



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

(Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|---|------|---------------------------------------|------------|-------------|
| FORNECEDOR: 7 - BORRACHARIA IRANI LTDA | | | | |
| | | TROCA DE VALVULA | 2,000 | 80,00 |
| | | LAVAGEM POLO | 1,000 | 26,00 |
| | | LAVAGEM ROLO CAT 423 | 1,000 | 60,00 |
| | | LAVAGEM RETROESCAVADEIRA | 1,000 | 65,00 |
| | | LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA | 1,000 | 35,00 |
| | | LUBRIFICAÇÃO MOTONIVELADORA | 2,000 | 70,00 |
| | | LUBRIFICAÇÃO ROLO CAT 423 | 1,000 | 20,00 |
| | | CONCERTO PNEU CAMINHÃO | 8,000 | 270,00 |
| | | LAVAGEM CAMINHÃO | 6,000 | 410,00 |
| | | TROCA PNEU CAMINHÃO | 1,000 | 15,00 |
| | | LAVAGEM RETROESCAVADEIRA 416E | 2,000 | 130,00 |
| | | TIP TOP CAMINHÃO | 10,000 | 275,00 |
| | | LUBRIFICACAO CAMINHAO | 7,000 | 210,00 |
| | | LAVAGEM TRATOR MASSEY | 2,000 | 120,00 |
| | | TIP TOP CARREGADEIRA PA 75 | 3,000 | 90,00 |
| | | TIP TOP RETROESCAVADEIRA | 1,000 | 30,00 |
| | | CONCERTO PNEU CARREGADEIRA | 2,000 | 120,00 |
| | | CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA 416E | 2,000 | 120,00 |
| | | LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA 416E | 3,000 | 105,00 |
| | | CONCERTO PNEU DITRIBUIDOR DE DEJETOS | 3,000 | 75,00 |
| | | LAVAGEM PARATI MGR 3456 | 1,000 | 26,00 |
| | | CONCERTO PNEU MOTONIVELADORA | 2,000 | 120,00 |
| | | LAVAGEM MONTANA | 2,000 | 52,00 |
| | | LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE TRATOR MASSEY | 2,000 | 80,00 |
| | | LAVAGEM FIESTA MHY 0836 | 1,000 | 26,00 |
| | | LAVAGEM CORSA MBB 0601 | 1,000 | 26,00 |
| | | CONCERTO PNEU TRATOR MASSEY | 1,000 | 50,00 |
| | | LAVAGEM ONIBUS MFZ 6020 | 1,000 | 70,00 |
| | | LUBRIFICAÇÃO ONIBUS MFZ 6020 | 1,000 | 30,00 |
| | | LAVAGEM ONIBUS MLE 0838 | 2,000 | 140,00 |
| | | LUBRIFICAÇÃO ONIBUS MLE 0838 | 2,000 | 60,00 |
| | | LAVAGEM UNO MER 2175 | 1,000 | 26,00 |
| | | MONTAGEM PNEU | 2,000 | 36,00 |
| | | LUBRIFICAÇÃO TRATOR | 2,000 | 70,00 |
| | | CONCERTO PNEU PARATI MGR 3456 | 1,000 | 18,00 |
| | | CONCERTO PNEU MONTANA MJQ 6394 | 1,000 | 18,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|----------|------|------------------------------------|------------|-------------|
|----------|------|------------------------------------|------------|-------------|

