



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

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

(Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
FORNECEDOR: 7 - BORRACHARIA IRANI LTDA				
		TIP TOP	1,000	20,00
		COLARINHO	2,000	80,00
		LAVAGEM RETROESCAVADEIRA	1,000	65,00
		LAVAGEM MOTONIVELADORA	1,000	80,00
		LUBRIFICAÇÃO ONIBUS	1,000	30,00
		LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA	1,000	35,00
		LUBRIFICAÇÃO MOTONIVELADORA	1,000	35,00
		CONCERTO PNEU CAMINHÃO	8,000	240,00
		LAVAGEM CAMINHÃO	1,000	70,00
		LAVAGEM RETROESCAVADEIRA 416E	2,000	130,00
		TIP TOP CAMINHÃO	4,000	100,00
		LUBRIFICACAO CAMINHAO	3,000	90,00
		LAVAGEM TRATOR MASSEY	1,000	60,00
		TIP TOP RETROESCAVADEIRA	2,000	60,00
		CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA 416E	2,000	120,00
		LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA 416E	2,000	70,00
		CONCERTO PNEU DITRIBUIDOR DE DEJETOS	1,000	25,00
		LAVAGEM PARATI MGR 3456	1,000	26,00
		LAVAGEM MONTANA	2,000	52,00
		LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE TRATOR MASSEY	1,000	40,00
		LAVAGEM ONIBUS MLW 3831	4,000	280,00
		LAVAGEM FIESTA MHY 0836	1,000	26,00
		LAVAGEM CORSA MBB 0601	1,000	26,00
		COLARINHO CAMINHÃO	2,000	80,00
		LAVAGEM ONIBUS MFZ 6020	2,000	140,00
		LUBRIFICAÇÃO ONIBUS MFZ 6020	2,000	60,00
		LAVAGEM ONIBUS MLE 0838	1,000	70,00
		LUBRIFICAÇÃO ONIBUS MLW 3831	3,000	90,00
		LUBRIFICAÇÃO ONIBUS MLE 0838	1,000	30,00
		LAVAGEM UNO MER 2175	1,000	26,00
		LUBRIFICAÇÃO TRATOR	1,000	35,00
		CONCERTO PNEU PARATI MGR 3456	1,000	18,00
		CONCERTO PNEU UNO MER 2175	1,000	18,00
		GRAXA EM KG	7,000	140,00
		LAVAGEM CAMINHÃO MMB 9362	1,000	70,00
		LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO MMB 9362	1,000	30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
FORNECEDOR: 7 - BORRACHARIA IRANI LTDA				
		LAVAGEM RETROESCAVADEIRA JCB	1,000	65,00
		LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB	1,000	35,00
		CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA JCB	1,000	60,00
		LAVAGEM ROLO MULLER	1,000	60,00
		LUBRIFICAÇÃO ROLO MULLER	1,000	20,00
		TROCA PNEU	12,000	240,00
		SOCORRO	1,000	80,00
		CONCERTO PNEU CAMINHÃO MIU 7551	3,000	90,00
		COLARINHO.	1,000	35,00
		LAVAGEM CAMINHÃO BWI 8756	1,000	60,00
		LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO BWI 8756	1,000	30,00
		LAVAGEM CAMINHÃO MFW 0266	1,000	70,00
		LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO MFW 0266	1,000	30,00
		LUBRIFICAÇÃO DISTRIBUIDOR TRATOR	1,000	20,00
		LAVAGEM MINICARREGADEIRA	1,000	60,00
		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.....:	99,000	3.652,00

