



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

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

(Período de 01/11/2016 a 30/11/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
FORNECEDOR: 7 - BORRACHARIA IRANI LTDA				
		TIP TOP	2,000	60,00
		COLARINHO	3,000	105,00
		LAVAGEM RETROESCAVADEIRA	1,000	65,00
		LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA	1,000	35,00
		LUBRIFICAÇÃO MOTONIVELADORA	1,000	35,00
		CONCERTO PNEU CAMINHÃO	9,000	270,00
		LAVAGEM RETROESCAVADEIRA 416E	2,000	130,00
		TIP TOP CAMINHÃO	7,000	175,00
		TIP TOP RETROESCAVADEIRA	4,000	120,00
		CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA 416E	6,000	360,00
		LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA 416E	3,000	105,00
		CONCERTO PNEU DITRIBUIDOR DE DEJETOS	3,000	75,00
		CONCERTO PNEU RETRO ESCAVADEIRA	4,000	240,00
		LAVAGEM PARATI MGR 3456	1,000	26,00
		TIP TOP MOTONIVELADORA 120 K	2,000	60,00
		CONCERTO PNEU MOTONIVELADORA	5,000	300,00
		LAVAGEM MONTANA	1,000	26,00
		LAVAGEM ONIBUS MLW 3831	1,000	70,00
		LAVAGEM CORSA MBB 0601	1,000	26,00
		COLARINHO CAMINHÃO	4,000	160,00
		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 MLW 3831	1,000	30,00
		LUBRIFICAÇÃO ONIBUS MLE 0838	2,000	60,00
		LAVAGEM UNO MER 2175	1,000	26,00
		MONTAGEM PNEU	4,000	72,00
		CONCERTO PNEU MONTANA MJQ 6394	1,000	18,00
		GRAXA EM KG	14,000	280,00
		TIP TOP MOTONIVELADORA	3,000	90,00
		LAVAGEM RETROESCAVADEIRA JCB	1,000	65,00
		LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB	1,000	35,00
		SOCORRO	4,000	150,00
		MANCHÃO	1,000	80,00
		CONCERTO PNEU CAMINHÃO MIU 7551	2,000	60,00
		CONCERTO PNEU ONIBUS MLE 0838	2,000	60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/11/2016 a 30/11/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 7 - BORRACHARIA IRANI LTDA</u>				
		CONCERTO PNEU MOTONIVELADORA 120K	2,000	120,00
		TROCA VALVULA	3,000	90,00
		LAVAGEM SPIN LT QHC 2635	1,000	26,00
		Totais do Fornecedor.....:	108,000	3.945,00
<u>FORNECEDOR: 38 - LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME</u>				
		PAPEL A-4 RECICLADO (CAIXA COM 10 RESMAS DE 500)	1,000	178,00
		POSTIT	2,000	15,40
		Totais do Fornecedor.....:	3,000	193,40
<u>FORNECEDOR: 146 - G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME</u>				
		GAS DE COZINHA P13	1,000	60,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	60,00
<u>FORNECEDOR: 158 - REMI COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA</u>				
		GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	1,000	108,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	108,00
<u>FORNECEDOR: 220 - MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA</u>				
		MÃO DE OBRA	4,000	1.337,00
		FILTRO COMBUSTIVEL	1,000	25,00
		SOLDA MIG	33,000	561,00
		FILTRO DE AR	1,000	136,00
		CORREIA ALTERNADOR	2,000	80,00
		TERMINAL	5,000	139,80
		CANTONEIRA	8,000	176,00
		CRUZETA CARDAN	1,000	178,00
		JUNTA ESCAPE	6,000	234,00
		ADITIVO	4,000	112,00
		PINO ELASTICO	1,000	9,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/11/2016 a 30/11/2016)
(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>				
		SILICONE	2,000	62,00
		TERMINAL 01863	3,000	60,00
		TINTA SPRAY	1,000	22,00
		TUBO QUADRADO	0,600	60,00
		OXIGÊNIO + ACETILENO	28,000	224,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	10,000	36,50
		CHAVETA	2,000	25,70
		ABRACADEIRA	8,000	8,00
		LOCTAIDE	3,000	71,80
		ANEL ORIGINAL	5,000	62,00
		DISCO DE CORTE	3,000	30,60
		MANGUEIRA	1,820	54,60
		CRUZETA	1,000	168,00
		PORCA	17,000	25,50
		PARAFUSO	16,000	54,00
		ANEL	1,000	14,00
		CAPA	9,000	92,00
		JUNTA DO COLETOR	6,000	210,00
		ELETRODO DEBASTE	8,000	140,00
		MANGUEIRA 5/8 4T	2,170	225,68
		ESTOPA DE PANO	2,000	20,00
		MANGUEIRA ESPIRAL	1,000	58,00
		MANGUEIRA 3/8 2T	0,300	9,00
		FILTRO	5,000	404,00
		ARROELA	13,000	2,70
		MANGUEIRA 1/2 2T	3,750	320,25
		PINO	4,000	72,00
		MANGUEIRA 1/2 4T	3,890	400,67
		MANGUEIRA 4101	4,000	32,00
		MANGUEIRA PARA ÓLEO	0,500	125,00
		TUBO PRETO	3,760	54,00
		ANEL 12530	1,000	10,00
		ANEL 06254	1,000	12,00
		ANEL 10853	1,000	8,80
		TERMINAL 2410	1,000	30,00
		TERMINAL 2110	2,000	60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/11/2016 a 30/11/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