FORNECEDOR: 7 - BORRACHARIA IRANI LTDA

| | | | | |
|--|--|---|----------------|-----------------|
| | | GRAXA EM KG | 7,000 | 140,00 |
| | | TIP TOP MOTONIVELADORA | 1,000 | 30,00 |
| | | CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA JCB | 1,000 | 60,00 |
| | | CONCERTO PNEU MOTONIVELADORA CASE 845 B | 1,000 | 60,00 |
| | | LAVAGEM ROLO MULLER | 1,000 | 60,00 |
| | | LUBRIFICAÇÃO ROLO MULLER | 1,000 | 20,00 |
| | | SOCORRO | 2,000 | 90,00 |
| | | CONCERTO PNEU POLO MDA 5751 | 2,000 | 36,00 |
| | | CONCERTO PNEU CAMINHÃO MIU 7551 | 6,000 | 180,00 |
| | | MONTAGEM PNEU CAMINHÃO MIU 7551 | 1,000 | 30,00 |
| | | CONCERTO PNEU ONIBUS MLE 0838 | 2,000 | 60,00 |
| | | CONCERTO PNEU MOTONIVELADORA 120K | 1,000 | 60,00 |
| | | LAVAGEM CAMINHÃO BWI 8756 | 1,000 | 60,00 |
| | | LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO BWI 8756 | 1,000 | 30,00 |
| | | TIP TOP RETROESCAVADEIRA 416E | 1,000 | 25,00 |
| | | LUBRIFICAÇÃO DISTRIBUIDOR TRATOR | 2,000 | 40,00 |
| | | TROCA VALVULA | 1,000 | 35,00 |
| | | TIP TOP DISTRIBUIDOR DE DEJETOS | 2,000 | 40,00 |
| | | LAVAGEM SPIN LT QHC 2635 | 2,000 | 52,00 |
| | | PNEU NOVO CARINHO DE MÃO | 1,000 | 35,00 |
| | | CAMARA NOVA CARINHO DE MÃO | 1,000 | 20,00 |
| | | MONTAGEM PNEU DISTRIBUIDOR DE DEJETOS | 4,000 | 100,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 124.000 | 4.437,00 |

FORNECEDOR: 32 - TECCHIO TUR LTDA ME

| | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|
| | | LINHA 02 - QUE INICIA NA PROPRIEDADE DE ALCEU KITOLINA | 8.800,000 | 42.240,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 8.800,000 | 42.240,00 |

FORNECEDOR: 38 - LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--------|-------|
| | | VISOR PARA PASTA SUSPENSA | 11,000 | 97,90 |
| | | FITA ADESIVA MARRON | 1,000 | 3,90 |
| | | CAIXA DE GIZ COLORIDO | 2,000 | 9,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

