,00
		ALCOOL LIQUIDO	1,000	5,99
		SACO DE LIXO 100 LITROS	6,000	57,00
		Totais do Fornecedor.....:	50,000	469,47
<u>FORNECEDOR: 4462 - EMPRESA JORNALISTICA O FATO LTDA - ME</u>				
		DIVULGAÇÃO XXVI LEILÃO GADO GERAL	1,000	700,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	700,00
<u>FORNECEDOR: 4585 - VILMAR CAPELARI - ME</u>				
		MÃO DE OBRA	2,000	245,00
		SOLDA	2,000	345,00
		FERRO	4,600	41,40
		DISCO DE CORTE	1,000	12,00
		MAÇARICO	1,000	35,00
		Totais do Fornecedor.....:	10,600	678,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor
(Quantidades e Valores Adjudicados)

(Período de 01/06/2016 a 30/06/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 4701 - AUTO POSTO COLPANI LTDA</u>				
		ÓLEO DIESEL COMUM	51.020,000	146.427,40
		Totais do Fornecedor.....:	51.020,000	146.427,40
		Total Geral do Período.....:	56.998,75	378.645,24

