



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE IRANI**

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

(Período de 01/10/2016 a 31/10/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<b>FORNECEDOR: 7 - BORRACHARIA IRANI LTDA</b>				
		LUBRIFICAÇÃO	1,000	30,00
		CONserto DE PNEUS	2,000	60,00
		TROCA DE VALVULA	1,000	30,00
		TIP TOP	2,000	50,00
		COLARINHO	4,000	150,00
		LAVAGEM RETROESCAVADEIRA	1,000	65,00
		LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA	1,000	35,00
		CONserto PNEU CAMINHÃO	5,000	150,00
		MONTAGEM PNEU CAMINHÃO	3,000	90,00
		LAVAGEM RETROESCAVADEIRA 416E	2,000	130,00
		TIP TOP CAMINHÃO	7,000	180,00
		LUBRIFICACAO CAMINHAO	2,000	60,00
		LAVAGEM TRATOR MASSEY	1,000	60,00
		CONserto PNEU DE RETROESCAVADEIRA	1,000	60,00
		LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA 416E	2,000	70,00
		CONserto PNEU DITRIBUIDOR DE DEJETOS	1,000	25,00
		CONserto PNEU RETRO ESCAVADEIRA	1,000	60,00
		CONserto PNEU MOTONIVELADORA	1,000	60,00
		LAVAGEM MONTANA	1,000	26,00
		LUBRIFICAÇÃO DE TRATOR MASSEY	1,000	20,00
		LAVAGEM DISTRIBUIDOR DE TRATOR MASSEY	1,000	40,00
		SOCORRO EM RETROESCAVADEIRA	1,000	60,00
		LAVAGEM ONIBUS MLW 3831	1,000	70,00
		LAVAGEM FIESTA MHY 0836	1,000	26,00
		LAVAGEM CORSA MBB 0601	1,000	26,00
		COLARINHO CAMINHÃO	3,000	120,00
		LAVAGEM ONIBUS MLE 0838	1,000	70,00
		LUBRIFICAÇÃO ONIBUS MLW 3831	1,000	30,00
		LUBRIFICAÇÃO ONIBUS MLE 0838	1,000	30,00
		LUBRIFICAÇÃO TRATOR	1,000	35,00
		CONserto PNEU UNO MER 2175	1,000	18,00
		CONserto PNEU MONTANA MJQ 6394	1,000	18,00
		CONserto PNEU GOL MCG 5732	2,000	36,00
		GRAXA EM KG	13,000	260,00
		LAVAGEM CAMINHÃO MMB 9362	2,000	140,00
		LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO MMB 9362	2,000	60,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE IRANI**

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/10/2016 a 31/10/2016)  
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<b><u>FORNECEDOR: 7 - BORRACHARIA IRANI LTDA</u></b>				
		TIP TOP MOTONIVELADORA	2,000	60,00
		LAVAGEM RETROESCAVADEIRA JCB	1,000	65,00
		LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB	1,000	35,00
		CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA JCB	1,000	60,00
		LAVAGEM GOL MCG 5732	1,000	26,00
		CONCERTO PNEU CAMINHÃO BWI 8756	2,000	60,00
		CONCERTO PNEU	2,000	60,00
		CONCERTO PNEU CAMINHÃO MIU 7551	2,000	60,00
		LAVAGEM CAMINHÃO MFO 1829	1,000	70,00
		LAVAGEM CAMINHÃO MFW 0266	1,000	70,00
		TIP TOP RETROESCAVADEIRA 416E	1,000	25,00
		LAVAGEM SPIN LT QHC 2635	2,000	52,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>90,000</b>	<b>3.093,00</b>
<b><u>FORNECEDOR: 38 - LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME</u></b>				
		BALAO	1,000	7,80
		BALÃO IMPERIAL LISO N 7 50 UN SAO ROQUE	2,000	15,80
		PAPEL A- 4 (CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS)	1,000	190,00
		IMPRESSÃO	1,000	0,50
		IMPRESSÃO COLORIDA	7,000	14,00
		SERVICO SCANEAMENTO	7,000	7,00
		COPIA COLORIDA	11,000	19,80
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>30,000</b>	<b>254,90</b>
<b><u>FORNECEDOR: 146 - G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME</u></b>				
		CASCO DE BOTIJÃO DE GÁS	1,000	130,00
		GAS DE COZINHA P13	1,000	60,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>2,000</b>	<b>190,00</b>





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE IRANI**

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/10/2016 a 31/10/2016)  
(Quantidades e Valores Adjudicados)