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

(Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|--|------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| <u>FORNECEDOR: 38 - LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME</u> | | | | |
| | | CAIXA DE GIZ BRANCO | 4,000 | 14,80 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 18,000 | 125,60 |
| <u>FORNECEDOR: 92 - COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME</u> | | | | |
| | | ENXADA COM CABO | 4,000 | 124,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 4,000 | 124,00 |
| <u>FORNECEDOR: 137 - EMPRESA EDITORA CONCÓRDIA LTDA - O JORNAL</u> | | | | |
| | | PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS | 1,000 | 2.000,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 1,000 | 2.000,00 |
| <u>FORNECEDOR: 146 - G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME</u> | | | | |
| | | CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KILOS | 3,000 | 180,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 3,000 | 180,00 |
| <u>FORNECEDOR: 192 - AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUN DO ALTO URUGUAI CAT</u> | | | | |
| | | SEMINÁRIO REGIONAL DE NUTRIÇÃO | 1,000 | 150,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 1,000 | 150,00 |
| <u>FORNECEDOR: 220 - MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA</u> | | | | |
| | | ANEL | 2,000 | 18,00 |
| | | MÃO DE OBRA | 5,000 | 667,50 |
| | | SOLDA MIG | 32,000 | 544,00 |
| | | CHAPA | 1,000 | 8,50 |
| | | SERVIÇO DE TORNO | 1,000 | 150,00 |
| | | TERMINAL | 4,000 | 128,00 |
| | | PORCA 1/2 | 1,000 | 38,00 |
| | | SOLDA METAL | 1,000 | 45,00 |
| | | MOLA MESTRE | 1,000 | 345,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|---|------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| FORNECEDOR: 220 - MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA | | | | |
| | | ADAPTADOR | 1,000 | 40,00 |
| | | BOMBA DE COMBUSTÍVEL | 1,000 | 900,40 |
| | | MATERIAL DE LIMPEZA | 1,000 | 3,68 |
| | | PARAFUSO 00060 | 5,000 | 12,50 |
| | | LOCTAIDE | 1,000 | 23,80 |
| | | ANEL ORIGINAL | 5,000 | 47,60 |
| | | PORCA | 14,000 | 34,80 |
| | | PARAFUSO | 14,000 | 163,60 |
| | | SPRAY DESINGRIPANTE | 2,000 | 28,00 |
| | | COLA INSTANTÂNEA | 1,000 | 23,80 |
| | | CAPA | 7,000 | 72,00 |
| | | CONTRAPINO | 1,000 | 5,00 |
| | | PINO CENTRO | 1,000 | 15,80 |
| | | MANGUEIRA 3/8 | 0,920 | 27,60 |
| | | MANGUEIRA 5/8 4T | 2,100 | 231,00 |
| | | ARROELA | 4,000 | 1,20 |
| | | ARAME MIG | 1,000 | 111,00 |
| | | ARROELA 224 | 5,000 | 1,50 |
| | | COXIM MOTOR | 2,000 | 506,00 |
| | | PRENSAGEM | 1,000 | 17,00 |
| | | MANGUEIRA 3/18 | 1,100 | 91,30 |
| | | FRETE | 1,000 | 89,00 |
| | | ARROELA 225 | 2,000 | 2,00 |
| | | PARAFUSO 120 | 2,000 | 4,00 |
| | | ARROELA 10552 | 5,000 | 10,00 |
| | | ARROELA 238 | 2,000 | 28,00 |
| | | KIT REPARO | 1,000 | 159,20 |
| | | TERMINAL 01922 | 1,000 | 14,00 |
| | | TERMINAL 01962 | 1,000 | 14,00 |
| | | TERMINAL 01965 | 1,000 | 24,00 |
| | | CORRENTE ABAS | 2,600 | 1.560,00 |
| | | ELETRODO DESBASTE 07600 | 6,000 | 105,00 |
| | | PARAFUSO 1 1/2X5 | 1,000 | 90,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 144.720 | 6.400,78 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|--|------|--|------------|-------------|
| <u>FORNECEDOR: 446 - CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME.</u> | | | | |
| | | TROFÉUS 1º, 2º E 3º LUGAR | 3,000 | 144,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 3,000 | 144,00 |
| <u>FORNECEDOR: 461 - CARIMBOS DOFAL LTDA - ME</u> | | | | |
| | | CARIMBO 4911 | 1,000 | 24,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 1,000 | 24,00 |
| <u>FORNECEDOR: 592 - ELETROPORT COMERCIAL LTDA</u> | | | | |
| | | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 220V 1 BAT.1,1AH | 25,000 | 798,00 |
| | | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SAÍDA AUTÔNOMA FU | 15,000 | 1.032,75 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 40,000 | 1.830,75 |
| <u>FORNECEDOR: 744 - PRINTSET IMPRESSOS SERIGRÁFICOS LTDA.</u> | | | | |
| | | PULSEIRA PERSONALIZADA EM TYVEK 240X20MM | 9.750,000 | 1.267,50 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 9.750,000 | 1.267,50 |
| <u>FORNECEDOR: 891 - ADROALDO DALLA COSTA EIRELI - EPP</u> | | | | |
| | | BOLA DE FUTSAL | 1,000 | 239,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 1,000 | 239,00 |
| <u>FORNECEDOR: 1073 - ZAMARKI MÓVEIS LTDA ME</u> | | | | |
| | | AQUECEDOR | 3,000 | 269,70 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 3,000 | 269,70 |
| <u>FORNECEDOR: 1171 - VANESSA E AMANDA BAZAR, CONF. E CALÇADOS LTDA</u> | | | | |
| | | PEN DRIVE 8GB | 2,000 | 40,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 2,000 | 40,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|--|------|------------------------------------|------------|-------------|
| <u>FORNECEDOR: 1333 - PEDRO RENATO CABRAL</u> | | | | |
| | | REGULADOR | 1,000 | 62,80 |
| | | ESTATOR | 1,000 | 230,00 |
| | | ROTOR | 1,000 | 195,00 |
| | | AUTOMATICO | 1,000 | 212,00 |
| | | CHAVE DE SETA | 1,000 | 275,00 |
| | | LAMPADA 69V 24V | 2,000 | 6,00 |
| | | LAMPADA 1141 | 3,000 | 14,50 |
| | | BATERIA 100 AMP | 1,000 | 530,00 |
| | | JOGO DE BUCHA | 2,000 | 112,00 |
| | | BATERIA 150 AP | 1,000 | 630,00 |
| | | ROLAMENTO TRAZEIRO | 1,000 | 42,80 |
| | | PORTA ESCOVAS | 1,000 | 59,80 |
| | | LAMPADA H-4 | 2,000 | 50,00 |
| | | BOBINA DE CAMPO | 1,000 | 170,00 |
| | | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO | 2,000 | 220,00 |
| | | LAMPADA PLACA | 2,000 | 6,00 |
| | | SERVIÇO ALTERNADOR | 2,000 | 280,00 |
| | | SERVIÇO | 1,000 | 80,00 |
| | | FUSÍVEIS | 2,000 | 1,00 |
| | | BATERIA 180 AMP | 1,000 | 695,00 |
| | | TERMINAL DE BATERIA | 2,000 | 20,00 |
| | | SERVIÇO DE SOCORRO | 1,000 | 80,00 |
| | | FITA ISOLANTE | 1,000 | 4,00 |
| | | LAMPADA H3 24V PHI | 1,000 | 38,00 |
| | | CABO 2X1 | 4,000 | 16,00 |
| | | PARAFUSO COM PORCA | 1,000 | 8,00 |
| | | LAMPADA 67 12V | 2,000 | 5,00 |
| | | FITA | 0,500 | 2,00 |
| | | LENTE TRASEIRA | 2,000 | 18,00 |
| | | ROLAMENTO DIANTEIRO | 1,000 | 38,80 |
| | | INDUZIDO | 2,000 | 746,00 |
| | | SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA | 2,000 | 250,00 |
| | | PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL | 1,000 | 5,00 |
| | | BRAÇADEIRA | 7,000 | 4,50 |
| | | PONTEIRA SOLDADA | 2,000 | 40,00 |
| | | PORTA ESCOVAS COM ESCOVAS | 1,000 | 58,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|----------|------|------------------------------------|------------|-------------|
|----------|------|------------------------------------|------------|-------------|