FORNECEDOR: 38 - LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME

		PAPEL A- 4 (CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS)	3,000	570,00
		ENVELOPE A4	35,000	10,50
		GRAMPO TRILHO	2,000	26,60
		FITA LARGA	4,000	15,60
		CAIXA DE GIZ COLORIDO	10,000	45,00
		CAIXA DE GIZ BRANCO	16,000	59,20
		CRACHAS	11,000	13,20
		TINTA PARA TECIDO 250	6,000	88,80
		FITA LARGA 1X300	2,000	35,80
		COLA LIQUIDA GRANDE	4,000	8,00
		TINTA PARA CARIMBO	3,000	14,10
		GRAMPO 26/6 CX COM 5.000 UN	3,000	26,70
		Totais do Fornecedor.....:	99,000	913,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 49 - LEANDERSON MAURO RODRIGUES</u>				
		BANANA CATURRA, 1ª QUALIDADE, EM PENCAS	4.500,000	11.655,00
		MAÇA NACIONAL GALA, TAMANHO MÉDIO 120 G, SEM MACHUCADOS OU M	4.500,000	22.500,00
		Totais do Fornecedor.....:	9.000,000	34.155,00
<u>FORNECEDOR: 146 - G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME</u>				
		GÁS P45	8,000	2.032,00
		GAS DE COZINHA P13	100,000	5.400,00
		Totais do Fornecedor.....:	108,000	7.432,00
<u>FORNECEDOR: 220 - MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA</u>				
		MÃO DE OBRA	5,000	660,00
		SOLDA MIG	21,200	406,40
		COXIM	2,000	480,00
		FILTRO DE AR	2,000	520,40
		CHAPA	4,200	37,80
		SERVIÇO DE TORNO	1,000	160,00
		TERMINAL	9,000	200,00
		ROLAMENTO	1,000	87,00
		SPRAY	1,000	14,30
		ADITIVO	10,000	280,00
		SILICONE	1,000	31,00
		ELETRODO	5,000	87,50
		ADAPTADOR	2,000	60,00
		ABRACADEIRA	5,000	20,00
		ANEL ORIGINAL	5,000	72,20
		DISCO DE CORTE	7,000	104,40
		SERVIÇOS DE TORNO	1,000	160,00
		MANGUEIRA	0,900	22,50
		PORCA	5,000	11,00
		ANEL VEDADOR	2,000	16,50
		RETENTOR	1,000	36,00
		ANEL	3,000	25,00
		GRAXEIRA	10,000	30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

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

(Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 220 - MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA</u>				
		MANGUEIRA 5/8	1,000	90,00
		CAPA	9,000	58,32
		MANGUEIRA 5/8 4T	1,050	105,00
		MATERIAL LIMPEZA	2,000	7,30
		GRAXA	1,000	28,00
		MANGUEIRA 1/2 2T	1,460	40,88
		PINO	8,000	120,00
		FRETE	1,000	89,00
		PARAFUSO 120	1,000	2,00
		RETENTOR 13080	1,000	98,00
		RETENTOR 8156	1,000	270,00
		SILICONE 1/2	0,500	15,50
		CORRENTE 140	0,500	240,00
		JOGO REPARO COMPRESSOR	1,000	179,00
		ROLAMENTO 00304	1,000	78,00
		TREFILADO 86/40	2,000	44,00
		FILTRO TRANSIÇÃO	1,000	99,00
		CAPA 01936	2,000	16,00
		ANEL TRAVA 12108	4,000	48,00
		ABRAÇADEIRA 4164	5,000	7,50
		ABRAÇADEIRA 1409	2,000	18,00
		MANGUEIRA 1/2 4T	1,500	124,50
		PARAFUSO 58	4,000	12,00
		PARAFUSO 57	7,000	7,00
		COTOVELO	1,000	20,00
		SELANTE	2,000	56,00
		TERMINAL 04763	1,000	30,00
		JOGO REPARO CILINDRO SAPATA	1,000	345,50
		Totais do Fornecedor.....:	168,310	5.770,50

FORNECEDOR: 280 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME

		TONER HP 7115	1,000	50,00
		TONER 4521	1,000	50,00
		TONER 2850	1,000	60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 280 - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME</u>				
		TONER HP 5949	1,000	50,00
		TONER SCX 2851	2,000	120,00
		TONER CB 435/436	1,000	45,00
		Totais do Fornecedor.....:	7,000	375,00
<u>FORNECEDOR: 980 - LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA</u>				
		VIDRO M²	39,000	3.315,00
		PLACA 1,5M X 5,5M	1,000	742,50
		BANNER 11M X 0,8M	1,000	704,00
		ESPELHO 1,60X60CM	1,000	110,00
		Totais do Fornecedor.....:	42,000	4.871,50
<u>FORNECEDOR: 1140 - AGN FRIOS LTDA.</u>				
		SALSICHA, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA,	600,000	3.510,00
		Totais do Fornecedor.....:	600,000	3.510,00
<u>FORNECEDOR: 1181 - CLEUDECIR SGANZERLA</u>				
		FORMATAÇÃO	3,000	360,00
		INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	1,000	50,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO, SISTEMAS DE NOTAS	1,000	1.800,00
		HD COMPUTADOR	1,000	360,00
		MEMÓRIA 4GB	1,000	190,00
		CHAMADO INTERNET	2,000	190,00
		INSTALAÇÃO IMPRESSORA	1,000	50,00
		FORMATAÇÃO COMPUTADOR CRECHE NERI T. GUARESCHI	1,000	110,00
		REMOÇÃO DE VÍRUS CAMARA DIGITAL CRECHE NERI T. GUARESCHI	1,000	50,00
		FORMATAÇÃO COMPUTADOR CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU	1,000	100,00
		CONCERTO IMPRESSORA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU	1,000	45,00
		TONER HP 85	1,000	118,00
		Totais do Fornecedor.....:	15,000	3.423,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

