DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE

PILAR DO SUL

Quinta-feira, 26 de novembro de 2026 | Ano V | Edição nº 1025A



PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Plano de Contratação Anual - PCA 2027

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
1	075.001.153	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	SERV	0,006	237.141,6667	1.422,85
2	002.001.985	ACENDEDOR MULTIUSO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 24 X	UND	2	30,96	61,92
3	016.001.274	ACUCAR CRISTAL 5KG	PCT	12	14,89	178,68
4	016.002.247	ÁGUA MINERAL 20 LITROS: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM C	GL	6	14,99	89,94
5	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	96	62,8767	6.036,16
6	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	211	18,8309	3.973,32
7	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	48	5,00	240,00
8	062.001.427	APRESUNTADO FATIADO	KG	66	21,3367	1.408,22
9	075.001.847	ARQUIBANCADA ARQUIBANCADA MODULAR: DIMENSÕES M	DIA	2	13.867,70	27.735,40
10	062.001.545	BALA DE GOMA TUBO: CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	38	16,68	633,84
11	062.001.546	BALAS MASTIGÁVEIS - SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS CC	PCT	35	7,40	259,00
12	075.001.848	BANHEIRO QUÍMICO BANHEIRO QUÍMICO STANDART: LOCA	DIA	2	216,50	433,00
13	075.001.849	BANHEIRO QUÍMICO STANDART: LOCAÇÃO DE BANHEIRO C	DIA	2	216,50	433,00
14	075.001.950	BARRACA DE ALGODÃO DOCE, COM MATERIAL E MONITOR	DIA	2	470,00	940,00
15	075.001.949	BARRACA DE PIPOCA, COM MATERIAL E MONITOR	DIA	3	580,00	1.740,00
16	016.002.333	BATATA PALHA: SEM GORDURA TRANS EM PACOTE DE 1 K(	UND	30	28,36	850,80
17	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CC	KG	30	37,92	1.137,60
18	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	14	15,4064	215,69
19	062.001.547	BOMBOM DE MORANGO COBERTO DE CHOCOLATE - EM BA	CX	15	84,69	1.270,35
20	062.001.589	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIA-PRIMA (GRÃO DE CAI	KG	20	44,50	890,00
21	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	40	31,20	1.248,00
22	018.001.888	CALÇA JEANS INDIGO BLUE MASCULINA TAM. 38, 40, 42, 44,	UND	4	130,50	522,00
23	075.001.952	CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,70M E MONITO	DIA	8	349,00	2.792,00
24	018.001.902	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 33%	UND	4	56,00	224,00
25	018.001.907	CAMISETA POLO MANGA CURTA – MALHA PIQUET ALGODÃ(	UND	10	78,40	784,00
26	016.001.052	CARNE / SALSICHA PRODUTO COM SABOR, ODOR E COR C.	KG	90	14,90	1.341,00
27	016.002.291	CARNE BOVINA, TIPO MOÍDA, DIANTEIRA SEM OSSO TIPO M	KG	30	39,90	1.197,00
28	005.002.336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SEGURO D	SERV	1	1.249,97	1.249,97
29	005.002.727	CONTRATAÇÃO DE ESTANDE 3X3 = 9M²CONTENDO: PAINEL	SERV	1	16.596,00	16.596,00
30	005.002.797	CONTRATAÇÃO DE ESTANDE 4X3COM ESTRUTURA EM OCT	SERV	1	17.690,00	17.690,00
31	005.002.750	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA, REGISTRC	SERV	2	5.500,00	11.000,00
32	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	12	233,00	2.796,00
33	005.002.643	CRED. - CATEGORIA: ARTES CÊNICAS - TIPO: GRUPO COM I	SERV	2	1.733,33	3.466,66
34	005.002.642	CRED. - CATEGORIA: ARTES CÊNICAS - TIPO: GRUPO DE 3 A	SERV	1	1.066,67	1.066,67
35	005.002.644	CRED. - CATEGORIA: LITERATURA - TIPO: CONTAÇÃO DE H	HRS	8	216,67	1.733,36
36	005.002.635	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: DUPLA - EQUIP. DO AR	SERV	9	833,33	7.499,97
37	005.002.636	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: DUPLA - INFRA. TERCE	SERV	2	833,33	1.666,66
38	005.002.640	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: GRUPO COM MAIS DE	SERV	5	2.100,00	10.500,00
39	005.002.637	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: GRUPO DE 3 A 5 ARTIS	SERV	5	1.333,33	6.666,65
40	005.002.638	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: GRUPO DE 3 A 5 ARTIS	SERV	1	1.333,33	1.333,33
41	005.002.639	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: GRUPO DE 5 A 10 ARTI	SERV	3	1.700,00	5.100,00
42	005.002.633	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: SOLO - EQUIP. DO ART	SERV	17	500,00	8.500,00
43	005.002.634	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: SOLO - INFRA. TERCEI	SERV	4	500,00	2.000,00
44	005.002.645	CRED. - CATEGORIA: PROJETOS- TIPO: AÇÕES FORMATIVA	HRS	36	196,67	7.080,12

Assinado por 2 pessoas: CESAR AUGUSTO DOS SANTOS CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/ABF6428C2E9C426092747EB3F9CC9DB0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
45	075.001.757	DECORAÇÃO DE EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS	SERV	1	6.250,00	6.250,00
46	075.001.756	DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA ATÉ 400 PESSOAS	SERV	2	6.100,00	12.200,00
47	075.001.755	DECORAÇÃO FORMATURAS – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSIN(	SERV	3	7.689,00	23.067,00
48	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	24	11,30	271,20
49	062.001.548	DOCE DE ABOBORA COM BATATA DOCE: INGREDIENTES D(	CX	22	22,10	486,20
50	075.001.304	ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CEN	SERV	9	3.400,00	30.600,00
51	072.001.803	FAIXA EM LONA, MEDINDO 0,80X3,00M (- ARTE: A DEFINIR)	UND	3	89,69	269,07
52	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	48	648,6883	31.137,04
53	075.001.954	FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 8X4X2	DIA	5	580,50	2.902,50
54	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AB	UND	2	118,52	237,04
55	075.001.846	GRADIL GRADIL DE PROTEÇÃO METÁLICA, VISANDO A ORG	DIA	290	21,99	6.377,10
56	005.001.627	HOSPEDAGEM EM QUARTO DUPLO PARA MÚSICOS QUE SE	DIA	3	269,66	808,98
57	062.001.517	KETCHUP: ÁGUA, POLPA DE TOMATE, VINAGRE, AÇÚCAR, S	UND	25	14,99	374,75
58	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	41	34,7405	1.424,36
59	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	17	34,7324	590,45
60	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	67	32,9552	2.208,00
61	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	24	5,20	124,80
62	075.001.427	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIA	DIA	3	420,00	1.260,00
63	075.001.426	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA COM MATERIAL E MONI	DIA	4	420,00	1.680,00
64	075.001.429	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,7	DIA	9	350,00	3.150,00
65	075.001.754	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BACKDROP – 1 MÓDULO	SERV	8	901,00	7.208,00
66	075.001.497	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, PARA EVENTO DE ME	SERV	20	5.000,00	100.000,00
67	075.001.431	LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL: MEDINDO NO	DIA	2	600,00	1.200,00
68	075.001.423	LOCAÇÃO DE TENDA COM 10X10, COM CALHAS E ESTRUTU	DIA	24	1.190,00	28.560,00
69	075.001.428	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL: MEDINDO NO MÍNIMO 5X4	DIA	3	550,00	1.650,00
70	075.001.430	LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO INFANTIL INFLÁVEL PESO	DIA	10	800,00	8.000,00
71	016.001.016	MACA GALA	KG	18	10,85	195,30
72	075.001.824	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	4	69,99	279,96
73	016.002.369	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	KG	24	14,80	355,20
74	075.001.851	MESAS FEITAS EM POLIPROPILENO BRANCO COM NO MÍNIM	DIA	40	6,76	270,40
75	016.002.552	MINI BALA DE GELATINA – 15 GRS INGREDIENTES: XAROPE	CX	25	12,39	309,75
76	062.001.549	MINI BOLO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, SABOR CHOC	UND	862	1,35	1.163,70
77	016.002.249	MINI CAROLINA: TIPO DE BOLINHO COM COBERTURA DE CH	KG	10	44,01	440,10
78	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	22	44,4727	978,40
79	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	35	50,6271	1.771,95
80	062.001.429	MUSSARELA FATIADA	KG	84	45,2533	3.801,28
81	002.001.897	ODORIZADOR DE AMBIENTE ACONDICIONADO EM LATA DE	UND	48	16,00	768,00
82	075.001.810	OFICINA CANTO CORAL 12 HORAS/MÊS	HRS	72	74,90	5.392,80
83	075.001.420	OFICINA CULTURAL DE ARTESANATO - HORA/MÊS	SERV	25	74,13	1.853,25
84	038.002.641	OFICINA CULTURAL DE BALLET	H	420	69,116	29.028,72
85	038.003.157	OFICINA CULTURAL DE DANÇA DE SALÃO	H	240	60,75	14.580,00
86	038.001.263	OFICINA CULTURAL DE DANÇA GAÚCHA	H	240	66,27	15.904,80
87	075.001.419	OFICINA CULTURAL DE PERCURSÃO/FANFARRA - HORAS/M	SERV	225	90,61	20.387,25
88	047.001.306	OFICINA CULTURAL DE TEATRO	H	36	55,23	1.988,28
89	075.001.421	OFICINA CULTURAL DE ZUMBA/AERÓBICA - HORA MÊS	SERV	192	60,23	11.564,16

Assinado por 2 pessoas: CESAR AUGUSTO DOS SANTOS CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/ABF6428C2E9C426092747EB3F9CC9DB0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
90	075.001.813	OFICINA DANÇA DE SALÃO 12 HORAS/MÊS	HRS	72	89,90	6.472,80
91	038.002.640	OFICINA DE CAPOEIRA	H	216	28,50	6.156,00
92	075.001.921	OFICINA DE METAIS 16 HORA/MÊS	HRS	96	75,00	7.200,00
93	038.002.636	OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL	H	72	20,00	1.440,00
94	038.002.635	OFICINA DE VIOLA CAIPIRA	H	144	32,00	4.608,00
95	038.002.638	OFICINA DE VIOLÃO	H	288	30,00	8.640,00
96	075.001.812	OFICINA FANFARRA 12 HORAS/MÊS	HRS	72	85,00	6.120,00
97	075.001.811	OFICINA PERCUSSÃO SINFÔNICA 16 HORAS/MÊS	HRS	96	89,90	8.630,40
98	075.001.923	OFICINA TEATRO E TÉCNICAS CIRCENSES 16 HORAS/MÊS	HRS	96	84,90	8.150,40
99	075.001.922	OFICINA TEORIA MUSICAL 12 HORAS/MÊS	HRS	72	85,00	6.120,00
100	016.002.349	PAÇOCA TIPO CASEIRA; COMPOSTO DE AMENDOIM MOÍDO	PT	51	19,30	984,30
101	075.001.842	PAINEL DE LED OUTDOOR 3X2 (06 METROS²) PAINEL DE LEI	DIA	2	1.071,42	2.142,84
102	075.001.843	PAINEL DE LED OUTDOOR 4X2 (08 METROS²) PAINEL DE LEI	DIA	4	1.627,90	6.511,60
103	075.001.844	PAINEL DE LED OUTDOOR 5X3 (15 METROS²) PAINEL DE LEI	DIA	2	2.500,00	5.000,00
104	075.001.845	PAINEL DE LED OUTDOOR 6X3 (18 METROS²) PAINEL DE LEI	DIA	1	3.636,36	3.636,36
105	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM.	UND	50	6,39	319,50
106	016.001.878	PÃO FRANCES 50G - SETOR 3	KG	115,9	16,01	1.855,56
107	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	10	160,00	1.600,00
108	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	16	20,29	324,64
109	062.002.031	PÉ DE MOÇA: DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA. EMB	PT	59	25,99	1.533,41
110	062.002.030	PÉ DE MOLEQUE; COMPOSTO DE AMENDOIM TORRADO E S	PT	55	19,28	1.060,40
111	016.002.553	PINGO DE LEITE COM 50 UNIDADES: INGREDIENTES: AÇÚC/	PT	22	17,90	393,80
112	062.001.555	PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO	FD	27	39,26	1.060,02
113	062.001.556	PIRULITO DOCE, FORMATO DE CORAÇÃO, EMBALADO INDIV	PCT	42	12,99	545,58
114	038.005.220	PLATAFORMA DE GESTÃO INTELIGENTE DO TURISMO, COM	SERV	14	1.685,5121	23.597,17
115	017.004.390	PSL 55 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	2	10,40	20,80
116	016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	235	22,0837	5.189,68
117	016.002.559	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA - CONTENDO: ARROZ FE	UND	12	29,90	358,80
118	003.001.511	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO , T	UND	1	41,50	41,50
119	003.001.509	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO , T504	UND	1	35,00	35,00
120	003.001.510	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA , T	UND	1	35,00	35,00
121	003.001.508	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T504	UND	1	49,00	49,00
122	062.001.570	REFRESCO EM PÓ - SABOR UVA: AÇÚCAR, MALTODEXTRIN.	UND	500	0,99	495,00
123	062.001.568	REFRIGERANTE - ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONT	UND	25	2,99	74,75
124	016.001.630	REFRIGERANTE 350ML SABORES DIVERSOS	UND	100	2,28	228,00
125	016.002.373	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, ACESSLFAI	UND	60	6,99	419,40
126	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	337	5,78	1.947,86
127	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	20	16,80	336,00
128	002.001.977	SACO PARA LIXO PRETO 110 LITROS OS SACOS DEVEM SE	PCT	2	183,30	366,60
129	002.001.978	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	3	46,04	138,12
130	002.001.980	SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	3	74,26	222,78
131	002.001.981	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	3	112,06	336,18
132	016.002.238	SANDUICHE TIPO X-SALADA: PÃO DE HAMBURGUER, MAION	UND	358	16,11	5.767,38
133	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	4	40,00	160,00
134	005.002.577	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 12 KG	SERV	4	85,00	340,00

Assinado por 2 pessoas: CESAR AUGUSTO DOS SANTOS CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/ABF6428C2E9C426092747EB3F9CC9DB0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
135	075.001.305	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CENICA PROFISSIONAL DE M	SERV	3	5.000,00	15.000,00
136	005.002.556	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE	SERV	5	480,00	2.400,00
137	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	178	6,95	1.237,10
138	075.001.947	TENDAS 10X10 COM CALHAS E ESTRUTURA METÁLICA GAL	DIA	20	870,00	17.400,00
139	075.001.948	TENDAS 5X5 COM CALHAS E ESTRUTURA METÁLICA GALVA	DIA	31	320,00	9.920,00
140	075.001.951	TOBOGÃ INFLÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 5X4X3M E MONIT	DIA	5	497,00	2.485,00
141	003.001.443	TONER SAMSUNG ML-3710ND	UND	2	42,00	84,00
142	075.001.953	TOURO MECÂNICO INFANTIL INFLÁVEL: PESO MÁXIMO SUP	DIA	2	790,00	1.580,00
143	005.002.903	TRANSMISSÃO DIGITAL - EVENTO 5 DE NOVEMBRO	SERV	1	5.000,00	5.000,00
4393	037.001.087	REFORMA DA CASA DO DER	SERV	1	1.845.011,64	1.845.011,64
4413	075.001.785	CREDENCIAMENTO SERVIÇO DE EMPRESA PARA FESTA RC	SERV	1	507.700,00	507.700,00
4415	005.002.907	CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS - 28ª FEAPS	SERV	1	1.305.000,00	1.305.000,00
4416	075.001.965	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REAI	SERV	1	500.000,00	500.000,00
4417	005.002.909	CONTRATAÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÕES NO 2º FE	SERV	1	120.000,00	120.000,00
4418	005.002.910	PAGAMENTO DO ECAD REFERENTE AS APRESENTAÇÕES D	SERV	1	42.100,00	42.100,00
4419	005.002.911	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃ	SERV	1	24.900,00	24.900,00
4420	005.002.912	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃ	SERV	1	22.000,00	22.000,00
4462	004.001.063	ARMÁRIO 02 AÇO	PC	2	520,00	1.040,00
4463	039.001.007	CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO (CORINO)	UND	10	95,00	950,00
4464	039.001.253	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APO	UND	1	405,00	405,00
4465	004.001.256	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇADEIRAS	UND	10	420,00	4.200,00
4466	004.001.064	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - MESA RETANGUI	PC	3	318,40	955,20
4467	039.001.886	PUFF PERA SUEDE GRANDE,DIMENSÕES: 1,00M DE ALTURA	UND	4	345,00	1.380,00
4468	039.001.657	PÚLPITO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	1	1.890,00	1.890,00
4676	004.001.105	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COMPACTO	UND	1	715,00	715,00
4677	004.001.930	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL	UND	2	673,81	1.347,62
4678	039.001.140	MESA DE SOM ANALÓGICA (8 CANAIS)	UND	2	849,00	1.698,00
4679	039.001.364	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE COLUNA (100 LITRC	UND	1	2.300,00	2.300,00
4680	039.001.702	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE BANCADA (20 LITRC	UND	1	1.500,00	1.500,00
4681	092.006.001	SISTEMA DE SOM TIPO COLUNA ATIVO COM SUBWOOFER 1	UND	1	4.103,67	4.103,67
4682	092.008.001	BATERIA ACÚSTICA PROFISSIONAL	UND	1	6.000,00	6.000,00
4683	092.008.002	CONJUNTO DE PRATOS ACÚSTICOS PROFISSIONAIS PARA	UND	1	2.560,00	2.560,00
4872	092.004.003	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (COM MONITOR 24")	UND	3	7.500,00	22.500,00
4873	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	3	6.274,00	18.822,00
4874	022.001.025	PROJETOR HDMI WI-FI BLUETOOTH	UND	1	1.999,99	1.999,99
4875	003.001.643	SUPORTE PARA PROJETOR DATASHOW DE TETO PAREDE I	UND	1	128,33	128,33
Total do Agrupamento				7.891,91		5.174.050,13
Total Geral						**5.174.050,13**

Assinado por 2 pessoas: CESAR AUGUSTO DOS SANTOS CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/ABF6428C2E9C426092747EB3F9CC9DB0

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
ABF6428C2E9C426092747EB3F9CC9DB0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: CESAR AUGUSTO DOS SANTOS CARVALHO em 25/11/2026 17:20:01
  CPF:***.***-.758-83
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:02
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/ABF6428C2E9C426092747EB3F9CC9DB0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:		SECRETARIA GESTORA JURÍDICA				
144	038.005.320	ASSINATURA ANUAL PELO PERÍODO DE 01/04/2026 ATÉ 31/(	SERV	1	1.426,37	1.426,37
145	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	103	648,6878	66.814,84
146	075.001.824	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAL	SERV	1	69,99	69,99
147	075.001.823	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAL	SERV	1	74,98	74,98
148	075.001.822	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAL	SERV	2	74,00	148,00
149	075.001.820	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAL	SERV	1	89,99	89,99
150	038.004.146	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIA	SERV	59	780,9254	46.074,60
151	005.002.901	PUBLICAÇÃO DE AVISO DA LICITAÇÃO, REFERENTE A CON(	SERV	1	392,00	392,00
4199	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	26.978	0,08	2.158,24
4581	039.001.007	CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO (CORINO)	UND	12	95,00	1.140,00
4582	039.001.253	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APO	UND	7	405,00	2.835,00
4583	004.001.562	POLTRONA INDIVIDUAL - ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE P(	UND	2	1.652,00	3.304,00
4974	003.001.127	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 2 (SEM MONITOR)	UND	2	7.350,00	14.700,00
4975	092.004.003	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (COM MONITOR 24")	UND	9	7.500,00	67.500,00
4976	092.004.001	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (SEM MONITOR)	UND	2	7.750,00	15.500,00
4977	003.001.622	MONITOR 29" POLEGADAS ULTRA WIDE	UND	6	1.464,00	8.784,00
4978	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	1	6.274,00	6.274,00
Total do Agrupamento				27.188,00		237.286,01
Total Geral						**237.286,01**

Assinado por 2 pessoas: MARCELLO ALCKMIN DE CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/55997C60BFBB4E90A3EE3E38449AA19A

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
55997C60BFBB4E90A3EE3E38449AA19A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: MARCELLO ALCKMIN DE CARVALHO em 26/11/2026 08:49:54
  CPF:***.***-.678-04
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:03
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/55997C60BFBB4E90A3EE3E38449AA19A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:		SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL				
152	075.001.408	SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECEITAS (PODE EXECUTIV(	MÊS	18	6.034,025	108.612,45
153	075.001.409	SOFTWARE PARA ISS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PODER	MÊS	18	6.034,025	108.612,45
154	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	20	60,00	1.200,00
155	024.001.079	ALFACE: FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, FRESCAS, UNIFC	UND	65	3,29	213,85
156	016.002.386	ALHO – PACOTE 1/2KG DE 1ª QUALIDADE, TIPO EXTRA. PRC	KG	25	28,90	722,50
157	016.001.263	ARROZ TIPO I 5KG	PCT	14	19,90	278,60
158	005.002.884	AVALIÇÃO IMOBILIÁRIA COM LAUDO TÉCNICO	SERV	4	350,00	1.400,00
159	062.001.066	AZEITONA VERDE FATIADA; SEM CAROÇO, EM CONSERVA,	UND	25	24,99	624,75
160	056.001.242	BACON DEFUMADO, PREPARADO COM CARNE CURADA DE	KG	40	48,90	1.956,00
161	016.002.392	BETERRABA - CLASSIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICAS GERAIS:	KG	30	8,80	264,00
162	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CC	KG	4	41,90	167,60
163	018.001.893	CAMISETA BABY LOOK - MANGA CURTA - MALHA PIQUET AL	UND	14	83,00	1.162,00
164	018.001.907	CAMISETA POLO MANGA CURTA – MALHA PIQUET ALGODÃ(	UND	14	78,40	1.097,60
165	001.001.189	CANETA MARCA TEXTO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPL	UND	6	0,65	3,90
166	001.001.192	CANETA RETROPROJETOR - PONTA DE POLIESTER (MEDIA	CX	1	16,80	16,80
167	016.002.292	CARNE BOVINA CONTRA FILÉ, EM BIFE PADRONIZADO COM	KG	20	58,00	1.160,00
168	016.001.684	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA , APRESENTADO	KG	50	22,98	1.149,00
169	062.001.279	CARNE SUÍNA LINGÜIÇA SUÍNA, TIPO CALABRESA, PREPAR	KG	40	34,98	1.399,20
170	016.002.476	CARNE SUÍNA LINGÜIÇA SUÍNA, TIPO TOSCANA, PREPARAD	KG	50	25,99	1.299,50
171	016.002.541	CEBOLA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM FI	KG	40	3,90	156,00
172	016.001.131	CENOURA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM	KG	50	4,90	245,00
173	016.002.393	CHEIRO VERDE DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚT	UND	40	3,90	156,00
174	016.002.431	COLORAU - EMB. C/ 500 G. CORANTE NATURAL DE URUCUM	UND	2	12,50	25,00
175	005.002.800	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FER	SERV	1	12.300,00	12.300,00
176	005.002.801	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FER	SERV	1	29.450,00	29.450,00
177	038.005.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACIT/	SERV	2	14.000,00	28.000,00
178	005.002.336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SEGURO D	SERV	1,0275	2.889,5474	2.969,01
179	001.001.500	CORRETIVO DE FITA 5MMX6M	UND	2	2,55	5,10
180	072.001.797	CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO - PVC, COM NOI	UND	16	15,80	252,80
181	062.002.001	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA GRUPO SECA, CLASSE F	KG	20	8,99	179,80
182	016.002.015	FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS	KG	12	6,90	82,80
183	062.001.478	FEIJÃO CARIOCA: TIPO 1 SAFRA NOVA CONSTITUÍDO DE GF	KG	40	8,99	359,60
184	010.002.312	FORNECIMENTO DE PEÇAS – VEÍCULOS COM SISTEMA DE /	UND	2	1.263,13	2.526,26
185	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	152	648,6886	98.600,66
186	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AB	UND	3	118,52	355,56
187	001.001.227	GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS CXS COM 5.000 UNIDADES	CX	1	4,15	4,15
188	062.001.517	KETCHUP: ÁGUA, POLPA DE TOMATE, VINAGRE, AÇÚCAR, S	UND	4	14,99	59,96
189	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	4	34,75	139,00
190	016.002.345	LEITE INTEGRAL UHT: EM EMBALAGEM TRETA PARK OU GA	UND	20	6,60	132,00
191	016.002.362	LOURO: FOLHAS DESIDRATADAS. EMBALAGEM PLÁSTICA C	UND	5	4,90	24,50
192	075.001.824	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	4	69,99	279,96
193	075.001.823	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	2	74,98	149,96
194	075.001.820	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	89,99	89,99
195	016.002.369	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	KG	6	14,80	88,80

Assinado por 2 pessoas: HAMILTON LORENCATTO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B3BB8B82594499BA5F93E9FE07E1693

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
196	016.002.249	MINI CAROLINA: TIPO DE BOLINHO COM COBERTURA DE CH	KG	1	53,00	53,00
197	016.002.237	MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO: FEITO COM PRÉ MISTURA AI	KG	2	25,00	50,00
198	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	1	46,90	46,90
199	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	1	51,90	51,90
200	016.002.547	MOLHO DE SOJA (SHOYU): ÁGUA, SAL REFINADO, SOJA, MII	L	5	24,98	124,90
201	024.001.211	MORANGO: PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADI	KG	15	32,00	480,00
202	062.001.329	MOSTARDA, COMPOSTO A BASE DE MOSTARDA, SAL, AÇÚC	UND	15	7,32	109,80
203	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	12.500	0,08	1.000,00
204	001.001.512	NOTA ADESIVA 38X51 MM (4 UND DE 50 FOLHAS) (200 FOLH	UND	4	2,15	8,60
205	062.001.534	ÓLEO DE SOJA: O PRODUTO DEVERÁ SER 100% ÓLEO DE S	UND	50	8,80	440,00
206	062.001.535	ORÉGANO: DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR FOLHAS DE ES	PCT	20	18,99	379,80
207	016.001.312	OVOS BRANCOS TIPO GRANDE - EMBALAGEM 12 UNIDADES	DZ	25	8,60	215,00
208	016.002.550	PALMITO EM CONSERVA: PALMITO DO TIPO PUPUNHA, EM (	KG	8	45,40	363,20
209	062.001.141	PÃO TIPO BISNAGUINHA	KG	40	12,90	516,00
210	036.005.989	PAPEL ALUMÍNIO ROLO 0,45CM X 7,5M	UND	30	10,99	329,70
211	024.001.179	PIMENTÃO: VERDE SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUA	KG	30	8,90	267,00
212	002.005.047	PLÁSTICO FILME ROLO DE 28X30M.	UND	2	7,99	15,98
213	075.001.335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR	SERV	2	48.290,22	96.580,44
214	062.001.568	REFRIGERANTE - ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONT	UND	350	2,99	1.046,50
215	016.002.375	SAL REFINADO EXTRA IODADO. INGREDIENTES: SAL REFIN.	KG	10	2,59	25,90
216	075.001.401	SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA E AUDESP (PO	MÊS	18	12.068,06	217.225,08
217	075.001.403	SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA E AUDESP (PO	MÊS	18	2.365,0533	42.570,96
218	075.001.405	SOFTWARE PARA CONTROLE INTERNO (PODER LEGISLATIV	MÊS	18	591,7461	10.651,43
219	075.001.406	SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (PODI	MÊS	18	1.182,5167	21.285,30
220	016.002.465	SUCO DE UVA INTEGRAL. EMBALAGEM DE VIDRO DE 1 LITR	UND	35	21,99	769,65
221	003.001.529	TONER TN 1060 – COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHE	UND	3	12,00	36,00
222	062.001.541	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE: SEM ADIÇÃO DE AÇÚC	PCT	5	11,90	59,50
4197	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	34.924	0,08	2.793,92
4198	075.001.335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR	SERV	1	18.145,72	18.145,72
4585	004.001.254	CADEIRA FIXA COM APOIO DE BRAÇO (TIPO 1)	UND	2	293,34	586,68
4586	039.001.253	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APO	UND	10	405,00	4.050,00
4587	004.001.256	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇADEIRAS	UND	2	420,00	840,00
4981	003.001.284	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 3 (SEM MONITOR)	UND	2	8.350,00	16.700,00
4982	092.004.001	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (SEM MONITOR)	UND	11	7.750,00	85.250,00
4983	003.001.281	FONTE ATX 200W	UND	6	50,26	301,56
4984	003.001.621	KIT TECLADO E MOUSE	UND	8	70,00	560,00
4985	003.001.622	MONITOR 29” POLEGADAS ULTRA WIDE	UND	8	1.464,00	11.712,00
4986	003.001.642	MONITOR 23,8 POLEGADAS (HDMI E DISPLAYPORT)	UND	1	747,90	747,90
4987	003.001.166	NOBREAK 1200VA	UND	13	539,00	7.007,00
4988	003.001.640	UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) INTERNO TIPO SATA C	UND	6	705,00	4.230,00
5038	101.001.004	MESA DE TRABALHO COM APOIO LATERAL (CROQUI ANEXO	UND	1	3.735,41	3.735,41
Total do Agrupamento				49.110,03		959.334,84
Total Geral						**959.334,84**

Assinado por 2 pessoas: HAMILTON LORENCATTO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B3BB8B82594499BA5F93E9FE07E1693

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
B3BB8B825949499BA5F93E9FE07E1693

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: HAMILTON LORENCATTO em 26/11/2026 08:50:59
  CPF:***.***-.538-07
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:04
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B3BB8B825949499BA5F93E9FE07E1693

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (SEDRUMA)				
223	075.001.153	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	SERV	0,5019	237.151,2253	119.026,20
224	002.001.985	ACENDEDOR MULTIUSO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 24 X	UND	5	30,96	154,80
225	050.001.399	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250ML / 5ML. INJETÁVEL	AMP	100	5,89	589,00
226	016.001.274	ACUCAR CRISTAL 5KG	PCT	12	14,89	178,68
227	075.001.716	ADRENALINA/ ATROPINA/ CLORIDRATO DE DOXAPRAM/ AN	SERV	20	30,60	612,00
228	073.001.001	AEROSOL DERMATOLÓGICOS A BASE DE: GENTAMICINA, B	FR	6	89,90	539,40
229	073.001.110	AGROVET - FRASCOS	FR	3	46,90	140,70
230	016.002.247	ÁGUA MINERAL 20 LITROS: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM (	GL	50	14,15	707,50
231	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	5	24,12	120,60
232	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	120	5,00	600,00
233	025.001.923	AGULHA 20 X 0,55	UND	1.000	0,075	75,00
234	025.001.922	AGULHA 25 X 0,70	UND	1.000	0,067	67,00
235	025.001.924	AGULHA 40 X 1,20	UND	500	0,085	42,51
236	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	12	11,20	134,40
237	010.002.279	ALIMENTO ÚMIDO COADJUVANTE PARA RECUPERAÇÃO DE	UND	30	33,85	1.015,50
238	010.002.277	ALIMENTO ÚMIDO EM LATA PARA CÃES - LATA DE 300 G	UND	180	10,43	1.877,40
239	010.002.278	ALIMENTO ÚMIDO EM LATA PARA GATOS - LATAS DE 290 G	UND	110	11,64	1.280,40
240	050.001.187	AMOXILINA INJETÁVEL 50 ML	FR	12	49,40	592,80
241	075.001.640	AMPUTAÇÃO DE CABEÇA DE FÊMUR ACIMA DE 21KG	SERV	7	775,90	5.431,30
242	075.001.638	AMPUTAÇÃO DE CABEÇA DE FÊMUR ATÉ 10KG	SERV	10	437,27	4.372,70
243	075.001.639	AMPUTAÇÃO DE CABEÇA DE FÊMUR DE 11 A 20KG	SERV	7	674,74	4.723,18
244	075.001.660	AMPUTAÇÃO DE CAUDA FINS CORRETIVOS ACIMA DE 21KG	SERV	2	239,02	478,04
245	075.001.658	AMPUTAÇÃO DE CAUDA FINS CORRETIVOS ATÉ 10KG	SERV	4	117,22	468,88
246	075.001.659	AMPUTAÇÃO DE CAUDA FINS CORRETIVOS DE 11 A 20KG	SERV	2	190,70	381,40
247	075.001.643	AMPUTAÇÃO DE DÍGITO ACIMA DE 21KG	SERV	8	506,55	4.052,40
248	075.001.641	AMPUTAÇÃO DE DÍGITO ATÉ 10KG	SERV	8	390,52	3.124,16
249	075.001.642	AMPUTAÇÃO DE DÍGITO DE 11 ATÉ 20KG	SERV	8	456,58	3.652,64
250	075.001.646	AMPUTAÇÃO MEMBRO LOCOMOTOR ANTERIOR OU POSTEI	SERV	7	796,35	5.574,45
251	075.001.644	AMPUTAÇÃO MEMBRO LOCOMOTOR ANTERIOR OU POSTEI	SERV	7	576,56	4.035,92
252	075.001.645	AMPUTAÇÃO MEMBRO LOCOMOTOR ANTERIOR OU POSTEI	SERV	7	703,36	4.923,52
253	075.001.577	AMPUTAÇÃO PAVILHÃO AURICULAR UNILATERAL ACIMA DE	SERV	1	521,48	521,48
254	075.001.574	AMPUTAÇÃO PAVILHÃO AURICULAR UNILATERAL ATÉ 10KG	SERV	4	352,68	1.410,72
255	075.001.576	AMPUTAÇÃO PAVILHÃO AURICULAR UNILATERAL DE 11 A 2	SERV	2	466,06	932,12
256	075.001.549	ANTI-INFLAMATÓRIO - ACIMA DE 21KG	SERV	334	8,55	2.855,70
257	075.001.547	ANTI-INFLAMATÓRIO - ATÉ 10 KG	SERV	334	6,27	2.094,18
258	075.001.548	ANTI-INFLAMATÓRIO - DE 11 A 20KG	SERV	334	8,31	2.775,54
259	073.001.065	ANTIBACTERIANO A BASE DE TRIMETOPRIMA E SULFADIAZ	FR	6	23,00	138,00
260	075.001.546	ANTIBIOTICOTERAPIA - ACIMA DE 21KG	SERV	334	8,71	2.909,14
261	075.001.544	ANTIBIOTICOTERAPIA - ATÉ 10KG	SERV	334	6,49	2.167,66
262	075.001.545	ANTIBIOTICOTERAPIA - DE 11 A 20KG	SERV	334	7,13	2.381,42
263	038.004.151	ATENDIMENTO VETERINARIO EMERGENCIAL	SERV	30	150,00	4.500,00
264	073.001.136	AURIGEN - USO VETERINÁRIO	FR	6	73,00	438,00
265	075.001.731	AUXILIARES DE MEDICINA VETERINÁRIA, SENDO: 01 AUXILI	SERV	32	2.973,10	95.139,20
266	073.001.137	AZITROMICINA + MELOXICAM 200MG	CX	1	112,00	112,00

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
267	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	10	12,08	120,80
268	072.001.464	BANDEJA PARA GATOS (PARA AREIA) EM PLÁSTICO	UND	30	18,84	565,20
269	075.001.728	BANHO E TOSA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DO CANIL MUNIC	SERV	30	64,32	1.929,60
270	005.002.394	BICO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO DE PASSEIC	SERV	1	10,67	10,67
271	072.001.782	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO EM DUAS VIAS, COM PICOTE PAR	BL	50	6,00	300,00
272	072.001.767	BLOCO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO - (EM AP 56 G/M2, I	BL	50	5,50	275,00
273	072.001.774	BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - (EM AP 56	BL	1	5,40	5,40
274	072.001.775	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO - (EM AP 56 G/M2, BLOCO CC	BL	20	5,40	108,00
275	062.001.589	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIA-PRIMA (GRÃO DE CAI	KG	40	44,50	1.780,00
276	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	44	26,98	1.187,12
277	013.002.271	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	25	1,30	32,50
278	073.001.139	CAPSTAR OU INVICTO 57 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	50	13,90	695,00
279	075.001.719	CARDIOLOGISTA	SERV	7	220,90	1.546,30
280	073.001.141	CARPROFENO 100 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	112	5,00	560,00
281	073.001.140	CARPROFENO 75 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	42	5,80	243,60
282	055.002.005	CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 6	UND	1	170,00	170,00
283	072.001.465	CASINHA ECOLÓGICA EM MATERIAL RECICLADO Nº 2	UND	7	93,17	652,19
284	072.001.466	CASINHA ECOLÓGICA EM MATERIAL RECICLADO Nº 4	UND	20	163,30	3.266,00
285	072.001.467	CASINHA ECOLÓGICA EM MATERIAL RECICLADO Nº 5	UND	22	212,50	4.675,00
286	072.001.468	CASINHA ECOLÓGICA EM MATERIAL RECICLADO Nº 6	UND	15	287,87	4.318,05
287	025.001.266	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UND	276	0,79	218,04
288	073.001.112	CATOSAL B 12 - 100ML	FR	12	100,90	1.210,80
289	073.001.113	CEFTRIAXONA 1G - INJETÁVEL	FR	30	4,79	143,70
290	075.001.663	CESARIANA ACIMA DE 21KG	SERV	4	211,75	847,00
291	075.001.661	CESARIANA ATÉ 10KG	SERV	4	159,10	636,40
292	075.001.662	CESARIANA DE 11 A 20 KG	SERV	4	183,73	734,92
293	013.002.275	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	100	0,62	62,00
294	005.002.782	CIRURGIA DE COLUNA EM GATA	SERV	2	3.000,00	6.000,00
295	005.002.785	CIRURGIA DE ENUCLEAÇÃO EM CADELA – 30 KG	SERV	2	1.200,00	2.400,00
296	005.002.786	CIRURGIA DE ENUCLEAÇÃO EM GATA – 4 KG	SERV	1	750,00	750,00
297	005.002.784	CIRURGIA DE ORTOPEDIA EM CÃO – 30 KG	SERV	1	3.000,00	3.000,00
298	005.002.783	CIRURGIA DE REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO	SERV	4	1.000,00	4.000,00
299	075.001.666	CISTOTOMIA ACIMA DE 21KG	SERV	4	297,25	1.189,00
300	075.001.664	CISTOTOMIA ATÉ 10KG	SERV	4	158,79	635,16
301	075.001.665	CISTOTOMIA DE 11 A 20KG	SERV	4	238,41	953,64
302	072.001.469	COBERTOR MICROFIBRA CASAL 1.80 X 2.00	UND	37	31,40	1.161,80
303	072.001.470	COBERTOR SIMPLES CASAL (POPULAR)	UND	75	28,26	2.119,50
304	072.001.471	COLAR ELIZABETANO Nº 4	UND	7	16,75	117,25
305	072.001.472	COLAR ELIZABETANO Nº 5	UND	15	17,80	267,00
306	072.001.473	COLAR ELIZABETANO Nº 6	UND	15	19,89	298,35
307	057.001.800	COLAR ELIZABETANO Nº 7	UND	15	21,98	329,70
308	025.001.925	COMPRESSA GAZE 11 FIOS	UND	6.250	0,3592	2.245,00
309	073.001.143	CONDROITINA 1000 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	20	92,40	1.848,00
310	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	1	24,00	24,00
311	005.002.665	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESGATE	SERV	12	2.083,33	24.999,96

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
312	075.001.669	CORREÇÃO DE ATRÉSIA ANAL ACIMA DE 21KG	SERV	2	311,13	622,26
313	075.001.667	CORREÇÃO DE ATRÉSIA ANAL ATÉ 10KG	SERV	2	183,80	367,60
314	075.001.668	CORREÇÃO DE ATRÉSIA ANAL DE 11 A 20KG	SERV	2	271,18	542,36
315	075.001.672	CORREÇÃO DE FÍSTULA ANAL ACIMA DE 21KG	SERV	4	279,00	1.116,00
316	075.001.670	CORREÇÃO DE FÍSTULA ANAL ATÉ 10KG	SERV	4	180,95	723,80
317	075.001.671	CORREÇÃO DE FÍSTULA ANAL DE 11 A 20KG	SERV	4	229,79	919,16
318	073.001.114	CORTA CURSO - USO VETERINÁRIO	FR	4	49,46	197,84
319	073.001.145	CREDELI 450 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	3	62,00	186,00
320	073.001.144	CREDELI 900 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	30	97,90	2.937,00
321	075.001.540	CURATIVO	SERV	467	6,10	2.848,70
322	073.001.115	DECTOMAX 200ML - USO VETERINÁRIO	UND	5	134,00	670,00
323	075.001.722	DERMATOLOGISTA	SERV	7	187,76	1.314,32
324	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	60	11,30	678,00
325	075.001.704	DESOBSTRUÇÃO RENAL FELINA ACIMA DE 11KG	SERV	18	100,26	1.804,68
326	075.001.703	DESOBSTRUÇÃO RENAL FELINA ATÉ 10KG	SERV	18	78,02	1.404,36
327	073.001.147	DEXAMETASONA 50ML - USO VETERINÁRIO	CPR	18	21,80	392,40
328	073.001.006	DEXAMETASONA COMPRIMIDOS	CPR	200	0,69	138,00
329	075.001.727	DIÁRIA DE ABRIGAMENTO, GUARDA, ALIMENTAÇÃO DE CAN	SERV	800	26,24	20.992,00
330	075.001.726	DIÁRIA DE INTERNAÇÃO CLÍNICA PARA 30 ANIMAIS DURANT	SERV	996	25,83	25.726,68
331	073.001.007	DIAZEPAN 10 MG/2ML INJETÁVEL	AMP	100	1,65	165,00
332	073.001.181	DIPIRONA 50 ML INJETÁVEL	FR	12	19,90	238,80
333	073.001.146	DOXICICLINA 200 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	1.000	1,90	1.900,00
334	073.001.074	DOXICICLINA COMPRIMIDOS 100 MG	CPR	750	1,65	1.237,50
335	075.001.583	ECTRÓPIO UNILATERAL ACIMA DE 21KG	SERV	7	240,67	1.684,69
336	075.001.581	ECTRÓPIO UNILATERAL ATÉ 10KG	SERV	7	187,64	1.313,48
337	075.001.582	ECTRÓPIO UNILATERAL DE 11 A 20KG	SERV	7	204,75	1.433,25
338	005.001.011	ELETROCARDIOGRAMA	SERV	4	243,13	972,52
339	073.001.118	EMEDRON 10 ML/CADA - INJETÁVEL - USO VETERINÁRIO	FR	10	44,30	443,00
340	075.001.720	ENDOCRINOLOGISTA	SERV	7	204,77	1.433,39
341	005.002.787	ENDOSCOPIA EM GATA – 3 KG	SERV	1	850,00	850,00
342	050.001.107	ENROFLOXACINO 150MG	CPR	50	2,10	105,00
343	050.001.108	ENROFLOXACINO 50MG	CPR	50	2,35	117,50
344	075.001.585	ENTRÓPIO UNILALERAL DE 11 A 20 KG	SERV	7	234,91	1.644,37
345	075.001.586	ENTRÓPIO UNILATERAL ACIMA DE 21KG	SERV	7	253,30	1.773,10
346	075.001.584	ENTRÓPIO UNILATERAL ATÉ 10KG	SERV	7	187,07	1.309,49
347	075.001.589	ENUCLEAÇÃO DO GLOBO OCULAR ACIMA DE 21KG	SERV	7	464,90	3.254,30
348	075.001.587	ENUCLEAÇÃO DO GLOBO OCULAR ATÉ 10KG	SERV	7	330,89	2.316,23
349	075.001.588	ENUCLEAÇÃO DO GLOBO OCULAR DE 11 A 20KG	SERV	7	377,05	2.639,35
350	025.001.926	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UND	100	1,05	105,00
351	008.002.151	ERITROS - 30 TABLETES	UND	60	75,20	4.512,00
352	073.001.148	ERITRÓS EM PASTA - USO VETERINÁRIO	UND	6	92,10	552,60
353	062.001.618	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	KG	30	8,99	269,70
354	002.001.960	ESPONJA MULTIUSO MEDIDAS: 110 X 75 X 20 MM. EMBALAG	PCT	10	7,26	72,60
355	075.001.539	EUTANÁSIA	SERV	100	58,48	5.848,00
356	075.001.616	EVISCERAÇÃO - TRATAMENTO CIRÚRGICO - ACIMA DE 21K(	SERV	7	208,63	1.460,41

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
357	075.001.614	EVISCERAÇÃO - TRATAMENTO CIRÚRGICO - ATE 10KG	SERV	12	284,76	3.417,12
358	075.001.615	EVISCERAÇÃO - TRATAMENTO CIRÚRGICO - DE 11 A 20KG	SERV	7	341,37	2.389,59
359	075.001.713	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES PARA OS ANIMAIS ALC	SERV	40	29,74	1.189,60
360	075.001.558	EXERESE DE TUMOR ACIMA DE 21KG	SERV	14	231,40	3.239,60
361	075.001.556	EXERESE DE TUMOR ATÉ 10KG	SERV	34	174,80	5.943,20
362	075.001.557	EXERESE DE TUMOR DE 11 A 20KG	SERV	20	183,56	3.671,20
363	075.001.619	EXTRAÇÃO DE DENTE DECÍDUO ACIMA DE 21KG	SERV	7	225,80	1.580,60
364	075.001.617	EXTRAÇÃO DE DENTE DECÍDUO ATÉ 10KG	SERV	10	264,72	2.647,20
365	075.001.618	EXTRAÇÃO DE DENTE DECÍDUO DE 11 A 20KG	SERV	7	276,85	1.937,95
366	075.001.622	EXTRAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ACIMA DE 21KG	SERV	7	340,97	2.386,79
367	075.001.620	EXTRAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ATÉ 10KG	SERV	7	295,64	2.069,48
368	075.001.621	EXTRAÇÃO DE DENTE PERMANENTE DE 11 A 20KG	SERV	7	307,36	2.151,52
369	053.001.347	FARELO DE TRIGO - ALIMENTAÇÃO ANIMAL	KG	40	2,07	82,80
370	075.001.625	FENDA PALATINA ACIMA DE 21KG	SERV	4	652,91	2.611,64
371	075.001.623	FENDA PALATINA ATÉ 10KG	SERV	4	331,80	1.327,20
372	075.001.624	FENDA PALATINA DE 11 A 20KG	SERV	4	449,00	1.796,00
373	002.001.972	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, REFERÊNCIA 103, CONFECC	CX	60	7,00	420,00
374	021.001.021	FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO - Nº 0	UND	48	1,76	84,48
375	025.001.615	FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO - Nº 3	UND	120	1,71	205,20
376	025.001.927	FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO - Nº 4	UND	48	1,49	71,52
377	025.001.616	FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO - Nº2	UND	120	1,71	205,20
378	075.001.724	FISIOTERAPEUTA	SERV	7	170,20	1.191,40
379	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5	UND	24	2,85	68,40
380	075.001.733	FUNCIONÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA CLÍNICA	SERV	8	1.588,58	12.708,64
381	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	2	118,52	237,04
382	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	24	4,63	111,12
383	075.001.714	HEMOGRAMA COMPLETO	SERV	1.200	20,55	24.660,00
384	073.001.150	HEMOLITAN PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE - 1 LT - USO	FR	1	186,50	186,50
385	075.001.595	HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA ACIMA DE 21KG	SERV	10	391,13	3.911,30
386	075.001.593	HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA ATÉ 10KG	SERV	10	305,73	3.057,30
387	075.001.594	HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA DE 11 A 20KG	SERV	10	351,60	3.516,00
388	075.001.598	HÉRNIA INGUINAL ACIMA DE 21KG	SERV	10	448,34	4.483,40
389	075.001.596	HÉRNIA INGUINAL ATÉ 10KG	SERV	10	279,61	2.796,10
390	075.001.597	HÉRNIA INGUINAL DE 11 A 20KG	SERV	10	398,15	3.981,50
391	075.001.601	HÉRNIA PERINEAL ACIMA DE 21KG	SERV	4	476,93	1.907,72
392	075.001.599	HÉRNIA PERINEAL ATÉ 10KG	SERV	4	307,22	1.228,88
393	075.001.600	HÉRNIA PERINEAL DE 11 A 20KG	SERV	4	385,99	1.543,96
394	075.001.604	HÉRNIA UMBILICAL ACIMA DE 21KG	SERV	4	369,80	1.479,20
395	075.001.602	HÉRNIA UMBILICAL ATÉ 10KG	SERV	4	274,33	1.097,32
396	075.001.603	HÉRNIA UMBILICAL DE 11 A 20 KG	SERV	4	313,57	1.254,28
397	075.001.675	HIPERPLASIA DA MUCOSA VAGINAL ACIMA DE 21KG	SERV	4	258,28	1.033,12
398	075.001.673	HIPERPLASIA DA MUCOSA VAGINAL ATÉ 10KG	SERV	4	134,72	538,88
399	075.001.674	HIPERPLASIA DA MUCOSA VAGINAL DE 11 A 20KG	SERV	4	215,70	862,80
400	075.001.649	IMOBILIZAÇÃO PARA FRATURAS E LUXAÇÕES ACIMA DE 21	SERV	8	293,82	2.350,56
401	075.001.647	IMOBILIZAÇÃO PARA FRATURAS E LUXAÇÕES ATÉ 10KG	SERV	8	216,34	1.730,72

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
402	075.001.836	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000BTUS.	SERV	1	800,00	800,00
403	046.002.005	INSTALAÇÃO DE PORTÃO GRANDE COM COLUNA EM TELA	M2	10	566,66	5.666,60
404	046.002.004	INSTALAÇÃO DE PORTÃO SOCIAL COM COLUNA EM TELA D	M2	2	566,66	1.133,32
405	046.002.003	INSTALÇÃO DE ALAMBRADO EM AÇO GALVANIZADO COM M	ML.	57	195,00	11.115,00
406	073.001.122	KETAMINA - FRASCO 50ML	FR	30	133,7567	4.012,70
407	072.001.475	KIT FOCINHEIRA EM PLÁSTICO, PREFERÊNCIA POR LAÇO D	KIT	7	47,11	329,77
408	075.001.607	LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA ACIMA DE 21KG	SERV	7	331,93	2.323,51
409	075.001.605	LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA ATÉ 10KG	SERV	14	232,24	3.251,36
410	075.001.606	LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA DE 11 A 20KG	SERV	10	273,59	2.735,90
411	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	48	4,20	201,60
412	016.002.345	LEITE INTEGRAL UHT: EM EMBALAGEM TRETA PARK OU GA	UND	10	6,60	66,00
413	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	24	5,20	124,80
414	075.001.702	LITIASE DE CÁLCULO RENAL ACIMA DE 21KG	SERV	1	256,08	256,08
415	075.001.700	LITIASE DE CÁLCULO RENAL ATÉ 10KG	SERV	3	177,58	532,74
416	075.001.701	LITIASE DE CÁLCULO RENAL DE 11 A 20 KG	SERV	1	216,49	216,49
417	002.001.935	LIXEIRA PLÁSTICA, TELADA COM CAPACIDADE PARA 10 LIT	UND	2	7,35	14,70
418	010.002.290	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRA	UND	14	20,00	280,00
419	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	96	21,00	2.016,00
420	075.001.628	MADIBULECTOMIA ROSTRAL ACIMA DE 21KG	SERV	4	351,98	1.407,92
421	075.001.626	MADIBULECTOMIA ROSTRAL ATÉ 10KG	SERV	7	538,29	3.768,03
422	075.001.627	MADIBULECTOMIA ROSTRAL DE 11 A 20KG	SERV	4	293,78	1.175,12
423	072.001.474	MALETA EMERGÊNCIA COM 3 OU 4 BANDEJAS	UND	2	68,04	136,08
424	075.001.821	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	73,99	73,99
425	075.001.826	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	59,15	59,15
426	075.001.825	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	69,99	69,99
427	016.002.369	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	KG	30	14,80	444,00
428	075.001.678	MASTECTOMIA SIMPLES (RELIRADA DE UMA MASSA) ACIMA	SERV	8	279,03	2.232,24
429	075.001.676	MASTECTOMIA SIMPLES (RETIRADA DE UMA MASSA) ATÉ 1	SERV	8	186,76	1.494,08
430	075.001.677	MASTECTOMIA SIMPLES (RETIRADA DE UMA MASSA) DE 11	SERV	8	243,33	1.946,64
431	075.001.681	MASTECTOMIA TOTAL UNILATERAL ACIMA DE 21KG	SERV	4	385,44	1.541,76
432	075.001.679	MASTECTOMIA TOTAL UNILATERAL ATÉ 10KG	SERV	8	194,69	1.557,52
433	075.001.680	MASTECTOMIA TOTAL UNILATERAL DE 11 A 20KG	SERV	8	313,34	2.506,72
434	075.001.455	MATERIAL + MÃO DE OBRA - MASSA CORRIDA A BASE DE P	M²	60	8,01	480,60
435	075.001.465	MATERIAL + MÃO DE OBRA - PAREDE COM PLACAS DE GES	M²	22	76,00	1.672,00
436	075.001.631	MAXILECTOMIA ROSTRAL ACIMA DE 21KG	SERV	4	365,69	1.462,76
437	075.001.629	MAXILECTOMIA ROSTRAL ATÉ 10KG	SERV	4	326,21	1.304,84
438	075.001.630	MAXILECTOMIA ROSTRAL DE 11 A 20KG	SERV	4	383,98	1.535,92
439	075.001.730	MÉDICO VETERINÁRIO HABILITADO NO CRMV, DISPONÍVEL	SERV	8	5.303,38	42.427,04
440	050.001.440	MELOXICAM 0,2% 20ML INJETÁVEL	UND	10	41,40	414,00
441	073.001.152	MELOXICAM 0,5 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	150	2,45	367,50
442	073.001.153	MELOXICAM 2 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	250	4,00	1.000,00
443	073.001.049	MERCEPTON 50ML/CADA - INJETÁVEL	FR	18	37,70	678,60
444	049.001.005	METACELL PET	UND	12	40,00	480,00
445	010.002.275	MILHO - ALIMENTAÇÃO ANIMAL	KG	75	2,05	153,75
446	010.002.280	MISTURA EXTRUSADA PARA AVES DE MÉDIO PORTE - PAC	PCT	5	40,30	201,50

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
447	075.001.648	MOBILIZAÇÃO PARA FRATURAS E LUXAÇÕES DE 11 A 20 KG	SERV	8	340,38	2.723,04
448	075.001.559	NECROPSIA	SERV	17	168,33	2.861,61
449	002.001.897	ODORIZADOR DE AMBIENTE ACONDICIONADO EM LATA DE	UND	48	16,00	768,00
450	075.001.721	OFTALMOLOGISTA	SERV	7	207,43	1.452,01
451	073.001.128	ORNITIL - INJETÁVEL - USO VETERINÁRIO	FR	6	179,40	1.076,40
452	075.001.723	ORTOPEDISTA	SERV	7	187,68	1.313,76
453	075.001.651	OSTEOSSÍNTESE - FÊMUR, PELVE, RADIO, TÍBIA - 11 A 20KG	SERV	4	448,25	1.793,00
454	075.001.652	OSTEOSSÍNTESE - FÊMUR, PELVE, RADIO, TÍBIA - ACIMA DE	SERV	4	541,07	2.164,28
455	075.001.650	OSTEOSSÍNTESE - FÊMUR, PELVE, RADIO, TÍBIA - ATÉ 10KG	SERV	4	330,42	1.321,68
456	075.001.634	OSTEOSSÍNTESE DE SÍNFISE MANDIBULAR ACIMA DE 21KG	SERV	4	422,74	1.690,96
457	075.001.632	OSTEOSSÍNTESE DE SÍNFISE MANDIBULAR ATÉ 10KG	SERV	7	325,18	2.276,26
458	075.001.633	OSTEOSSÍNTESE DE SÍNFISE MANDIBULAR DE 11 A 20KG	SERV	4	365,70	1.462,80
459	073.001.154	OTOGUARD - USO VETERINÁRIO	FR	8	139,50	1.116,00
460	075.001.579	OTOHEMATOMA UNILALERAL DE 11 A 20 KG	SERV	14	153,79	2.153,06
461	075.001.580	OTOHEMATOMA UNILATERAL ACIMA DE 21KG	SERV	14	166,53	2.331,42
462	075.001.578	OTOHEMATOMA UNILATERAL ATÉ 10KG	SERV	20	126,97	2.539,40
463	075.001.725	OZONIOTERAPIA	SERV	7	54,38	380,66
464	002.001.949	PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, NAS MEDIDAS MÍNIMA	UND	36	7,82	281,52
465	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM.	UND	50	6,39	319,50
466	075.001.684	PARTO DISTÓCICO ACIMA DE 21KG	SERV	1	272,39	272,39
467	075.001.682	PARTO DISTÓCICO ATÉ 10KG	SERV	1	168,74	168,74
468	075.001.683	PARTO DISTÓCICO DE 11 A 20KG	SERV	1	213,07	213,07
469	075.001.685	PARTO NORMAL ATÉ 10KG	SERV	4	432,99	1.731,96
470	075.001.686	PARTO NORMAL DE 11 A 20KG	SERV	2	552,00	1.104,00
471	073.001.183	PENTABIÓTICO PEQUENO PORTE - USO VETERINÁRIO	FR	6	12,50	75,00
472	073.001.156	PET MILK - USO VETERINÁRIO - 100 GR	SH	6	49,80	298,80
473	075.001.689	PIOMETRA ACIMA DE 21KG	SERV	16	337,89	5.406,24
474	075.001.687	PIOMETRA ATÉ 10KG	SERV	16	214,44	3.431,04
475	075.001.688	PIOMETRA DE 11 A 20KG	SERV	16	300,30	4.804,80
476	005.002.803	PLANO ANUAL DE CONEXÃO DE INTERNET - 300 MB	SERV	1	1.318,80	1.318,80
477	073.001.157	POSATEX - USO VETERINÁRIO	FR	1	130,00	130,00
478	073.001.158	PROBIÓTICO EM BISNAGA	UND	60	36,90	2.214,00
479	075.001.592	PROLAPSO DA GLÂNDULA DA TERCEIRA PÁLPEBRA REPOS	SERV	7	335,35	2.347,45
480	075.001.590	PROLAPSO DA GLÂNDULA DA TERCEIRA PÁLPEBRA REPOS	SERV	10	98,23	982,30
481	075.001.591	PROLAPSO DA GLÂNDULA DA TERCEIRA PÁLPEBRA REPOS	SERV	7	260,26	1.821,82
482	075.001.610	PROLAPSO DE RETO ACIMA DE 21KG	SERV	7	280,00	1.960,00
483	075.001.608	PROLAPSO DE RETO ATÉ 10 KG	SERV	10	192,81	1.928,10
484	075.001.609	PROLAPSO DE RETO DE 11 A 20KG	SERV	10	241,39	2.413,90
485	075.001.735	PROLAPSO DE ÚTERO OU VAGINA ACIMA DE 21KG	SERV	3	284,97	854,91
486	075.001.690	PROLAPSO DE ÚTERO OU VAGINA ATÉ 10KG	SERV	3	186,89	560,67
487	075.001.734	PROLAPSO DE ÚTERO OU VAGINA DE 11 A 20KG	SERV	3	249,27	747,81
488	073.001.159	PROMUNCAT EM PASTA - USO VETERINÁRIO	UND	6	48,25	289,50
489	075.001.541	PUNÇÃO ABDOMINA	SERV	100	25,92	2.592,00
490	058.001.299	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	KG	18.000	9,80	176.400,00
491	010.002.273	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - GRÃO PEQUENO (PEQUENC	KG	3.380	11,40	38.532,00

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
492	010.002.274	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - GRÃOS PEQUENOS	KG	1.950	11,80	23.010,00
493	010.002.281	RAÇÃO PARA EQUINOS	KG	50	3,04	152,00
494	071.001.453	RAÇÃO PARA GATOS CASTRADOS	KG	280	13,40	3.752,00
495	071.001.454	RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES	KG	200	13,00	2.600,00
496	075.001.705	RADIOGRAFIA CONTRASTADA	SERV	32	130,60	4.179,20
497	075.001.706	RADIOGRAFIA SIMPLES 1 POSIÇÃO	SERV	32	209,35	6.699,20
498	075.001.707	RADIOGRAFIA SIMPLES 2 POSIÇÕES	SERV	32	235,02	7.520,64
499	075.001.654	REDUÇÃO DE FRATURA ABERTA (PINO, PLACA, CERCLAGEI	SERV	3	265,12	795,36
500	075.001.653	REDUÇÃO DE FRATURA ABERTA (PINO, PLACA, CERCLAGEI	SERV	3	184,74	554,22
501	016.002.373	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, ACESSLFAI	UND	10	6,99	69,90
502	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	10	5,78	57,80
503	075.001.562	REMOÇÃO DE MIÍASE ACIMA DE 21KG	SERV	67	82,91	5.554,97
504	075.001.560	REMOÇÃO DE MIÍASE ATÉ 10 KG	SERV	134	29,71	3.981,14
505	075.001.561	REMOÇÃO DE MIÍASE DE 11 A 20KG	SERV	67	68,60	4.596,20
506	075.001.699	RETIRADA DE CÁLCULO DE VESÍCULA ACIMA DE 21KG	SERV	4	277,58	1.110,32
507	075.001.697	RETIRADA DE CÁLCULO DE VESÍCULA ATÉ 10KG	SERV	4	148,39	593,56
508	075.001.698	RETIRADA DÊ CÁLCULO DE VESÍCULA DE 11 A 20 KG	SERV	4	206,35	825,40
509	075.001.637	RETIRADA DE CERCLAGEM MANDIBULAR ACIMA DE 21KG	SERV	4	233,08	932,32
510	075.001.635	RETIRADA DE CERCLAGEM MANDIBULAR ATÉ 10KG	SERV	4	137,05	548,20
511	075.001.636	RETIRADA DE CERCLAGEM MANDIBULAR DE 11 A 20 KG	SERV	4	167,63	670,52
512	075.001.542	RETIRADA DE CORPO ESTRANHO	SERV	40	76,17	3.046,80
513	075.001.657	RETIRADA DE PINO INTRAMEDULAR COMPLEXA ACIMA DE 2	SERV	1	533,54	533,54
514	075.001.655	RETIRADA DE PINO INTRAMEDULAR COMPLEXA ATÉ 10KG	SERV	3	383,14	1.149,42
515	075.001.656	RETIRADA DE PINO INTRAMEDULAR COMPLEXA DE 11 A 20I	SERV	3	488,22	1.464,66
516	075.001.543	RETIRADA DE TUMOR CUTÂNEO	SERV	20	168,23	3.364,60
517	075.001.693	RETIRADA DE TUMOR VAGINAL ACIMA DE 21KG	SERV	3	522,41	1.567,23
518	075.001.691	RETIRADA DE TUMOR VAGINAL ATÉ 10 KG	SERV	3	306,08	918,24
519	075.001.692	RETIRADA DE TUMOR VAGINAL DE 11 A 20KG	SERV	3	427,76	1.283,28
520	073.001.160	REVIMAX 50 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	30	2,95	88,50
521	002.001.953	RODO BASE PLÁSTICA DE 58 A 60 CM, COM BORRACHA DUI	UND	36	18,40	662,40
522	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	40	20,00	800,00
523	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	200	16,80	3.360,00
524	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	4	48,00	192,00
525	002.001.977	SACO PARA LIXO PRETO 110 LITROS OS SACOS DEVEM SE	PCT	10	183,30	1.833,00
526	002.001.979	SACO PARA LIXO PRETO 240 LITROS PARA ACONDICIONAM	PCT	10	244,79	2.447,90
527	002.001.980	SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	10	74,26	742,60
528	002.001.981	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	10	112,06	1.120,60
529	016.002.238	SANDUICHE TIPO X-SALADA: PÃO DE HAMBURGUER, MAIOI	UND	26	16,11	418,86
530	075.001.732	SECRETÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL E VIA WHA	SERV	8	1.735,65	13.885,20
531	025.001.930	SERINGA 10 ML - BICO LOCK	UND	100	0,22	22,00
532	025.001.931	SERINGA 20 ML - BICO LOCK	UND	350	0,34	119,00
533	025.001.928	SERINGA 3 ML - BICO LOCK	UND	500	0,12	60,00
534	025.001.929	SERINGA 5 ML - BICO LOCK	UND	800	0,16	128,00
535	025.001.932	SERINGA 60 ML - BICO LOCK	UND	38	1,17	44,46
536	043.001.445	SERVIÇO DE CASTRAÇÃO PARA CÃES E GATOS: INDEPEND	SERV	250	169,90	42.475,00

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
537	005.002.455	SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DE CASTRAÇÃO COM I	SERV	1.705	238,7743	407.110,25
538	075.001.563	SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA COM VINCRISTINA - ATÉ 10KG	SERV	54	46,72	2.522,88
539	075.001.564	SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA COM VINCRISTINA - DE 11 A 20	SERV	40	86,53	3.461,20
540	075.001.565	SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA COM VINCRISTINA ACIMA DE 2	SERV	20	109,77	2.195,40
541	073.001.161	SHAMPOO ANTIPULGAS / CARRAPATOS 500 ML	FR	24	18,00	432,00
542	073.001.164	SIMPARIC 20 À 40 KG - USO VETERINÁRIO	CPR	12	95,95	1.151,40
543	073.001.163	SIMPARIC 40 À 60 KG - USO VETERINÁRIO	CPR	7	110,00	770,00
544	005.002.390	SOCORRO 5 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIRA	SERV	1	40,67	40,67
545	073.001.165	SOLUÇÃO DE LIMPEZA OTOLÓGICA - USO VETERINÁRIO	UND	24	29,00	696,00
546	073.001.184	SORO FISIOLÓGICO - 1 LITRO	FR	20	8,84	176,80
547	025.001.153	SORO FISIOLOGICO 250ML	UND	140	5,00	700,00
548	073.001.019	SORO FISIOLOGICO 500 ML	UND	150	6,56	984,00
549	073.001.084	SORO RINGER LACTATO 250 ML	UND	24	8,05	193,20
550	073.001.085	SORO RINGER LACTATO 500 ML	UND	12	8,57	102,84
551	073.001.131	SORO VITAMINADO PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE	FR	24	24,95	598,80
552	075.001.552	SOROTERAPIA - ACIMA DE 21KG	SERV	170	26,57	4.516,90
553	075.001.550	SOROTERAPIA - ATÉ 10KG	SERV	334	18,59	6.209,06
554	075.001.551	SOROTERAPIA - DE 11 A 20KG	SERV	134	24,51	3.284,34
555	073.001.166	SPRAY PRATA 500 ML - USO VETERINÁRIO	FR	24	23,95	574,80
556	073.001.097	SUPLEMENTO VITAMÍNICO LYSIN CAT	FR	6	92,00	552,00
557	073.001.099	SUPLEMENTO VITAMÍNICO NUTRIFULL DOG - 120 ML	FR	12	165,00	1.980,00
558	073.001.103	SUPLEMENTO VITAMÍNICO PROMUN CAT EM PÓ	UND	12	78,00	936,00
559	072.001.476	TAPETE HIGIÊNICO DESCARTÁVEL - PACOTE COM 30 UNIDA	UND	30	88,98	2.669,40
560	073.001.132	TERGENVET - USO TOPICO - 250 ML	FR	2	45,40	90,80
561	072.001.817	TERMO DE RETIRADA DE ANIMAIS (1 FOLHA COMUM E OUT	UND	500	2,72	1.360,00
562	075.001.709	TESTE DE CINOMOSE	SERV	47	29,23	1.373,81
563	075.001.711	TESTE DE FLUORESCEÍNA	SERV	7	23,23	162,61
564	075.001.715	TESTE DE LEISHMANIOSE	SERV	34	43,19	1.468,46
565	075.001.710	TESTE DE PARVOVIROSE	SERV	47	31,55	1.482,85
566	075.001.712	TESTE RÁPIDO DE RASPAGEM DE PELE	SERV	9	39,17	352,53
567	005.002.788	TESTES DE ERLICHIOSE	SERV	30	85,00	2.550,00
568	005.002.781	TOMOGRAFIA DE COLUNA EM GATA	SERV	2	1.500,00	3.000,00
569	073.001.169	TOP LINE POUR ON (FIPRONIL) - 1 LT - USO VETERINÁRIO	FR	1	145,90	145,90
570	075.001.611	TORÇÃO/DILATAÇÃO GÁSTRICA ATÉ 10KG	SERV	12	256,08	3.072,96
571	075.001.612	TORÇÃO/DILATAÇÃO GÁSTRICA DE 11 A 20KG	SERV	9	363,20	3.268,80
572	075.001.568	TRANQUILIZAÇÃO ACIMA DE 21KG	SERV	67	57,67	3.863,89
573	075.001.566	TRANQUILIZAÇÃO ATÉ 10KG	SERV	100	34,67	3.467,00
574	075.001.567	TRANQUILIZAÇÃO DE 11 A 20KG	SERV	47	41,82	1.965,54
575	005.002.789	TRANSFUSÃO DE SANGUE EM CÃO – 45 KG	SERV	1	1.200,00	1.200,00
576	005.002.790	TRANSFUSÃO DE SANGUE EM GATO – 3 KG	SERV	1	750,00	750,00
577	075.001.570	TRATAMENTO CONTRA ECTOPARASILAS (POUR ON) ACIMA	SERV	40	32,48	1.299,20
578	075.001.569	TRATAMENTO CONTRA ECTOPARASITAS (POUR ON) ATÉ 10	SERV	34	15,71	534,14
579	075.001.575	TRATAMENTO CONTRA ECTOPARASITAS (POUR ON) DE 11	SERV	34	27,82	945,88
580	075.001.573	TRATAMENTO SARNA (DEMODÉCICA, FÚNGICA, SARCOPTIC	SERV	20	27,18	543,60
581	075.001.571	TRATAMENTO SARNA (DEMODÉCICA, FÚNGICA, SARCOPTIC	SERV	34	18,22	619,48

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
582	075.001.572	TRATAMENTO SARNA (DEMODÉCICA, FÚNGICA, SARCOPTIC	SERV	20	22,75	455,00
583	073.001.170	TRIATOX - 1 LT - USO VETERINÁRIO	LT	2	124,90	249,80
584	073.001.172	TUSSEDAN XAROPE - USO VETERINÁRIO	FR	12	44,45	533,40
585	075.001.708	ULTRASSOM ABDOMINAL	SERV	32	107,12	3.427,84
586	075.001.696	URETROSTOMIA ACIMA DE 21KG	SERV	4	237,49	949,96
587	075.001.694	URETROSTOMIA ATÉ 10KG	SERV	4	130,21	520,84
588	075.001.695	URETROSTOMIA DE 11 A 20KG	SERV	4	177,15	708,60
589	075.001.718	VACINA V4	SERV	80	32,07	2.565,60
590	075.001.717	VACINA V8	SERV	80	25,57	2.045,60
591	002.001.954	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, COM CAPA PLÁSTICA	UND	60	24,02	1.441,20
592	075.001.729	VEÍCULO ADEQUADO PARA CAPTURA DE ANIMAIS DE ACOF	SERV	8	2.892,75	23.142,00
593	075.001.555	VERMIFUGAÇÃO - ACIMA DE 21KG	SERV	200	12,36	2.472,00
594	075.001.553	VERMIFUGAÇÃO - ATÉ 10KG	SERV	334	7,59	2.535,06
595	075.001.554	VERMIFUGAÇÃO - DE 11 A 20KG	SERV	267	8,58	2.290,86
596	073.001.176	VERMÍFUGO A BASE DE MEBENDAZOL - USO VETERINÁRIO	CPR	600	1,80	1.080,00
597	073.001.175	VERMÍFUGO A BASE DE PRAZIQUANTEL, PAMOATO DE PIR/	CPR	600	1,55	930,00
598	073.001.174	VERMÍFUGO A BASE DE PRAZIQUANTEL, PAMOATO DE PIR/	CPR	120	10,65	1.278,00
599	073.001.173	VERMÍFUGO A BASE DE PRAZIQUANTEL, POMOATO DE PIR/	CPR	40	4,90	196,00
600	050.001.223	VERMIFUGO PARA GATOS - A BASE DE PRAZIQUANTEL E P/	CPR	20	3,00	60,00
601	073.001.090	VITAMINA K INJETÁVEL	FR	24	19,75	474,00
602	073.001.135	XILAZINA - FRASCO 50ML	FR	36	98,80	3.556,80
603	017.004.263	12 050 01-S FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE (COD. KOHLER	UND	2	100,00	200,00
604	017.004.266	245005 FILTRO DE COMBUSTIVEL (COD DE REFERENCIA HU	UND	2	110,00	220,00
605	017.004.267	32/925682 FILTRO AR MOTOR	UND	6	215,00	1.290,00
606	017.004.269	332/F8191 FILTRO AR CONDICIONADO CABINE	UND	2	130,00	260,00
607	017.004.459	40420835 FILTRO DE AR MOTOR	UND	1	210,00	210,00
608	017.004.275	581/R5206 – FILTRO TRANSMISSÃO – ORIGINAL – JCB	UND	5	89,00	445,00
609	017.004.276	800105058 FILTRO DE AR MOTOR – APLICAÇÃO: XCMG LW 3	UND	2	162,30	324,60
610	017.004.277	800105059 FILTRO DE AR 2º - APLICAÇÃO: XCMG LW 300KV	UND	2	75,50	151,00
611	075.001.153	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	SERV	4,4325	237.142,7276	1.051.135,14
612	002.001.985	ACENDEDOR MULTIUSO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 24 X	UND	10	30,96	309,60
613	017.004.279	ACP 227 FILTRO AR CONDICIONADO	UND	1	115,10	115,10
614	016.001.274	ACUCAR CRISTAL 5KG	PCT	36	14,89	536,04
615	036.005.842	ADAPTADOR DE REGISTRO 2.1/2	UND	2	94,00	188,00
616	012.001.209	ADITIVO FLUIDO MINERAL PARA RADIADORES 1L	L	36	16,90	608,40
617	061.002.046	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ALVENARIA E REBOCO – AD	GL	5	61,66	308,30
618	017.004.281	AF 25276 FILTRO DE AR MOTOR	UND	2	234,24	468,48
619	017.004.282	AF 25277 FILTRO AR 2º	UND	2	97,15	194,30
620	017.004.283	AF 26557 FILTRO DE AR MOTOR	UND	2	261,48	522,96
621	017.004.284	AF 26558 FILTRO AR 2º	UND	2	261,48	522,96
622	012.001.294	AGUA DESMINERIZADA PARA RADIADORES (GALÃO DE 20L	GL	4	85,40	341,60
623	016.002.247	ÁGUA MINERAL 20 LITROS: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM C	GL	12	14,99	179,88
624	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	67	21,7881	1.459,80
625	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	240	5,00	1.200,00
626	017.004.286	AKX 4618 FILTRO DE AR CONDICIONADO	UND	2	65,00	130,00