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

**FORNECEDOR: 212 - GILMAR FERNANDO RIBAS ME**

		BATERIA 9 V	1,000	17,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>1,000</b>	<b>17,00</b>

**FORNECEDOR: 220 - MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA**

		MÃO DE OBRA	4,000	606,00
		SOLDA MIG	40,000	680,00
		DISCO	1,000	17,41
		SERVIÇO DE TORNO	9,000	760,00
		OLEO	6,500	104,00
		ARROELAS	4,000	1,20
		SILICONE	3,000	93,00
		ELETRODO	1,000	17,50
		FILTRO DE ÓLEO	1,000	62,00
		OXIGÊNIO + ACETILENO	22,000	176,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	10,000	36,50
		ROLAMENTOS	2,000	250,00
		LOCTAIDE	1,000	23,80
		ANEL ORIGINAL	27,000	223,00
		DISCO DE CORTE	1,000	10,20
		LIXA	1,000	8,00
		PORCA	6,000	13,60
		PARAFUSO	5,000	30,00
		BICO DE SOLDA MIG	10,000	170,00
		SPRAY DESINGRIPANTE	4,000	56,00
		ARROELA	10,000	1,50
		PORCAS	16,000	43,00
		ARROELA REFORÇADA	6,000	24,00
		BRAÇADEIRA	1,000	16,00
		VASELINA	4,000	36,00
		PARAFUSOS	14,000	182,00
		CHAPA EM KG	4,000	36,00
		PALHETA DE CELERON	7,000	329,00
		TREFILADO	1,000	22,00
		PARAFUSO 0058	2,000	2,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE IRANI**

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/10/2016 a 31/10/2016)  
(Quantidades e Valores Adjudicados)

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

**FORNECEDOR: 220 - MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA**

		TRAVA BUCHA	1,000	69,00
		LUVA ESTRIADA	1,000	113,00
		SOLDA CROMO	16,000	368,00
		BUJÃO	1,000	12,80
		PARAFUSO 00052	1,000	1,00
		PARAFUSO 02320	1,000	0,20
		ANEL ORIGINAL 07858	4,000	40,00
		ANEL ORIGINAL 03758	4,000	36,00
		BALÃO SUSP.	1,000	415,80
		GRAMPOS SUSP.	2,000	480,00
		BASE SUPERIOR	1,000	330,00
		DENTES LATERAL CONCHA	2,000	468,00
		DENTE INTERNO	3,000	330,00
		ARROELA 12380	4,000	12,00
		PORCA 2321	4,000	4,00
		PORCA 274	9,000	72,00
		ARROELA 3776	4,000	20,00
		DISCO DEBASTE 07688	5,000	97,05
		DISCO DEBASTE 06109	10,000	102,00
		TUBO DE ESCAPE	1,000	14,85
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>298,500</b>	<b>7.015,41</b>

**FORNECEDOR: 980 - LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA**

		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	5,000	1.100,00
		PLACA DE OBRA 3X1	1,000	400,00
		ADESIVO 8X7 CM	8,000	16,00
		ADESIVO 14X10 CM	3,000	15,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>17,000</b>	<b>1.531,00</b>