FORNECEDOR: 1333 - PEDRO RENATO CABRAL

| | | | | |
|--|--|---|---------------|-----------------|
| | | IMPULSOR | 1,000 | 216,00 |
| | | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHICOTE FIOS | 1,000 | 160,00 |
| | | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CHICOTE | 1,000 | 285,00 |
| | | SERVIÇO INSTALAÇÃO CHICOTE BOMBA | 1,000 | 260,00 |
| | | CABO DE BATERIA | 2,000 | 130,00 |
| | | SUORTE LÂMPADA COM HASTE | 1,000 | 7,00 |
| | | CHICOTE DE FIOS | 1,000 | 8,00 |
| | | FITA COM COLA | 0,500 | 10,00 |
| | | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CABOS E SINALIZAÇÃO | 1,000 | 230,00 |
| | | SERVIÇO SUORTE ALTERNADOR | 1,000 | 120,00 |
| | | BATERIA E INSTALAÇÃO | 2,000 | 365,00 |
| | | SERVIÇO ALTERNADOR E CHICOTE TRAÇÃO | 1,000 | 135,00 |
| | | LÂMPADA 2 POLO | 2,000 | 10,00 |
| | | CABO SPAGUETE | 1,000 | 60,00 |
| | | REGULADOR VOLTAGEM | 1,000 | 282,00 |
| | | TUBO PU | 1,000 | 40,00 |
| | | LÂMPADA PINGO | 2,000 | 5,00 |
| | | LÂMPADA 02 POLO | 2,000 | 10,00 |
| | | SENSOR DE ROTAÇÃO | 1,000 | 130,00 |
| | | FAROL US 121 | 1,000 | 90,00 |
| | | INTERRUPTOR DE RÉ | 1,000 | 69,80 |
| | | LÂMPADA 2 POLO 24V | 1,000 | 7,00 |
| | | TERMINAL MACHO | 1,000 | 0,50 |
| | | SERVIÇO SOCORRO E INSTALAÇÃO CHICOTE FIOS | 1,000 | 260,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 88,000 | 8.095,50 |

FORNECEDOR: 1363 - VILSON ZATERA E CIA LTDA

| | | | | |
|--|--|---|--------------|------------------|
| | | CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. MUSICAIS | 1,000 | 26.789,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 1,000 | 26.789,00 |