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
627	017.004.285	AKX 46611 FILTRO DE AR CONDICIONADO	UND	2	110,00	220,00
628	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	48	11,20	537,60
629	002.001.903	ALCOOL EM GEL 70º 5 LITROS	GL	1	65,80	65,80
630	071.001.738	ARAME DE SOLDA MIG 1MM 15KG	UND	5	310,00	1.550,00
631	017.004.292	ARS 1533 FILTRO AR MOTOR	UND	2	183,47	366,94
632	017.004.294	ARS 3003 FILTRO AR MOTOR	UND	2	53,35	106,70
633	017.004.296	ARS 6223 FILTRO AR MOTOR	UND	6	59,00	354,00
634	017.004.297	ARS 6333 FILTRO AR MOTOR	UND	3	97,70	293,10
635	017.004.299	ARS 8236 FILTRO AR MOTOR	UND	4	71,10	284,40
636	017.004.300	ARS 8842 FILTRO AR MOTOR	UND	2	82,85	165,70
637	017.004.301	ARS 8889 FILTRO AR MOTOR	UND	2	83,30	166,60
638	017.004.302	ARS 9837 FILTRO AR MOTOR	UND	16	105,20	1.683,20
639	017.004.467	ARS 9839 FILTRO AR MOTOR	UND	4	91,20	364,80
640	017.004.303	ARS 9840 FILTRO AR MOTOR	UND	2	147,20	294,40
641	017.004.305	ASR 223 FILTRO DE AR 2º	UND	6	49,30	295,80
642	017.004.306	ASR 333 FILTRO DE AR 2º	UND	3	41,66	124,98
643	017.004.307	ASR 533 FILTRO DE AR 2º	UND	4	75,50	302,00
644	017.004.465	ASR 807 FILTRO DE AR 2º	UND	2	34,50	69,00
645	017.004.310	ASR 837 FILTRO DE AR 2º	UND	8	68,00	544,00
646	017.004.311	ASR 839 FILTRO DE AR 2º	UND	4	38,15	152,60
647	017.004.312	ASR 844 FILTRO DE AR 2º	UND	1	75,80	75,80
648	017.004.313	ASR 889 FILTRO DE AR 2º	UND	2	45,75	91,50
649	005.002.381	BALANCIAMENTO DE PNEU DE CAMINHÃO - ARO 20	SERV	10	70,67	706,70
650	005.002.374	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE CAMINHÃO DE MÉDIO POR	SERV	10	40,67	406,70
651	005.002.398	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRICOLA	SERV	10	27,33	273,30
652	005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	13	24,00	312,00
653	005.002.370	BALANCIAMENTO PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS - ARO 2	SERV	14	60,67	849,38
654	017.004.030	BARRA CURTA DE DIREÇÃO - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	3	680,00	2.040,00
655	059.001.864	BARRA DE FERRO 10MM - 12M	UND	5	51,49	257,45
656	061.001.281	BARRA DE FERRO 4,2MM - 12M	UND	1	14,23	14,23
657	017.003.993	BARRA LONGA DE DIREÇÃO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	547,83	547,83
658	017.004.033	BARRA LONGA DE DIREÇÃO - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24	UND	3	630,00	1.890,00
659	017.004.032	BARRA LONGA DE DIREÇÃO - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	4	647,91	2.591,64
660	017.003.940	BARRA LONGA DE DIREÇÃO - ÔNIBUS MERCEDES BENZ 151	UND	2	626,84	1.253,68
661	070.001.770	BATERIA 100 AMPERES (1ª LINHA)	UND	5	495,002	2.475,01
662	070.001.772	BATERIA 45 AMPERES (1ª LINHA)	UND	1	273,83	273,83
663	070.001.769	BATERIA 95 AMPERES (1ª LINHA)	UND	1	547,66	547,66
664	061.001.000	BICA CORRIDA	TON	4.000	44,19	176.759,97
665	005.002.375	BICO DE PNEU DE CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE E MICROO	SERV	10	30,67	306,70
666	005.002.399	BICO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E VANS (A	SERV	10	14,00	140,00
667	005.002.394	BICO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO DE PASSEIC	SERV	10	10,67	106,70
668	057.002.001	BICO DE TOCHA MIG	UND	5	15,75	78,75
669	055.001.208	BICO PARA ENGRAXADEIRA COM 4 GARRAS - MATERIAL: AÇ	UND	15	25,90	388,50
670	005.002.371	BICO PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	10	30,67	306,70
671	013.002.072	BLOCO BAIANO 11X14X24	UND	7.870	0,8725	6.866,90

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
672	072.001.757	BLOCO DE FICHA DE SERVIÇOS DE GRADEAÇÃO EM TRÊS '	BL	30	14,00	420,00
673	072.001.756	BLOCO DE REQUERIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM 03	BL	20	20,00	400,00
674	002.001.938	BOBINA PLÁSTICA NAS MEDIDAS APROXIMADAS 35 X 50 CM	RL	10	45,00	450,00
675	016.002.337	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, CC	UND	2	14,90	29,80
676	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	5	15,79	78,95
677	017.004.038	BOMBA DE DIREÇÃO - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	1	199,00	199,00
678	018.001.855	BOTAS DE BORRACHA (CANO LONGO – PRETA / BRANCA) -	UND	23	39,23	902,29
679	009.001.061	BOTINA SEM BIQUEIRA- TAMANHOS DO 33 AO 45	PR	155	39,9194	6.187,50
680	017.004.314	BT 739 FILTRO HIDRÁULICO	UND	6	170,00	1.020,00
681	017.004.316	C 2295/2 FILTRO AR MOTOR	UND	2	16,70	33,40
682	017.004.317	C 257/103 FILTRO DE AR MOTOR	UND	2	138,15	276,30
683	052.001.506	CADEADO 60	UND	3	115,00	345,00
684	062.001.589	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIA-PRIMA (GRÃO DE CAI	KG	60	44,50	2.670,00
685	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	110	26,98	2.967,80
686	017.004.012	CAIXA DE SATÉLITE COMPLETO - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	1	3.666,22	3.666,22
687	017.003.983	CAIXA SATÉLITE COMPLETA - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	2.095,43	2.095,43
688	017.003.907	CAIXA SATÉLITE COMPLETA - ÔNIBUS IVECO 17280	UND	1	2.307,19	2.307,19
689	017.003.909	CAIXA SATÉLITE COMPLETA - ÔNIBUS MERCEDES BENZ 15'	UND	1	2.096,49	2.096,49
690	018.001.887	CALÇA FEMININA – SARJA– BRIM, AZUL MARINHO, MEIO ELA	UND	38	94,00	3.572,00
691	018.001.888	CALÇA JEANS INDIGO BLUE MASCULINA TAM. 38, 40, 42, 44,	UND	90	130,50	11.745,00
692	018.001.889	CALÇA MASCULINA – SARJA – BRIM, AZUL MARINHO E OUTI	UND	168	84,00	14.112,00
693	031.001.222	CÂMARA DE AR 12.5/80/18 BICO DE BORRACHA	UND	10	136,50	1.365,00
694	031.001.226	CÂMARA DE AR 14.9/24 BICO DE BORRACHA	UND	8	188,50	1.508,00
695	031.001.221	CÂMARA DE AR 17.5/25 BICO DE BORRACHA	UND	10	242,65	2.426,50
696	031.001.228	CÂMARA DE AR 18.4/34 BICO DE BORRACHA	UND	1	317,20	317,20
697	075.001.516	CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PI	HRS	1.459,6	154,8761	226.057,20
698	018.001.893	CAMISETA BABY LOOK - MANGA CURTA - MALHA PIQUET AL	UND	22	83,00	1.826,00
699	018.001.902	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 33%	UND	166	56,00	9.296,00
700	018.001.904	CAMISETA MANGA LONGA – MALHA PV, COMPOSIÇÃO 33%	UND	90	52,50	4.725,00
701	018.001.903	CAMISETA MANGA LONGA MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33	UND	70	73,00	5.110,00
702	018.001.907	CAMISETA POLO MANGA CURTA – MALHA PIQUET ALGODÃ(	UND	16	78,40	1.254,40
703	061.001.526	CANALETA DE CIMENTO 15 (14X19X39CM)	UND	20	4,29	85,80
704	075.001.265	CAPINA MANUAL	M2	151.709	2,25	341.345,25
705	075.001.266	CAPINA QUIMICA	M2	52.385	1,69	88.530,65
706	070.001.715	CARCAÇA MANDRIL CPL TRATOR HUSQVARNA	UND	3	315,00	945,00
707	070.001.716	CARCAÇA TRANSMISSAO ROÇADEIRA HUSQVARNA	UND	3	338,00	1.014,00
708	072.001.455	CARRETEL NYLON	UND	4	103,00	412,00
709	072.001.361	CARRINHO DE 120L FABRICADO EM PEAD INJETADO	UND	16	196,20	3.139,20
710	036.003.951	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	UND	2	170,00	340,00
711	070.001.727	CAVADEIRA COM CABO DE METAL	UND	3	170,00	510,00
712	017.004.319	CF 360 FILTRO DE AR 2º	UND	2	49,30	98,60
713	009.001.315	CHÁPEU PESCADOR. TIPO AUSTRALIANO - COM PROTEÇÃC	UND	50	22,30	1.115,00
714	036.005.841	CHAVE STORZ PREDIAL 2.1/2 ALUMÍNIO	UND	2	15,00	30,00
715	013.002.275	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	300	0,62	186,00
716	010.002.117	COLA PARA MOTOR - 20 - UNIFORT - 280 GRAMAS (CINZA)	UND	2	116,00	232,00

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
717	010.002.118	COLA PARA MOTOR - 20 - UNIFORT - 280 GRAMAS (PRETA)	UND	8	114,00	912,00
718	017.004.056	COMPRESSOR DE AR - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	1.927,93	1.927,93
719	017.004.057	COMPRESSOR DE AR - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	1	1.912,12	1.912,12
720	061.002.219	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENT(	M³	52	637,38	33.143,76
721	017.003.037	CONJUNTO TERMINAL CARDAN BASCULANTE	KIT	3	460,00	1.380,00
722	017.003.038	CONJUNTO TERMINAL CARDAN ROÇADEIRA TRATOR	KIT	4	545,00	2.180,00
723	005.002.378	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO - ARO 20	SERV	10	57,33	573,30
724	005.002.372	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE E MI	SERV	11	40,67	447,37
725	005.002.368	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	20	44,00	880,00
726	005.002.376	CONSERTO DE PNEU DE CARRINHO DE MÃO	SERV	10	19,00	190,00
727	005.002.225	CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (	SERV	18	70,67	1.272,06
728	005.002.280	CONSERTO DE PNEUS DA MINI CARREGADEIRA (10/16.50)	SERV	12	54,00	648,00
729	005.002.214	CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGA	SERV	13	164,00	2.132,00
730	005.002.382	CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGA	SERV	14	220,67	3.089,38
731	005.002.395	CONSERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E VA	SERV	15	30,67	460,05
732	005.002.301	CONSERTO DE PNEUS DE MINI TRATOR 18X19.8-8	SERV	10	34,00	340,00
733	005.002.297	CONSERTO DE PNEUS DE MOTO	SERV	12	27,33	327,96
734	005.002.258	CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES (ARO 24)	SERV	10	130,67	1.306,70
735	005.002.393	CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES (ARO 28 A 34)	SERV	5	160,67	803,35
736	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	11	24,00	264,00
737	005.002.304	CONSERTO DE PNEUS DO MINI TRATOR 15X6.00-6	SERV	8	34,00	272,00
738	075.001.372	CONTRAPRESTAÇÃO PUBLICA ANO 3	MES	12	378.631,57	4.543.578,84
739	005.002.336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SEGURO D	SERV	1	63.679,16	63.679,16
740	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	20	233,00	4.660,00
741	002.001.971	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA	CX	9	240,00	2.160,00
742	072.001.408	CORDA GROSSA 36MM	MT	100	26,00	2.600,00
743	017.003.905	COROA E PINHÃO - ÔNIBUS VOLKSWAGEN 17260	JG	1	4.730,27	4.730,27
744	017.003.982	COROA E PINHÃO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	4.635,45	4.635,45
745	017.004.011	COROA E PINHÃO - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	2	4.582,78	9.165,56
746	017.004.010	COROA E PINHÃO - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	2	4.582,78	9.165,56
747	017.003.906	COROA E PINHÃO - ÔNIBUS MERCEDES BENZ 15190	JG	1	4.203,51	4.203,51
748	036.007.008	CORREIA DO ACIONAMENTO DO MOINHO DE CORTE (CÓD.'	UND	1	3.863,02	3.863,02
749	070.001.723	CORREIA LAMINA TRATOR HUSQVARNA	UND	3	280,00	840,00
750	070.001.668	CORREIA TRAÇÃO TRATOR HUSQVARNA	UND	3	330,00	990,00
751	036.004.924	CORRENTE 12,5 MM	KG	25	56,00	1.400,00
752	070.001.718	CORRENTE 26 FACAS MOTOSSERRA HUSQVARNA	UND	2	102,70	205,40
753	070.001.719	CORRENTE 28 FACAS MOTOSSERRA HUSQVARNA	UND	2	110,60	221,20
754	070.001.720	CORRENTE 30 FACAS MOTOSSERRA HUSQVARNA	UND	2	118,50	237,00
755	005.002.642	CRED. - CATEGORIA: ARTES CÊNICAS - TIPO: GRUPO DE 3 A	SERV	2	1.066,67	2.133,34
756	005.002.645	CRED. - CATEGORIA: PROJETOS- TIPO: AÇÕES FORMATIVA	HRS	8	196,67	1.573,36
757	017.004.003	CUICA DIANTEIRA - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	2	442,27	884,54
758	017.004.054	CUICA DIANTEIRA - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	4	446,69	1.786,76
759	017.004.053	CUICA DIANTEIRA - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	4	630,00	2.520,00
760	017.003.970	CUICA DIANTEIRA - ÔNIBUS MERCEDES BENZ 15190	UND	2	471,97	943,94
761	017.004.052	CUICA ESTACIONARIA - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	4	546,77	2.187,08

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
762	017.004.051	CUICA ESTACIONARIA - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	6	468,81	2.812,86
763	017.003.967	CUICA ESTACIONARIA - ÔNIBUS MERCEDES BENZ 15190	UND	2	420,35	840,70
764	075.001.756	DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA ATÉ 400 PESSOAS	SERV	4	6.100,00	24.400,00
765	068.002.013	DENTE DE CONCHA RETROESCAVADEIRA JCB 3 C (COD 72)	UND	40	29,46	1.178,40
766	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	420	11,30	4.746,00
767	017.004.179	DISCO DE FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO IVECO DAILY 70C17	UND	15	239,38	3.590,70
768	017.004.320	DSF 0202 FILTRO SECADOR DE AR	UND	3	100,40	301,20
769	070.001.692	ENGATE RÁPIDO 1 POLEGADA - O PAR COMPLETO	UND	3	317,00	951,00
770	070.001.725	ENXADA (LARGURA 1,5)	UND	5	77,00	385,00
771	036.001.055	ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2 - ALUMÍNIO	UND	2	100,00	200,00
772	002.001.960	ESPONJA MULTIUSO MEDIDAS: 110 X 75 X 20 MM. EMBALAG	PCT	10	7,26	72,60
773	017.004.322	EX 732 FILTRO AR CONDICIONADO	UND	1	65,00	65,00
774	070.001.797	FACA PARA ROÇADEIRA RHA LS80 LAVRALE – CORTE HORA	JG	4	234,04	936,16
775	072.001.803	FAIXA EM LONA, MEDINDO 0,80X3,00M (- ARTE: A DEFINIR)	UND	3	89,69	269,07
776	017.004.324	FBS 470/1 FILTRO DESUMIDIFICADOR	UND	9	62,45	562,05
777	017.004.328	FCD 0799 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	62,26	249,04
778	017.004.329	FCD 0801 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	3	152,96	458,88
779	017.004.330	FCD 0804 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	66,60	266,40
780	017.004.331	FCD 0806 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	2	112,25	224,50
781	017.004.333	FCD 0975 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	114,25	457,00
782	017.004.334	FCD 2277 FILTRO DESUMIDIFICADOR COM SENSOR E DREN	UND	4	121,50	486,00
783	017.004.335	FCD 3029 FILTRO DESUMIDIFICADOR	UND	4	105,00	420,00
784	070.001.721	FIO NYLON 3MM ROLO 196 MTS	UND	11	375,00	4.125,00
785	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5	UND	24	2,85	68,40
786	072.001.807	FOLDER A4 – PAPEL COUCHÊ, CORES 4X4, 150GR, 2 DOBRA	UND	1.000	1,03	1.030,00
787	070.001.731	FORCADO RAMADA 4 DENTES CURVA	UND	2	68,00	136,00
788	070.001.730	FORCADO RAMADA 4 DENTES RETO	UND	2	68,00	136,00
789	075.001.363	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA PRIMEIRA LINHA E	M²	3.000	10,9435	32.830,38
790	010.002.316	FORNECIMENTO DE PEÇAS - EM MAQUINAS PESADAS	UND	5	5.306,10	26.530,50
791	010.002.314	FORNECIMENTO DE PEÇAS - VEÍCULOS PESADOS COM SIS	UND	3	18.495,9767	55.487,93
792	010.002.312	FORNECIMENTO DE PEÇAS – VEÍCULOS COM SISTEMA DE A	UND	3	722,0767	2.166,23
793	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	973	648,6882	631.173,61
794	017.004.336	FS 19816 FILTRO DESUMIDIFICADOR	UND	4	355,40	1.421,60
795	017.004.337	FS 20165 FILTRO DESUMIDIFICADOR	UND	4	950,00	3.800,00
796	017.004.338	FS 36215 FILTRO DESUMIDIFICADOR	UND	3	410,00	1.230,00
797	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	6	118,52	711,12
798	031.001.270	GRAXA GRAFITADEA PARA PINO E BUCHA	TB	1	430,81	430,81
799	012.001.254	GRAXA PARA ROLAMENTO GM 2 – A BASE SABÃO LITIO TB	TAMB	3	3.282,7967	9.848,39
800	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	12	4,63	55,56
801	055.001.179	HERBICIDA GLIFOSATO AGRICOLA EMBALAGEM DE 20L	GL	30	420,00	12.600,00
802	055.002.003	HERBICIDA PICLORAM EMBALAGEM 20 LITROS	GL	1	517,50	517,50
803	005.002.454	HOSPEDAGEM - BRASÍLIA	SERV	1	3.051,48	3.051,48
804	046.002.003	INSTALÇÃO DE ALAMBRADO EM AÇO GALVANIZADO COM M	ML.	40	195,00	7.800,00
805	018.001.913	JAQUETA CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP NA COR I	UND	13	220,00	2.860,00
806	017.004.342	KR 27004 COPO DE ACRILICO P/ FILTRO	UND	3	70,00	210,00

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
807	017.004.343	KT 715/470 FILTRO AR MOTOR – COD. KOHLER - APLICAÇÃC	UND	3	120,00	360,00
808	070.001.712	LAMINA 14 FUROS - FURO 3/4 - CURVA - COMPRIMENTO 1M	UND	9	703,08	6.327,72
809	070.001.711	LAMINA 15 FUROS - FURO 3/4 - CURVA - COMPRIMENTO 2M	UND	5	787,89	3.939,45
810	070.001.714	LAMINA 8 FUROS PATROL - FURO 5/8 - COMPRIMENTO 1M8	UND	40	329,87	13.194,80
811	070.001.717	LAMINA TRATOR HUSQVARNA	UND	10	112,00	1.120,00
812	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	1	24,98	24,98
813	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	5	34,73	173,65
814	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	1	26,98	26,98
815	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	72	4,20	302,40
816	017.004.346	LB 560 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	2	12,60	25,20
817	017.004.348	LB 900 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	3	23,30	69,90
818	017.004.350	LF 17807 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	4	86,90	347,60
819	013.001.637	LIMA PARA ENXADA	UND	10	21,50	215,00
820	070.001.724	LIMA PARA MOTOSSERRA	UND	12	21,00	252,00
821	002.005.049	LIMPA ALUMÍNIO PARA VEÍCULOS TB 200 LT 1-40	TAMB	4	600,00	2.400,00
822	012.001.230	LIMPA ALUMÍNIO PARA VEÍCULOS TB 200LT 1-40	TAMB	6	527,65	3.165,90
823	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	96	5,20	499,20
824	075.001.511	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 (TRUCADO/TRA	HRS	1.539,6	226,7763	349.144,80
825	075.001.512	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE TERRAPLANAGEM RETROESCA	HRS	1.459,69	206,4962	301.420,40
826	075.001.510	LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE	HRS	1.459,2	175,5288	256.131,60
827	075.001.423	LOCAÇÃO DE TENDA COM 10X10, COM CALHAS E ESTRUTU	DIA	1	1.190,00	1.190,00
828	017.004.188	LONA DIANTEIRA CAMINHÃO IVECO 240E28 2018/2019	JG	6	158,90	953,40
829	017.004.190	LONA DIANTEIRA CAMINHÃO VOLKSWAGEN 150E21 2019/20	JG	9	198,00	1.782,00
830	017.004.194	LONA DIANTEIRA CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260 2022/202	JG	13	209,80	2.727,40
831	017.004.186	LONA DIANTEIRA CAMINHÃO VOLVO 270 2021	JG	4	209,80	839,20
832	017.004.192	LONA DIANTEIRA CAMINHÃO VOLVO 290 2023/2024	JG	10	249,30	2.493,00
833	017.004.195	LONA FD 88 TRASEIRA PARA CAMINHÕES	JG	25	175,00	4.375,00
834	017.004.196	LONA TH-165 DIANTEIRO PARA CAMINHÕES	JG	10	162,90	1.629,00
835	017.004.183	LONA TRASEIRA CAMINHÃO IVECO DAILY 70C17 2013/2014	JG	19	219,90	4.178,10
836	017.004.193	LONA TRASEIRA CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260 2022/2023	JG	16	198,30	3.172,80
837	017.004.181	LONA TRASEIRA INTERNATIONAL/ 4400P7 6X2 2014/2014	JG	14	371,20	5.196,80
838	009.001.246	LUVAS DE ALGODÃO - REVESTIDAS EM LÁTEX NATURAL . L	PR	40	12,95	518,00
839	009.001.244	LUVAS DE VAQUETA - CANO CURTO - LUVAS DE SEGURANÇ	PR	40	17,10	684,00
840	018.001.846	MACACÃO - APICULTURA (COMPLETO). TELA DE PROTEÇÃC	UND	10	152,45	1.524,50
841	061.001.234	MADEIRA SARRAFO 10 - PEROBA	MT	400	6,77	2.708,00
842	072.001.729	MANGUEIRA 1 METRO 1 POLEGADA R3, R4 COMPLETA COM	UND	5	452,00	2.260,00
843	072.001.415	MANGUEIRA 1 METRO 1/2 R1 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	2	189,00	378,00
844	072.001.728	MANGUEIRA 1 METRO 1/2 R3, R4 COMPLETA COM TERMINA	UND	3	246,00	738,00
845	072.001.411	MANGUEIRA 1 METRO 1/4 R1 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	3	109,00	327,00
846	072.001.420	MANGUEIRA 1 METRO 3/4 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	4	235,00	940,00
847	072.001.725	MANGUEIRA 1 METRO 3/4 R3, R4 COMPLETA COM TERMINA	UND	6	378,00	2.268,00
848	072.001.418	MANGUEIRA 1 METRO 5/8 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	2	259,00	518,00
849	072.001.723	MANGUEIRA 10 MTS 3/4 R3, R4 COMPLETA COM TERMINAL	UND	5	1.929,00	9.645,00
850	072.001.731	MANGUEIRA 2 METROS 1 POLEGADA R3, R4 COMPLETA CO	UND	2	650,00	1.300,00
851	072.001.424	MANGUEIRA 2 METROS 1/4 R1 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	2	136,00	272,00

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
852	072.001.433	MANGUEIRA 2 METROS 3/4 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	2	364,00	728,00
853	072.001.727	MANGUEIRA 2 METROS 3/4 R3, R4 COMPLETA COM TERMIN	UND	4	543,00	2.172,00
854	072.001.426	MANGUEIRA 2 METROS 3/8 R1 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	2	177,00	354,00
855	072.001.730	MANGUEIRA 2 METROS 5/8 R3, R4 COMPLETA COM TERMIN	UND	3	483,00	1.449,00
856	072.001.735	MANGUEIRA 3 METROS 1 POLEGADA R3, R4 COMPLETA CO	UND	1	738,00	738,00
857	072.001.441	MANGUEIRA 3 METROS 1/2 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	4	368,00	1.472,00
858	072.001.732	MANGUEIRA 3 METROS 1/2 R3, R4 COMPLETA COM TERMIN	UND	4	480,00	1.920,00
859	072.001.445	MANGUEIRA 3 METROS 3/4 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	2	577,00	1.154,00
860	072.001.734	MANGUEIRA 3 METROS 3/4 R3, R4 COMPLETA COM TERMIN	UND	1	718,00	718,00
861	072.001.438	MANGUEIRA 3 METROS 3/8 R1 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	2	229,00	458,00
862	072.001.439	MANGUEIRA 3 METROS 3/8 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	2	267,00	534,00
863	072.001.733	MANGUEIRA 3 METROS 5/8 R3, R4 COMPLETA COM TERMIN	UND	3	554,00	1.662,00
864	036.005.840	MANGUEIRA HIDRANTE 30 METROS 1.1/2 TIPO 2	UND	2	560,00	1.120,00
865	005.002.770	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 11 ESQUADRIAS DE JANEL	SERV	1	5.550,00	5.550,00
866	075.001.825	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	69,99	69,99
867	005.002.427	MÃO DE OBRA PARA LANTERNAGEM GERAL	HRS	33	63,3179	2.089,49
868	005.002.431	MÃO DE OBRA PARA LANTERNAGEM GERAL DE VEÍCULOS I	HRS	70	84,424	5.909,68
869	005.002.429	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE ALTERNADO	HRS	44,5	116,0829	5.165,69
870	005.002.432	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE MOTOR DE P	HRS	53	168,8481	8.948,95
871	005.002.433	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE E CURTO CIRCU	HRS	70	94,977	6.648,39
872	005.002.434	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS IN LOCO DE VE	HRS	77	195,23	15.032,71
873	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	72	5,55	399,60
874	016.002.369	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	KG	60	14,80	888,00
875	081.001.014	MASCARA PFF2 - SEM VÁLVULA	UND	50	1,05	52,50
876	075.001.459	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ACRÍLICO PARA QUADRAS E PI	M²	100	11,50	1.150,00
877	075.001.473	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ESMALTE SINTÉTICO - REPINTI	M²	130	12,50	1.625,00
878	075.001.482	MATERIAL + MÃO DE OBRA - FORRO EM LÂMINA DE PVC	M²	101	80,50	8.130,50
879	032.001.700	Medalhas de metal zamak, medindo 6x5cm, tendo gravação ao c	UND	200	7,9148	1.582,95
880	032.001.907	MEDALHAS DOURADAS TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO DE 44	UND	210	3,799	797,80
881	016.002.237	MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO: FEITO COM PRÉ MISTURA AI	KG	3	25,00	75,00
882	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	5	44,764	223,82
883	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	8	51,225	409,80
884	005.002.369	MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	55	39,33	2.163,15
885	005.002.226	MONTAGEM DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA	SERV	3	67,33	201,99
886	005.002.281	MONTAGEM DE PNEUS DA MINI CARREGADEIRA (10/16.50)	SERV	5	54,00	270,00
887	005.002.383	MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREG	SERV	9	217,33	1.955,97
888	005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	4	30,67	122,68
889	005.002.302	MONTAGEM DE PNEUS DE MINI TRATOR 18X19.8-8	SERV	2	34,00	68,00
890	005.002.290	MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE I	SERV	3	24,00	72,00
891	005.002.308	MONTAGEM DE PNEUS DO MINI TRATOR 20X10.00-8	SERV	2	37,33	74,66
892	002.001.894	MULTI INSETICIDA À BASE DE ÁGUA - EMBALADO EM LATA I	UND	12	23,50	282,00
893	009.001.182	OCULOS DE PROTEÇÃO - ESCURO (PEQUENO) SS2 - ÓCULO	UND	40	5,30	212,00
894	002.001.897	ODORIZADOR DE AMBIENTE ACONDICIONADO EM LATA DE	UND	216	16,00	3.456,00
895	012.001.285	OLEO 10W30 - GALÃO 20L (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL P	GL	5	320,80	1.604,00
896	012.001.259	OLEO 68 PARA SISTEMA HIDRAULICOS QUE OPERAM EM CO	L	200	11,6083	2.321,66

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
897	012.001.227	ÓLEO ANTI FERRUGEM DESENGRIPANTE	UND	36	8,4425	303,93
898	012.001.234	ÓLEO FLUÍDO DE FREIO DOT 4 (FRASCO DE 500ML)	UND	6	38,50	231,00
899	012.001.261	ÓLEO MINERAL 15W 40 (GALÃO 20L)– API CI-4 / ACEA E7 - M	L	300	14,1199	4.235,97
900	012.001.291	ÓLEO MINERAL 15W 40 (GALÃO 20L) – API CI-4 / ACEA E7 – M	GL	10	315,00	3.150,00
901	012.001.292	OLEO MINERAL 80W90 PARA TRANSMISSÃO AUTOMOTIVAS	GL	2	575,25	1.150,50
902	071.001.302	PA DE BICO C CABO 71 CM	UND	4	73,00	292,00
903	005.002.886	PAGAMENTO DE MULTA PELA ALTERAÇÃO DE DATA DE VO	SERV	1	2.932,94	2.932,94
904	016.001.877	PÃO FRANCES 50G - SETOR 2	KG	613,134	14,427	8.845,71
905	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	45	160,00	7.200,00
906	002.001.974	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 300 METROS, FOLHA SIMPLES, N	CX	160	140,00	22.400,00
907	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	24	20,29	486,96
908	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADAS	FD	190	48,44	9.203,60
909	036.005.765	PARAFUSO (3/4 X 61MM COMPRIMENTO) P/ LAMINA 14 E 15	UND	200	3,25	650,00
910	017.004.180	PASTILHA DIANTEIRA CAMINHÃO IVECO DAILY 70C17 2013/2	JG	21	112,30	2.358,30
911	017.004.353	PC 2/155 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	8	11,30	90,40
912	017.004.355	PC 3/155 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	33,75	135,00
913	017.004.356	PEC 3014 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	56,95	227,80
914	017.004.357	PEC 3041 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	1	101,37	101,37
915	017.004.359	PEC 7177 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	8	63,95	511,60
916	061.001.998	PEDRA N° 3	TON	1.500	49,46	74.190,00
917	017.004.360	PEL 804 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	4	44,75	179,00
918	018.001.914	PIJAMA CIRÚRGICO – CONJUNTO (CAMISA E CALÇA), NA CC	UND	10	206,00	2.060,00
919	075.001.518	PINTURA DE MEIO FIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	ML.	17.105	8,17	139.747,85
920	072.001.825	PLACA DE INAUGURAÇÃO GRAVADA EM AÇO INOX 050X070	UND	1	1.100,00	1.100,00
921	036.005.843	PLACAS SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA DE FUGA	UND	20	12,00	240,00
922	072.001.720	PNEU TRATOR DIANT. HUSQVARNA LT (151/131) LTH	UND	2	425,00	850,00
923	072.001.721	PNEU TRATOR TRAS. HUSQVARNA LTH 1842	UND	2	590,00	1.180,00
924	058.001.019	PÓ DE PEDRA	TON	500	82,08	41.040,00
925	017.003.981	PONTA DE EIXO LADO DIREITO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	2	942,89	1.885,78
926	017.004.009	PONTA DE EIXO LADO DIREITO - CAMINHÃO VOLKSWAGEN	UND	1	1.036,66	1.036,66
927	017.004.008	PONTA DE EIXO LADO DIREITO - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	1	937,63	937,63
928	017.003.903	PONTA DE EIXO LADO DIREITO - ÔNIBUS MERCEDES BENZ	UND	1	893,38	893,38
929	017.003.902	PONTA DE EIXO LADO DIREITO - ÔNIBUS VOLKSWAGEN 172	UND	1	1.042,98	1.042,98
930	017.003.980	PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO - CAMINHÃO IVECO 240 E	UND	2	1.036,66	2.073,32
931	017.004.006	PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO - CAMINHÃO VOLVO 330\	UND	1	1.042,98	1.042,98
932	070.001.710	PORCAS PARA PARAFUSOS (PARAFUSOS 3/4)	UND	200	0,79	158,00
933	075.001.085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZA	SERV	2	886,42	1.772,84
934	005.002.415	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	400	147,742	59.096,80
935	005.002.426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	60	108,6958	6.521,75
936	005.002.412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	200	110,8065	22.161,30
937	005.002.423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	110	110,8066	12.188,72
938	005.002.416	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	200	158,295	31.659,00
939	005.002.413	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS E	HRS	300	189,954	56.986,20
940	017.003.039	PROPULSORA GRAXA 200KG	UND	1	3.225,00	3.225,00
941	017.004.364	PSC 493 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	57,85	231,40

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
942	017.004.365	PSC 663 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	64,20	256,80
943	017.004.368	PSC 744 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	40,05	160,20
944	017.004.369	PSC 75 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	8	45,00	360,00
945	017.004.370	PSC 82 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	45,15	180,60
946	017.004.380	PSD 160 FILTRO DESUMIDIFICADOR	UND	4	190,00	760,00
947	017.004.384	PSD 980 FILTRO DESUMIDIFICADOR	UND	8	74,05	592,40
948	017.004.385	PSL 283 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	8	51,70	413,60
949	017.004.386	PSL 284 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	8	61,05	488,40
950	017.004.388	PSL 286 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	4	78,30	313,20
951	017.004.389	PSL 338 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	4	48,62	194,48
952	017.004.390	PSL 55 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	6	10,40	62,40
953	017.004.394	PSL 675 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	3	30,15	90,45
954	017.004.396	PSL 837 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	4	173,70	694,80
955	017.004.397	PSL 962 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	3	29,50	88,50
956	017.004.197	REBITE PARA LONA DE CAMINHÃO IVECO DAILY 70C17 2013	JG	15	104,90	1.573,50
957	017.003.266	REBITE PARA LONA FD 88	JG	14	84,99	1.189,86
958	017.003.268	REBITE PARA LONA TH 165	JG	10	19,67	196,70
959	017.004.471	REC-154 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	61,00	244,00
960	075.001.312	RECAPAGEM PNEU 12.4/24	SERV	4	1.800,00	7.200,00
961	075.001.741	RECAPAGEM PNEU 12.5/80/18 -50	SERV	6	1.890,00	11.340,00
962	075.001.315	RECAPAGEM PNEU 14.9/24	SERV	2	2.600,00	5.200,00
963	075.001.318	RECAPAGEM PNEU 17.5/25	SERV	26	4.079,25	106.060,50
964	075.001.308	RECAPAGEM PNEU 275/80R/22.5	SERV	36	1.100,00	39.600,00
965	075.001.309	RECAPAGEM PNEU 295/80R/22.5	SERV	16	1.150,00	18.400,00
966	016.002.559	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA - CONTENDO: ARROZ FE	UND	10	29,90	299,00
967	016.002.373	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, ACESSLFAI	UND	20	6,99	139,80
968	070.001.690	REGISTRO 1	UND	4	84,00	336,00
969	013.001.049	REGISTRO 1 1/2	UND	5	155,00	775,00
970	070.001.691	REGISTRO 1 1/4	UND	2	117,00	234,00
971	070.001.686	REGISTRO 1/4	UND	1	36,00	36,00
972	070.001.689	REGISTRO 3/4	UND	1	57,00	57,00
973	005.002.283	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD2 DA MINI CARREGADEIRA	SERV	1	15,67	15,67
974	005.002.385	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD3 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	1	20,00	20,00
975	005.002.228	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD3 DA MÁQUINA RETROESC	SERV	1	20,00	20,00
976	005.002.386	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD4 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	1	24,00	24,00
977	005.002.229	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD4 DA MÁQUINA RETROESC	SERV	1	24,00	24,00
978	005.002.387	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD5 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	1	34,67	34,67
979	005.002.219	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD5 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	1	34,67	34,67
980	005.002.265	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD8 DE TRATORES (ARO 24)	SERV	1	59,00	59,00
981	005.002.254	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD8 DE TRATORES (ARO 28 A	SERV	2	59,00	118,00
982	005.002.199	REPARO DE PNEU RADIAL 10 DE CAMINHÕES DE MÉDIO PO	SERV	4	24,00	96,00
983	005.002.184	REPARO DE PNEU RADIAL 10 DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (AF	SERV	2	24,00	48,00
984	005.002.185	REPARO DE PNEU RADIAL 12 DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (AF	SERV	1	29,00	29,00
985	010.002.051	REPARO PISTÃO (BRAÇO DIANTEIRO)	UND	2	376,00	752,00
986	010.002.053	REPARO PISTÃO (CONCHA DIANTEIRA)	UND	7	359,00	2.513,00

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
987	010.002.049	REPARO PISTÃO (CONCHA TRASEIRA)	UND	4	361,00	1.444,00
988	010.002.054	REPARO PISTÃO (GIRO)	UND	6	400,00	2.400,00
989	070.001.681	REPARO PISTÃO LEVANTADOS DA TAMPA DE VASCULANTE	KIT	4	365,00	1.460,00
990	070.001.684	REPARO PISTÃO MESTRE DA LANÇA DA ESCAVADEIRA	KIT	2	401,00	802,00
991	072.001.736	REPARO PISTÃO QUATRO ESTAGIO - PISTÃO CENTRAL	KIT	4	381,00	1.524,00
992	017.003.913	RETENTENTOR DE DIFERENCIAL - ÔNIBUS IVECO 17280	UND	2	188,05	376,10
993	017.004.019	RETENTOR CUBO DA TRAÇÃO - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 2	UND	5	237,04	1.185,20
994	017.003.985	RETENTOR DE DIFERENCIAL - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	2	231,77	463,54
995	017.003.991	RETENTOR EIXO DIANTEIRO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	2	102,19	204,38
996	075.001.267	ROÇADA MANUAL	M2	134.741	1,30	175.163,30
997	075.001.268	ROÇADA MECANIZADA	M2	83.365	1,83	152.557,95
998	017.003.989	ROLAMENTO CUBO DO TRUCK - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	2	172,78	345,56
999	017.003.927	ROLAMENTO CUBO DO TRUCK - ÔNIBUS VOLKSWAGEN 172	UND	2	231,77	463,54
1000	017.003.996	ROLAMENTO DE CARDAN - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	4	130,64	522,56
1001	017.004.042	ROLAMENTO DE CARDAN - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	4	155,92	623,68
1002	017.004.041	ROLAMENTO DE CARDAN - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	3	162,24	486,72
1003	017.004.015	ROLAMENTO DIFERENCIAL - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 242	UND	4	351,87	1.407,48
1004	017.004.014	ROLAMENTO DIFERENCIAL - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	1	416,14	416,14
1005	017.003.988	ROLAMENTO DO CUBO TRAÇÃO - CAMINHÃO IVECO 240 E 2	UND	2	215,97	431,94
1006	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	20	20,00	400,00
1007	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	140	16,80	2.352,00
1008	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	6	48,00	288,00
1009	002.001.977	SACO PARA LIXO PRETO 110 LITROS OS SACOS DEVEM SE	PCT	10	183,30	1.833,00
1010	002.001.978	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	60	46,04	2.762,40
1011	002.001.980	SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	10	74,26	742,60
1012	002.001.981	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	20	112,06	2.241,20
1013	075.001.004	SEGURO DAS MAQUINAS DE PROPRIEDADE DA MUNICIPALI	SERV	1	73.047,97	73.047,97
1014	036.004.871	SÊMEN RAÇA GIROLANDO 3/4	UND	20	32,00	640,00
1015	036.004.870	SÊMEN RAÇA HOLANDES	UND	20	49,00	980,00
1016	036.004.872	SÊMEN RAÇA JERSEY	UND	20	49,00	980,00
1017	051.002.096	SEMEN RAÇA NELORE	UND	20	36,00	720,00
1018	070.001.729	SERROTE DE PODA RETO 12MM	UND	2	78,00	156,00
1019	045.002.014	SERVIÇO DE BORRACHARIA - TROCA, RODÍZIO, REPAROS I	SERV	18	184,43	3.319,74
1020	045.002.013	SERVIÇO DE MECÂNICA - EM MÁQUINAS PESADAS	H	96	140,00	13.440,00
1021	045.002.009	SERVIÇO DE MECÂNICA – VEÍCULOS PESADOS COM SISTEI	H	358,5	90,00	32.265,00
1022	038.005.240	SERVICO DE MONITORAMENTO E INTELIGENCIA CLIMATICA	SERV	4	400,00	1.600,00
1023	005.002.792	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE BRAÇO "V" DO CAM	SERV	2	1.800,00	3.600,00
1024	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	13	40,00	520,00
1025	005.002.576	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	SERV	1	104,00	104,00
1026	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	9	40,00	360,00
1027	005.002.579	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 6 KG	SERV	2	50,00	100,00
1028	005.002.791	SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BRAÇO TENSOR I	SERV	4	980,00	3.920,00
1029	038.004.435	SERVIÇOS DE SOLDA, MANUTENÇÃO E USINAGEM DE MÁQ	HRS	363	221,17	80.284,71
1030	017.004.058	SERVO DE EMBREAGEM - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	3	889,70	2.669,10
1031	017.003.975	SERVO DE EMBREAGEM - ÔNIBUS VOLKSWAGEN 17260	UND	2	524,65	1.049,30

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1032	017.004.060	SERVO DE EMBREGEM - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	5	657,39	3.286,95
1033	031.001.199	SHAMPOO PARA VEÍCULOS TB 200LT 1-40	TAMB	3	462,55	1.387,65
1034	005.002.267	SOCORRO 10 KM DE TRATORES (ARO 24)	SERV	1	64,00	64,00
1035	005.002.235	SOCORRO 20 KM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (ARO	SERV	6	90,67	544,02
1036	005.002.268	SOCORRO 20 KM DE TRATORES (ARO 24)	SERV	4	90,67	362,68
1037	005.002.233	SOCORRO 5 KM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (ARO 1	SERV	6	40,67	244,02
1038	031.001.200	SOLUPAN PARA VEÍCULOS TB 200LT 1-40	TAMB	4	488,825	1.955,30
1039	005.002.591	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO	SERV	1	1.400,00	1.400,00
1040	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	41	6,95	284,95
1041	017.004.166	TAMBOR (PANELA) DIANTEIRO CAMINHÃO VOLVO 270 2021	UND	2	1.099,00	2.198,00
1042	017.004.173	TAMBOR (PANELA) DIANTEIRO CAMINHÃO VOLVO 290 2023/	UND	2	1.082,50	2.165,00
1043	017.004.167	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO CAMINHÃO IVECO 140E28 201	UND	2	1.363,20	2.726,40
1044	017.004.178	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO CAMINHÃO IVECO DAILY 70C	UND	6	689,00	4.134,00
1045	017.004.170	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15	UND	2	1.418,50	2.837,00
1046	017.004.174	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24	UND	10	1.063,50	10.635,00
1047	017.004.172	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO CAMINHÃO VOLVO 290 2023/2	UND	5	1.084,90	5.424,50
1048	061.001.639	TELHA CUMEEIRA ONDULADA 1,10M 6MM	UND	10	49,71	497,10
1049	013.002.051	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44X1,10,6MM	UND	55	57,33	3.153,15
1050	017.003.994	TERMINAL DE DIREÇÃO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	2	115,89	231,78
1051	017.004.035	TERMINAL DE DIREÇÃO - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	2	110,62	221,24
1052	017.004.034	TERMINAL DE DIREÇÃO - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	10	129,70	1.297,00
1053	017.004.202	TESOURA CORTA VERGALHÃO - COM CAPACIDADE DE COF	UND	2	395,00	790,00
1054	017.004.203	TESOURA DE PODA - FABRICADA EM AÇO ESPECIAL DE AL	UND	2	91,75	183,50
1055	017.004.400	TM1 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	2	11,70	23,40
1056	070.001.734	TOCHA SOLDA MIG COM 3 METROS	UND	1	550,00	550,00
1057	017.004.402	TR 710 FILTRO AR 2º	UND	2	65,34	130,68
1058	017.003.922	TRAVA ARANHA DE CULEO	UND	20	9,90	198,00
1059	017.003.935	TRAVA ARANHA EIXO DIANTEIRO	UND	10	12,30	123,00
1060	032.001.905	TROFÉU EM MDF, SENDO BASE DUPLA DE MDF MEDINDO 1	UND	50	31,659	1.582,95
1061	061.001.428	TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,5 M - PA2 (PONTA E BOLSA)	UND	80	155,9925	12.479,40
1062	061.001.430	TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,5 M - PA2 (PONTA E BOLSA)	UND	120	221,46	26.575,20
1063	017.004.001	VALVULA DE DESCARGA - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	2	55,00	110,00
1064	017.004.050	VALVULA DE DESCARGA - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	4	345,55	1.382,20
1065	017.004.049	VALVULA DE DESCARGA - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	2	399,81	799,62
1066	017.003.998	VALVULA DE FREIO 4 VIAS - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	468,30	468,30
1067	017.004.046	VALVULA DE FREIO 4 VIAS - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 2426	UND	4	500,42	2.001,68
1068	017.004.045	VALVULA DE FREIO 4 VIAS - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	4	505,69	2.022,76
1069	017.004.005	VALVULA DE PEDAL - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	489,88	489,88
1070	017.004.062	VALVULA DE PEDAL - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	1	635,00	635,00
1071	017.004.061	VALVULA DE PEDAL - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	1	590,00	590,00
1072	017.003.999	VALVULA PU - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	3	341,34	1.024,02
1073	017.004.047	VALVULA PU - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	1	1.664,55	1.664,55
1074	017.003.997	VALVULA RELE DE FREIO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	3	226,51	679,53
1075	017.004.044	VALVULA RELE DE FREIO - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	2	99,80	199,60
1076	017.004.043	VALVULA RELE DE FREIO - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	4	231,77	927,08

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1077	002.001.954	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, COM CAPA PLÁSTICA	UND	48	24,02	1.152,96
1078	070.001.726	VASSOURA GRAMA PVC 26 DENTES	UND	20	69,00	1.380,00
1079	002.001.956	VASSOURA LAVA ONIBUS , COM BASE DE MADEIRA DE NO I	UND	6	66,16	396,96
1080	010.002.161	VASSOURA PARA JARDINAGEM EM METAL - 22 DENTES	UND	10	43,00	430,00
1081	002.001.781	VASSOURA PIAÇAVA NYLON 27,5X24,5X6,5CM (COM CABO,	UND	20	45,00	900,00
1082	036.005.979	VIGAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO COM 5,50 METROS DE C	UND	6	377,90	2.267,40
1083	005.002.183	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ARO	SERV	1	150,67	150,67
1084	005.002.291	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS	SERV	2	64,00	128,00
1085	017.004.403	WAP 153 FILTRO DE AR MOTOR	UND	1	529,00	529,00
1086	017.004.404	WAP 750K FILTRO DE AR (KIT – PRIMARIO + SECUNDÁRIO)	UND	1	96,48	96,48
1087	017.004.406	WCA 007 COPO DE ACRILICO	UND	3	60,00	180,00
1088	017.004.407	WCA 05 S COPO DE ACRÍLICO	UND	1	515,00	515,00
1089	017.004.470	WIX WP 10366 FILTRO AR CONDICIONADO	UND	1	115,00	115,00
1090	017.004.411	WK 962/13 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	56,00	224,00
1091	017.004.413	WO 612 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	1	51,75	51,75
1092	017.004.414	WOE 626 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	1	39,75	39,75
4381	037.001.103	EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DO CANIL MUNICIPAI	SERV	1	482.000,00	482.000,00
4382	037.001.104	OBRA IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA CEMITÉRIO	SERV	1	100.000,00	100.000,00
4414	045.001.130	SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS	SERV	1	150.000,00	150.000,00
4424	078.001.004	MUDAS DE SUNPATIENS (IMPATIENS HAWKERI) CORES DIV	MUDAS	250	54,44	13.610,00
4425	078.001.006	CASCA DE PINUS SACOS DE 45 LITROS + SEM APLICAÇÃO	SC	120	30,80	3.696,00
4426	078.001.007	GRAMA ESMERADA (ZOYSIA JAPONICA) EM PLACAS + PLAN	M2	10.000	13,02	130.200,00
4427	078.001.008	VASO DE POLIETILENO 78CM ALT. X 50CM TOPO X 32CM BA	UND	30	233,20	6.996,00
4428	078.001.009	VASO DE POLIETILENO 78CM ALT. X 50CM TOPO X 32CM BA	UND	30	233,20	6.996,00
4429	078.001.010	GRAMA AMENDOIM CAIXA COM 15 MUDAS (ARACHIS REPEN	CX	350	22,80	7.980,00
4430	078.001.011	GRAMA SÃO CARLOS PLUS (AXONOPUS COMPRESSUS) EM	M2	2.000	16,59	33.180,00
4431	078.001.012	MUDAS DE PLEOMELE VERDE 1,30M (DRACAENA REFLEXA)	MUDAS	40	124,96	4.998,40
4432	078.001.013	MUDAS DE MOREIA BRANCA (DIETES IRIDIOIDES) + PLANTI	MUDAS	750	22,00	16.500,00
4433	078.001.014	MUDAS DE DIANELA (DIANELLA TASMANICA) 30-50CM + PLA	MUDAS	250	16,28	4.070,00
4434	078.001.015	MUDAS DE TUMBÉRGIA ARBUSTIVA (THUNBERGIA ERECTA	MUDAS	320	38,72	12.390,40
4435	078.001.016	MUDAS DE PALMEIRA IMPERIAL (ROYSTONEA OLERACEA) 5	MUDAS	60	1.056,00	63.360,00
4436	078.001.017	MUDAS DE FORMIO VERDE (PHORMIUM TENAX) 70CM + PLA	MUDAS	80	32,34	2.587,20
4437	078.001.018	MUDAS DE PALMEIRA CHAMEODORA 60CM A 1M (CHAMAED	MUDAS	25	83,60	2.090,00
4438	078.001.019	MUDAS DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA 3M (WODYETIA BIF	MUDAS	100	396,00	39.600,00
4439	078.001.020	MUDAS CICA (CYCAS REVOLUTA) 60CM + PLANTIO	SC	120	86,24	10.348,80
4440	078.001.021	BLOMÉLIA PORTO SEGURO (AECHMEA BLANCHETIANA) 50(	MUDAS	20	112,69	2.253,80
4441	078.001.022	BLOMÉLIA IMPERIAL (ALCANTAREA IMPERIALIS) 50CM DIÂM	MUDAS	20	112,00	2.240,00
4442	078.001.023	MANTA BIDIM + APLICAÇÃO NO SOLO	M2	250	10,78	2.695,00
4443	078.001.024	MUDAS DE FILODENDRO XANADÚ 40CM (PHILODENDRON X	MUDAS	80	68,64	5.491,20
4444	078.001.025	MUDAS DE FILODENDRO ONDULATUM 50CM (PHILODENDR(	MUDAS	5	68,64	343,20
4445	078.001.026	MUDAS DE FILODENDRO GUAIMBÊ 50CM (PHILODENDRON I	MUDAS	200	41,36	8.272,00
4446	078.001.027	MUDAS DE CIPRESTE ITALIANO (CUPRESSUS SEMPERVIRE	MUDAS	45	426,80	19.206,00
4447	078.001.028	MUDAS DE CLUSIA VARIEGATA (CLUSIA FLUMINENSIS) 60CI	MUDAS	100	22,00	2.200,00
4448	078.001.029	MUDAS DE DRACENA BABY, CHOCOLATE, (CORDELINI TERI	MUDAS	80	22,00	1.760,00
4449	078.001.030	MUDAS DE PALMEIRA WASHINTONIA 2 A 3M DE ALTURA DE	MUDAS	15	3.323,71	49.855,65

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4450	078.001.031	MUDAS DE PRIMAVERA DE BOLA (BOUGAINVILLEA GLABRA	MUDAS	50	66,88	3.344,00
4451	078.001.032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO MINERAL E ORG	M2	35.000	5,72	200.200,00
4452	078.001.033	CONDICIONADOR DE SOLO ENSACADO 20KG	SC	500	15,66	7.830,00
4453	078.001.034	ARGILA EXPANDIDA SACOS 50 LITROS	SC	85	39,51	3.358,35
4454	078.001.035	PEDRA SEIXOS BRANCO OU DE RIO Nº 2 OU 3 SACO 40 KG -	SC	50	39,60	1.980,00
4455	078.001.036	FORNECIMENTO E PLANTIO MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	UND	18.000	19,81	356.580,00
4456	078.001.037	FORNECIMENTO E PLANTIO MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	UND	3.000	22,00	66.000,00
4457	078.001.038	FORNECIMENTO E PLANTIO MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	UND	500	217,28	108.640,00
4458	078.001.039	FERTILIZANTES 04-14-08 - SACOS 25KG + SEM APLICAÇÃO	SC	80	250,80	20.064,00
4459	078.001.040	FERTILIZANTES 20-05-20 - SACOS 25KG + SEM APLICAÇÃO	SC	80	174,24	13.939,20
4460	078.001.041	FERTILIZANTES NPK 10-10-10 SACOS 25KG + SEM APLICAÇ/	SC	80	147,84	11.827,20
4461	078.001.042	SUBSTRATO PARA PLANTAS SACOS 20KG + SEM APLICAÇÃ	SC	65	51,04	3.317,60
4551	004.001.103	ARMÁRIO DE AÇO - 16 PORTAS - ROUPEIRO DE AÇO	UND	1	878,00	878,00
4552	004.001.206	ARMÁRIO EM AÇO SUSPENSO, MULTIUSO COM 3 PORTAS	UND	4	318,00	1.272,00
4553	039.001.022	BALCÃO MULTUSO, PARA FORNO E MICROONDAS	UND	1	712,00	712,00
4554	004.001.777	COZINHA COMPACTA EM AÇO - SUSPENSA CONTENDO 10 F	UND	1	1.292,00	1.292,00
4555	004.001.474	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO 10X2 DEGRAUS.	UND	2	927,43	1.854,86
4556	004.001.100	ESTANTE INDUSTRIAL 6 PRATELEIRAS MDF	UND	1	875,66	875,66
4557	004.001.468	MESA PARA COZINHA, RETANGULAR COM 6 CADEIRAS EM (	UND	1	1.162,00	1.162,00
4558	004.001.138	PRATELEIRA DE AÇO - ESTANTES	UND	2	368,00	736,00
4559	004.001.063	ARMÁRIO 02 AÇO	PC	4	520,00	2.080,00
4560	039.001.007	CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO (CORINO)	UND	5	95,00	475,00
4561	039.001.253	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APO	UND	3	405,00	1.215,00
4562	004.001.256	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇADEIRAS	UND	5	420,00	2.100,00
4563	004.001.283	MESA DE ESCRITÓRIO - PARA COMPUTADOR COM DUAS G/	UND	3	404,80	1.214,40
4669	004.001.105	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COMPACTO	UND	2	715,00	1.430,00
4670	004.001.461	REFRIGERADOR (1 PORTA 297 LITROS)	UND	1	2.648,94	2.648,94
4671	039.001.225	VENTILADOR DE COLUNA (PEDESTAL) INDUSTRIAL/COMER(	UND	4	228,90	915,60
4672	039.001.399	TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM TRIPÉ (100 POLEGADA	UND	1	355,00	355,00
4673	039.001.572	SMARTPHONE CORPORATIVO 5G	UND	2	2.089,00	4.178,00
4674	039.001.579	PODADOR DE GALHOS MOTORIZADO PORTÁTIL (MOTOPOD	UND	4	2.490,00	9.960,00
4675	039.001.604	FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA	UND	1	594,37	594,37
4684	004.001.073	VENTILADOR (PAREDE 60CM)	PC	4	207,23	828,92
4685	004.001.105	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COMPACTO	UND	1	715,00	715,00
4686	004.001.128	FOGÃO DOMÉSTICO A GÁS DE PISO (4 QUEIMADORES COM	UND	1	1.360,00	1.360,00
4687	004.001.132	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TOP LOAD 15 KG	UND	1	2.200,00	2.200,00
4688	004.001.263	ROÇADEIRA A GASOLINA (62CC)	UND	1	2.049,00	2.049,00
4689	004.001.358	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL	UND	1	1.189,00	1.189,00
4690	004.002.084	REFRIGERADOR (DUPLEX 2 PORTAS 320 LITROS)	UND	2	2.547,88	5.095,76
4691	039.001.225	VENTILADOR DE COLUNA (PEDESTAL) INDUSTRIAL/COMER(	UND	2	228,90	457,80
4692	039.001.540	LAVADORA SEMIAUTOMATICA (TANQUINHO)	UND	1	839,00	839,00
4693	039.001.572	SMARTPHONE CORPORATIVO 5G	UND	1	2.089,00	2.089,00
4694	039.001.604	FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA	UND	1	594,37	594,37
4906	003.001.166	NOBREAK 1200VA	UND	1	539,00	539,00
4907	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	1	6.274,00	6.274,00

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4908	003.001.127	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 2 (SEM MONITOR)	UND	4	7.350,00	29.400,00
4909	092.004.002	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 4 COM PLACA DE VÍDEO	UND	3	17.552,00	52.656,00
4910	003.001.618	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNO USB DE 2TB	UND	2	900,00	1.800,00
4911	003.001.622	MONITOR 29” POLEGADAS ULTRA WIDE	UND	1	1.464,00	1.464,00
4912	003.001.642	MONITOR 23,8 POLEGADAS (HDMI E DISPLAYPORT)	UND	3	747,90	2.243,70
4913	003.001.166	NOBREAK 1200VA	UND	7	539,00	3.773,00
4914	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	2	6.274,00	12.548,00
Total do Agrupamento				603.374,16		13.869.352,03
Total Geral						**13.869.352,03**

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO em 26/11/2026 10:54:37
  CPF:***.***-.278-81
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:05
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/41B54E6A31D54F45B3422C05160DB9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
1093	062.001.427	APRESUNTADO FATIADO	KG	5	22,09	110,45
1094	013.002.140	ASSENTO SANITARIO PCD - ELEVADO 7,5 CM COM TAMPA	UND	6	154,40	926,40
1095	072.001.567	COLA BRANCA EXTRA É UM ADESIVO À BASE DE PVA COM	UND	2	25,99	51,98
1096	038.005.275	COMBO CINEMA (INGRESSO + PIPOCA + REFRIGERANTE LA	SERV	100	35,00	3.500,00
1097	072.001.621	CORDA SISAL NATURAL RESISTENTE ACABAMENTO FINO 6	RL	10	19,99	199,90
1098	005.002.758	HOSPEDAGEM EM HOTEL PRÓXIMO AO ENDEREÇO DO EVE	DIA	10	606,98	6.069,80
1099	075.001.429	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,7	DIA	8	350,00	2.800,00
1100	075.001.423	LOCAÇÃO DE TENDA COM 10X10, COM CALHAS E ESTRUTU	DIA	5	1.190,00	5.950,00
1101	075.001.430	LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO INFANTIL INFLÁVEL PESO	DIA	1	800,00	800,00
1102	075.001.459	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ACRÍLICO PARA QUADRAS E PI	M²	400	11,94	4.776,00
1103	075.001.470	MATERIAL + MÃO DE OBRA - EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE I	M²	100	85,65	8.565,00
1104	075.001.461	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUT	M²	150	16,83	2.524,50
1105	075.001.463	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TEXTURA ACRÍLICA PARA USO	M²	250	25,95	6.487,50
1106	062.001.428	MORTADELA FATIADA	KG	16	19,80	316,80
1107	062.001.429	MUSSARELA FATIADA	KG	10	46,24	462,40
1108	075.001.177	OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS P/	H	1.216	33,8268	41.133,44
1109	005.002.178	OFICINA DE CAPOEIRA	H	528	36,1526	19.088,55
1110	075.001.178	OFICINA DE PINTURA PARA O CRAS	H	1.344	33,889	45.546,88
1111	005.002.173	OFICINA PAIF (PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A F	H	350	32,9627	11.536,95
1112	005.002.174	OFICINA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	H	840	32,9627	27.688,68
1113	005.002.175	OFICINA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	H	1.408	35,0893	49.405,74
1114	005.002.889	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO - 2º CONGRESSO BRASILEIRO	SERV	1	1.225,00	1.225,00
1115	072.001.653	PANO DE PRATO BAINHA RISCADO TM COM IMAGEM PARA	UND	100	5,59	559,00
1116	062.002.037	PÃO BISNAGA COM PATÊ: PÃO BISNAGA, MÉDIA DE 50G CA	UND	950	6,99	6.640,50
1117	062.002.036	PÃO COM PRESENTO E MUSSARELA: PÃO FRANCÊS, MÉDIA	UND	6.500	2,70	17.550,00
1118	062.002.038	PÃO FRANCÊS COM MORTADELA: PÃO FRANCÊS, MÉDIA DE	UND	3.863	2,20	8.498,60
1119	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	75	20,29	1.521,75
1120	005.002.109	PASSE TRANSPORTE SUBURBANO	SERV	1.200	6,00	7.200,00
1121	001.001.536	PASTA L, DE PLASTICO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,20 M	UND	150	0,81	121,50
1122	016.001.469	SALSICHA DE FRANGO	KG	10	8,84	88,40
1123	062.002.040	SANDUICHE NATURAL: 2 FATIAS TRADICIONAIS DE PÃO DE	UND	700	5,90	4.130,00
1124	072.001.540	TINTA PVA FOSCA 100ML , COR VERDE VIVO	UND	7	8,20	57,40
1125	072.001.532	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR AZUL COUTRY	UND	7	8,55	59,85
1126	072.001.543	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR VERDE CAPUCCINO	UND	7	9,90	69,30
1127	062.002.039	TORTA SALGADA VARIADOS SABORES DE RECHEIO (FRANC	UND	48	68,79	3.301,92
1128	072.001.636	VERNIZ CRAQUELE 100M	UND	15	23,50	352,50
1255	075.001.153	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	SERV	0,0983	237.141,8108	23.311,04
1256	002.001.985	ACENDEDOR MULTIUSO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 24 X	UND	30	30,96	928,80
1257	016.001.968	ACHOCOLATADO 400GR EM PÓ INSTANTÂNEO, EM PÓ HOM	UND	20	5,62	112,40
1258	093.002.001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA F	MÊS	12	6.876,67	82.520,04
1259	016.002.412	ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML CONTENDO OS SEGUINTES ING	UND	16	6,99	111,84
1260	016.002.247	ÁGUA MINERAL 20 LITROS: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM C	GL	64	13,8962	889,36
1261	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	30	60,1067	1.803,201
1262	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	14	16,68	233,52

Assinado por 2 pessoas: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1263	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	100	5,00	500,00
1264	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	10	11,20	112,00
1265	001.001.483	ALMOFADA PARA CARIMBO - COR PRETA	UND	15	6,00	90,00
1266	002.001.035	AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO DE 02 LITROS	FR	12	13,65	163,80
1267	001.001.473	APONTADOR COM DEPÓSITO, FORMATO RETANGULAR, LÂI	UND	10	0,60	6,00
1268	062.001.427	APRESUNTADO FATIADO	KG	7	20,96	146,72
1269	013.002.250	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA .	M3	2	68,00	136,00
1270	013.001.152	AREIA GROSSA	MT	5	186,34	931,70
1271	013.002.251	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	M3	7	68,00	476,00
1272	013.002.261	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	300	2,00	600,00
1273	013.002.262	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	300	2,00	600,00
1274	013.002.267	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	800	2,00	1.600,00
1275	016.002.417	ATUM SÓLIDO COM ÓLEO COMESTÍVEL, COMPOSIÇÃO ATU	UND	14	9,85	137,90
1276	062.001.545	BALA DE GOMA TUBO: CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	10	15,67	156,70
1277	005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	4	24,00	96,00
1278	062.001.546	BALAS MASTIGÁVEIS - SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS CC	PCT	15	8,8333	132,50
1279	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	7	12,08	84,56
1280	002.001.922	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	2	20,33	40,66
1281	032.001.640	BAMBOLÊ - ARCO OFICIAL INFANTIL CONFECCIONADO EM F	UND	30	1,95	58,50
1282	024.001.186	BANANA NANICA: DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, FIRME SEM LI	KG	25	5,05	126,25
1283	072.001.754	BANNER BACKDROP EM LONA 440 G/M² COLORIDA (CORES	M2	5	106,00	530,00
1284	072.001.753	BANNER EM LONA 440 G/M² COLORIDA (CORES 4X0), REVES	M2	3	110,00	330,00
1285	013.002.291	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMEI	UND	2	203,45	406,90
1286	013.002.294	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70C	UND	1	198,68	198,68
1287	032.001.941	BASTÃO DE PVC SEM CARGA PARA EXERCÍCIOS, TAMANHO	UND	25	15,60	390,00
1288	062.001.492	BEBIDA A BASE DE SOJA - SABORES DIVERSOS: ÁGUA, GRÁ	UND	50	7,85	392,50
1289	062.001.472	BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM PREPARO DE FRUTAS	UND	900	2,90	2.610,00
1290	016.002.273	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE: PRODUTO DEVE	UND	650	3,49	2.268,50
1291	062.001.560	BISCOITO - ROSQUINHA DE COCO: FARINHA DE TRIGO ENR	PCT	70	7,33	513,10
1292	016.002.538	BISCOITO DE POLVILHO: INGREDIENTES: POLVILHO AZEDO	KG	15	48,60	729,00
1293	062.001.559	BISCOITO DOCE - TIPO SEQUILHO: FÉCULA DE MANDIOCA,	PCT	50	15,3627	768,135
1294	016.001.073	BISCOITO DOCE SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48 E A I	PCT	120	4,19	502,80
1295	062.001.582	BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL: BISCOITO DOCE DO TIF	PCT	90	9,21	828,90
1296	062.001.583	BISCOITO DOCE, TIPO RECHEADO: BISCOITO DOCE; COM R	PCT	80	2,08	166,40
1297	016.002.422	BISCOITO RECHEADO 140G - DE BOA QUALIDADE, DIVERSC	UND	90	2,85	256,50
1298	062.002.010	BISCOITO SALGADO - TIPO PALITO: FARINHA DE TRIGO ANF	KG	11	14,92	164,12
1299	062.001.562	BISCOITO SALGADO - TIPO PALITO: FARINHA DE TRIGO ENF	PCT	20	6,66	133,20
1300	016.001.075	BISCOITO SALGADO SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48	PCT	15	4,19	62,85
1301	062.001.561	BISCOITO SALGADO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA CO	PCT	30	9,03	270,90
1302	013.002.072	BLOCO BAIANO 11X14X24	UND	1.000	0,87	870,00
1303	072.001.766	BLOCO DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO, COM 100 FOLHAS	BL	20	20,00	400,00
1304	072.001.783	BLOCO DE REQUISIÇÃO – TALÃO COLADO 50 FOLHAS EM D	BL	30	2,60	78,00
1305	002.001.937	BOBINA PLÁSTICA NAS MEDIDAS 40 X 60 CM - EMBALAGEM	RL	15	52,38	785,70
1306	002.001.938	BOBINA PLÁSTICA NAS MEDIDAS APROXIMADAS 35 X 50 CM	RL	5	45,00	225,00
1307	032.001.879	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PRO, 100% PU, TERMOTEC, (	UND	12	39,00	468,00

Assinado por 2 pessoas: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1308	032.001.939	BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO, SISTEMA TERMOTEC, C	UND	6	141,00	846,00
1309	032.001.857	BOLA VOLEIBOL OFICIAL FPV, ADULTO , 18 GOMOS, CONFE	UND	2	324,00	648,00
1310	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CO	KG	56	38,7729	2.171,28
1311	016.002.337	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, CO	UND	50	16,40	820,00
1312	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	130	14,358	1.866,54
1313	062.001.547	BOMBOM DE MORANGO COBERTO DE CHOCOLATE - EM BA	CX	20	80,5367	1.610,734
1314	062.002.029	BOMBOM TIPO OURO BRANCO - AÇÚCAR, GORDURA VEGE	PCT	20	59,77	1.195,40
1315	016.002.377	BOMBOM TIPO SONHO DE VALSA, COM RECHEIO A BASE DI	PCT	20	59,77	1.195,40
1316	072.001.404	BOTÕES - BOTÕES COLORIDOS 15MM, SORTIDO, PACOTE C	PCT	8	28,91	231,28
1317	001.001.195	CADERNO BROCHURINHA - TAMANHO 1/4 - CAPA DURA 48 F	UND	10	3,00	30,00
1318	062.001.589	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIA-PRIMA (GRÃO DE CAI	KG	60	44,50	2.670,00
1319	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	127	31,20	3.962,40
1320	018.001.887	CALÇA FEMININA – SARJA– BRIM, AZUL MARINHO, MEIO ELA	UND	6	94,00	564,00
1321	075.001.952	CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,70M E MONITO	DIA	1	349,00	349,00
1322	018.001.902	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 33%	UND	75	56,00	4.200,00
1323	018.001.792	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 335 \	UND	130	74,95	9.743,50
1324	018.001.907	CAMISETA POLO MANGA CURTA – MALHA PIQUET ALGODÃ(	UND	15	78,40	1.176,00
1325	072.001.642	CANETA ACRÍLICA PERMANENTE PARA PAREDE ARTÍSTICC	UND	16	22,99	367,84
1326	072.001.643	CANETA ACRÍLICA PERMANENTE PARA PAREDE ARTÍSTICC	UND	13	26,90	349,70
1327	001.001.486	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO EM RESINA TERI	CX	3	26,40	79,20
1328	001.001.189	CANETA MARCA TEXTO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPL	UND	60	0,65	39,00
1329	001.001.192	CANETA RETROPROJETOR - PONTA DE POLIESTER (MEDIA	CX	1	16,80	16,80
1330	062.001.619	CANJICA DE MILHO BRANCA: TIPO 1. DEVE CONSTAR DATA	KG	2	8,90	17,80
1331	072.001.787	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO (ESPECIFICAÇÕE	UND	30	28,33	849,90
1332	016.001.052	CARNE / SALSICHA PRODUTO COM SABOR, ODOR E COR C.	KG	6	14,90	89,40
1333	072.001.789	CARTÃO DE PROGRAMA - TAMANHO A4, CARTOLINA OU PA	UND	700	0,59	413,00
1334	038.004.589	CARTÕES MAGNÉTICOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL	SERV	1.440	186,20	268.128,00
1335	062.001.590	CEREAL MATINAL - NATURAL: MILHO, SAL, VITAMINAS (A, B1	KG	6	21,40	128,40
1336	016.002.432	CHÁ DE CAMOMILA. EMBALAGEM COM SACHE 24GR	UND	10	14,40	144,00
1337	016.002.433	CHÁ DE ERVA CIDREIRA. EMBALAGEM COM SACHE 24GR	UND	10	13,90	139,00
1338	016.002.296	CHÁ DE ERVA DOCE. EMBALAGEM COM SACHE 24GR	UND	10	10,90	109,00
1339	072.001.626	CHAPA DE MDF CRU 3MM PLACAS 20X30 ARTESANATO KIT	UND	60	3,50	210,00
1340	013.002.274	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA P.	KG	200	10,00	2.000,00
1341	013.002.275	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	650	0,62	403,00
1342	013.002.276	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III40	KG	1.500	0,55	825,00
1343	001.001.496	CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEIS, REF 2-0 FABRICADO C	CX	15	9,40	141,00
1344	002.001.958	COADOR DE CAFÉ TAMANHO GRANDE	UND	16	30,07	481,12
1345	062.001.563	COCO RALADO EM FLOCOS: EMBALAGEM DE 100 GRAMAS	PCT	15	5,50	82,50
1346	072.001.567	COLA BRANCA EXTRA É UM ADESIVO À BASE DE PVA COM	UND	30	25,99	779,70
1347	001.001.479	COLA CASCOREZ - CASCOLA CASCOREZ EXTRA, COLA BRA	UND	25	9,45	236,25
1348	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	10	24,00	240,00
1349	005.002.820	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACIT	SERV	15	6.245,00	93.675,00
1350	005.002.336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SEGURO D	SERV	1,338	4.223,5725	5.651,14
1351	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	50	233,00	11.650,00
1352	002.001.971	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA	CX	30	240,00	7.200,00