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

FORNECEDOR: 1269 - ELETRO INSTALADORA A.J. ANTONIO JACINTO

		REATOR 400W	4,000	208,00
		MANGUEIRA	140,000	420,00
		LÂMPADA	20,000	484,00
		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	1,000	3.200,00
		LÂMPADA LED 12 WATTS	20,000	328,80
		REATOR 70 SÓDIO	8,000	576,00
		LÂMPADA 70 WATTS SÓDIO	8,000	250,00
		ROLO FITA ISOLANTE	5,000	50,00
		DISJUNTOR 30 AMP TRIFÁSICO 50	2,000	180,00
		PROJETOR LÂMPADA BE27	8,000	400,00
		SUPORTE BE40	6,000	120,00
		FOTO CÉLULA 12,6	3,000	105,00
		FOTO CÉLULA 9,00	3,000	75,00
		TOMADA CONJUNTO CHAVE E TOMADA	12,000	245,04
		SUPORTE LÂMPADA E27	18,000	108,00
		LÂMPADA ECONÔMICA 25 WATTS	10,000	150,00
		REATOR 400 METÁLICO	4,000	480,00
		LÂMPADA 400 METÁLICA	4,000	280,00
		LÂMPADA 45 WATTS ECONÔMICA	3,000	140,01
		Totais do Fornecedor.....:	279,000	7.799,85

FORNECEDOR: 1304 - HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA - M

		ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 200GR	50,000	80,00
		MORTADELA DE FRANGO EMBALAGEM DE 01 KG	300,000	2.400,00
		Totais do Fornecedor.....:	350,000	2.480,00