**FORNECEDOR: 1181 - CLEUDECI R SGANZERLA**

		TRANSFORMADOR 220/110	1,000	150,00
		FILTRO	1,000	35,00
		CANO	1,000	5,00







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/10/2016 a 31/10/2016)  
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<b><u>FORNECEDOR: 1181 - CLEUDECIR SGANZERLA</u></b>				
		RECARGA TONER	1,000	90,00
		TONER NOVO	2,000	970,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>6,000</b>	<b>1.250,00</b>
<b><u>FORNECEDOR: 1333 - PEDRO RENATO CABRAL</u></b>				
		BATERIA 45 AMPERES	1,000	370,00
		BATERIA 150 AP	1,000	690,00
		SERVIÇO SOCORRO	1,000	60,00
		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	2,000	200,00
		CHAVE GERAL	1,000	222,00
		SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	1,000	80,00
		MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	1,000	1.685,00
		CILINDRO CHAVES	1,000	89,00
		MEDIDOR	1,000	198,00
		COMUTADOR	1,000	62,00
		DESLOCAMENTO.	114,000	171,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>125,000</b>	<b>3.827,00</b>
<b><u>FORNECEDOR: 1378 - NILSON BARP</u></b>				
		ROLO DE FIO 3.0 REDONDO	1,000	180,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>1,000</b>	<b>180,00</b>
<b><u>FORNECEDOR: 1383 - SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME</u></b>				
		ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML	12,000	21,48
		AROMATIZANTE DE AMBIENTES 140ML	3,000	32,97
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>15,000</b>	<b>54,45</b>
<b><u>FORNECEDOR: 1392 - MECÂNICA MENEGATI LTDA</u></b>				
		MÃO DE OBRA	1,000	480,00
		SERVIÇO DE FEIXE	1,000	140,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/10/2016 a 31/10/2016)  
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<b><u>FORNECEDOR: 1392 - MECÂNICA MENEGATI LTDA</u></b>				
		KIT EMBREAGEM	1,000	2.360,00
		SERVIÇO DE GUINCHO	1,000	550,00
		cola travante	1,000	14,80
		COLA SILICONE	1,000	28,00
		PINO CENTRO	1,000	16,80
		PORCA 3/4 DUPLA	4,000	12,00
		MOLA FO 32-6	1,000	108,70
		MOLA FO 32-7	1,000	84,00
		GRAMPO 3/4X102	2,000	64,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>15,000</b>	<b>3.858,30</b>
<b><u>FORNECEDOR: 1438 - BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME</u></b>				
		SERVIÇO SOCORRO	1,000	60,00
		CONCERTO PNEU CAMINHÃO	6,000	180,00
		MONTAGEM PNEU CAMINHÃO	2,000	60,00
		TIP TOP CAMINHÃO	10,000	240,00
		TIP TOP RETROESCAVADEIRA	5,000	150,00
		CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA 416E	2,000	90,00
		CONCERTO PNEU RETRO ESCAVADEIRA	2,000	150,00
		MONTAGEM PNEU RETROESCAVADEIRA	4,000	190,00
		TIP TOP MOTONIVELADORA 120 K	2,000	60,00
		CONCERTO PNEU MOTONIVELADORA	2,000	120,00
		MONTAGEM PNEU	1,000	15,00
		MONTAGEM PNEU MOTONIVELADORA 120K	2,000	120,00
		CONCERTO PNEU UNO MER 2175	2,000	30,00
		TIP TOP MOTONIVELADORA	1,000	30,00
		CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA JCB	2,000	60,00
		CONCERTO PNEU CAMINHÃO MIU 7551	8,000	240,00
		MONTAGEM PNEU CAMINHÃO MIU 7551	6,000	180,00
		MONTAGEM PNEU CAMINHÃO MFW 0266	4,000	120,00
		CONCERTO PNEU MOTONIVELADORA 120K	2,000	120,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>64,000</b>	<b>2.215,00</b>





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE IRANI**

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

(Período de 01/10/2016 a 31/10/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<b><u>FORNECEDOR: 1627 - JOSUEI DEITOS GONZAGA ME</u></b>				
		SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	1,000	400,00
		TENDA 10X10	1,000	1.200,00
		TABLADO(PALCO) 6,40X6,40	1,000	700,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>3,000</b>	<b>2.300,00</b>
<b><u>FORNECEDOR: 2031 - BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA</u></b>				
		MÃO DE OBRA	2,000	375,00
		FILTRO COMBUSTIVEL	1,000	16,00
		JOGO DE VELA	1,000	74,00
		ADITIVO	1,000	18,00
		CORREIA DENTADA	1,000	55,00
		GUIA DE VALVULA	8,000	75,00
		VEDADOR DE VALVULA	8,000	36,00
		VALVULA DE ADMISSÃO	4,000	192,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	1,000	25,00
		VALVULA ESCAPE	4,000	192,00
		JOGO DE JUNTA	1,000	145,00
		retifica cabecote	1,000	395,00
		RETENTOR COMANDO	1,000	24,00
		TAMPA RESERVATORIO	1,000	14,00
		TUCHOS HIDRÁULICOS	8,000	345,00
		BALANCIN ROLIÇATO	8,000	290,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>51,000</b>	<b>2.271,00</b>
<b><u>FORNECEDOR: 2040 - C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA</u></b>				
		MAQUINA DE VIDRO	1,000	80,00
		SERVIÇO DE TROCA	1,000	15,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>2,000</b>	<b>95,00</b>





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE IRANI**

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

(Período de 01/10/2016 a 31/10/2016)

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

**FORNECEDOR: 2086 - HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

		BALAS SORTIDAS	12,000	82,80
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>12,000</b>	<b>82,80</b>