Assinado por 2 pessoas: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1353	001.001.546	CORRETIVO EM FITA, FITA DE 5 MM X 8 M; PARA CORREÇÃ(	UND	50	3,50	175,00
1354	072.001.797	CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO - PVC, COM NOI	UND	14	15,80	221,20
1355	005.002.635	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: DUPLA - EQUIP. DO AR	SERV	5	833,33	4.166,65
1356	062.001.564	CREME DE LEITE: CREME DE LEITE PADRONIZADO A 17% D	UND	31	3,99	123,69
1357	016.002.408	CREME PARA CONFEITARIA TIPO CHANTILLY ÁGUA, GORDU	UND	2	8,90	17,80
1358	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	41	11,30	463,30
1359	002.001.825	DETERGENTE LÍQUIDO, LAVA LOUÇAS, COM GLICERINA, TE	UND	120	1,44	172,80
1360	062.001.548	DOCE DE ABOBORA COM BATATA DOCE: INGREDIENTES D(	CX	14	22,10	309,40
1361	001.001.501	E.V.A – 40 X 60 CM - PCT C/10 UNID. CONSTAR ESTAMPADO	PCT	25	14,50	362,50
1362	001.001.502	E.V.A COM GLITTER - 40X60CM - PCT C/10 UNID. CONSTAR E	PCT	20	30,70	614,00
1363	001.001.416	ENVELOPE PARDO 185X248 MM (C/ 100)	CX	1	23,50	23,50
1364	001.001.503	ENVELOPE PARDO A4 220 X 320 MM - CAIXA COM 100 UNID	CX	1	32,40	32,40
1365	062.001.618	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	KG	60	8,99	539,40
1366	062.001.507	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	UND	45	2,76	124,20
1367	002.001.824	ESCOVA DENTAL ADULTO, COM FORMATO ANATÔMICO, CC	UND	50	0,71	35,50
1368	002.001.249	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	50	2,20	110,00
1369	002.001.944	ESCOVA MULTIUSO	UND	20	5,95	119,00
1370	010.002.295	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	6	400,00	2.400,00
1371	002.001.960	ESPONJA MULTIUSO MEDIDAS: 110 X 75 X 20 MM. EMBALAG	PCT	65	7,26	471,90
1372	002.001.826	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, SINTÉTICA, DUPLA FACE, P(	UND	50	1,87	93,50
1373	062.001.576	ESSÊNCIA DE BAUNILHA: EMBALAGEM CONTENDO 30 ML	UND	1	10,49	10,49
1374	001.001.220	ESTILETE - CABO CABO EM PROLIPOPILENO, LAMINA EM A(	CX	15	15,00	225,00
1375	057.001.122	EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO NIQUELADO TIPO ESPATU	UND	14	1,07	14,98
1376	072.001.802	FAIXA EM LONA 440 G/M² COLORIDA (CORES 4X0), REVESTI	UND	5	63,89	319,45
1377	062.001.591	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1: ENRIQUECIDA COM F	KG	15	4,30	64,50
1378	062.001.512	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA	UND	4	3,09	12,36
1379	002.001.972	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, REFERÊNCIA 103, CONFECC	CX	60	7,00	420,00
1380	001.001.507	FITA CREPE 48 MM X 50 M, PACOTE C/2	PCT	20	15,20	304,00
1381	001.001.509	FITA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, BRANCA 12 MM X 30 M,	PCT	12	18,20	218,40
1382	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5(	UND	60	2,85	171,00
1383	072.001.806	FOLDER A3 – PAPEL COUCHÊ, CORES 4X4, 150GR, 4 DOBRA	UND	200	2,51	502,00
1384	072.001.807	FOLDER A4 – PAPEL COUCHÊ, CORES 4X4, 150GR, 2 DOBRA	UND	800	1,03	824,00
1385	072.001.809	FOLHETOS 140X200MM	UND	1.000	0,21	210,00
1386	005.002.805	FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS NO SCFV	HRS	8	408,60	3.268,80
1387	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	464	648,6884	300.991,42
1388	016.001.635	GELATINA SABORES: PÓ PARA PREPARO DE GELATINA CC	UND	5	26,00	130,00
1389	016.002.277	GELATINA SEM SABOR MISTURA DE POLI E OLIGOPEPTÍDIC	UND	2	6,20	12,40
1390	072.001.558	GESSO ESTUQUE RÁPIDO LINHAL É 100% PURO, SEM ADITI	PCT	6	7,50	45,00
1391	001.001.466	GIZ DE CERA JUMBO, CAIXA COM 12 UNIDADES, FORMATO	CX	20	3,02	60,40
1392	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AB	UND	406	118,52	48.119,12
1393	010.001.572	GRAMPO 23/10 GALVANIZADO CX C/ 5000 UNIDADES	CX	20	17,50	350,00
1394	001.001.227	GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS CXS COM 5.000 UNIDADES	CX	18	3,40	61,20
1395	057.001.189	GUACHE 250ML, SOLUVEL EM AGUA NAO TOXICO - SELO D(	UND	35	2,79	97,65
1396	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	28	4,63	129,64
1397	005.002.902	HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA 3 SERVIDORAS QUE PARTI(	SERV	6	2.839,18	17.035,08

Assinado por 2 pessoas: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1398	075.001.835	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000BTUS.	SERV	6	800,00	4.800,00
1399	005.001.985	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTE PADRAO MONOI	SERV	25	1.620,8333	40.520,8325
1400	062.001.517	KETCHUP: ÁGUA, POLPA DE TOMATE, VINAGRE, AÇÚCAR, S	UND	3	14,99	44,97
1401	016.002.444	KETCHUP: CLASSIFICAÇÃO/ CARACTERÍSTICAS GERAIS: IN	UND	8	9,89	79,12
1402	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	36	31,49	1.133,64
1403	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	30	33,2717	998,151
1404	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	40	39,7163	1.588,652
1405	001.001.188	LÁPIS DE COR LONGO APONTADOS: CORES VIVAS, PRODU	CX	10	2,30	23,00
1406	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	36	4,20	151,20
1407	062.001.565	LEITE CONDENSADO INTEGRAL: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR	UND	65	9,4024	611,156
1408	016.002.345	LEITE INTEGRAL UHT: EM EMBALAGEM TRETA PARK OU GA	UND	10	6,60	66,00
1409	002.001.896	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	FR	3	6,20	18,60
1410	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	48	5,20	249,60
1411	001.001.199	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UND	2	7,90	15,80
1412	002.001.933	LIXEIRA PLÁSTICA DE CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 LIT	UND	6	106,36	638,16
1413	002.001.934	LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA OU RETANGULAR, COM PED	UND	10	216,20	2.162,00
1414	002.001.935	LIXEIRA PLÁSTICA, TELADA COM CAPACIDADE PARA 10 LIT	UND	3	7,35	22,05
1415	075.001.427	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIA	DIA	6	420,00	2.520,00
1416	075.001.426	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA COM MATERIAL E MONI	DIA	6	420,00	2.520,00
1417	075.001.429	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,7	DIA	4	350,00	1.400,00
1418	075.001.431	LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL: MEDINDO NO	DIA	4	600,00	2.400,00
1419	038.002.207	LOCACAO DE IMOVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AC	SERV	10	2.229,96	22.299,60
1420	075.001.423	LOCAÇÃO DE TENDA COM 10X10, COM CALHAS E ESTRUTU	DIA	1	1.190,00	1.190,00
1421	075.001.428	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL: MEDINDO NO MÍNIMO 5X4	DIA	6	550,00	3.300,00
1422	010.002.290	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRA	UND	4	20,00	80,00
1423	002.001.914	LUVA DE LIMPEZA NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO OU G	PR	5	9,69	48,45
1424	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	20	21,00	420,00
1425	061.001.323	MADEIRA CAIBRO 5X5 - PEROBA OU SIMILAR	MT	685	8,34	5.712,90
1426	061.001.581	MADEIRA TABUA 30 PINOS	MT	150	10,57	1.585,50
1427	061.001.939	MADEIRA VIGA 11 - CAMBARA	MT	70	17,25	1.207,50
1428	013.002.153	MADEIRA VIGA 15 - CAMBARA	MT	62	27,19	1.685,78
1429	016.001.852	MAIONESE TRADICIONAL: INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEC	UND	12	6,90	82,80
1430	075.001.824	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	7	69,99	489,93
1431	075.001.823	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	74,98	74,98
1432	075.001.821	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	2	73,99	147,98
1433	075.001.825	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	2	69,99	139,98
1434	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	26	5,55	144,30
1435	016.002.369	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	KG	24	14,80	355,20
1436	072.001.557	MASSA DE BISCUIT NATURAL, MASSA PRONTA PARA MODE	KG	10	28,00	280,00
1437	016.002.545	MASSA PARA PASTEL: FORMATO DE DISCOS, TAMANHO MÉ	PCT	3	17,90	53,70
1438	075.001.459	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ACRÍLICO PARA QUADRAS E PI	M²	100	11,94	1.194,00
1439	075.001.470	MATERIAL + MÃO DE OBRA - EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE E	M²	100	85,65	8.565,00
1440	075.001.461	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUT	M²	205	16,83	3.450,15
1441	075.001.473	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ESMALTE SINTÉTICO - REPINT	M²	370	12,98	4.802,60
1442	075.001.469	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ESTUCAMENTO E LIXAMENTO	M²	100	32,39	3.239,00

Assinado por 2 pessoas: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1443	075.001.482	MATERIAL + MÃO DE OBRA - FORRO EM LÂMINA DE PVC	M²	99	83,57	8.273,43
1444	075.001.462	MATERIAL + MÃO DE OBRA - REMOÇÃO DE PINTURA EM SU	M²	200	5,19	1.038,00
1445	075.001.457	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM	M²	261	13,15	3.432,15
1446	075.001.472	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - C	M²	200	15,05	3.010,00
1447	075.001.458	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA LATEX ANTIMOFO EM M/	M²	325	13,47	4.377,75
1448	062.001.544	MELÃO: DE 1ª QUALIDADE, REDONDO, CASCA LISA, GRAÚD	KG	10	6,76	67,60
1449	062.002.013	MILHO PARA PIPÓCA: TIPO 1, EMBALAGEM TRANSPARENTE	KG	7	7,50	52,50
1450	016.002.546	MILHO VERDE: TIPO EM CONSERVA, SEM ADIÇÃO DE SAL E	UND	2	3,10	6,20
1451	016.002.552	MINI BALA DE GELATINA – 15 GRS INGREDIENTES: XAROPE	CX	5	12,39	61,95
1452	062.001.549	MINI BOLO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, SABOR CHOC	UND	1.400	1,3685	1.915,90
1453	016.002.249	MINI CAROLINA: TIPO DE BOLINHO COM COBERTURA DE CH	KG	32	49,7657	1.592,5024
1454	016.002.237	MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO: FEITO COM PRÉ MISTURA AI	KG	60	30,8625	1.851,75
1455	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	51	44,8582	2.287,77
1456	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	50	50,82	2.541,00
1457	016.002.453	MISTURA PARA BOLO: MISTURA EM PÓ PARA BOLO, PRODU	UND	14	4,50	63,00
1458	005.002.290	MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE I	SERV	10	24,00	240,00
1459	002.001.947	MOP ESFREGÃO MÁGICO , COM CABO DE NO MÍNIMO 1,20 M	UND	6	127,69	766,14
1460	002.001.948	MOP GIRATÓRIO COM CESTO 360º, CAPACIDADE PARA ATÉ	UND	6	176,97	1.061,82
1461	016.002.549	MOSTARDA: COMPOSTO A BASE DE MOSTARDA, SAL, AÇÚC	KG	4	15,99	63,96
1462	016.002.483	MUÇARELA FATIADA - QUEIJO TIPO MUÇARELA, BOA QUALI	KG	6	49,90	299,40
1463	002.001.894	MULTI INSETICIDA À BASE DE ÁGUA - EMBALADO EM LATA I	UND	13	23,50	305,50
1464	048.001.243	MULTIFUNCIONAL COLOR	UND	10.003	0,69	6.902,07
1465	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	20.856	0,08	1.668,48
1466	062.001.429	MUSSARELA FATIADA	KG	7	44,76	313,32
1467	002.001.897	ODORIZADOR DE AMBIENTE ACONDICIONADO EM LATA DE	UND	5	16,00	80,00
1468	005.002.154	OFICINA CULTURAL E ESPORTIVA NO CREAS	H	528	45,9925	24.284,04
1469	075.001.742	OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM GRUP	HRS	276	46,2096	12.753,84
1470	062.001.534	ÓLEO DE SOJA: O PRODUTO DEVERÁ SER 100% ÓLEO DE S	UND	3	9,08	27,24
1471	072.001.576	OLHO MOVEL DE 15MM , UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BO	PCT	25	8,45	211,25
1472	072.001.579	OLHO MÓVEL PARA ARTESANO,TAMANHO: 20 MM UTILIZAD	PCT	20	12,95	259,00
1473	016.001.312	OVOS BRANCOS TIPO GRANDE - EMBALAGEM 12 UNIDADES	DZ	15	8,60	129,00
1474	062.001.536	OVOS BRANCOS: TIPO GRANDE EMBALAGEM CONTENDO 1	DZ	6	7,91	47,46
1475	062.001.551	PAÇOCA TIPO CASEIRA; COMPOSTO DE AMENDOIM MOÍDO	PCT	25	18,45	461,25
1476	016.002.349	PAÇOCA TIPO CASEIRA; COMPOSTO DE AMENDOIM MOÍDO	PT	29	19,30	559,70
1477	005.002.889	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO - 2º CONGRESSO BRASILEIRO	SERV	3	1.225,00	3.675,00
1478	002.001.964	PANO DE CHÃO MODELO BRANCO, TIPO SACO ALVEJADO, I	UND	15	6,22	93,30
1479	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM.	UND	70	6,39	447,30
1480	002.001.966	PANO MULTIUSO EM ROLO, INDICADO PARA LIMPEZA DE AI	RL	15	53,64	804,60
1481	002.001.967	PANO PARA LIMPEZA DE PIA, EM TECIDO 100% ALGODÃO N	UND	15	5,08	76,20
1482	062.002.037	PÃO BISNAGA COM PATÊ: PÃO BISNAGA, MÉDIA DE 50G CA	UND	418	6,99	2.921,82
1483	062.002.036	PÃO COM PRESENTO E MUSSARELA: PÃO FRANCÊS, MÉDIA	UND	793	2,70	2.141,10
1484	062.001.587	PÃO DE FORMA – PÃO TIPO FORMA, FATIADO, PESANDO EM	PCT	5	6,50	32,50
1485	016.002.309	PÃO DE MEL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUEC	UND	20	11,99	239,80
1486	016.001.876	PÃO FRANCES 50G - SETOR 1	KG	149,972	11,80	1.769,67
1487	016.001.877	PÃO FRANCES 50G - SETOR 2	KG	147,189	13,7352	2.021,67

Assinado por 2 pessoas: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1488	062.002.038	PÃO FRANCÊS COM MORTADELA: PÃO FRANCÊS, MÉDIA DE	UND	262	2,20	576,40
1489	062.001.537	PÃO TIPO BISNAGINHA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGC	PCT	8	8,00	64,00
1490	062.001.142	PÃO TIPO HOT DOG PARA CACHORRO QUENTE 50G	UND	120	1,16	139,20
1491	002.001.987	PAPEL ALUMÍNIO NAS MEDIDAS 45 CM X 7,5 METROS	RL	1	11,31	11,31
1492	036.005.989	PAPEL ALUMÍNIO ROLO 0,45CM X 7,5M	UND	1	10,99	10,99
1493	001.001.205	PAPEL CARTÃO FOSCO 210GR, FORMATO DE 48CMX66CM.	PCT	20	17,50	350,00
1494	001.001.541	PAPEL FOTOGRÁFICO , BRANCO BRILHANTE, A4 (210 MM X	PCT	60	12,00	720,00
1495	001.001.537	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, FORMATO A4 GRAMATURA	PCT	80	8,50	680,00
1496	001.001.426	PAPEL FOTOGRÁFICO/GLOSSY A4 210MMX297MM (C/50)	PCT	50	11,70	585,00
1497	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	15	160,00	2.400,00
1498	002.001.974	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 300 METROS, FOLHA SIMPLES, N	CX	5	140,00	700,00
1499	002.001.828	PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 MT, FOLHA DUPLA, BRANC	UND	50	4,17	208,50
1500	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	50	20,29	1.014,50
1501	001.001.540	PAPEL VERGE, FORMATO A4 GRAMATURA 180G/ M COR BR	PCT	35	10,34	361,90
1502	001.001.536	PASTA L, DE PLASTICO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,20 M	UND	85	0,79	67,15
1503	001.001.518	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO, KRAFT, CAIXA C/ 50 UNI	CX	3	76,00	228,00
1504	062.002.031	PÉ DE MOÇA: DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA. EMB	PT	29	25,99	753,71
1505	062.002.030	PÉ DE MOLEQUE; COMPOSTO DE AMENDOIM TORRADO E S	PT	25	19,28	482,00
1506	013.002.255	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNE	M3	5	63,00	315,00
1507	002.001.898	PEDRA SANITÁRIA 25G	UND	30	3,80	114,00
1508	001.001.229	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	12	14,40	172,80
1509	032.001.890	PETECA ESPORTIVA – CONFECCIONADA COM DISCOS MON	UND	30	3,24	97,20
1510	010.002.083	PILHA ALCALINA AAA COMPOSICAO QUIMICA: NIQUEL-HIDR	UND	40	1,25	50,00
1511	010.002.084	PINCEL ATÔMICO1100, PONTA RESISTENTE DE FELTRO, CA	CX	5	15,80	79,00
1512	062.001.554	PINGO DE LEITE COM 50 UNIDADES: INGREDIENTES: AÇÚCA	UND	3	17,56	52,68
1513	016.002.553	PINGO DE LEITE COM 50 UNIDADES: INGREDIENTES: AÇÚCA	PT	29	17,90	519,10
1514	062.001.555	PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO	FD	27	31,5674	852,32
1515	072.001.569	PISTOLA APLICADOR DE COLA QUENTE 15W BIVOLT GRANI	UND	25	30,00	750,00
1516	001.001.519	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA, FABRICADA EM MATERIAL	UND	30	11,85	355,50
1517	001.001.550	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA, FABRICADA EM MATE	UND	20	13,50	270,00
1518	062.001.258	PLACA DE BOLO GRANDE - SABOR BAUNILHA	UND	8	48,97	391,76
1519	016.002.353	PLACA DE BOLO SABOR BAUNILHA, MEDINDO APROXIMADA	UND	18	51,95	935,10
1520	016.002.558	PLACA DE BOLO SABOR CHOCOLATE, MEDINDO APROXIMA	UND	20	54,85	1.097,00
1521	031.001.114	PNEU 185/65R/15	UND	24	249,38	5.985,12
1522	036.005.784	POLESEAL A4 220X307X0,05MM 100UN, TRANSPARENTE CR	PCT	1	60,75	60,75
1523	013.001.228	PREGO 20X42	KG	23	14,39	330,97
1524	051.002.148	PREGO PARA TELHA GALVANIZADO 18X27 SC C/ 1/2 KG	UND	18	22,51	405,18
1525	002.001.122	PRENDEDOR DE ROUPA TRADICIONAL, MATERIAL MADEIRA	UND	15	5,83	87,45
1526	075.001.085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZA	SERV	2	904,41	1.808,82
1527	016.002.491	PRESUNTO FATIADO - COM COR, ODOR E SABOR CARACTE	KG	4	38,00	152,00
1528	072.001.637	PRIMER 250 ML	UND	20	35,99	719,80
1529	017.004.395	PSL 77 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	2	14,38	28,76
1530	016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	85	25,28	2.148,80
1531	003.001.512	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T	UND	5	41,50	207,50
1532	003.001.519	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T	UND	6	44,00	264,00

Assinado por 2 pessoas: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1533	003.001.513	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO, T544,	UND	2	32,00	64,00
1534	003.001.517	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO, T664,	UND	2	39,50	79,00
1535	003.001.514	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA, T	UND	2	35,00	70,00
1536	003.001.518	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA, T	UND	2	35,00	70,00
1537	003.001.515	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T544	UND	2	42,00	84,00
1538	003.001.516	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T664	UND	2	35,00	70,00
1539	062.001.570	REFRESCO EM PÓ - SABOR UVA: AÇÚCAR, MALTODEXTRIN.	UND	250	0,9948	248,70
1540	062.001.568	REFRIGERANTE - ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONT	UND	1.400	2,99	4.186,00
1541	016.002.373	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, ACESSLFAI	UND	10	6,99	69,90
1542	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	5	4,98	24,90
1543	002.001.899	REMOVEDOR SEM PERFUME - EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	5	59,95	299,75
1544	016.002.551	REQUEIJÃO TRADICIONAL, SEM ADIÇÃO DE AMIDO NA SUA	UND	2	8,10	16,20
1545	002.001.951	RODINHO DE PIA COM BASE E CABO PLÁSTICO, NAS MEDID	UND	20	3,83	76,60
1546	002.001.952	RODO BASE PLÁSTICA DE 40 A 42 CM COM CABO DE MADEI	UND	10	13,82	138,20
1547	002.001.953	RODO BASE PLÁSTICA DE 58 A 60 CM, COM BORRACHA DUI	UND	8	18,40	147,20
1548	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	55	20,00	1.100,00
1549	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	60	16,80	1.008,00
1550	002.001.827	SABONETE EM BARRA, FRAGÂNCIA SUAVE, EMBALAGEM C	UND	100	1,10	110,00
1551	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	6	48,00	288,00
1552	002.001.977	SACO PARA LIXO PRETO 110 LITROS OS SACOS DEVEM SE	PCT	10	183,30	1.833,00
1553	002.001.978	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	10	46,04	460,40
1554	002.001.980	SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	10	74,26	742,60
1555	002.001.981	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	10	112,06	1.120,60
1556	072.001.647	SACOLA ECOBAG MEDIDA APROXIMADA 30X40 CONFECCIC	UND	350	10,00	3.500,00
1557	016.001.469	SALSICHA DE FRANGO	KG	10	8,11	81,10
1558	062.002.040	SANDUICHE NATURAL: 2 FATIAS TRADICIONAIS DE PÃO DE	UND	262	5,90	1.545,80
1559	002.001.728	SAPONÁCEO CREMOSO DE 300 ML	UND	5	7,60	38,00
1560	005.002.648	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	SERV	24	7.000,00	168.000,00
1561	038.004.585	SERVIÇO DE TRANSLADO DE SÃO PAULO X PILAR DO SUL	SERV	5	1.000,00	5.000,00
1562	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	5	40,00	200,00
1563	005.002.576	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	SERV	1	104,00	104,00
1564	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	2	40,00	80,00
1565	005.002.579	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 6 KG	SERV	2	50,00	100,00
1566	005.002.822	SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO(1 VIGIA POR TURNO, SENDC	DIA	60	405,9458	24.356,75
1567	002.001.829	SHAMPOO, DE HIDRATAÇÃO INTENSIVA, ADEQUADO PARA	UND	100	5,35	535,00
1568	075.001.411	SOFTWARE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PODER EXECUTIV	MÊS	18	3.017,0206	54.306,37
1569	005.002.591	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENC	SERV	4	1.400,00	5.600,00
1570	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	75	6,95	521,25
1571	016.002.465	SUCO DE UVA INTEGRAL. EMBALAGEM DE VIDRO DE 1 LITR	UND	2	21,99	43,98
1572	016.002.560	SUCO NECTAR DE FRUTAS UHT- 200ML - UNIDADE SABOR:	UND	5.000	1,50	7.500,00
1573	062.001.579	SUCO NÉCTAR UHT –: SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA;200 , SA	UND	1.400	1,73	2.422,00
1574	032.001.942	SUPORTE DE PAREDE EXPOSITOR PARA HALTER, EM BARF	UND	1	455,00	455,00
1575	002.001.936	SUPORTE DE PAREDE PARA COPOS DESCARTÁVEIS (ÁGUA	UND	8	72,88	583,04
1576	001.001.254	SUPORTE PARA FITA ADESIVA - PARA ROLOS DE FITAS GR/	UND	8	16,00	128,00
1577	057.001.227	T.N.T. - MEDINDO 1,40X50M GRAMATURA 0,45 - DIVERSAS C	RL	12	46,00	552,00

Assinado por 2 pessoas: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1578	053.001.662	TECIDO TIPO CHITA FLORIDO DE VÁRIOS MODELOS MEDINI	MT	12	12,00	144,00
1579	001.001.270	TELA PARA PINTURA 30X20	UND	110	6,35	698,50
1580	013.001.354	TELHA CERAMICA DE BARRO TIPO ROMANA	UND	3.885	1,92	7.459,20
1581	013.002.051	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44X1,10,6MM	UND	80	54,0509	4.324,07
1582	075.001.947	TENDAS 10X10 COM CALHAS E ESTRUTURA METÁLICA GAL	DIA	1	870,00	870,00
1583	006.001.314	TINTA ACRÍLICA 18 LT - CORES: CAMURÇA, PALHA E BRANC	UND	10	154,90	1.549,00
1584	072.001.634	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA, ACABAM	UND	4	26,70	106,80
1585	072.001.635	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA, ACABAM	UND	4	26,70	106,80
1586	072.001.631	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA, ALTA RE	UND	4	26,70	106,80
1587	072.001.633	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA,. ACABAM	UND	6	26,60	159,60
1588	072.001.632	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA,. ACABAM	UND	4	26,60	106,40
1589	072.001.630	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA. ACABAM	UND	6	26,70	160,20
1590	072.001.493	TINTA GUACHE, COR VERDE ESCURO 250ML	UND	5	8,20	41,00
1591	001.001.524	TINTA P/ CARIMBO E P/AUTO 40 ML, COR PRETO	UND	7	3,45	24,15
1592	003.001.547	TONER CAMPATIVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG SCX462	UND	4	31,99	127,96
1593	003.001.528	TONER HP CF283A - COM GARANTIA E VALIDADE DE NO MÍ	UND	2	14,80	29,60
1594	003.001.529	TONER TN 1060 – COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHE	UND	3	12,00	36,00
1595	036.005.045	TORNEIRA DE METAL PARA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA -BAN	UND	3	109,88	329,64
1596	062.002.039	TORTA SALGADA VARIADOS SABORES DE RECHEIO (FRAN	UND	12	68,79	825,48
1597	041.001.397	TRANSLADO DE SOROCABA A PILAR DO SUL	SERV	6	550,00	3.300,00
1598	002.001.954	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, COM CAPA PLÁSTICA	UND	62	24,02	1.489,24
1599	002.001.955	VASSOURA DE PALHA ERDAS NATURAIS 5 FIOS, LEQUE ME	UND	2	61,03	122,06
1600	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	22	12,11	266,42
1601	072.001.636	VERNIZ CRAQUELE 100M	UND	5	23,50	117,50
1602	072.001.629	VERNIZ EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA - ACABAMENTO: F	UND	10	36,62	366,20
1603	036.005.979	VIGAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO COM 5,50 METROS DE C	UND	10	377,90	3.779,00
4384	037.001.106	EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DO CRAS	SERV	1	20.000,00	20.000,00
4497	039.001.022	BALCÃO MULTUSO, PARA FORNO E MICROONDAS	UND	1	712,00	712,00
4498	039.001.007	CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO (CORINO)	UND	20	95,00	1.900,00
4499	039.001.253	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APO	UND	16	405,00	6.480,00
4500	004.001.484	CARRINHO DE CARGA	UND	1	394,00	394,00
4501	039.001.879	CAVALETE EM MADEIRA DE EUCALIPTO, SUPORTA ATÉ 150	PR	8	84,39	675,12
4502	004.001.550	CADEIRA FIXA COM APOIO DE BRAÇO (TIPO 2)	UND	6	170,00	1.020,00
4503	004.001.256	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇADEIRAS	UND	15	420,00	6.300,00
4504	039.001.881	CORTINAS PERSIANAS - TECIDO COM BANDO, TECIDO LISC	UND	27	851,08	22.979,16
4505	004.001.312	LONGARINAS DE 3 LUGARES - COM ESTOFADO EM CORINC	UND	6	500,00	3.000,00
4506	004.001.440	LONGARINAS DE 3 LUGARES - COM ESTOFADO EM PLÁSTIC	UND	5	263,00	1.315,00
4507	004.001.468	MESA PARA COZINHA, RETANGULAR COM 6 CADEIRAS EM	UND	3	1.162,00	3.486,00
4508	039.001.886	PUFF PERA SUEDE GRANDE,DIMENSÕES: 1,00M DE ALTURA	UND	4	345,00	1.380,00
4509	039.001.887	PUFF REDONDO INFANTIL,LARGURA - 35 CM; COMPRIMENT	UND	6	199,00	1.194,00
4510	039.001.657	PÚLPITO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	5	1.890,00	9.450,00
4511	004.001.063	ARMÁRIO 02 AÇO	PC	3	520,00	1.560,00
4512	004.001.071	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	PC	4	565,00	2.260,00
4513	004.001.346	CONJUNTO DE MESA REDONDA DE PLÁSTICO - REDONDA 7	CJT	2	385,00	770,00
4514	004.001.994	MESA DE ESCRITÓRIO - MESA RETANGULAR	UND	1	350,00	350,00

Assinado por 2 pessoas: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4515	004.001.899	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIMENSÕES: 1,10 M DE DIÂM	UND	1	398,00	398,00
4702	004.001.073	VENTILADOR (PAREDE 60CM)	PC	12	207,23	2.486,76
4703	004.001.105	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COMPACTO	UND	1	715,00	715,00
4704	004.001.128	FOGÃO DOMÉSTICO A GÁS DE PISO (4 QUEIMADORES COM	UND	1	1.360,00	1.360,00
4705	004.001.132	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TOP LOAD 15 KG	UND	1	2.200,00	2.200,00
4706	004.001.358	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL	UND	1	1.189,00	1.189,00
4707	004.001.432	VENTILADOR DE TETO (BRANCO, 3 PÁS)	UND	5	228,90	1.144,50
4708	004.001.788	LIQUIDIFICADOR DE ALTA POTENCIA	UND	2	389,99	779,98
4709	004.001.930	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL	UND	6	673,81	4.042,86
4710	004.001.936	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO	UND	1	800,00	800,00
4711	011.001.056	ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL E PORTÁTIL (2000W)	UND	2	419,00	838,00
4712	035.001.124	BATEDEIRA PLANETÁRIA	UND	1	479,00	479,00
4713	039.001.039	KIT CFTV (DVR + 4 CÂMERAS FULL HD)	KIT	2	1.668,00	3.336,00
4714	039.001.170	FREEZER VERTICAL 539 LITROS	UND	1	6.300,00	6.300,00
4715	039.001.225	VENTILADOR DE COLUNA (PEDESTAL) INDUSTRIAL/COMER	UND	13	228,90	2.975,70
4716	039.001.239	REFRIGERADOR (DUPLEX 2 PORTAS 431 LITROS)	UND	1	3.069,00	3.069,00
4717	039.001.425	CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA PORTÁTIL	UND	3	1.097,94	3.293,82
4718	039.001.572	SMARTPHONE CORPORATIVO 5G	UND	5	2.089,00	10.445,00
4719	039.001.604	FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA	UND	3	594,37	1.783,11
4720	039.001.876	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO (BIVOLT - IP44)	UND	4	109,00	436,00
4721	054.001.269	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE COLUNA (25 LITRO	UND	5	1.697,94	8.489,70
4859	011.002.001	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H INVE	UND	5	2.644,65	13.223,25
4861	039.001.249	SUQUEIRA E REFRESQUEIRA DUPLA (NÃO ELÉTRICA)	UND	1	472,06	472,06
4864	039.001.711	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H INVE	UND	6	4.513,68	27.082,08
4881	092.004.003	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (COM MONITOR 24")	UND	8	7.500,00	60.000,00
4882	003.001.618	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNO USB DE 2TB	UND	1	900,00	900,00
4883	003.001.166	NOBREAK 1200VA	UND	6	539,00	3.234,00
4884	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	2	6.274,00	12.548,00
4885	022.001.025	PROJETOR HDMI WI-FI BLUETOOTH	UND	1	1.999,99	1.999,99
4886	092.004.003	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (COM MONITOR 24")	UND	6	7.500,00	45.000,00
4887	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	2	6.274,00	12.548,00
4888	003.001.644	TABLET DISPOSITIVO ELETRÔNICO	UND	1	1.090,00	1.090,00
4889	092.004.003	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (COM MONITOR 24")	UND	10	7.500,00	75.000,00
4890	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	1	6.274,00	6.274,00
4891	022.001.025	PROJETOR HDMI WI-FI BLUETOOTH	UND	1	1.999,99	1.999,99
5008	101.001.002	MESA DE REUNIÃO (CROQUI ANEXO) - COR LOURO FREIJÓ	UND	1	2.656,73	2.656,73
5009	101.001.004	MESA DE TRABALHO COM APOIO LATERAL (CROQUI ANEXO	UND	5	3.735,41	18.677,05
5010	101.001.005	ARMÁRIO MULTIUSO ESCRITÓRIO (CROQUI ANEXO) - COR L	UND	1	3.513,84	3.513,84
5011	101.001.008	BALCÃO IMPRESSORA (CROQUI ANEXO) - COR LOURO FRE	UND	5	2.401,06	12.005,30
5012	101.001.009	MESA EM L (CROQUI ANEXO) - COR LOURO FREIJÓ	UND	1	3.443,00	3.443,00
5013	101.001.003	MESA DE TRABALHO COM APOIO LATERAL (CROQUI ANEXO	UND	2	3.459,01	6.918,02
5014	101.001.007	BALCÃO IMPRESSORA (CROQUI ANEXO) - COR BRANCO TX	UND	1	2.161,97	2.161,97
5015	101.001.007	BALCÃO IMPRESSORA (CROQUI ANEXO) - COR BRANCO TX	UND	8	2.161,97	17.295,76
5016	101.001.011	GAVETEIRO PARA PASTAS SUSPENSAS (CROQUI ANEXO) -	UND	10	6.374,62	63.746,20
5017	101.001.012	GAVETEIRO PARA PASTAS SUSPENSAS (CROQUI ANEXO) -	UND	9	4.531,13	40.780,17

Assinado por 2 pessoas: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
5018	101.001.013	BAÚ SEM TAMPA (CROQUI ANEXO)	UND	2	603,70	1.207,40
5050	001.001.619	TINTA PVA FOSCA 100ML,MARCA DE REFERÊNCIA, CORES '	UND	50	10,00	500,00
5051	051.001.485	PAPEL SEDA	UND	100	2,00	200,00
5052	001.001.028	PAPEL CARTAO	UND	250	2,50	625,00
5053	036.007.023	ÁRVORE DE NATAL (2,5 METRO)	UND	1	650,00	650,00
5054	036.001.003	ENFEITE DE NATAL	PCT	5	30,00	150,00
5055	051.001.214	PISCA PISCA	UND	2	70,00	140,00
5056	001.001.206	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 120GR, FORMATO 48 X 66C	PCT	15	25,00	375,00
5057	001.001.102	PAPEL VERGE	UND	120	2,50	300,00
5058	001.001.272	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 1 KG	PCT	6	30,00	180,00
5059	010.001.560	PAPEL CREPOM 48CMX2M PCT C/ 10 FOLHAS	PCT	50	35,00	1.750,00
5060	001.001.538	PAPEL COLOR SET, 48CM X 66CM, PACOTE COM 10 FOLHAS	PCT	10	20,00	200,00
5061	051.002.237	TELA PARA PINTURA REAL SEDA, COMPATÍVEL PARA TINTA	UND	140	4,00	560,00
5062	001.001.024	TESOURA GRANDE	UND	10	25,00	250,00
5063	001.001.534	PINCEL CHATO DE MADEIRA COM CERDAS MACIAS, VIROLA	UND	80	4,00	320,00
5064	006.001.039	TRINCHA TIGRE 519X3/4	UND	10	10,00	100,00
5065	005.002.924	PASSEIO EM PARQUE/ATIVIDADE CULTURAL – INGRESSOS	SERV	150	100,00	15.000,00
5066	005.002.925	COMBO ALIMENTAÇÃO PARA PASSEIO/ATIVIDADE CULTURA	SERV	150	180,00	27.000,00
5067	005.002.926	TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE ATÉ 130 KM DE DI	SERV	2	3.000,00	6.000,00
5073	019.001.201	CAMINHAO BASCULANTE	UND	1	61,43	61,43
5076	019.001.325	JOGO LUDO	UND	1	94,96	94,96
5078	019.001.328	PEÇAS DE ENCAIXE DIDÁTICO FORMAS	UND	15	71,42	1.071,30
5082	019.001.329	CORDA (2,50 MTS)	UND	10	43,74	437,40
5091	019.001.339	CONJUNTO FUNCIONAL (ESCADA / 10 PRATOS /10 CONES /	UND	1	113,02	113,02
5098	019.001.361	BARALHO UNO (COPAG)	UND	1	69,09	69,09
5104	019.001.391	JOGO O QUE VOCÊ SENTE?	UND	1	120,06	120,06
5107	019.001.391	JOGO O QUE VOCÊ SENTE?	UND	1	120,06	120,06
5110	019.001.392	JOGO PONTOS FRACOS	UND	1	98,67	98,67
5112	019.001.393	JOGO QUASE MORRI DE RAIVA	UND	1	125,72	125,72
5113	019.001.393	JOGO QUASE MORRI DE RAIVA	UND	1	125,72	125,72
5118	019.001.395	JOGO SERÁ QUE CONHEÇO VOCÊ?	UND	1	113,02	113,02
5122	019.001.396	JOGO SOU NÃO SOU	UND	1	144,33	144,33
5126	019.001.398	JOGO COLEÇÃO DESALINHADOS SENHORINHA ATRAPALHA	UND	1	110,31	110,31
5130	019.001.400	JOGO PODE OU NÃO PODE	UND	1	118,00	118,00
5134	019.001.401	JOGO QUEBRA CABEÇA (BABEBI)	UND	1	70,91	70,91
5150	019.001.408	JOGO QUEM SOU EU? (BABEBI)	UND	1	87,63	87,63
5157	019.001.412	JOGO PINGUINS POOL PARTY (SMART GAMES)	UND	1	212,26	212,26
5176	019.001.420	JOGO TABULEIRO DA ANSIEDADE (RIC JOGOS)	UND	1	156,33	156,33
5179	019.001.421	JOGO CARA A CARA (ESTRELA)	UND	1	124,64	124,64
5181	019.001.422	JOGO QUAL A EMOÇÃO (RIC JOGOS)	UND	1	117,77	117,77
5182	019.001.422	JOGO QUAL A EMOÇÃO (RIC JOGOS)	UND	1	117,77	117,77
5186	019.001.423	JOGO SOCIALIZA SE - DESAFIOS SOCIAIS (RIC JOGOS)	UND	1	184,33	184,33
5188	019.001.424	JOGO BARALHO DE TREINAMENTO DE PAIS (SINOPSYS)	UND	1	215,03	215,03
5189	019.001.424	JOGO BARALHO DE TREINAMENTO DE PAIS (SINOPSYS)	UND	1	215,03	215,03
5192	019.001.425	JOGO PENSAMENTOS PRÓSPEROS (RIC JOGOS)	UND	1	202,78	202,78

Assinado por 2 pessoas: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
5195	019.001.426	JOGO MONSTREGANDO (RIC JOGOS)	UND	1	89,67	89,67
5201	019.001.429	JOGO GENIUS (ESTRELA)	UND	1	308,99	308,99
5206	019.001.431	JOGO DIG IN (COPAZ)	UND	1	167,77	167,77
5227	019.001.440	JOGO SUPER LINCE (GROW)	UND	1	78,19	78,19
5241	019.001.447	JOGO VAMOS DESENHAR	UND	1	75,23	75,23
5243	019.001.447	JOGO VAMOS DESENHAR	UND	1	75,23	75,23
5252	019.001.451	JOGO JUNTANDO LETRAS	UND	1	122,69	122,69
5265	019.001.457	JOGO QUEBRA-CABEÇA DE ENCAIXE FAUNA BRASILEIRA	UND	1	39,15	39,15
5268	019.001.458	JOGO QUEBRA-CABEÇA DE ENCAIXE FAZENDINHA	UND	1	52,07	52,07
5285	019.001.468	JOGO CORTEX	UND	1	171,33	171,33
5342	019.001.854	JOGO MARTELANDO	UND	1	95,40	95,40
5357	019.001.861	JOGO BARALHO DAS EMOÇÕES	UND	1	210,83	210,83
5358	019.001.861	JOGO BARALHO DAS EMOÇÕES	UND	1	210,83	210,83
5370	019.001.867	JOGO DECISÕES	UND	1	167,79	167,79
5396	019.001.879	ALFABETO COLORIDO DE MADEIRA P/ ENCAIXE	UND	20	124,23	2.484,60
5405	019.001.883	CARRINHOS KIT COM 10 UNIDADES (METAL)	UND	1	198,92	198,92
5408	019.001.884	CARRINHOS KIT COM 10 UNIDADES (PLÁSTICO)	UND	1	198,92	198,92
5433	019.001.897	QUEBRA-CABEÇA DE MADEIRA COM BASE	UND	1	42,50	42,50
5443	019.001.901	JOGO DE PANELAS INFANTIL COM CESTA	UND	1	86,00	86,00
5447	019.001.903	BONECAS FRUTINHAS	UND	15	50,45	756,75
5491	019.001.927	JOGO FATO OU FAKE	UND	1	76,95	76,95
5532	019.001.951	JOGO DE XADREZ EM PLÁSTICO COM 32 PEÇAS	UND	1	66,08	66,08
5533	019.001.951	JOGO DE XADREZ EM PLÁSTICO COM 32 PEÇAS	UND	1	66,08	66,08
Total do Agrupamento				90.241,60		2.431.950,78
Total Geral						**2.431.950,78**

Assinado por 2 pessoas: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA em 26/11/2026 09:49:37
  CPF:***.***-.528-39
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:06
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/194DF7C17B3849B7BF09A275806AA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
1129	075.001.153	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	SERV	0,0905	237.167,9558	21.463,70
1130	002.001.985	ACENDEDOR MULTIUSO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 24 X	UND	5	30,96	154,80
1131	016.001.274	ACUCAR CRISTAL 5KG	PCT	12	14,89	178,68
1132	016.002.247	ÁGUA MINERAL 20 LITROS: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM C	GL	32	13,59	434,88
1133	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	21	16,68	350,28
1134	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	48	5,00	240,00
1135	002.001.903	ALCOOL EM GEL 70º 5 LITROS	GL	1	65,80	65,80
1136	001.001.473	APONTADOR COM DEPÓSITO, FORMATO RETANGULAR, LÂI	UND	2	0,64	1,28
1137	001.001.453	ARQUIVO ESTREITO COM FURAÇÃO PRETO (164X430X271M	UND	50	36,50	1.825,00
1138	075.001.950	BARRACA DE ALGODÃO DOCE, COM MATERIAL E MONITOR	DIA	1	470,00	470,00
1139	075.001.949	BARRACA DE PIPOCA, COM MATERIAL E MONITOR	DIA	1	580,00	580,00
1140	070.001.771	BATERIA 60 AMPERES (1ª LINHA)	UND	1	326,49	326,49
1141	010.002.159	BOBINAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO TAMANHO 56,5 A 57	UND	170	24,7294	4.204,00
1142	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CO	KG	240	41,90	10.056,00
1143	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	2	15,79	31,58
1144	001.001.484	BORRACHA GRANDE COM CAPA - COR BRANCA, SELO DO I	UND	5	0,942	4,71
1145	075.001.852	CADEIRAS FEITAS DE POLIPROPILENO BRANCO SEM APOIO	DIA	1.000	4,02	4.020,00
1146	001.001.194	CADERNO BROCHURAO, PAUTADO, CAPA REFORÇADA CON	UND	2	6,65	13,30
1147	062.001.589	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIA-PRIMA (GRÃO DE CA	KG	20	44,50	890,00
1148	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	50	26,98	1.349,00
1149	018.001.887	CALÇA FEMININA – SARJA– BRIM, AZUL MARINHO, MEIO ELA	UND	22	94,00	2.068,00
1150	001.001.235	CALCULADORA DE MESA - COM 12 DIGITOS, MEMORIA INDE	UND	5	13,50	67,50
1151	075.001.952	CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,70M E MONITO	DIA	2	349,00	698,00
1152	018.001.893	CAMISETA BABY LOOK - MANGA CURTA - MALHA PIQUET AL	UND	2	83,00	166,00
1153	018.001.902	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 33%	UND	202	56,00	11.312,00
1154	018.001.907	CAMISETA POLO MANGA CURTA – MALHA PIQUET ALGODÃ(	UND	82	78,40	6.428,80
1155	001.001.485	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO EM RESINA TERM(	CX	6	24,50	147,00
1156	001.001.486	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO EM RESINA TERI	CX	2	25,45	50,90
1157	001.001.487	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO EM RESINA '	CX	1	26,00	26,00
1158	001.001.189	CANETA MARCA TEXTO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPL	UND	38	0,65	24,70
1159	001.001.423	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE (C/50)	PCT	2	15,20	30,40
1160	062.001.629	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS IQF	KG	400	33,80	13.520,00
1161	001.001.626	CAVALETE PARA FLIP CHART, COM QUADRO BRANCO PARA	UND	1	81,00	81,00
1162	001.001.492	CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEIS, REF 1-0 FABRICADO C	CX	1	9,60	9,60
1163	001.001.495	CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEIS, REF 6-0 FABRICADO C	CX	1	10,49	10,49
1164	001.001.255	COLA BASTÃO - PARA USO EM PAPEL , CARTOES; FOTOS; A	CX	7	8,3714	58,60
1165	001.001.468	COLA BRANCA ESCOLAR 35GR COM BICO DOSADOR, SECA	UND	3	1,12	3,36
1166	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	1	24,00	24,00
1167	005.002.336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SEGURO D	SERV	1	8.923,67	8.923,67
1168	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	20	233,00	4.660,00
1169	001.001.500	CORRETIVO DE FITA 5MMX6M	UND	25	2,55	63,75
1170	001.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, BASE DE ÁGUA, INODORO, ATO	CX	1	12,00	12,00
1171	075.001.756	DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA ATÉ 400 PESSOAS	SERV	1	6.100,00	6.100,00
1172	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	48	11,30	542,40

Assinado por 2 pessoas: FABRIZIA DINIZ OLIVEIRA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/FFC2DBA69F3E4F7598D68A727DEC079B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1173	001.001.238	ENVELOPE OFICIO 114X229MM BRANCO SEM RPC. CAIXA C	CX	4	16,00	64,00
1174	001.001.416	ENVELOPE PARDO 185X248 MM (C/ 100)	CX	2	23,50	47,00
1175	001.001.503	ENVELOPE PARDO A4 220 X 320 MM - CAIXA COM 100 UNID	CX	3	40,00	120,00
1176	001.001.504	ESCANINHO DE MESA – ARTICULÁVEL, TRIPLO, POLIESTIRE	UND	8	34,50	276,00
1177	002.001.960	ESPONJA MULTIUSO MEDIDAS: 110 X 75 X 20 MM. EMBALAG	PCT	36	7,26	261,36
1178	075.001.304	ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CEN	SERV	1	3.400,00	3.400,00
1179	001.001.240	ETIQUETAS AUTOADESIVAS - TAMANHO A4, MEDINDO 210X	CX	3	52,00	156,00
1180	057.001.122	EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO NIQUELADO TIPO ESPATU	UND	3	1,07	3,21
1181	002.001.972	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, REFERÊNCIA 103, CONFECC	CX	30	7,00	210,00
1182	001.001.505	FITA ADESIVA 12 MM X 65 M TRANSPARENTE, PACOTE C/ 1(	PCT	4	9,59	38,36
1183	001.001.249	FITA ADESIVA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, BRANCA 12M	PCT	3	18,30	54,90
1184	001.001.507	FITA CREPE 48 MM X 50 M, PACOTE C/2	PCT	1	15,20	15,20
1185	001.001.253	FITA DE EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE 48MMX45M. P/	PCT	5	9,80	49,00
1186	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	354,0808	648,6883	229.688,07
1187	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	3	118,52	355,56
1188	057.001.989	GRAMPEADORES 26/6 APROXIMADAMENTE 13 CM	UND	3	10,85	32,55
1189	001.001.549	GRAMPO TRILHO EM LAMINA DE AÇO, 80 MM, GRAMPO MET	UND	8	7,10	56,80
1190	001.001.227	GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS CXS COM 5.000 UNIDADES	CX	6	3,775	22,65
1191	005.002.811	INTEGRAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E A PREFE	SERV	100	91,77	9.177,00
1192	018.001.913	JAQUETA CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP NA COR I	UND	7	220,00	1.540,00
1193	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	1	34,73	34,73
1194	001.001.511	LÁPIS PRETO COM GRAFITE Nº 02, CILINDRO SEXTAVADO E	CX	1	12,40	12,40
1195	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	24	4,20	100,80
1196	016.002.557	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	L	4.907	7,18	35.232,26
1197	016.001.100	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO B EMBALADO EM PL/	L	3.574	6,84	24.446,16
1198	001.001.198	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UND	3	15,00	45,00
1199	001.001.199	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UND	3	10,00	30,00
1200	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	24	21,00	504,00
1201	075.001.824	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	2	69,99	139,98
1202	075.001.823	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	74,98	74,98
1203	075.001.822	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	74,00	74,00
1204	075.001.821	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	73,99	73,99
1205	075.001.820	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	89,99	89,99
1206	016.002.369	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	KG	12	14,80	177,60
1207	075.001.455	MATERIAL + MÃO DE OBRA - MASSA CORRIDA A BASE DE F	M²	160	8,01	1.281,60
1208	075.001.461	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUT	M²	270	18,00	4.860,00
1209	075.001.465	MATERIAL + MÃO DE OBRA - PAREDE COM PLACAS DE GES	M²	34	76,00	2.584,00
1210	075.001.462	MATERIAL + MÃO DE OBRA - REMOÇÃO DE PINTURA EM SU	M²	500	5,00	2.500,00
1211	075.001.471	MATERIAL + MÃO DE OBRA - RESINA ACRÍLICA PASTIFICAN	M²	100	21,50	2.150,00
1212	075.001.472	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - C	M²	300	14,50	4.350,00
1213	075.001.851	MESAS FEITAS EM POLIPROPILENO BRANCO COM NO MÍNI	DIA	250	6,76	1.690,00
1214	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	4	50,55	202,20
1215	005.002.298	MONTAGEM DE PNEUS DE MOTO	SERV	4	27,33	109,32
1216	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	63.015	0,08	5.041,20
1217	001.001.512	NOTA ADESIVA 38X51 MM (4 UND DE 50 FOLHAS) (200 FOLH	UND	21	2,15	45,15

Assinado por 2 pessoas: FABRIZIA DINIZ OLIVEIRA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/FFC2DBA69F3E4F7598D68A727DEC079B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1218	075.001.843	PAINEL DE LED OUTDOOR 4X2 (08 METROS²) PAINEL DE LEI	DIA	1	1.627,90	1.627,90
1219	016.001.877	PÃO FRANCES 50G - SETOR 2	KG	309,07	14,5185	4.487,24
1220	016.001.878	PÃO FRANCES 50G - SETOR 3	KG	713,56	11,1424	7.950,77
1221	001.001.541	PAPEL FOTOGRÁFICO , BRANCO BRILHANTE, A4 (210 MM X	PCT	6	15,00	90,00
1222	001.001.537	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, FORMATO A4 GRAMATURA	PCT	6	8,50	51,00
1223	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	10	160,00	1.600,00
1224	001.001.203	PAPEL SULFITE NA COR AZUL, PADRAO A4 TAMANHO 210M	PCT	4	26,40	105,60
1225	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	80	20,29	1.623,20
1226	001.001.299	PAPEL SULFITE NA COR VERDE, PADRAO A4 TAMANHO 210	PCT	4	27,20	108,80
1227	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADAS	FD	80	48,44	3.875,20
1228	001.001.540	PAPEL VERGE, FORMATO A4 GRAMATURA 180G/ M COR BR	PCT	2	10,34	20,68
1229	057.001.984	PASTA DE PLASTICO C/ ELASTICO COM ABAS E ILHOSES, F	UND	22	1,97	43,34
1230	001.001.247	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO, COR AZUL, COM ABAS	UND	12	1,96	23,52
1231	001.001.517	PASTA SANFONADA - TAMANHO A4, 12 DIVISÓRIAS, 240 X 3	UND	10	15,88	158,80
1232	010.002.083	PILHA ALCALINA AAA COMPOSICAO QUIMICA: NIQUEL-HIDR	UND	26	1,25	32,50
1233	001.001.519	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA, FABRICADA EM MATERIAL	UND	2	11,85	23,70
1234	095.001.006	PLACA DE HOMENAGEM EM METAL 18CM X 13CM COM EST	UND	9	240,00	2.160,00
1235	005.002.628	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULACAO GRAFICA E	SERV	14	412,35	5.772,90
1236	017.004.395	PSL 77 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	2	14,38	28,76
1237	001.001.273	REFIL DE COLA QUENTE FINA 1 KG	PCT	1	29,20	29,20
1238	002.001.977	SACO PARA LIXO PRETO 110 LITROS OS SACOS DEVEM SE	PCT	6	183,30	1.099,80
1239	002.001.980	SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	20	74,26	1.485,20
1240	005.002.669	SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO - EM CONCORDÂNCIA COI	SERV	930	31,00	28.830,00
1241	075.001.412	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EI	SERV	20	450,00	9.000,00
1242	075.001.385	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SERVIDC	SERV	2.496	13,768	34.364,97
1243	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	10	40,00	400,00
1244	005.002.576	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	SERV	2	104,00	208,00
1245	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	7	40,00	280,00
1246	005.002.579	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 6 KG	SERV	4	50,00	200,00
1247	075.001.407	SOFTWARE PARA GESTÃO DE COMUNICAÇÃO, DOCUMENT	MÊS	18	7.181,1828	129.261,29
1248	075.001.404	SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (PODI	MÊS	18	6.034,025	108.612,45
1249	062.001.647	SORVETE - TIPO PICOLE - AO LEITE	UND	1.000	1,15	1.150,00
1250	062.001.646	SORVETE - TIPO PICOLE - FEITO DE ÁGUA	UND	500	1,15	575,00
1251	001.001.378	TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PONTA DE AÇO INOX 25901	UND	4	1,80	7,20
1252	075.001.951	TOBOGÃ INFLÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 5X4X3M E MONIT	DIA	1	497,00	497,00
1253	075.001.953	TOURO MECÂNICO INFANTIL INFLÁVEL: PESO MÁXIMO SUP	DIA	1	790,00	790,00
1254	095.001.015	TROFÉU 13 CM DE ALTURA COM BASE RETANGULAR DE MI	UND	1	55,00	55,00
4383	037.001.105	EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DO PAT	SERV	1	150.000,00	150.000,00
4575	004.001.206	ARMÁRIO EM AÇO SUSPENSO, MULTIUSO COM 3 PORTAS	UND	2	318,00	636,00
4576	004.001.071	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	PC	12	565,00	6.780,00
4577	039.001.253	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APO	UND	27	405,00	10.935,00
4578	004.001.010	CADEIRAS DE COZINHA	UND	12	162,00	1.944,00
4579	004.001.256	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇADEIRAS	UND	3	420,00	1.260,00
4580	004.001.283	MESA DE ESCRITÓRIO - PARA COMPUTADOR COM DUAS GA	UND	5	404,80	2.024,00
4695	004.001.073	VENTILADOR (PAREDE 60CM)	PC	8	207,23	1.657,84

Assinado por 2 pessoas: FABRIZIA DINIZ OLIVEIRA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/FFC2DBA69F3E4F7598D68A727DEC079B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4696	004.001.105	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COMPACTO	UND	1	715,00	715,00
4697	004.001.483	REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO CONVENCIONAL (R	UND	50	1.799,00	89.950,00
4698	004.002.078	FRAGMENTADORA DE DOCUMENTOS PROFISSIONAL	UND	5	2.790,00	13.950,00
4699	039.001.364	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE COLUNA (100 LITRO	UND	1	2.300,00	2.300,00
4700	039.001.420	BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA ACESSÍVEL	UND	5	3.499,00	17.495,00
4701	039.001.604	FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA	UND	1	594,37	594,37
4969	003.001.127	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 2 (SEM MONITOR)	UND	10	7.350,00	73.500,00
4970	092.004.001	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (SEM MONITOR)	UND	21	7.750,00	162.750,00
4971	003.001.622	MONITOR 29" POLEGADAS ULTRA WIDE	UND	31	1.464,00	45.384,00
4972	003.001.166	NOBREAK 1200VA	UND	31	539,00	16.709,00
4973	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	3	6.274,00	18.822,00
5032	101.001.001	MESA DE TRABALHO RETA (CROQUI ANEXO) - COR LOURO	UND	2	2.336,25	4.672,50
5033	101.001.004	MESA DE TRABALHO COM APOIO LATERAL (CROQUI ANEXO	UND	5	3.735,41	18.677,05
5034	101.001.009	MESA EM L (CROQUI ANEXO) - COR LOURO FREIJÓ	UND	5	3.443,00	17.215,00
Total do Agrupamento				82.926,80		1.437.704,47
Total Geral						**1.437.704,47**

Assinado por 2 pessoas: FABRIZIA DINIZ OLIVEIRA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/FFC2DBA69F3E4F7598D68A727DEC079B

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
FFC2DBA69F3E4F7598D68A727DEC079B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: FABRIZIA DINIZ OLIVEIRA em 26/11/2026 13:21:24
  CPF:***.***-.898-03
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:06
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/FFC2DBA69F3E4F7598D68A727DEC079B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)					
1604	017.004.451	5801317097 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	4	135,20	540,80
1605	016.002.166	ABACATE: CARACTERÍSTICAS GERAIS: ABACATE DE TAMAN	KG	300	11,32	3.396,00
1606	075.001.153	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	SERV	2,9098	237.142,051	690.035,94
1607	016.002.494	ABOBRINHA: TIPO EXTRA 3ª, UNIFORME, FIRME, COM BRILH	KG	319,5	5,77	1.843,52
1608	062.001.633	AÇAFRÃO EM PÓ	UND	22	10,63	233,86
1609	062.001.488	AÇAFRÃO EM PÓ: EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA C	UND	50	11,92	596,00
1610	016.002.496	ACELGA: PRODUTO IN NATURA, ACELGA FRESCA, DE PRIM	KG	916	7,81	7.153,96
1611	002.001.985	ACENDEDOR MULTIUSO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 24 X	UND	98	30,96	3.034,08
1612	038.003.474	ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO 10 HORAS MENSA	SERV	23	150,00	3.450,00
1613	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	1.627	17,19	27.968,13
1614	013.002.280	ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO (EMBALAGEM EM BALDE	KG	66	10,00	660,00
1615	051.002.261	ADESIVO INSTANTANEO; 05 GRAMAS; INCOLOR; COM BICO	UND	12	28,83	345,96
1616	012.001.209	ADITIVO FLUIDO MINERAL PARA RADIADORES 1L	L	50	4,7806	239,03
1617	013.002.257	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMAS	L	20	6,50	130,00
1618	013.002.258	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTO	L	20	6,00	120,00
1619	013.002.259	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CO	KG	20	10,00	200,00
1620	012.001.294	AGUA DESMINERIZADA PARA RADIADORES (GALÃO DE 20L)	GL	2	85,40	170,80
1621	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	10	60,16	601,60
1622	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	50	24,12	1.206,00
1623	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	2.710	5,00	13.550,00
1624	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	1.598	11,20	17.897,60
1625	002.001.903	ALCOOL EM GEL 70º 5 LITROS	GL	72	65,80	4.737,60
1626	016.002.497	ALFACE: FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, FRESCAS, UNIFO	KG	139,92	12,60	1.762,99
1627	024.001.014	ALHO DESCASCADO	KG	1.606	25,6129	41.134,37
1628	003.001.542	ALMOFADA ESPONJA FELTRO PARA USO EM IMPRESSORA	UND	15	33,12	496,80
1629	051.002.262	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03 NAS CORES AZUL – VERM	UND	3	15,86	47,58
1630	002.001.035	AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO DE 02 LITROS	FR	239	13,65	3.262,35
1631	052.002.085	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, LAVÁVEL, COM ENCAI	UND	100	23,39	2.339,00
1632	052.002.088	APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO MEDINDO 60MM X	UND	350	6,8843	2.409,50
1633	038.005.237	APRESENTAÇÃO PLANETÁRIO MÓVEL - 5 DIÁRIAS COM ATÉ	SERV	3	7.291,6667	21.875,00
1634	062.001.427	APRESUNTADO FATIADO	KG	524	21,277	11.149,15
1635	072.001.843	AREIA DE QUARTZO PRÓPRIA PARA FILTRO DE PISCINA, AD	KG	75	4,00	300,00
1636	013.002.250	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	12	68,00	816,00
1637	013.002.251	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	M3	12	68,00	816,00
1638	013.002.252	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	12	68,00	816,00
1639	013.002.260	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	400	1,30	520,00
1640	013.002.261	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	350	2,00	700,00
1641	001.001.281	ARGILA ESCOLAR CLARA. PACOTE COM 1KG	PCT	24	2,25	54,00
1642	051.002.211	ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, COR: NÍQUEL/P	CX	15	66,87	1.003,05
1643	017.004.460	ARL 5140 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	15	53,55	803,25
1644	012.001.133	ARLA 32 (GALÃO DE 20L)	L	220	2,7438	603,64
1645	012.001.295	ARLA 32 (GALÃO DE 20L)	GL	10	98,50	985,00
1646	091.001.019	ARROZ POLIDO TIPO 1 (1 A 5KG)	KG	1.735	6,39	11.086,65
1647	016.001.263	ARROZ TIPO I 5KG	PCT	2.214	19,90	44.058,60

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1648	062.001.490	ARROZ: AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E	PCT	1.863	31,1913	58.109,34
1649	017.004.294	ARS 3003 FILTRO AR MOTOR	UND	3	53,35	160,05
1650	017.004.446	ARS9838 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	5	65,66	328,30
1651	017.004.464	ARS9839 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	6	91,15	546,90
1652	036.005.929	ASSADEIRA RETANGULAR: - MATERIAL: ALUMÍNIO, ANTIADE	UND	10	170,00	1.700,00
1653	062.001.491	AVEIA EM FLOCOS FINOS: PRODUTO RESULTANTE DA MOA	KG	9	15,62	140,58
1654	062.002.005	AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS FINOS: INGRDINTES: AVEIA EI	KG	78	19,98	1.558,44
1655	002.001.911	AVENTAL DE SEGURANÇA EM PVC - MEDIDAS: 120 X 70 CM	UND	166	18,15	3.012,90
1656	002.001.912	AVENTAL DE SEGURANÇA EM VINIL - MEDIDAS APROXIMAD	UND	163	21,65	3.528,95
1657	051.002.213	AVENTAL PARA TRABALHOS COM TINTAS, CONFECCIONAD	UND	270	37,15	10.030,50
1658	062.001.545	BALA DE GOMA TUBO: CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	135	16,68	2.251,80
1659	005.002.374	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE CAMINHÃO DE MÉDIO POR	SERV	17	40,67	691,39
1660	005.002.398	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRICOLA	SERV	2	27,33	54,66
1661	005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	10	24,00	240,00
1662	005.002.370	BALANCIAMENTO PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS - ARO 2	SERV	16	60,67	970,72
1663	062.001.546	BALAS MASTIGÁVEIS - SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS CC	PCT	153	7,40	1.132,20
1664	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	68	12,08	821,44
1665	002.001.922	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	57	20,33	1.158,81
1666	032.001.640	BAMBOLÊ - ARCO OFICIAL INFANTIL CONFECCIONADO EM F	UND	1.200	1,95	2.340,00
1667	016.002.498	BANANA NANICA: PRODUTO IN NATURA, NANICA, EM PENCA	KG	37.290	5,93	221.129,70
1668	051.002.214	BARBANTE 6 FIOS - 100% ALGODÃO - COM NO MÍNIMO PES(	RL	42	38,64	1.622,88
1669	051.002.215	BARBANTE 8 FIOS - 100% ALGODÃO - COM NO MÍNIMO 80 M	RL	30	20,08	602,40
1670	010.002.057	BARBANTE Nº 08 COLORIDO ESPESSURA:4X8 METRAGEM:4	UND	30	13,90	417,00
1671	017.003.938	BARRA CURTA DE DIREÇÃO - ÔNIBUS IVECO 17280	UND	4	650,00	2.600,00
1672	017.003.937	BARRA CURTA DE DIREÇÃO - ÔNIBUS MERCEDES BENZ 151	UND	2	610,00	1.220,00
1673	059.001.864	BARRA DE FERRO 10MM - 12M	UND	25	51,49	1.287,25
1674	075.001.950	BARRACA DE ALGODÃO DOCE, COM MATERIAL E MONITOR	DIA	16	470,00	7.520,00
1675	075.001.949	BARRACA DE PIPOCA, COM MATERIAL E MONITOR	DIA	16	580,00	9.280,00
1676	016.002.500	BATATA DOCE: LAVADA, DE 1ª QUALIDADE, SEM LESÕES DE	KG	200	6,17	1.234,00
1677	016.002.499	BATATA LISA: PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, FIRME E	KG	3.290,5	7,55	24.843,29
1678	016.002.333	BATATA PALHA: SEM GORDURA TRANS EM PACOTE DE 1 K(	UND	185	28,36	5.246,60
1679	036.005.921	BATEDOR FOUET DE SILICONE: ESPÁTULA PÃO DURO DE 2	UND	1	25,00	25,00
1680	070.001.768	BATERIA 150 AMPERES (1ª LINHA)	UND	2	758,30	1.516,60
1681	070.001.771	BATERIA 60 AMPERES (1ª LINHA)	UND	2	326,49	652,98
1682	070.001.769	BATERIA 95 AMPERES (1ª LINHA)	UND	1	547,66	547,66
1683	062.002.004	BEBIDA A BASE DE SOJA - SABOR ORIGINAL: ÁGUA, GRÃOS	UND	110	7,39	812,90
1684	062.001.492	BEBIDA A BASE DE SOJA - SABORES DIVERSOS: ÁGUA, GRÃ	UND	140	7,70	1.078,00
1685	016.002.502	BETERRABA PROCESADA: CORTE CONFORME A NECESSID	KG	160	16,20	2.592,00
1686	016.002.501	BETERRABA: UNIFORME, FIRME, COM BRILHO, SEM FERIME	KG	600	5,62	3.372,00
1687	052.002.008	BEXIGAS (BALÃO REDONDO) Nº 10, LISO COM 25 UNIDADES	PCT	100	59,22	5.922,00
1688	052.002.009	BEXIGAS, Nº 07, NAS CORES AZUL, AMARELO, BRANCO, RO	PCT	175	16,7543	2.932,00
1689	005.002.375	BICO DE PNEU DE CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE E MICROOI	SERV	10	30,67	306,70
1690	005.002.399	BICO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E VANS (A	SERV	10	14,00	140,00
1691	005.002.394	BICO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO DE PASSEIC	SERV	10	10,67	106,70
1692	005.002.371	BICO PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	10	30,67	306,70

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1693	062.001.560	BISCOITO - ROSQUINHA DE COCO: FARINHA DE TRIGO ENR	PCT	65	7,33	476,45
1694	062.001.495	BISCOITO CREAM CRACKER SEM LACTOSE: INGREDIENTES	PCT	65	6,3885	415,25
1695	062.001.494	BISCOITO DE MAISENA SEM LACTOSE: INGREDIENTES: FAR	PCT	65	5,8023	377,15
1696	062.001.497	BISCOITO DE POLVILHO: INGREDIENTES: POLVILHO AZEDO	PCT	25	4,91	122,75
1697	062.001.559	BISCOITO DOCE - TIPO SEQUILHO: FÉCULA DE MANDIOCA,	PCT	65	13,62	885,30
1698	016.001.073	BISCOITO DOCE SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48 E A I	PCT	2.770	4,19	11.606,30
1699	062.002.010	BISCOITO SALGADO - TIPO PALITO: FARINHA DE TRIGO ANF	KG	65	14,92	969,80
1700	062.001.562	BISCOITO SALGADO - TIPO PALITO: FARINHA DE TRIGO ENF	PCT	65	6,66	432,90
1701	016.001.075	BISCOITO SALGADO SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48	PCT	2.001	4,19	8.384,19
1702	062.001.561	BISCOITO SALGADO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA CO	PCT	65	8,33	541,45
1703	051.002.263	BLOCO ADESIVO - BLOCO AUTOADESIVO, 76MM X 127MM, C	BL	75	20,88	1.566,00
1704	051.002.264	BLOCO AUTOADESIVO, 04 UNIDADES 38MM X 51MM, COR AI	BL	75	17,97	1.347,75
1705	055.002.004	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM	UND	8	7,00	56,00
1706	002.001.937	BOBINA PLÁSTICA NAS MEDIDAS 40 X 60 CM - EMBALAGEM	RL	33	52,38	1.728,54
1707	002.001.938	BOBINA PLÁSTICA NAS MEDIDAS APROXIMADAS 35 X 50 CM	RL	20	45,00	900,00
1708	002.001.939	BOBINA PLÁSTICA NAS MEDIDAS APROXIMADAS 40 CM X 58	RL	20	270,00	5.400,00
1709	036.005.997	BOBINAS DE PAPEIS DE PRESENTE, ESTAMPA A ESCOLHEF	UND	20	200,01	4.000,20
1710	032.001.457	BOLA BOBATH	UND	20	39,87	797,40
1711	032.001.898	BOLA DE EVA – COM DIÂMETRO DE 21 CENTIMETROS , CIR(	UND	150	18,75	2.812,50
1712	032.001.945	BOLA DE FUTEBOL: PESO: 350-380G. CIRCUNFERÊNCIA: 55-	UND	150	39,00	5.850,00
1713	032.001.946	BOLA DE FUTSAL: PESO: 300-330G. CIRCUNFERÊNCIA: 52-5	UND	150	52,13	7.819,50
1714	032.001.944	BOLA DE VINIL, COM DIÂMETRO DE 20CM (TAMANHO DE BC	UND	150	4,55	682,50
1715	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CC	KG	68	40,2612	2.737,76
1716	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	40	15,79	631,60
1717	062.001.547	BOMBOM DE MORANGO COBERTO DE CHOCOLATE - EM BA	CX	51	84,69	4.319,19
1718	062.002.029	BOMBOM TIPO OURO BRANCO - AÇÚCAR, GORDURA VEGE	PCT	10	59,77	597,70
1719	052.002.089	BORRACHA BRANCA MACIA Nº20, CARACTERÍSTICAS DO PF	CX	600	1,44	864,00
1720	052.002.090	BORRACHA ESCOLAR BRANCA - BORRACHA ESCOLAR GRA	UND	500	9,15	4.575,00
1721	009.001.061	BOTINA SEM BIQUEIRA- TAMANHOS DO 33 AO 45	PR	39	40,00	1.560,00
1722	052.002.010	BOTÕES - BOTÕES COLORIDOS 15MM, SORTIDO, PACOTE C	PCT	25	28,20	705,00
1723	016.002.503	BRÓCOLIS: FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, FRESCAS, UN	UND	813	8,87	7.211,31
1724	013.002.179	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UND	80	0,04	3,20
1725	013.002.180	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	UND	60	0,07	4,20
1726	017.004.450	C30011 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	5	53,50	267,50
1727	016.002.378	CACAU EM PÓ 100%: CACAU EM PÓ ALCALINO – EMBALAGI	UND	836	35,00	29.260,00
1728	052.002.092	CADERNO BROCHURINHA; 96 FOLHAS; CAPA DURA; FORMA	UND	400	19,67	7.868,00
1729	052.002.093	CADERNO COM PAUTA AMPLIADA PARA BAIXA VISÃO, FORI	UND	50	60,77	3.038,50
1730	052.002.094	CADERNO DE BROCHURÃO 96 FOLHAS - IMPRESSÃO 04 CO	UND	1.020	22,8588	23.316,00
1731	052.002.095	CADERNO DE CALIGRAFIA ¼ BROCHURA COM 40 FOLHAS, I	UND	120	12,63	1.515,60
1732	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	2.634	27,5534	72.575,72
1733	013.002.182	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MAS	MT	50	20,00	1.000,00
1734	013.002.183	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/M	MT	50	25,00	1.250,00
1735	013.002.184	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/	MT	50	12,00	600,00
1736	013.002.185	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/	MT	50	24,00	1.200,00
1737	013.002.186	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA	MT	50	20,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1738	013.002.187	CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3	UND	20	23,00	460,00
1739	051.002.266	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PP ALVEOLAR, TIPO POLIONDA	UND	470	20,5787	9.672,00
1740	052.002.011	CAIXA FEITA EM MDF CRU DE 3MM DE ALTA QUALIDADE, MI	UND	100	13,76	1.376,00
1741	072.001.461	CAIXA ORGANIZADORA 10L	UND	3	43,20	129,60
1742	072.001.459	CAIXA ORGANIZADORA 5L	UND	3	29,00	87,00
1743	036.005.932	CAIXA PLÁSTICA PARA HORTIFRUTI – CAIXA PLÁSTICA, PRC	UND	5	60,00	300,00
1744	013.002.271	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	100	1,30	130,00
1745	013.002.272	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	100	0,60	60,00
1746	018.001.889	CALÇA MASCULINA – SARJA – BRIM, AZUL MARINHO E OUTI	UND	20	84,00	1.680,00
1747	018.001.890	CALÇA SOCIAL OXFORD MASCULINA (SEED) – TECIDO 100 %	UND	36	99,00	3.564,00
1748	013.002.188	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 2	MT	50	65,00	3.250,00
1749	013.002.190	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 2	MT	50	32,00	1.600,00
1750	013.002.195	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CAN	MT	30	58,00	1.740,00
1751	013.002.196	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CAN	MT	30	75,00	2.250,00
1752	075.001.952	CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,70M E MONITO	DIA	17	349,00	5.933,00
1753	018.001.891	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA (SEED) – TECIDO 58% ALGO	UND	32	123,00	3.936,00
1754	018.001.892	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA (SEED) – TECIDO 58% ALGO	UND	32	125,00	4.000,00
1755	018.001.788	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA, COMPOSIÇÃO (	UND	118	74,95	8.844,10
1756	018.001.901	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 33%	UND	200	49,50	9.900,00
1757	018.001.900	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 33%	UND	432	42,50	18.360,00
1758	018.001.792	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 335 \	UND	112	74,95	8.394,40
1759	018.001.905	CAMISETA MANGA LONGA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 33%	UND	200	73,00	14.600,00
1760	036.005.930	CANECA DE PLÁSTICO ESCOLAR 300ML - FORMATO INTERN	UND	100	4,00	400,00
1761	059.001.706	CANECAO Nº 16	UND	1	40,00	40,00
1762	051.001.076	CANECAO Nº18	UND	1	65,00	65,00
1763	059.001.707	CANECAO Nº20	UND	1	63,00	63,00
1764	062.001.500	CANELA EM PAU: REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES	UND	14	4,18	58,52
1765	062.001.644	CANELA EM PÓ - 50GR	UND	6	11,20	67,20
1766	062.001.501	CANELA EM PÓ: PROVENIENTE DE CASCAS SÃS, LIMPAS E	UND	28	3,45	96,60
1767	052.002.099	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, CORPO EM POLIP	UND	1.450	1,6745	2.428,00
1768	052.002.100	CANETA ESFEROGRÁFICA NAS CORES PRETA E VERMELHA	UND	1.400	1,6793	2.351,00
1769	052.002.104	CANETA MARCA TEXTO VERDE, ROSA, LARANJA, AZUL, AM	CX	200	71,53	14.306,00
1770	052.002.105	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA E	UND	72	7,30	525,60
1771	051.002.268	CANETA RETROPROJETOR PRETA, CANETA PARA RETROP	UND	375	10,33	3.873,75
1772	062.001.619	CANJICA DE MILHO BRANCA: TIPO 1. DEVE CONSTAR DATA	KG	113	8,90	1.005,70
1773	052.002.020	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO; JOGO EM PVC LISO; GRAMAT	PCT	15	73,74	1.106,10
1774	052.002.021	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO; JOGO EM PVC LISO; GRAMAT	PCT	10	74,02	740,20
1775	075.001.265	CAPINA MANUAL	M2	5.045	2,25	11.351,25
1776	024.001.024	CAQUI FUIU: PRODUTO IN NATURA DE BOA QUALIDADE.	KG	800	13,48	10.784,00
1777	072.001.787	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO (ESPECIFICAÇÕE	UND	30	28,33	849,90
1778	062.002.018	CARNE BOVINA EM ISCAS (TIPO ESTROGONOFE) IN NATUR	KG	125,5	34,90	4.379,95
1779	062.001.482	CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO	KG	4.905	24,4374	119.865,56
1780	016.002.115	CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO): CORTE: PATINHO, MOÍDO	KG	1.598	31,90	50.976,20
1781	062.001.628	CARNE BOVINA MOÍDA IQF (PATINHO)	KG	1.432	25,6151	36.680,80
1782	062.002.032	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS IQF	KG	4.561	32,39	147.730,79