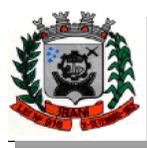
Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 220 - MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA</u>				
		TERMINAL 11225	1,000	45,00
		TERMINAL 1974	1,000	20,00
		CAPA 1930	2,000	12,00
		ANEL TRAVA 05737	2,000	20,00
		ANEL TRAVA 05738	1,000	10,00
		JUNTA UNIVERSAL 11170	1,000	178,90
		JUNTA UNIVERSAL 8002	1,000	198,40
		JUNTA LÍQUIDA G22	1,000	99,80
		CORRENTE DE DAIDO	1,000	1.950,00
		ELETRODO 03624	3,000	45,00
		JOGO REPARO PINO	1,000	20,00
		TERMINAL 1863	1,000	20,00
		CAPA 04168	2,000	18,00
		Totais do Fornecedor.....:	258,790	8.889,70
<u>FORNECEDOR: 246 - GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME</u>				
		ENXADA COM CABO	3,000	84,00
		VASSOURA DE AÇO C/ CABO E REGULAGEM	3,000	38,70
		Corda	6,000	2,70
		VASSOURA DE ARAME	3,000	56,70
		RETOEIRA	3,000	21,00
		CORDA DE SEDA	24,000	18,00
		Totais do Fornecedor.....:	42,000	221,10
<u>FORNECEDOR: 394 - UNIDOS INDÚSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME</u>				
		PORTA DE GRADE COM TUBO 20X20 COM FECHADURA 2,07X0,28	1,000	400,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	400,00
<u>FORNECEDOR: 891 - ADROALDO DALLA COSTA EIRELI - EPP</u>				
		JOGO DE REDE FUTSAL SEDA	1,000	325,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	325,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/11/2016 a 30/11/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
FORNECEDOR: 1333 - PEDRO RENATO CABRAL				
		BATERIA 100 AMP	1,000	490,00
		PONTEIRA	2,000	24,00
		LAMPADA H7	1,000	35,00
		BOMBA COMBUSTIVEL	1,000	232,00
		SERVIÇO SOCORRO	1,000	70,00
		PORTA ESCOVAS	1,000	379,00
		BOBINA DE IGNIÇÃO	1,000	184,00
		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1,000	30,00
		LANTERNA TRASEIRA	1,000	66,80
		SERVIÇO ALTERNADOR	1,000	80,00
		TAMPA DISTRIBUIDOR	1,000	68,00
		SERVIÇO DE SOCORRO	1,000	40,00
		CARGA DE BATERIA	1,000	30,00
		LÂMPADA	2,000	10,00
		LAMPADA 67	2,000	8,00
		CABO 16MM	0,500	27,00
		CABO 35MM	1,000	40,00
		JOGO REPARO	1,000	161,00
		FITA	1,500	8,00
		LENTE TRASEIRA	1,000	19,80
		INDUZIDO	1,000	988,00
		RELE DE INJEÇÃO	1,000	41,00
		TERMINAL DE FURO GRD	1,000	1,00
		BENDIX	1,000	395,00
		SERVIÇO INSTALAÇÃO CHICOTE FIOS	1,000	60,00
		REGULADOR VOLTAGEM	1,000	195,00
		TERMINAL DE FURO MD	5,000	2,50
		RELE DA BOMBA	1,000	38,00
		SERVIÇO INSTALAÇÃO CHICOTE FIOS, CABOS E IGNIÇÃO	1,000	350,00
		AUTOMÁTICO ÓLEO	1,000	697,00
		CABO CHICOTE MOTOR PARTIDA	2,000	38,00
		SERVIÇO MOTOR PARTIDA	1,000	180,00
		Totais do Fornecedor.....:	40,000	4.988,10