FORNECEDOR: 1378 - NILSON BARP

| | | | | |
|--|--|--|-------|--------|
| | | CALÇA (TAMANHO G) | 2,000 | 110,00 |
| | | BOTINA RASPA SOLA PU COM ELASTICO SEM BICO Nº 39 | 1,000 | 45,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|---|------|--|---------------|---------------|
| <u>FORNECEDOR: 1378 - NILSON BARP</u> | | | | |
| | | BOTINA RASPA SOLA PU COM ELÁSTICO SEM BICO Nº40 | 2,000 | 90,00 |
| | | BOTINA RASPA SOLA PU COM ELÁSTICO SEM BICO Nº 41 | 2,000 | 90,00 |
| | | BOTINA RASPA SOLA PU COM ELÁSTICO SEM BICO Nº 42 | 2,000 | 90,00 |
| | | BOTA 36/37 | 1,000 | 38,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 10,000 | 463,00 |
| <u>FORNECEDOR: 1383 - SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME</u> | | | | |
| | | SACO DE LIXO PRETO 100 LT PCT COM 10 UND | 2,000 | 17,58 |
| | | PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO | 1,000 | 2,90 |
| | | VASOURA COM CABO | 3,000 | 31,77 |
| | | SACO DE LIXO 100 LITROS | 2,000 | 18,58 |
| | | VASSOURA SEM CABO | 2,000 | 31,18 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 10,000 | 102,01 |
| <u>FORNECEDOR: 1392 - MECÂNICA MENEGATI LTDA</u> | | | | |
| | | SERVIÇO TORNO | 1,000 | 120,00 |
| | | SOLDA | 1,000 | 140,00 |
| | | FERRO | 10,000 | 92,00 |
| | | ROLAMENTO ENGRENAGEM | 1,000 | 133,00 |
| | | SOLDA METAL | 2,000 | 30,00 |
| | | SOLDA DISTRIBUIDOR | 1,000 | 60,00 |
| | | SOLDA CONCHA | 1,000 | 80,00 |
| | | SERVIÇO DE PRENSA | 1,000 | 20,00 |
| | | CORTE MAÇARICO | 1,000 | 90,00 |
| | | SERVIÇO MECÂNICO | 4,000 | 520,00 |
| | | MANGUEIRA 1/2 2T | 0,280 | 7,56 |
| | | TAMPA TANQUE | 1,000 | 54,00 |
| | | PARAFUSO 20X90 | 2,000 | 23,60 |
| | | TERMINAL FJ10 - 08 | 1,000 | 20,00 |
| | | TERMINAL FJ 8-8 | 1,000 | 19,00 |
| | | SERVIÇO MONTAGEM | 1,000 | 120,00 |
| | | FRETE | 1,000 | 60,00 |
| | | PALHETA DE CELERON | 14,000 | 280,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|---|------|---|------------------|-----------------|
| <u>FORNECEDOR: 1392 - MECÂNICA MENEGATI LTDA</u> | | | | |
| | | PORCA 1 1/2 COSTELADA | 4,000 | 140,00 |
| | | AÇO EIXO | 15,000 | 240,00 |
| | | SOLDA FLANGE | 1,000 | 150,00 |
| | | SERVIÇO FAZER E REFAZER | 1,500 | 90,00 |
| | | ARRUELA LISA 7/8 | 2,000 | 2,20 |
| | | CAPA 3/4 | 1,000 | 9,50 |
| | | CABO FREIO DE MÃO | 1,000 | 148,00 |
| | | FILTRO PSC 75 | 1,000 | 48,00 |
| | | MORINGA DA CAIXA DO MBB | 1,000 | 110,00 |
| | | JOGO JUNTA DA CAIXA | 1,000 | 12,00 |
| | | RETENTOR DO EIXO PILOTO | 1,000 | 15,50 |
| | | BOMBA ELÉTRICA ALIMENTADORA | 1,000 | 1.680,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 74,780 | 4.514,36 |
| <u>FORNECEDOR: 1627 - JOSUEI DEITOS GONZAGA ME</u> | | | | |
| | | SONORIZAÇÃO PARA FIMUSINHO | 1,000 | 600,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 1,000 | 600,00 |
| <u>FORNECEDOR: 1748 - AUTO SOCORRO JOHANN LTDA ME</u> | | | | |
| | | TRANSPORTE DE ROLO CAT CS 423E | 1,000 | 400,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 1,000 | 400,00 |
| <u>FORNECEDOR: 2076 - RANIELLI ANTONIO DE BASTIANI</u> | | | | |
| | | LINHA 20 - SANTO MARCON PASSANDO ESCOLA BASICA VALDECIR | 1.500,000 | 7.500,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 1.500,000 | 7.500,00 |
| <u>FORNECEDOR: 2085 - ALFANA - TECIDÃO COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFEC LTDA</u> | | | | |
| | | CORTINAS DE BLECAULT | 6,000 | 911,40 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 6,000 | 911,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