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1783	062.001.629	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS IQF	KG	1.058	33,80	35.760,40
1784	062.001.449	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS(PA	KG	1.642	39,85	65.433,70
1785	062.002.033	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM ISCAS IQF -	KG	5.079	33,8535	171.941,73
1786	062.001.357	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM ISCAS-(PAT	KG	1.575	39,85	62.763,75
1787	062.002.034	CARNE SUÍNA PERNIL SEM PELE, SEM OSSO EM CUBOS	KG	3.727	18,2567	68.042,72
1788	062.001.630	CARNE SUÍNA PERNIL SEM PELE, SEM OSSO EM CUBOS IQI	KG	1.140	14,49	16.518,60
1789	062.001.354	CARNE SUÍNA PERNIL SEM PELE, SEM OSSO EM CUBOS:SE	KG	1.258	19,88	25.009,04
1790	055.002.005	CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 6	UND	1	170,00	170,00
1791	072.001.796	CARTÃO DE VISITA CCZ (FRENTE E VERSO) / USAR AS COR	UND	200	0,30	60,00
1792	072.001.793	CARTAZ PAPEL COUCHE – TAM A3 CORES 4X0	UND	31	1,25	38,75
1793	003.001.549	CARTUCHO T 140 - 1 – PRETO PARA IMPRESSORA TX 620FV	UND	8	9,95	79,60
1794	003.001.550	CARTUCHO T 140 - 2 – AZUL PARA IMPRESSORA TX 620FWI	UND	4	9,95	39,80
1795	003.001.551	CARTUCHO T 140 - 3 – MAGENTA PARA IMPRESSORA TX 62(	UND	4	9,95	39,80
1796	003.001.552	CARTUCHO T 140 - 4 – AMARELO PARA IMPRESSORA TX 62(	UND	4	9,95	39,80
1797	052.002.013	CAVALETE DE PINTURA, COM 1,50M EM MADEIRA PINOS NA	UND	20	164,645	3.292,90
1798	016.002.504	CEBOLA: PRODUTO IN NATURA, CEBOLA PRIMEIRA, COMPA	KG	3.624	6,10	22.106,40
1799	016.002.506	CENOURA PROCESADA: CORTE CONFORME A NECESSIDAI	KG	198	18,13	3.589,75
1800	016.002.505	CENOURA: PRODUTO IN NATURA, PRIMEIRA, SEM RAMA, FF	KG	754	6,20	4.674,80
1801	062.001.590	CEREAL MATINAL - NATURAL: MILHO, SAL, VITAMINAS (A, B'	KG	1.447	21,40	30.965,80
1802	009.001.315	CHÁPEU PESCADOR. TIPO AUSTRALIANO - COM PROTEÇÃC	UND	10	22,30	223,00
1803	016.002.507	CHEIRO-VERDE: (CEBOLINHA E SALSA), SEM ÁREAS ESCUF	MACO	1.841	4,98	9.168,18
1804	024.001.181	CHICÓRIA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO UNIFORME, D	UND	469	3,2332	1.516,38
1805	016.001.133	CHUCHU TIPO EXTRA AA: uniforme, firme, com brilho, sem ferir	KG	82	5,85	479,70
1806	013.002.274	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA P.	KG	100	10,00	1.000,00
1807	013.002.275	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4.000	0,62	2.480,00
1808	013.002.277	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU C	KG	300	1,00	300,00
1809	013.002.278	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	2.500	0,60	1.500,00
1810	051.002.270	CLIPS GALVANIZADO 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS. O PROD	CX	5	30,98	154,90
1811	051.002.271	CLIPS GALVANIZADO 3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS. O PROD	CX	20	30,57	611,40
1812	051.002.272	CLIPS GALVANIZADO 4/0, CAIXA COM 500 GRAMAS. O PROD	CX	38	31,12	1.182,56
1813	052.002.110	COLA BRANCA 90 GR, FABRICADA COM ACETATO DE POLIV	TB	200	8,44	1.688,00
1814	052.002.111	COLA BRANCA LÍQUIDA - TUBO CONTENDO 150 GRAMAS, LÍ	TB	670	10,13	6.787,10
1815	052.002.113	COLA EM BASTÃO LAVÁVEL 40 GRAMAS - COLA EM BASTÃC	BT	200	21,99	4.398,00
1816	052.002.017	COLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL, TUBO COM 5 GRAMAS. DE	TB	25	18,488	462,20
1817	001.001.621	COLA INSTANTÂNEA, 20G MÉDIA VISCOSIDADE (CP): 40 A 6(	UND	12	4,10	49,20
1818	052.002.018	COLA SILICONE LIQUIDA, COMPOSIÇÃO: COMPOSIÇÃO: 80%	FR	10	17,60	176,00
1819	051.002.276	COLCHETE LATONADO Nº 03 - CAIXA COM 72 UNIDADES. O I	CX	15	8,35	125,25
1820	051.002.277	COLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADES. O I	CX	15	9,00	135,00
1821	051.002.278	COLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADES. O I	CX	15	9,36	140,40
1822	036.005.915	COLHER DE SILICONE 22,5: COLHER PARA SERVIR, COMPR	UND	2	18,00	36,00
1823	036.005.916	COLHER DE SILICONE 27,5 CM: COMPRIMENTO: 33 CM; DIAI	UND	2	21,00	42,00
1824	002.001.968	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA LINHA CRISTAL	CX	14	120,00	1.680,00
1825	036.005.923	COLHER EM POLIETILENO 60CM: TEMPERATURA ATÉ 100°;	UND	1	69,00	69,00
1826	036.005.914	COLHER INOX - COLHER DE MESA: FEITO TOTALMENTE EM	UND	100	2,50	250,00
1827	052.002.115	COMPASSO DE METAL - MATERIAL ATÓXICO, PARTE DO MA	UND	450	20,37	9.166,50

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1828	036.005.919	CONCHA DE SILICONE: CONCHA DE 28,5 CM; COMPRIMENT	UND	2	19,50	39,00
1829	036.005.933	CONJUNTO DE PORTA MANTIMENTOS - CONJUNTO DE POT	CJT	1	110,00	110,00
1830	005.002.372	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE E MI	SERV	16	40,67	650,72
1831	005.002.368	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	15	44,00	660,00
1832	005.002.376	CONSERTO DE PNEU DE CARRINHO DE MÃO	SERV	10	19,00	190,00
1833	005.002.395	CONSERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V/	SERV	22	30,67	674,74
1834	005.002.297	CONSERTO DE PNEUS DE MOTO	SERV	10	27,33	273,30
1835	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	12	24,00	288,00
1836	075.001.519	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FOR	SERV	1	35.000,00	35.000,00
1837	005.002.336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SEGURO D	SERV	1	82.286,92	82.286,92
1838	075.001.096	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO COM INTELIGÊ	MÊS	10	12.879,32	128.793,20
1839	038.001.296	CÓPIAS - MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB), CONFC	SERV	282.288	0,08	22.583,04
1840	002.001.969	COPO DESCARTÁVEL 100ML A 110ML EMBALADOS EM CAIX	CX	6	322,00	1.932,00
1841	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	45	233,00	10.485,00
1842	002.001.971	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA	CX	6	240,00	1.440,00
1843	052.002.019	CORDA DE SISAL; COMPRIMENTO 5 METROS; COM CABO EI	UND	6	197,84	1.187,04
1844	051.002.287	CORRETIVO EM FITA MEDINDO APROXIMADAMENTE 05MM	UND	10	22,49	224,90
1845	035.001.014	CORTADOR DE LEGUMES (GRANDE)	UND	1	225,00	225,00
1846	016.002.508	COUVE MANTEIGA - (PROCESSADA E PICADA): EMBALADA E	PCT	285	15,96	4.548,60
1847	062.001.506	CRAVO DA ÍNDIA: REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES	UND	32	10,2769	328,86
1848	005.002.633	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: SOLO - EQUIP. DO ART	SERV	2	500,00	1.000,00
1849	005.002.645	CRED. - CATEGORIA: PROJETOS- TIPO: AÇÕES FORMATIVA	HRS	45	196,67	8.850,15
1850	002.001.904	CREME DENTAL USO ADULTO - EMBALADO EM TUBO COM M	TB	21	4,95	103,95
1851	002.001.905	CREME PARA PREVENIR ASSADURA 45G	TB	92	25,00	2.300,00
1852	036.005.931	CUMBUCA DE PLÁSTICO ESCOLAR 300ML - CUMBUCA ESCO	UND	100	4,60	460,00
1853	075.001.756	DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA ATÉ 400 PESSOAS	SERV	9	6.100,00	54.900,00
1854	075.001.755	DECORAÇÃO FORMATURAS – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSIN(	SERV	19	7.689,00	146.091,00
1855	088.001.033	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES	UND	4	16,00	64,00
1856	088.001.034	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FI	UND	4	11,00	44,00
1857	088.001.035	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM	UND	4	11,00	44,00
1858	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	421	11,30	4.757,30
1859	013.002.211	DILUENTE AGUARRAS	L	20	17,00	340,00
1860	013.002.212	DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7" COM ARF	UND	3	16,00	48,00
1861	013.002.213	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO I	UND	3	53,00	159,00
1862	013.002.214	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONC	UND	2	229,00	458,00
1863	013.002.215	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO	UND	4	20,00	80,00
1864	013.002.216	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X	UND	4	21,00	84,00
1865	013.002.217	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, C	UND	4	21,00	84,00
1866	013.002.218	DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 1	UND	4	4,00	16,00
1867	017.004.064	DISCO TRASEIRO RENAULT MASTER 2021	JG	3	344,90	1.034,70
1868	062.001.548	DOCE DE ABOBORA COM BATATA DOCE: INGREDIENTES D(	CX	77	22,10	1.701,70
1869	091.001.020	DOCE DE BANANA SEM AÇÚCAR (30G)	UND	1.062	2,64	2.803,68
1870	010.002.289	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL,	UND	2	240,10	480,20
1871	069.001.937	ELEM FILTR	PC	1	344,26	344,26
1872	069.001.935	ELEM FILTR	PC	1	289,17	289,17

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1873	069.002.018	ELEMEN FILTRO AF279760E1	PC	1	392,15	392,15
1874	038.004.229	ELEMENTO PRIMARIO FILTRO DE AR	SERV	0,2	530,00	106,00
1875	051.002.294	ENVELOPE CONVITE, TAMANHO 16,2 X 22,9, GRAMATURA 8(	UND	150	0,96	144,00
1876	051.002.302	ENVELOPE MEIO OFICIO 75G, NA COR BRANCA, MEDINDO 1	CX	25	186,63	4.665,75
1877	051.002.303	ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80GR, MEDINDO 229MM X 32	CX	10	180,34	1.803,40
1878	051.002.304	ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80GR, MEDINDO 370MM X 47	CX	15	208,57	3.128,55
1879	051.002.305	ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM, COM 04 FUROS, PARA PA	PCT	85	75,4929	6.416,90
1880	051.002.306	ENVELOPE TIPO SACO 75G, NA COR BRANCA, MEDINDO 22(	CX	16	204,81	3.276,96
1881	088.001.036	ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE M	UND	2	52,00	104,00
1882	016.001.978	ERVA MATTE	UND	80	11,99	959,20
1883	062.001.618	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	KG	88	8,99	791,12
1884	062.001.507	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	UND	7	3,27	22,89
1885	016.002.509	ESCAROLA: EXTRA (TIPO 18), COM PESO UNITÁRIO SUPERI	KG	178	11,63	2.070,14
1886	002.001.249	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	430	2,20	946,00
1887	002.001.944	ESCOVA MULTIUSO	UND	28	5,95	166,60
1888	036.005.918	ESCUMADEIRA DE SILICONE: COMPRIMENTO: 33 CM; DIAME	UND	2	22,00	44,00
1889	088.001.037	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISC	UND	1	795,00	795,00
1890	036.005.920	ESPÁTULA PÃO DURO DE SILICONE: ESPÁTULA PÃO DURO	UND	1	19,00	19,00
1891	052.002.022	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, 40MM. ESPIRAL PLÁSTICC	PCT	10	486,60	4.866,00
1892	002.001.959	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INDICADO PARA REMOÇÃO DE SU	FD	55	41,66	2.291,30
1893	002.001.960	ESPONJA MULTIUSO MEDIDAS: 110 X 75 X 20 MM. EMBALAG	PCT	606	7,26	4.399,56
1894	013.002.222	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUA	UND	8	21,00	168,00
1895	088.001.038	ESQUADRO DE ACO 12" (300 MM), CABO DE ALUMINIO	UND	2	17,00	34,00
1896	052.002.117	ESTOJO DE CANETA HIDROGRÁFICA GROSSA COM 12 COR	CJT	10	44,95	449,50
1897	051.002.210	ESTOJO DE GUACHE EM BASTÃO CONTENDO 06 POTE DE 1	UND	30	50,10	1.503,00
1898	052.002.118	ESTOJO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO - ESTOJO ECOI	UND	100	27,02	2.702,00
1899	018.001.873	ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO – ALUNOS	UND	3.200	24,39	78.048,00
1900	052.002.119	ESTOJO ESCOLAR PLÁSTICO CONFECCIONADO EM PET-PC	UND	420	29,57	12.419,40
1901	036.005.998	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 10	PCT	10	100,00	1.000,00
1902	002.001.946	EXTENSÃO TELESCÓPICA DE 3 METROS, EM ALUMÍNIO ANC	UND	31	235,00	7.285,00
1903	072.001.803	FAIXA EM LONA, MEDINDO 0,80X3,00M (- ARTE: A DEFINIR)	UND	6	89,69	538,14
1904	062.002.001	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA GRUPO SECA, CLASSE F	KG	126	8,99	1.132,74
1905	062.001.508	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA: GRUPO SECA, CLASSE I	UND	90	11,79	1.061,10
1906	016.002.015	FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS	KG	855	5,14	4.394,70
1907	062.001.591	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1: ENRIQUECIDA COM F	KG	924	4,55	4.204,20
1908	017.004.428	FBD75 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	3	44,99	134,97
1909	017.004.331	FCD 0806 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	5	112,25	561,25
1910	017.004.463	FCD 0952 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	5	56,95	284,75
1911	017.004.436	FCD 30123 - FILTRO DESUMIDIFICADOR	UND	5	125,85	629,25
1912	016.002.510	FEIJÃO CARIOCA: TIPO 1 SAFRA NOVA CONSTITUÍDO DE GF	KG	4.377	10,21	44.689,17
1913	016.002.083	FEIJÃO PRETO	KG	947	7,35	6.960,45
1914	062.001.512	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA	UND	481	3,2856	1.580,37
1915	062.002.023	FILE DE COXA-SOBRECOXA DE FRANGO SEM PELE: CONGE	KG	2.353	19,50	45.883,50
1916	062.002.025	FILE DE MEIO PEITO DE FRANGO SEM OSSO: CONGELADO	KG	790	24,00	18.960,00
1917	072.001.842	FILTRO DE AREIA PARA PISCINA: EQUIPAMENTO NOVO, DE	UND	1	1.050,00	1.050,00

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1918	017.002.858	FILTRO DE OLEO	PC	1	332,85	332,85
1919	002.001.972	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, REFERÊNCIA 103, CONFECC	CX	25	7,00	175,00
1920	045.001.151	FILTRO DUPLO DE COMBUST./ FILTRO SECUND	SERV	0,2	530,00	106,00
1921	038.004.592	FILTRO SEDIMENTADOR SUBSTITUIR	SERV	0,3	530,00	159,00
1922	072.001.403	FIO DE NYLON 50MM	PCT	23	31,34	720,82
1923	072.001.402	FIO ENCERADO - COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER ESPESSU	PCT	10	46,88	468,80
1924	052.002.027	FIO; PARA TRICO; COMPOSTO DE 100% ACRÍLICO; 4 MM DE	UND	10	29,47	294,70
1925	052.002.030	FITA ADESIVA- 19MM X 50M, PRODUZIDA EM FILME DE BOPI	RL	375	7,78	2.917,50
1926	052.002.028	FITA ADESIVA - 24MM X 50M, PRODUZIDA EM FILME DE BOP	RL	260	9,23	2.399,80
1927	052.002.029	FITA ADESIVA - 45MM X 45M, PRODUZIDA EM FILME DE BOP	RL	107	10,59	1.133,13
1928	052.002.031	FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M. FABRICADA C	RL	375	14,24	5.340,00
1929	052.002.032	FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 48MM X 50M. FABRICADA C	RL	125	29,17	3.646,25
1930	052.002.033	FITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 12MM X 30M. ARA MA	RL	135	16,6793	2.251,70
1931	001.001.507	FITA CREPE 48 MM X 50 M, PACOTE C/2	PCT	125	15,20	1.900,00
1932	010.002.296	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UND	40	11,00	440,00
1933	052.002.034	FITA DE CETIM, 38MM, Nº9, NAS CORES AMARELA, AZUL CL	RL	70	17,71	1.239,70
1934	052.002.035	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSPARENTE MEDINDO A	RL	6	24,25	145,50
1935	052.002.036	FITA METALOIDE INDICADAS PARA ARTESANATO, ESCOLAS	RL	10	28,00	280,00
1936	052.002.037	FITILHO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5MM DE LARGURA	RL	20	5,12	102,40
1937	052.002.038	FIXADOR EM TIRA/ OU FACILITADOR DE ATIVIDADES DA VID	KIT	75	86,88	6.516,00
1938	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5	UND	312	2,85	889,20
1939	017.004.429	FN947 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	10	26,50	265,00
1940	072.001.809	FOLHETOS 140X200MM	UND	1.000	0,21	210,00
1941	010.002.314	FORNECIMENTO DE PEÇAS - VEÍCULOS PESADOS COM SIS	UND	2	4.214,46	8.428,92
1942	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	6.579	648,6886	4.267.722,20
1943	002.001.986	FÓSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA. ACONDICIONADO EM	MACO	50	5,98	299,00
1944	048.001.273	FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE VIDROS LATERAIS	SERV	1	120,00	120,00
1945	047.001.613	FRANQUIA SEGURO - TROCA DE PARABRISA	SERV	1	120,00	120,00
1946	016.001.987	FUBÁ DE MILHO PRÉ-COZIDO - 1KG	KG	173	3,60	622,80
1947	062.001.513	FUBÁ: FUBÁ DE MILHO PRÉ-COZIDO, ENRIQUECIDO COM FE	UND	125	4,9199	614,99
1948	052.002.039	FURADOR DE EVA, NO FORMATOS DE COROAS, FLORES, C	UND	20	95,66	1.913,20
1949	036.005.939	GALÃO TÉRMICO 05 LITROS: TEMPO DE CONSERVAÇÃO DA	UND	1	89,30	89,30
1950	036.005.941	GALÃO TÉRMICO 10 LITROS: TEMPO DE CONSERVAÇÃO DA	UND	1	220,00	220,00
1951	058.001.858	GARRAFA TERMICA 1,8LT	UND	2	105,00	210,00
1952	002.001.906	GEL DENTAL INFANTIL - EMBALAGEM DE 90G A 100G	UND	442	14,00	6.188,00
1953	062.001.514	GELÉIA DE FRUTAS 100% NATURAL: SEM CONSERVANTES,	PT	50	35,00	1.750,00
1954	052.002.121	GIZ DE CERA GROSSO - GIZ DE CERA COM 12 CORES TRIAN	CX	70	12,47	872,90
1955	052.002.040	GLITTER PARTÍCULA EM PVC METALIZADAS DE 0,015 MICRA	PCT	5	57,75	288,75
1956	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AB	UND	10	118,52	1.185,20
1957	058.001.594	GLP P45, acondicionado em conformidade com as normas da AB	UND	288	422,96	121.812,48
1958	016.002.511	GOIABA VERMELHA: FRESCA; DE PRIMEIRA; COM ASPECTO	KG	1.800	11,38	20.484,00
1959	051.002.311	GRAMPO FIXA PAPEL; POLIPROPILENO; TRILHO; 80MM; BRA	CX	11	41,3054	454,36
1960	051.002.315	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNID/	CX	200	16,26	3.252,00
1961	012.001.254	GRAXA PARA ROLAMENTO GM 2 – A BASE SABÃO LITIO TB	TAMB	2	3.200,00	6.400,00
1962	002.001.963	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) , NAS MEDIDAS	UND	689	5,58	3.844,62

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1963	052.002.041	GUARDANAPO DECOUPAGE IMPORTADO, FOLHA TRIPLA, P	UND	100	28,75	2.875,00
1964	051.002.251	GUILHOTINA A4 DIMENSÕES APROXIMADA: 500 X 290 X 60M	UND	8	657,00	5.256,00
1965	017.004.444	HD 3003 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	2	65,80	131,60
1966	002.001.890	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 LITROS COM AÇÃO DESINFETAN	GL	175	38,00	6.650,00
1967	002.001.891	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR 750 ML	FR	754	20,00	15.080,00
1968	075.001.746	IMPRESSÃO, MONTAGEM E ACABAMENTO DE CADERNOS D	UND	7.699	1,09	8.391,91
1969	075.001.747	IMPRESSÃO, MONTAGEM E ACABAMENTO DE CADERNOS D	UND	1.824	1,69	3.082,56
1970	075.001.749	IMPRESSÃO, MONTAGEM E ACABAMENTO DE FORMULÁRIC	UND	3.011	0,08	240,88
1971	075.001.750	IMPRESSÃO, MONTAGEM E ACABAMENTO DE FORMULÁRIC	UND	754	0,33	248,82
1972	075.001.751	IMPRESSÃO, MONTAGEM E ACABAMENTO DE FORMULÁRIC	UND	1.804	0,69	1.244,76
1973	075.001.833	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 24.000BTUS.	SERV	1	900,00	900,00
1974	075.001.832	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 30.000BTUS.	SERV	2	1.600,00	3.200,00
1975	075.001.831	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 36.000BTUS.	SERV	1	1.600,00	1.600,00
1976	075.001.830	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 60.000BTUS.	SERV	1	2.000,00	2.000,00
1977	018.001.912	JAQUETA NYLON (SEED) – TECIDO 100% POLIAMIDA, FORR/	UND	21	193,00	4.053,00
1978	036.005.925	JARRA PLÁSTICA 04 LITROS: COM TAMPA, DIMENSÃO: (COM	UND	1	36,00	36,00
1979	051.002.217	JOGO DA MEMÓRIA, JOGO DA MEMÓRIA SÍLABAS FABRICAD	UND	66	73,85	4.874,10
1980	052.002.043	KIT DE JOGO EDUCATIVO, TIPO FLASH CARDS, COMPOSTO	KIT	16	508,85	8.141,60
1981	018.001.867	KIT ESCOLAR INVERNO 1 – COMPOSTA POR 01 (UMA) CAMI	KIT	2.950	222,72	657.024,00
1982	018.001.868	KIT ESCOLAR INVERNO 2 – COMPOSTA POR 01 (UMA) CAMI	KIT	250	222,72	55.680,00
1983	018.001.869	KIT ESCOLAR INVERNO 3 – COMPOSTA POR 01 (UMA) CAMI	KIT	2.950	241,20	711.540,00
1984	018.001.870	KIT ESCOLAR INVERNO 4 – COMPOSTA POR 01 (UMA) CAMI	KIT	749	241,20	180.658,80
1985	018.001.863	KIT ESCOLAR VERÃO 1 – COMPOSTA POR 01 (UMA) CAMISE	KIT	2.950	100,75	297.212,50
1986	018.001.864	KIT ESCOLAR VERÃO 2 – COMPOSTA POR 01 (UMA) CAMISE	KIT	250	100,75	25.187,50
1987	005.002.738	KM RODADOS DURANTE OS DIAS LETIVOS NOMUNICÍPIO DI	KM	22.731,69	18,10	411.443,59
1988	017.004.342	KR 27004 COPO DE ACRILICO P/ FILTRO	UND	3	70,00	210,00
1989	052.002.044	LÃ FABRICADA EM 100% ACRÍLICO, COR FORTE, NAS CORE	RL	41	14,82	607,62
1990	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	30	29,5347	886,04
1991	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	34	32,6712	1.110,82
1992	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	30	26,98	809,40
1993	052.002.045	LANTEJOULAS PARA DECORAÇÃO EM GERAL, NAS CORES	PCT	24	12,15	291,60
1994	052.002.126	LÁPIS DE COR 12 CORES GROSSO - FORMATO TRIANGULAR	CX	32	53,92	1.725,44
1995	052.002.129	LÁPIS GRAFITE JUMBO, GRADUAÇÃO HB, FORMATO TRIANG	CX	1	665,04	665,04
1996	052.002.134	LÁPIS PRETO GRAFITE Nº02 - LÁPIS GRAFITE, GRADUAÇÃO	UND	800	1,4075	1.126,00
1997	016.002.512	LARANJA PÊRA: PRODUTO IN NATURA, PÊRA, FRESCA, DE I	KG	1.210	5,96	7.211,60
1998	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	2.780	4,20	11.676,00
1999	017.004.347	LB 655 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	5	12,60	63,00
2000	062.001.519	LEITE EM PÓ INSTANTANEO ZERO LACTOSE: LEITE INTEGR	UND	50	15,40	770,00
2001	016.002.557	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	L	49.000	7,18	351.820,00
2002	016.001.100	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO B EMBALADO EM PLA	L	23.710	6,84	162.176,40
2003	062.001.520	LEITE ISENTO DE LACTOSE: EM EMBALAGEM TETRA PARK (	L	40	6,42	256,80
2004	002.001.907	LENÇO UMEDECIDO INFANTIL - MEDIDAS DE 19X10 CM - EM	PT	379	44,00	16.676,00
2005	016.002.016	LENTILHA - TIPO MÉDIA	KG	61	19,69	1.201,09
2006	005.002.780	LICENÇA MENSAL DE USO DE SISTEMA DISPONÍVEL EM PLA	MES	12	28.500,00	342.000,00
2007	016.002.513	LIMÃO THAITI: IN NATURA, DEVENDO SER APRESENTADO F	KG	226	6,93	1.566,19

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2008	002.005.049	LIMPA ALUMÍNIO PARA VEÍCULOS TB 200 LT 1-40	TAMB	1	600,00	600,00
2009	012.001.230	LIMPA ALUMÍNIO PARA VEÍCULOS TB 200LT 1-40	TAMB	3	527,65	1.582,95
2010	012.001.253	LIMPA CONTATO ELÉTRICO E ELETRONICOS EM SPRAY	UND	5	25,50	127,50
2011	031.001.201	LIMPA PNEU (PNEU PRETINHO) GALÃO DE 5L	L	10	10,025	100,25
2012	002.001.893	LIMPA VIDROS 500 ML	FR	549	5,30	2.909,70
2013	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	3.847	5,20	20.004,40
2014	047.001.882	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA: ESGOTAMENTO DE MATERIAI	L	20.000	0,1775	3.550,00
2015	046.001.578	LINHA 01: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA	UND	300	1.752,5921	525.777,62
2016	046.001.579	LINHA 02: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA	UND	278	1.697,8029	471.989,20
2017	046.001.580	LINHA 03: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA	UND	141	1.697,808	239.390,93
2018	075.001.019	LINHA 04: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À ITAPETININ	SERV	143	2.020,4887	288.929,89
2019	046.001.582	LINHA 05: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA	UND	131	1.752,5925	229.589,62
2020	046.001.583	LINHA 06: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA	UND	136	1.752,5954	238.352,97
2021	052.002.046	LINHA ANCHOR PERLÉ Nº 8, NOVELO COM 85 METROS, 100	UND	10	51,06	510,60
2022	002.001.933	LIXEIRA PLÁSTICA DE CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 LIT	UND	13	106,36	1.382,68
2023	002.001.934	LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA OU RETANGULAR, COM PED	UND	40	216,20	8.648,00
2024	002.001.935	LIXEIRA PLÁSTICA, TELADA COM CAPACIDADE PARA 10 LITI	UND	130	7,35	955,50
2025	075.001.432	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA INFLÁVEL: MEDINDO NO M	DIA	3	450,00	1.350,00
2026	075.001.427	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIA	DIA	3	420,00	1.260,00
2027	075.001.426	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA COM MATERIAL E MONI	DIA	3	420,00	1.260,00
2028	075.001.754	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BACKDROP – 1 MÓDULO	SERV	3	901,00	2.703,00
2029	075.001.431	LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL: MEDINDO NO	DIA	3	600,00	1.800,00
2030	075.001.423	LOCAÇÃO DE TENDA COM 10X10, COM CALHAS E ESTRUTU	DIA	3	1.190,00	3.570,00
2031	075.001.428	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL: MEDINDO NO MÍNIMO 5X4	DIA	3	550,00	1.650,00
2032	075.001.853	LOCAÇÃO MENSAL - COMPUTADORES TIPO DESKTOP - (MC	MES	480	390,00	187.200,00
2033	017.004.122	LONA DIANTEIRA M.BENZ/ CAIO LO 916 ORE 2020	JG	2	119,80	239,60
2034	017.004.131	LONA DIANTEIRA M.BENZ/ OF 1919 R. ORE 2017	JG	2	149,80	299,60
2035	017.004.125	LONA DIANTEIRA MARCOPOLO/ VOLARE V6L EM 2014 MODE	JG	2	184,90	369,80
2036	017.004.117	LONA DIANTEIRA RENAULT/ MASTER JM 16 2020	JG	2	198,50	397,00
2037	017.004.124	LONA DIANTEIRA VW/ 15.190 EOD E.HD ORE 2019	JG	2	164,90	329,80
2038	017.004.130	LONA DIANTEIRA VW/ COMIL VERSATILE R 2023 MODELO 17	JG	2	194,80	389,60
2039	017.004.126	LONA DIANTEIRA VW/ MASCA ROMA 2019 MODELO 17260	JG	2	158,90	317,80
2040	010.002.297	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	800	1,75	1.400,00
2041	010.002.298	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	500	1,65	825,00
2042	017.004.102	LONA TRASEIRA IVECO/ DAILY 35-150CS 2020	JG	2	274,90	549,80
2043	017.004.101	LONA TRASEIRA IVECO/ DAILY 45170 VREV BUS 2023	JG	2	237,15	474,30
2044	017.004.106	LONA TRASEIRA IVECO/ MASCA ROMA R 2022 MODELO 172	JG	2	234,90	469,80
2045	017.004.097	LONA TRASEIRA M.BENZ/ CAIO LO 916 ORE 2020	JG	2	158,20	316,40
2046	017.004.107	LONA TRASEIRA M.BENZ/ LO 916 ESC R 2023	JG	2	163,20	326,40
2047	017.004.105	LONA TRASEIRA M.BENZ/ OF 1919 R.ORE 2017	JG	2	165,20	330,40
2048	017.004.112	LONA TRASEIRA RENAULT/ MASTER L2H2MNP16 2021	JG	4	159,90	639,60
2049	017.004.104	LONA TRASEIRA VW/ COMI VERSATILE R 2023 MODELO 17 2	JG	2	240,00	480,00
2050	062.001.522	LOURO: FOLHAS DESIDRATADAS. EMBALAGEM PLÁSTICA C	UND	75	3,34	250,50
2051	016.002.362	LOURO: FOLHAS DESIDRATADAS. EMBALAGEM PLÁSTICA C	UND	121	4,90	592,90
2052	038.001.015	LUBRIFICACAO	SERV	0,32	530,00	169,60

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2053	010.002.290	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRA	UND	24	20,00	480,00
2054	002.001.317	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	96	7,10	681,60
2055	002.001.913	LUVA DE LÁTEX NATURAL NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉD	CX	230	40,61	9.340,30
2056	002.001.914	LUVA DE LIMPEZA NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO OU G	PR	216	9,69	2.093,04
2057	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	77	21,00	1.617,00
2058	002.001.916	LUVAS DE SEGURANÇA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	PCT	83	4,18	346,94
2059	016.002.514	MAÇÃ NACIONAL – 135: DE PRIMEIRA; CATEGORIA 1; APRES	KG	21.582	13,17	284.234,94
2060	062.001.523	MACARRÃO DE ARROZ: INGREDIENTES: FARINHA DE ARRO	KG	89	5,5119	490,56
2061	016.002.543	MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS - PARAFUSO OU PENE:	KG	2.919	6,00	17.514,00
2062	062.001.525	MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS - TIPO AVE MARIA: SÊM	UND	120	3,5967	431,60
2063	016.002.364	MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS: SÊMOLA DE TRIGO EN	KG	218	6,00	1.308,00
2064	062.001.524	MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS: SÊMOLA DE TRIGO EN	UND	2.869	3,0789	8.833,34
2065	072.001.747	MALETA LITERÁRIA PARA ESTUDANTES: ENSINO FUNDAME	UND	105	279,90	29.389,50
2066	072.001.748	MALETA LITERÁRIA PARA ESTUDANTES: ENSINO FUNDAME	UND	57	279,90	15.954,30
2067	072.001.840	MALETA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)	UND	800	279,90	223.920,00
2068	072.001.841	MALETA PARA ENSINO FUNDAMENTAL – 1º AO 3º ANO	UND	600	279,90	167.940,00
2069	075.001.956	MALETA PARA ENSINO FUNDAMENTAL – 4º E 5º ANO	UND	400	279,90	111.960,00
2070	052.002.135	MALETA PERSONALIZADA, PRODUZIDA EM PP (POLIPROPIL	UND	271	45,40	12.303,40
2071	016.002.515	MAMÃO FORMOSA: MAMÃO TIPO FORMOSA, PESANDO EM I	KG	203	11,25	2.283,75
2072	024.001.100	MANDIOCA DESCASCADA: BRANCA; EMBALADA EM SACO P	KG	783	14,00	10.962,00
2073	016.002.516	MANDIOQUINHA SALSA: MANDIOQUINHA, TIPO SALSA, FRES	KG	184,5	18,31	3.378,20
2074	036.005.840	MANGUEIRA HIDRANTE 30 METROS 1.1/2 TIPO 2	UND	2	560,00	1.120,00
2075	062.001.527	MANTEIGA DE COCO SABOR MANTEIGA: INGREDIENTES: ÓI	UND	10	29,99	299,90
2076	091.001.006	MANTEIGA SEM SAL	KG	97	49,00	4.753,00
2077	062.001.528	MANTEIGA SEM SAL: MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE (	UND	642	25,03	16.069,26
2078	075.001.824	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	3	69,99	209,97
2079	075.001.823	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	11	74,98	824,78
2080	075.001.822	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	2	74,00	148,00
2081	075.001.821	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	2	73,99	147,98
2082	075.001.820	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	89,99	89,99
2083	075.001.818	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	6	95,01	570,06
2084	075.001.825	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	69,99	69,99
2085	072.001.828	MÃO DE OBRA / MATERIAL - PLACAS ACM 5M X 1M DESTINA	UND	1	4.307,76	4.307,76
2086	005.002.427	MÃO DE OBRA PARA LANTERNAGEM GERAL	HRS	41	63,318	2.596,04
2087	005.002.431	MÃO DE OBRA PARA LANTERNAGEM GERAL DE VEÍCULOS I	HRS	79	84,424	6.669,50
2088	005.002.428	MÃO DE OBRA PARA REPARO - CURTO CIRCUITO EM CHICC	HRS	126	61,2024	7.711,50
2089	005.002.429	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE ALTERNADO	HRS	87	116,083	10.099,22
2090	005.002.432	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE MOTOR DE F	HRS	58	168,8479	9.793,18
2091	005.002.433	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE E CURTO CIRCU	HRS	67	94,977	6.363,46
2092	005.002.430	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO ELÉTRICO IN LOCO	HRS	10	126,636	1.266,36
2093	005.002.434	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS IN LOCO DE VE	HRS	38	195,2305	7.418,76
2094	051.002.322	MARCADOR PERMANENTE, COM PONTA REDONDA EM POL	UND	125	12,00	1.500,00
2095	016.002.369	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	KG	388,5	14,80	5.749,80
2096	052.002.136	MASSA DE MODELAR 12 CORES, 180 GRAMAS, FORMATO D	CX	900	9,86	8.874,00
2097	016.002.545	MASSA PARA PASTEL: FORMATO DE DISCOS, TAMANHO MÉ	PCT	365	17,90	6.533,50

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2098	075.001.455	MATERIAL + MÃO DE OBRA - MASSA CORRIDA A BASE DE F	M²	12	8,01	96,12
2099	075.001.456	MATERIAL + MÃO DE OBRA - MASSA CORRIDA À BASE DE R	M²	436,5	9,80	4.277,70
2100	075.001.465	MATERIAL + MÃO DE OBRA - PAREDE COM PLACAS DE GES	M²	6	76,00	456,00
2101	016.002.518	MELANCIA REDONDA: GRAÚDA; DE PRIMEIRA; LIVRE DE SU	KG	1.872	5,45	10.202,40
2102	051.002.225	MIÇANGAS BOLINHA EMBORRACHADA 8MM - PACOTE COM	PCT	34	17,41	591,94
2103	062.002.013	MILHO PARA PIPÓCA: TIPO 1, EMBALAGEM TRANSPARENTE	KG	179	7,50	1.342,50
2104	016.002.517	MILHO VERDE EM ESPIGAS: NATURAL, DESCASCADO, APRE	KG	3.000	9,55	28.650,00
2105	016.002.552	MINI BALA DE GELATINA – 15 GRS INGREDIENTES: XAROPE	CX	315	12,39	3.902,85
2106	062.001.549	MINI BOLO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, SABOR CHOC	UND	4.000	1,35	5.400,00
2107	016.002.249	MINI CAROLINA: TIPO DE BOLINHO COM COBERTURA DE CH	KG	5	44,01	220,05
2108	016.002.237	MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO: FEITO COM PRÉ MISTURA AI	KG	15	35,1033	526,55
2109	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	33	45,6054	1.504,98
2110	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	58	51,1552	2.967,00
2111	018.001.871	MOCHILA DE COSTAS PERSONALIZADA – ALUNOS	UND	3.200	103,90	332.480,00
2112	005.002.373	MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE E MICR	SERV	21	39,33	825,93
2113	005.002.369	MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	5	39,33	196,65
2114	005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	4	30,67	122,68
2115	005.002.290	MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE I	SERV	10	24,00	240,00
2116	002.001.947	MOP ESFREGÃO MÁGICO , COM CABO DE NO MÍNIMO 1,20 M	UND	16	127,69	2.043,04
2117	002.001.948	MOP GIRATÓRIO COM CESTO 360º, CAPACIDADE PARA ATÉ	UND	14	176,97	2.477,58
2118	002.001.894	MULTI INSETICIDA À BASE DE ÁGUA - EMBALADO EM LATA I	UND	75	23,50	1.762,50
2119	048.001.243	MULTIFUNCIONAL COLOR	UND	46.547	0,69	32.117,43
2120	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	71.642	0,08	5.731,36
2121	062.001.429	MUSSARELA FATIADA	KG	2.703,252	45,2527	122.329,56
2122	091.001.015	MUSSARELA FATIADA INTERFOLHADA	KG	590	48,00	28.320,00
2123	002.001.897	ODORIZADOR DE AMBIENTE ACONDICIONADO EM LATA DE	UND	319	16,00	5.104,00
2124	012.001.251	ÓLEO 5W30 (SINTETICO) 1L MOTOR A DIESEL – ACEA C4 (DI	L	268	20,1312	5.395,15
2125	012.001.227	ÓLEO ANTI FERRUGEM DESENGRIPANTE	UND	10	8,442	84,42
2126	012.001.245	ÓLEO ATF – HIDRÁULICO – GALÃO 20L	L	2	12,665	25,33
2127	038.004.594	ÓLEO DE MOTOR	SERV	0,4	530,00	212,00
2128	012.001.173	OLEO DE MOTOR DIESEL SINTÉTICO 10W40 (1ª LINHA, GALÃ	L	5	18,996	94,98
2129	062.001.534	ÓLEO DE SOJA: O PRODUTO DEVERÁ SER 100% ÓLEO DE S	UND	2.850	7,48	21.318,00
2130	012.001.235	ÓLEO FLUÍDO DE FREIO DOT 5 (FRASCO DE 500ML)	UND	15	15,0907	226,36
2131	012.001.263	ÓLEO FLUIDO DE FREIOS DOT 3 - FRASCO 500ML	UND	15	10,0253	150,38
2132	012.001.258	ÓLEO FUIDO DE FREIOS DOT 4 - FRASCO 500ML	UND	15	12,6533	189,80
2133	012.001.261	ÓLEO MINERAL 15W 40 (GALÃO 20L)– API CI-4 / ACEA E7 - M	L	10	14,12	141,20
2134	012.001.108	OLEO MOTOR 15W40 (CK-4)	UND	17	52,46	891,82
2135	012.001.280	ÓLEO SAE 5W30 SINTÉTICO DEXOS 1 GM APPROVED GEN 3	L	12	65,42	785,04
2136	012.001.196	OLEO SEMISSINTETICO 10W 40 MOTOR A DIESEL GALAO 20	L	50	18,415	920,75
2137	012.001.248	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 1L MOTOR A GASOLINA	L	20	18,468	369,36
2138	051.002.226	OLHINHOS PARA ARTESANATO 10MM, 8MM, 6MM E 4MM - P/	PCT	37	25,24	933,88
2139	062.001.535	ORÉGANO: DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR FOLHAS DE ES	PCT	140	15,5803	2.181,24
2140	051.002.253	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO EM ACRILICO TRANSPARE	UND	10	160,00	1.600,00
2141	016.002.556	OVO DE PÁSCOA ESPECIAL - SEM LEITE 250 GR	UND	35	89,00	3.115,00
2142	016.001.312	OVOS BRANCOS TIPO GRANDE - EMBALAGEM 12 UNIDADES	DZ	2.553	8,60	21.955,80

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2143	062.001.536	OVOS BRANCOS: TIPO GRANDE EMBALAGEM CONTENDO 1	DZ	289	8,205	2.371,24
2144	016.002.535	OVOS DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE	UND	3.800	43,90	166.820,00
2145	002.001.949	PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, NAS MEDIDAS MÍNIMA:	UND	110	7,82	860,20
2146	016.002.349	PAÇOCA TIPO CASEIRA; COMPOSTO DE AMENDOIM MOÍDO	PT	192	19,30	3.705,60
2147	047.001.970	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME (SP) - UNIAO DOS D	SERV	1	2.754,00	2.754,00
2148	051.002.227	PALETA GODÊ DE PINTURA PARA TINTAS À BASE DE ÁGUA,	UND	20	33,90	678,00
2149	051.002.228	PALITO DE CHURRASCO - FABRICADO EM MADEIRA RESIST	PCT	80	18,89	1.511,20
2150	051.002.229	PALITO DE SORVETE NAS CORES AMARELO, AZUL, MADEIR	PCT	150	15,66	2.349,00
2151	016.002.519	PALMITO DE PUPUNHA IN NATURA OU PRÉ-COZIDO PICADO	KG	400	31,67	12.668,00
2152	035.001.015	PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS INDUSTRIAL	UND	1	457,00	457,00
2153	010.001.660	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	2	155,00	310,00
2154	036.005.934	PANELA/CAÇAROLA COM TAMPA INDUSTRIAL N°34	UND	1	190,00	190,00
2155	036.005.935	PANELA/CAÇAROLA COM TAMPA INDUSTRIAL N°36	UND	2	195,00	390,00
2156	002.001.964	PANO DE CHÃO MODELO BRANCO, TIPO SACO ALVEJADO, I	UND	310	6,22	1.928,20
2157	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM.	UND	505	6,39	3.226,95
2158	002.001.966	PANO MULTIUSO EM ROLO, INDICADO PARA LIMPEZA DE AI	RL	159	53,64	8.528,76
2159	016.001.876	PÃO FRANCES 50G - SETOR 1	KG	6.038,324	13,1485	79.394,69
2160	016.001.877	PÃO FRANCES 50G - SETOR 2	KG	6.610,869	13,7461	90.873,81
2161	016.001.878	PÃO FRANCES 50G - SETOR 3	KG	7.330,318	16,01	117.358,40
2162	062.001.141	PÃO TIPO BISNAGUINHA	KG	44,46	17,80	791,39
2163	051.002.339	PAPEL ALMAÇO; PAUTADO, COM 32 PAUTAS, COM MARGEM	PCT	8	123,99	991,92
2164	010.002.078	PAPEL BLOCO DESENHO COR BEGE E BRANCO 140G/M2X2	PCT	25	5,15	128,75
2165	051.002.341	PAPEL CAMURÇA, MEDINDO NO MÍNIMO 60 CM X 40 CM; NA	UND	150	3,39	508,50
2166	051.002.343	PAPEL CANSON BRANCO 180 GR, A4. PACOTE COM 50 FOLH	PCT	70	55,9143	3.914,00
2167	051.002.344	PAPEL CARBONO COR PRETO OU AZUL, TAMANHO A4, MED	CX	8	94,05	752,40
2168	051.002.345	PAPEL CARTÃO FOSCO; PESANDO 240G/M²; MEDINDO (50X	FL	1.000	3,13	3.130,00
2169	051.002.346	PAPEL CARTOLINA GRAMATURA MÍNIMA 150 G/M², MEDINDO	FL	6.000	1,90	11.400,00
2170	051.002.347	PAPEL CELOFANE, CORES DIVERSAS, MEDINDO 85 X 100CM	FL	210	5,76	1.209,60
2171	051.002.348	PAPEL COLOR SET COLORIDO 110G, MEDINDO 48X66CM PA	FL	2.000	3,235	6.470,00
2172	051.002.349	PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, CAI	CX	45	60,2747	2.712,36
2173	051.002.350	PAPEL DE SEDA; MEDINDO (50X70)CM, PESANDO 20G/M². P/	FL	3.000	0,64	1.920,00
2174	001.001.537	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, FORMATO A4 GRAMATURA	PCT	38	41,37	1.572,06
2175	052.002.049	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO. PAPEL AUTOADESIVO BRIL	PCT	18	93,10	1.675,80
2176	052.002.050	PAPEL FOTOGRÁFICO, BRANCO BRILHANTE, A4 (210 MM X 2	PCT	30	57,89	1.736,70
2177	002.001.974	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 300 METROS, FOLHA SIMPLES, N	CX	142	140,00	19.880,00
2178	052.002.051	PAPEL KRAFT NATURAL, 80 GRAMAS, MEDINDO 66 X 96CM.	PCT	20	146,43	2.928,60
2179	052.002.054	PAPEL PARDO PARA EMBRULHO, BOBINA DE 60CM DE LAR(	UND	5	22,67	113,35
2180	052.002.055	PAPEL SULFITE, GRAMATURA DE 75 G/M². MEDIDA: 210MMX	RESMA	646	48,0494	31.039,88
2181	002.001.975	PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 200 METROS PRODUTO CL	FD	72	180,00	12.960,00
2182	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADA:	FD	1.552	48,44	75.178,88
2183	032.001.883	PAR DE REDES DE GOL FUTSAL FIO 10, MALHA 10 REFORÇ/	UND	1	195,00	195,00
2184	013.002.226	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABE	UND	200	0,15	30,00
2185	013.002.227	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FEI	UND	200	0,07	14,00
2186	013.002.228	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FEI	UND	250	0,17	42,50
2187	043.001.825	PASSE TRANSPORTE ESCOLAR	SERV	587.604,21	14,54	8.543.765,30

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2188	052.002.058	PASTA 'L' FORMATO OFICIO, MEDINDO 245 (LARG) X 335 (AL	PCT	100	59,79	5.979,00
2189	052.002.060	PASTA ABA ELASTICA KRAFT, CONFECCIONADA EM PAPEL	UND	270	23,2878	6.287,70
2190	052.002.063	PASTA COM ABA E ELÁSTICO AZUL, MEDINDO 265 X 355MM	UND	110	9,87	1.085,70
2191	052.002.065	PASTA CONFECCIONADA EM LÂMINA DE POLIPROPILENO (P	UND	250	13,47	3.367,50
2192	001.001.247	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO, COR AZUL, COM ABAS	UND	125	1,85	231,25
2193	052.002.057	PASTA ESCOLAR: COM CORPO PRINCIPAL (FRENTE E COST	UND	560	127,16	71.209,60
2194	052.002.072	PASTA POLIONDA 35MM; AZUL; MEDINDO 330X250X35MM. P	UND	150	13,48	2.022,00
2195	052.002.073	PASTA POLIONDA; TAM. OFÍCIO; 55MM; AZUL; PASTA ESCOL	UND	80	15,94	1.275,20
2196	052.002.077	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMUM COM HASTES PL	CX	30	260,41	7.812,30
2197	017.004.142	PASTILHA TRASEIRA RENAULT MASTER 2.3 2018	JG	5	149,80	749,00
2198	017.004.140	PASTILHA TRASEIRA RENAULT MASTER 2021	JG	3	146,90	440,70
2199	062.002.031	PÉ DE MOÇA: DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA. EMB	PT	192	25,99	4.990,08
2200	062.002.030	PÉ DE MOLEQUE; COMPOSTO DE AMENDOIM TORRADO E S	PT	192	19,28	3.701,76
2201	013.002.255	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNE	M3	18	63,00	1.134,00
2202	013.002.256	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNE	M3	18	58,00	1.044,00
2203	002.001.898	PEDRA SANITÁRIA 25G	UND	636	3,80	2.416,80
2204	036.005.924	PEGADOR INOX 40CM: COMPRIMENTO: 40 CM X LARGURA:	UND	1	48,00	48,00
2205	016.001.181	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE EM CUBOS: : EM	KG	10.601,22	16,49	174.814,12
2206	062.002.035	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE EM ISCAS (TIPO	KG	8.853	15,99	141.559,47
2207	017.004.418	PEL 2003 - FILTRO DE ÓLEO	UND	5	19,52	97,60
2208	017.004.419	PEL678 - FILTRO DE ÓLEO	UND	10	36,45	364,50
2209	051.002.254	PEN DRIVE, COM CAPACIDADE DE 32GB. CAPAZ DE SALVAR	UND	39	79,00	3.081,00
2210	016.002.520	PEPINO: PRODUTO IN NATURA DE BOA QUALIDADE, PRIMEI	KG	1.857,5	7,60	14.117,00
2211	016.002.521	PÊRA: PRODUTO IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, PESO MÉDI	KG	1.606	15,16	24.346,96
2212	032.001.890	PETECA ESPORTIVA – CONFECCIONADA COM DISCOS MON	UND	49	3,24	158,76
2213	051.002.255	PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, FORMULA A	PCT	20	11,50	230,00
2214	051.002.256	PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, IMPEDÂNCIA	PCT	20	13,00	260,00
2215	016.002.522	PIMENTÃO VERDE: ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL	KG	383	9,92	3.799,36
2216	051.002.230	PINCEL ATÔMICO CORES DIVERSAS (AZUL – PRETO – VERD	UND	120	12,46	1.495,20
2217	001.001.216	PINCEL CHATO DE MADEIRA COM CERDAS MACIAS, VIROLA	UND	25	1,31	32,75
2218	001.001.217	PINCEL CHATO DE MADEIRA COM CERDAS MACIAS, VIROLA	UND	25	1,51	37,75
2219	051.002.232	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 04, 06, 08, 12, 14, 18 E 20 CONF	UND	150	12,10	1.815,00
2220	016.002.553	PINGO DE LEITE COM 50 UNIDADES: INGREDIENTES: AÇÚCA	PT	154	17,90	2.756,60
2221	062.001.555	PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO	FD	169	32,80	5.543,20
2222	062.001.556	PIRULITO DOCE, FORMATO DE CORAÇÃO, EMBALADO INDIV	PCT	75	12,99	974,25
2223	051.002.328	PISTOLA PARA COLA QUENTE TAMANHO PEQUENO. O PRO	UND	38	42,46	1.613,48
2224	062.001.258	PLACA DE BOLO GRANDE - SABOR BAUNILHA	UND	321	48,97	15.719,37
2225	062.001.257	PLACA DE BOLO GRANDE - SABOR CHOCOLATE	UND	4	55,81	223,24
2226	016.002.353	PLACA DE BOLO SABOR BAUNILHA, MEDINDO APROXIMADA	UND	210	51,95	10.909,50
2227	035.001.017	PLACA DE CORTE LISA	UND	2	59,00	118,00
2228	036.007.009	PLACA DE INOX: 304 GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM 0,07	UND	1	1.100,00	1.100,00
2229	052.002.081	PLÁSTICO AUTO-ADESIVO TRANSPARENTE LISO (PAPEL CO	RL	3	158,30	474,90
2230	051.002.257	PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 0,05 A4 220X307MM PACO	PCT	22	180,00	3.960,00
2231	051.002.258	PLASTIFICADORA A3, A4 E DIVERSOS OUTROS TAMANHOS,	UND	5	1.300,00	6.500,00
2232	051.002.176	PNEU 225/65R/16	UND	12	385,37	4.624,44

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2233	017.002.014	PNEU 225/75R/16	UND	17	453,50	7.709,50
2234	031.001.261	PNEU 235/75R/17.5 16 LONAS - BORRACHUDO	UND	8	645,60	5.164,80
2235	031.001.260	PNEU 235/75R/17.5 16 LONAS - LISO	UND	6	606,00	3.636,00
2236	031.001.215	PNEU 275/80R/22.5 16 LONAS - LISO	UND	10	1.256,00	12.560,00
2237	038.004.593	POLO P/ BATERIA	SERV	0,32	530,00	169,60
2238	091.001.024	POLPA DE FRUTAS 100% NATURAL (1KG)	KG	266	41,30	10.985,80
2239	062.001.302	POLPA DE FRUTAS: 100% NATURAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA	KG	3.298	40,20	132.579,60
2240	062.001.303	POLPA DE FRUTAS: 100% NATURAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA	KG	2.837	47,02	133.395,74
2241	016.002.084	POLPA DE TOMATE CONCENTRADA	KG	2.080	27,09	56.347,20
2242	035.001.019	POTE COM TAMPA HERMÉTICA DE PLÁSTICO 6,5L	UND	1	25,00	25,00
2243	035.001.018	POTE COM TAMPA HERMÉTRICA DE PLÁSTICO 4L	UND	1	19,00	19,00
2244	051.002.329	PRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO 33X23 CM, CC	UND	20	36,35	727,00
2245	036.004.969	PRATO FUNDO DE VIDRO LISO	UND	100	6,70	670,00
2246	013.002.229	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	2	12,00	24,00
2247	013.002.230	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	2	12,00	24,00
2248	013.002.231	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	4	12,00	48,00
2249	010.002.299	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)	KG	2	12,00	24,00
2250	013.002.232	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	2	12,00	24,00
2251	013.002.233	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	2	12,00	24,00
2252	013.002.234	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	2	12,00	24,00
2253	013.002.236	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	KG	2	12,00	24,00
2254	013.002.235	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	2	12,00	24,00
2255	013.002.237	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	2	12,00	24,00
2256	075.001.740	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	SERV	6	27.672,6617	166.035,97
2257	038.005.234	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR (VISTOF	SERV	28	200,00	5.600,00
2258	075.001.085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZA	SERV	23	902,907	20.766,86
2259	005.002.426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	110	108,6959	11.956,55
2260	005.002.412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	200	110,8065	22.161,30
2261	005.002.416	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	187	158,295	29.601,17
2262	009.001.245	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL. FPS 60 GALÃO 4 L. HIPO	UND	2	330,00	660,00
2263	088.001.040	PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G, COM CORDAO EM NYI	UND	2	23,00	46,00
2264	088.001.041	PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G, COM CORDAO EM	UND	2	26,00	52,00
2265	017.004.425	PSC706 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	2	119,77	239,54
2266	017.004.385	PSL 283 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	2	51,70	103,40
2267	017.004.386	PSL 284 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	2	61,05	122,10
2268	017.004.426	PU1046X - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	5	32,50	162,50
2269	017.004.427	PU1059X - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	5	56,94	284,70
2270	032.001.892	RAQUETE PARA JOGO DE TÊNIS – PROFISSIONAL ESTILO C	UND	6	35,00	210,00
2271	038.005.268	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRAQUIA DE TROCA DE PA	SERV	1	120,00	120,00
2272	003.001.511	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO , T	UND	2	41,50	83,00
2273	003.001.512	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T	UND	45	41,50	1.867,50
2274	003.001.509	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO , T504	UND	2	35,00	70,00
2275	003.001.513	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO, T544,	UND	42	32,00	1.344,00
2276	003.001.510	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA , T	UND	2	35,00	70,00
2277	003.001.514	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA, T	UND	42	35,00	1.470,00

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2278	003.001.508	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T504	UND	7	43,00	301,00
2279	003.001.515	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T544	UND	55	42,00	2.310,00
2280	002.001.950	REFIL “ESPONJA”, COMPATÍVEL COM ITEM “ESFREGÃO MÁ(	UND	58	51,78	3.003,24
2281	051.002.332	REFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PC	PCT	20	25,34	506,80
2282	001.001.273	REFIL DE COLA QUENTE FINA 1 KG	PCT	30	29,20	876,00
2283	001.001.272	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 1 KG	PCT	20	28,80	576,00
2284	062.001.569	REFRESCO EM PÓ - SABOR ABACAXI: AÇÚCAR, MALTODEX	UND	720	0,99	712,80
2285	062.001.570	REFRESCO EM PÓ - SABOR UVA: AÇÚCAR, MALTODEXTRIN.	UND	720	0,99	712,80
2286	062.001.568	REFRIGERANTE - ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONT	UND	4.652	2,5158	11.703,50
2287	016.002.373	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, ACESSLFAI	UND	122	6,99	852,78
2288	052.002.139	RÉGUA DE 30 CM, COM GUIA DE LEITURA, INJETADA EM PO	UND	534	9,7342	5.198,04
2289	013.002.279	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	30	4,25	127,50
2290	005.002.385	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD3 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	1	20,00	20,00
2291	005.002.199	REPARO DE PNEU RADIAL 10 DE CAMINHÕES DE MÉDIO PC	SERV	10	24,00	240,00
2292	005.002.184	REPARO DE PNEU RADIAL 10 DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (AF	SERV	2	24,00	48,00
2293	005.002.185	REPARO DE PNEU RADIAL 12 DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (AF	SERV	3	29,00	87,00
2294	016.002.525	REPOLHO BRANCO RALADO: EMBALADO EM SACO TRANSP	KG	400	12,51	5.004,00
2295	016.002.524	REPOLHO VERDE LISO: PRODUTO IN NATURA, LISO, FRESC	KG	812	4,68	3.800,16
2296	075.001.267	ROÇADA MANUAL	M2	18.461	1,30	23.999,30
2297	002.001.951	RODINHO DE PIA COM BASE E CABO PLÁSTICO, NAS MEDID	UND	15	3,83	57,45
2298	002.001.952	RODO BASE PLÁSTICA DE 40 A 42 CM COM CABO DE MADEI	UND	114	13,82	1.575,48
2299	002.001.953	RODO BASE PLÁSTICA DE 58 A 60 CM, COM BORRACHA DUI	UND	46	18,40	846,40
2300	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	50	20,00	1.000,00
2301	002.001.900	SABÃO EM PASTA 500G	UND	332	14,00	4.648,00
2302	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	1.045	16,80	17.556,00
2303	002.001.908	SABONETE EM BARRA USO INFANTIL - EMBALAGEM PLÁSTI	UND	70	8,00	560,00
2304	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	175	48,00	8.400,00
2305	002.001.910	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 5 LITROS	GL	80	72,00	5.760,00
2306	002.001.977	SACO PARA LIXO PRETO 110 LITROS OS SACOS DEVEM SE	PCT	97	183,30	17.780,10
2307	002.001.978	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	97	46,04	4.465,88
2308	002.001.979	SACO PARA LIXO PRETO 240 LITROS PARA ACONDICIONAM	PCT	62	244,79	15.176,98
2309	002.001.980	SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	60	74,26	4.455,60
2310	002.001.981	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	74	112,06	8.292,44
2311	002.001.940	SACO PLÁSTICO COM TARJA, INDICADO PARA COLETA DE /	PCT	80	63,76	5.100,80
2312	051.002.233	SACO PLÁSTICO DECORADO DIVERSAS CORES. SACO DEC	PCT	50	77,63	3.881,50
2313	062.001.539	SAL IODADO E REFINADO: DEVENDO SER DE 1ª QUALIDADE	UND	341	2,09	712,69
2314	016.002.375	SAL REFINADO EXTRA IODADO. INGREDIENTES: SAL REFIN.	KG	1.012	2,59	2.621,08
2315	016.001.469	SALSICHA DE FRANGO	KG	1.240	8,71	10.800,37
2316	002.001.902	SANITIZANTE A BASE DE CLORO - EMBALADO EM RECIPIEN	PT	62	339,00	21.018,00
2317	002.001.728	SAPONÁCEO CREMOSO DE 300 ML	UND	277	7,60	2.105,20
2318	075.001.374	SERVIÇO CONTINUO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA PISCI	SERV	14	1.753,48	24.548,72
2319	075.001.526	SERVIÇO DE FORMAÇÃO - ESTRATÉGIAS DA ANÁLISE DO C	SERV	3	662,04	1.986,12
2320	075.001.527	SERVIÇO DE FORMAÇÃO - ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONA	SERV	3	2.606,8167	7.820,45
2321	038.002.363	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS CAIXAS D'AGUA	SERV	1	552,83	552,83
2322	075.001.388	SERVIÇO DE TROCA/MANUTENÇÃO DA VELA DO FILTRO D'A	UND	170	77,00	13.090,00

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2323	038.002.731	SERVICO OFICINA	SERV	0,68	530,00	360,40
2324	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	39	40,00	1.560,00
2325	005.002.576	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	SERV	11	104,00	1.144,00
2326	005.002.577	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 12 KG	SERV	2	85,00	170,00
2327	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	27	40,00	1.080,00
2328	005.002.579	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 6 KG	SERV	12	50,00	600,00
2329	005.002.819	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA	SERV	1	17.990,00	17.990,00
2330	031.001.199	SHAMPOO PARA VEÍCULOS TB 200LT 1-40	TAMB	2	527,65	1.055,30
2331	005.002.204	SOCORRO 10 KM DE CAMINHÕES DE MÉDIO PORTE E MICR	SERV	11	90,67	997,37
2332	005.002.188	SOCORRO 10 KM DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ARO 22.5)	SERV	10	84,00	840,00
2333	005.002.189	SOCORRO 20 KM DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ARO 22.5)	SERV	10	64,00	640,00
2334	005.002.591	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO	SERV	9	1.400,00	12.600,00
2335	005.002.556	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE	SERV	2	475,00	950,00
2336	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	12	6,95	83,40
2337	091.001.027	SUCO DE UVA INTEGRAL (200ML)	UND	1.118	4,39	4.908,02
2338	002.001.936	SUPORTE DE PAREDE PARA COPOS DESCARTÁVEIS (ÁGUA	UND	8	72,88	583,04
2339	051.002.259	SUPORTE PARA FITA ADESIVA, TAMANHO GRANDE, EM PLÁ	UND	20	58,00	1.160,00
2340	013.002.239	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	MT	15	4,60	69,00
2341	013.002.240	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	MT	15	7,50	112,50
2342	013.002.241	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	MT	25	11,00	275,00
2343	017.004.088	TAMBOR (PANELA) DIANTEIRO IVECO/ DAILY 45170 VREV BU	UND	2	623,99	1.247,98
2344	017.004.074	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO IVECO/ DAILY 45170 VREV BU	UND	2	1.097,80	2.195,60
2345	017.004.072	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO MARCOPOLO/ VOLARE V6L E	UND	2	630,00	1.260,00
2346	017.004.083	TAMBOR (PENELA) DIANTEIRO M.BENZ/ CAIO LO 916. ORE 2	UND	2	782,02	1.564,04
2347	016.002.526	TANGERINA PONKAN: DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES,	KG	4.000	8,84	35.360,00
2348	051.002.234	TECIDO TIPO CHITA FLORIDO DE VÁRIOS MODELOS MEDINI	MT	40	48,02	1.920,80
2349	051.002.235	TECIDO TNT - CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO	RL	95	155,91	14.811,45
2350	051.002.236	TECIDO; TIPO ALGODÃO CRU; ARMAÇÃO 24X24 FIOS/CM2; (	UND	10	703,78	7.037,80
2351	051.002.237	TELA PARA PINTURA REAL SEDA, COMPATÍVEL PARA TINTA	UND	75	52,48	3.936,00
2352	075.001.947	TENDAS 10X10 COM CALHAS E ESTRUTURA METÁLICA GAL	DIA	2	870,00	1.740,00
2353	075.001.948	TENDAS 5X5 COM CALHAS E ESTRUTURA METÁLICA GALVA	DIA	1	320,00	320,00
2354	082.001.014	TERMOMETRO CULINARIO DE INFRAVERMELHO	UND	22	135,00	2.970,00
2355	052.002.141	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA, MEDINDO	UND	520	19,7885	10.290,00
2356	051.002.241	TESOURA PARA PICOTAR DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO N	UND	12	23,53	282,36
2357	035.001.020	TIGELA COM TAMPA 5,2L	UND	2	45,00	90,00
2358	051.002.244	TINTA FACIAL – CONJUNTO COM 06 CORES (AZUL, AMAREL	CX	2	61,69	123,38
2359	051.002.222	TINTA GUACHE, ACONDICIONADA EM POTE PLÁSTICO RESI	PT	1.000	18,55	18.550,00
2360	017.004.468	TLE5436I - FILTRO DE ÓLEO	UND	3	86,90	260,70
2361	075.001.951	TOBOGÃ INFLÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 5X4X3M E MONIT	DIA	18	497,00	8.946,00
2362	016.002.527	TOMATE DÉBORA: PRODUTO IN NATURA DE BOA QUALIDAD	KG	6.095	9,24	56.317,80
2363	003.001.559	TONER HP PRO200 COLOR MPF 210 – PRETO	UND	3	37,50	112,50
2364	003.001.560	TONER HP PRO200 COLOR MPF 211 – AZUL	UND	3	39,00	117,00
2365	003.001.561	TONER HP PRO200 COLOR MPF 212 – AMARELO	UND	3	38,50	115,50
2366	003.001.562	TONER HP PRO200 COLOR MPF 213 – MAGENTA	UND	3	38,50	115,50
2367	003.001.558	TONER HPD 111 COMPATIVEL COM IMPRESSORA SANSUNG	UND	6	34,00	204,00

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2368	003.001.553	TONER NOVO, ORIGINAL CF 410X PARA IMPRESSORA COLC	UND	2	32,00	64,00
2369	003.001.554	TONER NOVO, ORIGINAL CF 411X PARA IMPRESSORA COLC	UND	2	32,00	64,00
2370	003.001.555	TONER NOVO, ORIGINAL CF 412X PARA IMPRESSORA COLC	UND	2	32,00	64,00
2371	003.001.556	TONER NOVO, ORIGINAL CF 413X PARA IMPRESSORA COLC	UND	2	32,00	64,00
2372	003.001.529	TONER TN 1060 – COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHE	UND	3	12,00	36,00
2373	002.001.918	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - EMBALAGEM: PACOTE	PCT	92	20,70	1.904,40
2374	075.001.953	TOURO MECÂNICO INFANTIL INFLÁVEL: PESO MÁXIMO SUP	DIA	15	790,00	11.850,00
2375	017.003.922	TRAVA ARANHA DE CULEO	UND	20	9,90	198,00
2376	017.003.935	TRAVA ARANHA EIXO DIANTEIRO	UND	5	12,30	61,50
2377	038.005.232	TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS LEI LUCAS (13.7	SERV	1	11.980,00	11.980,00
2378	005.002.721	TREINAMENTO DESTINADO AOS COORDENADORES MUNIC	SERV	1	8.480,00	8.480,00
2379	062.001.540	TRIGO PARA KIBE: DE 1ª QUALIDADE, GRANULAÇÃO FINA. E	UND	49	5,85	286,65
2380	062.001.009	TRIGO PARA KIBE: DE 1º QUALIDADE, GRANULAÇÃO FINA. E	KG	39	12,80	499,20
2381	016.002.528	UVA RUBI: NACIONAL; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇ	KG	800	16,61	13.288,00
2382	017.003.963	VALVULA DE DESCARGA - ÔNIBUS VOLKSWAGEN 17260	UND	2	328,50	657,00
2383	017.003.956	VALVULA DE FREIO 4 VIAS - ÔNIBUS IVECO 17280	UND	2	445,00	890,00
2384	017.003.979	VALVULA DE PEDAL - ÔNIBUS MERCEDES BENZ 15190	UND	6	627,00	3.762,00
2385	017.003.960	VALVULA PU - ÔNIBUS VOLKSWAGEN 17260	UND	2	188,00	376,00
2386	002.001.954	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, COM CAPA PLÁSTICA	UND	339	24,02	8.142,78
2387	002.001.955	VASSOURA DE PALHA ERDAS NATURAIS 5 FIOS, LEQUE ME	UND	247	61,03	15.074,41
2388	002.001.956	VASSOURA LAVA ONIBUS , COM BASE DE MADEIRA DE NO I	UND	26	66,16	1.720,16
2389	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	36	12,11	435,96
2390	005.002.737	VIAGENS DE ÔNIBUS DE PILAR DO SUL À ITAPETININGA (ID/	SERV	2	2.900,00	5.800,00
2391	005.002.731	VIAGENS DE ÔNIBUS DE PILAR DO SUL À SOROCABA (IDA E	SERV	2	3.168,00	6.336,00
2392	005.002.732	VIAGENS DE ÔNIBUS DE PILAR DO SUL À SOROCABA (IDA E	SERV	2	3.168,00	6.336,00
2393	005.002.733	VIAGENS DE ÔNIBUS DE PILAR DO SUL À SOROCABA (IDA E	SERV	2	3.168,00	6.336,00
2394	005.002.734	VIAGENS DE ÔNIBUS DE PILAR DO SUL À SOROCABA (IDA E	SERV	2	3.168,00	6.336,00
2395	005.002.735	VIAGENS DE ÔNIBUS DE PILAR DO SUL À SOROCABA (IDA E	SERV	2	3.168,00	6.336,00
2396	005.002.730	VIAGENS DE ÔNIBUS DE PILAR DO SUL ÀSOROCABA (IDA E	SERV	2	3.168,00	6.336,00
2397	005.002.736	VIAGENS DE ÔNIBUS DE PILAR DO SUL ÀSOROCABA (IDA E	SERV	2	3.168,00	6.336,00
2398	062.001.010	VINAGRE DE VINHO BRANCO: FERMENTADO ACÉTICO DE V	UND	692	6,39	4.421,88
2399	062.001.542	VINAGRE: DE VINHO TINTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE /	UND	267	4,27	1.140,09
2400	017.003.953	VOLVULA RELE DE FREIO - ÔNIBUS IVECO 17280	UND	2	209,00	418,00
2401	005.002.192	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES DE MÉDIO POR	SERV	5	150,67	753,35
2402	005.002.380	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ARO	SERV	5	150,67	753,35
2403	005.002.291	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS	SERV	10	64,00	640,00
2404	017.004.417	W1160 - FILTRO DE ÓLEO BLINDADO	UND	5	56,70	283,50
2405	017.004.447	WAP 386 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	2	410,00	820,00
2406	017.004.435	WK 1060/4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	3	67,21	201,63
2407	017.004.413	WO 612 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	3	51,75	155,25
4371	037.001.093	OBRA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E. FUNDAMENTAL	SERV	1	344.000,00	344.000,00
4372	037.001.094	OBRA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E. INFANTIL	SERV	1	220.000,00	220.000,00
4373	037.001.095	OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MARIANA	SERV	1	600.000,00	600.000,00
4469	004.001.063	ARMÁRIO 02 AÇO	PC	15	520,00	7.800,00
4470	039.001.712	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS	UND	4	594,00	2.376,00