FORNECEDOR: 1333 - PEDRO RENATO CABRAL

		BATERIA 100 AMP	1,000	580,00
		FUSÍVEIS	22,000	22,00
		FIO 1,5	1,000	4,50
		FITA	2,000	8,00
		MOTOR DE PARTIDA	1,000	2.980,00
		SERVIÇO CHICOTE FIOS	1,000	40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 1333 - PEDRO RENATO CABRAL</u>				
		BRAÇADEIRA	10,000	10,00
		SPAGUETE FINO	0,500	2,00
		SOCORRO COM BATERIAS	2,000	60,00
		SOCORRO COM BATERIAS E MÃO DE OBRA	1,000	370,00
		SERVIÇO CURTO CHICOTE FIOS	1,000	520,00
		Totais do Fornecedor.....:	42,500	4.596,50
<u>FORNECEDOR: 1366 - COLOMBO ACRÍLICO LTDA</u>				
		TROFÉU ACRÍLICO 180X250 4,0 ESPESSURA	40,000	2.760,00
		Totais do Fornecedor.....:	40,000	2.760,00
<u>FORNECEDOR: 1378 - NILSON BARP</u>				
		MÃO DE OBRA	1,000	80,00
		JUNTA CILINDRO	1,000	12,00
		JALECO PROFISSIONAL MANGA LARGA	1,000	75,00
		CALÇA PROFISSIONAL AZUL TAM G	1,000	50,00
		PISTÃO AIP P/ 038 52MM	1,000	90,00
		AMORTECEDOR COM CHAPA 038	1,000	22,00
		SEM FIM BOMBA OLEO P/ ST 038/380/381	1,000	25,00
		LIMA NICH. MOT. SERRA 8X3/6	1,000	8,00
		PROTEÇÃO DE MÃO STIHL 038	1,000	40,00
		BATENTE DE GARRA 08	1,000	18,00
		Totais do Fornecedor.....:	10,000	420,00
<u>FORNECEDOR: 1392 - MECÂNICA MENEGATI LTDA</u>				
		EMENDA DE AR	2,000	24,00
		Totais do Fornecedor.....:	2,000	24,00
<u>FORNECEDOR: 1404 - COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE</u>				
		CUCA SIMPLES EMBALAGEM COM 730 GR	100,000	900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 1404 - COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE</u>				
		DOCE DE FRUTAS MISTO EMBALAGEM DE 1 KG	100,000	1.000,00
		MACARRÃO CASEIRO EMBALAGEM COM 500GR	400,000	1.880,00
		Totais do Fornecedor.....:	600,000	3.780,00
<u>FORNECEDOR: 2031 - BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA</u>				
		MÃO DE OBRA	2,000	155,00
		KIT BUCHA ESTABILIZADOR	4,000	96,00
		AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,000	504,00
		LITRO OLEO MOTOR	1,500	24,00
		SUORTE DO TIRANTE	2,000	160,00
		COXIM INFERIOR TRASEIRO DA CAIXA	1,000	64,00
		COXIM MOTOR LADO DIREITO	1,000	84,00
		KIT DA COIFA E BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,000	151,00
		POLIA DO ALTERNADOR	1,000	74,00
		Totais do Fornecedor.....:	16,500	1.312,00
<u>FORNECEDOR: 2086 - HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</u>				
		PACOTES DE BALA	22,000	151,80
		TIRA DE POTES DESCARTÁVEIS	2,000	9,90
		Totais do Fornecedor.....:	24,000	161,70
<u>FORNECEDOR: 2364 - ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME</u>				
		AREIA MÉDIA	6,000	18,00
		PEDRISCO	28,000	1.932,00
		ASSENTO SANITARIO	4,000	71,60
		CADEADO 25MM	2,000	23,90
		FECHADURA EXTERNA	1,000	37,50
		BUCHA PLÁSTICA N° 8	20,000	1,40
		CIMENTO SACO DE 50 KG	2,000	63,90
		FITA ISOLANTE 20MT	2,000	11,90
		martelo famastil tamboreado 27mm	1,000	35,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