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

(Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|--|------|-------------------------------------|------------|-------------|
| FORNECEDOR: 2364 - ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | | | | |
| | | AREIA MÉDIA | 2,000 | 240,00 |
| | | BARRA DE FERRO 4/2 | 1,000 | 6,20 |
| | | CIMENTO SACO DE 50 KG | 7,000 | 223,65 |
| | | REBITE 4,0X14 | 10,000 | 1,10 |
| | | DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML | 1,000 | 7,50 |
| | | REBITE 4,8 X 16 | 10,000 | 1,30 |
| | | LUVA SOLDAVEL 25MM | 2,000 | 1,40 |
| | | COLA PARA CANO 175 GR C/ PINCEL | 1,000 | 10,00 |
| | | FIO DE LUZ 1X04,0MM | 20,000 | 30,60 |
| | | REBITE 4,8X10 | 10,000 | 1,20 |
| | | SELACALHA ALUMINIO 290G | 1,000 | 18,60 |
| | | BROCA ACO RAPIDO 4MM | 1,000 | 6,60 |
| | | PINCEL PARA PINTURA 2 1/2 | 1,000 | 7,95 |
| | | ROLO PARA PINTURA 09CM | 1,000 | 8,95 |
| | | CORRENTE ZINCADA 4MM | 16,500 | 143,55 |
| | | SPRAY ALUMÍNIO 360ML | 2,000 | 31,90 |
| | | CORRENTE ZINCADA 3,2MM | 18,000 | 81,00 |
| | | FITA MULTIUSO ALUMINIZADA 20CM | 2,000 | 21,90 |
| | | LÂMPADA 25W ECONÔMICA EM U | 4,000 | 50,00 |
| | | LAPIS CARPINTEIRO | 1,000 | 1,95 |
| | | BARRA DE FERRO 10MM | 3,000 | 95,85 |
| | | BROCA AÇO RAPIDO 5,00MM | 1,000 | 7,30 |
| | | TUBO PVC ESGOTO 150MM | 4,000 | 455,85 |
| | | BLOCO CONCRETO 15X20X40 | 300,000 | 750,00 |
| | | RODIZIO 50MM SEM TRAVA | 4,000 | 42,00 |
| | | DISCO CORTE METAL 180X1,6X22,23 | 5,000 | 37,50 |
| | | TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44MT | 1,000 | 43,55 |
| | | PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110CM | 8,000 | 3,68 |
| | | PARAFUSO TELHEIRO 5/16X150CM GRANDE | 2,000 | 1,60 |
| | | PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A | 1,000 | 4,50 |
| | | FOSSA SEPTICA CONCRETO | 1,000 | 245,00 |
| | | PARAFUSO ALTO BROCANTE N 12X1.1/2 | 3,000 | 1,14 |
| | | CLIPS CABO DE AÇO 3/16 | 3,000 | 1,89 |
| | | ENXADA SEM CABO OVAL 8 | 1,000 | 11,95 |
| | | CABO ENXADA MADEIRA | 1,000 | 17,95 |
| | | LUVA DE PANO BANHADA VERDE | 11,000 | 126,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