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4471	004.001.071	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	PC	15	565,00	8.475,00
4472	039.001.681	BANCO LÁPIS GRANDE	UND	6	837,00	5.022,00
4473	039.001.721	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO (POLIPROPILEN	UND	30	127,81	3.834,30
4474	039.001.404	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA (POLIPROPILENO)	UND	15	303,57	4.553,55
4475	039.001.007	CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO (CORINO)	UND	15	95,00	1.425,00
4476	039.001.701	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS) TAMANHO 0	CJT	90	950,00	85.500,00
4477	039.001.698	CONJUNTO DE MESA COM BANCO PARA REFEITÓRIO INFAN	CJT	20	1.440,00	28.800,00
4478	004.001.138	PRATELEIRA DE AÇO - ESTANTES	UND	15	368,00	5.520,00
4479	004.001.012	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO	UND	15	372,00	5.580,00
4480	039.001.206	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS) TAMANHO 0	CJT	90	1.007,00	90.630,00
4481	039.001.880	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	CJT	10	870,00	8.700,00
4482	004.001.053	ESTANTE DE AÇO BAIXA COM 03 PRATELEIRAS.	UND	10	450,00	4.500,00
4483	004.001.341	LOUSA PANORÂMICA VERDE CÔNCAVA QUADRICULADA -	UND	20	1.673,00	33.460,00
4484	004.001.064	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - MESA RETANGUI	PC	15	318,40	4.776,00
4485	004.001.260	MESA EM L COM 03 GAVETAS E ARMÁRIO DE 02 PORTAS	UND	2	1.605,00	3.210,00
4486	004.001.035	MESA REUNIÃO 02 METROS	UND	2	2.112,00	4.224,00
4487	039.001.686	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA - TAMANHO 04 / 1° AN(	CJT	100	398,00	39.800,00
4488	039.001.395	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA – TAMANHO 05 / 3° AN	UND	100	400,00	40.000,00
4489	039.001.396	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA – TAMANHO 06 / 1° AN	CJT	100	408,00	40.800,00
4490	039.001.679	CONJUNTO DE MESA COM BANCO REFEITÓRIO ENSINO FUI	CJT	20	1.760,00	35.200,00
4491	039.001.253	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APO	UND	15	405,00	6.075,00
4492	004.002.129	CARRINHO DE CHÁ - APARADOR EM MADEIRA E FERRO	UND	1	836,20	836,20
4493	004.001.562	POLTRONA INDIVIDUAL - ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE P(	UND	4	1.652,00	6.608,00
4494	039.001.657	PÚLPITO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	2	1.890,00	3.780,00
4495	004.001.550	CADEIRA FIXA COM APOIO DE BRAÇO (TIPO 2)	UND	30	170,00	5.100,00
4496	004.001.256	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇADEIRAS	UND	15	420,00	6.300,00
4722	004.001.073	VENTILADOR (PAREDE 60CM)	PC	68	207,23	14.091,64
4723	004.001.115	VENTILADOR DE TETO (PRETO, 3 PÁS)	UND	15	228,90	3.433,50
4724	004.001.132	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TOP LOAD 15 KG	UND	4	2.200,00	8.800,00
4725	004.001.358	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL	UND	15	1.189,00	17.835,00
4726	004.001.894	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS (4 QUEIMADORES COM FORNO)	UND	1	1.859,00	1.859,00
4727	039.001.170	FREEZER VERTICAL 539 LITROS	UND	5	6.300,00	31.500,00
4728	039.001.225	VENTILADOR DE COLUNA (PEDESTAL) INDUSTRIAL/COMER(	UND	15	228,90	3.433,50
4729	039.001.239	REFRIGERADOR (DUPLEX 2 PORTAS 431 LITROS)	UND	4	3.069,00	12.276,00
4730	039.001.364	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE COLUNA (100 LITR(	UND	8	2.300,00	18.400,00
4731	039.001.399	TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM TRIPÉ (100 POLEGADA	UND	1	355,00	355,00
4732	039.001.425	CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA PORTÁTIL	UND	12	1.097,94	13.175,28
4733	039.001.572	SMARTPHONE CORPORATIVO 5G	UND	2	2.089,00	4.178,00
4734	039.001.604	FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA	UND	2	594,37	1.188,74
4735	039.001.702	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE BANCADA (20 LITR(	UND	7	1.500,00	10.500,00
4854	004.001.525	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS (6 QUEIMADORES DUPLOS)	UND	1	2.796,81	2.796,81
4856	004.002.088	LOUSA DIGITAL INTERATIVA	UND	6	11.854,67	71.128,02
4858	011.002.001	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H INVE	UND	1	2.644,65	2.644,65
4867	039.001.849	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H INVEI	UND	22	2.337,00	51.414,00
4870	039.001.850	MESA DIGITAL INTERATIVA COM CPU EMBUTIDA (TELA 40" /	UND	15	20.183,17	302.747,55

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4876	092.004.001	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (SEM MONITOR)	UND	20	7.750,00	155.000,00
4877	003.001.622	MONITOR 29" POLEGADAS ULTRA WIDE	UND	10	1.464,00	14.640,00
4878	003.001.642	MONITOR 23,8 POLEGADAS (HDMI E DISPLAYPORT)	UND	2	747,90	1.495,80
4879	003.001.166	NOBREAK 1200VA	UND	10	539,00	5.390,00
4880	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	150	6.274,00	941.100,00
5002	101.001.004	MESA DE TRABALHO COM APOIO LATERAL (CROQUI ANEXO	UND	16	3.735,41	59.766,56
5003	101.001.005	ARMÁRIO MULTIUSO ESCRITÓRIO (CROQUI ANEXO) - COR L	UND	8	3.513,84	28.110,72
5004	101.001.006	PAINEL DE TV (CROQUI ANEXO) - COR LOURO FREIJÓ	UND	1	1.556,98	1.556,98
5005	101.001.008	BALCÃO IMPRESSORA (CROQUI ANEXO) - COR LOURO FRE	UND	8	2.401,06	19.208,48
5006	101.001.009	MESA EM L (CROQUI ANEXO) - COR LOURO FREIJÓ	UND	1	3.443,00	3.443,00
5007	101.001.010	COZINHA/REFEITÓRIO	UND	1	24.863,59	24.863,59
5068	091.001.026	SUCO DE MAÇÃ INTEGRAL (200ML)	UND	11.000	4,40	48.400,00
5069	091.001.027	SUCO DE UVA INTEGRAL (200ML)	UND	11.000	4,39	48.290,00
5070	091.001.023	POLPA DE AÇAÍ JUÇARA ORGÂNICA (1KG)	KG	500	43,43	21.715,00
5071	091.001.025	SORBET DE JUÇARA AGROECOLÓGICO (120 A 250ML)	KG	3.983	84,82	337.838,06
5072	062.001.533	OLEO DE MILHO: EMBALAGEM DE 900 ML	UND	225	13,80	3.105,00
5075	019.001.201	CAMINHAO BASCULANTE	UND	180	61,43	11.057,40
5080	019.001.328	PEÇAS DE ENCAIXE DIDÁTICO FORMAS	UND	10	71,42	714,20
5081	019.001.329	CORDA (2,50 MTS)	UND	211	43,74	9.229,14
5084	019.001.332	VELOTROL INFANTIL DE PLÁSTICO	UND	120	207,14	24.856,80
5086	019.001.335	ANIMAIS DA FAZENDA E DOMESTICOS SORTIDOS	UND	34	69,21	2.353,14
5088	019.001.337	CONJUNTO DE ANIMAIS EM BORRACHA	UND	110	88,75	9.762,50
5090	019.001.339	CONJUNTO FUNCIONAL (ESCADA / 10 PRATOS /10 CONES /	UND	44	113,02	4.972,88
5093	019.001.340	COZINHA INFANTIL (FOGÃO / PIA / GELADEIRA)	UND	97	216,77	21.026,69
5096	019.001.345	LOUSA MAGICA INFANTIL 35,5 X 29,5	UND	190	58,81	11.173,90
5099	019.001.361	BARALHO UNO (COPAG)	UND	31	69,09	2.141,79
5100	019.001.389	JOGO PUZZLE BEACH	UND	1	140,27	140,27
5102	019.001.390	JOGO TURTLETACTICS	UND	1	182,43	182,43
5106	019.001.391	JOGO O QUE VOCÊ SENTE?	UND	1	120,06	120,06
5109	019.001.392	JOGO PONTOS FRACOS	UND	1	98,67	98,67
5114	019.001.393	JOGO QUASE MORRI DE RAIVA	UND	1	125,72	125,72
5115	019.001.394	JOGO SACUDIDOS	UND	1	127,31	127,31
5117	019.001.395	JOGO SERÁ QUE CONHEÇO VOCÊ?	UND	1	113,02	113,02
5120	019.001.396	JOGO SOU NÃO SOU	UND	1	144,33	144,33
5124	019.001.397	JOGO TENHA MODOS	UND	1	92,98	92,98
5127	019.001.398	JOGO COLEÇÃO DESALINHADOS SENHORINHA ATRAPALHA	UND	1	110,31	110,31
5129	019.001.399	JOGO CAIXA DIVERTIDA CORRIDA	UND	1	244,93	244,93
5131	019.001.400	JOGO PODE OU NÃO PODE	UND	1	118,00	118,00
5135	019.001.401	JOGO QUEBRA CABEÇA (BABEBI)	UND	1	70,91	70,91
5136	019.001.402	JOGO EMPILHE OS BICHINHOS (BABEBI)	UND	2	118,21	236,42
5139	019.001.403	JOGO CONTANDO POMPOM (BABEBI)	UND	11	89,60	985,60
5141	019.001.404	JOGO DO TOQUE TOQUE (TOOKYTOY)	UND	1	185,18	185,18
5142	019.001.405	JOGO IQ PUZZLER PRO (SMART GAMES)	UND	1	127,63	127,63
5145	019.001.406	JOGO DIXIT STELLA UNIVERSO (GALÁPAGOS)	UND	1	325,11	325,11
5147	019.001.407	JOGO PULA, PULA URSO POLAR (GALÁPAGOS)	UND	1	178,10	178,10

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
5148	019.001.408	JOGO QUEM SOU EU? (BABEBI)	UND	1	87,63	87,63
5152	019.001.409	JOGO A LÓGICA DOS ANIMAIS (BABEBI)	UND	1	98,52	98,52
5154	019.001.410	JOGO APPLE TWIST (SMART GAMES)	UND	1	233,69	233,69
5155	019.001.411	JOGO JUMPIN (SMART GAMES)	UND	1	237,77	237,77
5159	019.001.412	JOGO PINGUINS POOL PARTY (SMART GAMES)	UND	1	212,26	212,26
5160	019.001.413	JOGO SMARTDOG (SMART GAMES)	UND	1	234,92	234,92
5162	019.001.414	JOGO - COLHEITA DOS ESQUILOS (TOOKYTOY)	UND	1	164,34	164,34
5165	019.001.415	JOGO SMARTFARMER (SMART GAMES)	UND	1	272,67	272,67
5166	019.001.416	JOGO TABULEIRO DA MEMÓRIA (BABEBI)	UND	1	112,03	112,03
5169	019.001.417	JOGO CORTEX DISNEY EDITION (GALÁPAGOS)	UND	1	167,29	167,29
5170	019.001.418	JOGO SEQUÊNCIA LÓGICA MINHA ROTINA (BABEBI)	UND	1	76,11	76,11
5173	019.001.419	JOGO EXPLORANDO MASSINHAS NÚMEROS DE 1 AO 10 (BA	UND	1	114,61	114,61
5174	019.001.420	JOGO TABULEIRO DA ANSIEDADE (RIC JOGOS)	UND	1	156,33	156,33
5178	019.001.421	JOGO CARA A CARA (ESTRELA)	UND	11	124,64	1.371,04
5183	019.001.422	JOGO QUAL A EMOÇÃO (RIC JOGOS)	UND	1	117,77	117,77
5184	019.001.423	JOGO SOCIALIZA SE - DESAFIOS SOCIAIS (RIC JOGOS)	UND	1	184,33	184,33
5187	019.001.424	JOGO BARALHO DE TREINAMENTO DE PAIS (SINOPSYS)	UND	1	215,03	215,03
5191	019.001.425	JOGO PENSAMENTOS PRÓSPEROS (RIC JOGOS)	UND	1	202,78	202,78
5196	019.001.426	JOGO MONSTREGANDO (RIC JOGOS)	UND	1	89,67	89,67
5198	019.001.427	JOGO ENFRENTANDO O TOD (MATRIX)	UND	1	62,29	62,29
5200	019.001.428	JOGO OBJETIVOS JOGOS DE MEMÓRIA (MATRIX)	UND	1	111,50	111,50
5203	019.001.429	JOGO GENIUS (ESTRELA)	UND	1	308,99	308,99
5205	019.001.430	JOGO PIZZARIA MALUCA DE TABULEIRO (GROW)	UND	1	85,99	85,99
5208	019.001.431	JOGO DIG IN (COPAZ)	UND	1	167,77	167,77
5210	019.001.432	JOGO INFANTIL TAPA NA MESA (GROW)	UND	1	74,68	74,68
5212	019.001.433	JOGO PIRATES JR (SMART GAMES)	UND	1	231,50	231,50
5214	019.001.434	JOGO TERAPÊUTICO PSICOLOGIA INFANTIL DESCONECTA	UND	1	113,82	113,82
5215	019.001.435	JOGO DOBBLE 1,2,3 (GALÁPAGOS)	UND	1	129,96	129,96
5217	019.001.436	JOGO DOBBLE CLÁSSICO (GALÁPAGOS)	UND	2	111,06	222,12
5219	019.001.437	JOGO A BATALHA – JOGO SUPERVILÕES (ARTESÃ)	UND	1	359,13	359,13
5221	019.001.438	JOGO ASTEROID ESCAPE (SMART GAMES)	UND	1	236,45	236,45
5224	019.001.439	JOGO TROCAS LETRAS: (TOYSTER BRINQUEDOS)	UND	1	86,73	86,73
5226	019.001.440	JOGO SUPER LINCE (GROW)	UND	1	78,19	78,19
5228	019.001.441	JOGO SUPER PARES: JOGO DE AÇÃO (TOYSTER)	UND	2	153,32	306,64
5230	019.001.442	JOGO DE TABULEIRO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO	UND	1	265,00	265,00
5233	019.001.443	JOGO LÚDICO RACIOCÍNIO LOGICO APPLE TWIST	UND	1	202,26	202,26
5235	019.001.444	JOGO FORMAS MÁGICAS	UND	1	137,83	137,83
5236	019.001.445	JOGO QUADRO MINHA ROTINA ESTRELINHAS	UND	8	121,73	973,84
5238	019.001.446	JOGO FAMÍLIA GATINHO EXPRESSÕES	UND	1	66,41	66,41
5242	019.001.447	JOGO VAMOS DESENHAR	UND	1	75,23	75,23
5245	019.001.448	JOGO ROLANDO BOLINHA COM O PINGUIM	UND	1	95,51	95,51
5247	019.001.449	JOGO DE AÇÃO - COLEÇÃO JOGUINHOS DE BOLSA	UND	1	57,34	57,34
5249	019.001.450	JOGO ME VISTA	UND	1	123,14	123,14
5251	019.001.451	JOGO JUNTANDO LETRAS	UND	11	122,69	1.349,59
5254	019.001.452	JOGO JUNTANDO SÍLABAS	UND	11	107,89	1.186,79

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
5256	019.001.453	JOGO MAGNÉTICO CONTOS DE FADAS	UND	1	120,71	120,71
5257	019.001.454	JOGO XADREZ CAMPO DE BATALHA	UND	1	90,49	90,49
5259	019.001.455	JOGO TETRIS DO TUCANO	UND	1	137,93	137,93
5262	019.001.456	JOGO ALFABETO CROCODILO	UND	1	89,34	89,34
5264	019.001.457	JOGO QUEBRA-CABEÇA DE ENCAIXE FAUNA BRASILEIRA	UND	1	39,15	39,15
5266	019.001.458	JOGO QUEBRA-CABEÇA DE ENCAIXE FAZENDINHA	UND	1	52,07	52,07
5270	019.001.459	JOGO CONTE AS CENOURINHAS	UND	1	37,54	37,54
5271	019.001.460	JOGO DE ARGOLAS URSINHOS	UND	1	123,43	123,43
5274	019.001.461	JOGO TOQUE EMBOQUE	UND	1	147,28	147,28
5275	019.001.462	JOGO RELÓGIO DO LEÃOZINHO BILÍNGUE	UND	1	77,30	77,30
5277	019.001.463	JOGO EXPLORANDO COM MASSINHAS FRUTAS	UND	1	98,46	98,46
5280	019.001.464	JOGO EXPLORANDO COM MASSINHAS NÚMEROS ATÉ 10	UND	1	117,32	117,32
5281	019.001.465	JOGO QUADRO MAGNÉTICO ALFABETO	UND	1	200,01	200,01
5284	019.001.466	JOGO ALINHAVOS CENTOPÉIA CORES E NÚMEROS	UND	11	87,38	961,18
5285	019.001.467	JOGO QUEBRA-CABEÇA BABY ANIMAIS E FILHOTES	UND	11	60,17	661,87
5287	019.001.468	JOGO CORTEX	UND	1	171,33	171,33
5291	019.001.469	JOGO NHACNHAC (GALÁPAGOS)	UND	1	220,83	220,83
5292	019.001.470	JOGO STORY CUBES	UND	1	158,29	158,29
5295	019.001.471	JOGO TACO GATO QUEIJO PIZZA	UND	1	90,79	90,79
5296	019.001.472	JOGO BANDIDO	UND	1	75,16	75,16
5298	019.001.473	JOGO SHERLOCK EXPRESS	UND	1	74,26	74,26
5300	019.001.474	JOGO SPEEDCUPS	UND	1	105,64	105,64
5303	019.001.475	JOGO MONOPOLY JUNIOR SUPER MARIO	UND	1	120,18	120,18
5305	019.001.476	JOGO DO PEIXE BALÃO	UND	11	75,68	832,48
5307	019.001.477	JOGO SEGURA FEIJÃO	UND	1	75,68	75,68
5309	019.001.478	JOGO HIPOPÓTAMOS COMILÕES	UND	11	52,86	581,46
5311	019.001.479	JOGO PLAY-DOH BRINCANDO DE DENTISTA	UND	1	118,86	118,86
5312	019.001.480	JOGO PLAY-DOH CABELO MALUCO	UND	1	90,33	90,33
5315	019.001.481	JOGO PULA GAFANHOTO	UND	11	131,30	1.444,30
5317	019.001.482	JOGO PINGPORC	UND	1	87,97	87,97
5318	019.001.483	JOGO TRAVA LETRAS	UND	1	211,36	211,36
5320	019.001.484	JOGO GIRA GIRA	UND	1	172,10	172,10
5322	019.001.845	JOGO PULA PIRATA	UND	11	127,13	1.398,43
5325	019.001.846	JOGO TAPA CERTO	UND	1	79,32	79,32
5327	019.001.847	JOGO PASSE A BOMBA	UND	1	129,15	129,15
5329	019.001.848	JOGO TUBARÃO BOCÃO	UND	1	143,63	143,63
5330	019.001.849	JOGO DRESSCODE	UND	1	262,56	262,56
5333	019.001.850	JOGO SAFARI PARK JR. (SMART GAMES)	UND	1	258,05	258,05
5335	019.001.851	JOGO SUPER CAIXA - ENCAIXE E LAÇO	UND	1	294,87	294,87
5336	019.001.852	JOGO FANTASMA BLITZ	UND	1	150,93	150,93
5339	019.001.853	JOGO DA MEMÓRIA INFANTIL QUEM É ESSE - FRUTAS	UND	11	53,29	586,19
5341	019.001.854	JOGO MARTELANDO	UND	11	95,40	1.049,40
5344	019.001.855	JOGO BARALHO DOS SONS EM REALIDADE AUMENTADA	UND	1	94,55	94,55
5345	019.001.856	JOGO CENTRO DE ATIVIDADES PLACA PINOS	UND	1	81,38	81,38
5347	019.001.857	JOGO DINOSSAURO DINO PAPA TUDO	UND	11	75,49	830,39

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
5350	019.001.858	JOGO QUEBRA-CABEÇA FORMAS	UND	11	63,33	696,63
5351	019.001.859	JOGO QUEBRA-CABEÇA ANIMAIS	UND	1	76,01	76,01
5353	019.001.860	JOGO CAIXINHA DE DEDUÇÃO LÓGICA - TURMA DA MÔNICA	UND	11	123,38	1.357,18
5355	019.001.861	JOGO BARALHO DAS EMOÇÕES	UND	10	210,83	2.108,30
5360	019.001.862	JOGO A MÁQUINA DO FAZ E REFAZ	UND	10	190,63	1.906,30
5362	019.001.863	JOGO ACHADOS E PERDIDOS	UND	10	97,97	979,70
5364	019.001.864	JOGO ARREMEDO	UND	10	102,57	1.025,70
5365	019.001.865	JOGO CAIU PERDEU	UND	10	42,81	428,10
5367	019.001.866	JOGO EMBOSCADA	UND	10	40,00	400,00
5369	019.001.867	JOGO DECISÕES	UND	10	167,79	1.677,90
5373	019.001.868	JOGO CRIANDO HISTÓRIAS	UND	24	105,77	2.538,48
5375	019.001.869	JOGO QUADRO DE SENTENÇAS	UND	1	155,95	155,95
5377	019.001.870	JOGO SENTIMENTOS E SITUAÇÕES	UND	1	95,78	95,78
5378	019.001.871	JOGO ABC DOS BICHOS	UND	11	65,82	724,02
5380	019.001.872	JOGO LINCE ALFABÉTICO	UND	25	90,85	2.271,25
5382	019.001.873	JOGO CAIXA MONSTRO - QUAL É A LETRA	UND	1	132,46	132,46
5384	019.001.874	JOGO CARAS E BOCAS	UND	1	74,65	74,65
5386	019.001.875	JOGO BRINCAR DE FALAR	UND	1	218,33	218,33
5389	019.001.876	JOGO DE HISTÓRIAS PARA BRINCAR	UND	1	80,33	80,33
5390	019.001.877	BONECA NENEZINHO	UND	6	132,90	797,40
5393	019.001.878	CARRINHO VAI E VOLTA ESPORTIVO	UND	6	54,99	329,94
5395	019.001.879	ALFABETO COLORIDO DE MADEIRA P/ ENCAIXE	UND	24	124,23	2.981,52
5398	019.001.880	ANIMAIS SELVAGENS E ZOOLÓGICO SORTIDOS	UND	34	76,60	2.604,40
5399	019.001.881	BONECAS BARBIE – SORTIDAS	UND	100	168,05	16.805,00
5401	019.001.882	CARRINHO DE COMPRA INFANTIL	UND	87	104,00	9.048,00
5404	019.001.883	CARRINHOS KIT COM 10 UNIDADES (METAL)	UND	47	198,92	9.349,24
5406	019.001.884	CARRINHOS KIT COM 10 UNIDADES (PLÁSTICO)	UND	47	198,92	9.349,24
5409	019.001.885	CONJUNTO DE BRINQUEDO DE COORDENAÇÃO MOTORA	UND	110	349,01	38.391,10
5411	019.001.886	CUBO MÁGICO - MATERIAL PLÁSTICO	UND	121	38,73	4.686,33
5414	019.001.887	JOGO DE ENCAIXE EM BLOCOS MADEIRA - 25 PEÇAS	UND	10	101,33	1.013,30
5416	019.001.888	MESINHA PEDAGÓGICA	UND	110	184,77	20.324,70
5418	019.001.889	PEÇAS PARA ENCAIXE – TIPO LEGO: 150 PEÇAS	UND	18	169,45	3.050,10
5419	019.001.890	SÓLIDOS GEOMÉTRICOS DE MADEIRA	UND	24	104,32	2.503,68
5421	019.001.891	TANGRAM DE MADEIRA	UND	10	73,94	739,40
5423	019.001.892	BICICLETA INFANTIL ARO 12	UND	120	280,98	33.717,60
5424	019.001.893	BANCADAS DE FERRAMENTA (31 PEÇAS)	UND	28	183,38	5.134,64
5426	019.001.894	CAIXA REGISTRADORA DE MERCADO (29 PEÇAS)	UND	42	216,00	9.072,00
5428	019.001.895	CARRINHO DE PASSEIO DOBRÁVEL PARA BONECA	UND	187	68,62	12.831,94
5431	019.001.896	DINOSSAURO JURASSIC WORD	UND	100	180,66	18.066,00
5434	019.001.897	QUEBRA-CABEÇA DE MADEIRA COM BASE	UND	10	42,50	425,00
5435	019.001.898	BLOCO DE MONTAR TIPO PLUKT	UND	100	60,61	6.061,00
5437	019.001.899	BONECA BEBE FAZ XIXI COM FRALDA	UND	187	69,63	13.020,81
5439	019.001.900	BONECA INFANTIL MÉDIA	UND	187	104,99	19.633,13
5441	019.001.901	JOGO DE PANELAS INFANTIL COM CESTA	UND	190	86,00	16.340,00
5444	019.001.902	TRICICLO INFANTIL	UND	150	343,42	51.513,00

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
5446	019.001.903	BONECAS FRUTINHAS	UND	180	50,45	9.081,00
5449	019.001.904	CAMINHÃO BOIADEIRO	UND	180	88,66	15.958,80
5451	019.001.905	TRATOR DE BRINQUEDO	UND	180	68,08	12.254,40
5454	019.001.906	CASINHA EDUCATIVA	UND	100	105,26	10.526,00
5455	019.001.907	KIT CLASSIC CAIXA MÉDIA DE PEÇAS TIPO LEGO	UND	28	331,43	9.280,04
5457	019.001.908	BLOCOS DE MONTAR FAMILY BLOCKS	UND	28	181,50	5.082,00
5459	019.001.909	BLOCOS DE MONTAR E ENCAIXAR CRIATIVO	UND	28	101,14	2.831,92
5461	019.001.910	CAIXA COM BLOCOS DE MONTAR PEÇAS GRANDES	UND	28	135,84	3.803,52
5463	019.001.911	BICICLETA INFANTIL ARO 14	UND	180	535,00	96.300,00
5465	019.001.912	BLOCO DE MONTAR BRINCANDO DE ENGENHEIRO	UND	18	154,33	2.777,94
5467	019.001.913	JOGO DA VELHA HASHTOY	UND	10	50,72	507,20
5470	019.001.915	SLIME	UND	20	26,36	527,20
5472	019.001.916	SLIME COM GLITTER	UND	20	26,00	520,00
5474	019.001.917	SR. CABEÇA DE BATATA (MR. POTATO HEAD)	UND	10	139,80	1.398,00
5476	019.001.919	JOGO EDUCATIVO CUBO DAS EMOÇÕES	UND	10	102,87	1.028,70
5478	019.001.920	JOGO DA MEMÓRIA FRUTAL	UND	10	49,21	492,10
5481	019.001.921	JOGO PUXA PUXA BATATINHA	UND	10	60,31	603,10
5483	019.001.922	JOGO DO ESPAGUETE	UND	10	169,32	1.693,20
5484	019.001.923	JOGO DIDÁTICO PARA ENCAIXE	UND	24	111,94	2.686,56
5487	019.001.925	JOGO EQUILIBRA FILHOTES	UND	24	106,39	2.553,36
5492	019.001.928	JOGO BANCO IMOBILIARIO	UND	10	181,62	1.816,20
5494	019.001.929	JOGO PEGA PEIXE	UND	10	85,75	857,50
5497	019.001.930	JOGO CAI NAO CAI	UND	24	93,00	2.232,00
5499	019.001.932	JOGO ELETRÔNICO “GÊNIO” (GENIUS)	UND	10	92,88	928,80
5501	019.001.933	JOGO FAZENDO MÍMICA	UND	24	76,10	1.826,40
5504	019.001.934	JOGO STOP (ADEDONHA / ADEDANHA)	UND	14	60,50	847,00
5505	019.001.935	JOGO EDUCATIVO SOLETRAR	UND	14	89,98	1.259,72
5507	019.001.936	JOGO NOVO PUXA CONVERSA	UND	10	57,18	571,80
5509	019.001.937	KIT DE FERRAMENTA INFANTIL	UND	10	107,50	1.075,00
5512	019.001.938	KIT DE BLOCOS DE MONTAR	UND	10	69,60	696,00
5518	019.001.944	MATERIAL DOURADO	UND	7	95,79	670,53
5521	019.001.945	JOGO DE DOMINÓ DE ADIÇÃO	UND	24	59,00	1.416,00
5523	019.001.946	JOGO DE DOMINÓ DE SUBTRAÇÃO	UND	24	59,00	1.416,00
5524	019.001.947	JOGO DE DOMINÓ DE MULTIPLICAÇÃO	UND	24	59,00	1.416,00
5526	019.001.948	JOGO DE DOMINÓ DE DIVISÃO	UND	24	59,00	1.416,00
5528	019.001.949	BRINQUEDO EDUCATIVO DISCOS DE FRAÇÕES	UND	14	131,41	1.839,74
5535	019.001.953	JOGO DE ALFABETO SILÁBICO (FIGURA E SILABAS)	UND	24	137,59	3.302,16
5538	019.001.954	JOGO DE ALFABETO SILÁBICO (FIGURA E LETRAS)	UND	24	135,20	3.244,80
5539	019.001.955	DOMINÓ EDUCATIVO APRENDENDO AS HORAS	UND	24	57,54	1.380,96
5541	019.001.956	BARRACA PISCINA BOLINHAS 5X1	UND	25	226,33	5.658,25
5544	019.001.957	JOGO PIRATECROSSFIRE (SMART GAMES)	UND	1	247,13	247,13
5545	019.001.958	JOGO IQ TWIST (SMART GAMES)	UND	1	164,85	164,85
5548	019.001.959	JOGO GHOST HUNTERS (SMART GAMES)	UND	1	205,67	205,67
5550	019.001.960	JOGO ESPAGUETE	UND	10	84,79	847,90
5552	019.001.961	JOGO INVENTANDO DIÁLOGOS- TURMA DA MÔNICA	UND	1	58,57	58,57

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
5553	019.001.962	JOGO QUAL É A PERGUNTA? - TURMA DA MÔNICA	UND	1	45,20	45,20
Total do Agrupamento				1.527.478,10		30.679.264,40
Total Geral						**30.679.264,40**

Assinado por 2 pessoas: LOISE MARIANO CASTANHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: LOISE MARIANO CASTANHO em 26/11/2026 08:59:29
  CPF:***.***-.418-02
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:07
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8420F7B3A94C40E484BE6D81BFC80F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE(SELJ)					
2408	038.004.314	1ª REVISAO FLEX	H	1,1	430,00	473,00
2409	075.001.814	68 HRS MÊS - OFICINA FUTSAL CATEGORIA DE BASE (SUB 7	HRS	816	52,00	42.432,00
2410	075.001.153	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	SERV	0,1328	237.159,6386	31.494,80
2411	002.001.985	ACENDEDOR MULTIUSO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 24 X	UND	2	30,96	61,92
2412	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	18	17,19	309,42
2413	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	2	60,16	120,32
2414	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	71	16,68	1.184,28
2415	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	60	5,00	300,00
2416	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	12	11,20	134,40
2417	045.001.107	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	H	2	100,00	200,00
2418	062.001.427	APRESUNTADO FATIADO	KG	10	20,96	209,60
2419	013.001.152	AREIA GROSSA	MT	60	186,33	11.179,80
2420	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	5	12,08	60,40
2421	024.001.186	BANANA NANICA: DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, FIRME SEM LI	KG	13	5,78	75,14
2422	024.001.082	BANANA PRATA - TAMANHO REGULAR EM PENCAS DE 1ª QU	KG	50	5,98	299,00
2423	075.001.848	BANHEIRO QUÍMICO BANHEIRO QUÍMICO STANDART: LOCA	DIA	10	216,50	2.165,00
2424	075.001.850	BANHEIRO QUÍMICO PNE: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	DIA	4	271,80	1.087,20
2425	075.001.849	BANHEIRO QUÍMICO STANDART: LOCAÇÃO DE BANHEIRO C	DIA	10	216,50	2.165,00
2426	075.001.950	BARRACA DE ALGODÃO DOCE, COM MATERIAL E MONITOR	DIA	4	470,00	1.880,00
2427	075.001.949	BARRACA DE PIPOCA, COM MATERIAL E MONITOR	DIA	4	580,00	2.320,00
2428	017.004.474	BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE	UND	1	89,62	89,62
2429	032.001.867	BOLA DE BASQUETEBOL MASCULINO 7.8 OFICIAL FPB, ADU	UND	16	319,00	5.104,00
2430	032.001.939	BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO, SISTEMA TERMOTEC, C	UND	100	141,00	14.100,00
2431	032.001.831	BOLA DE TÊNIS DE MESA DE PVC - 40 MM	UND	300	1,29	387,00
2432	032.001.856	BOLA VÔLEI DE PRAIA HOMOLOGADA COM SELO CBV E FIV	UND	12	257,00	3.084,00
2433	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CO	KG	8	37,92	303,36
2434	016.002.337	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, CO	UND	15	14,90	223,50
2435	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	45	14,3978	647,90
2436	062.001.547	BOMBOM DE MORANGO COBERTO DE CHOCOLATE - EM BA	CX	6	72,23	433,38
2437	009.001.061	BOTINA SEM BIQUEIRA- TAMANHOS DO 33 AO 45	PR	4	40,00	160,00
2438	017.004.316	C 2295/2 FILTRO AR MOTOR	UND	1	16,70	16,70
2439	062.001.589	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIA-PRIMA (GRÃO DE CAI	KG	20	44,50	890,00
2440	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	23	30,6496	704,94
2441	075.001.952	CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,70M E MONITO	DIA	4	349,00	1.396,00
2442	018.001.893	CAMISETA BABY LOOK - MANGA CURTA - MALHA PIQUET AL	UND	2	83,00	166,00
2443	018.001.902	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 33%	UND	8	56,00	448,00
2444	018.001.903	CAMISETA MANGA LONGA MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33	UND	8	73,00	584,00
2445	018.001.907	CAMISETA POLO MANGA CURTA – MALHA PIQUET ALGODÃO	UND	6	78,40	470,40
2446	032.001.869	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BOLA- CARRINHO RETR	UND	1	397,97	397,97
2447	013.002.209	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75	M2	10	80,00	800,00
2448	013.002.275	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	500	0,62	310,00
2449	010.002.291	COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE	L	10	120,00	1.200,00
2450	005.002.301	CONSERTO DE PNEUS DE MINI TRATOR 18X19.8-8	SERV	2	34,00	68,00
2451	005.002.297	CONSERTO DE PNEUS DE MOTO	SERV	2	27,33	54,66

Assinado por 2 pessoas: THIAGO RAFAEL DE SOUZA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/DDF114E956314D1D91F5B3365573D72B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2452	005.002.336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SEGURO D	SERV	2	3.178,685	6.357,37
2453	005.002.697	COPA ABS DE MOUNTAIN BIKE	SERV	1	19.500,00	19.500,00
2454	005.002.633	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: SOLO - EQUIP. DO ART	SERV	23	500,00	11.500,00
2455	075.001.756	DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA ATÉ 400 PESSOAS	SERV	3	6.100,00	18.300,00
2456	067.001.160	DESCARBONIZANTE CARBOSOL	UND	2	73,85	147,70
2457	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	108	11,30	1.220,40
2458	010.001.085	ELEMENTO FILTRA	UND	1	107,88	107,88
2459	017.001.678	ELEMENTO FILTRANTE	PC	1	96,00	96,00
2460	032.001.872	ESCADA PARA EXERCÍCIO DE COORDENAÇÃO COM 8MTS D	UND	6	36,50	219,00
2461	017.001.118	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	1	43,08	43,08
2462	002.001.972	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, REFERÊNCIA 103, CONFECC	CX	30	7,00	210,00
2463	036.007.022	FILTRO ÓLEO MOT	UND	1	95,88	95,88
2464	075.001.363	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA PRIMEIRA LINHA E	M²	3.000	10,9435	32.830,50
2465	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	100	648,6884	64.868,84
2466	075.001.954	FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 8X4X2	DIA	4	580,50	2.322,00
2467	075.001.815	FUTSAL ADULTO FEMININO - 20 HRS/MÊS	HRS	240	52,00	12.480,00
2468	075.001.816	FUTSAL ADULTO MASCULINO - 20 HRS/MÊS	HRS	240	51,90	12.456,00
2469	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AB	UND	1	118,52	118,52
2470	075.001.846	GRADIL GRADIL DE PROTEÇÃO METÁLICA, VISANDO A ORG	DIA	500	21,99	10.995,00
2471	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	24	4,63	111,12
2472	038.005.022	HIGIENIZACAO DO SISTEMA	HRS	2	100,00	200,00
2473	038.005.282	IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA ESPORTIVA PLACARSOFT	SERV	10	750,00	7.500,00
2474	046.002.003	INSTALÇÃO DE ALAMBRADO EM AÇO GALVANIZADO COM M	ML.	20	195,00	3.900,00
2475	032.001.932	KIT CONTENDO CONES FURADOS DE 24 CM COM 8 PEÇAS I	KIT	8	117,00	936,00
2476	032.001.937	KIT MINI VOLÊI CONTENDO: 02 BASES DE FERRO (AÇO CAR	UND	2	250,00	500,00
2477	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	36	34,7417	1.250,70
2478	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	36	34,7433	1.250,7588
2479	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	36	32,90	1.184,40
2480	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	24	4,20	100,80
2481	017.004.346	LB 560 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	2	12,60	25,20
2482	017.002.605	LIMPA FREIOS 150ML	UND	1	98,74	98,74
2483	075.001.427	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIA	DIA	16	420,00	6.720,00
2484	075.001.426	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA COM MATERIAL E MONI	DIA	16	420,00	6.720,00
2485	075.001.429	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,7	DIA	16	350,00	5.600,00
2486	075.001.754	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BACKDROP – 1 MÓDULO	SERV	3	901,00	2.703,00
2487	075.001.497	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, PARA EVENTO DE ME	SERV	3	5.000,00	15.000,00
2488	075.001.431	LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL: MEDINDO NO	DIA	2	600,00	1.200,00
2489	075.001.423	LOCAÇÃO DE TENDA COM 10X10, COM CALHAS E ESTRUTU	DIA	20	1.190,00	23.800,00
2490	075.001.428	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL: MEDINDO NO MÍNIMO 5X4	DIA	16	550,00	8.800,00
2491	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	24	21,00	504,00
2492	005.002.883	M.O LIMPEZA FREIOS	H	2	100,00	200,00
2493	024.001.187	MAÇA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM FER	KG	9	8,35	75,15
2494	013.002.223	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM	MT	96	44,00	4.224,00
2495	075.001.823	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	74,98	74,98
2496	005.002.429	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE ALTERNADO	HRS	8	116,0825	928,66

Assinado por 2 pessoas: THIAGO RAFAEL DE SOUZA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/DDF114E956314D1D91F5B3365573D72B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2497	016.002.369	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	KG	12	14,80	177,60
2498	005.002.728	MATERIAL + MÃO DE OBRA - PORTÕES DE CORRER 3,80M I	SERV	2	6.005,00	12.010,00
2499	075.001.469	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ESTUCAMENTO E LIXAMENTO	M²	90	31,20	2.808,00
2500	075.001.457	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM	M²	60,6	12,67	767,80
2501	075.001.458	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA LATEX ANTIMOFO EM M/	M²	364	12,98	4.724,72
2502	075.001.464	MATERIAL + MÃO DE OBRA - VERNIZ FUNGICIDA PARA MAD	M²	50	18,60	930,00
2503	032.001.906	MEDALHA DE METAL ZAMAK, FORMATO CIRCULAR MEDIND	UND	365	7,9147	2.888,88
2504	095.001.003	MEDALHA FUNDIDA EM METAL ZAMAK Ø75MM (ESPESSURA	UND	270	13,00	3.510,00
2505	032.001.700	Medalhas de metal zamak, medindo 6x5cm, tendo gravação ao c	UND	875	7,9147	6.925,40
2506	032.001.889	MESA DE PEBOLIM-, COMPOSIÇÃO DE ALUMÍNIO, AÇO, PLÁ	UND	1	1.560,00	1.560,00
2507	032.001.410	MESA DE TENIS OFICIAL - ATENDENDO AOS PADRÕES DA I	UND	6	650,00	3.900,00
2508	016.002.249	MINI CAROLINA: TIPO DE BOLINHO COM COBERTURA DE CH	KG	15	44,01	660,15
2509	016.002.237	MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO: FEITO COM PRÉ MISTURA AI	KG	24	28,2871	678,89
2510	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	31	45,4358	1.408,51
2511	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	9	50,55	454,95
2512	062.001.428	MORTADELA FATIADA	KG	11	19,80	217,80
2513	062.001.429	MUSSARELA FATIADA	KG	10	44,76	447,60
2514	017.003.482	NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO	UND	3	57,96	173,88
2515	075.001.906	OFCINA - ATLETISMO PÚBLICO GERAL	H	240	60,00	14.400,00
2516	075.001.905	OFICINA - ATLETISMO EQUIPE DE RENDIMENTO	H	240	60,00	14.400,00
2517	075.001.910	OFICINA - BASQUETE	H	288	78,00	22.464,00
2518	075.001.907	OFICINA - FUTEBOL	H	240	55,00	13.200,00
2519	075.001.911	OFICINA - NATAÇÃO	H	144	129,00	18.576,00
2520	075.001.912	OFICINA - TÊNIS	H	240	123,80	29.712,00
2521	075.001.908	OFICINA - TÊNIS DE MESA EQUIPE DE RENDIMENTO	H	240	74,99	17.997,60
2522	075.001.909	OFICINA - TÊNIS DE MESA PÚBLICO GERAL	H	240	63,80	15.312,00
2523	075.001.421	OFICINA CULTURAL DE ZUMBA/AERÓBICA - HORA MÊS	SERV	24	60,23	1.445,52
2524	038.003.154	OFICINA ESPORTIVA DE ATLETISMO	H	240	55,2301	13.255,224
2525	038.003.155	OFICINA ESPORTIVA DE BASQUETE	H	84	44,18	3.711,12
2526	038.003.153	OFICINA ESPORTIVA DE FUTEBOL	H	174	44,18	7.687,32
2527	038.003.156	OFICINA ESPORTIVA DE TÊNIS DE MESA	H	68	44,18	3.004,24
2528	075.001.524	OFICINAS ESPORTIVAS DE FUTISAL - CATEGORIA DE BASE	H	153	90,00	13.770,00
2529	075.001.523	OFICINAS ESPORTIVAS DE GINÁSTICA RITMICA	H	300	86,6578	25.997,34
2530	075.001.522	OFICINAS ESPORTIVAS DE JIU JITSU	H	192	91,6458	17.596,00
2531	075.001.520	OFICINAS ESPORTIVAS DE JUDÔ	H	162,5	86,8363	14.110,90
2532	075.001.521	OFICINAS ESPORTIVAS DE KARATÊ	H	188	96,7745	18.193,60
2533	036.005.503	OLEO SHELL MOPAR SYNT 0W20	UND	3	68,12	204,36
2534	038.004.587	PAGAMENTO DE FICHA DE INSCRIÇÃO COPA RECORD - SEI	SERV	1	1.950,00	1.950,00
2535	038.005.273	PAGAMENTO DE FICHA DE INSCRIÇÃO COPA RECORD - SEI	SERV	1	1.950,00	1.950,00
2536	075.001.845	PAINEL DE LED OUTDOOR 6X3 (18 METROS²) PAINEL DE LEI	DIA	4	3.636,36	14.545,44
2537	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM.	UND	50	6,39	319,50
2538	062.002.037	PÃO BISNAGA COM PATÊ: PÃO BISNAGA, MÉDIA DE 50G CA	UND	80	6,99	559,20
2539	062.002.036	PÃO COM PRESENTO E MUSSARELA: PÃO FRANCÊS, MÉDIA	UND	299	2,70	807,30
2540	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	10	160,00	1.600,00
2541	002.001.974	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 300 METROS, FOLHA SIMPLES, N	CX	10	140,00	1.400,00

Assinado por 2 pessoas: THIAGO RAFAEL DE SOUZA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/DDF114E956314D1D91F5B3365573D72B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2542	032.001.883	PAR DE REDES DE GOL FUTSAL FIO 10, MALHA 10 REFORÇ/	UND	6	195,00	1.170,00
2543	032.001.881	PAR DE REDES PARA GOL DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 10, I	UND	6	585,00	3.510,00
2544	024.001.185	PERA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM FERI	KG	7	12,57	87,99
2545	072.001.825	PLACA DE INAUGURAÇÃO GRAVADA EM AÇO INOX 050X070	UND	4	1.100,00	4.400,00
2546	016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	20	22,00	440,00
2547	016.002.559	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA - CONTENDO: ARROZ FE	UND	6	29,90	179,40
2548	033.002.084	REFLETOR LED FOTOVOLTAICO 200W	UND	50	120,00	6.000,00
2549	062.001.568	REFRIGERANTE - ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONT	UND	70	2,99	209,30
2550	016.002.373	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, ACESSLFAI	UND	65	6,99	454,35
2551	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	74	5,78	427,72
2552	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	60	16,80	1.008,00
2553	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	4	48,00	192,00
2554	002.001.977	SACO PARA LIXO PRETO 110 LITROS OS SACOS DEVEM SE	PCT	2	183,30	366,60
2555	002.001.978	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	3	46,04	138,12
2556	002.001.980	SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	3	74,26	222,78
2557	002.001.981	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	3	112,06	336,18
2558	062.002.040	SANDUICHE NATURAL: 2 FATIAS TRADICIONAIS DE PÃO DE	UND	507	5,90	2.991,30
2559	016.002.238	SANDUICHE TIPO X-SALADA: PÃO DE HAMBURGUER, MAIOI	UND	374	17,99	6.728,26
2560	055.001.838	SELADOR PARA MADEIRA - GALÃO 3,6 LT (PREMIUM)	UND	5	102,27	511,35
2561	075.001.932	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - BASQUETE 3X3 ADULTO – 10MI	JG	24	97,00	2.328,00
2562	075.001.931	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - BASQUETE 3X3 SUB 13, 15 E 17	JG	19	87,00	1.653,00
2563	048.002.024	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - BASQUETE ADULTOS - 3X3, 10	SERV	22	68,46	1.506,12
2564	075.001.940	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - EVENTO DE CORRIDA DE RUA,	EVT	2	6.700,00	13.400,00
2565	048.002.027	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - EVENTOS DE CORRIDA DE RUA	SERV	1	7.161,74	7.161,74
2566	075.001.928	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL ADULTO – JOGOS DE	JG	38	405,00	15.390,00
2567	075.001.927	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL ADULTO MASCULINO E	JG	206	240,00	49.440,00
2568	075.001.924	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL SUB 07, 08, 10, 12 – JO	JG	58	133,00	7.714,00
2569	075.001.926	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL SUB 14 E 16 – JOGOS D	JG	56	157,00	8.792,00
2570	075.001.925	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL SUB SUB 12 - JOGOS D	JG	28	148,00	4.144,00
2571	075.001.934	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - VÔLEI DE AREIA E DE TRIO CA	JG	58	197,00	11.426,00
2572	075.001.935	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - VÔLEI DE AREIA E DE TRIO CA	JG	28	198,00	5.544,00
2573	075.001.937	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - VOLEIBOL – (03 SETS DE 25 PO	JG	92	235,00	21.620,00
2574	048.002.023	SERVIÇO DE ARBITRAGEM (BASQUETE 3X3) - SUB 13, 15 E 1	SERV	18	78,99	1.421,82
2575	042.001.995	SERVICO DE ARBITRAGEM (FUTEBOL VETERANO) -CAMPEC	UND	128	421,28	53.923,84
2576	042.001.992	SERVICO DE ARBITRAGEM (FUTSAL) - ADULTO - TORNEIO D	UND	345	252,77	87.205,65
2577	042.001.990	SERVICO DE ARBITRAGEM (FUTSAL) - SUB 07, 08, 10 E 12 - T	UND	36	147,45	5.308,20
2578	042.001.991	SERVICO DE ARBITRAGEM (FUTSAL) - SUB 14 E 16 (FEMININ	UND	40	179,04	7.161,60
2579	048.002.026	SERVIÇO DE ARBITRGEM - VOLEI DE AREIA E DE TRIO - ADU	SERV	200	67,40	13.480,00
2580	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	1	40,00	40,00
2581	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	1	40,00	40,00
2582	005.002.591	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO	SERV	3	1.400,00	4.200,00
2583	005.002.556	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE	SERV	12	500,00	6.000,00
2584	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	42	6,95	291,90
2585	005.002.695	TAXA DE ARBRITAGEM E TRANSMISSÃO	SERV	1	1.424,00	1.424,00
2586	038.005.318	TAXA DE INSRIÇÃO DO 67° CRUZEIRÃO 2026	SERV	5	100,00	500,00

Assinado por 2 pessoas: THIAGO RAFAEL DE SOUZA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/DDF114E956314D1D91F5B3365573D72B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2587	075.001.947	TENDAS 10X10 COM CALHAS E ESTRUTURA METÁLICA GAL	DIA	14	870,00	12.180,00
2588	075.001.948	TENDAS 5X5 COM CALHAS E ESTRUTURA METÁLICA GALVA	DIA	27	320,00	8.640,00
2589	013.001.279	THINNER 1 L (PREMIUM)	UND	5	16,72	83,60
2590	075.001.951	TOBOGÃ INFLÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 5X4X3M E MONIT	DIA	4	497,00	1.988,00
2591	095.001.010	TROFÉU 100 CM DE ALTURA COM BASE OCTOGONAL DE MA	UND	5	900,00	4.500,00
2592	095.001.009	TROFÉU 120 CM DE ALTURA COM BASE OCTOGONAL DE MA	UND	5	970,00	4.850,00
2593	095.001.011	TROFÉU 39 CM DE ALTURA COM BASE OVAL DE POLÍMERO	UND	8	150,00	1.200,00
2594	032.001.902	TROFÉU COMPOSTO DE UMA BASE DE MDF PADRÃO MADE	UND	9	221,6133	1.994,52
2595	032.001.904	TROFÉU COMPOSTO DE UMA BASE DE VIDRO FUMÊ MEDIN	UND	56	31,6589	1.772,90
2596	032.001.905	TROFÉU EM MDF, SENDO BASE DUPLA DE MDF MEDINDO 1	UND	75	31,6591	2.374,43
2597	002.001.954	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, COM CAPA PLÁSTICA	UND	12	24,02	288,24
2598	075.001.817	VOLEIBOL ADULTO MASCULINO - 20 HRS/MÊS	HRS	240	52,80	12.672,00
4380	037.001.102	OBRA DE REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS	SERV	1	1.155.000,00	1.155.000,00
4387	037.001.081	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO	SERV	1	286.552,21	286.552,21
4388	037.001.082	REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA (JARDIM BELA VISTA)	SERV	1	844.394,00	844.394,00
4389	037.001.083	EXECUÇÃO DE REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE	SERV	1	482.146,66	482.146,66
4390	037.001.084	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	SERV	1	200.000,00	200.000,00
4422	005.002.914	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REAL	SERV	1	54.316,00	54.316,00
4584	039.001.253	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APO	UND	5	405,00	2.025,00
4736	004.001.132	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TOP LOAD 15 KG	UND	1	2.200,00	2.200,00
4737	004.001.263	ROÇADEIRA A GASOLINA (62CC)	UND	2	2.049,00	4.098,00
4738	004.001.358	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL	UND	1	1.189,00	1.189,00
4739	039.001.524	SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA	UND	1	2.189,00	2.189,00
4740	039.001.572	SMARTPHONE CORPORATIVO 5G	UND	1	2.089,00	2.089,00
4741	039.001.863	TRATOR CORTADOR DE GRAMA (26,3HP)	UND	2	27.550,00	55.100,00
4979	092.004.001	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (SEM MONITOR)	UND	4	7.750,00	31.000,00
4980	003.001.622	MONITOR 29” POLEGADAS ULTRA WIDE	UND	4	1.464,00	5.856,00
5035	101.001.004	MESA DE TRABALHO COM APOIO LATERAL (CROQUI ANEXO	UND	3	3.735,41	11.206,23
5036	101.001.005	ARMÁRIO MULTIUSO ESCRITÓRIO (CROQUI ANEXO) - COR L	UND	5	3.513,84	17.569,20
5037	101.001.008	BALCÃO IMPRESSORA (CROQUI ANEXO) - COR LOURO FRE	UND	2	2.401,06	4.802,12
5042	037.001.109	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CRIANÇA	SERV	1	2.000.000,00	2.000.000,00
Total do Agrupamento				16.300,33		6.324.844,56
Total Geral						**6.324.844,56**

Assinado por 2 pessoas: THIAGO RAFAEL DE SOUZA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/DDF114E956314D1D91F5B3365573D72B

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
DDF114E956314D1D91F5B3365573D72B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: THIAGO RAFAEL DE SOUZA em 25/11/2026 18:35:51
  CPF:***.***-.058-98
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:08
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/DDF114E956314D1D91F5B3365573D72B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SEGRI)					
2599	075.001.153	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	SERV	0,3569	237.141,7764	84.635,90
2600	002.001.985	ACENDEDOR MULTIUSO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 24 X	UND	8	30,96	247,68
2601	016.001.274	ACUCAR CRISTAL 5KG	PCT	36	14,89	536,04
2602	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	36	17,19	618,84
2603	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	59	60,1058	3.546,24
2604	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	45	24,12	1.085,40
2605	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	96	5,00	480,00
2606	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	84	11,20	940,80
2607	062.001.427	APRESUNTADO FATIADO	KG	30	20,96	628,80
2608	062.001.546	BALAS MASTIGÁVEIS - SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS CC	PCT	30	7,40	222,00
2609	062.001.560	BISCOITO - ROSQUINHA DE COCO: FARINHA DE TRIGO ENR	PCT	10	8,34	83,40
2610	062.001.559	BISCOITO DOCE - TIPO SEQUILHO: FÉCULA DE MANDIOCA,	PCT	20	15,75	315,00
2611	062.001.561	BISCOITO SALGADO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA CO	PCT	20	9,38	187,60
2612	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CC	KG	17	37,92	644,64
2613	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	75	15,0236	1.126,77
2614	062.002.029	BOMBOM TIPO OURO BRANCO - AÇÚCAR, GORDURA VEGE	PCT	10	59,77	597,70
2615	016.002.377	BOMBOM TIPO SONHO DE VALSA, COM RECHEIO A BASE DI	PCT	10	59,77	597,70
2616	062.001.589	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIA-PRIMA (GRÃO DE CAI	KG	90	44,50	4.005,00
2617	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	266	29,6135	7.877,20
2618	018.001.887	CALÇA FEMININA – SARJA– BRIM, AZUL MARINHO, MEIO ELA	UND	8	94,00	752,00
2619	018.001.893	CAMISETA BABY LOOK - MANGA CURTA - MALHA PIQUET AL	UND	26	83,00	2.158,00
2620	018.001.902	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 33%	UND	12	56,00	672,00
2621	018.001.907	CAMISETA POLO MANGA CURTA – MALHA PIQUET ALGODÃ(	UND	30	78,40	2.352,00
2622	005.002.395	CONSERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E VA	SERV	4	30,67	122,68
2623	005.002.336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SEGURO D	SERV	1,056	2.630,8712	2.778,20
2624	038.002.138	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EQU	MÊS	18	1.665,83	29.984,94
2625	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	30	233,00	6.990,00
2626	002.001.971	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA	CX	3	240,00	720,00
2627	005.002.634	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: SOLO - INFRA. TERCEI	SERV	1	500,00	500,00
2628	075.001.756	DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA ATÉ 400 PESSOAS	SERV	1	6.100,00	6.100,00
2629	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	84	11,30	949,20
2630	062.001.507	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	UND	60	2,76	165,60
2631	002.001.960	ESPONJA MULTIUSO MEDIDAS: 110 X 75 X 20 MM. EMBALAG	PCT	36	7,26	261,36
2632	010.002.312	FORNECIMENTO DE PEÇAS – VEÍCULOS COM SISTEMA DE A	UND	1	2.206,76	2.206,76
2633	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	177	648,6883	114.817,83
2634	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AB	UND	10	118,52	1.185,20
2635	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	41	34,74	1.424,34
2636	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	75	34,73	2.604,75
2637	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	7	32,90	230,30
2638	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	72	4,20	302,40
2639	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	72	5,20	374,40
2640	075.001.754	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BACKDROP – 1 MÓDULO	SERV	5	901,00	4.505,00
2641	075.001.423	LOCAÇÃO DE TENDA COM 10X10, COM CALHAS E ESTRUTU	DIA	8	1.190,00	9.520,00
2642	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	36	21,00	756,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/CC6CB3F04FF34C4A9D5F83B18FAB0021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2643	075.001.824	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	69,99	69,99
2644	075.001.823	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	3	74,98	224,94
2645	075.001.822	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	2	74,00	148,00
2646	075.001.820	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	3	89,99	269,97
2647	075.001.819	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	90,02	90,02
2648	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	29	5,55	160,95
2649	016.002.249	MINI CAROLINA: TIPO DE BOLINHO COM COBERTURA DE CH	KG	4	44,01	176,04
2650	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	80	44,23	3.538,40
2651	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	80	50,55	4.044,00
2652	005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	4	30,67	122,68
2653	016.002.493	MORTADELA TRADICIONAL FATIADA, COM CARNE SUÍNA, C	KG	5	22,90	114,50
2654	016.002.483	MUÇARELA FATIADA - QUEIJO TIPO MUÇARELA, BOA QUALI	KG	5,5	49,90	274,45
2655	002.001.894	MULTI INSETICIDA À BASE DE ÁGUA - EMBALADO EM LATA I	UND	48	23,50	1.128,00
2656	062.001.429	MUSSARELA FATIADA	KG	30	44,76	1.342,80
2657	038.004.588	PACOTE DE VIAGEM (PASSAGEM AÉREA + HOSPEDAGEM +	SERV	2	17.710,165	35.420,33
2658	045.001.125	PACOTE DE VIAGEM PARA BRASILIA - PASSAGEM E HOSPE	SERV	1	4.443,78	4.443,78
2659	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM.	UND	50	6,39	319,50
2660	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	20	160,00	3.200,00
2661	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADAS	FD	250	48,44	12.110,00
2662	038.004.577	PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA IDA E VOLTA - 02 PAS	SERV	1	4.200,00	4.200,00
2663	016.002.491	PRESUNTO FATIADO - COM COR, ODOR E SABOR CARACTE	KG	7,5	38,00	285,00
2664	003.001.519	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T	UND	1	48,00	48,00
2665	003.001.517	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO, T664,	UND	6	38,75	232,50
2666	003.001.518	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA, T	UND	6	35,00	210,00
2667	003.001.516	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T664	UND	6	35,00	210,00
2668	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	125	5,78	722,50
2669	002.001.899	REMOVEDOR SEM PERFUME - EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	10	59,95	599,50
2670	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	20	20,00	400,00
2671	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	20	48,00	960,00
2672	002.001.980	SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	10	74,26	742,60
2673	002.001.981	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	10	112,06	1.120,60
2674	045.002.005	SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULAR COMPLETA EM VEÍCULOS	SERV	1	37,77	37,77
2675	075.001.393	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADO	SERV	8	8.977,25	71.818,00
2676	045.002.003	SERVIÇO DE MECÂNICA – VEÍCULOS LEVES COM SISTEMA	H	33	55,00	1.815,00
2677	075.001.402	SOFTWARE PARA CONTROLE INTERNO (PODER EXECUTIVO	MÊS	18	3.017,0206	54.306,37
2678	005.002.591	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO	SERV	1	1.400,00	1.400,00
2679	005.002.556	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE	SERV	7	500,00	3.500,00
2680	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	2	6,95	13,90
2681	002.001.954	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, COM CAPA PLÁSTICA	UND	48	24,02	1.152,96
2682	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	24	12,11	290,64
4567	004.001.063	ARMÁRIO 02 AÇO	PC	1	520,00	520,00
4568	004.001.254	CADEIRA FIXA COM APOIO DE BRAÇO (TIPO 1)	UND	15	293,34	4.400,10
4569	039.001.253	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APO	UND	5	405,00	2.025,00
4570	004.001.256	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇADEIRAS	UND	1	420,00	420,00
4571	004.001.369	ESCADA ARTICULADA 4X4 EM ALUMÍNIO COM 16 DEGRAUS.	UND	1	751,95	751,95

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/CC6CB3F04FF34C4A9D5F83B18FAB0021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4572	004.001.474	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO 10X2 DEGRAUS.	UND	1	927,43	927,43
4573	004.001.064	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - MESA RETANGUI	PC	1	318,40	318,40
4574	004.001.154	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES APROXIMAI	UND	1	1.752,00	1.752,00
4742	039.001.043	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 12V I	UND	2	790,00	1.580,00
4743	039.001.239	REFRIGERADOR (DUPLEX 2 PORTAS 431 LITROS)	UND	1	3.069,00	3.069,00
4744	039.001.572	SMARTPHONE CORPORATIVO 5G	UND	1	2.089,00	2.089,00
4745	039.001.604	FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA	UND	1	594,37	594,37
4746	039.001.720	MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO MULTIBEBIDAS AUTOMÁTIC/	UND	1	610,00	610,00
4747	039.001.862	FRITADEIRA ELÉTRICA SEM ÓLEO (AIR FRYER OVEN)	UND	1	589,00	589,00
4748	039.001.864	KIT PROFISSIONAL DE FERRAMENTAS PARA CONECTORIZA	KIT	2	358,00	716,00
4749	039.001.865	FERRAMENTA MANUAL DE INSERÇÃO E IMPACTO (ALICATE	UND	5	90,00	450,00
4750	039.001.866	ALICATE DE CRIMPAGEM PROFISSIONAL DE PASSAGEM (EZ	UND	5	90,00	450,00
4751	039.001.867	TESTADOR DE CABOS DE REDE RJ11 E RJ45	UND	5	76,33	381,65
4752	039.001.868	KIT TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE E TELE	KIT	5	149,00	745,00
4753	039.001.869	BOLSA PORTÁTIL PARA FERRAMENTAS (MÍNIMO 12 POLEGA	UND	5	279,00	1.395,00
4754	039.001.870	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS PROFISSIONAL (A(	JG	5	93,99	469,95
4922	003.001.052	BATERIA 12V 7AH PARA NOBREAK	UND	16	82,99	1.327,84
4923	003.001.182	BATERIA 12V 5AH PARA NOBREAK	UND	96	69,00	6.624,00
4924	003.001.284	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 3 (SEM MONITOR)	UND	2	8.350,00	16.700,00
4925	003.001.127	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 2 (SEM MONITOR)	UND	8	7.350,00	58.800,00
4926	092.004.003	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (COM MONITOR 24")	UND	7	7.500,00	52.500,00
4927	092.004.002	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 4 COM PLACA DE VÍDEO	UND	2	17.552,00	35.104,00
4928	092.004.001	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (SEM MONITOR)	UND	12	7.750,00	93.000,00
4929	003.001.616	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INTERNO TIPO SATA DE 12TB	UND	4	4.295,00	17.180,00
4930	003.001.617	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS	UND	15	41,44	621,60
4931	003.001.281	FONTE ATX 200W	UND	14	50,26	703,64
4932	003.001.618	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNO USB DE 2TB	UND	7	900,00	6.300,00
4933	003.001.619	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNO USB DE 5TB	UND	4	1.850,00	7.400,00
4934	003.001.620	IMPRESSORA TÉRMICA DIRETA NÃO FISCAL	UND	3	619,00	1.857,00
4935	003.001.621	KIT TECLADO E MOUSE	UND	12	70,00	840,00
4936	003.001.622	MONITOR 29" POLEGADAS ULTRA WIDE	UND	11	1.464,00	16.104,00
4937	003.001.642	MONITOR 23,8 POLEGADAS (HDMI E DISPLAYPORT)	UND	5	747,90	3.739,50
4938	003.001.166	NOBREAK 1200VA	UND	17	539,00	9.163,00
4939	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	7	6.274,00	43.918,00
4940	033.002.446	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM COR PRETO 20 METROS	UND	15	12,80	192,00
4941	003.001.624	CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA SIMPLEX SM SC/APC SC/APC 2M	UND	15	29,84	447,60
4942	003.001.625	BOBINA COM 1000M CABO FIBRA ÓPTICA DROP FLAT 1 FIBF	UND	5	895,00	4.475,00
4943	003.001.626	CONECTORES MECÂNICOS FAST DE FIBRA ÓTICA SC/AP	UND	75	5,40	405,00
4944	003.001.627	PARES DE CONVERSOR DE MÍDIA PADRÃO A/B GIGABIT RJ4	UND	15	182,28	2.734,20
4945	003.001.628	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E AZUL 305M (USO INTERNC	UND	10	898,98	8.989,80
4946	003.001.629	CONECTORES MACHO RJ45 CAT5E VAZADOS COM DESCRI(	UND	350	0,38	133,00
4947	003.001.630	CONECTORES MACHO RJ45 CAT5E COM DESCRIÇÃO EM RE	UND	350	0,21	73,50
4948	033.002.450	PACOTE COM 100UN 40CM FITA TIPO HELERMAN (BRAÇADE	UND	10	45,50	455,00
4949	033.002.448	PACOTE COM 100UN 20CM FITA TIPO HELERMAN (BRAÇADE	UND	10	39,15	391,50
4950	033.002.449	PACOTE COM 100UN 15CM FITA TIPO HELERMAN (BRAÇADE	UND	10	37,57	375,70

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/CC6CB3F04FF34C4A9D5F83B18FAB0021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4951	003.001.631	ANTENA NANOBEAM NBE 5AC GEN2 19DBI UBIQUITI	UND	5	1.196,00	5.980,00
4952	003.001.632	RADIO UBIQUITI AIRMAX AC POWERBEAM 5GHZ PBE-5AC-G	UND	5	1.690,00	8.450,00
4953	003.001.633	ANTENA RADIO AIRMAX NANOBEAM M5 5GHZ 16 DBI	UND	5	578,00	2.890,00
4954	003.001.634	KVM USB 4 PORTAS COM CABOS	UND	5	258,82	1.294,10
4955	003.001.635	DOCKS STATION	UND	5	363,48	1.817,40
4956	003.001.636	PENDRIVE DE 128 GB	UND	5	122,16	610,80
4957	022.001.025	PROJETOR HDMI WI-FI BLUETOOTH	UND	1	1.999,99	1.999,99
4958	003.001.638	ROTEADOR DE WIFI 7	UND	10	370,00	3.700,00
4959	003.001.639	UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) INTERNO TIPO SATA C	UND	15	387,27	5.809,05
4960	003.001.640	UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) INTERNO TIPO SATA C	UND	4	705,00	2.820,00
4961	003.001.643	SUPORTE PARA PROJETOR DATASHOW DE TETO PAREDE I	UND	1	128,33	128,33
4962	003.001.644	TABLET DISPOSITIVO ELETRÔNICO	UND	3	1.090,00	3.270,00
4963	003.001.645	WEBCAM FULL HD USB	UND	2	295,45	590,90
4964	003.001.646	ROTEADOR PARA CONTROLE DE BANDA AVANÇADO SEM V	UND	5	648,90	3.244,50
4965	003.001.647	ROTEADOR DE ALTA CAPACIDADE 9 PORTAS	UND	5	660,33	3.301,65
4966	003.001.649	MOUSE ÓPTICO USB COM FIO	UND	50	13,40	670,00
4967	077.001.018	TECLADO COM FIO USB ABNT2	UND	50	55,69	2.784,50
4968	003.001.650	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 5	UND	1	43.486,69	43.486,69
5041	075.001.776	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRES1	ANO	1	1.883.333,33	1.883.333,33
Total do Agrupamento				4.093,41		2.903.063,33
Total Geral						**2.903.063,33**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/CC6CB3F04FF34C4A9D5F83B18FAB0021

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
CC6CB3F04FF34C4A9D5F83B18FAB0021

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA em 26/11/2026 09:19:34
  CPF:***.***-.728-46
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:09
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/CC6CB3F04FF34C4A9D5F83B18FAB0021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
2683	017.004.264	129150 – 35170 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE COD. YANM	UND	2	18,90	37,80
2684	017.004.265	129907 – 55810 FILTRO DE COMBUSTIVEL (COD. YANMAR)	UND	2	105,00	210,00
2685	075.001.153	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	SERV	0,2698	237.141,7717	63.980,85
2686	002.001.985	ACENDEDOR MULTIUSO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 24 X	UND	5	30,96	154,80
2687	016.001.274	ACUCAR CRISTAL 5KG	PCT	12	14,89	178,68
2688	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	6	17,19	103,14
2689	012.001.209	ADITIVO FLUIDO MINERAL PARA RADIADORES 1L	L	36	16,90	608,40
2690	061.002.046	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ALVENARIA E REBOCO – AD	GL	2	61,66	123,32
2691	012.001.294	AGUA DESMINERIZADA PARA RADIADORES (GALÃO DE 20L)	GL	3	85,40	256,20
2692	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	12	16,68	200,16
2693	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	48	5,00	240,00
2694	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	36	11,20	403,20
2695	005.001.084	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERV	1	290,00	290,00
2696	061.001.481	ARAME RECOZIDO E TORCIDO Nº18	KG	19	13,61	258,59
2697	013.002.250	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	29	68,00	1.972,00
2698	013.001.152	AREIA GROSSA	MT	60	186,33	11.179,80
2699	013.002.251	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	M3	58	68,00	3.944,00
2700	013.002.260	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	30	1,30	39,00
2701	013.002.261	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	150	2,00	300,00
2702	013.002.269	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXI	KG	50	2,70	135,00
2703	017.004.298	ARS 7109 FILTRO AR MOTOR	UND	2	33,30	66,60
2704	017.004.300	ARS 8842 FILTRO AR MOTOR	UND	2	82,85	165,70
2705	017.004.302	ARS 9837 FILTRO AR MOTOR	UND	2	105,20	210,40
2706	017.004.308	ASR 806 FILTRO DE AR 2º	UND	2	28,30	56,60
2707	017.004.465	ASR 807 FILTRO DE AR 2º	UND	2	34,50	69,00
2708	017.004.310	ASR 837 FILTRO DE AR 2º	UND	2	68,00	136,00
2709	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	4	12,08	48,32
2710	059.001.864	BARRA DE FERRO 10MM - 12M	UND	50	51,49	2.574,50
2711	061.001.284	BARRA DE FERRO 12,5MM - 12M	UND	33	101,51	3.349,83
2712	061.001.281	BARRA DE FERRO 4,2MM - 12M	UND	20	14,23	284,60
2713	061.001.282	BARRA DE FERRO 6,3MM - 12M	UND	38	27,83	1.057,54
2714	059.001.865	BARRA DE FERRO 8MM - 12M	UND	37	41,84	1.548,08
2715	017.003.993	BARRA LONGA DE DIREÇÃO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	547,83	547,83
2716	061.001.000	BICA CORRIDA	TON	1.950	44,19	86.170,50
2717	013.002.072	BLOCO BAIANO 11X14X24	UND	1.571	0,87	1.366,77
2718	061.001.048	BLOCO DE CIMENTO 14x19x39	UND	1.500	3,78	5.670,00
2719	061.001.505	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 CM	UND	1.770	5,08	8.991,60
2720	075.001.454	BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA	UND	6	3.200,00	19.200,00
2721	075.001.451	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONC	UND	3	4.100,00	12.300,00
2722	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CO	KG	3	41,90	125,70
2723	016.002.337	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, CO	UND	3	14,90	44,70
2724	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	6	14,00	84,00
2725	009.001.249	BOTINA DE SEGURANÇA (PARA ALTA TEMPERATURA). SOL	PR	24	50,60	1.214,40
2726	009.001.061	BOTINA SEM BIQUEIRA- TAMANHOS DO 33 AO 45	PR	30	40,00	1.200,00