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

(Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
FORNECEDOR: 2364 - ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				
		PLAFON SOQUETE PORCELANA 100W	3,000	14,85
		BUCHA PLASTICA 06	20,000	1,20
		PREGO COM CABEÇA 18X30	13,000	110,50
		PREGO COM CABEÇA 17X27	5,000	44,75
		LUVA LATEX M	3,000	26,70
		ALICATE UNIVERSAL 8	1,000	23,50
		VEDA ROSCA 18MMX25M	1,000	4,75
		FIO DE LUZ PARALELO 2X1,5MM	20,000	30,00
		PREGO COM CABEÇA 16X24	2,000	17,98
		FIO DE LUZ PARALELO 2X2,5MM	10,000	19,90
		COLA PARA CANO 17G	1,000	5,95
		TORNEIRA DE JARDIM 1/2 HERC	1,000	3,95
		ARAME GALVANIZADO 18	1,000	13,50
		LUVA SOLDAVEL 25MM	6,000	4,20
		ESPUMA EXPANSIVA 450GR	1,000	26,90
		FECHADURA INTERNA	3,000	80,25
		CILINDRO PARA FECHADURA	2,000	29,50
		FLEXÍVEL 60CM	2,000	9,00
		PLUG MACHO 2P 10A	8,000	28,00
		CANTO INTERNO	16,000	50,40
		CAP SOLDAVEL 20MM	2,000	1,92
		JOELHO ESGOTO 100MM 90°	1,000	4,15
		PARAFUSO MADEIRA 4,0X30	18,000	1,26
		CAL DE PINTURA 8KG	20,000	136,00
		LÂMPADA 25W ECONÔMICA ESPIRAL	2,000	28,00
		REGISTRO SOLDAVEL 25MM	2,000	19,90
		PLUG FEMEA 2P+T 20A	3,000	17,85
		BROCA ACO RAPIDO 4MM	1,000	5,50
		CHAVE FENDA 3/16X5	1,000	11,00
		PLUG ROSCAVEL 1/2	3,000	1,80
		BUCHA PLÁSTICA Nº 10	10,000	0,90
		LAPIS CARPINTEIRO	2,000	3,90
		TUBO ESGOTO 100MM	3,000	134,85
		BROCA AÇO RÁPIDO 6,00MM	1,000	8,50
		TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2	5,000	54,75
		TABUA 20X3,00 PINUS	40,000	318,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
FORNECEDOR: 2364 - ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				
		PARAFUSO MADEIRA 4,0X45	40,000	5,20
		BLOCO CONCRETO 15X20X40	15,000	37,50
		PLUG ROSCAVEL 3/4	1,000	0,75
		PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA 1/4X75	6,000	2,40
		TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44MT	1,000	44,95
		PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110CM	4,000	1,84
		PREGO COM CABEÇA 19X39	7,000	59,50
		ACABAMENTO	48,000	199,20
		FORRO EM PVC 200X7MM 9MT	137,000	2.052,26
		EMENDA P/ ACABAMENTO PERFIL DE LIGAÇÃO	6,000	11,10
		EMENDA RÍGIDA TIPO H	11,000	54,45
		RIPÃO PINUS 5X5	180,000	360,00
		RIPÃO PINUS 5 CM	250,000	250,00
		PREGO COM CABEÇA 12X12	1,000	11,75
		SUORTE L 03X03CM	4,000	3,40
		PLUG FÊMEA 2P T 10A	8,000	36,00
		SABONETEIRA LIQUIDA COM RESERVATÓRIO	5,000	209,75
		SOQUETE PLASTICO PENDENTE	2,000	6,80
		LÂMPADA ECONÔMICA 25W EM U	30,000	405,00
		FIO DE LUZ PP 2X2,5MM	9,100	27,66
		CABO PA CURVO MADEIRA	1,000	17,30
		CAIXA DESCARGA BAIXA	1,000	24,95
		FITA MULTIUSO ALUMINIZADA 10CM	2,000	9,00
		REPARO PARA REGISTRO DE PRESSÃO 25MM	1,000	11,90
		TORNEIRA DE JARDIM 1/2	2,000	7,90
		CHAVE PHILIPS 3/16X5	1,000	11,95
		PLUG TE 2P	5,000	27,50
		TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM	0,250	2,63
		TORNEIRA LAVATÓRIO PLUS	1,000	14,50
		TOALHEIRO INTERFOLHAS	3,000	125,25
		CILINDRO PARA FECHADURA SOPRANO	3,000	56,85
		PARAFUSO MADEIRA 5,0X80	10,000	1,80
		PARAFUSO MADEIRA 6,0X70	10,000	4,60
		TABUA 30X3,00 PINUS	20,000	319,00
		RIPA PINUS 7,5CM	150,000	240,00
		REGISTRO PRESSÃO C50 3/4	1,000	49,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 2364 - ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME</u>				
		MACHADINHO CABO SINTETICO	1,000	38,95
		TABUA 10X3 PINUS	34,000	135,32
		MADERITE PLASTIFICADO 12MM 2,20X1,10	10,000	539,00
		MADERITE COMUM 12MM 2,20X1,10	2,000	69,00
		PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 60X2,10X13CM	1,000	130,90
		TRENA 5MT	1,000	14,95
		MARTELO CARPINTEIRO 27MM CABO SINTETICO	1,000	46,25
		LUVA DE PANO BANHADA	2,000	13,90
		Totais do Fornecedor.....:	1.327,350	9.182,42
<u>FORNECEDOR: 2557 - GRÁFICA SUL OESTE LTDA - ME</u>				
		FICHAS DE BEBIDAS	410,000	1.631,90
		Totais do Fornecedor.....:	410,000	1.631,90
<u>FORNECEDOR: 2602 - GIZELI FABRICIO DE SOUZA</u>				
		TOALHA DE MESA REDONDA	5,000	125,00
		TRILHOS DE MESA	19,000	190,00
		Totais do Fornecedor.....:	24,000	315,00