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

(Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|---|------|---|----------------|-----------------|
| <u>FORNECEDOR: 2364 - ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME</u> | | | | |
| | | LÂMPADA LED TKL 900 | 3,000 | 56,97 |
| | | PENDENTE MECÂNICO 5MT COM PLUGUE | 1,000 | 31,50 |
| | | REBOLO GERAL 152,4X19,0X19,0X31,75 | 1,000 | 25,95 |
| | | DISCO DEBASTE METASL 7X1/4X7/8 | 1,000 | 11,25 |
| | | REDUTOR 900ML (FORTE) | 1,000 | 9,50 |
| | | TAPA FURO PARA CANO 25MM | 1,000 | 6,90 |
| | | REDUTOR 5LITROS | 1,000 | 48,50 |
| | | TRENA PROFISSIONAL 5MT | 1,000 | 20,95 |
| | | ROLO P PINTURA 5CM | 1,000 | 5,50 |
| | | ROLO PARA PINTURA ESPUMA 09CM | 1,000 | 4,60 |
| | | ROLO P PINTURA ESPUMA 05 CM | 1,000 | 3,00 |
| | | BRANCO NEVE FOSCA ACRILICO 2º LINHA | 2,000 | 89,50 |
| | | GARFO PARA PINTURA 23CM | 1,000 | 6,95 |
| | | ROLO PARA PINTURA 23CM | 1,000 | 18,95 |
| | | ESPATULA DE AÇO 10,2CM | 1,000 | 13,50 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 478,500 | 3.095,13 |
| <u>FORNECEDOR: 2572 - CLARISSE GELINSKI RICCI</u> | | | | |
| | | DECORAÇÃO FIMUSI 2016 | 1,000 | 9.790,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 1,000 | 9.790,00 |
| <u>FORNECEDOR: 2738 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUNC</u> | | | | |
| | | TAMPA DE INCÊNDIO 60X40CM | 1,000 | 131,20 |
| | | REGISTRO ANGULAR DE HIDRANTE 45 45 2 12 GLOBO PAR | 1,000 | 79,92 |
| | | ADAPTADOR 2 1/2 BSP X 2 1/2 STORZ BRONZE | 1,000 | 38,08 |
| | | LUVA 2 1/2 GALV. BSP TUPY | 1,000 | 32,10 |
| | | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2 1/2 STORZ BRONZE | 1,000 | 49,52 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 5,000 | 330,82 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|---|------|--|---------------|-----------------|
| <u>FORNECEDOR: 3137 - ALERT SEGURANÇA LTDA ME</u> | | | | |
| | | SEGURANÇA PARA FIMUSI 2016 | 1,000 | 4.950,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 1,000 | 4.950,00 |
| <u>FORNECEDOR: 3146 - GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME</u> | | | | |
| | | TECLADO USB | 2,000 | 70,00 |
| | | MODEM ADSL 2+1 ENTRADA | 1,000 | 150,00 |
| | | FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS | 5,000 | 360,00 |
| | | INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA REDE | 1,000 | 30,00 |
| | | INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS | 1,000 | 30,00 |
| | | MOUSE ÓPTICO | 2,000 | 70,00 |
| | | SERVIÇO REPARO INTERNET, CONFIGURAÇÃO ROTEADOR | 2,000 | 400,00 |
| | | INSTALACAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ANTIVIRUS | 3,000 | 105,00 |
| | | CONCERTO DE FONTE ATX | 1,000 | 40,00 |
| | | CABO USB | 1,000 | 15,00 |
| | | ROTEADOR WIRELESS 1 LAN E WAN 300KBPS | 1,000 | 159,00 |
| | | CONCERTO IMPRESSORA/LIMPEZA | 1,000 | 115,00 |
| | | ESTABILIZADOR MONOVOLT COM 04 SAÍDAS 110V | 1,000 | 99,00 |
| | | FONTE ATX 200W, ENTRADA MONOVOLT E SAÍDA 110V | 4,000 | 362,00 |
| | | REPARO INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR | 1,000 | 180,00 |
| | | SWITCH PARA INTERNET 8 PORTAS LAN | 2,000 | 198,00 |
| | | ROTEADOR WI-FI COM 04 SAÍDAS LAN E 01 ENTRADA WAN | 2,000 | 300,00 |
| | | PLACA MÃE SOCKET 1155 COM SAÍDA ON BOARD DE VÍDEO, AUDIO,USB | 2,000 | 538,00 |