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL CORREA MARIANO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/150504CEE0224F7F810BBC6E05BEC12B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2727	061.001.676	BRITA Nº1 5/8	TON	50	51,56	2.578,00
2728	017.004.314	BT 739 FILTRO HIDRÁULICO	UND	2	170,00	340,00
2729	033.002.190	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	MT	100	7,70	770,00
2730	062.001.589	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIA-PRIMA (GRÃO DE CAI	KG	20	44,50	890,00
2731	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	80	31,20	2.496,00
2732	051.002.266	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PP ALVEOLAR, TIPO POLIONDA	UND	30	20,35	610,50
2733	017.003.983	CAIXA SATÉLITE COMPLETA - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	2.095,43	2.095,43
2734	018.001.888	CALÇA JEANS INDIGO BLUE MASCULINA TAM. 38, 40, 42, 44,	UND	6	130,50	783,00
2735	018.001.889	CALÇA MASCULINA – SARJA – BRIM, AZUL MARINHO E OUTI	UND	32	84,00	2.688,00
2736	018.001.893	CAMISETA BABY LOOK - MANGA CURTA - MALHA PIQUET AL	UND	4	83,00	332,00
2737	018.001.902	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 33%	UND	16	56,00	896,00
2738	018.001.907	CAMISETA POLO MANGA CURTA – MALHA PIQUET ALGODÃ(	UND	11	78,40	862,40
2739	061.001.526	CANALETA DE CIMENTO 15 (14X19X39CM)	UND	300	4,29	1.287,00
2740	013.002.201	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, F	UND	100	5,00	500,00
2741	003.001.539	CARTUCHO DE TINTA, , CIANO , 711 , COM 29 ML, COM REN	UND	6	20,00	120,00
2742	003.001.540	CARTUCHO DE TINTA, , MAGENTA , 711 , COM 29 ML, COM R	UND	2	20,00	40,00
2743	003.001.538	CARTUCHO DE TINTA, , PRETO , 711 , COM 38 ML, COM REN	UND	3	23,00	69,00
2744	009.001.315	CHÁPEU PESCADOR. TIPO AUSTRALIANO - COM PROTEÇÃC	UND	15	22,30	334,50
2745	013.002.275	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10.100	0,62	6.262,00
2746	010.002.291	COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE	L	10	120,00	1.200,00
2747	061.002.219	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENT(	M³	28	653,2264	18.290,34
2748	005.002.368	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	1	44,00	44,00
2749	005.002.280	CONSERTO DE PNEUS DA MINI CARREGADEIRA (10/16.50)	SERV	1	54,00	54,00
2750	005.002.395	CONSERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E VA	SERV	2	30,67	61,34
2751	005.002.297	CONSERTO DE PNEUS DE MOTO	SERV	2	27,33	54,66
2752	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE P	SERV	2	24,00	48,00
2753	075.001.073	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, EXECUÇÃO DE PERF	MT	250	51,00	12.750,00
2754	033.002.306	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMIN	UND	2	460,00	920,00
2755	005.002.336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SEGURO D	SERV	1	15.956,35	15.956,35
2756	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	6	233,00	1.398,00
2757	002.001.971	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA	CX	2	240,00	480,00
2758	017.003.982	COROA E PINHÃO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	4.635,45	4.635,45
2759	017.004.003	CUICA DIANTEIRA - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	2	442,27	884,54
2760	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	60	11,30	678,00
2761	013.002.214	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONC	UND	3	229,00	687,00
2762	017.004.320	DSF 0202 FILTRO SECADOR DE AR	UND	1	100,40	100,40
2763	017.001.678	ELEMENTO FILTRANTE	PC	1	107,88	107,88
2764	062.001.507	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	UND	60	2,76	165,60
2765	002.001.960	ESPONJA MULTIUSO MEDIDAS: 110 X 75 X 20 MM. EMBALAG	PCT	10	7,26	72,60
2766	017.004.321	EX 704 FILTRO DE AR CONDICIONADO	UND	1	196,90	196,90
2767	075.001.174	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRET	M2	3.200	50,00	160.000,00
2768	017.004.324	FBS 470/1 FILTRO DESUMIDIFICADOR	UND	3	62,45	187,35
2769	017.001.031	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	1	43,08	43,08
2770	010.001.086	FILTRO OLEO	UND	1	95,88	95,88
2771	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5	UND	24	2,85	68,40

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL CORREA MARIANO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/150504CEE0224F7F810BBC6E05BEC12B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2772	038.004.560	FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) LICENÇAS AUTOCAD LT CO	SERV	1	12.210,00	12.210,00
2773	075.001.363	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA PRIMEIRA LINHA E	M²	800	10,9435	8.754,77
2774	010.002.316	FORNECIMENTO DE PEÇAS - EM MAQUINAS PESADAS	UND	3	1.033,42	3.100,26
2775	010.002.312	FORNECIMENTO DE PEÇAS – VEÍCULOS COM SISTEMA DE /	UND	1	216,28	216,28
2776	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	325	648,6883	210.823,70
2777	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	4	118,52	474,08
2778	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	24	4,63	111,12
2779	027.001.002	IMPRIMACAO LIGANTE RL1C	TON	30	4.380,145	131.404,35
2780	075.001.835	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000BTUS.	SERV	1	800,00	800,00
2781	063.002.014	KIT LUBRIFICAÇÃO COMPLETA	KIT	1	95,83	95,83
2782	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	2	29,865	59,73
2783	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	2	30,365	60,73
2784	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	1	26,98	26,98
2785	005.002.583	LICENÇA DE SOFTWARE MÉTRICA TOPO (PLANO ANUAL)	SERV	1	1.349,00	1.349,00
2786	017.002.605	LIMPA FREIOS 150ML	UND	1	98,74	98,74
2787	067.001.138	LIMPA PARABRISAS	PC	1	46,73	46,73
2788	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	48	5,20	249,60
2789	075.001.511	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 (TRUCADO/TRA	HRS	660	227,9036	150.416,40
2790	075.001.510	LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE	HRS	400	177,47	70.988,00
2791	075.001.854	LOCAÇÃO MENSAL - COMPUTADORES TIPO DESKTOP - (MC	MES	60	800,00	48.000,00
2792	017.004.188	LONA DIANTEIRA CAMINHÃO IVECO 240E28 2018/2019	JG	4	158,90	635,60
2793	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	12	21,00	252,00
2794	009.001.197	LUVAS MULTITATO (MECÂNICOS) - TAMANHO: M/G	UND	40	3,10	124,00
2795	061.001.234	MADEIRA SARRAFO 10 - PEROBA	MT	250	6,77	1.692,50
2796	061.001.582	MADEIRA SARRAFO 15 - PINOS	MT	100	4,68	468,00
2797	051.002.147	MADEIRA SARRAFO 20 - PINOS	MT	150	5,40	810,00
2798	061.001.581	MADEIRA TABUA 30 PINOS	MT	100	10,57	1.057,00
2799	013.002.153	MADEIRA VIGA 15 - CAMBARA	MT	40	27,19	1.087,60
2800	075.001.001	MANUTENÇÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	SERV	1	487.349,32	487.349,32
2801	075.001.823	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	74,98	74,98
2802	075.001.827	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	62,01	62,01
2803	075.001.825	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	69,99	69,99
2804	016.002.369	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	KG	48	14,80	710,40
2805	027.001.014	MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A (	TON	230,54	643,98	148.463,15
2806	027.001.001	MASSA ASFALTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO A QUE	TON	750	626,09	469.567,50
2807	027.001.005	MASSA ASFALTICA FRIA ENSACADA (SACOS DE 25KG)	TON	16,25	757,20	12.304,50
2808	075.001.455	MATERIAL + MÃO DE OBRA - MASSA CORRIDA A BASE DE F	M²	1.120	8,01	8.971,20
2809	075.001.468	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ANDAIME TORRE METÁLICO (1	MT	70	23,99	1.679,30
2810	075.001.482	MATERIAL + MÃO DE OBRA - FORRO EM LÂMINA DE PVC	M²	59,38	80,50	4.780,09
2811	075.001.477	MATERIAL + MÃO DE OBRA - IMPERMIABILIZAÇÃO DE SUPEI	M²	100	48,64	4.864,00
2812	075.001.456	MATERIAL + MÃO DE OBRA - MASSA CORRIDA À BASE DE R	M²	603,9	9,80	5.918,22
2813	075.001.467	MATERIAL + MÃO DE OBRA - MONTAGEM E DESMONTAGEM	MT	100	8,99	899,00
2814	075.001.475	MATERIAL + MÃO DE OBRA - NIVELAMENTO DE PISO EM CO	M²	200	16,39	3.278,00
2815	075.001.465	MATERIAL + MÃO DE OBRA - PAREDE COM PLACAS DE GES	M²	19	76,00	1.444,00
2816	075.001.480	MATERIAL + MÃO DE OBRA - PELÍCULA ADESIVA JATEADA F	M²	50	71,30	3.565,00

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL CORREA MARIANO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/150504CEE0224F7F810BBC6E05BEC12B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2817	075.001.481	MATERIAL + MÃO DE OBRA - PORTA PARA DIVISÓRIA CHAP.	UND	5	548,57	2.742,85
2818	075.001.476	MATERIAL + MÃO DE OBRA - REPAROS EM PISO DE GRANIL	M²	366	46,62	17.062,92
2819	075.001.474	MATERIAL + MÃO DE OBRA - RESINA ACRILICA PARA PISO D	M²	366	32,65	11.949,90
2820	075.001.460	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS	MT	250	3,49	872,50
2821	075.001.478	MATERIAL + SERVIÇO - ENCHIMENTO DE NICHOS COM POL	M³	6	322,40	1.934,40
2822	075.001.479	MATERIAL + SERVIÇO - LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA CO	M²	100	33,00	3.300,00
2823	061.001.425	MEIO TUBO DE CONCRETO 0,60X1,00M	UND	30	66,43	1.992,90
2824	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	1	46,90	46,90
2825	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	1	51,90	51,90
2826	005.002.369	MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	2	39,33	78,66
2827	005.002.226	MONTAGEM DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA	SERV	2	67,33	134,66
2828	005.002.215	MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREG	SERV	2	160,67	321,34
2829	005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	3	30,67	92,01
2830	005.002.290	MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE I	SERV	1	24,00	24,00
2831	016.002.493	MORTADELA TRADICIONAL FATIADA, COM CARNE SUÍNA, C	KG	2	22,90	45,80
2832	016.002.483	MUÇARELA FATIADA - QUEIJO TIPO MUÇARELA, BOA QUALI	KG	2	49,90	99,80
2833	002.001.897	ODORIZADOR DE AMBIENTE ACONDICIONADO EM LATA DE	UND	60	16,00	960,00
2834	012.001.234	ÓLEO FLUÍDO DE FREIO DOT 4 (FRASCO DE 500ML)	UND	4	38,50	154,00
2835	012.001.261	ÓLEO MINERAL 15W 40 (GALÃO 20L)– API CI-4 / ACEA E7 - M	L	300	14,1199	4.235,97
2836	012.001.291	ÓLEO MINERAL 15W 40 (GALÃO 20L) – API CI-4 / ACEA E7 – M	GL	5	315,00	1.575,00
2837	036.005.503	OLEO SHELL MOPAR SYNT 0W20	UND	4	68,12	272,48
2838	016.002.461	PÃO FRANCÊS 50G - BEM ACONDICIONADO, ASSADO AO PO	UND	60	1,65	99,00
2839	016.001.877	PÃO FRANCES 50G - SETOR 2	KG	183,778	14,0073	2.574,23
2840	017.004.353	PC 2/155 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	11,30	45,20
2841	013.002.253	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO F	M3	30	72,00	2.160,00
2842	013.002.255	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNE	M3	10	63,00	630,00
2843	061.001.998	PEDRA N° 3	TON	1.300	49,46	64.298,00
2844	060.001.998	PEDRA N° 4	TON	500	58,93	29.465,00
2845	060.001.999	PEDRA RACHÃO MÉDIO	TON	200	48,40	9.680,00
2846	060.001.996	PEDRISCO LIMPO	TON	150	82,08	12.312,00
2847	017.004.362	PH 521 FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	UND	2	51,40	102,80
2848	072.001.825	PLACA DE INAUGURAÇÃO GRAVADA EM AÇO INOX 050X070	UND	5	1.100,00	5.500,00
2849	017.002.014	PNEU 225/75R/16	UND	4	428,30	1.713,20
2850	058.001.019	PÓ DE PEDRA	TON	100	82,08	8.208,00
2851	017.003.981	PONTA DE EIXO LADO DIREITO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	942,89	942,89
2852	017.003.980	PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO - CAMINHÃO IVECO 240 E	UND	1	1.036,66	1.036,66
2853	061.002.189	PORTA DE AÇO LAMINADA 2,15 X 0,85	UND	2	380,81	761,62
2854	010.001.120	PREGO 18X30	KG	10	16,43	164,30
2855	017.004.365	PSC 663 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	64,20	256,80
2856	017.004.369	PSC 75 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	3	45,00	135,00
2857	017.004.384	PSD 980 FILTRO DESUMIDIFICADOR	UND	3	74,05	222,15
2858	017.004.385	PSL 283 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	3	51,70	155,10
2859	017.004.386	PSL 284 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	2	61,05	122,10
2860	017.004.390	PSL 55 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	5	10,40	52,00
2861	017.004.394	PSL 675 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	2	30,15	60,30

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL CORREA MARIANO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/150504CEE0224F7F810BBC6E05BEC12B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2862	017.004.397	PSL 962 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	3	29,50	88,50
2863	075.001.322	RECAPAGEM PNEU 10/16.5	SERV	13	1.580,00	20.540,00
2864	075.001.741	RECAPAGEM PNEU 12.5/80/18 -50	SERV	2	1.890,00	3.780,00
2865	075.001.324	RECAPAGEM PNEU 19.5/24	SERV	2	3.689,00	7.378,00
2866	075.001.308	RECAPAGEM PNEU 275/80R/22.5	SERV	14	1.100,00	15.400,00
2867	016.002.251	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX GRANDE – CONTENDO: ARROZ,	UND	15	37,90	568,50
2868	016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	39	22,00	858,00
2869	016.002.559	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA - CONTENDO: ARROZ FE	UND	2	29,90	59,80
2870	003.001.519	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T	UND	3	48,00	144,00
2871	003.001.508	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T504	UND	5	49,00	245,00
2872	033.002.084	REFLETOR LED FOTOVOLTAICO 200W	UND	10	120,00	1.200,00
2873	016.002.373	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, ACESSLFAI	UND	12	6,99	83,88
2874	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	5	5,78	28,90
2875	061.001.309	RESINA SINTETICA - 18LTS	UND	3	289,67	869,01
2876	009.001.216	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - PEÇA SEMIFACIAL – C	UND	10	28,89	288,90
2877	017.003.986	RETENTOR CUBO DA TRAÇÃO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	2	111,46	222,92
2878	017.003.985	RETENTOR DE DIFERENCIAL - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	231,77	231,77
2879	017.003.991	RETENTOR EIXO DIANTEIRO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	102,19	102,19
2880	017.003.996	ROLAMENTO DE CARDAN - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	1	130,64	130,64
2881	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	40	16,80	672,00
2882	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	2	48,00	96,00
2883	002.001.978	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	10	46,04	460,40
2884	002.001.980	SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	10	74,26	742,60
2885	048.001.698	SEGUNDA REVISAO	SERV	1,5	430,00	645,00
2886	075.001.004	SEGURO DAS MAQUINAS DE PROPRIEDADE DA MUNICIPALI	SERV	1	4.745,80	4.745,80
2887	045.002.013	SERVIÇO DE MECÂNICA - EM MÁQUINAS PESADAS	H	13	140,00	1.820,00
2888	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	2	40,00	80,00
2889	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	1	40,00	40,00
2890	005.002.188	SOCORRO 10 KM DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ARO 22.5)	SERV	1	84,00	84,00
2891	013.002.244	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	1	220,00	220,00
2892	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	1	6,95	6,95
2893	017.004.167	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO CAMINHÃO IVECO 140E28 201	UND	2	1.363,20	2.726,40
2894	017.004.178	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO CAMINHÃO IVECO DAILY 70C	UND	2	689,00	1.378,00
2895	061.002.181	TELHA DE BARRO PORTUGUESA RESINADA	UND	1.500	1,97	2.955,00
2896	013.002.051	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44X1,10,6MM	UND	30	57,33	1.719,90
2897	013.001.037	TIJOLO COMUM 4,5X09X19	UND	1.000	0,90	900,00
2898	061.001.428	TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,5 M - PA2 (PONTA E BOLSA)	UND	51	140,55	7.168,05
2899	061.001.430	TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,5 M - PA2 (PONTA E BOLSA)	UND	80	221,46	17.716,80
2900	061.001.431	TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,5 M - PA2 (PONTA E BOLSA)	UND	35	375,62	13.146,70
2901	034.001.216	TUBO DE ESGOTO SN 100 MM - BARRA COM 6 MT	UND	5	51,26	256,30
2902	034.001.219	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM - BARRA COM 6 MT	UND	10	13,58	135,80
2903	034.001.220	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 50 MM - BARRA COM 6 MT	UND	5	51,26	256,30
2904	017.004.005	VALVULA DE PEDAL - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	2	489,88	979,76
2905	017.003.999	VALVULA PU - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	2	341,34	682,68
2906	017.003.997	VALVULA RELE DE FREIO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	2	226,51	453,02

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL CORREA MARIANO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/150504CEE0224F7F810BBC6E05BEC12B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2907	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	6	12,11	72,66
2908	010.002.300	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSU	M2	1,5	600,00	900,00
2909	010.002.302	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	2	265,00	530,00
2910	013.002.243	VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/M/	MT	30	40,00	1.200,00
2911	005.002.291	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS	SERV	1	64,00	64,00
4374	037.001.096	SERVIÇOS DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚIBLICA	SERV	1	50.000,00	50.000,00
4375	037.001.097	OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO	SERV	1	400.000,00	400.000,00
4376	037.001.098	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRI/	SERV	1	50.000,00	50.000,00
4377	037.001.099	OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - MOBILIDADE URB.	SERV	1	100.000,00	100.000,00
4378	037.001.100	OBRA INFRAESTRUTURA URB. - REVITALIZAÇÃO PRAÇAS	SERV	1	100.000,00	100.000,00
4379	037.001.101	OBRA INFRAESTRUTURA URB. - EX. SISTEMAS DRENAGEM	SERV	1	100.000,00	100.000,00
4385	037.001.079	REC. ASFÁLTICO BONANZA, CENTRO E C. GRANDE	SERV	1	517.228,29	517.228,29
4386	037.001.080	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GABRIEL VÁLIO	SERV	1	894.349,59	894.349,59
4391	037.001.085	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – JARDIM NOVA PILAR	SERV	1	507.634,38	507.634,38
4392	037.001.086	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – JARDIM CANANÉIA	SERV	1	1.519.989,90	1.519.989,90
4394	037.001.088	CONSTRUÇÃO DE PONTE - RUA CAPITÃO MARQUES	SERV	1	535.021,15	535.021,15
4398	037.001.092	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CH. REUNIDAS E JARDIM CANANÉIA	SERV	1	141.268,26	141.268,26
4564	039.001.878	APOIO PARA OS PÉS - ERGONÔMICO	UND	8	65,00	520,00
4565	039.001.253	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APO	UND	8	405,00	3.240,00
4566	004.001.283	MESA DE ESCRITÓRIO - PARA COMPUTADOR COM DUAS G/	UND	1	404,80	404,80
4755	004.001.942	MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR ELÉTRICO SDS-P	UND	5	986,85	4.934,25
4756	039.001.062	PLAINA ELÉTRICA MANUAL	UND	5	939,00	4.695,00
4757	039.001.066	ESMERILHADEIRA ANGULAR PORTÁTIL 4.1/2" (115 MM) - 800	UND	2	349,00	698,00
4758	039.001.493	SERRA MÁRMORE ELÉTRICA PORTÁTIL INDUSTRIAL (MÍNIM	UND	5	597,00	2.985,00
4759	039.001.524	SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA	UND	1	2.189,00	2.189,00
4760	039.001.572	SMARTPHONE CORPORATIVO 5G	UND	2	2.089,00	4.178,00
4761	039.001.604	FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA	UND	1	594,37	594,37
4762	039.001.735	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO (20V - 169NM -	UND	5	1.860,45	9.302,25
4763	039.001.872	JOGO DE FACAS PARA PLAINA DESEMPENADEIRA (400 X 35	JG	5	1.176,00	5.880,00
4764	039.001.873	JOGO DE FACAS PARA PLAINA DESEMPENADEIRA (350 X 35	UND	5	1.259,00	6.295,00
4765	039.001.874	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA 7.1/4" (1500W)	UND	2	600,00	1.200,00
4766	088.001.004	JOGO DE CHAVES TORX PROFISSIONAL (TIPO "L" COM GUI/	UND	5	89,99	449,95
4767	091.007.001	DISCO DE SERRA CIRCULAR DE 9.1/4" (36 DENTES) FURO 25	UND	10	93,99	939,90
4768	091.008.001	DISCO DE SERRA CIRCULAR DE VIDEA PARA MADEIRA (7.1/	UND	10	200,00	2.000,00
4863	039.001.706	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL 1/2" (13MM) - 650W	UND	5	624,19	3.120,95
4915	092.004.001	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (SEM MONITOR)	UND	1	7.750,00	7.750,00
4916	003.001.616	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INTERNO TIPO SATA DE 12TB	UND	1	4.295,00	4.295,00
4917	003.001.619	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNO USB DE 5TB	UND	1	1.850,00	1.850,00
4918	003.001.622	MONITOR 29" POLEGADAS ULTRA WIDE	UND	3	1.464,00	4.392,00
4919	003.001.166	NOBREAK 1200VA	UND	2	539,00	1.078,00
4920	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	1	6.274,00	6.274,00
4921	003.001.648	TABLET 512GB 12GB RAM COM CANETA E TECLADO	UND	1	3.555,00	3.555,00
Total do Agrupamento				35.805,12		7.575.675,38
Total Geral						**7.575.675,38**

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL CORREA MARIANO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/150504CEE0224F7F810BBC6E05BEC12B

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
150504CEE0224F7F810BBC6E05BEC12B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: RAFAEL CORREA MARIANO em 26/11/2026 12:45:35
  CPF:***.***-.958-05
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:10
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/150504CEE0224F7F810BBC6E05BEC12B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)					
2912	005.002.799	ASSESSORIA EMCAPTAÇÃO DE RECURSOSPÚBLICOS	MES	7	9.000,00	63.000,00
2913	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	2	15,79	31,58
2914	018.001.893	CAMISETA BABY LOOK - MANGA CURTA - MALHA PIQUET AL	UND	8	83,00	664,00
2915	018.001.907	CAMISETA POLO MANGA CURTA – MALHA PIQUET ALGODÃ(	UND	6	78,40	470,40
2916	005.002.798	CONSULTORIA EM GESTÃODE EMENDAS	MES	7	14.000,00	98.000,00
2917	072.001.797	CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO - PVC, COM NOI	UND	9	15,80	142,20
2918	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	93	648,6888	60.328,06
2919	003.001.579	FOTOCONDUTOR BROTHER TN-1060 UNIDADE DE IMAGEM I	UND	7	24,80	173,60
2920	005.002.890	INSCRIÇÃO DO CURSO PRESENCIAL “TRANSFEREGOV - ATI	SERV	2	5.040,00	10.080,00
2921	075.001.824	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAI	SERV	1	69,99	69,99
2922	075.001.823	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAI	SERV	3	74,98	224,94
2923	075.001.825	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAI	SERV	2	69,99	139,98
2924	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	2	50,55	101,10
2925	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	19.116	0,08	1.529,28
2926	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	20	20,29	405,80
2927	038.005.292	PASSAGEM E SEGURO DE VIAGEM - BRASÍLIA	SERV	2	1.173,70	2.347,40
2928	003.001.529	TONER TN 1060 – COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHE	UND	15	12,00	180,00
4423	005.002.915	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI(	SERV	1	12.000,00	12.000,00
4598	039.001.878	APOIO PARA OS PÉS - ERGONÔMICO	UND	42	65,00	2.730,00
4599	004.001.103	ARMÁRIO DE AÇO - 16 PORTAS - ROUPEIRO DE AÇO	UND	4	878,00	3.512,00
4600	004.001.012	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO	UND	5	372,00	1.860,00
4601	004.001.063	ARMÁRIO 02 AÇO	PC	8	520,00	4.160,00
4602	004.001.206	ARMÁRIO EM AÇO SUSPENSO, MULTIUSO COM 3 PORTAS	UND	4	318,00	1.272,00
4603	004.001.302	ARMÁRIO PORTA CARTOLINA EM AÇO	UND	3	1.900,00	5.700,00
4604	039.001.712	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS	UND	3	594,00	1.782,00
4605	004.001.071	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	PC	4	565,00	2.260,00
4606	039.001.022	BALCÃO MULTUSO, PARA FORNO E MICROONDAS	UND	3	712,00	2.136,00
4607	039.001.703	BALCÃO PARA ATENDIMENTO RECEPÇÃO EM L COM 2 GAV	UND	2	1.278,00	2.556,00
4608	039.001.681	BANCO LÁPIS GRANDE	UND	4	837,00	3.348,00
4609	039.001.721	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA SEM BRAÇO (POLIPROPILEN	UND	5	127,81	639,05
4610	039.001.404	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA (POLIPROPILENO)	UND	5	303,57	1.517,85
4611	004.001.254	CADEIRA FIXA COM APOIO DE BRAÇO (TIPO 1)	UND	3	293,34	880,02
4612	004.001.550	CADEIRA FIXA COM APOIO DE BRAÇO (TIPO 2)	UND	4	170,00	680,00
4613	039.001.007	CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO (CORINO)	UND	5	95,00	475,00
4614	039.001.253	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APO	UND	13	405,00	5.265,00
4615	004.001.010	CADEIRAS DE COZINHA	UND	3	162,00	486,00
4616	004.001.256	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇADEIRAS	UND	4	420,00	1.680,00
4617	004.001.484	CARRINHO DE CARGA	UND	1	394,00	394,00
4618	004.002.129	CARRINHO DE CHÁ - APARADOR EM MADEIRA E FERRO	UND	4	836,20	3.344,80
4619	039.001.879	CAVALETE EM MADEIRA DE EUCALIPTO, SUPORTA ATÉ 150	PR	7	84,39	590,73
4620	039.001.686	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA - TAMANHO 04 / 1° AN(	CJT	20	398,00	7.960,00
4621	039.001.395	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA – TAMANHO 05 / 3° AN	UND	20	400,00	8.000,00
4622	039.001.396	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA – TAMANHO 06 / 1° AN	CJT	20	408,00	8.160,00
4623	039.001.701	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS) TAMANHO 0	CJT	30	950,00	28.500,00

Assinado por 2 pessoas: SABRINA BUENO CORREA ROSSI e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/33155C4B3BF542A2A1B6E62B58674F14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4624	039.001.206	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS) TAMANHO 0	CJT	30	1.007,00	30.210,00
4625	039.001.698	CONJUNTO DE MESA COM BANCO PARA REFEITÓRIO INFAN	CJT	10	1.440,00	14.400,00
4626	039.001.679	CONJUNTO DE MESA COM BANCO REFEITÓRIO ENSINO FU	CJT	10	1.760,00	17.600,00
4627	039.001.880	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	CJT	10	870,00	8.700,00
4628	004.001.346	CONJUNTO DE MESA REDONDA DE PLÁSTICO - REDONDA 7	CJT	8	385,00	3.080,00
4629	039.001.881	CORTINAS PERSIANAS - TECIDO COM BANDO, TECIDO LISC	UND	3	851,08	2.553,24
4630	004.001.777	COZINHA COMPACTA EM AÇO - SUSPENSA CONTENDO 10 F	UND	1	1.292,00	1.292,00
4631	004.001.089	ESCADA 3 DEGRAUS - ESCADA CLÍNICA DESTINADA A AUXI	UND	10	198,00	1.980,00
4632	004.001.369	ESCADA ARTICULADA 4X4 EM ALUMÍNIO COM 16 DEGRAUS.	UND	4	751,95	3.007,80
4633	004.001.474	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO 10X2 DEGRAUS.	UND	2	927,43	1.854,86
4634	004.001.053	ESTANTE DE AÇO BAIXA COM 03 PRATELEIRAS.	UND	5	450,00	2.250,00
4635	004.001.100	ESTANTE INDUSTRIAL 6 PRATELEIRAS MDF	UND	4	875,66	3.502,64
4636	004.001.118	ESTANTE PARA BRINQUEDOS COM GAVETAS, PADRÃO INS	UND	4	1.151,99	4.607,96
4637	039.001.889	JOGO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES REFORÇADO	CJT	3	2.745,00	8.235,00
4638	039.001.883	LIXEIRA COM PEDAL PARA RESÍDUOS COMUNS E INFECTAN	UND	60	300,42	18.025,20
4639	004.001.312	LONGARINAS DE 3 LUGARES - COM ESTOFADO EM CORINC	UND	3	500,00	1.500,00
4640	004.001.440	LONGARINAS DE 3 LUGARES - COM ESTOFADO EM PLÁSTIC	UND	2	263,00	526,00
4641	004.001.609	LONGARINAS DE 5 LUGARES - COM ASSENTO EM PLÁSTICC	UND	8	475,00	3.800,00
4642	004.001.341	LOUSA PANORÂMICA VERDE CÔNCAVA QUADRICULADA -	UND	5	1.673,00	8.365,00
4643	039.001.884	MACA CLÍNICA PARA EXAMES	UND	5	829,00	4.145,00
4644	039.001.047	MESA AUXILIAR COM RODAS, DE GRANDE PORTE DESTINA	UND	7	899,00	6.293,00
4645	004.001.994	MESA DE ESCRITÓRIO - MESA RETANGULAR	UND	2	350,00	700,00
4646	004.001.283	MESA DE ESCRITÓRIO - PARA COMPUTADOR COM DUAS GA	UND	6	404,80	2.428,80
4647	004.001.064	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - MESA RETANGUI	PC	4	318,40	1.273,60
4648	004.001.041	MESA DE PEBOLIM DESTINADA A ATIVIDADES RECREATIVA	UND	3	1.886,26	5.658,78
4649	004.001.109	MESA DE PING PONG - MESA DE TÊNIS DE MESA	PC	3	1.787,33	5.361,99
4650	004.001.154	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES APROXIMAI	UND	1	1.752,00	1.752,00
4651	004.001.899	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIMENSÕES: 1,10 M DE DIÂM	UND	1	398,00	398,00
4652	004.001.260	MESA EM L COM 03 GAVETAS E ARMÁRIO DE 02 PORTAS	UND	3	1.605,00	4.815,00
4653	004.001.928	MESA INFANTIL COM CADEIRAS, COMPOSTO POR 01 (UMA)	CJT	4	705,00	2.820,00
4654	039.001.684	CONJUNTO DE MESA OVAL/ REUNIÃO COM 6 CADEIRAS	CJT	3	998,00	2.994,00
4655	004.001.038	MESA PARA COPA - MESA DE MADEIRA PARA REFEITÓRIO	UND	5	446,40	2.232,00
4656	004.001.468	MESA PARA COZINHA, RETANGULAR COM 6 CADEIRAS EM (	UND	3	1.162,00	3.486,00
4657	004.001.251	MESA RETANGULAR COM 15 CADEIRAS PARA TERAPIAS EM	UND	2	2.529,76	5.059,52
4658	004.001.035	MESA REUNIÃO 02 METROS	UND	3	2.112,00	6.336,00
4659	004.001.094	PLAYGROUND INFANTIL EM PLÁSTICO COM BALANÇO	UND	4	11.200,00	44.800,00
4660	004.001.562	POLTRONA INDIVIDUAL - ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE PO	UND	4	1.652,00	6.608,00
4661	004.001.138	PRATELEIRA DE AÇO - ESTANTES	UND	3	368,00	1.104,00
4662	039.001.886	PUFF PERA SUEDE GRANDE,DIMENSÕES: 1,00M DE ALTURA	UND	4	345,00	1.380,00
4663	039.001.887	PUFF REDONDO INFANTIL,LARGURA - 35 CM; COMPRIMENT	UND	6	199,00	1.194,00
4664	039.001.888	PUFF SENSORIAL DESTINADO AO USO TERAPÊUTICO EM A	UND	5	1.600,00	8.000,00
4665	039.001.657	PÚLPITO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE	UND	1	1.890,00	1.890,00
4666	004.001.351	QUADRO BRANCO DESTINADO À ESCRITA E APAGAMENTO	UND	10	279,07	2.790,70
4667	004.001.352	QUADRO DE AVISOS DESTINADO À FIXAÇÃO DE COMUNICA	UND	10	390,00	3.900,00
4668	004.001.102	SOFÁ 3 LUGARES	PC	1	1.798,00	1.798,00

Assinado por 2 pessoas: SABRINA BUENO CORREA ROSSI e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/33155C4B3BF542A2A1B6E62B58674F14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4769	004.001.018	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS DE ALTA PRESSÃO (6 QUEIMAD(	UND	3	2.590,00	7.770,00
4770	004.001.073	VENTILADOR (PAREDE 60CM)	PC	3	207,23	621,69
4771	004.001.105	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COMPACTO	UND	4	715,00	2.860,00
4772	004.001.111	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL	UND	3	517,00	1.551,00
4773	004.001.115	VENTILADOR DE TETO (PRETO, 3 PÁS)	UND	5	228,90	1.144,50
4774	004.001.128	FOGÃO DOMÉSTICO A GÁS DE PISO (4 QUEIMADORES COM	UND	1	1.360,00	1.360,00
4775	004.001.132	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TOP LOAD 15 KG	UND	3	2.200,00	6.600,00
4776	004.001.263	ROÇADEIRA A GASOLINA (62CC)	UND	1	2.049,00	2.049,00
4777	004.001.298	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TOP LOAD 14KG	UND	3	2.000,00	6.000,00
4778	004.001.358	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL	UND	3	1.189,00	3.567,00
4779	004.001.432	VENTILADOR DE TETO (BRANCO, 3 PÁS)	UND	4	228,90	915,60
4780	004.001.461	REFRIGERADOR (1 PORTA 297 LITROS)	UND	3	2.648,94	7.946,82
4781	004.001.788	LIQUIDIFICADOR DE ALTA POTENCIA	UND	3	389,99	1.169,97
4782	004.001.894	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS (4 QUEIMADORES COM FORNO)	UND	4	1.859,00	7.436,00
4783	004.001.930	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL	UND	5	673,81	3.369,05
4784	004.001.936	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO	UND	3	800,00	2.400,00
4785	004.002.078	FRAGMENTADORA DE DOCUMENTOS PROFISSIONAL	UND	5	2.790,00	13.950,00
4786	004.002.084	REFRIGERADOR (DUPLEX 2 PORTAS 320 LITROS)	UND	2	2.547,88	5.095,76
4787	011.001.056	ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL E PORTÁTIL (2000W)	UND	8	419,00	3.352,00
4788	011.001.058	GPS PORTÁTIL	UND	1	2.289,00	2.289,00
4789	035.001.124	BATEDEIRA PLANETÁRIA	UND	2	479,00	958,00
4790	039.001.039	KIT CFTV (DVR + 4 CÂMERAS FULL HD)	KIT	29	1.668,00	48.372,00
4791	039.001.140	MESA DE SOM ANALÓGICA (8 CANAIS)	UND	2	849,00	1.698,00
4792	039.001.170	FREEZER VERTICAL 539 LITROS	UND	4	6.300,00	25.200,00
4793	039.001.225	VENTILADOR DE COLUNA (PEDESTAL) INDUSTRIAL/COMER(	UND	6	228,90	1.373,40
4794	039.001.239	REFRIGERADOR (DUPLEX 2 PORTAS 431 LITROS)	UND	4	3.069,00	12.276,00
4795	039.001.364	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE COLUNA (100 LITR(	UND	10	2.300,00	23.000,00
4796	039.001.399	TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM TRIPÉ (100 POLEGADA	UND	3	355,00	1.065,00
4797	039.001.420	BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA ACESSÍVEL	UND	5	3.499,00	17.495,00
4798	039.001.425	CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA PORTÁTIL	UND	4	1.097,94	4.391,76
4799	039.001.524	SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA	UND	2	2.189,00	4.378,00
4800	039.001.540	LAVADORA SEMIAUTOMATICA (TANQUINHO)	UND	4	839,00	3.356,00
4801	039.001.572	SMARTPHONE CORPORATIVO 5G	UND	32	2.089,00	66.848,00
4802	039.001.604	FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA	UND	4	594,37	2.377,48
4803	039.001.702	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE BANCADA (20 LITR(	UND	2	1.500,00	3.000,00
4804	039.001.720	MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO MULTIBEBIDAS AUTOMÁTIC/	UND	4	610,00	2.440,00
4805	039.001.851	RELÓGIO DE PAREDE DIGITAL PARA AMBIENTES PÚBLICOS	UND	2	142,00	284,00
4806	039.001.855	CONSOLE DE VIDEOGAME	UND	1	2.949,00	2.949,00
4807	039.001.862	FRITADEIRA ELÉTRICA SEM ÓLEO (AIR FRYER OVEN)	UND	4	589,00	2.356,00
4808	039.001.876	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO (BIVOLT - IP44)	UND	26	109,00	2.834,00
4809	039.001.877	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFISSIO	UND	6	1.149,00	6.894,00
4810	054.001.269	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE COLUNA (25 LITRO	UND	1	1.697,94	1.697,94
4855	004.001.525	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS (6 QUEIMADORES DUPLOS)	UND	4	2.796,81	11.187,24
4857	004.002.088	LOUSA DIGITAL INTERATIVA	UND	4	11.854,67	47.418,68
4860	011.002.001	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H INVE	UND	6	2.644,65	15.867,90

Assinado por 2 pessoas: SABRINA BUENO CORREA ROSSI e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/33155C4B3BF542A2A1B6E62B58674F14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4862	039.001.249	SUQUEIRA E REFRESQUEIRA DUPLA (NÃO ELÉTRICA)	UND	4	472,06	1.888,24
4865	039.001.711	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H INVE	UND	7	4.513,68	31.595,76
4869	039.001.849	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H INVEI	UND	6	2.337,00	14.022,00
4871	039.001.850	MESA DIGITAL INTERATIVA COM CPU EMBUTIDA (TELA 40" /	UND	5	20.183,17	100.915,85
4997	092.004.002	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 4 COM PLACA DE VÍDEO	UND	1	17.552,00	17.552,00
4998	092.004.001	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (SEM MONITOR)	UND	8	7.750,00	62.000,00
4999	003.001.622	MONITOR 29” POLEGADAS ULTRA WIDE	UND	7	1.464,00	10.248,00
5000	003.001.166	NOBREAK 1200VA	UND	11	539,00	5.929,00
5001	003.001.644	TABLET DISPOSITIVO ELETRÔNICO	UND	1	1.090,00	1.090,00
5039	101.001.004	MESA DE TRABALHO COM APOIO LATERAL (CROQUI ANEXC	UND	2	3.735,41	7.470,82
5040	101.001.008	BALCÃO IMPRESSORA (CROQUI ANEXO) - COR LOURO FRE	UND	1	2.401,06	2.401,06
Total do Agrupamento				20.105,00		1.260.762,39
Total Geral						**1.260.762,39**

Assinado por 2 pessoas: SABRINA BUENO CORREA ROSSI e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/33155C4B3BF542A2A1B6E62B58674F14

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
33155C4B3BF542A2A1B6E62B58674F14

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: SABRINA BUENO CORREA ROSSI em 26/11/2026 08:48:31
  CPF:***.***-.918-56
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:11
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/33155C4B3BF542A2A1B6E62B58674F14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
2929	017.003.149	5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO	L	10	71,57	715,70
2930	007.001.503	A2 C/ 10 G	FR	75	227,21	17.040,75
2931	062.001.460	ABACATE DE TAMANHO REGULAR E GRANDE, DE 1ª QUALID	KG	12	5,90	70,80
2932	016.001.041	ABACAXI PÉROLA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE,CO	KG	10	8,50	85,00
2933	075.001.153	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	SERV	4,0181	237.141,5395	952.858,42
2934	062.001.461	ABOBORA TIPO CABOTIÁ ABÓBORA, LIVRE DA MAIOR PART	UND	3	5,50	16,50
2935	016.002.384	ABOBRINHA TIPO MENINA - TAMANHO REGULAR, DE 1ª QUA	KG	12	7,49	89,88
2936	025.002.027	ABOCATE Nº 16- PARA INFUSÃO INTRAVENOSA É UM DISPO	CX	3	239,00	717,00
2937	025.002.028	ABOCATE Nº 18 - PARA INFUSÃO INTRAVENOSA É UM DISP	CX	4	240,9125	963,65
2938	025.002.029	ABOCATE Nº 20 - PARA INFUSÃO INTRAVENOSA É UM DISP	CX	4	243,01	972,04
2939	025.002.030	ABOCATE Nº 22 - PARA INFUSÃO INTRAVENOSA É UM DISP	CX	20	239,6415	4.792,83
2940	025.002.031	ABOCATE Nº 24 - PARA INFUSÃO INTRAVENOSA É UM DISP	CX	6	237,515	1.425,09
2941	010.002.287	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUT	UND	20	1,70	34,00
2942	002.001.990	ABSORVENTE GERIÁTRICO INCONTINÊNCIA LEVE TAMANHO	PCT	15	9,84	147,60
2943	008.002.735	ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE - FRASCO 120ML	FR	700	7,5986	5.319,00
2944	016.001.026	ACELGA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO	KG	4	5,50	22,00
2945	002.001.985	ACENDEDOR MULTIUSO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 24 X	UND	25	30,96	774,00
2946	062.002.002	ACEROLA: GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RE	KG	7	27,50	192,50
2947	008.001.516	ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1% - BISNAGA DE 1	BISN	375	4,52	1.695,00
2948	008.001.784	ACETATO DE RETINOL (VIT. A) 50.0000UI COLECALCIF./GTS	FR	450	12,3053	5.537,40
2949	050.001.348	ACETILCISTEINA 20MG/ML XP - FRASCO 120ML - FRASCO 12	FR	450	5,9099	2.659,44
2950	016.001.968	ACHOCOLATADO 400GR EM PÓ INSTANTÂNEO, EM PÓ HOM	UND	10	5,62	56,20
2951	008.002.338	ACICLOVIR 200MG - CAPS/COMP REVESTIDO (FURP)	CPR	4.000	0,3365	1.346,00
2952	025.001.003	ACIDO ACETICO	L	15	112,75	1.691,25
2953	008.001.803	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CPR	CPR	185.000	0,084	15.540,00
2954	008.001.725	ACIDO FÓLICO 5MG	CPR	10.000	0,08	800,00
2955	007.001.497	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% (COM 3 UND CADA)	PCT	19	10,80	205,20
2956	008.002.825	ACIDO URSODESOXICOLIO 150MG	CPR	1.020	2,40	2.448,00
2957	008.001.226	ACIDO VALPROICO 250 MG (AFB)	CPR	30.000	0,779	23.370,00
2958	008.002.644	ACIDO VALPROICO 250MG/ML –FRASCO-XPE (AFB) - FRASC	FR	550	9,50	5.225,00
2959	050.001.353	ACIDO VALPRÓICO 500MG (AFB)	CPR	16.500	0,9762	16.107,00
2960	016.001.274	ACUCAR CRISTAL 5KG	PCT	73	14,9174	1.088,97
2961	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	48	17,19	825,12
2962	007.001.507	ADESIVO DENTAL (SINGLE BOND 2 - 3)	FR	9	225,27	2.027,43
2963	012.001.209	ADITIVO FLUIDO MINERAL PARA RADIADORES 1L	L	300	16,90	5.070,00
2964	016.002.412	ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML CONTENDO OS SEGUINTES ING	UND	30	6,99	209,70
2965	050.001.898	ADORLAN	CPR	40	4,8402	193,61
2966	016.002.404	ÁGUA DE COCO 1000ML (1 LITRO) - ÁGUA DE COCO NATURA	UND	50	10,99	549,50
2967	012.001.294	AGUA DESMINERIZADA PARA RADIADORES (GALÃO DE 20L)	GL	30	85,40	2.562,00
2968	025.001.702	ÁGUA DESTILADA- 10 ML	FR	775	0,5348	414,50
2969	007.001.475	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE	L	70	26,53	1.857,10
2970	016.002.247	ÁGUA MINERAL 20 LITROS: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM C	GL	70	13,59	951,30
2971	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	7	60,16	421,12
2972	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	21	16,68	350,28

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2973	016.002.555	ÁGUA MINERAL COM O GALÃO DE RECIPIENTE PLÁSTICO Q	UND	30	37,90	1.137,00
2974	025.002.024	ÁGUA OXIGENADA PERÓXIDO DE HIDROGENIO 3% 1 LITRO	L	15	11,0567	165,85
2975	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	1.201	5,00	6.005,00
2976	025.001.704	AGULHA 13 X 0,45	UND	3.700	0,17	629,00
2977	025.001.410	AGULHA 20X5,5	UND	7.500	0,17	1.275,00
2978	025.001.432	AGULHA 25 X 07	UND	6.700	0,1566	1.049,00
2979	025.001.705	AGULHA 25 X 08	UND	2.500	0,17	425,00
2980	025.001.433	AGULHA 30 X 08	UND	3.000	0,14	420,00
2981	025.001.411	AGULHA 40X12	UND	2.950	0,1571	463,50
2982	008.002.857	AGULHA APLICAÇÃO INSULINA 4 MM 5/32" (0,23 MM) - CX 10	CX	33	35,6667	1.177,00
2983	007.001.385	AGULHA GENGIVAL 25MM X 0,3MM (CURTA) (COM 100 UNID	CX	16	91,63	1.466,08
2984	008.002.858	AGULHA HIPODÉRMICA 0,55X20MM - CX 100 UNID	CX	15	6,75	101,25
2985	008.002.859	AGULHA NOVOFINE® 6MM - CX 100 UNID.	CX	30	119,00	3.570,00
2986	079.001.005	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDOS MASTIGAVEIS CPR	CPR	375	0,75	281,25
2987	008.002.094	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML - FRASCO	FR	125	1,60	200,00
2988	079.001.006	ALCOOL 70%	L	734	12,52	9.189,68
2989	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	910	11,20	10.192,00
2990	025.001.021	ALCOOL EM GEL 70%	L	50	29,88	1.494,00
2991	002.001.903	ALCOOL EM GEL 70º 5 LITROS	GL	15	65,80	987,00
2992	002.001.771	ÁLCOOL ETÍLICO 70%	L	30	6,5267	195,80
2993	079.001.009	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CPR	CPR	1.500	0,2973	446,00
2994	024.001.079	ALFACE: FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, FRESCAS, UNIFC	UND	30	3,29	98,70
2995	025.001.014	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	125	54,00	6.750,00
2996	016.002.386	ALHO – PACOTE 1/2KG DE 1ª QUALIDADE, TIPO EXTRA. PRC	KG	24	28,90	693,60
2997	016.002.160	ALIMENTACAO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS	UND	121	95,31	11.532,51
2998	016.002.532	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ENT	UND	128	78,1734	10.006,20
2999	016.002.162	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ENT	UND	91	84,7736	7.714,40
3000	001.001.483	ALMOFADA PARA CARIMBO - COR PRETA	UND	4	6,00	24,00
3001	025.001.434	ALMOTOLIA 250ML	UND	45	14,3127	644,07
3002	008.001.767	ALOPURINOL 100MG CPR	CPR	17.000	0,22	3.740,00
3003	008.001.775	ALOPURINOL 300MG CPR	CPR	14.000	0,56	7.840,00
3004	008.002.826	ALPINIA ZERUMBET 0,08MG/ML - FR 10 ML	FR	7	300,00	2.100,00
3005	008.002.907	ALPRAZOLAM 2MG - 30 COMPRIMIDOS	CPR	60	0,7818	46,91
3006	049.001.105	ALPRAZOLAN 1 MG	CPR	90	0,1453	13,08
3007	050.001.058	ALPRAZOLAN 2MG	CPR	180	0,378	68,04
3008	002.001.035	AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO DE 02 LITROS	FR	400	13,65	5.460,00
3009	049.001.426	AMBROXOL 15 MG/5 ML XAROPE PEDIÁTRICO - FRASCO 10	FR	200	2,37	474,00
3010	008.001.805	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO 100ML	FR	200	2,47	494,00
3011	016.001.207	AMEIXA SECA; PRETA SEM CAROÇO, SIMPLES, SELECIONA	KG	12	46,00	552,00
3012	062.001.572	AMIDO DE MILHO: AMIDO DE MILHO EM PÓ, EMBALAGEM 50	UND	15	5,21	78,15
3013	008.001.807	AMINOFILINA 100MG CPR	CPR	3.000	0,24	720,00
3014	049.001.106	AMIODARONA 200 MG CPR	CPR	10.000	1,019	10.190,00
3015	008.001.227	AMITRIPTILINA 25 MG (AFB) CPR	CPR	40.000	0,22	8.800,00
3016	050.001.674	AMOXICILINA + CLAV. DE POTÁSSIO 250 MG (250 MG/5ML+6	FR	350	17,4077	6.092,70
3017	008.001.763	AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 400MG - 5 MG + 57 MG -	FR	400	23,90	9.560,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3018	008.002.381	AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 875MG	CPR	22.000	4,242	93.323,00
3019	008.002.627	AMOXICILINA 250 MG/5ML- PÓ P SUSP ORAL- 150ML - FRAS(	FR	200	5,80	1.160,00
3020	007.001.498	ANESTÉSICO TÓPICO GEL (POTE COM 12G)	FR	12	28,22	338,64
3021	016.002.379	APTANUTRI SOJA +3 800 G	LT	28	62,31	1.744,68
3022	013.002.250	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA .	M3	10	68,00	680,00
3023	008.002.882	ARIPIPRAZOL 1 MG/ML	VD	12	158,5792	1.902,95
3024	008.002.892	ARIPIPRAZOL 10 MG	CPR	539	0,7701	415,08
3025	036.007.010	ARISTAB 1MG/ML	FR	4	158,5775	634,31
3026	012.001.295	ARLA 32 (GALÃO DE 20L)	GL	10	98,50	985,00
3027	016.002.416	ARROZ INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1KG - CARACTERÍSTICA	UND	8	4,80	38,40
3028	016.001.263	ARROZ TIPO I 5KG	PCT	30	19,90	597,00
3029	050.001.895	ÁRTICO	SH	90	6,2663	563,97
3030	092.001.015	ASPIRADOR CLÍNICO DE SECREÇÃO E LÍQUIDO	UND	1	829,22	829,22
3031	005.002.712	ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, C/	SERV	7	6.415,83	44.910,81
3032	008.002.902	ATA 30% QSP 60ML	FR	1	149,91	149,91
3033	008.002.903	ATA 50% QSP 30ML	FR	1	130,12	130,12
3034	008.002.904	ATA 70% QSP 30ML	FR	1	169,97	169,97
3035	025.001.952	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8M - PACOTE C/ 12 UNIDADE	PCT	600	12,8025	7.681,50
3036	025.001.890	ATADURA DE CREPE 15CMX1,8M - FAIXA CURATIVO ATADU	PCT	150	14,83	2.224,50
3037	025.001.954	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M - FAIXA CURATIVO ATADU	PCT	250	16,524	4.131,00
3038	025.001.436	ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5CM X 5M	RL	50	16,56	828,00
3039	005.002.753	ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO SEMANAL UTILIZANDO-SE	SERV	52	145,00	7.540,00
3040	049.001.476	ATENOLOL 50MG CPR	CPR	15.000	0,07	1.050,00
3041	036.007.020	ATENTAH 25MG	CPR	90	2,0786	187,07
3042	008.002.888	ATOMOXETINA 10MG	CPR	60	0,801	48,06
3043	008.002.889	ATOMOXETINA 25 MG	CPR	60	2,0023	120,14
3044	008.002.786	ATOMOXETINA 80 MG , CLORIDRATO	CPR	300	7,501	2.250,30
3045	062.001.577	ATUM ENLATADO EM CONSERVA DE OLEO - LATAS 170 GRA	UND	46	7,43	341,78
3046	016.002.417	ATUM SÓLIDO COM ÓLEO COMESTÍVEL, COMPOSIÇÃO ATU	UND	30	9,85	295,50
3047	062.002.005	AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS FINOS: INGRDINTES: AVEIA EI	KG	30	19,98	599,40
3048	025.001.988	AVENTAL MANGA LONGA TNT GRAMATURA 20 PARA PROC	UND	1.100	3,1964	3.516,05
3049	002.001.911	AVENTAL DE SEGURANÇA EM PVC - MEDIDAS: 120 X 70 CM	UND	4	18,15	72,60
3050	002.001.912	AVENTAL DE SEGURANÇA EM VINIL - MEDIDAS APROXIMAD	UND	10	21,65	216,50
3051	025.001.860	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, GRAMATURA: 40 (	PCT	1	83,76	83,76
3052	016.001.238	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM PURO SEM MISTURA, COM	UND	5	24,80	124,00
3053	062.001.066	AZEITONA VERDE FATIADA; SEM CAROÇO, EM CONSERVA,	UND	45	24,99	1.124,55
3054	008.001.550	AZITROMICINA 40MG/ML (PO P/ SUSP. ORAL) - FRASCO	FR	700	11,95	8.365,00
3055	008.001.067	AZITROMICINA 500MG	CPR	5.000	1,02	5.100,00
3056	049.001.127	BACLOFENO	CPR	420	0,9841	413,33
3057	008.002.828	BACLOFENO 10MG - COMP	CPR	232	0,6119	141,97
3058	056.001.242	BACON DEFUMADO, PREPARADO COM CARNE CURADA DE	KG	17	48,90	831,30
3059	062.001.545	BALA DE GOMA TUBO: CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	10	16,68	166,80
3060	005.002.374	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE CAMINHÃO DE MÉDIO POR	SERV	10	40,67	406,70
3061	005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	31	24,00	744,00
3062	005.002.370	BALANCIAMENTO PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS - ARO 2	SERV	14	60,67	849,38

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3063	062.001.546	BALAS MASTIGÁVEIS - SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS CC	PCT	99	8,5364	845,10
3064	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	30	12,08	362,40
3065	002.001.922	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	15	20,33	304,95
3066	024.001.186	BANANA NANICA: DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, FIRME SEM L	KG	60	5,05	303,00
3067	016.002.355	BANANA NANICA: PRODUTO IN NATURA, NANICA, EE PENCA	KG	20	4,78	95,60
3068	024.001.082	BANANA PRATA - TAMANHO REGULAR EM PENCAS DE 1ª QU	KG	90	5,98	538,20
3069	007.001.388	BANDA MATRIZ DE AÇO 0,05MM X 5 X 500MM	RL	20	1,06	21,20
3070	025.001.707	BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO SANGUÍNEO- CX C/ 500I	CX	2	43,62	87,24
3071	072.001.754	BANNER BACKDROP EM LONA 440 G/M² COLORIDA (CORES	M2	176	106,00	18.656,00
3072	072.001.753	BANNER EM LONA 440 G/M² COLORIDA (CORES 4X0), REVES	M2	166,5	110,00	18.315,00
3073	001.001.258	BARBANTE 08 FIOS, CONE COM 700 GRAMAS - 520 METROS	UND	1	13,05	13,05
3074	075.001.950	BARRACA DE ALGODÃO DOCE, COM MATERIAL E MONITOR	DIA	2	470,00	940,00
3075	075.001.949	BARRACA DE PIPOCA, COM MATERIAL E MONITOR	DIA	2	580,00	1.160,00
3076	025.001.950	BARREIRA PROTETORA EM PASTA PARA OSTOMIA.	UND	132	73,77	9.737,64
3077	024.001.173	BATATA DOCE - ROXA DE 1ª QUALIDADE, SEM RAMA, TAMA	KG	21	5,98	125,58
3078	016.002.390	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO REGULAR, F	KG	5	5,28	26,40
3079	016.002.333	BATATA PALHA: SEM GORDURA TRANS EM PACOTE DE 1 K(	UND	30	28,36	850,80
3080	016.002.269	BATATA PALITO PRÉ FRITA E CONGELADA: BATATA, ÓLEO V	UND	12	34,98	419,76
3081	070.001.768	BATERIA 150 AMPERES (1ª LINHA)	UND	1	758,30	758,30
3082	070.001.772	BATERIA 45 AMPERES (1ª LINHA)	UND	8	273,8312	2.190,65
3083	070.001.771	BATERIA 60 AMPERES (1ª LINHA)	UND	16	326,4906	5.223,85
3084	070.001.773	BATERIA 70 AMPERES (1ª LINHA)	UND	2	410,745	821,49
3085	070.001.769	BATERIA 95 AMPERES (1ª LINHA)	UND	9	547,6622	4.928,96
3086	062.002.006	BEBIDA A BASE DE SOJA - SABOR DIVERSO (200 ML) - ÁGUA	UND	180	3,75	675,00
3087	062.002.004	BEBIDA A BASE DE SOJA - SABOR ORIGINAL: ÁGUA, GRÃOS	UND	10	7,39	73,90
3088	062.001.492	BEBIDA A BASE DE SOJA - SABORES DIVERSOS: ÁGUA, GRÃ	UND	30	7,85	235,50
3089	062.001.472	BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM PREPARO DE FRUTAS	UND	300	2,90	870,00
3090	008.001.792	BECLOMETASONA SPRAY ORAL 250MCG - FRASCO 200 DOS	FR	200	41,904	8.380,80
3091	008.002.812	BELIMUMABE 120MG - AMPOLA	FR	77	1.266,2338	97.500,00
3092	008.002.813	BELIMUMABE 400MG - AMPOLA	FR	11	4.067,5636	44.743,20
3093	016.002.391	BERINJELA - CLASSIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICAS GERAIS: D	KG	12	8,99	107,88
3094	008.001.073	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	CPR	12.000	0,25	3.000,00
3095	008.001.072	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	CPR	90.000	0,0907	8.160,00
3096	016.002.392	BETERRABA - CLASSIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICAS GERAIS:	KG	12	8,80	105,60
3097	005.002.375	BICO DE PNEU DE CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE E MICROON	SERV	10	30,67	306,70
3098	005.002.399	BICO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E VANS (A	SERV	11	14,00	154,00
3099	005.002.394	BICO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO DE PASSEIC	SERV	10	10,67	106,70
3100	017.003.817	BICO INJETOR - MASTER 2022 2.3	JG	22	1.473,86	32.424,92
3101	005.002.371	BICO PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	10	30,67	306,70
3102	017.003.821	BICOS INJETORES MERCEDEZ BENZ SPRINTER 415 E 416	JG	6	1.789,92	10.739,52
3103	017.004.262	BIO-AIR LIMPA AR NÃO INFLAMÁVEL	UND	2	87,58	175,16
3104	016.002.537	BISCOITO DE ARROZ: ARROZ E SAL. EM EMBALAGEM DE 15	UND	12	7,00	84,00
3105	062.001.497	BISCOITO DE POLVILHO: INGREDIENTES: POLVILHO AZEDO	PCT	14	4,50	63,00
3106	016.002.538	BISCOITO DE POLVILHO: INGREDIENTES: POLVILHO AZEDO	KG	10	48,60	486,00
3107	016.001.073	BISCOITO DOCE SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48 E A I	PCT	400	4,19	1.676,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3108	062.001.581	BISCOITO DOCE SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48 E A I	UND	30	4,07	122,10
3109	062.001.583	BISCOITO DOCE, TIPO RECHEADO: BISCOITO DOCE; COM R	PCT	46	2,08	95,68
3110	016.002.422	BISCOITO RECHEADO 140G - DE BOA QUALIDADE, DIVERSC	UND	30	2,85	85,50
3111	062.002.010	BISCOITO SALGADO - TIPO PALITO: FARINHA DE TRIGO ANF	KG	5	14,92	74,60
3112	062.001.585	BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM CRACKER): DE ACORDO	UND	52	4,19	217,88
3113	016.001.075	BISCOITO SALGADO SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48	PCT	400	4,19	1.676,00
3114	072.001.758	BLOCO ATENDIMENTO AMBULATORIAL - (EM AP 75 G/M2, IM	BL	50	7,60	380,00
3115	013.002.072	BLOCO BAIANO 11X14X24	UND	1.000	0,87	870,00
3116	072.001.766	BLOCO DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO, COM 100 FOLHA:	BL	8	20,00	160,00
3117	072.001.771	BLOCO GUIA DE REFERÊNCIA - (ENCAMINHAMENTO PARA (	BL	50	7,00	350,00
3118	072.001.772	BLOCO LAUDO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL – (EM A	BL	50	6,60	330,00
3119	072.001.784	BLOCO RECEITUÁRIO B - (RECEITUÁRIO AZUL, BLOCO COL/	BL	300	1,97	591,00
3120	072.001.774	BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - (EM AP 56	BL	200	5,40	1.080,00
3121	072.001.780	BLOCO REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA (EM AP75G/M2, IMPR	BL	50	7,60	380,00
3122	002.001.937	BOBINA PLÁSTICA NAS MEDIDAS 40 X 60 CM - EMBALAGEM	RL	20	52,38	1.047,60
3123	002.001.938	BOBINA PLÁSTICA NAS MEDIDAS APROXIMADAS 35 X 50 CM	RL	80	45,00	3.600,00
3124	002.001.939	BOBINA PLÁSTICA NAS MEDIDAS APROXIMADAS 40 CM X 58	RL	20	270,00	5.400,00
3125	032.001.877	BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO, SISTEMA TERMOTEC, C	UND	50	39,00	1.950,00
3126	032.001.884	BOLA DE FUTSAL OFICIAL FPSF, SUB 13, SISTEMA TERMOTI	UND	15	78,00	1.170,00
3127	032.001.944	BOLA DE VINIL, COM DIÂMETRO DE 20CM (TAMANHO DE BC	UND	150	4,55	682,50
3128	032.001.857	BOLA VOLEIBOL OFICIAL FPV, ADULTO , 18 GOMOS, CONFE	UND	15	324,00	4.860,00
3129	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CC	KG	32	37,92	1.213,44
3130	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	88	15,0781	1.326,87
3131	025.001.961	BOLSA DE COLO/ILEOSTOMIA, DRENAVEL, RECORTÁVEL DE	UND	600	21,621	12.972,60
3132	025.001.960	BOLSA E PLACA CONVEXA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 2 P	UND	440	69,535	30.595,40
3133	025.001.958	BOLSA E PLACA CONVEXA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 2 P	UND	382	64,0733	24.476,00
3134	025.001.959	BOLSA E PLACA PLANA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 2 PEÇA	UND	90	55,0222	4.952,00
3135	025.001.996	BOLSA PORTA TALAS (IMOBILIZAÇÃO) PP, P, M, G) (SAMU)	UND	1	725,18	725,18
3136	062.001.547	BOMBOM DE MORANGO COBERTO DE CHOCOLATE - EM BA	CX	11	84,69	931,59
3137	062.002.029	BOMBOM TIPO OURO BRANCO - AÇÚCAR, GORDURA VEGE	PCT	13	59,77	777,01
3138	016.002.377	BOMBOM TIPO SONHO DE VALSA, COM RECHEIO A BASE DI	PCT	13	59,77	777,01
3139	016.002.268	BOMBOM TIPO SONHO DE VALSA,COM RECHEIO A BASE DE	PCT	9	52,21	469,89
3140	025.001.968	BOTA DE UNNA 100% DE ALGODÃO - TAMANHO 10,2 CM X 6	UND	104	46,6985	4.856,64
3141	072.001.755	BOTONS NO TAMANHO DE 26 MM DE DIÂMETRO, EM BANHO	UND	70	40,00	2.800,00
3142	007.001.114	BROCA DIAMANTADA 1011	UND	6	2,29	13,74
3143	007.001.115	BROCA DIAMANTADA 1012	UND	6	2,29	13,74
3144	007.001.116	BROCA DIAMANTADA 1013	UND	6	2,29	13,74
3145	007.001.180	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	35	2,29	80,15
3146	007.001.117	BROCA DIAMANTADA 1016	UND	6	2,29	13,74
3147	007.001.119	BROCA DIAMANTADA 1033	UND	35	2,29	80,15
3148	007.001.120	BROCA DIAMANTADA 1034	UND	6	2,29	13,74
3149	007.001.121	BROCA DIAMANTADA 1035	UND	6	2,29	13,74
3150	007.001.392	BROCA DIAMANTADA 1036	UND	12	2,29	27,48
3151	007.001.122	BROCA DIAMANTADA 1091	UND	8	2,29	18,32
3152	007.001.123	BROCA DIAMANTADA 1092	UND	8	2,29	18,32

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3153	007.001.496	BROCA DIAMANTADA 1093	UND	8	2,29	18,32
3154	007.001.493	BROCA TRONCO – CÔNICA TOPO INATIVO 2082	UND	6	10,10	60,60
3155	007.001.494	BROCA TRONCO – CÔNICA TOPO INATIVO 3083	UND	6	9,31	55,86
3156	007.001.495	BROCA TRONCO – CÔNICA TOPO INATIVO 4084	UND	6	9,82	58,92
3157	024.001.085	BRÓCOLIS DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LE	UND	5	7,78	38,90
3158	050.001.349	BROMOPRIDA 10MG	CPR	10.000	0,38	3.800,00
3159	008.001.789	BROMOPRIDA GOTAS - FRASCO 20 ML	FR	150	2,80	420,00
3160	013.002.180	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X	UND	30	0,07	2,10
3161	008.001.778	BUDESONIDA 32MCG - FRASCO 120 DOSES	FR	1.500	17,2171	25.825,60
3162	050.001.121	BUDESONIDA 50 MCG - FRASCO - 120 DOSES	FR	700	40,26	28.182,00
3163	008.001.779	BUDESONIDA 64MCG - FRASCO - 120 DOSES	FR	150	28,1067	4.216,00
3164	008.002.894	BUSPIRONA 10MG	CPR	180	2,7082	487,48
3165	050.001.351	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG	CPR	2.200	1,30	2.860,00
3166	050.001.350	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG	CPR	21.400	0,35	7.490,00
3167	033.002.035	CABO DE REDE - CAIXA CABO DE REDE " CAT5E SOHO PLUS	CX	1	902,55	902,55
3168	003.001.501	CABO FIBRA ÓPTICA DROP FLAT - BOBINA COM 1000M CAB	MT	250	1,05	262,50
3169	036.004.487	CABO PARA BISTURI Nº 03	UND	6	23,13	138,78
3170	016.002.540	CACAU EM PÓ – 100 %. CACAU EM PÓ ALCALINO. EMBALAG	KG	8	63,98	511,84
3171	036.002.354	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA	UND	2	6.050,00	12.100,00
3172	071.001.092	CADEIRA DE RODAS COM ADEQUACAO POSTURAL	UND	1	21.860,00	21.860,00
3173	001.001.194	CADERNO BROCHURAO, PAUTADO, CAPA REFORÇADA CO	UND	32	6,3375	202,80
3174	001.001.195	CADERNO BROCHURINHA - TAMANHO 1/4 - CAPA DURA 48 F	UND	31	2,5419	78,80
3175	062.001.589	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIA-PRIMA (GRÃO DE CA	KG	220	44,50	9.790,00
3176	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	455	26,98	12.275,90
3177	008.002.830	CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO S	CPR	270	0,3233	87,30
3178	018.001.887	CALÇA FEMININA – SARJA– BRIM, AZUL MARINHO, MEIO ELA	UND	6	94,00	564,00
3179	075.001.952	CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,70M E MONITO	DIA	1	349,00	349,00
3180	018.001.897	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA MODELO "TAILL	UND	52	88,00	4.576,00
3181	018.001.895	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA MODELO "TAILL	UND	6	88,00	528,00
3182	018.001.896	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA MODELO "TAILL	UND	8	88,00	704,00
3183	018.001.898	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA TIPO PÓLO CON	UND	48	79,90	3.835,20
3184	018.001.899	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA, COMPOSIÇÃO (	UND	42	60,00	2.520,00
3185	018.001.788	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA, COMPOSIÇÃO (	UND	200	74,95	14.990,00
3186	018.001.906	CAMISETA MANGA LONGA NA COR AZUL ARDÓSIA CLARO, (	UND	32	60,00	1.920,00
3187	008.002.895	CANABIDIOL 100MG/ML	FR	3	767,48	2.302,44
3188	008.002.787	CANABIDIOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 30 ML	FR	12	420,00	5.040,00
3189	008.002.905	CANABIDIOL 20MG	CX	1	181,72	181,72
3190	050.001.899	CANABIDIOL 20MG	FR	2	279,15	558,30
3191	008.002.763	CANABIDIOL 20MG/ML	FR	9	181,7267	1.635,54
3192	008.002.320	CANABIDIOL 20MG/ML	FR	12	217,2683	2.607,22
3193	008.002.900	CANABIDIOL 23,75MG/ML	FR	3	137,5967	412,79
3194	008.002.899	CANABIDIOL 50 MG	FR	3	453,77	1.361,31
3195	008.002.831	CANDESARTANA 16 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	CPR	60	2,30	138,00
3196	001.001.486	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO EM RESINA TERI	CX	30	26,40	792,00
3197	008.002.814	CANETA INSULINA ASPARTE 100U/ML 3ML	CANET	55	48,00	2.640,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3198	008.002.815	CANETA INSULINA GLULISINA 100 UI/ML - 3 ML - PREENCHID	CANET	60	39,27	2.356,20
3199	050.001.767	CANETA INSULINA LANTUS® SOLOSTAR® 100U/ML - CANET.	CANET	96	85,00	8.160,00
3200	050.001.891	CANETA INSULINA NOVORAPID FLEXPEN 100U/ML 3ML	CANET	30	30,97	929,10
3201	050.001.810	CANETA INSULINA TRESIBA® 100U/ML 3ML - CANETA 3ML	CANET	48	169,00	8.112,00
3202	008.002.498	CANETA INSULINA VICTOZA ® LIRAGLUTIDA 6MG/ML - CANE	CANET	54	323,7444	17.482,20
3203	001.001.189	CANETA MARCA TEXTO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPL	UND	216	0,65	140,40
3204	001.001.464	CANETA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, PONTA M	UND	1	6,00	6,00
3205	001.001.192	CANETA RETROPROJETOR - PONTA DE POLIESTER (MEDIA	CX	6	16,80	100,80
3206	062.001.619	CANJICA DE MILHO BRANCA: TIPO 1. DEVE CONSTAR DATA	KG	5	8,90	44,50
3207	016.002.426	CANJIQUINHA DE MILHO, AMARELA, TIPO 1, EMBALADA EM	UND	6	6,49	38,94
3208	036.007.016	CANNABIDIOL 100MG 30ML	FR	2	739,31	1.478,62
3209	021.001.035	CANULA DE GUEDEL Nº 0 - MATERIAL: POLIETILENO, LIVRE	UND	7	6,22	43,54
3210	021.001.036	CANULA DE GUEDEL Nº 1 - MATERIAL: POLIETILENO, LIVRE	UND	7	6,09	42,63
3211	021.001.037	CANULA DE GUEDEL Nº 2 - MATERIAL: POLIETILENO, LIVRE	UND	7	6,27	43,89
3212	021.001.038	CANULA DE GUEDEL Nº3 - MATERIAL: POLIETILENO, LIVRE I	UND	7	6,35	44,45
3213	021.001.039	CANULA DE GUEDEL Nº4 - MATERIAL: POLIETILENO, LIVRE I	UND	7	6,30	44,10
3214	024.001.180	CARÁ: DE 1ª QUALIDADE, FRESCO, COMPACTO E FIRME SE	KG	2	9,78	19,56
3215	008.001.780	CARBAMAZEPINA 200MG (AFB)	CPR	30.000	0,28	8.400,00
3216	008.002.645	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP ORAL (AFB) - FRASCO 100	FR	80	10,00	800,00
3217	008.001.504	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50MG/ML - FRASCO 80MI	FR	50	4,34	217,00
3218	008.001.505	CARBOCISTEINA XAROPE PED. 20MG/ML - FRASCO 80ML	FR	100	3,32	332,00
3219	008.002.342	CARBONATO DE CÁLCIO + VIT. D3	CPR	17.500	0,1023	1.790,00
3220	079.001.362	CARBONATO DE CALCIO 500MG CPR	CPR	17.500	0,1023	1.790,00
3221	008.001.346	CARBONATO DE LITIO 300MG (AFB)	CPR	13.000	0,30	3.900,00
3222	072.001.787	CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO (ESPECIFICAÇÕE	UND	2	28,33	56,66
3223	007.001.265	CARIOSTÁTICO	UND	2	55,18	110,36
3224	016.001.052	CARNE / SALSICHA PRODUTO COM SABOR, ODOR E COR C.	KG	32	14,90	476,80
3225	016.002.025	CARNE BISTECA SUÍNA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO F	KG	32	23,90	764,80
3226	016.002.292	CARNE BOVINA CONTRA FILÉ, EM BIFE PADRONIZADO COM	KG	32	58,00	1.856,00
3227	016.001.282	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS, SEM OSSO TIPO MÚSCULO, I	KG	32	39,90	1.276,80
3228	016.002.291	CARNE BOVINA, TIPO MOÍDA, DIANTEIRA SEM OSSO TIPO M	KG	32	39,90	1.276,80
3229	016.001.684	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA , APRESENTADO	KG	32	22,98	735,36
3230	016.001.426	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO DE FRANGO,SEM OSSO	KG	32	24,99	799,68
3231	062.001.205	CARNE FILÉ DE PEIXE – MERLUZA CONGELADO CARACTER	KG	15	33,00	495,00
3232	062.001.279	CARNE SUÍNA LINGÜIÇA SUÍNA, TIPO CALABRESA, PREPAR	KG	32	34,98	1.119,36
3233	016.002.476	CARNE SUÍNA LINGÜIÇA SUÍNA, TIPO TOSCANA, PREPARAD	KG	32	25,99	831,68
3234	016.002.293	CARNE SUÍNA, 1ª QUALIDADE. PERNIL SUÍNO EM CUBOS, C	UND	32	34,90	1.116,80
3235	090.001.001	CARRINHO ADAPTADO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A	UND	1	7.400,00	7.400,00
3236	005.002.808	CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO ITINERANTE DE EVENT	SERV	3	500,00	1.500,00
3237	002.001.943	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA "PROFISSIONAL" - CONF	UND	2	2.300,00	4.600,00
3238	072.001.793	CARTAZ PAPEL COUCHE – TAM A3 CORES 4X0	UND	34	1,25	42,50
3239	072.001.790	CARTAZ PAPEL COUCHE – TAM A4 CORES 4X0	UND	72	0,77	55,44
3240	072.001.794	CARTAZ PAPEL COUCHE – TAM A6 CORES 4X0	UND	2.600	0,28	728,00
3241	003.001.567	CARTUCHO DE TONER PRETO COMPAT ÍVEL PARA IMPRES	UND	5	45,00	225,00
3242	003.001.569	CARTUCHO DE TONER PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESS	UND	8	35,00	280,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3243	003.001.570	CARTUCHO DE TONER PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESS	UND	4	30,00	120,00
3244	003.001.566	CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA LEXMAR	UND	10	45,00	450,00
3245	003.001.565	CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA LEXMAR	UND	10	50,00	500,00
3246	003.001.564	CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA LEXMAR	UND	16	47,00	752,00
3247	008.002.702	CARVEDILOL 12,5 MG CPR	CPR	53.000	0,16	8.480,00
3248	079.001.354	CARVEDILOL 3,125MG CPR	CPR	26.000	0,11	2.860,00
3249	008.002.704	CARVEDILOL 6,25 MG CPR	CPR	30.000	0,15	4.500,00
3250	002.001.923	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADO EM POLIPRO	UND	6	39,95	239,70
3251	008.002.862	CAVILON CREME BARREIRA 3M 28G	UND	13	77,9615	1.013,50
3252	016.002.541	CEBOLA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM FI	KG	30	3,90	117,00
3253	008.002.324	CEFALEXINA 500 MG CPR	CPR	12.000	0,35	4.200,00
3254	008.003.028	CEFTRIAXONA 2G - AMPOLA	AMP	14	6,58	92,12
3255	016.001.131	CENOURA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM	KG	30	4,90	147,00
3256	062.001.590	CEREAL MATINAL - NATURAL: MILHO, SAL, VITAMINAS (A, B'	KG	30	21,40	642,00
3257	016.002.429	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO COM PROBIÓTICOS, COM CEI	UND	12	24,98	299,76
3258	049.001.434	CETOCONAZOL CREME TUBO	TB	350	4,675	1.636,25
3259	008.002.705	CETOPROFENO 100MG CPR	CPR	14.000	1,456	20.384,00
3260	016.002.407	CEVADINHA: CEVADA TORRADA E MOÍDA EM EMBALAGEM I	UND	54	13,99	755,46
3261	016.002.432	CHÁ DE CAMOMILA. EMBALAGEM COM SACHE 24GR	UND	18	14,40	259,20
3262	016.002.433	CHÁ DE ERVA CIDREIRA. EMBALAGEM COM SACHE 24GR	UND	18	13,90	250,20
3263	016.002.296	CHÁ DE ERVA DOCE. EMBALAGEM COM SACHE 24GR	UND	18	10,90	196,20
3264	062.001.169	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 200 GRAMAS –	UND	9	8,99	80,91
3265	016.001.132	CHEIRO VERDE – DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚ	MACO	14	2,78	38,92
3266	016.002.393	CHEIRO VERDE DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚT	UND	21	3,90	81,90
3267	024.001.181	CHICÓRIA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO UNIFORME, D	UND	22	3,30	72,60
3268	024.001.091	CHUCHU DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕ	KG	12	6,40	76,80
3269	008.002.897	CICLOSPORINA - CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML (FRASCOS D	FR	2	638,48	1.276,96
3270	008.002.832	CILOSTAZOL 100 MG	CPR	360	0,63	226,80
3271	013.002.275	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2.500	0,62	1.550,00
3272	008.001.781	CINARIZINA 75MG CPR	CPR	44.750	0,6929	31.007,50
3273	008.001.525	CIPROFLOXACINO 500MG	CPR	5.000	0,311	1.555,00
3274	008.002.821	CITICOLINA 500MG CAPSULAS	CPR	240	6,50	1.560,00
3275	050.001.695	CITOCOLINA 500MG	CAPS	240	1,1335	272,05
3276	025.001.869	CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL	UND	3	2,52	7,56
3277	050.001.827	CLARITROMICINA 500MG CPR	CPR	3.400	2,04	6.936,00
3278	050.001.338	CLEXANE 20MG	INJ	30	41,16	1.234,80
3279	008.002.893	CLINDAMICINA 300MG	CPR	64	1,1089	70,97
3280	001.001.494	CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEIS, REF 4-0 FABRICADO C	CX	5	9,40	47,00
3281	001.001.495	CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEIS, REF 6-0 FABRICADO C	CX	7	10,49	73,43
3282	001.001.497	CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEIS, REF 8-0 FABRICADO C	CX	5	9,40	47,00
3283	008.002.788	CLOBAZAM 10MG COMP.	CPR	1.680	0,96	1.612,80
3284	008.001.347	CLONAZEPAN 2MG	CPR	50.000	0,08	4.000,00
3285	036.007.019	CLONIDINA 0,100MG	CPR	90	0,2583	23,25
3286	050.001.831	CLOPIDOGREL 75MG CPR	CPR	30.500	0,3823	11.660,00
3287	008.002.343	CLORETO DE SÓDIO 0,9 NASAL - FRASCO 30ML	FR	300	0,993	297,90