<u>FORNECEDOR: 2706 - AP OESTE COMERCIO LTDA</u>				
		COLORIFICO EM PÓ PCT COM 500GR	100,000	345,00
		MACARRÃO TIPO LETRINHA EMBALAGEM DE 500 GR	100,000	345,00
		CAFÉ GRANULADO EMBALAGEM COM 200 GRAMAS	200,000	2.580,00
		CHA MATE SABORES COM 25 SACHES	100,000	395,00
		BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL OU CREAM CRAKER, 700GRAMAS	500,000	3.725,00
		QUIRERINHA, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	350,000	1.029,00
		ARROZ BRANCO PARBORIZADO, TIPO 1, EM PCTES DE 5KG, LONGO, FI	650,000	9.067,50
		FARINHA DE MILHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADA EM SACO RE	300,000	750,00
		Totais do Fornecedor.....:	2.300,000	18.236,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 2775 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL</u>				
		PÃO DE HOT DOG EMBALAGEM COM 06 UNIDADES CADA PACOTE	20.000,000	16.000,00
		Totais do Fornecedor.....:	20.000,000	16.000,00
<u>FORNECEDOR: 3146 - GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME</u>				
		FORMATAÇÃO	1,000	70,00
		FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	1,000	70,00
		PLACA MÃE SOCKET 1155	2,000	560,00
		PROCESSADOR COMPATÍVEL COM SOCKETE 1155	1,000	260,00
		MEMÓRIA DDR3 4GB	1,000	235,00
		PROCESSADOR 1155	1,000	260,00
		MEMÓRIA DDR3 2GB	1,000	189,00
		Totais do Fornecedor.....:	8,000	1.644,00
<u>FORNECEDOR: 3339 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME</u>				
		FOLHAS TIMBRADAS A4	2.000,000	380,00
		Totais do Fornecedor.....:	2.000,000	380,00
<u>FORNECEDOR: 4008 - LEONIR ORTIZ DA LUZ ME</u>				
		DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAS	3,000	1.500,00
		DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NA CRECHE	1,000	500,00
		DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D' AGUA	3,000	600,00
		DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DO NAES	1,000	300,00
		Totais do Fornecedor.....:	8,000	2.900,00
<u>FORNECEDOR: 4262 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME</u>				
		FERMENTO EM PÓ QUIMICO LATA COM 250 GRAMAS	50,000	282,50
		SAGU DE AMIDO DE MANDIOCA EM PACOTE DE 500 GRAMAS	250,000	870,00
		AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5 KG	350,000	5.582,50
		AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 01KG	300,000	1.497,00
		Vinagre de vinho tinto 3 litros	100,000	1.399,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 4262 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME</u>				
		BISCOITO DOCE CROCANTE TIPO MARIA, MAISENA OU LEITE, 700 GR	500,000	3.490,00
		MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	200,000	528,00
		FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PCTE DE 5 KG, TIPO 1, ISENTA DE S	80,000	940,00
		LENTILHA, CLASSE MÉDIA, D EPRIMEIRA QUALIDADE, CONSTITUIDO D	200,000	1.790,00
		Totais do Fornecedor.....:	2.030,000	16.379,00
<u>FORNECEDOR: 4331 - FABIANA SALETE FARINELLA - ME</u>				
		SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	14,500	2.900,00
		Totais do Fornecedor.....:	14,500	2.900,00
<u>FORNECEDOR: 4391 - TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ</u>				
		BATATA INGLESA, LAVADA, SEM EMISSÃO DE BROTONS,	800,000	2.160,00
		CENOURA SEM FOLHAS, SEM RACHADURAS, 1ª QUALIDADE	400,000	960,00
		COPO DESCARTÁVEL 180 ML, PCT C/ 100 UN	20,000	90,00
		FARDO PAPEL TOALHA C/ 1000	1,000	28,00
		ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML	2,000	20,00
		GUARDANAPO DE PAPEL COMUM	2,000	5,98
		CAFÉ SOLUVEL GRANULADO VIDRO DE 200G	15,000	190,00
		MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 200 G	50,000	99,50
		CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSISTENTE, SEM RACHADURAS	200,000	580,00
		MELANCIA, FIRME, CASCA LUSTROSA E SEM MACHUCADOS	2.000,000	2.400,00
		BROCOLIS FRESCO, 1ª QUALIDADE, SEM FLORESCÊNCIAS	400,000	1.000,00
		FEIJÃO PRETO BOA QUALIDADE SAFRA NOVA EMBALAGEM DE 1 KG	750,000	5.010,00
		OVOS DE GALINHA, CASCA LISA, LIMPOS, NÃO TRINCADOS	300,000	1.620,00