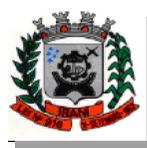
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/11/2016 a 30/11/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
FORNECEDOR: 1378 - NILSON BARP				
		MÃO DE OBRA	4,000	180,00
		VELA IGNIÇÃO	5,000	75,00
		BICO INJETOR	2,000	46,00
		TUBO DE GRACHA PARA TRANSMISSÃO 150 GR.	4,000	48,00
		CARRETEL PARA ROSSADEIRA	1,000	65,00
		KIT REPARO CARBURADOR	3,000	105,00
		FILTRO DE GÁS ROSSADEIRA	1,000	22,00
		AGULHA DE ADMINISSÃO PONTA GRAFITADA	1,000	15,00
		CARRETEL NORMAL M88X1 25 MLH	1,000	40,00
		FILTRO DE GÁS BICO FINO	2,000	42,00
		FILTRO DE AR P/ FS160/220/280	1,000	17,00
		FIO XP QUADRADO 3,00	1,000	180,00
		PERNEIRA DE PROTEÇÃO	1,000	48,00
		Totais do Fornecedor.....:	27,000	883,00

FORNECEDOR: 1383 - SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME

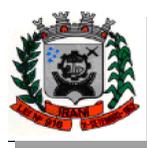
		ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS.	2,000	22,47
		AÇUCAR REFINADO BRANCO PCT DE 05KG	2,000	37,96
		ÁGUA SANITÁRIA	1,000	9,98
		CAFÉ SOLÚVEL, LATA COM 200 G	1,000	14,99
		acucar pacote 5 kg	1,000	18,98
		Vassoura	1,000	10,98
		ERVA MATE PCT DE 01 KG	20,000	209,80
		CHÁ EM SACHES CX COM 10 UNIDADES (CAPIM CIDREIRA)	5,000	14,95
		CHA INFANTIL MISTO 15 G	1,000	2,99
		CHÁ HORTELÃ 10GR	3,000	8,97
		COPO PLÁSTICO UN	1.000,000	50,00
		GUARDANAPO FOLHA SIMPLES 30X30 PCT COM 50UN	2,000	4,56
		ALCOOL EUKALIPTO 1 LT	2,000	13,38
		LIMPADOR PERFUMADO 5LT	2,000	23,36
		PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO 30M PCT COM 4UN	16,000	36,64
		PAPEL TOALHA BRANCO 20X20 CM	4,000	41,92
		SACO DE LIXO PRETO 15LT	1,000	6,99
		DETERGENTE EM PÓ 2KG	1,000	14,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/11/2016 a 30/11/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 1383 - SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME</u>				
		ESFREGÃO DE AÇO 15GR	1,000	1,99
		ESPONJA MULTI USO COM 3 UN	1,000	2,59
		LÃ DE AÇO COM 08 UN	1,000	1,49
		LIMPADOR PERFUMADO 5L	2,000	23,36
		Totais do Fornecedor.....:	1.070,000	573,33
<u>FORNECEDOR: 1404 - COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE</u>				
		SALGADOS DIVERSOS	68,000	46,24
		GROSTOLI SALGADO	2,000	13,00
		Totais do Fornecedor.....:	70,000	59,24
<u>FORNECEDOR: 1557 - CONCÓRDIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA- ME</u>				
		MÃO DE OBRA	1,000	4.965,00
		DETERGENTE 5 LITROS	5,000	100,00
		MASSA NIVELADORA PARA CORREÇÕES 18KG	2,000	130,00
		BALDE TEXTURA COM QUARTZO 25KG	1,000	65,00
		ROLO FITA CREPE PARA ISOLAMENTO 48X50	6,000	60,00
		TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 16L	9,000	2.430,00
		GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6L	2,000	150,00
		Totais do Fornecedor.....:	26,000	7.900,00
<u>FORNECEDOR: 1627 - JOSUEI DEITOS GONZAGA ME</u>				
		SONORIZAÇÃO COM TENDA 10X10 E PALCO 6,40X4,60	3,000	5.499,00
		Totais do Fornecedor.....:	3,000	5.499,00
<u>FORNECEDOR: 2031 - BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA</u>				
		CABO DO ACELERADOR	1,000	30,00
		ROLAMENTO DIANTEIRO	1,000	85,00
		CUBO TRASEIRO	1,000	88,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