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3288	025.001.985	CLOREX DEGERMANTE	L	30	59,10	1.773,00
3289	036.007.017	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG	CPR	90	0,7449	67,04
3290	007.001.395	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA COM HEMITARTARATO DE NOI	CX	47	343,30	16.135,10
3291	008.002.896	CLORIDRATO METILFENIDATO 10 MG	CPR	180	0,7804	140,48
3292	036.007.013	CLOZAPINA 100MG	CPR	300	6,1498	1.844,93
3293	002.001.958	COADOR DE CAFÉ TAMANHO GRANDE	UND	10	30,07	300,70
3294	025.001.956	COBERTURA DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE	UND	1.068	28,7049	30.656,80
3295	062.001.563	COCO RALADO EM FLOCOS: EMBALAGEM DE 100 GRAMAS	PCT	30	5,40	162,00
3296	016.002.542	COGUMELO EM CONSERVA: COGUMELO EM CONSERVA TIF	KG	6	74,00	444,00
3297	001.001.255	COLA BASTÃO - PARA USO EM PAPEL , CARTOES; FOTOS; A	CX	3	7,00	21,00
3298	001.001.499	COLA BRANCA LÍQUIDA COM 90 GRAMAS PARA PAPEL, COL	CX	31	15,9936	495,80
3299	079.001.452	COLAGENASE 0,6U/G - BISNAGA DE 30G	BISN	50	30,57	1.528,50
3300	050.001.772	COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G - BISNAGA	BISN	200	29,20	5.840,00
3301	025.001.876	COLAR CERVICAL - M - MATERIAL EM PLÁSTICO DE ALTA RE	UND	5	33,21	166,05
3302	025.001.879	COLAR CERVICAL - P - MATERIAL EM PLÁSTICO DE ALTA RI	UND	5	33,05	165,25
3303	025.001.880	COLAR CERVICAL – G - MATERIAL EM PLÁSTICO DE ALTA R	UND	5	33,53	167,65
3304	025.001.878	COLAR CERVICAL – INFANTIL - MATERIAL EM PLÁTICO DE A	UND	5	3,41	17,05
3305	025.001.877	COLAR CERVICAL – PP - MATERIAL EM PLÁSTICO DE ALTA F	UND	5	33,36	166,80
3306	032.001.888	COLCHONETE PARA GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, DIMENSÕ	UND	50	62,00	3.100,00
3307	008.002.881	COLECALCIFEROL 15.000 UI	CPR	12	1,9292	23,15
3308	048.001.995	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE R	KG	5.152,342	1,4703	22.278,57
3309	025.002.040	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML ESTERILIZ	UND	261	9,5596	2.495,05
3310	025.001.987	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - CAPACID	CX	42	424,7371	17.838,96
3311	025.001.986	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE -CAPACIDA	CX	161	260,0806	41.872,98
3312	050.001.773	COLÍRIO OPTIVE® - FRASCO DE 10 ML	FR	8	58,5875	468,70
3313	016.002.431	COLORAU - EMB. C/ 500 G. CORANTE NATURAL DE URUCUM	UND	3	12,50	37,50
3314	008.001.228	COMPLEXO B	CPR	85.000	0,06	5.100,00
3315	032.001.931	CONE DE AGILIDADE FUNCIONAL PVC; CONE PLÁSTICO - C	CJT	15	18,20	273,00
3316	032.001.870	CONE DEMARCATÓRIO DE ALTURA DE 23CM, PESO ENTRE	KIT	2	31,20	62,40
3317	032.001.873	CONE PLÁSTICO, NAS MEDIDAS 50CM BASE 28X28 CM, COF	KIT	2	33,00	66,00
3318	003.001.500	CONECTORES MECÂNICOS - CONECTORES MECÂNICOS FA	UND	6	8,09	48,54
3319	018.001.908	CONJUNTOS PRIVATIVOS, TECIDO BARBIE COM ELASTANO	UND	114	223,00	25.422,00
3320	005.002.372	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE E MI	SERV	10	40,67	406,70
3321	005.002.368	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	13	44,00	572,00
3322	005.002.376	CONSERTO DE PNEU DE CARRINHO DE MÃO	SERV	10	19,00	190,00
3323	005.002.395	CONSERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E VA	SERV	49	30,67	1.502,83
3324	005.002.297	CONSERTO DE PNEUS DE MOTO	SERV	10	27,33	273,30
3325	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	17	24,00	408,00
3326	005.002.149	CONSULTA MÉDICA EM ANESTESIOLOGISTA	SERV	95	130,00	12.350,00
3327	005.002.147	CONSULTA MÉDICA EM ANGIOLOGISTA (VASCULAR)	SERV	421	130,00	54.730,00
3328	005.002.148	CONSULTA MÉDICA EM GASTROENTEROLOGISTA	SERV	234	130,00	30.420,00
3329	038.002.145	CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA	SERV	131	82,19	10.766,89
3330	005.002.336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SEGURO D	SERV	1,8308	40.255,4075	73.699,60
3331	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	90	233,00	20.970,00
3332	002.001.971	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA	CX	20	240,00	4.800,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3333	079.001.367	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO - CAPACIDADE DE RI	UND	30	31,65	949,50
3334	003.001.502	CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA - CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA SIM	UND	2	19,17	38,34
3335	072.001.799	CORDÃO DE IDENTIFICAÇÃO GIRASSOL E AUTISMO COM TF	UND	16	4,03	64,48
3336	001.001.500	CORRETIVO DE FITA 5MMX6M	UND	20	2,55	51,00
3337	024.001.182	COUVE-FLOR: DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM	KG	5	7,68	38,40
3338	016.002.395	COUVE MANTEIGA: COUVE MANTEIGA DE ÓTIMA QUALIDAD	UND	5	4,78	23,90
3339	072.001.798	CRACHÁ GIRASSOL PARA PREENCHIMENTO MANUAL: MATE	UND	16	1,44	23,04
3340	072.001.797	CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO - PVC, COM NOI	UND	34	15,80	537,20
3341	062.001.564	CREME DE LEITE: CREME DE LEITE PADRONIZADO A 17% D	UND	90	3,99	359,10
3342	002.001.886	CREME DENTAL (GEL DENTAL) COM FLÚOR: COM CONCENT	UND	300	2,00	600,00
3343	002.001.904	CREME DENTAL USO ADULTO - EMBALADO EM TUBO COM N	TB	150	4,95	742,50
3344	050.001.866	CREME OLEO DE GIRASSOL 10% + COLD CREAM 100G	PT	8	47,205	377,64
3345	008.002.458	CREME OLEO DE GIRASSOL 10% + COLD CREAM 100G	PT	4	16,0325	64,13
3346	016.002.408	CREME PARA CONFEITARIA TIPO CHANTILLY ÁGUA, GORDU	UND	9	8,90	80,10
3347	002.001.905	CREME PARA PREVENIR ASSADURA 45G	TB	31	25,00	775,00
3348	036.007.015	CREMEDEREME	UND	1	39,49	39,49
3349	018.001.909	CROCS ENFERMAGEM SOFT WORKS BB60 ANTIDERRAPANT	UND	57	110,00	6.270,00
3350	025.001.329	CUBA RIM	UND	9	150,9322	1.358,39
3351	007.001.508	CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAL (COM 100 UNID)	PCT	4	83,26	333,04
3352	025.001.972	CURATIVO ALLEVYN CLASSIC NON ADHESIVE 10 CM X 10 CI	UND	166	53,194	8.830,20
3353	050.001.752	CURATIVO AQUACEL AG FOAM 10 X 10 CM - POR UNIDADES	UND	100	70,40	7.040,00
3354	025.001.965	CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, CO	UND	40	44,63	1.785,20
3355	036.004.898	CURATIVO FILME TRANSPARENTE 10X12 ESTERIL	UND	425	2,65	1.126,25
3356	008.002.864	CURATIVO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA PRAT 10X10	UND	50	75,66	3.783,00
3357	079.001.374	CURATIVO HIDROGEL COM AGE - CURATEC - 15 GRAMAS	UND	25	34,956	873,90
3358	008.002.834	DAFLON® 1000MG	CPR	210	4,60	966,00
3359	008.002.835	DAPAGLIFLOZINA 10MG	CPR	420	2,2614	949,80
3360	075.001.756	DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA ATÉ 400 PESSOAS	SERV	3	6.100,00	18.300,00
3361	008.001.832	DERMACERIUM 50G	UND	18	75,11	1.351,98
3362	007.001.506	DESINCRUSTANTE PARA AUTOCLAVE CLEAN (PÓ)	FR	14	213,3614	2.987,06
3363	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	1.020	11,30	11.526,00
3364	025.001.141	DETERGENTE ENZIMATICO	L	25	36,90	922,50
3365	008.002.710	DEXAMETASONA 4MG CPR	CPR	3.500	0,26	910,00
3366	008.002.711	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G (1%) CR BISNAGA (FURI	TB	1.500	2,66	3.990,00
3367	008.002.712	DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR	CPR	1.600	0,08	128,00
3368	008.002.713	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 2MG/5ML FRASCO 100ML	FR	350	2,80	980,00
3369	008.002.836	DIAMICRON® MR 60MG	CPR	240	2,79	669,60
3370	008.001.232	DICLOFENACO GOTAS 15 MG/ML - FRASCO 20ML	FR	15	3,444	51,66
3371	008.002.719	DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMP. REVESTIDOS	CPR	9.000	0,098	882,00
3372	050.001.705	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2%	L	12	16,20	194,40
3373	008.002.722	DIMENIDRATO 50MG+ CLORIDRATO DE PIROXIDINA 10MG C	CPR	11.000	0,90	9.900,00
3374	008.002.723	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG CPR	CPR	7.500	0,706	5.295,00
3375	008.002.726	DIPIRONA 500MG CPR	CPR	80.000	0,22	17.600,00
3376	017.003.283	DISCO DIANTEIRO MASTER 2018	JG	14	418,50	5.859,00
3377	017.003.353	DISCO DIANTEIRO MASTER RENAULT L2H2MNP16 ANO 2021	JG	2	420,00	840,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3378	017.003.285	DISCO DIANTEIRO ONIX 2018	JG	7	175,00	1.225,00
3379	017.003.291	DISCO DIANTEIRO SPRINTER 415 2014	JG	3	500,20	1.500,60
3380	017.004.144	DISCO DIANTEIRO SPRINTER 416 2021	JG	8	418,90	3.351,20
3381	017.003.289	DISCO DIANTEIRO TORO 2019	JG	6	412,50	2.475,00
3382	017.004.134	DISCO TRASEIRO RENAULT MASTER 2018	JG	19	430,00	8.170,00
3383	017.003.292	DISCO TRASEIRO SPRINTER 415 2014	JG	20	458,80	9.176,00
3384	017.004.145	DISCO TRASEIRO SPRINTER 416 2021	JG	3	415,80	1.247,40
3385	025.001.405	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	UND	12	253,71	3.044,52
3386	008.002.793	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG -COMP. REVESTIDOS COM	CPR	360	2,00	720,00
3387	062.001.548	DOCE DE ABOBORA COM BATATA DOCE: INGREDIENTES D(	CX	10	22,10	221,00
3388	050.001.782	DOMPERIDONA 1 MG/ML - 100 ML- FRASCO	FR	34	17,00	578,00
3389	008.002.349	DOXAZOSINA 2MG	CPR	28.000	0,1506	4.218,00
3390	050.001.612	DOXAZOSINA 4MG	CPR	75.000	0,25	18.750,00
3391	050.001.474	DULOXETINA 30MG	CPR	60	0,4425	26,55
3392	008.002.794	DULOXETINA 60MG	CPR	480	1,7212	826,19
3393	008.002.817	DUPILUMABE 300MG - CX 2 SERINGAS	CX	4	11.900,00	47.600,00
3394	008.002.877	DUTASTERIDA 0,5MG	CPR	90	2,1668	195,01
3395	001.001.501	E.V.A – 40 X 60 CM - PCT C/10 UNID. CONSTAR ESTAMPADO	PCT	36	14,50	522,00
3396	001.001.502	E.V.A COM GLITTER - 40X60CM - PCT C/10 UNID. CONSTAR E	PCT	10	30,70	307,00
3397	075.001.066	EDUCADOR FÍSICO PARA EXECUTAR OS TRABALHOS DE FA	MÊS	24	2.404,4675	57.707,22
3398	010.001.085	ELEMENTO FILTRA	UND	1	519,90	519,90
3399	010.001.084	ELEMENTO FILTRO	UND	2	240,575	481,15
3400	084.001.063	ELEMENTO FILTRO.	UND	1	540,33	540,33
3401	036.002.863	ELETRODO ADESIVO ADULTO DEA CONECTOR 4 VIAS	UND	4	1.067,00	4.268,00
3402	005.002.880	ELETRORRETINOGRAMA DE CAMPO TOTAL – AMBOS OS OI	SERV	1	1.045,00	1.045,00
3403	008.001.084	ENALAPRIL 10MG	CPR	50.000	0,033	1.650,00
3404	036.007.011	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML	UND	12	99,375	1.192,50
3405	050.001.843	ENSURE® SABOR BAUNILHA LATA DE 400G	LT	33	67,50	2.227,50
3406	001.001.503	ENVELOPE PARDO A4 220 X 320 MM - CAIXA COM 100 UNID	CX	10	32,40	324,00
3407	072.001.801	ENVELOPE TIMBRADO SECRETARIA - 1X0 COR, IMPRESSO I	UND	1.200	0,65	780,00
3408	025.001.539	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UND	3.400	2,3159	7.874,00
3409	025.002.012	EQUIPO SIMPLES PARA SORO MACRO GOTAS	UND	1.700	2,0559	3.495,00
3410	062.001.618	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	KG	180	8,99	1.618,20
3411	062.001.507	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	UND	195	3,1523	614,70
3412	016.002.434	ERVILHA - EMB. C/ 200 G. ERVILHA EM CONSERVA, COM RÓ	UND	20	4,90	98,00
3413	001.001.504	ESCANINHO DE MESA – ARTICULÁVEL, TRIPLO, POLIESTIRE	UND	3	34,50	103,50
3414	007.001.463	ESCOVA DENTAL (CERDAS MACIAS)	UND	50	0,75	37,50
3415	002.001.249	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	200	2,20	440,00
3416	002.001.885	ESCOVA DENTAL INFANTIL/JUVENIL: CERDAS MACIAS OU U	UND	300	0,90	270,00
3417	025.001.440	ESCOVA ENDOCERVICAL - PACOTE C/ 100 UNIDADES	PCT	30	97,61	2.928,30
3418	002.001.944	ESCOVA MULTIUSO	UND	70	5,95	416,50
3419	007.001.269	ESCOVINHA DE ROBINSON PARA BAIXA ROTAÇÃO	UND	300	1,01	303,00
3420	025.001.330	ESFIGMOMANOMETRO	UND	33	215,067	7.097,21
3421	002.001.945	ESFREGÃO MOP ÚMIDO, CABO DE ALUMÍNIO ANODIZADO D	UND	4	130,88	523,52
3422	008.002.837	ESOMEPRAZOL 20 MG -COMP	CPR	232	1,09	252,88

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3423	025.001.406	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UND	260	20,3177	5.282,60
3424	025.002.022	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M IMPERMIÁVEL	UND	160	8,53	1.364,80
3425	025.001.390	ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5M	UND	125	10,85	1.356,25
3426	025.002.023	ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5M IMPERMIÁVEL	UND	100	11,93	1.193,00
3427	025.002.042	ESPECULO VAGINAL DESCÁRTAVEL TAMANHO M	UND	450	3,19	1.435,50
3428	025.002.043	ESPECULO VAGINAL DESCÁRTAVEL TAMANHO P	UND	653	3,15	2.056,92
3429	007.001.467	ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 5	UND	50	3,05	152,50
3430	016.001.134	ESPINAFRE: EM FOLHAS VERDES, FRESCO, SEM TRACOS D	UND	30	4,90	147,00
3431	008.002.733	ESPIRONOLACTONA 100 MG CPR	CPR	5.370	0,579	3.109,13
3432	049.001.062	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CPR	25.770	0,2203	5.677,83
3433	002.001.959	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INDICADO PARA REMOÇÃO DE SU	FD	103	41,66	4.290,98
3434	002.001.960	ESPONJA MULTIUSO MEDIDAS: 110 X 75 X 20 MM. EMBALAG	PCT	315	7,26	2.286,90
3435	062.001.576	ESSÊNCIA DE BAUNILHA: EMBALAGEM CONTENDO 30 ML	UND	15	10,49	157,35
3436	025.001.442	ESTETOSCOPIO	UND	10	47,25	472,50
3437	001.001.220	ESTILETE - CABO CABO EM PROLIPOPILENO, LAMINA EM AÇ	CX	2	15,00	30,00
3438	002.001.888	ESTOJO/NÉCESSAIRE: ESTOJO PLÁSTICO DE PVC: MATERIA	UND	300	1,60	480,00
3439	008.002.350	ESTRADIOL VALERATO 5MG + NORETISTERONA ENA 50MG	AMP	100	16,00	1.600,00
3440	001.001.395	ETIQUETA ADESIVA TAMANHO A4 PCT C/ 100 FLS 1 ETIQUET	PCT	10	43,60	436,00
3441	001.001.243	ETIQUETAS DE USO MANUAL INKJET+ LASER 34X65MM CX (	CX	8	15,00	120,00
3442	005.002.771	EXAME ANTICORPO ANTI-TRANSPORTADOR DE ZINCO 8	SERV	1	1.850,00	1.850,00
3443	005.002.774	EXAME ANTICORPOS ANTI-TIROSINA FOSFATASE	SERV	1	67,50	67,50
3444	005.002.773	EXAME ANTICORPOS ANTI – GAD	SERV	1	99,00	99,00
3445	005.002.772	EXAME CISTATINA C	SERV	1	99,00	99,00
3446	005.002.831	EXAME DE BRONCOSCOPIA COM ANESTESIA - HONORÁRIC	SERV	1	1.200,00	1.200,00
3447	038.001.378	EXAME DE COLONOSCOPIA	SERV	348	400,00	139.200,00
3448	046.001.552	EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	SERV	317	280,00	88.760,00
3449	038.003.348	EXAME DE EXOMA COM PESQUISA DE CNVS E AVALIAÇÃO	SERV	1	2.900,00	2.900,00
3450	038.004.282	EXAME EXOMA PARA PESQUISA DE EPILEPSOA DE AUSÊNC	SERV	1	2.900,00	2.900,00
3451	075.001.090	EXAME LABORATORIAL: COAGULOGRAMA (TP)	SERV	307	15,00	4.605,00
3452	075.001.092	EXAME LABORATORIAL: COAGULOGRAMA (TT)	SERV	307	15,00	4.605,00
3453	075.001.091	EXAME LABORATORIAL: COAGULOGRAMA (TTPA)	SERV	307	12,00	3.684,00
3454	075.001.093	EXAME LABORATORIAL: GLICEMIA DE JEJUM	SERV	307	4,00	1.228,00
3455	025.002.005	EXTENÇÃO PARA ASPIRAÇÃO 2 METROS EXTENSÃO EM PV	UND	38	5,67	215,46
3456	002.001.946	EXTENSÃO TELESCÓPICA DE 3 METROS, EM ALUMÍNIO ANC	UND	12	235,00	2.820,00
3457	072.001.802	FAIXA EM LONA 440 G/M² COLORIDA (CORES 4X0), REVESTI	UND	20	63,89	1.277,80
3458	072.001.803	FAIXA EM LONA, MEDINDO 0,80X3,00M (- ARTE: A DEFINIR)	UND	13	89,69	1.165,97
3459	062.002.001	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA GRUPO SECA, CLASSE F	KG	30	8,99	269,70
3460	016.002.015	FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS	KG	12	6,90	82,80
3461	062.001.591	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1: ENRIQUECIDA COM F	KG	10	4,30	43,00
3462	016.002.298	FARINHA LÁCTEA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE TRIG	UND	12	23,90	286,80
3463	016.002.438	FAROFA PRONTA 500GR, DE 1º QUALIDADE TIPO TRADICIOI	UND	6	9,29	55,74
3464	062.001.620	FEIJÃO BRANCO TIPO 1, GRUPO 1 DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	30	14,90	447,00
3465	062.001.478	FEIJÃO CARIOCA: TIPO 1 SAFRA NOVA CONSTITUÍDO DE GF	KG	49	8,99	440,51
3466	062.002.011	FEIJÃO PRETO: NÃO EXCEDENDO 15% DE UMIDADE E 2% D	KG	18	8,99	161,82
3467	016.001.670	FERMENTO BIOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM CC	UND	5	4,00	20,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3468	062.001.512	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA	UND	10	3,73	37,30
3469	008.002.898	FERROPURUM	AMP	5	13,614	68,07
3470	017.003.410	FILTRO DE AR CONDICIONADO PA	PC	1	71,88	71,88
3471	017.001.035	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTORES	PC	1	171,48	171,48
3472	017.003.404	FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE V	UND	1	84,24	84,24
3473	017.003.199	FILTRO DE OLEO MINERAL	PC	1	619,08	619,08
3474	002.001.972	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, REFERÊNCIA 103, CONFECC	CX	70	7,00	490,00
3475	010.001.086	FILTRO OLEO	UND	1	115,40	115,40
3476	070.001.359	FILTRO OLEO DO MOTOR	PC	1	123,00	123,00
3477	016.002.320	FILTRO PARA CAFÉ, COADOR DE PAPEL, DE 1º QUALIDADE,	CX	6	4,40	26,40
3478	084.001.062	FILTRO POLENE	UND	1	109,90	109,90
3479	008.001.846	FINASTERIDA 5MG	CPR	50.000	0,2944	14.720,00
3480	007.001.401	FIO DE SUTURA 3.0 COM AGULHA DE 1,7CM (NYLON) CX 24	CX	5	108,40	542,00
3481	007.001.402	FIO DE SUTURA 3.0 COM AGULHA DE 2,0CM (NYLON) CX 24	CX	11	116,44	1.280,84
3482	007.001.481	FIO DE SUTURA 4.0 COM AGULHA DE 2,0CM (NYLON) (CX C/	CX	8	112,14	897,12
3483	007.001.278	FIO DENTAL 500MTS (EMBALAGEM PROFISSIONAL)	UND	6	32,39	194,34
3484	002.001.887	FIO DENTAL: COM CERA, COM NO MÍNIMO 25 METROS DE C	UND	300	1,10	330,00
3485	075.001.067	FISIOTERAPEUTA PARA EXECUTAR OS TRABALHOS DE FAC	MÊS	18	2.758,8667	49.659,60
3486	001.001.249	FITA ADESIVA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, BRANCA 12M	PCT	2	18,30	36,60
3487	010.002.228	FITA CREPE 16MM X 50M	UND	300	14,31	4.293,00
3488	001.001.507	FITA CREPE 48 MM X 50 M, PACOTE C/2	PCT	10	15,20	152,00
3489	001.001.253	FITA DE EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE 48MMX45M. P/	PCT	17	9,80	166,60
3490	025.001.472	FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY- FR DE 100ML	FR	40	15,41	616,40
3491	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5	UND	320	2,85	912,00
3492	016.002.442	FLOCOS DE MILHO CEREAL MATINAL DE MILHO SABOR CHO	UND	12	34,90	418,80
3493	008.001.086	FLUCONAZOL 150MG	CAPS	600	1,0253	615,20
3494	007.001.274	FLÚOR GEL 200 ML	FR	10	12,72	127,20
3495	008.002.648	FLUOXETINA 20MG (AFB)	CPR	40.000	0,10	4.000,00
3496	008.002.838	FLUTICASONA 50 MCG - AEROSOL	FR	15	121,00	1.815,00
3497	072.001.806	FOLDER A3 – PAPEL COUCHÊ, CORES 4X4, 150GR, 4 DOBRA	UND	140	2,51	351,40
3498	072.001.807	FOLDER A4 – PAPEL COUCHÊ, CORES 4X4, 150GR, 2 DOBRA	UND	600	1,03	618,00
3499	072.001.809	FOLHETOS 140X200MM	UND	6.500	0,21	1.365,00
3500	050.001.896	FORFIG 200MG	CPR	270	2,648	714,96
3501	010.002.181	FORMOL 40%	L	6	49,85	299,10
3502	062.001.626	FÓRMULA INFANTIL APATAMIL RR 800 GRAMAS	UND	12	66,83	801,96
3503	016.002.155	FORMULA INFANTIL ESPECIAL, A PARTIR DE 06 MESES, PAR	UND	40	84,40	3.376,00
3504	016.002.533	FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL.	UND	84	340,00	28.560,00
3505	062.002.042	FÓRMULA NUTRICIONAL - NEOADVANCE - DANONE - 400 GR	UND	60	214,87	12.892,20
3506	010.002.313	FORNECIMENTO DE PEÇAS - VEÍCULOS MÉDIOS COM SISTE	UND	8	4.105,1725	32.841,38
3507	010.002.314	FORNECIMENTO DE PEÇAS - VEÍCULOS PESADOS COM SIS	UND	2	10.327,47	20.654,94
3508	010.002.312	FORNECIMENTO DE PEÇAS – VEÍCULOS COM SISTEMA DE A	UND	1	1.808,14	1.808,14
3509	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	2.036	648,6883	1.320.729,40
3510	013.002.055	FORRO PVC BRANCO 8MMX200MM - 6 METROS	M2	30	19,86	595,80
3511	062.001.040	FORTINI MULTI FIBER 200ML - SABOR BAUNILHA	FR	900	15,28	13.752,00
3512	062.001.314	FORTINI SEM SABOR 400GR	LT	230	67,00	15.410,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3513	008.002.839	FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOIDRATADO + METFORMIN	CPR	180	9,87	1.776,60
3514	008.002.655	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL -	FR	1.000	7,71	7.710,00
3515	002.001.986	FÓSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA. ACONDICIONADO EM	MACO	20	5,98	119,60
3516	002.001.989	FRALDA BIGFRAL ® DERMA PLUS TAM (G) / PCT 16 UNID	PCT	742	49,5262	36.748,46
3517	001.001.629	FRALDA BIGFRAL ® DERMA PLUS TAM (M) / PCT 18 UNID	PCT	259	48,40	12.535,60
3518	002.001.817	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIATRICA, COM GEL AB	PCT	260	39,78	10.342,80
3519	002.001.819	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIÁTRICA, COM GEL AB	PCT	200	37,06	7.412,00
3520	002.001.822	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIÁTRICA, COM GEL AB	PCT	20	47,10	942,00
3521	002.001.820	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIÁTRICA, COM GEL AB	PCT	50	38,73	1.936,50
3522	002.001.821	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIÁTRICAS, COM GEL A	PCT	200	43,2825	8.656,50
3523	002.001.991	FRALDA GERIÁTRICA BIOFRAL CLASSIC / MODERATE TAM M	PCT	150	53,1787	7.976,80
3524	002.001.992	FRALDA GERIÁTRICA BIOFRAL TAM EG / PCT 18 UNID	PCT	123	38,00	4.674,00
3525	002.001.993	FRALDA GERIÁTRICA BIOFRAL TAM G / PCT 20 UNID	PCT	120	48,25	5.790,00
3526	002.001.994	FRALDA GERIÁTRICA BIOFRAL TAM M / PCT 26 UNID	PCT	214	50,8925	10.891,00
3527	002.001.995	FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER ECONÔMICA TAM.	PCT	37	49,00	1.813,00
3528	010.002.307	FRALDA GERIATRICA TAM EG	UND	690	1,04	717,60
3529	057.002.005	FRALDA GERIATRICA TAM G	UND	1.500	0,96	1.440,00
3530	058.002.002	FRALDA GERIATRICA TAM P	UND	1.350	0,96	1.296,00
3531	002.001.997	FRALDA INFANTIL TOQUINHO TAM EG/ PCT 64 UNID	PCT	33	48,00	1.584,00
3532	002.001.998	FRALDA INFANTIL TOQUINHO TAM G / PCT 72 UNID	PCT	28	51,7339	1.448,55
3533	002.005.001	FRALDA MAMY POKO TAM. SEG/EGG / PCT 22 UNID	PCT	120	52,00	6.240,00
3534	002.005.002	FRALDA TENA PANTS CONFORT TAM. P/M - PCT 16 UNID	PCT	30	44,34	1.330,20
3535	002.005.003	FRALDA TENA PANTS ULTRA CARE / DERMACARE TAM. G/E	PCT	528	59,1591	31.236,00
3536	036.002.575	FRASCO DE ALIMENTACAO ENTERAL - 300ML	FR	2.250	2,08	4.680,00
3537	036.001.563	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	UND	900	0,70	630,00
3538	016.001.987	FUBÁ DE MILHO PRÉ-COZIDO - 1KG	KG	5	3,60	18,00
3539	025.002.036	GAZE ESTERIL 13 FIOS 8 CAMADAS CONTENDO 10 UNIDAD	PCT	30.000	2,4868	74.604,00
3540	025.001.393	GAZE ROLO TIPO QUEIJO 91X91 09 FIOS	RL	92	177,10	16.293,20
3541	002.001.906	GEL DENTAL INFANTIL - EMBALAGEM DE 90G A 100G	UND	200	14,00	2.800,00
3542	025.001.722	GEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO ECG	L	14	12,91	180,74
3543	025.002.013	GEL PARA USG 250ML	FR	90	11,91	1.071,90
3544	025.001.969	GEL PARA USO EM FERIDAS, COMPOSTO DE 0,1% DE POLIH	FR	300	38,21	11.463,00
3545	016.001.635	GELATINA SABORES: PÓ PARA PREPARO DE GELATINA CO	UND	20	26,00	520,00
3546	016.002.277	GELATINA SEM SABOR MISTURA DE POLI E OLIGOPEPTÍDIC	UND	10	6,20	62,00
3547	008.002.656	GLICAZIDA 30 MG - CÁPS	CPR	85.000	0,31	26.350,00
3548	008.002.354	GLICAZIDA 60MG	CPR	65.000	0,75	48.750,00
3549	050.001.897	GLICOSAMINA	CPR	90	6,5653	590,88
3550	049.001.387	Glicose 50%	UND	60	1,39	83,40
3551	008.001.085	GLIMEPIRIDA 2MG	CPR	21.000	0,12	2.520,00
3552	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AB	UND	13	118,52	1.540,76
3553	062.001.410	GOIABA DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, CO	KG	30	7,18	215,40
3554	016.002.554	GOIABA DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, CO	KG	15	8,99	134,85
3555	062.001.621	GOMA PRONTA PARA TAPIÓCA: 100% NATURAL, SEM ADIÇÃ	KG	9	16,50	148,50
3556	001.001.510	GRAMPEADOR 23/8 PARA GRANDE VOLUME DE PAPEL	UND	1	21,50	21,50
3557	057.001.989	GRAMPEADORES 26/6 APROXIMADAMENTE 13 CM	UND	24	10,85	260,40

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3558	001.001.227	GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS CXS COM 5.000 UNIDADES	CX	21	4,15	87,15
3559	012.001.254	GRAXA PARA ROLAMENTO GM 2 – A BASE SABÃO LITIO TB	TAMB	1	3.200,00	3.200,00
3560	016.001.225	GROSELHA. EMBALAGEM: FRASCO COM 900ML Á 1 LITRO, D	UND	30	16,99	509,70
3561	002.001.963	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) , NAS MEDIDAS	UND	200	5,58	1.116,00
3562	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	370	4,63	1.713,10
3563	036.007.014	GYN PRO	CAPS	420	3,9007	1.638,31
3564	049.001.536	HALOPERIDOL 1MG COMP. (AFB)	CPR	7.000	0,30	2.100,00
3565	049.001.537	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOL. ORAL (AFB) - FRASCO 20ML	FR	250	4,621	1.155,25
3566	075.001.397	HEMOGRAMA COMPLETO (HEMOGRAMA + CONTAGEM DE F	UND	1.542	4,24	6.538,08
3567	008.002.883	HIDROXICLOROQUINA	CPR	90	2,2092	198,83
3568	008.002.360	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO SUSP ORAL - FRASCO 150ML	FR	300	8,5067	2.552,00
3569	007.001.502	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 11 G (BASE E CATALISADOR)	KIT	6	116,5767	699,46
3570	007.001.501	HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A PÓ	FR	2	14,22	28,44
3571	038.004.194	HIGIENIZACAO DO SISTEMA	SERV	1	200,00	200,00
3572	002.001.890	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 LITROS COM AÇÃO DESINFETAN	GL	283	38,00	10.754,00
3573	008.002.738	IBUPROFENO 100 MG/ML FR - FRASCO 20ML	FR	1.100	3,15	3.465,00
3574	008.002.265	IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO	CPR	6.000	0,22	1.320,00
3575	008.002.310	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO 30ML	FR	1.200	4,126	4.951,20
3576	008.002.355	IBUPROFENO 600MG	CPR	45.000	0,25	11.250,00
3577	050.001.892	IMATINIBE 400MG, MESILATO	CPR	120	30,66	3.679,20
3578	008.001.349	IMIPRAMINA 25MG	CPR	10.000	0,7081	7.081,00
3579	002.001.891	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR 750 ML	FR	30	20,00	600,00
3580	075.001.830	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 60.000BTUS.	SERV	1	2.000,00	2.000,00
3581	008.002.819	INSULINA HUMALOG® 100UI/ML - 3ML	FR	60	40,9273	2.455,64
3582	008.002.818	INSULINA LANTUS® 100UI/ML 3ML REFIL	FR	33	93,6667	3.091,00
3583	048.002.032	INTERNAÇÃO MENSAL EM CLÍNICA PSIQUIATRICA (ACOMOD	SERV	9	10.000,00	90.000,00
3584	007.001.283	IODOFÓRMIO 10G	FR	2	90,76	181,52
3585	062.001.248	IOGURTE COM POLPAS DE FRUTAS, SEM LACTOSE EMBALA	UND	60	4,98	298,80
3586	007.001.407	IONÔMERO DE VIDRO (LIQUIDO) MAXXION R A2 C/ 8G	FR	17	155,95	2.651,15
3587	007.001.284	IRM (PÓ) MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO	FR	8	408,94	3.271,52
3588	016.002.380	ISOSOURCE SOYA 1,2 KCAL/ML - 1000ML	L	330	27,1833	8.970,50
3589	016.002.381	ISOSOURCE® 1.5 SABOR BAUNILHA	L	936	33,75	31.590,00
3590	008.001.432	IVERMECTINA 6MG	CPR	800	0,6694	535,50
3591	018.001.910	JALECO FEMININO – TECIDO GABARDINE, NA COR BRANCA	UND	6	90,00	540,00
3592	018.001.911	JALECO MASCULINO – TECIDO GABARDINE, NA COR BRANC	UND	2	90,00	180,00
3593	008.002.841	JANUVIA® 100MG	CPR	112	8,20	918,40
3594	018.001.913	JAQUETA CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP NA COR I	UND	8	220,00	1.760,00
3595	070.001.802	JOINT DE BOUCHO	UND	1	6,67	6,67
3596	008.002.796	KEPPRA® 100MG/ML - 150 ML	FR	45	145,6533	6.554,40
3597	062.001.517	KETCHUP: ÁGUA, POLPA DE TOMATE, VINAGRE, AÇÚCAR, S	UND	10	14,99	149,90
3598	016.002.444	KETCHUP: CLASSIFICAÇÃO/ CARACTERÍSTICAS GERAIS: IN	UND	5	9,89	49,45
3599	032.001.933	KIT CONTENDO 2 CONES COM ALTURA DE 50 CM, BASE DE	UND	4	26,00	104,00
3600	084.001.061	KIT REVISÃO RADNAQ 24X1	UND	1	120,00	120,00
3601	016.001.783	KIWI GRAÚDO, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADUF	KG	2	34,68	69,36
3602	025.001.324	LAMINA DE BISTURI N° 23 - CX C/ 100 UNIDADES	CX	35	59,5534	2.084,37

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3603	025.001.323	LAMINA DE BISTURI Nº 12 - CX C/ 100 UNIDADES	CX	45	58,3907	2.627,58
3604	025.001.298	LAMINA FOSCA - CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	90	14,30	1.287,00
3605	007.001.510	LAMINA PARA BISTURI Nº 15C (COM 100 UNIDADES)	CX	4	88,68	354,72
3606	049.001.071	LAMOTRIGINA 50 MG	CPR	900	0,40	360,00
3607	055.001.510	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA - CAIXA C/ 100 UNIDAD	CX	27	21,74	586,98
3608	072.001.315	LANCETAS G-TECH CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	33	9,7333	321,20
3609	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	32	34,74	1.111,68
3610	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	70	34,73	2.431,10
3611	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	2	32,90	65,80
3612	001.001.511	LÁPIS PRETO COM GRAFITE Nº 02, CILINDRO SEXTAVADO E	CX	1	12,40	12,40
3613	024.001.200	LARANJA PÊRA - DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FRESC	KG	10	3,79	37,90
3614	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	833	4,20	3.498,60
3615	016.002.344	LEITE COLASO UTH INTEGRAL POR LITRO.	L	192	6,06	1.163,52
3616	062.001.565	LEITE CONDENSADO INTEGRAL: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR	UND	106	9,0147	955,56
3617	016.001.773	LEITE DE COCO – NATURAL, CONCENTRADO, AÇÚCARADO,	UND	16	3,66	58,56
3618	062.001.518	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO: LEITE INTEGRAL, EI	UND	17	15,10	256,70
3619	016.002.480	LEITE FERMENTADO DESNATADO E ADOÇADO. CONTENDO	UND	4	10,90	43,60
3620	016.002.345	LEITE INTEGRAL UHT: EM EMBALAGEM TRETA PARK OU GA	UND	165	6,60	1.089,00
3621	062.001.031	LEITE NINHO INTEGRAL	L	780	7,8146	6.095,40
3622	062.003.011	LEITE ZERO LACTOSE 1L SEMIDESNATADO	L	359	7,0347	2.525,47
3623	002.001.907	LENÇO UMEDECIDO INFANTIL - MEDIDAS DE 19X10 CM - EM	PT	330	44,00	14.520,00
3624	002.005.004	LENÇO UMEDECIDO INFANTIL - PCT 400 UNID	PCT	28	9,0643	253,80
3625	025.002.003	LENÇOL DE TECIDO PARA MACA / COMPOSIÇÃO: 20% POLIE	UND	6	35,35	212,10
3626	036.007.007	LENTES DE CONTATO ESCLERAIS ADAPTADOS PARA CERA	UND	2	2.493,00	4.986,00
3627	062.001.623	LENTILHA: TIPO MÉDIA, SECA, NÃO EXCEDENDO 15 % DE U	KG	6	22,90	137,40
3628	050.001.894	LEVETIRACETAM 100MG/ ML – SOLUÇÃO ORAL	FR	10	63,95	639,50
3629	008.001.481	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	CPR	16.500	3,8033	62.755,00
3630	008.002.362	LEVODOPA + BESERAZIDA 100/25 MG HBS	CPR	7.000	2,82	19.740,00
3631	049.001.541	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CPR	5.000	1,05	5.250,00
3632	050.001.122	LEVOMEPROMAZINA 25MG	CPR	4.000	0,80	3.200,00
3633	049.001.540	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS - FRASCO	FR	260	22,00	5.720,00
3634	008.001.854	LEVOTIROXINA 100MCG	CPR	37.500	0,19	7.125,00
3635	008.002.363	LEVOTIROXINA 25MCG	CPR	52.500	0,19	9.975,00
3636	008.002.364	LEVOTIROXINA 50MCG	CPR	63.750	0,19	12.112,50
3637	008.002.842	LEVOTIROXINA SÓDICA 62,5MCG	CPR	210	0,54	113,40
3638	008.002.867	LIDOCAÍNA 20MG/G POMADA	UND	50	8,70	435,00
3639	007.001.491	LIGA PARA AMALGAMA (PCT C/ 50 CÁPSULAS)	PCT	13	164,42	2.137,46
3640	016.001.015	LIMÃO – IN NATURA, 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 60 G, CAS	KG	5	4,89	24,45
3641	002.001.896	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	FR	105	6,20	651,00
3642	017.002.605	LIMPA FREIOS 150ML	UND	4	98,74	394,96
3643	084.001.045	LIMPA FREIOS 300 ML - STP	UND	1	100,00	100,00
3644	067.001.138	LIMPA PARABRISAS	PC	2	37,56	75,12
3645	002.001.893	LIMPA VIDROS 500 ML	FR	150	5,30	795,00
3646	070.001.803	LIMPADOR INTERIOR MOTOR	UND	1	119,00	119,00
3647	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	990	5,20	5.148,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3648	038.004.557	LIMPEZA AR CONDICONADO	SERV	1	150,00	150,00
3649	048.001.373	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	SERV	0,5	300,00	150,00
3650	038.003.526	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS	SERV	0,1964	200,00	39,28
3651	038.004.590	LIMPEZA TÉCNICA DO MOTOR	SERV	1	35,00	35,00
3652	001.001.198	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UND	10	10,50	105,00
3653	001.001.199	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UND	6	10,00	60,00
3654	002.001.934	LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA OU RETANGULAR, COM PED	UND	32	216,20	6.918,40
3655	002.001.935	LIXEIRA PLÁSTICA, TELADA COM CAPACIDADE PARA 10 LIT	UND	50	7,35	367,50
3656	075.001.427	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIA	DIA	3	420,00	1.260,00
3657	075.001.426	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA COM MATERIAL E MONI	DIA	3	420,00	1.260,00
3658	005.002.339	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE MAN	MÊS	12	4.784,91	57.418,92
3659	038.005.279	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA PAPA JOÃO XXIII N° 975	SERV	11	5.555,1309	61.106,44
3660	038.005.283	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA PAPA JOÃO XXIII N° 979	SERV	11	5.555,1309	61.106,44
3661	038.005.316	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA AMADOR BUENO PEREIRA, N	SERV	12	5.200,00	62.400,00
3662	038.004.591	LOCACAO DE POUSADA (HOTEL), COMPOSTA DE 3 SUITES,	SERV	6	5.000,00	30.000,00
3663	048.002.033	LOCACAO DE POUSADA (HOTEL), COMPOSTA DE 3 SUITES,	SERV	5	16.851,81	84.259,05
3664	038.004.575	LOCACAO DE POUSADA (HOTEL), COMPOSTA DE 9 SUITES	SERV	2	10.193,15	20.386,30
3665	038.005.281	LOCACAO DE POUSADA (HOTEL), COMPOSTA DE 9 SUITES,	SERV	1	13.899,75	13.899,75
3666	038.005.319	LOCACAO DE POUSADA (HOTEL), COMPOSTA DE 9 SUITES,	SERV	12	13.899,75	166.797,00
3667	075.001.423	LOCAÇÃO DE TENDA COM 10X10, COM CALHAS E ESTRUTU	DIA	5	1.190,00	5.950,00
3668	075.001.428	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL: MEDINDO NO MÍNIMO 5X4	DIA	3	550,00	1.650,00
3669	075.001.430	LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO INFANTIL INFLÁVEL PESO	DIA	1	800,00	800,00
3670	075.001.853	LOCAÇÃO MENSAL - COMPUTADORES TIPO DESKTOP - (MC	MES	240	390,00	93.600,00
3671	005.002.833	LOCAL PARA REALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM HOSPITALAR	SERV	1	1.709,00	1.709,00
3672	010.002.232	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (	FR	50	12,04	602,00
3673	017.003.272	LONA TRASEIRA ONIX 2018	JG	10	110,20	1.102,00
3674	008.001.888	LORATADINA 10MG	CPR	15.000	0,11	1.650,00
3675	008.002.366	LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO 100 ML	FR	900	3,8483	3.463,50
3676	008.002.365	LOSARTANA 50MG	CPR	450.000	0,1104	49.700,00
3677	005.002.652	LOTE 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTORI	SERV	12	12.900,00	154.800,00
3678	016.002.362	LOURO: FOLHAS DESIDRATADAS. EMBALAGEM PLÁSTICA C	UND	30	4,90	147,00
3679	025.001.475	LUGOL 2%	L	2	293,81	587,62
3680	033.002.082	LUMINÁRIA LED FOTOVOLTAICA 200W	UND	15	113,02	1.695,30
3681	002.001.317	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	250	7,10	1.775,00
3682	002.001.914	LUVA DE LIMPEZA NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO OU G	PR	50	9,69	484,50
3683	025.001.476	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CAIXA C/ 100 UNID	CX	300	45,48	13.644,00
3684	025.001.501	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA C/ 100 UNIDA	CX	350	45,50	15.925,00
3685	025.001.477	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA C/ 100 UNID	CX	350	45,62	15.967,00
3686	025.001.348	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CAIXA C/ 100 UNI	CX	400	45,17	18.068,00
3687	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	30	21,00	630,00
3688	079.001.399	LUVA ESTÉRIL Nº 7.0 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COMPOST	PR	300	2,57	771,00
3689	079.001.400	LUVA ESTÉRIL Nº 7.5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COMPOST	PR	300	2,59	777,00
3690	079.001.403	LUVA ESTÉRIL Nº 8.0 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COMPOST	PR	150	2,51	376,50
3691	036.007.018	LYBERDIA	FR	4	412,165	1.648,66
3692	008.002.885	LYBERDIA 40MG	FR	4	410,8575	1.643,43

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3693	024.001.187	MAÇA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM FER	KG	5	9,77	48,85
3694	016.002.450	MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA, PRODUTO FERM	UND	29	5,72	165,88
3695	016.002.451	MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, PRODUTO FERM	UND	29	4,90	142,10
3696	016.002.449	MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, PRODUTO FERME	UND	29	4,90	142,10
3697	016.002.363	MACARRÃO DE ARROZ: INGREDIENTES: FARINHA DE ARRO	KG	23	12,90	296,70
3698	016.002.301	MACARRÃO ESPECIALMENTE PRODUZIDO PARA PREPARO	UND	29	11,55	334,95
3699	016.001.852	MAIONESE TRADICIONAL: INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEC	UND	20	6,90	138,00
3700	062.001.566	MAIONESE TRADICIONAL: INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEC	UND	16	4,72	75,52
3701	016.001.067	MAMÃO FORMOSA, DE 1ª QUALIDADE, GRAU DE MATURAÇÃ	KG	21	9,80	205,80
3702	024.001.010	MANDIOCA - DE 1ª QUALIDADE. O TUBÉRCULO DEVE TER O	KG	21	7,80	163,80
3703	016.002.397	MANDIOQUINHA SALSA: CLASSIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICA	KG	30	13,80	414,00
3704	062.001.420	MANGA PALMER DE 1ª QUALIDADE ASPECTO GLOBOSO, AC	KG	21	6,4267	134,96
3705	016.002.398	MANJERICÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE FOLHAS SÃ	UND	12	4,70	56,40
3706	025.001.989	MANTA TÉRMICA - MANTA COBERTOR TÉRMICA ALUMINIZA	UND	25	11,47	286,75
3707	075.001.824	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	69,99	69,99
3708	075.001.823	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	74,98	74,98
3709	075.001.820	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	4	89,99	359,96
3710	075.001.818	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	2	95,01	190,02
3711	075.001.827	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	2	62,01	124,02
3712	075.001.826	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	9	59,15	532,35
3713	075.001.825	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	11	69,99	769,89
3714	072.001.828	MÃO DE OBRA / MATERIAL - PLACAS ACM 5M X 1M DESTINA	UND	3	4.307,76	12.923,28
3715	005.002.427	MÃO DE OBRA PARA LANTERNAGEM GERAL	HRS	25	63,318	1.582,95
3716	005.002.431	MÃO DE OBRA PARA LANTERNAGEM GERAL DE VEÍCULOS I	HRS	103	84,424	8.695,67
3717	005.002.428	MÃO DE OBRA PARA REPARO - CURTO CIRCUITO EM CHICC	HRS	168,9839	61,2074	10.343,06
3718	005.002.429	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE ALTERNADO	HRS	29	116,0831	3.366,41
3719	005.002.432	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE MOTOR DE P	HRS	6	168,8483	1.013,09
3720	005.002.430	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO ELÉTRICO IN LOCO	HRS	30	126,636	3.799,08
3721	016.001.788	MARACUJÁ REDONDO, CASCA LISA, GRAÚDO, DE 1ª QUALID	KG	26	11,8885	309,10
3722	072.001.810	MARCADOR DE LIVROS PERSONALIZADO, COLORIDO FREN	UND	1.500	0,27	405,00
3723	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	612	5,6216	3.440,40
3724	016.002.369	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	KG	180	14,80	2.664,00
3725	025.001.309	MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO DESCARTAVEL - PCT C/	PCT	2.300	12,1423	27.927,19
3726	025.001.980	MÁSCARA DE OXIGÊNIO - DE ALTO FLUXO, CONFECCIONAD	UND	38	15,25	579,50
3727	002.001.917	MÁSCARA DESCARTÁVEL - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 5	CX	9	20,20	181,80
3728	016.002.028	MASSA DE LASANHA, TIPO SECA, EM FOLHAS PRÉ-COZIDAS	UND	18	11,79	212,22
3729	016.002.302	MASSA DE PIZZA PRÉ-ASSADA, COM 35 CMS DE DIÂMETRO	UND	18	10,99	197,82
3730	016.002.545	MASSA PARA PASTEL: FORMATO DE DISCOS, TAMANHO MÉ	PCT	18	17,90	322,20
3731	075.001.455	MATERIAL + MÃO DE OBRA - MASSA CORRIDA A BASE DE P	M²	150	8,32	1.248,00
3732	075.001.459	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ACRÍLICO PARA QUADRAS E PI	M²	400	11,94	4.776,00
3733	075.001.468	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ANDAIME TORRE METÁLICO (1	MT	16	24,90	398,40
3734	075.001.461	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUT	M²	375	16,83	6.311,25
3735	075.001.456	MATERIAL + MÃO DE OBRA - MASSA CORRIDA À BASE DE R	M²	598	9,8928	5.915,90
3736	075.001.467	MATERIAL + MÃO DE OBRA - MONTAGEM E DESMONTAGEM	MT	51	9,0967	463,93
3737	075.001.465	MATERIAL + MÃO DE OBRA - PAREDE COM PLACAS DE GES	M²	128	76,00	9.728,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3738	075.001.466	MATERIAL + MÃO DE OBRA - PAREDE COM PLACAS DE GES	M²	183	85,9238	15.724,05
3739	075.001.462	MATERIAL + MÃO DE OBRA - REMOÇÃO DE PINTURA EM SU	M²	300	5,19	1.557,00
3740	075.001.463	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TEXTURA ACRÍLICA PARA USO	M²	250	25,95	6.487,50
3741	075.001.457	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM	M²	1.889	12,8377	24.250,43
3742	075.001.460	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS	MT	100	3,49	349,00
3743	075.001.472	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - C	M²	500	15,05	7.525,00
3744	075.001.458	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA LATEX ANTIMOFO EM M/	M²	1.825	13,14	23.980,54
3745	050.001.123	MEBENDAZOL SUSP. ORAL - FRASCO	FR	20	3,15	63,00
3746	061.001.586	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA SUS 300X	UND	10	78,51	785,10
3747	005.002.832	MÉDICO ANESTESISTA	SERV	1	600,00	600,00
3748	024.001.178	MELANCIA DE TAMANHO REGULAR, DE 1ª QUALIDADE, RED	UND	18	26,4944	476,90
3749	016.001.141	MELÃO DE 1ª QUALIDADE, REDONDO, CASCA LISA, GRAÚDO	KG	54	6,90	372,60
3750	062.001.544	MELÃO: DE 1ª QUALIDADE, REDONDO, CASCA LISA, GRAÚD	KG	46	6,76	310,96
3751	008.002.868	MEPILEX TRANSFE 20 X 50 CM - UNIDADE	UND	40	548,00	21.920,00
3752	008.001.844	METFORMINA 500MG	CPR	45.000	0,26	11.700,00
3753	008.002.797	METILFENIDATO 10MG	CPR	90	0,7902	71,12
3754	008.002.657	METOPROLOL 25 MG- COMP	CPR	64.000	0,6306	40.360,00
3755	008.002.658	METOPROLOL 50 MG- COMP	CPR	2.000	1,09	2.180,00
3756	024.001.145	MEXIRICA DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FRESCA E FI	KG	54	6,49	350,46
3757	008.002.371	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL + APLICADOR - TUBO	TB	100	16,61	1.661,00
3758	007.001.293	MICROBRUSH APLICADOR DESCARTÁVEL 2,0 MM C/100 UNI	FR	12	37,44	449,28
3759	025.002.041	MICROPORE 25MMX10M	UND	740	8,214	6.078,40
3760	062.002.013	MILHO PARA PIPÓCA: TIPO 1, EMBALAGEM TRANSPARENTE	KG	5	7,50	37,50
3761	016.002.546	MILHO VERDE: TIPO EM CONSERVA, SEM ADIÇÃO DE SAL E	UND	30	3,10	93,00
3762	062.003.004	MILNUTRI PREMIUM - 800 GRAMAS	LT	24	70,99	1.703,76
3763	016.002.552	MINI BALA DE GELATINA – 15 GRS INGREDIENTES: XAROPE	CX	30	12,39	371,70
3764	062.001.549	MINI BOLO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, SABOR CHOC	UND	275	1,35	371,25
3765	016.002.249	MINI CAROLINA: TIPO DE BOLINHO COM COBERTURA DE CH	KG	150	44,01	6.601,50
3766	016.002.237	MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO: FEITO COM PRÉ MISTURA AI	KG	4	28,43	113,72
3767	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	117	44,23	5.174,91
3768	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	81	50,55	4.094,55
3769	016.002.453	MISTURA PARA BOLO: MISTURA EM PÓ PARA BOLO, PRODU	UND	10	4,50	45,00
3770	025.001.994	MOCHILA PADRÃO SAMU COR AMARELA (PEQUENAS CIRUF	UND	1	260,00	260,00
3771	001.002.010	MOCHILA PADRÃO SAMU COR AZUL (VIAS AÉREAS)	UND	2	500,59	1.001,18
3772	025.002.021	MOCHILA PADRÃO SAMU COR LARANJA (QUEIMADURAS)	UND	1	277,00	277,00
3773	025.001.995	MOCHILA PADRÃO SAMU COR VERDE (PARA CILINDRO DE	UND	1	344,63	344,63
3774	008.002.844	MOFETILA 500MG, MICOFENOLATO	CPR	720	22,38	16.113,60
3775	016.002.547	MOLHO DE SOJA (SHOYU): ÁGUA, SAL REFINADO, SOJA, MII	L	12	24,98	299,76
3776	016.002.548	MOLHO INGLÊS: COMPOSTO A BASE DE VINAGRE, ÁGUA, S.	UND	3	7,66	22,98
3777	005.002.373	MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE E MICF	SERV	4	39,33	157,32
3778	005.002.369	MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	2	39,33	78,66
3779	005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	53	30,67	1.625,51
3780	005.002.290	MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE I	SERV	34	24,00	816,00
3781	008.002.845	MONTELUCASTE DE SODIO 5MG	CPR	300	0,75	225,00
3782	002.001.948	MOP GIRATÓRIO COM CESTO 360º, CAPACIDADE PARA ATÉ	UND	48	176,97	8.494,56

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3783	024.001.211	MORANGO: PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDAD	KG	15	32,00	480,00
3784	016.002.493	MORTADELA TRADICIONAL FATIADA, COM CARNE SUÍNA, C	KG	3	22,90	68,70
3785	062.001.329	MOSTARDA, COMPOSTO A BASE DE MOSTARDA, SAL, AÇÚC	UND	6	7,32	43,92
3786	016.002.549	MOSTARDA: COMPOSTO A BASE DE MOSTARDA, SAL, AÇÚC	KG	3	15,99	47,97
3787	008.002.846	MOTILIUM® 10 MG - COMP	CPR	1.320	0,97	1.280,40
3788	016.002.483	MUÇARELA FATIADA - QUEIJO TIPO MUÇARELA, BOA QUALI	KG	3	49,90	149,70
3789	002.001.894	MULTI INSETICIDA À BASE DE ÁGUA - EMBALADO EM LATA I	UND	270	23,50	6.345,00
3790	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	52.804	0,08	4.224,32
3791	025.001.882	MULTIVIA DE DOIS ACESSOS	UND	88	1,6384	144,18
3792	008.002.798	NALTREXONA 8 MG + BUPROPIONA 90 MG , CLORIDRATO	CPR	1.230	5,7739	7.101,90
3793	008.002.742	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA TUBO	TB	500	3,5798	1.789,90
3794	008.002.664	NESINA 25MG	CPR	240	4,85	1.164,00
3795	008.001.004	NIFEDIPINA 20MG	CPR	35.000	0,1534	5.370,00
3796	008.001.052	NIMESULIDA 100MG	CPR	17.000	0,1014	1.724,00
3797	008.001.864	NISTATINA 100.000 UI 50ML - FRASCO	FR	450	8,3702	3.766,60
3798	050.001.124	NISTATINA CREME VAGINAL - TUBO	TB	330	9,00	2.970,00
3799	008.001.559	NITROFURANTOINA 100MG - COMPRIMIDO	CPR	9.000	0,314	2.826,00
3800	017.003.405	NIVELE FLUIDO RADIADOR P USO	PC	4	57,96	231,84
3801	036.007.021	NORIPURUM INTRAVENOSO CAIXA COM 5 AMPOLAS	CX	1	73,63	73,63
3802	008.002.847	NORIPURUM® GOTAS 50MG/ML - 30 ML	FR	23	37,40	860,20
3803	008.001.513	NORTRIPTILINA 25MG	CPR	27.000	0,32	8.640,00
3804	001.001.512	NOTA ADESIVA 38X51 MM (4 UND DE 50 FOLHAS) (200 FOLH	UND	20	2,15	43,00
3805	016.002.322	NUGGETS PEITO DE FRANGO ESTABILIZANTES TRIPOLIFOS	KG	30	24,90	747,00
3806	016.002.330	NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS QU	UND	36	120,00	4.320,00
3807	062.003.009	NUTRINI ENERGY MULTI FIBER 1.5KCAL/ML 200ML	FR	1.440	22,6269	32.582,70
3808	062.003.005	NUTRISON ENERGY MULTI FIBER 1,5 KCAL	L	585	38,037	22.251,63
3809	058.001.121	OCULOS DE GRAU	UND	1	387,00	387,00
3810	058.002.004	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO - PACIENTE A.J.S	UND	1	499,00	499,00
3811	002.001.897	ODORIZADOR DE AMBIENTE ACONDICIONADO EM LATA DE	UND	650	16,00	10.400,00
3812	075.001.915	OFICINA DE ARTESANATO: SERVIÇOS INTEGRADOS À EQUI	MES	7	2.799,00	19.593,00
3813	075.001.081	OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO	SERV	10	2.059,00	20.590,00
3814	075.001.914	OFICINA EDUCADOR FÍSICO: SERVIÇOS INTEGRADOS À EQ	MES	7	2.990,00	20.930,00
3815	069.001.899	OIL TREATMENT 450 ML - STP	PC	1	120,00	120,00
3816	012.001.251	ÓLEO 5W30 (SINTETICO) 1L MOTOR A DIESEL – ACEA C4 (DI	L	380	20,2872	7.709,13
3817	012.001.227	ÓLEO ANTI FERRUGEM DESENGRIPANTE	UND	15	8,4427	126,64
3818	079.001.406	OLEO DE GIRASSOL COM VITAMINAS A, G, E / FRASCO 200M	UND	6	8,60	51,60
3819	062.001.533	OLEO DE MILHO: EMBALAGEM DE 900 ML	UND	60	13,80	828,00
3820	012.001.173	OLEO DE MOTOR DIESEL SINTÉTICO 10W40 (1ª LINHA, GALÃ	L	120	18,9954	2.279,45
3821	062.001.534	ÓLEO DE SOJA: O PRODUTO DEVERÁ SER 100% ÓLEO DE S	UND	60	8,80	528,00
3822	008.001.458	OLEO MINERAL 100ML - FRASCO	FR	150	5,191	778,65
3823	010.002.331	ÓLEO MOTOR TURBO 1 0 MAXPRO SYNT 0W30	ML	6.000	0,08	480,00
3824	084.001.064	ÓLEO OW30 INEO FIRST	L	7.000	0,06	420,00
3825	012.001.280	ÓLEO SAE 5W30 SINTÉTICO DEXOS 1 GM APPROVED GEN 3	L	38	65,42	2.485,96
3826	012.001.196	OLEO SEMISSINTETICO 10W 40 MOTOR A DIESEL GALAO 20	L	440	18,415	8.102,60
3827	012.001.281	OLEO SEMISSINTETICO 10W 40 MOTOR A DIESEL GALÃO 20	GL	12	523,40	6.280,80

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3828	012.001.239	ÓLEO SINTÉTICO 0W20L API SN	L	30	27,4377	823,13
3829	008.002.372	OMEPRAZOL 20MG	CPR	65.000	0,1125	7.310,00
3830	008.002.848	OMEPRAZOL 40MG	CPR	112	0,85	95,20
3831	008.002.739	ONDANSETRONA 4 MG - CPR	CPR	13.000	0,60	7.800,00
3832	062.001.535	ORÉGANO: DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR FOLHAS DE ES	PCT	30	18,99	569,70
3833	036.001.018	ORGANIZADOR VERTICAL EM ACRILICO	UND	3	39,0933	117,28
3834	010.003.001	ÓRTESE CRANIANA DIGITALIZADA	UND	1	6.064,00	6.064,00
3835	016.001.312	OVOS BRANCOS TIPO GRANDE - EMBALAGEM 12 UNIDADES	DZ	60	8,60	516,00
3836	050.001.580	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	22	55,00	1.210,00
3837	049.001.102	OXCARBAZEPINA 300 MG	CPR	120	0,2364	28,37
3838	008.002.799	OXCARBAZEPINA 600MG	CPR	330	2,29	755,70
3839	008.002.849	OXIBUTINA 5MG, CLORIDRATO	CPR	690	1,157	798,30
3840	007.001.294	OXIDO DE ZINCO (PÓ) C/ 50 G	FR	2	14,49	28,98
3841	071.001.056	OXIGENIO MEDICINAL 1 M³	M³	602	9,2239	5.552,80
3842	071.001.058	OXIGENIO MEDICINAL 10 M³	M³	15.270	14,0665	214.795,00
3843	071.001.057	OXIGENIO MEDICINAL 2,5 M³ TIPO Z	M³	572,5	8,1397	4.660,00
3844	025.001.997	OXÍMETRO ADULTO	UND	8	225,66	1.805,28
3845	025.001.998	OXIMETRO PEDRIÁTRICO	UND	1	225,23	225,23
3846	002.001.949	PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, NAS MEDIDAS MÍNIMA	UND	65	7,82	508,30
3847	016.002.349	PAÇOCA TIPO CASEIRA; COMPOSTO DE AMENDOIM MOÍDO	PT	17	19,30	328,10
3848	008.002.800	PALMITATO DE PALIPERIDONA 0,75 MG SERINGA PREENCH	SR	11	1.427,7236	15.704,96
3849	016.002.550	PALMITO EM CONSERVA: PALMITO DO TIPO PUPUNHA, EM	KG	3	45,40	136,20
3850	072.001.813	PANFLETO TIPO LIVRO - SENDO 1 FOLHA INTEIRA, DOBRAD	UND	2.200	0,32	704,00
3851	002.001.964	PANO DE CHÃO MODELO BRANCO, TIPO SACO ALVEJADO,	UND	300	6,22	1.866,00
3852	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM.	UND	550	6,39	3.514,50
3853	002.001.966	PANO MULTIUSO EM ROLO, INDICADO PARA LIMPEZA DE AI	RL	52	53,64	2.789,28
3854	002.001.967	PANO PARA LIMPEZA DE PIA, EM TECIDO 100% ALGODÃO N	UND	82	5,08	416,56
3855	062.001.575	PAO DE FORMA: EMBALAGEM 400 GRAMAS	PCT	200	6,90	1.380,00
3856	016.002.309	PÃO DE MEL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUE	UND	30	11,99	359,70
3857	016.002.461	PÃO FRANCÊS 50G - BEM ACONDICIONADO, ASSADO AO PC	UND	630	1,65	1.039,50
3858	016.001.877	PÃO FRANCES 50G - SETOR 2	KG	1.397,97	13,0498	18.243,20
3859	062.001.537	PÃO TIPO BISNAGINHA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGC	PCT	50	8,00	400,00
3860	016.002.460	PÃO TIPO HAMBURGUER: OBTIDO POR PROCESSAMENTO	UND	5	5,80	29,00
3861	002.001.987	PAPEL ALUMÍNIO NAS MEDIDAS 45 CM X 7,5 METROS	RL	29	11,31	327,99
3862	036.005.989	PAPEL ALUMÍNIO ROLO 0,45CM X 7,5M	UND	21	10,99	230,79
3863	072.001.357	PAPEL CANSON PCT COM 20 UNIDADES	PCT	10	9,75	97,50
3864	007.001.295	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM 12 FOLHAS	PCT	4	14,45	57,80
3865	072.001.815	PAPEL CARTÃO TAMANHO A4 180 G/M2 BRANCO PARA CRE	UND	160	0,50	80,00
3866	001.001.426	PAPEL FOTOGRÁFICO/GLOSSY A4 210MMX297MM (C/50)	PCT	35	11,70	409,50
3867	025.001.481	PAPEL GRAU CIRURGICO 05CM - ROLO C/ 100M	RL	10	89,09	890,90
3868	025.001.334	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM - ROLO C/ 100M	RL	22	152,8364	3.362,40
3869	025.001.335	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM - ROLO C/ 100M	RL	15	119,93	1.798,95
3870	025.001.311	PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM - ROLO C/ 100M	RL	3	234,60	703,80
3871	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	190	160,00	30.400,00
3872	002.001.974	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 300 METROS, FOLHA SIMPLES, N	CX	210	140,00	29.400,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3873	036.003.939	PAPEL KPR48 - MEDIDAS 80MMX40MX1V (BOBINA EM PAPEI	UND	450	3,50	1.575,00
3874	049.001.282	PAPEL LENCOL - PACOTE C/ 6 ROLOS DE 50MX50CM	PCT	85	200,1081	17.009,19
3875	025.001.687	PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO ECG 216MM X 30M	RL	50	42,9096	2.145,48
3876	025.001.738	PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO ECG 80MM X 30M	RL	50	18,5296	926,48
3877	001.001.202	PAPEL SULFITE NA COR AMARELA, PADRAO A4 TAMANHO 2	PCT	1	28,60	28,60
3878	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	400	20,29	8.116,00
3879	002.001.975	PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 200 METROS PRODUTO CL	FD	61	180,00	10.980,00
3880	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADAS	FD	380	48,44	18.407,20
3881	016.002.455	PÁPRICA DEFUMADA: INGREDIENTES: PÁPRICA, SAL, FARIN	UND	6	7,90	47,40
3882	016.002.456	PÁPRICA DOCE INGREDIENTES: PÁPRICA, FARINHA DE MILI	UND	6	5,49	32,94
3883	032.001.883	PAR DE REDES DE GOL FUTSAL FIO 10, MALHA 10 REFORÇA	UND	4	195,00	780,00
3884	008.002.374	PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL FRASCO 15ML	FR	400	1,82	728,00
3885	008.002.373	PARACETAMOL 500MG	CPR	16.000	0,12	1.920,00
3886	025.002.002	PÁS PEDIÁTRICA DEA CMOS DRAKE (MODELO: DESFIBRILA	UND	2	1.661,17	3.322,34
3887	005.002.109	PASSE TRANSPORTE SUBURBANO	SERV	500	6,00	3.000,00
3888	001.001.440	PASTA ABA PLÁSTICA COM ELÁSTICO A4	UND	20	1,85	37,00
3889	001.001.245	PASTA CATALAGO COM 100 FOLHA PLASTICAS GROSSAS -	UND	3	16,40	49,20
3890	072.001.811	PASTA PERSONALIZADA EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 250	UND	4.000	1,60	6.400,00
3891	001.001.516	PASTA POLIONDA GRANDE - TAMANHO 340 X 245 X 55MM	UND	20	3,45	69,00
3892	007.001.054	PASTA PROFILATICA C/ 90 G	TB	5	11,06	55,30
3893	001.001.517	PASTA SANFONADA - TAMANHO A4, 12 DIVISÓRIAS, 240 X 3	UND	5	17,20	86,00
3894	001.001.518	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO, KRAFT, CAIXA C/ 50 UNI	CX	8	76,00	608,00
3895	017.004.156	PASTILHA DIANTEIRA (X-41599-G COM SENSOR) MASTER RI	JG	20	152,80	3.056,00
3896	017.004.139	PASTILHA DIANTEIRA RENAULT MASTER 2018	JG	40	136,06	5.442,40
3897	017.003.277	PASTILHA DIANTEIRA SPRINTER 415 2014	JG	20	114,91	2.298,20
3898	017.004.158	PASTILHA DIANTEIRA SPRINTER 416 2021	JG	10	114,91	1.149,10
3899	017.004.159	PASTILHA TRASEIRA RENAULT MASTER 2018	JG	15	143,90	2.158,50
3900	017.003.278	PASTILHA TRASEIRA SPRINTER 415 2014	JG	10	118,90	1.189,00
3901	062.002.031	PÉ DE MOÇA: DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA. EMB	PT	14	25,99	363,86
3902	062.002.030	PÉ DE MOLEQUE; COMPOSTO DE AMENDOIM TORRADO E S	PT	14	19,28	269,92
3903	025.001.915	PEDIASURE 850G SABOR VARIADOS (CHOCOLATE OU BAUN	LT	82	125,3695	10.280,30
3904	013.002.254	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORN	M3	10	63,00	630,00
3905	002.001.898	PEDRA SANITÁRIA 25G	UND	400	3,80	1.520,00
3906	008.002.822	PEG 4000 (SEM LACTOSE) ENVELOPE 8G	ENV	120	4,935	592,20
3907	008.002.643	PEG 4000 8GR	SH	120	3,4462	413,55
3908	008.002.823	PEG 4000 MANIPULADO ENVELOPE 8G	ENV	240	4,935	1.184,40
3909	062.001.156	PEPINO DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, COI	KG	3	5,89	17,67
3910	016.001.143	PERA ASPECTO GLOBOSO, FRUTOS MISTOS ENTRE VERDE	KG	12	16,99	203,88
3911	001.001.229	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	3	14,40	43,20
3912	050.001.798	PERICIAZINA 1% 10MG/ML 20ML - FRASCO	FR	7	13,29	93,03
3913	050.001.125	PERICIAZINA 4% GTS - FRASCO 20ML	FR	100	30,572	3.057,20
3914	005.002.809	PESQUISA X FRÁGIL POR PCR CONFORME A PRESCRIÇÃO	SERV	1	620,00	620,00
3915	032.001.890	PETECA ESPORTIVA – CONFECCIONADA COM DISCOS MON	UND	150	3,24	486,00
3916	010.002.082	PILHA ALCALINA AA COMPOSIÇÃO QUIMICA: NIQUEL-HIDRE	UND	145	1,15	166,75
3917	010.002.083	PILHA ALCALINA AAA COMPOSICAO QUIMICA: NIQUEL-HIDR	UND	145	1,25	181,25