		CHA EM CAIXINHA COM 10 UNIDADES SABORES DIVERSOS	10,000	25,00
		MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS	500,000	2.000,00
		ALHO EM KG	50,000	1.125,00
		OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	600,000	2.394,00
		SAL REFINADO , PCT C/ 01 KG.	150,000	223,50
		Açucar Branco Refinado De 5 KG	6,000	91,50
		CEBOLA GRAÚDA, FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDA	600,000	1.740,00
		PEPINO COMUM, FRUTO VERDE ESCURO, CASCA LISA	500,000	1.450,00
		SACO DE LIXO, 50 LITROS	2,000	19,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 4391 - TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ</u>				
		TOMATE SALADA FRUTO DE COLORAÇÃO VERMELHA	1.200,000	3.480,00
		ERVA MATE PCT DE 01 KG	6,000	60,00
		LARANJA PERA DE PRIMEIRA QUALIDADE	900,000	2.250,00
		CREME VEGETAL (MARGARINA) COM SAL EMB. DE 500GR LIVRE DE GOR	100,000	399,00
		ALFACE CRESPA MAÇOS COM FOLHAS GRAUDAS SEM MANCHAS ESC	1.600,000	2.400,00
		SACO DE LIXO 100 LITROS	2,000	19,00
		BERGAMOTA GRAÚDA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE PRIMEIRA	900,000	2.250,00
		REPOLHO BRANCO IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE	450,000	1.125,00
		BETERRABA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM RACHADURAS	400,000	1.476,00
		PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, CONGELADO, NÃO TEM TEMPERADO, DE	1.200,000	13.188,00
		FARDO PAPEL HIGIÊNICO 16 ROLOS DE 300MTR CADA	1,000	30,00
		Totais do Fornecedor.....:	14.117,000	49.908,48
<u>FORNECEDOR: 4732 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C</u>				
		IOGURTE 1 LITRO SABORES COCO E MORANGO, DEVERÁ SER ISENTO DE	700,000	3.815,00
		CARNE BOVINA FRESCA, PREPARADA DO PATINHO, ACÉM OU PALETA, E	1.200,000	20.136,00
		CARNE MOIDA FRESCA, PREPARADA DE CORTES BOVINOS, ISENTA DE A	800,000	9.112,00
		Totais do Fornecedor.....:	2.700,000	33.063,00
<u>FORNECEDOR: 4741 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME</u>				
		CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIASECRETÁRIA SIMPLES	3,000	495,00
		Totais do Fornecedor.....:	3,000	495,00
<u>FORNECEDOR: 4816 - WAGNER LUIS CARUS 08726347954</u>				
		INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS E ALARME NO GINÁSIO MUNICIPAL	1,000	18.301,48
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	18.301,48
<u>FORNECEDOR: 4818 - GILMAR SILVEIRA 86714180900</u>				
		EXTINTOR PQS 04 KG COMPLETO	9,000	360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 4818 - GILMAR SILVEIRA 86714180900</u>				
		EXTINTOR AP 10L	1,000	52,00
		Totais do Fornecedor.....:	10,000	412,00
<u>FORNECEDOR: 4819 - NOELI DREHER DA SILVA MACHADO 89601220925</u>				
		LETRAS EM CAIXA ALTA PARA DECORAÇÃO DO FIMUSI	6,000	349,98
		Totais do Fornecedor.....:	6,000	349,98
<u>FORNECEDOR: 4820 - NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934</u>				
		ENCADERNAÇÃO TAM 502X60 CONTENDO 20 FOLHAS	20,000	2.400,00
		Totais do Fornecedor.....:	20,000	2.400,00
<u>FORNECEDOR: 4830 - INSPECORDIA INSPECAO VEICULAR LTDA - ME</u>				
		INSPEÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	4,000	720,00
		Totais do Fornecedor.....:	4,000	720,00
<u>FORNECEDOR: 4831 - G M DE MAGALHAES - ME</u>				
		HIPER KIT DE CONHECIMENTO, PASTA DE CDs ESTUDANTES 12 VOLUME	1,000	1.580,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	1.580,00
<u>FORNECEDOR: 4836 - IMPERCORDIA - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME</u>				
		IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS DE CONCRETO E LAJE.	1,000	14.895,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	14.895,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

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

(Período de 01/09/2016 a 30/09/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 4841 - N PRODUcoes CULTURAIS & EVENTOS LTDA - ME</u>				
		PALESTRA FORMATIVA	1,000	2.000,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	2.000,00
		Total Geral do Período.....:	56.488,16	281.130,31