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

(Período de 01/11/2016 a 30/11/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 2031 - BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA</u>				
		SERVIÇO E SOCORRO	1,000	80,00
		Totais do Fornecedor.....:	4,000	283,00
<u>FORNECEDOR: 2040 - C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA</u>				
		CONCERTO E CHAPEAÇÃO	1,000	470,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	470,00
<u>FORNECEDOR: 2364 - ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME</u>				
		SACAS DE CIMENTO DE 50 KG	1,000	31,95
		AREIA MÉDIA	1,000	120,00
		ASSENTO SANITARIO	1,000	17,90
		BRITA 3/4"	1,000	69,00
		CADEADO 35MM	2,000	39,90
		TORNEIRA ELETRICA	1,000	89,95
		ALVENARITE LATA DE 3,6 LT	1,000	26,75
		CIMENTO SACO DE 50 KG	11,000	351,45
		FITA ISOLANTE 20MT	3,000	17,85
		LAMPADA MISTA 250 W	5,000	169,75
		PLAFON SOQUETE PORCELANA 100W	20,000	110,00
		BUCHA PLASTICA 06	30,000	1,80
		ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	1,000	3,95
		JOELHO ESGOTO 050MM 90 GRAUS	2,000	4,20
		TIJOLO 06 FUROS LITORAL 9X14X24	1.000,000	570,00
		FIO PARALELO 2X2,5MM	20,000	39,80
		ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA	1,000	14,60
		PARAFUSO MADEIRA 5,0X40	30,000	5,70
		SIFAO SANFONADO 80CM	1,000	6,50
		FLEXÍVEL 60CM	3,000	13,50
		PARAFUSO MADEIRA 5,0 X 50	10,000	1,50
		PLUG MACHO 2P 10A	1,000	3,50
		LÂMPADA 45W ECONOMICA ESPIRAL	3,000	122,85
		CAIXA DESCARGA	3,000	74,85
		FECHADURA BANHEIRO	2,000	49,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

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

(Período de 01/11/2016 a 30/11/2016)