**FORNECEDOR: 2364 - ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME**

		AREIA MÉDIA	3,000	10,50
		CADEADO 40 MM	2,000	37,50
		CADEADO 25MM	7,000	83,65
		CADEADO 45MM	1,000	28,40
		TE DE ESGOTO 100MM	1,000	7,80
		CIMENTO SACO DE 50 KG	2,000	63,90
		FITA TRANSPARENTE DUREX LARGA 48/45	1,000	4,60
		TELHA TRANSPARENTE 2,44 6MM	1,000	64,60
		ADESIVO INSTANTANEO 20GR	2,000	15,90
		LUVA LATEX	1,000	8,90
		CILINDRO PARA FECHADURA	1,000	18,95
		CAIXA DESCARGA	1,000	24,95
		LUVA ESGOTO 100MM	3,000	19,80
		FITA ZEBRADA 200MT	5,000	69,75
		LONA PRETA 4MT LARGURA	100,000	435,00
		COLA PARA CANO 75GR	1,000	5,95
		RODA ARO FERRO COM PNEUCAMARA	1,000	52,50
		TUBO PVC ESGOTO 100MM	1,000	44,95
		BLOCO CONCRETO 15X20X40	10,000	25,00
		LÂMPADA LED TKL 500	1,000	13,25
		PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110CM	4,000	1,84
		TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	4,000	94,20
		LUVA LATEX TAM G	1,000	8,90
		CORDA 4MM	200,000	126,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>354,000</b>	<b>1.266,79</b>

**FORNECEDOR: 3146 - GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME**

		MODEN ADSL	1,000	165,00
--	--	------------	-------	--------







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE IRANI**

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/10/2016 a 31/10/2016)  
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<b><u>FORNECEDOR: 3146 - GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME</u></b>				
		MOUSE ÓPTICO	1,000	30,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>2,000</b>	<b>195,00</b>
<b><u>FORNECEDOR: 4131 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL</u></b>				
		LEITE LONGA VIDA CX DE 1 LITRO.	1.248,000	5.353,92
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>1.248,000</b>	<b>5.353,92</b>
<b><u>FORNECEDOR: 4361 - EDIMAR FERRI</u></b>				
		INSPEÇÃO SUBESTAÇÃO REBAIXADORA	1,000	750,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>1,000</b>	<b>750,00</b>
<b><u>FORNECEDOR: 4391 - TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ</u></b>				
		DESINFETANTE 5 L - LIMPADOR DE USO GERAL	3,000	39,00
		ERVA MATE PCT DE 01 KG	20,000	174,00
		LUVA	5,000	22,50
		DETERGENTE 5 LITROS	3,000	39,00
		SACO DE LIXO 50 LITROS COM 25 UN CADA	12,000	114,00
		SAPÓLIO LIQUIDO 5 LITROS	5,000	27,50
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>48,000</b>	<b>416,00</b>
<b><u>FORNECEDOR: 4456 - TELEVISAO XANXERE LTDA</u></b>				
		DESPESA REFERENTE DOCUMENTÁRIO ESPECIAL SOBRE O DIA DO CAB	1,000	5.000,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>1,000</b>	<b>5.000,00</b>
<b><u>FORNECEDOR: 4585 - VILMAR CAPELARI - ME</u></b>				
		MÃO DE OBRA	2,000	40,00
		FURO EM SUPORTE PNEUMNÁTICO	1,000	35,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

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

(Período de 01/10/2016 a 31/10/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<b><u>FORNECEDOR: 4585 - VILMAR CAPELARI - ME</u></b>				
		MAÇARICO CORTA PINO NA TAMPA	1,000	20,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>4,000</b>	<b>95,00</b>
<b><u>FORNECEDOR: 4634 - JACUTINGA AMBIENTAL LTDA - ME</u></b>				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA	800,000	38.400,00
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>800,000</b>	<b>38.400,00</b>
<b><u>FORNECEDOR: 4659 - MOVER VEICULOS LTDA</u></b>				
		MÃO DE OBRA	1,000	180,00
		LIMPA PARABRISA	1,000	8,50
		FILTRO DE ÓLEO	1,000	22,00
		ÓLEO LUBRIFICANTE	3,500	154,00
		ANEL RETENTOR	1,000	7,36
		FILTRO DE AR DO COMP	1,000	65,98
		ELEMENTO DO FILTRO	1,000	55,00
		FILTRO CONJUNTO COMBUSTÍVEL	1,000	34,99
		BALANCEAMENTO DE PNEUS E RODAS	0,400	54,00
		MEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODAS	0,700	94,50
		<b>Totais do Fornecedor.....:</b>	<b>11,600</b>	<b>676,33</b>
		<b>Total Geral do Período.....:</b>	<b>3.202,10</b>	<b>80.387,90</b>