| | | FONTE CHAVEADA 20A | 1,000 | 120,00 |
| | | CONFIGURAÇÃO MODEM, ROTEADOR E REPAROS INTERNET | 1,000 | 200,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 35,000 | 3.541,00 |
| <u>FORNECEDOR: 3339 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME</u> | | | | |
| | | BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 2 VIAS COPIATIVO | 30,000 | 465,00 |
| | | BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS, 50X2 | 30,000 | 465,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 60,000 | 930,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|--|------|---|---------------|-----------------|
| <u>FORNECEDOR: 4316 - FABIO CEZAR CHAVES - ME</u> | | | | |
| | | CONCERTO DE PORTA LAN DVR COM CONTROLE REMOTO INSTALADO | 1,000 | 593,60 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 1,000 | 593,60 |
| <u>FORNECEDOR: 4331 - FABIANA SALETE FARINELLA - ME</u> | | | | |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 24,500 | 4.900,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 24,500 | 4.900,00 |
| <u>FORNECEDOR: 4391 - TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ</u> | | | | |
| | | ERVA MATE | 20,000 | 178,00 |
| | | COPO DESCARTÁVEL 180 ML, PCT C/ 100 UN | 10,000 | 33,00 |
| | | FARDO PAPEL TOALHA C/ 1000 | 1,000 | 30,00 |
| | | DESINFETANTE 5 L - LIMPADOR DE USO GERAL | 10,000 | 118,00 |
| | | SABÃO LÍQUIDO 5 L CONCENTRADO PARA USO GERAL | 2,000 | 30,00 |
| | | GUARDANAPO DE PAPEL COMUM | 2,000 | 3,20 |
| | | ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS. | 8,000 | 80,00 |
| | | SAPOLIO LIQUIDO | 8,000 | 44,00 |
| | | DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO 5 LITROS | 8,000 | 94,00 |
| | | SABONETE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM DE 5 L | 5,000 | 125,00 |
| | | ESPONJA DE LOUÇA | 14,000 | 18,20 |
| | | SABÃO EM PÓ 1 KG (BOA QUALIDADE) | 4,000 | 30,00 |
| | | ESPONJA LÃ DE AÇO, PCT C/ 08 UN, C/ 52 G CADA PCT | 6,000 | 13,20 |
| | | AÇUCAR 5 KG | 10,000 | 160,00 |
| | | FARDO PAPEL HIGIENICO | 1,000 | 34,00 |
| | | CAFE 200 G | 10,000 | 120,00 |
| | | PANO DE CHÃO - TIPO TOALHA | 7,000 | 43,40 |
| | | CHÁ EM SAQUINHO, CAIXA COM 10 UNIDADES | 10,000 | 24,00 |
| | | FARDO DE ÁGUA MINERAL SEM GAS 500 ML | 1,000 | 10,00 |
| | | SACO DE LIXO 15 LITROS | 9,000 | 85,50 |
| | | LIMPA VIDROS 5 LITROS | 1,000 | 16,00 |
| | | SACO DE LIXO 50 LITROS COM 25 UN CADA | 10,000 | 90,00 |
| | | ALCOOL 5 LITROS | 1,000 | 25,00 |
| | | CERA LIQUIDA VERMELHA GALÃO 5 LITROS | 2,000 | 56,00 |
| | | LUVA TAM M E GG | 48,000 | 192,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/08/2016 a 31/08/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

| Material | Unid | Descrição do Material e/ou Serviço | Quantidade | Preço Total |
|--|------|---|------------------|-------------------|
| <u>FORNECEDOR: 4391 - TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ</u> | | | | |
| | | PÁ DE LIXO METAL | 5,000 | 40,00 |
| | | SACO DE LIXO 100 LITROS COM 12 UNIDADES | 12,000 | 114,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 225,000 | 1.806,50 |
| <u>FORNECEDOR: 4815 - FRANCIELI TONIELLO - ME</u> | | | | |
| | | BANHEIROS QUIMICOS FIMUSI 2016 | 1,000 | 1.800,00 |
| | | Totais do Fornecedor.....: | 1,000 | 1.800,00 |
| | | Total Geral do Período.....: | 21.419,50 | 140.584,65 |