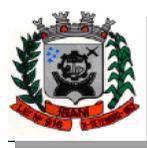
Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
FORNECEDOR: 2364 - ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				
		TORNEIRA BRANCA 15CM 1/2	1,000	4,95
		CAIXA DE FERRAMENTA 20X50 5 GAVETAS METAL	1,000	60,50
		LAMPADA FLUORESCENTE 36W	47,000	364,44
		CABO MARRETA 75CM	1,000	9,50
		VEDA ROSCA 18MMX10MT	1,000	1,98
		PLUG FEMEA 2P 10A	1,000	3,50
		BACIA SANITÁRIA	1,000	98,95
		CANO PARA CAIXA DESCARGA	1,000	9,50
		LÂMPADA FLUORESCENTE 18W	8,000	52,00
		FECHADURA EXTERNA.	3,000	112,50
		PAPELEIRA BRANCA	4,000	55,00
		PLUG MACHO 2P+T 20A	2,000	9,00
		PARAFUSO SANITÁRIO (PAR)	1,000	4,95
		DISCO DE CORTE 115X1,0X22,23 FINO	31,000	153,45
		LÂMPADA ECONÔMICA 25 WATTS	20,000	290,00
		TRENA 5MT	1,000	14,95
		TRELIÇA 12CM	0,500	32,75
		EXTENSÃO ELÉTRICA 3 SAÍDAS 3MT	1,000	19,95
		TOMADA EM BARRA TRIPLA	1,000	10,90
		BRANCO GELO ESMALTE SINTETICO 900ML	1,000	21,50
		CABO MARTELO MADEIRA	1,000	4,95
		BOTINA Nº 43	2,000	95,80
		BOTINA VAQUETA Nº 44	1,000	47,90
		SOQUETE PORCELANA FIXO	1,000	4,50
		PARAFUSO MADEIRA 4,0X60	10,000	1,50
		TORNEIRA JARDIM 1/2 E 3/4	2,000	7,90
		JOELHO ESGOTO 075MM 90º	4,000	15,80
		CABO BATERIA 2,5MT - 6MM	2,000	113,00
		GARRA JACARÉ PARA BATERIA PRETA	2,000	19,80
		GARRA JACARÉ PARA BATERIA VERMELHA	2,000	19,80
		CABO DE LUZ 1KV 10,0MM	9,000	40,50
		CAIXA P/ HIDRÔMETRO COM TAMPA	1,000	129,90
		TORNEIRA DE JARDIM 1/2 E 3/4	5,000	19,75
		COLUNA PARA LAVATÓRIO	2,000	105,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/11/2016 a 30/11/2016)
(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>				
		PORTA MADEIRA ALMOFADA 80X2, 10X13CM	1,000	189,90
		Totais do Fornecedor.....:	1.326,500	4.103,87
<u>FORNECEDOR: 2407 - OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</u>				
		SACO DE LIXO 30 LTS COM 50 UN AZUL	100,000	590,00
		Totais do Fornecedor.....:	100,000	590,00
<u>FORNECEDOR: 2491 - PIOVEZAN COM DE EQUIPAMENTOS E GASES INDUSTRIAIS</u>				
		MISTURA PARA SOLDA 18% CO2 82% ARGÔNIO(MIG)	7,000	276,64
		Totais do Fornecedor.....:	7,000	276,64
<u>FORNECEDOR: 3116 - AUTO ELETRICA RT LTDA</u>				
		TERMINAL BATERIA	1,000	10,00
		BATERIA 180 AMP	1,000	680,00
		DIODO PAINEL	1,000	20,00
		SERVIÇO PAINEL, CHICOTE E ALTERNADOR	1,000	300,00
		Totais do Fornecedor.....:	4,000	1.010,00
<u>FORNECEDOR: 3339 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME</u>				
		FOLHA TIMBRADA A4 SULFITE 90GR	3.000,000	680,00
		Totais do Fornecedor.....:	3.000,000	680,00
<u>FORNECEDOR: 4262 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME</u>				
		ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS.	100,000	515,00
		DESINFETANTE 5 LITROS - LIMPADOR DE USO GERAL	100,000	670,00
		SACO DE LIXO 50 LITROS AZUL COM 50 UNIDADES	100,000	540,00
		SACO DE LIXO DE 100 LITROS NA COR AZUL COM 25 UNIDADES	100,000	530,00
		Totais do Fornecedor.....:	400,000	2.255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

Resumo Histórico da Participação de cada Fornecedor (Período de 01/11/2016 a 30/11/2016)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 4316 - FABIO CEZAR CHAVES - ME</u>				
		CHAMADA TÉCNICA	1,000	45,00
		RESTAURAÇÃO DE SOFTWARE DE PC	1,000	45,00
		Totais do Fornecedor.....:	2,000	90,00
<u>FORNECEDOR: 4391 - TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ</u>				
		DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO 5 LITROS	100,000	784,00
		Totais do Fornecedor.....:	100,000	784,00
<u>FORNECEDOR: 4591 - AMARAL SERVICOS DE ROCADA EIRELI</u>				
		SERVIÇOS DE ROÇADAS, NOS JARDINS, CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS	1,000	6.800,00
		Totais do Fornecedor.....:	1,000	6.800,00
<u>FORNECEDOR: 4845 - ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP</u>				
		REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA	1,000	43.969,09
		INSTALAÇÕES TELEFONICAS/LÓGICAS	1,000	34.812,50
		CENTRAL DE ALARME.	1,000	3.975,00
		Totais do Fornecedor.....:	3,000	82.756,59
<u>FORNECEDOR: 4855 - CARAS REVESTIMENTOS EIRELI - ME</u>				
		CIMENTO SACO DE 50 KG	8,000	280,00
		REJUNTE	3,000	21,00
		AREIA	1,500	245,00
		ARGAMASSA AC2 SACO DE 20KG	3,000	102,00
		BRITA	0,500	57,00
		BRASILIT 6MM 2,44X1,10	5,000	260,00
		CERÂMICA	12,000	174,00
		SELADOR GL	2,000	59,00
		TINTA ACRILICA GL	1,000	72,00
		REFORMA CASINHA REPETIDORA TV;	1,000	1.870,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRANI

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

(Período de 01/11/2016 a 30/11/2016)

Material	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 4855 - CARAS REVESTIMENTOS EIRELI - ME</u>				
		TABUA	6,000	60,00
		Totais do Fornecedor.....:	43,000	3.200,00
		Total Geral do Período.....:	6.643,29	137.343,97