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3918	024.001.179	PIMENTÃO: VERDE SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUA	KG	21	8,90	186,90
3919	025.001.395	PINCA ANATOMICA	UND	10	43,02	430,20
3920	025.001.991	PINÇA CHERON: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDAVEL TAMANH	UND	15	208,14	3.122,10
3921	025.001.741	PINÇA DENTE DE RATO	UND	7	32,72	229,04
3922	025.001.742	PINÇA KELLY	UND	4	88,64	354,56
3923	010.002.084	PINCEL ATÔMICO1100, PONTA RESISTENTE DE FELTRO, CA	CX	110	15,80	1.738,00
3924	016.002.553	PINGO DE LEITE COM 50 UNIDADES: INGREDIENTES: AÇÚC/	PT	260	17,90	4.654,00
3925	062.001.555	PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO	FD	22	34,8554	766,82
3926	062.001.556	PIRULITO DOCE, FORMATO DE CORAÇÃO, EMBALADO INDIV	PCT	30	12,99	389,70
3927	001.001.257	PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE, FABRICADA EM MATE	UND	2	13,80	27,60
3928	025.001.981	PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO (FIBRAS DE ÁCID	UND	200	31,25	6.250,00
3929	025.002.014	PLACA DE CARVÃO ATIVADO 10X10	UND	50	149,26	7.463,00
3930	025.001.982	PLACA DE HIDROCOLÓIDE COMPOSTO PELO MENOS POR C	UND	9	420,19	3.781,71
3931	072.001.825	PLACA DE INAUGURAÇÃO GRAVADA EM AÇO INOX 050X070	UND	10	1.100,00	11.000,00
3932	056.001.171	PLACA DE INAUGURAÇÃO GRAVADA EM LATÃO, 050X070 CM	UND	6	1.400,00	8.400,00
3933	036.007.009	PLACA DE INOX: 304 GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM 0,07	UND	1	1.100,00	1.100,00
3934	005.002.803	PLANO ANUAL DE CONEXÃO DE INTERNET - 300 MB	SERV	1	1.318,80	1.318,80
3935	005.002.621	PLANO DE INTERNET – 300MB – FIBRA ÓPTICA	SERV	1	1.078,80	1.078,80
3936	002.005.047	PLÁSTICO FILME ROLO DE 28X30M.	UND	21	7,99	167,79
3937	031.001.165	PNEU 185/70R/14	UND	16	256,37	4.101,92
3938	031.001.256	PNEU 195/65/R15	UND	44	251,58	11.069,52
3939	051.002.176	PNEU 225/65R/16	UND	20	380,56	7.611,20
3940	051.002.177	PNEU 225/65R/17	UND	8	405,57	3.244,56
3941	017.002.014	PNEU 225/75R/16	UND	16	428,30	6.852,80
3942	031.001.215	PNEU 275/80R/22.5 16 LONAS - LISO	UND	12	1.256,00	15.072,00
3943	025.001.964	PÓ PARA ESTOMIA	UND	32	39,25	1.256,00
3944	016.002.311	POLPA DE ABACAXI CONGELADA – POLPA DE ABACAXI É O	KG	8	35,42	283,36
3945	016.002.312	POLPA DE GOIABA CONGELADA – POLPA DE GOIABA É O PI	KG	8	27,04	216,32
3946	016.002.313	POLPA DE MANGA CONGELADA – POLPA DE MANGA É O PR	KG	8	30,18	241,44
3947	016.002.314	POLPA DE MARACUJÁ CONGELADA - POLPA DE MARACUJÁ	KG	8	46,19	369,52
3948	016.002.315	POLPA DE MORANGO CONGELADA – POLPA DE MORANGO	KG	8	44,97	359,76
3949	016.002.372	POLVILHO AZEDO: PACOTE COM 500 GRAMAS	KG	5	14,50	72,50
3950	025.002.046	POOLFIX TAMANHO 4 (REDE TUBULAR ELÁSTICA) - CAIXA C	CX	15	252,50	3.787,50
3951	025.002.047	POOLFIX TAMANHO 7 (REDE TUBULAR ELÁSTICA) CAIXA 10	CX	15	767,97	11.519,55
3952	007.001.349	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	UND	4	31,43	125,72
3953	005.002.881	POTENCIAL VISUAL EVOCADO DE VARREDURA – AMBOS OS	SERV	1	1.330,00	1.330,00
3954	008.001.868	PREDNISONA 20MG	CPR	20.000	0,30	6.000,00
3955	008.001.869	PREDNISONA 5MG	CPR	14.000	0,21	2.940,00
3956	050.001.799	PREGABALINA 150 MG	CX	1	23,54	23,54
3957	050.001.102	PREGABALINA 150MG	CPR	1.440	0,6912	995,38
3958	049.001.947	PREGABALINA 75MG	CPR	90	0,5466	49,19
3959	002.001.122	PRENDEDOR DE ROUPA TRADICIONAL, MATERIAL MADEIRA	UND	20	5,83	116,60
3960	075.001.444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (SESSÃO DURA	SERV	53.200	8,2168	437.136,00
3961	075.001.445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR (SI	SERV	4.750	47,3816	225.062,50
3962	075.001.154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR (SI	SERV	4.750	30,87	146.632,50

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3963	075.001.156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO B(	SERV	285	82,20	23.427,00
3964	075.001.085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZA	SERV	8	904,41	7.235,28
3965	005.002.422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	160	110,8065	17.729,04
3966	005.002.426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	160	108,6959	17.391,34
3967	005.002.425	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	800	86,5343	69.227,41
3968	005.002.423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	290	110,8051	32.133,47
3969	005.002.416	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	400	158,295	63.318,02
3970	016.002.491	PRESUNTO FATIADO - COM COR, ODOR E SABOR CARACTE	KG	3	38,00	114,00
3971	038.002.169	PRIMEIRA REVISAO	SERV	1	700,00	700,00
3972	008.002.906	PRIMOLUT NOR	CX	4	83,75	335,00
3973	008.002.801	PROCIMAX® 20MG	CPR	392	3,1214	1.223,60
3974	025.001.966	PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANC	UND	100	51,05	5.105,00
3975	008.002.879	PROFLAM	UND	6	24,41	146,46
3976	008.002.740	PROMETAZINA 25 MG CPR	CPR	12.000	0,30	3.600,00
3977	008.001.218	PROPATILNITRATO 10 MG	CPR	26.000	0,75	19.500,00
3978	003.001.495	PROTETOR ELETRÔNICO INTELBRAS COM 5 TOMADAS - EP	UND	4	43,01	172,04
3979	025.002.015	PVPI 10% DE IODO ATIVO 100ML (ALMOTOLIA DESCÁRTAVE	UND	70	26,43	1.850,10
3980	008.002.886	QUETIAPINA 100MG	CPR	210	0,808	169,67
3981	050.001.538	QUETIAPINA 25 MG	CX	1	8,69	8,69
3982	008.003.027	QUETIAPINA 25MG	CPR	150	0,8978	134,67
3983	008.002.887	QUETIAPINA 300 MG	CPR	30	12,6913	380,74
3984	016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	1.114	26,9637	30.037,52
3985	016.002.559	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA - CONTENDO: ARROZ FE	UND	32	29,90	956,80
3986	048.002.034	REFERENTE A 08 DIAS DE AGOSTO DE 2026 LOCACAO DE P	SERV	1	4.493,82	4.493,82
3987	038.004.595	REFERENTE A 22 DIAS DE AGOSTO DE 2026 LOCACAO DE P	SERV	2	1.833,33	3.666,66
3988	038.005.321	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRAQUIA DE TROCA DE LE	SERV	1	120,00	120,00
3989	038.005.268	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRAQUIA DE TROCA DE P/	SERV	1	120,00	120,00
3990	003.001.512	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T5	UND	16	41,50	664,00
3991	003.001.519	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T(	UND	12	48,00	576,00
3992	003.001.517	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO, T664,	UND	38	39,50	1.501,00
3993	002.001.950	REFIL “ESPONJA”, COMPATÍVEL COM ITEM “ESFREGÃO MÁ(	UND	20	51,78	1.035,60
3994	001.001.272	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 1 KG	PCT	2	28,80	57,60
3995	033.002.084	REFLETOR LED FOTOVOLTAICO 200W	UND	5	120,00	600,00
3996	062.001.569	REFRESCO EM PÓ - SABOR ABACAXI: AÇÚCAR, MALTODEX	UND	300	0,99	297,00
3997	062.001.570	REFRESCO EM PÓ - SABOR UVA: AÇÚCAR, MALTODEXTRIN.	UND	300	0,99	297,00
3998	062.001.568	REFRIGERANTE - ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONT	UND	20	2,99	59,80
3999	016.002.373	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, ACESSLFAI	UND	52	6,7154	349,20
4000	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	273	5,2174	1.424,34
4001	061.001.952	REGISTRO MONOBLOCO DE ESFERA SOLDAVEL - DN50	UND	4	31,56	126,24
4002	005.002.824	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃ	SERV	1	2.000,00	2.000,00
4003	002.001.899	REMOVEDOR SEM PERFUME - EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	107	59,95	6.414,65
4004	005.002.199	REPARO DE PNEU RADIAL 10 DE CAMINHÕES DE MÉDIO PC	SERV	10	24,00	240,00
4005	005.002.185	REPARO DE PNEU RADIAL 12 DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (AF	SERV	1	29,00	29,00
4006	005.002.366	REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO DESTINADOS A MORA	SERV	12	2.750,00	33.000,00
4007	075.001.361	REPASSE DE RECURSO PECUNIÁRIO DESTINADOS A MORA	MES	8	2.750,00	22.000,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4008	038.002.270	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENT.	SERV	9	2.750,00	24.750,00
4009	005.002.723	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENT.	SERV	5	2.750,00	13.750,00
4010	016.002.551	REQUEIJÃO TRADICIONAL, SEM ADIÇÃO DE AMIDO NA SUA	UND	20	8,10	162,00
4011	025.001.999	RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO PARA BOLSA -VALVULA – MA	UND	5	148,53	742,65
4012	025.002.001	RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO PARA BOLSA -VALVULA – MA	UND	4	150,38	601,52
4013	007.001.435	RESINA FLUIDA FLOW A2 FOTOPOLIMERIZÁVEL 1,2 G	SR	1	92,28	92,28
4014	007.001.499	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z 250 A2 (4G)	SR	16	151,8188	2.429,10
4015	007.001.500	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z 250 A3 (4G)	SR	3	145,96	437,88
4016	038.003.444	RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFÁLICA SEM CONTRASTE	SERV	1	1.725,00	1.725,00
4017	005.002.885	RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA PELVE COM CON	SERV	2	632,00	1.264,00
4018	008.001.560	RETINOL + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO POMADA -	TB	250	5,90	1.475,00
4019	025.001.903	RIFAMICINA SV, SAL SÓDICO 10MG- FR. C/ 20ML	FR	90	37,26	3.353,40
4020	049.001.370	Ringer lactato 500ml	UND	25	16,50	412,50
4021	050.001.733	RISPERIDONA 1 MG/ML SOL ORAL (FR) 30 ML	FR	15	25,51	382,65
4022	008.002.850	RIVAROXABANA 20MG	CPR	794	0,704	559,01
4023	002.001.951	RODINHO DE PIA COM BASE E CABO PLÁSTICO, NAS MEDID	UND	35	3,83	134,05
4024	002.001.952	RODO BASE PLÁSTICA DE 40 A 42 CM COM CABO DE MADEI	UND	50	13,82	691,00
4025	002.001.953	RODO BASE PLÁSTICA DE 58 A 60 CM, COM BORRACHA DUI	UND	50	18,40	920,00
4026	007.001.063	ROLETE DE ALGODAO C/ 100 UND	PCT	90	5,69	512,10
4027	049.001.092	ROSUVASTATINA CÁLCICA 5MG	CPR	90	0,3844	34,60
4028	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	7	20,00	140,00
4029	002.001.900	SABÃO EM PASTA 500G	UND	100	14,00	1.400,00
4030	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	610	16,80	10.248,00
4031	002.001.908	SABONETE EM BARRA USO INFANTIL - EMBALAGEM PLÁSTI	UND	100	8,00	800,00
4032	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	122	48,00	5.856,00
4033	002.001.910	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 5 LITROS	GL	10	72,00	720,00
4034	002.001.977	SACO PARA LIXO PRETO 110 LITROS OS SACOS DEVEM SE	PCT	60	183,30	10.998,00
4035	002.001.978	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	30	46,04	1.381,20
4036	002.001.980	SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	30	74,26	2.227,80
4037	002.001.981	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	60	112,06	6.723,60
4038	002.001.983	SACO PARA O ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTAI	PCT	20	112,07	2.241,40
4039	002.001.984	SACO PARA O ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTAI	PCT	20	116,09	2.321,80
4040	072.001.380	SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, M	PCT	10	18,40	184,00
4041	008.002.376	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE/SACHE	ENV	600	1,032	619,20
4042	016.002.375	SAL REFINADO EXTRA IODADO. INGREDIENTES: SAL REFIN.	KG	15	2,59	38,85
4043	008.002.377	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG / AEROSSOL ORAL - FRASCO	FR	1.000	17,5218	17.521,80
4044	008.002.384	SALBUTAMOL XAROPE 0,4MG/ML - FRASCO 100ML	FR	100	5,74	574,00
4045	016.002.463	SALGADINHO DE PRESUNTO EM FORMA DE DELICIOSAS CO	UND	66	7,80	514,80
4046	002.001.902	SANITIZANTE A BASE DE CLORO - EMBALADO EM RECIPIEN	PT	8	339,00	2.712,00
4047	002.001.728	SAPONÁCEO CREMOSO DE 300 ML	UND	50	7,60	380,00
4048	016.001.632	SARDINHA (125G): SARDINHA EM CONSERVA, PREPARADA	UND	45	6,87	309,15
4049	025.002.032	SCALP Nº 21 PARA INFUSÃO INTRAVENOSA E UM DISPOSITI	CX	7	58,1343	406,94
4050	025.002.033	SCALP Nº23 PARA INFUSÃO INTRAVENOSA E UM DISPOSITI	CX	18	55,17	993,06
4051	025.002.034	SCALP Nº25 PARA INFUSÃO INTRAVENOSA E UM DISPOSITI	CX	1	59,69	59,69
4052	008.001.222	SECNIDAZOL 1.000 MG	CPR	300	1,4667	440,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4053	048.001.698	SEGUNDA REVISAO	SERV	2	350,00	700,00
4054	025.001.065	SERINGA DE 10ML	UND	1.750	0,8029	1.405,00
4055	025.001.066	SERINGA DE 20ML	UND	1.750	0,8029	1.405,00
4056	025.001.067	SERINGA DE 3ML	UND	2.500	0,25	625,00
4057	008.002.860	SERINGA DESCARTÁVEL BICO CATETER 20 ML	UND	300	1,2875	386,25
4058	072.001.316	SERINGA DESCARTAVEL BICO CATETER 60ML	UND	100	1,20	120,00
4059	008.001.852	SERTRALINA 50MG	CPR	120.000	0,18	21.600,00
4060	038.001.366	SERVICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERV	1	420,00	420,00
4061	045.002.008	SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULAR COMPLETA EM VEÍCULOS	SERV	1	64,12	64,12
4062	045.002.003	SERVIÇO DE MECÂNICA – VEÍCULOS LEVES COM SISTEMA	H	21	55,00	1.155,00
4063	045.002.006	SERVIÇO DE MECÂNICA – VEÍCULOS MÉDIOS COM SISTEMA	H	138	62,00	8.556,00
4064	045.002.009	SERVIÇO DE MECÂNICA – VEÍCULOS PESADOS COM SISTEI	H	106	90,00	9.540,00
4065	038.001.545	SERVIÇO DE REVISÃO	SERV	1,6	390,00	624,00
4066	045.002.004	SERVIÇOS DE BORRACHARIA – TROCA, RODÍZIO, REPAROS	SERV	61	40,00	2.440,00
4067	045.002.007	SERVIÇOS DE BORRACHARIA – TROCA, RODÍZIO, REPAROS	SERV	61	45,00	2.745,00
4068	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	15	40,00	600,00
4069	005.002.576	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	SERV	4	104,00	416,00
4070	005.002.577	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 12 KG	SERV	3	85,00	255,00
4071	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	11	40,00	440,00
4072	005.002.579	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 6 KG	SERV	1	50,00	50,00
4073	008.002.851	SILDENAFILA 25MG, CITRATO	CPR	656	2,6842	1.760,80
4074	050.001.352	SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - GTS - FRASCO 10M	FR	1.375	2,10	2.887,50
4075	008.001.152	SINVASTATINA 20 MG	CPR	110.000	0,114	12.540,00
4076	005.002.204	SOCORRO 10 KM DE CAMINHÕES DE MÉDIO PORTE E MICR	SERV	10	90,67	906,70
4077	005.002.188	SOCORRO 10 KM DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ARO 22.5)	SERV	10	84,00	840,00
4078	005.002.189	SOCORRO 20 KM DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ARO 22.5)	SERV	10	64,00	640,00
4079	005.002.222	SOCORRO 5 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIRA	SERV	1	40,67	40,67
4080	005.002.390	SOCORRO 5 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIRA	SERV	2	40,67	81,34
4081	075.001.410	SOFTWARE PARA SAÚDE PUBLICA – WEB (PODER EXECUTI	MÊS	18	6.034,025	108.612,45
4082	013.002.244	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	2	220,00	440,00
4083	025.002.025	SOLUÇÃO AQUOSA DE CLOREXIDINA 0,2% 1 LITRO	L	60	17,99	1.079,40
4084	025.001.967	SOLUÇÃO AQUOSA PARA IRRIGAÇÃO/LIMPEZA E DESCONT	FR	300	50,78	15.234,00
4085	036.006.003	SONDA BOTTON CALIBRE 14 FR	UND	10	940,00	9.400,00
4086	036.006.004	SONDA BOTTON CALIBRE 16 FR	UND	1	930,00	930,00
4087	036.004.906	SONDA DE ALIVIO N° 08 - PCT C/10 UNID.	PCT	225	5,9176	1.331,47
4088	036.004.907	SONDA DE ALIVIO N° 14 - PCT C/10 UNID.	PCT	25	9,20	230,00
4089	025.002.017	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 (SEM VALVULA)	UND	2.000	2,18	4.360,00
4090	025.001.467	SONDA FOLLEY Nº 24	UND	24	5,91	141,84
4091	025.001.510	SONDA URETRAL Nº 12	UND	1.000	1,36	1.360,00
4092	008.002.802	SONEBON® 5MG COMP.	CPR	1.760	0,6966	1.226,00
4093	005.002.556	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE	SERV	3	483,3333	1.450,00
4094	008.002.852	SORBITOL + LAURILSULFATO DE SÓDIO 714MG/G + 7,70MG/	CX	44	29,6591	1.305,00
4095	025.001.369	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML	FR	1.800	7,68	13.824,00
4096	025.001.749	SORO FISIOLÓGICO 0,9%-250ML	FR	1.980	8,59	17.008,20
4097	025.001.230	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	FR	62	10,58	655,96

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4098	025.002.004	SORO GLICOSADO 5%	UND	30	12,41	372,30
4099	075.001.398	SOROLOGIA DE DENGUE IGM/IGG	UND	1.645	10,79	17.749,55
4100	008.002.870	SPRAY BARREIRA PROTETORA ESENTA™ / 28 ML	UND	22	142,36	3.131,92
4101	007.001.064	SPRAY LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	VD	1	125,27	125,27
4102	017.002.905	STP KIT REVISAO	PC	1	80,00	80,00
4103	062.003.012	SUCO ADES SABORES SORTIDOS, EXCETO SOJA ORIGINAL	L	375	7,95	2.981,25
4104	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	88	6,95	611,60
4105	016.002.465	SUCO DE UVA INTEGRAL. EMBALAGEM DE VIDRO DE 1 LITR	UND	21	21,99	461,79
4106	062.003.013	SUCO DEL VALLE SABORES SORTIDOS, EXCETO SOJA ORI(	L	360	9,10	3.276,00
4107	007.001.111	SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL COM 40 UNIDADES	CX	8	102,80	822,40
4108	007.001.305	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL C/20 UND	PCT	50	50,00	2.500,00
4109	025.002.020	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 10MG/G BISNAGA C/ 3	BISN	250	11,94	2.985,00
4110	079.001.427	SULFATO DE NEOMICINA 05MG/ML + BACITRACINA ZINDICA	BISN	700	6,29	4.403,00
4111	008.002.661	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR-COMP	CPR	25.000	0,09	2.250,00
4112	062.001.627	SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERCALÓRICO E HIPERPROTE	UND	48	41,19	1.977,12
4113	062.002.041	SUPLEMENTO ALIMENTAR MODULEN IBD 400G	UND	20	351,00	7.020,00
4114	016.002.161	SUPLEMENTO NUTRICIONAL COM VITAMINAS, MINERAIS E I	UND	36	24,38	877,68
4115	002.001.936	SUPORTE DE PAREDE PARA COPOS DESCARTÁVEIS (ÁGUA	UND	60	72,88	4.372,80
4116	001.001.254	SUPORTE PARA FITA ADESIVA - PARA ROLOS DE FITAS GR/	UND	21	16,0476	337,00
4117	062.003.007	SUSTAGEM KIDS SABOR CHOCOLATE 380G LATA	LT	48	27,85	1.336,80
4118	025.001.752	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL EM EVA AMARELA	UND	7	55,85	390,95
4119	017.004.149	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO ONIX 2018	UND	15	206,83	3.102,45
4120	017.003.290	TAMBOR TRASEIRO TORO 2019	UND	6	385,00	2.310,00
4121	008.002.901	TANSULOSINA	CPR	180	0,3529	63,52
4122	049.001.969	TANSULOSINA 0,4MG	CPR	120	0,7058	84,69
4123	013.002.051	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44X1,10,6MM	UND	15	57,33	859,95
4124	016.002.319	TEMPERO BAIANO E UMA MISTURA DE DIVERSAS ESPECIAI	UND	6	3,58	21,48
4125	075.001.947	TENDAS 10X10 COM CALHAS E ESTRUTURA METÁLICA GAL	DIA	3	870,00	2.610,00
4126	075.001.948	TENDAS 5X5 COM CALHAS E ESTRUTURA METÁLICA GALVA	DIA	1	320,00	320,00
4127	079.001.432	TERMÔMETRO DIGITAL.	UND	30	32,24	967,20
4128	025.001.340	TESOURA FF	UND	7	111,66	781,62
4129	007.001.504	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA ALTO CLAVE (CAIXAS	CX	106	109,7861	11.637,33
4130	007.001.465	TESTE INDICADOR QUIMICO TIPO 5 PARA AUTO-CLAVE - CX	PCT	4	101,72	406,88
4131	025.001.920	TESTE RÁPIDO DE DENGUE (NS1), IMUNE ENSAIO CROMAT(	UND	700	11,29	7.903,00
4132	025.001.470	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	UND	2.000	2,02	4.040,00
4133	025.002.061	TESTE RÁPIDO DE INFLUENZA A+B CAIXA COM 25 UNIDADE	CX	20	297,50	5.950,00
4134	008.001.547	TETRACICLINA + ANFOTERACINA B CREME VAGINAL - TUB(	TB	15	85,00	1.275,00
4135	008.001.200	TIAMINA 300MG	CPR	15.000	0,33	4.950,00
4136	008.001.339	TIORIDAZINA 100MG	CPR	4.000	2,50	10.000,00
4137	007.001.413	TIRA DE LIXA ABRASIVA DE AÇO 6MM PARA AMÁLGAMA (P(	PCT	14	32,84	459,76
4138	007.001.489	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO PROXIMAL 4	PCT	8	154,52	1.236,16
4139	007.001.415	TIRA DE POLIÉSTER 100X10X0,05MM 50 UNIDADES	PCT	38	119,11	4.526,18
4140	025.001.914	TIRAS REAGENTES ON CALL PLUS II / CAIXA COM 50 UNIDA	CX	90	22,00	1.980,00
4141	025.001.802	TIRAS REAGENTES PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA	CX	7.530	46,9796	353.756,65
4142	002.005.005	TOALHA UMEDECIDA ADULTO BABY POPPY 19 X 14 CM - PC	PCT	59	10,30	607,70

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4143	058.002.003	TOALHAS UMEDECIDAS GERIATRICA 25 CM X 20 CM - PCT 4	PCT	155	11,10	1.720,50
4144	075.001.951	TOBOGÃ INFLÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 5X4X3M E MONIT(	DIA	1	497,00	497,00
4145	003.001.520	TONER BROTHER DCP 1610 – TN 1060 – PRETO	UND	2	17,00	34,00
4146	008.002.803	TOPIRAMATO 25 MG	CPR	360	0,34	122,40
4147	008.002.804	TORVAL® CR 300MG	CPR	1.440	1,408	2.027,46
4148	025.001.341	TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE C/ 100 UNIDADES	PCT	90	14,243	1.281,87
4149	008.002.805	TRAMADOL 100MG, CLORIDRATO	CPR	90	4,45	400,50
4150	050.001.599	TRAZODONA 100MG 30 COMP	CPR	30	0,949	28,47
4151	050.001.901	TRAZODONA 300MG	CPR	30	8,832	264,96
4152	062.001.009	TRIGO PARA KIBE: DE 1º QUALIDADE, GRANULAÇÃO FINA. E	KG	30	12,80	384,00
4153	008.002.806	TRILEPTAL® 300MG	CPR	690	2,7583	1.903,20
4154	008.002.869	TUBIFAST VERDE (14-24 CM) - ROLO 10 MTS	CX	11	283,2909	3.116,20
4155	025.002.026	TUBO PARA COLETA DE SANGUE VÁCUO C/GEL SEPARADO	UND	2	3,32	6,64
4156	007.001.511	ULTRASSOM SCARIFADOR PNEUMÁTICO NSK POSSUI FREC	UND	4	3.976,89	15.907,56
4157	003.001.574	UNIDADE DE IMAGEM (FOTORREVELADOR) LEXMARK MS/M	UND	7	145,00	1.015,00
4158	003.001.572	UNIDADE DE IMAGEM (FOTORREVELADOR) OKI 5112 (ORIGI	UND	4	90,00	360,00
4159	003.001.573	UNIDADE DE IMAGEM (FOTORREVELADOR) WORKCENTER :	UND	9	60,00	540,00
4160	008.002.871	URGOTUL 20 X 30 CM - UNIDADE	UND	50	390,00	19.500,00
4161	008.002.872	URGOTUL AG/SILVER 10X12 CM - POR UNIDADE	UND	50	140,00	7.000,00
4162	016.002.029	UVA NIAGARA APRESENTANDO TAMANHO, COR E FORMAÇ	KG	16	9,42	150,72
4163	016.002.402	UVA NIAGARA APRESENTANDO TAMANHO, COR E FORMAÇ	KG	54	8,90	480,60
4164	062.001.541	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE: SEM ADIÇÃO DE AÇÚC	PCT	18	11,90	214,20
4165	005.002.740	VAGA MENSAL EM CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPEDÊNCI	SERV	11	8.100,83	89.109,13
4166	016.001.037	VAGEM DE TAMANHO REGULAR DE 1ª QUALIDADE, APRESE	KG	3	13,77	41,31
4167	008.002.807	VALDOXAN® 25MG	CPR	308	7,75	2.387,00
4168	002.001.988	VARAL VERTICIAL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UND	2	182,53	365,06
4169	008.002.103	VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO	CPR	2.000	0,224	448,00
4170	025.001.076	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO	L	3	80,09	240,27
4171	002.001.954	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, COM CAPA PLÁSTICA	UND	160	24,02	3.843,20
4172	002.001.955	VASSOURA DE PALHA ERDAS NATURAIS 5 FIOS, LEQUE ME	UND	20	61,03	1.220,60
4173	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	11	12,11	133,21
4174	007.001.490	VD IRM (LÍQUIDO) C/ 15 ML	FR	2	243,66	487,32
4175	014.001.042	VEICULO AMBULANCIA TIPO A	UND	1	365.000,00	365.000,00
4176	008.002.675	VENLIFT 150 MG	CX	1	130,87	130,87
4177	008.002.884	VENLIFT 150MG	CPR	90	3,9214	352,93
4178	008.002.890	VENLIFT OD 150 MG	CPR	90	4,3497	391,47
4179	008.002.891	VENLIFT OD 75 MG	CPR	90	3,209	288,81
4180	008.002.808	VENVANSE® 30MG	CPR	280	11,879	3.326,12
4181	008.002.809	VIGABATRINA 500 MG	CPR	630	6,8667	4.326,00
4182	062.001.010	VINAGRE DE VINHO BRANCO: FERMENTADO ACÉTICO DE V	UND	20	6,39	127,80
4183	005.002.779	VISTORIA DA CÂMARAHEMATOIMUNO N° DE SÉRIEFAK2615	SERV	1	700,00	700,00
4184	008.002.854	VITAMINA E 400MG	CPR	232	0,621	144,08
4185	049.001.464	VITAMINAS E SAIS MINERAIS	CPR	39.500	0,20	7.900,00
4186	008.002.810	VORTIOXETINA 10 MG, BROMIDRATO - CX 30 COMP	CPR	420	2,4286	1.020,00
4187	050.001.900	VORTIOXETINA 10MG	CPR	90	2,0799	187,19

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4188	005.002.192	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES DE MÉDIO POR	SERV	9	150,67	1.356,03
4189	005.002.380	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ARO	SERV	5	150,67	753,35
4190	005.002.397	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS	SERV	1	74,00	74,00
4191	005.002.291	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS	SERV	12	64,00	768,00
4192	049.001.990	XARELTO 20MG	CPR	420	9,5516	4.011,68
4193	008.002.855	XIGDUO XR® 10MG/1000MG	CPR	450	6,80	3.060,00
4194	025.002.044	XILOCAINA GELEIA 2% ESTERIL 20MG/G- BISNAGA C/ 30G	UND	100	15,26	1.526,00
4195	036.007.012	ZIPRAZIDONA 40MG	CPR	360	16,6458	5.992,47
4196	008.002.811	ZOLPIDEM 10MG	CPR	90	0,44	39,60
4395	037.001.089	REFORMA UBS CANANEIA	SERV	1	205.577,80	205.577,80
4396	037.001.090	REFORMA UBS PAM PAINEIRA	SERV	1	243.115,96	243.115,96
4397	037.001.091	REFORMA UBS PAM I – CECILIA URIAS DE MOURA	SERV	1	268.601,38	268.601,38
4399	075.001.043	EXAME MAMOGRAFIA BILATERAL	SERV	1.000	100,00	100.000,00
4400	005.002.891	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	SERV	709	705,2186	499.999,9874
4401	005.001.352	ELETRONEUROMIOGRAFIA	SERV	100	1.000,00	100.000,00
4402	005.002.892	EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	SERV	950	1.000,00	950.000,00
4403	005.002.893	ULTRASSONOGRAFIA (USG)	SERV	600	368,3333	220.999,98
4404	005.002.898	LOCAÇÃO CARRETA OFTALMOLÓGICA	SERV	1.080	463,2314	500.289,912
4405	005.002.899	CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE CATARATA E PTERÍGIO	SERV	120	2.083,3333	249.999,996
4406	008.002.908	CANABIDIOL	UND	25	4.975,8016	124.395,04
4407	025.001.169	TIRAS REAGENTES PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA	CX	50.000	4,3066	215.330,00
4408	021.001.042	DISPOSITIVO FREESTYLE MONITORAMENTO DIABETES	UND	288	544,33	156.767,04
4409	079.001.455	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) SEMELHANTE AO MIREN	UND	120	1.081,44	129.772,80
4410	079.001.454	PESSÁRIO GINECOLÓGICO (TAMANHO DE ACORDO COM A	UND	100	735,4006	73.540,06
4411	092.001.019	CÂMARA FRIA CIENTÍFICA	UND	1	132.447,50	132.447,50
4412	005.002.900	IMPLEMENTAÇÃO ESPAÇO DA JUVENTUDE	SERV	1	100.000,00	100.000,00
4421	005.002.913	INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR MEIO DE DECISÃO JUDIC	SERV	1	166.000,00	166.000,00
4516	004.001.027	ARMÁRIO COM VITRINE E VIDRO	PC	40	915,00	36.600,00
4517	004.001.012	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO	UND	50	372,00	18.600,00
4518	004.001.063	ARMÁRIO 02 AÇO	PC	80	520,00	41.600,00
4519	004.001.302	ARMÁRIO PORTA CARTOLINA EM AÇO	UND	2	1.900,00	3.800,00
4520	039.001.712	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS	UND	30	594,00	17.820,00
4521	004.001.071	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	PC	15	565,00	8.475,00
4522	004.001.632	BIOMBO HOSPITALAR DESTINADO À PROMOÇÃO DE PRIVA	UND	20	850,00	17.000,00
4523	004.001.550	CADEIRA FIXA COM APOIO DE BRAÇO (TIPO 2)	UND	180	170,00	30.600,00
4524	004.001.256	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇADEIRAS	UND	115	420,00	48.300,00
4525	004.001.089	ESCADA 3 DEGRAUS - ESCADA CLÍNICA DESTINADA A AUXI	UND	50	198,00	9.900,00
4526	004.001.118	ESTANTE PARA BRINQUEDOS COM GAVETAS, PADRÃO INS	UND	6	1.151,99	6.911,94
4527	039.001.889	JOGO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES REFORÇADO	CJT	2	2.745,00	5.490,00
4528	039.001.883	LIXEIRA COM PEDAL PARA RESÍDUOS COMUNS E INFECTAN	UND	40	300,42	12.016,80
4529	004.001.609	LONGARINAS DE 5 LUGARES - COM ASSENTO EM PLÁSTIC	UND	72	475,00	34.200,00
4530	039.001.884	MACA CLÍNICA PARA EXAMES	UND	20	829,00	16.580,00
4531	039.001.047	MESA AUXILIAR COM RODAS, DE GRANDE PORTE DESTINA	UND	18	899,00	16.182,00
4532	004.001.064	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - MESA RETANGUI	PC	105	318,40	33.432,00
4533	004.001.041	MESA DE PEBOLIM DESTINADA A ATIVIDADES RECREATIVA	UND	2	1.886,26	3.772,52

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4534	004.001.109	MESA DE PING PONG - MESA DE TÊNIS DE MESA	PC	2	1.787,33	3.574,66
4535	004.001.862	MESA GINECOLÓGICA COM BASE DE MADEIRA	UND	10	1.899,00	18.990,00
4536	004.001.928	MESA INFANTIL COM CADEIRAS, COMPOSTO POR 01 (UMA)	CJT	6	705,00	4.230,00
4537	004.001.042	MESA MAYO - MESA AUXILIAR TIPO MAYO	UND	25	440,00	11.000,00
4538	039.001.684	CONJUNTO DE MESA OVAL/ REUNIÃO COM 6 CADEIRAS	CJT	7	998,00	6.986,00
4539	004.001.038	MESA PARA COPA - MESA DE MADEIRA PARA REFEITÓRIO	UND	13	446,40	5.803,20
4540	004.001.251	MESA RETANGULAR COM 15 CADEIRAS PARA TERAPIAS EM	UND	3	2.529,76	7.589,28
4541	039.001.885	PAINEL SENSORIAL TERAPÊUTICO	UND	5	1.584,23	7.921,15
4542	004.001.146	POLTRONA PARA SOROTERAPIA / MEDICAÇÃO — POLTRON	PC	20	1.792,00	35.840,00
4543	004.001.138	PRATELEIRA DE AÇO - ESTANTES	UND	120	368,00	44.160,00
4544	039.001.888	PUFF SENSORIAL DESTINADO AO USO TERAPÊUTICO EM A	UND	15	1.600,00	24.000,00
4545	004.001.351	QUADRO BRANCO DESTINADO À ESCRITA E APAGAMENTO	UND	20	283,07	5.661,40
4546	004.001.352	QUADRO DE AVISOS DESTINADO À FIXAÇÃO DE COMUNICA	UND	20	390,00	7.800,00
4547	039.001.890	SUPORTE DE SORO DESTINADO À SUSTENTAÇÃO DE FRAS	UND	30	499,00	14.970,00
4548	039.001.891	SUPORTE PARA PERFUROCORTANTE - DESTINADO AO ACC	UND	30	144,31	4.329,30
4549	039.001.892	TROCADOR INFANTIL DESTINADO À REALIZAÇÃO SEGURA I	UND	20	566,67	11.333,40
4550	004.001.094	PLAYGROUND INFANTIL EM PLÁSTICO COM BALANÇO	UND	1	11.200,00	11.200,00
4811	004.001.018	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS DE ALTA PRESSÃO (6 QUEIMAD(	UND	2	2.590,00	5.180,00
4812	004.001.111	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL	UND	2	517,00	1.034,00
4813	004.001.263	ROÇADEIRA A GASOLINA (62CC)	UND	1	2.049,00	2.049,00
4814	004.001.272	NEBULIZADOR ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV A (	UND	5	5.099,00	25.495,00
4815	004.001.298	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TOP LOAD 14KG	UND	7	2.000,00	14.000,00
4816	004.001.358	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL	UND	9	1.189,00	10.701,00
4817	004.001.427	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL DE PLATAFORMA	UND	10	1.626,00	16.260,00
4818	004.001.428	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA DIGITAL (PESA-B	UND	10	580,00	5.800,00
4819	004.001.429	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL (SONAR DOPPLER)	UND	15	190,00	2.850,00
4820	004.003.013	CÂMARA CONSERVADORA PARA VACINAS 340L	UND	5	11.594,00	57.970,00
4821	004.003.065	MÁQUINA PARA RECORTE COM SCANNER	UND	1	3.156,00	3.156,00
4822	011.001.058	GPS PORTÁTIL	UND	1	2.289,00	2.289,00
4823	035.001.124	BATEDEIRA PLANETÁRIA	UND	2	479,00	958,00
4824	039.001.114	SELADORA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS TIPO PEDAL INDU	UND	8	950,00	7.600,00
4825	039.001.140	MESA DE SOM ANALÓGICA (8 CANAIS)	UND	1	849,00	849,00
4826	039.001.208	SELADORA DE EMBALAGENS MANUAL (MESA-IMPULSO - MÍ	UND	2	278,94	557,88
4827	039.001.225	VENTILADOR DE COLUNA (PEDESTAL) INDUSTRIAL/COMER(	UND	20	228,90	4.578,00
4828	039.001.364	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL DE COLUNA (100 LITR(	UND	10	2.300,00	23.000,00
4829	039.001.425	CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA PORTÁTIL	UND	2	1.097,94	2.195,88
4830	039.001.524	SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA	UND	1	2.189,00	2.189,00
4831	039.001.572	SMARTPHONE CORPORATIVO 5G	UND	5	2.089,00	10.445,00
4832	039.001.579	PODADOR DE GALHOS MOTORIZADO PORTÁTIL (MOTOPOD	UND	1	2.490,00	2.490,00
4833	039.001.604	FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA	UND	6	594,37	3.566,22
4834	039.001.851	RELÓGIO DE PAREDE DIGITAL PARA AMBIENTES PÚBLICOS	UND	13	142,00	1.846,00
4835	039.001.855	CONSOLE DE VIDEOGAME	UND	1	2.949,00	2.949,00
4836	039.001.857	FILTRO QUÍMICO E MECÂNICO COMBINADO (ABEK2B2E2K1I	UND	20	349,00	6.980,00
4837	039.001.858	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ACROMÁTICO (AUM	UND	5	2.100,00	10.500,00
4838	039.001.859	BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL COM KIT DE ELETRODOS (10	UND	5	6.890,00	34.450,00

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4839	039.001.860	FOCO CLÍNICO HOSPITALAR COM ILUMINAÇÃO LED	UND	20	600,00	12.000,00
4840	039.001.861	CÂMARA CONSERVADORA PARA VACINAS 120L	UND	5	9.235,00	46.175,00
4841	039.001.877	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL PROFISSIO	UND	4	1.149,00	4.596,00
4842	092.001.018	COLPOSCÓPIO BINOCULAR	UND	5	5.500,00	27.500,00
4843	092.002.002	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL, CABINADO, SILENCIADO	UND	1	35.000,00	35.000,00
4866	039.001.849	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H INVEI	UND	40	2.337,00	93.480,00
4892	003.001.052	BATERIA 12V 7AH PARA NOBREAK	UND	60	82,99	4.979,40
4893	092.004.003	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (COM MONITOR 24")	UND	44	7.500,00	330.000,00
4894	003.001.617	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS	UND	80	41,44	3.315,20
4895	003.001.281	FONTE ATX 200W	UND	80	50,26	4.020,80
4896	003.001.620	IMPRESSORA TÉRMICA DIRETA NÃO FISCAL	UND	7	619,00	4.333,00
4897	003.001.621	KIT TECLADO E MOUSE	UND	100	70,00	7.000,00
4898	003.001.622	MONITOR 29" POLEGADAS ULTRA WIDE	UND	3	1.464,00	4.392,00
4899	003.001.642	MONITOR 23,8 POLEGADAS (HDMI E DISPLAYPORT)	UND	44	747,90	32.907,60
4900	003.001.166	NOBREAK 1200VA	UND	25	539,00	13.475,00
4901	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	5	6.274,00	31.370,00
4902	003.001.638	ROTEADOR DE WIFI 7	UND	20	370,00	7.400,00
4903	003.001.639	UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) INTERNO TIPO SATA C	UND	60	387,27	23.236,20
4904	003.001.644	TABLET DISPOSITIVO ELETRÔNICO	UND	30	1.090,00	32.700,00
4905	003.001.645	WEBCAM FULL HD USB	UND	13	295,45	3.840,85
5019	101.001.001	MESA DE TRABALHO RETA (CROQUI ANEXO) - COR LOURO	UND	8	2.336,25	18.690,00
5020	101.001.008	BALCÃO IMPRESSORA (CROQUI ANEXO) - COR LOURO FRE	UND	3	2.401,06	7.203,18
5021	101.001.009	MESA EM L (CROQUI ANEXO) - COR LOURO FREIJÓ	UND	8	3.443,00	27.544,00
5022	101.001.012	GAVETEIRO PARA PASTAS SUSPENSAS (CROQUI ANEXO) -	UND	1	4.531,13	4.531,13
5023	101.001.014	ARMÁRIO BANCADA COM PORTAS DE GIRO - COR LOURO F	UND	1	4.217,37	4.217,37
5024	101.001.015	ARMÁRIO BANCADA COM PORTAS DE GIRO - COR LOURO F	UND	1	6.425,45	6.425,45
5025	101.001.016	ARMÁRIO BANCADA COM PORTAS DE GIRO - COR LOURO F	UND	2	6.169,71	12.339,42
5026	101.001.017	ARMÁRIO BANCADA COM PORTAS DE GIRO - COR LOURO F	UND	1	9.348,13	9.348,13
5027	101.001.018	ARMÁRIO BANCADA COM PORTAS DE GIRO - COR LOURO F	UND	1	2.737,20	2.737,20
5028	101.001.019	GAVETEIRO COM RODÍZIO	UND	6	3.286,99	19.721,94
5029	101.001.020	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF	UND	1	4.192,75	4.192,75
5030	101.001.021	ARMÁRIO BANCADA COM PORTAS DE GIRO - COR LOURO F	UND	1	2.694,86	2.694,86
5031	101.001.022	ARMÁRIO BANCADA COM PORTAS DE GIRO - COR LOURO F	UND	1	4.790,57	4.790,57
5074	019.001.201	CAMINHAO BASCULANTE	UND	6	61,43	368,58
5077	019.001.325	JOGO LUDO	UND	4	94,96	379,84
5079	019.001.328	PEÇAS DE ENCAIXE DIDÁTICO FORMAS	UND	6	71,42	428,52
5083	019.001.329	CORDA (2,50 MTS)	UND	4	43,74	174,96
5085	019.001.332	VELOTROL INFANTIL DE PLÁSTICO	UND	2	207,14	414,28
5087	019.001.335	ANIMAIS DA FAZENDA E DOMESTICOS SORTIDOS	UND	10	69,21	692,10
5089	019.001.337	CONJUNTO DE ANIMAIS EM BORRACHA	UND	10	88,75	887,50
5092	019.001.339	CONJUNTO FUNCIONAL (ESCADA / 10 PRATOS /10 CONES /	UND	4	113,02	452,08
5094	019.001.340	COZINHA INFANTIL (FOGÃO / PIA / GELADEIRA)	UND	4	216,77	867,08
5095	019.001.345	LOUSA MAGICA INFANTIL 35,5 X 29,5	UND	8	58,81	470,48
5097	019.001.361	BARALHO UNO (COPAG)	UND	4	69,09	276,36
5101	019.001.389	JOGO PUZZLE BEACH	UND	4	140,27	561,08

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
5103	019.001.390	JOGO TURTLETACTICS	UND	4	182,43	729,72
5105	019.001.391	JOGO O QUE VOCÊ SENTE?	UND	4	120,06	480,24
5108	019.001.392	JOGO PONTOS FRACOS	UND	4	98,67	394,68
5111	019.001.393	JOGO QUASE MORRI DE RAIVA	UND	4	125,72	502,88
5116	019.001.394	JOGO SACUDIDOS	UND	4	127,31	509,24
5119	019.001.395	JOGO SERÁ QUE CONHEÇO VOCÊ?	UND	4	113,02	452,08
5121	019.001.396	JOGO SOU NÃO SOU	UND	4	144,33	577,32
5123	019.001.397	JOGO TENHA MODOS	UND	4	92,98	371,92
5125	019.001.398	JOGO COLEÇÃO DESALINHADOS SENHORINHA ATRAPALHA	UND	4	110,31	441,24
5128	019.001.399	JOGO CAIXA DIVERTIDA CORRIDA	UND	5	244,93	1.224,65
5132	019.001.400	JOGO PODE OU NÃO PODE	UND	4	118,00	472,00
5133	019.001.401	JOGO QUEBRA CABEÇA (BABEBI)	UND	5	70,91	354,55
5137	019.001.402	JOGO EMPILHE OS BICHINHOS (BABEBI)	UND	8	118,21	945,68
5138	019.001.403	JOGO CONTANDO POMPOM (BABEBI)	UND	4	89,60	358,40
5140	019.001.404	JOGO DO TOQUE TOQUE (TOOKYTOY)	UND	4	185,18	740,72
5143	019.001.405	JOGO IQ PUZZLER PRO (SMART GAMES)	UND	4	127,63	510,52
5144	019.001.406	JOGO DIXIT STELLA UNIVERSO (GALÁPAGOS)	UND	4	325,11	1.300,44
5146	019.001.407	JOGO PULA, PULA URSO POLAR (GALÁPAGOS)	UND	4	178,10	712,40
5149	019.001.408	JOGO QUEM SOU EU? (BABEBI)	UND	4	87,63	350,52
5151	019.001.409	JOGO A LÓGICA DOS ANIMAIS (BABEBI)	UND	4	98,52	394,08
5153	019.001.410	JOGO APPLE TWIST (SMART GAMES)	UND	4	233,69	934,76
5156	019.001.411	JOGO JUMPIN (SMART GAMES)	UND	4	237,77	951,08
5158	019.001.412	JOGO PINGUINS POOL PARTY (SMART GAMES)	UND	4	212,26	849,04
5161	019.001.413	JOGO SMARTDOG (SMART GAMES)	UND	4	234,92	939,68
5163	019.001.414	JOGO - COLHEITA DOS ESQUILOS (TOOKYTOY)	UND	4	164,34	657,36
5164	019.001.415	JOGO SMARTFARMER (SMART GAMES)	UND	4	272,67	1.090,68
5167	019.001.416	JOGO TABULEIRO DA MEMÓRIA (BABEBI)	UND	4	112,03	448,12
5168	019.001.417	JOGO CORTEX DISNEY EDITION (GALÁPAGOS)	UND	4	167,29	669,16
5171	019.001.418	JOGO SEQUÊNCIA LÓGICA MINHA ROTINA (BABEBI)	UND	4	76,11	304,44
5172	019.001.419	JOGO EXPLORANDO MASSINHAS NÚMEROS DE 1 AO 10 (BA	UND	4	114,61	458,44
5175	019.001.420	JOGO TABULEIRO DA ANSIEDADE (RIC JOGOS)	UND	4	156,33	625,32
5177	019.001.421	JOGO CARA A CARA (ESTRELA)	UND	4	124,64	498,56
5180	019.001.422	JOGO QUAL A EMOÇÃO (RIC JOGOS)	UND	4	117,77	471,08
5185	019.001.423	JOGO SOCIALIZA SE - DESAFIOS SOCIAIS (RIC JOGOS)	UND	4	184,33	737,32
5190	019.001.424	JOGO BARALHO DE TREINAMENTO DE PAIS (SINOPSYS)	UND	4	215,03	860,12
5193	019.001.425	JOGO PENSAMENTOS PRÓSPEROS (RIC JOGOS)	UND	4	202,78	811,12
5194	019.001.426	JOGO MONSTREGANDO (RIC JOGOS)	UND	4	89,67	358,68
5197	019.001.427	JOGO ENFRENTANDO O TOD (MATRIX)	UND	5	62,29	311,45
5199	019.001.428	JOGO OBJETIVOS JOGOS DE MEMÓRIA (MATRIX)	UND	4	111,50	446,00
5202	019.001.429	JOGO GENIUS (ESTRELA)	UND	4	308,99	1.235,96
5204	019.001.430	JOGO PIZZARIA MALUCA DE TABULEIRO (GROW)	UND	4	85,99	343,96
5207	019.001.431	JOGO DIG IN (COPAZ)	UND	4	167,77	671,08
5209	019.001.432	JOGO INFANTIL TAPA NA MESA (GROW)	UND	4	74,68	298,72
5211	019.001.433	JOGO PIRATES JR (SMART GAMES)	UND	4	231,50	926,00
5213	019.001.434	JOGO TERAPÊUTICO PSICOLOGIA INFANTIL DESCONECTA	UND	5	113,82	569,10

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
5216	019.001.435	JOGO DOBBLE 1,2,3 (GALÁPAGOS)	UND	4	129,96	519,84
5218	019.001.436	JOGO DOBBLE CLÁSSICO (GALÁPAGOS)	UND	8	111,06	888,48
5220	019.001.437	JOGO A BATALHA – JOGO SUPERVILÕES (ARTESÃ)	UND	4	359,13	1.436,52
5222	019.001.438	JOGO ASTEROID ESCAPE (SMART GAMES)	UND	4	236,45	945,80
5223	019.001.439	JOGO TROCAS LETRAS: (TOYSTER BRINQUEDOS)	UND	4	86,73	346,92
5225	019.001.440	JOGO SUPER LINCE (GROW)	UND	4	78,19	312,76
5229	019.001.441	JOGO SUPER PARES: JOGO DE AÇÃO (TOYSTER)	UND	8	153,32	1.226,56
5231	019.001.442	JOGO DE TABULEIRO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO	UND	4	265,00	1.060,00
5232	019.001.443	JOGO LÚDICO RACIOCÍNIO LOGICO APPLE TWIST	UND	4	202,26	809,04
5234	019.001.444	JOGO FORMAS MÁGICAS	UND	4	137,83	551,32
5237	019.001.445	JOGO QUADRO MINHA ROTINA ESTRELINHAS	UND	4	121,73	486,92
5239	019.001.446	JOGO FAMÍLIA GATINHO EXPRESSÕES	UND	4	66,41	265,64
5240	019.001.447	JOGO VAMOS DESENHAR	UND	4	75,23	300,92
5244	019.001.448	JOGO ROLANDO BOLINHA COM O PINGUIM	UND	4	95,51	382,04
5246	019.001.449	JOGO DE AÇÃO - COLEÇÃO JOGUINHOS DE BOLSA	UND	4	57,34	229,36
5248	019.001.450	JOGO ME VISTA	UND	4	123,14	492,56
5250	019.001.451	JOGO JUNTANDO LETRAS	UND	4	122,69	490,76
5253	019.001.452	JOGO JUNTANDO SÍLABAS	UND	4	107,89	431,56
5255	019.001.453	JOGO MAGNÉTICO CONTOS DE FADAS	UND	4	120,71	482,84
5258	019.001.454	JOGO XADREZ CAMPO DE BATALHA	UND	4	90,49	361,96
5260	019.001.455	JOGO TETRIS DO TUCANO	UND	4	137,93	551,72
5261	019.001.456	JOGO ALFABETO CROCODILO	UND	4	89,34	357,36
5263	019.001.457	JOGO QUEBRA-CABEÇA DE ENCAIXE FAUNA BRASILEIRA	UND	4	39,15	156,60
5267	019.001.458	JOGO QUEBRA-CABEÇA DE ENCAIXE FAZENDINHA	UND	4	52,07	208,28
5269	019.001.459	JOGO CONTE AS CENOURINHAS	UND	4	37,54	150,16
5272	019.001.460	JOGO DE ARGOLAS URSINHOS	UND	4	123,43	493,72
5273	019.001.461	JOGO TOQUE EMBOQUE	UND	4	147,28	589,12
5276	019.001.462	JOGO RELÓGIO DO LEÃOZINHO BILÍNGUE	UND	4	77,30	309,20
5278	019.001.463	JOGO EXPLORANDO COM MASSINHAS FRUTAS	UND	4	98,46	393,84
5279	019.001.464	JOGO EXPLORANDO COM MASSINHAS NÚMEROS ATÉ 10	UND	4	117,32	469,28
5282	019.001.465	JOGO QUADRO MAGNÉTICO ALFABETO	UND	4	200,01	800,04
5283	019.001.466	JOGO ALINHAVOS CENTOPÉIA CORES E NÚMEROS	UND	4	87,38	349,52
5286	019.001.467	JOGO QUEBRA-CABEÇA BABY ANIMAIS E FILHOTES	UND	4	60,17	240,68
5288	019.001.468	JOGO CORTEX	UND	4	171,33	685,32
5290	019.001.469	JOGO NHACNHAC (GALÁPAGOS)	UND	4	220,83	883,32
5293	019.001.470	JOGO STORY CUBES	UND	4	158,29	633,16
5294	019.001.471	JOGO TACO GATO QUEIJO PIZZA	UND	4	90,79	363,16
5297	019.001.472	JOGO BANDIDO	UND	4	75,16	300,64
5299	019.001.473	JOGO SHERLOCK EXPRESS	UND	4	74,26	297,04
5301	019.001.474	JOGO SPEEDCUPS	UND	4	105,64	422,56
5302	019.001.475	JOGO MONOPOLY JUNIOR SUPER MARIO	UND	4	120,18	480,72
5304	019.001.476	JOGO DO PEIXE BALÃO	UND	4	75,68	302,72
5306	019.001.477	JOGO SEGURA FEIJÃO	UND	4	75,68	302,72
5308	019.001.478	JOGO HIPOPÓTAMOS COMILÕES	UND	4	52,86	211,44
5310	019.001.479	JOGO PLAY-DOH BRINCANDO DE DENTISTA	UND	4	118,86	475,44

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
5313	019.001.480	JOGO PLAY-DOH CABELO MALUCO	UND	4	90,33	361,32
5314	019.001.481	JOGO PULA GAFANHOTO	UND	4	131,30	525,20
5316	019.001.482	JOGO PINGPORC	UND	4	87,97	351,88
5319	019.001.483	JOGO TRAVA LETRAS	UND	4	211,36	845,44
5321	019.001.484	JOGO GIRA GIRA	UND	4	172,10	688,40
5323	019.001.845	JOGO PULA PIRATA	UND	4	127,13	508,52
5324	019.001.846	JOGO TAPA CERTO	UND	4	79,32	317,28
5326	019.001.847	JOGO PASSE A BOMBA	UND	4	129,15	516,60
5328	019.001.848	JOGO TUBARÃO BOCÃO	UND	4	143,63	574,52
5331	019.001.849	JOGO DRESSCODE	UND	4	262,56	1.050,24
5332	019.001.850	JOGO SAFARI PARK JR. (SMART GAMES)	UND	4	258,05	1.032,20
5334	019.001.851	JOGO SUPER CAIXA - ENCAIXE E LAÇO	UND	4	294,87	1.179,48
5337	019.001.852	JOGO FANTASMA BLITZ	UND	4	150,93	603,72
5338	019.001.853	JOGO DA MEMÓRIA INFANTIL QUEM É ESSE - FRUTAS	UND	4	53,29	213,16
5340	019.001.854	JOGO MARTELANDO	UND	4	95,40	381,60
5343	019.001.855	JOGO BARALHO DOS SONS EM REALIDADE AUMENTADA	UND	4	94,55	378,20
5346	019.001.856	JOGO CENTRO DE ATIVIDADES PLACA PINOS	UND	4	81,38	325,52
5348	019.001.857	JOGO DINOSSAURO DINO PAPA TUDO	UND	4	75,49	301,96
5349	019.001.858	JOGO QUEBRA-CABEÇA FORMAS	UND	4	63,33	253,32
5352	019.001.859	JOGO QUEBRA-CABEÇA ANIMAIS	UND	4	76,01	304,04
5354	019.001.860	JOGO CAIXINHA DE DEDUÇÃO LÓGICA - TURMA DA MÔNICA	UND	4	123,38	493,52
5356	019.001.861	JOGO BARALHO DAS EMOÇÕES	UND	4	210,83	843,32
5359	019.001.862	JOGO A MÁQUINA DO FAZ E REFAZ	UND	4	190,63	762,52
5361	019.001.863	JOGO ACHADOS E PERDIDOS	UND	4	97,97	391,88
5363	019.001.864	JOGO ARREMEDO	UND	4	102,57	410,28
5366	019.001.865	JOGO CAIU PERDEU	UND	4	42,81	171,24
5368	019.001.866	JOGO EMBOSCADA	UND	4	40,00	160,00
5371	019.001.867	JOGO DECISÕES	UND	4	167,79	671,16
5372	019.001.868	JOGO CRIANDO HISTÓRIAS	UND	4	105,77	423,08
5374	019.001.869	JOGO QUADRO DE SENTENÇAS	UND	4	155,95	623,80
5376	019.001.870	JOGO SENTIMENTOS E SITUAÇÕES	UND	4	95,78	383,12
5379	019.001.871	JOGO ABC DOS BICHOS	UND	4	65,82	263,28
5381	019.001.872	JOGO LINCE ALFABÉTICO	UND	8	90,85	726,80
5383	019.001.873	JOGO CAIXA MONSTRO - QUAL É A LETRA	UND	4	132,46	529,84
5385	019.001.874	JOGO CARAS E BOCAS	UND	4	74,65	298,60
5387	019.001.875	JOGO BRINCAR DE FALAR	UND	4	218,33	873,32
5388	019.001.876	JOGO DE HISTÓRIAS PARA BRINCAR	UND	4	80,33	321,32
5391	019.001.877	BONECA NENEZINHO	UND	4	132,90	531,60
5392	019.001.878	CARRINHO VAI E VOLTA ESPORTIVO	UND	4	54,99	219,96
5394	019.001.879	ALFABETO COLORIDO DE MADEIRA P/ ENCAIXE	UND	5	124,23	621,15
5397	019.001.880	ANIMAIS SELVAGENS E ZOOLÓGICO SORTIDOS	UND	10	76,60	766,00
5400	019.001.881	BONECAS BARBIE – SORTIDAS	UND	4	168,05	672,20
5402	019.001.882	CARRINHO DE COMPRA INFANTIL	UND	4	104,00	416,00
5403	019.001.883	CARRINHOS KIT COM 10 UNIDADES (METAL)	UND	4	198,92	795,68
5407	019.001.884	CARRINHOS KIT COM 10 UNIDADES (PLÁSTICO)	UND	4	198,92	795,68

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
5410	019.001.885	CONJUNTO DE BRINQUEDO DE COORDENAÇÃO MOTORA	UND	5	349,01	1.745,05
5412	019.001.886	CUBO MÁGICO - MATERIAL PLÁSTICO	UND	15	38,73	580,95
5413	019.001.887	JOGO DE ENCAIXE EM BLOCOS MADEIRA - 25 PEÇAS	UND	4	101,33	405,32
5415	019.001.888	MESINHA PEDAGÓGICA	UND	4	184,77	739,08
5417	019.001.889	PEÇAS PARA ENCAIXE – TIPO LEGO: 150 PEÇAS	UND	6	169,45	1.016,70
5420	019.001.890	SÓLIDOS GEOMÉTRICOS DE MADEIRA	UND	6	104,32	625,92
5422	019.001.891	TANGRAM DE MADEIRA	UND	6	73,94	443,64
5425	019.001.893	BANCADAS DE FERRAMENTA (31 PEÇAS)	UND	4	183,38	733,52
5427	019.001.894	CAIXA REGISTRADORA DE MERCADO (29 PEÇAS)	UND	4	216,00	864,00
5429	019.001.895	CARRINHO DE PASSEIO DOBRÁVEL PARA BONECA	UND	4	68,62	274,48
5430	019.001.896	DINOSSAURO JURASSIC WORD	UND	10	180,66	1.806,60
5432	019.001.897	QUEBRA-CABEÇA DE MADEIRA COM BASE	UND	4	42,50	170,00
5436	019.001.898	BLOCO DE MONTAR TIPO PLUKT	UND	4	60,61	242,44
5438	019.001.899	BONECA BEBE FAZ XIXI COM FRALDA	UND	4	69,63	278,52
5440	019.001.900	BONECA INFANTIL MÉDIA	UND	4	104,99	419,96
5442	019.001.901	JOGO DE PANELAS INFANTIL COM CESTA	UND	6	86,00	516,00
5445	019.001.902	TRICICLO INFANTIL	UND	2	343,42	686,84
5448	019.001.903	BONECAS FRUTINHAS	UND	6	50,45	302,70
5450	019.001.904	CAMINHÃO BOIADEIRO	UND	6	88,66	531,96
5452	019.001.905	TRATOR DE BRINQUEDO	UND	6	68,08	408,48
5453	019.001.906	CASINHA EDUCATIVA	UND	4	105,26	421,04
5456	019.001.907	KIT CLASSIC CAIXA MÉDIA DE PEÇAS TIPO LEGO	UND	4	331,43	1.325,72
5458	019.001.908	BLOCOS DE MONTAR FAMILY BLOCKS	UND	4	181,50	726,00
5460	019.001.909	BLOCOS DE MONTAR E ENCAIXAR CRIATIVO	UND	4	101,14	404,56
5462	019.001.910	CAIXA COM BLOCOS DE MONTAR PEÇAS GRANDES	UND	4	135,84	543,36
5464	019.001.912	BLOCO DE MONTAR BRINCANDO DE ENGENHEIRO	UND	4	154,33	617,32
5466	019.001.913	JOGO DA VELHA HASHTOY	UND	4	50,72	202,88
5468	019.001.914	TABULEIRO DA ANSIEDADE (MODELO TERAPÊUTICO)	UND	6	145,33	871,98
5469	019.001.915	SLIME	UND	50	26,36	1.318,00
5471	019.001.916	SLIME COM GLITTER	UND	50	26,00	1.300,00
5473	019.001.917	SR. CABEÇA DE BATATA (MR. POTATO HEAD)	UND	4	139,80	559,20
5475	019.001.918	JOGO DESCOBRINDO EMOÇÕES	UND	6	85,86	515,16
5477	019.001.919	JOGO EDUCATIVO CUBO DAS EMOÇÕES	UND	6	102,87	617,22
5479	019.001.920	JOGO DA MEMÓRIA FRUTAL	UND	4	49,21	196,84
5480	019.001.921	JOGO PUXA PUXA BATATINHA	UND	4	60,31	241,24
5482	019.001.922	JOGO DO ESPAGUETE	UND	4	169,32	677,28
5485	019.001.923	JOGO DIDÁTICO PARA ENCAIXE	UND	4	111,94	447,76
5486	019.001.924	JOGO WIKI (OU WIKKISTIX)	UND	4	62,05	248,20
5488	019.001.925	JOGO EQUILIBRA FILHOTES	UND	4	106,39	425,56
5489	019.001.926	JOGO QUEM NUNCA	UND	4	119,90	479,60
5490	019.001.927	JOGO FATO OU FAKE	UND	4	76,95	307,80
5493	019.001.928	JOGO BANCO IMOBILIARIO	UND	4	181,62	726,48
5495	019.001.929	JOGO PEGA PEIXE	UND	6	85,75	514,50
5496	019.001.930	JOGO CAI NAO CAI	UND	4	93,00	372,00
5498	019.001.931	JOGO DE TABULEIRO (JOGO DA VIDA)	UND	4	197,95	791,80

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
5500	019.001.932	JOGO ELETRÔNICO “GÊNIO” (GENIUS)	UND	4	92,88	371,52
5502	019.001.933	JOGO FAZENDO MÍMICA	UND	4	76,10	304,40
5503	019.001.934	JOGO STOP (ADEDONHA / ADEDANHA)	UND	4	60,50	242,00
5506	019.001.935	JOGO EDUCATIVO SOLETRAR	UND	4	89,98	359,92
5508	019.001.936	JOGO NOVO PUXA CONVERSA	UND	4	57,18	228,72
5510	019.001.937	KIT DE FERRAMENTA INFANTIL	UND	6	107,50	645,00
5511	019.001.938	KIT DE BLOCOS DE MONTAR	UND	6	69,60	417,60
5513	019.001.939	KIT DE BONECOS – FAMÍLIA TERAPÊUTICA NEGRA	UND	4	283,50	1.134,00
5514	019.001.940	KIT DE BONECOS – FAMÍLIA TERAPÊUTICA BRANCA	UND	4	307,50	1.230,00
5515	019.001.941	JOGO TERAPÊUTICO CONTRA A MARÉ	UND	6	352,99	2.117,94
5516	019.001.942	JOGO TERAPÊUTICO TÚNEL DO TEMPO	UND	6	244,42	1.466,52
5517	019.001.943	JOGO TRIO	UND	4	73,84	295,36
5519	019.001.944	MATERIAL DOURADO	UND	2	95,79	191,58
5520	019.001.945	JOGO DE DOMINÓ DE ADIÇÃO	UND	4	59,00	236,00
5522	019.001.946	JOGO DE DOMINÓ DE SUBTRAÇÃO	UND	4	59,00	236,00
5525	019.001.947	JOGO DE DOMINÓ DE MULTIPLICAÇÃO	UND	4	59,00	236,00
5527	019.001.948	JOGO DE DOMINÓ DE DIVISÃO	UND	4	59,00	236,00
5529	019.001.949	BRINQUEDO EDUCATIVO DISCOS DE FRAÇÕES	UND	4	131,41	525,64
5530	019.001.950	JOGO DE XADREZ CLÁSSICO PROFISSIONAL	UND	4	190,00	760,00
5531	019.001.951	JOGO DE XADREZ EM PLÁSTICO COM 32 PEÇAS	UND	4	66,08	264,32
5534	019.001.952	QUEBRA CABEÇA (MDF COM BASE)	UND	4	77,00	308,00
5536	019.001.953	JOGO DE ALFABETO SILÁBICO (FIGURA E SILABAS)	UND	4	137,59	550,36
5537	019.001.954	JOGO DE ALFABETO SILÁBICO (FIGURA E LETRAS)	UND	4	135,20	540,80
5540	019.001.955	DOMINÓ EDUCATIVO APRENDENDO AS HORAS	UND	4	57,54	230,16
5542	019.001.956	BARRACA PISCINA BOLINHAS 5X1	UND	4	226,33	905,32
5543	019.001.957	JOGO PIRATECROSSFIRE (SMART GAMES)	UND	4	247,13	988,52
5546	019.001.958	JOGO IQ TWIST (SMART GAMES)	UND	4	164,85	659,40
5547	019.001.959	JOGO GHOST HUNTERS (SMART GAMES)	UND	4	205,67	822,68
5549	019.001.960	JOGO ESPAGUETE	UND	4	84,79	339,16
5551	019.001.961	JOGO INVENTANDO DIÁLOGOS- TURMA DA MÔNICA	UND	4	58,57	234,28
5554	019.001.962	JOGO QUAL É A PERGUNTA? - TURMA DA MÔNICA	UND	4	45,20	180,80
Total do Agrupamento				3.369.472,44		16.431.931,47
Total Geral						**16.431.931,47**

Assinado por 2 pessoas: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO em 25/11/2026 17:40:41
  CPF:***.***-.708-01
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:12
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/8F8EB195D0834A30B33A8D112B7AE65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO (SETRAN)					
4200	075.001.153	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	SERV	0,176	237.141,7614	41.736,95
4201	002.001.985	ACENDEDOR MULTIUSO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 24 X	UND	5	30,96	154,80
4202	016.001.274	ACUCAR CRISTAL 5KG	PCT	24	14,89	357,36
4203	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	48	17,19	825,12
4204	005.002.876	AGENTE DE SEGURANÇA PRIVADA - VIGILANTE	DIA	30	1.118,4583	33.553,75
4205	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	49	60,16	2.947,84
4206	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	111	16,68	1.851,48
4207	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	156	5,00	780,00
4208	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	60	11,20	672,00
4209	005.001.084	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SERV	2	209,50	419,00
4210	038.001.240	ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO	SERV	1	180,00	180,00
4211	005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	4	24,00	96,00
4212	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	6	12,08	72,48
4213	070.001.769	BATERIA 95 AMPERES (1ª LINHA)	UND	1	547,66	547,66
4214	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CC	KG	20	41,90	838,00
4215	016.002.337	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, CC	UND	1	16,90	16,90
4216	084.001.035	BUCHA DE COBRE	UND	1	11,00	11,00
4217	017.004.316	C 2295/2 FILTRO AR MOTOR	UND	2	16,70	33,40
4218	062.001.589	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIA-PRIMA (GRÃO DE CAI	KG	80	44,50	3.560,00
4219	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	100	31,20	3.120,00
4220	089.001.003	CALÇA TÁTICA COM REFORÇO ENTRE AS PERNAS, CONFEC	UND	32	220,00	7.040,00
4221	018.001.893	CAMISETA BABY LOOK - MANGA CURTA - MALHA PIQUET AL	UND	2	83,00	166,00
4222	018.001.907	CAMISETA POLO MANGA CURTA – MALHA PIQUET ALGODÃC	UND	2	78,40	156,80
4223	089.001.004	CAPA DE COLETE MODULAR SOLTURA RÁPIDA EM CORDUF	UND	16	571,75	9.148,00
4224	017.003.891	CARTAO DE HIGIENIZACAO	UND	1	79,90	79,90
4225	036.005.613	CARTUCHO FILTRO DE AR	UND	1	105,70	105,70
4226	089.001.002	COMBAT SHIRT MANGA CURTA AS PARTES DAS MANGAS, C	UND	32	185,00	5.920,00
4227	089.001.001	COMBAT SHIRT MANGA LONGA: AS PARTES DAS MANGAS,	UND	32	210,00	6.720,00
4228	005.002.395	CONSERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E VA	SERV	3	30,60	91,80
4229	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	4	24,00	96,00
4230	005.002.336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SEGURO D	SERV	1	19.060,47	19.060,47
4231	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	20	233,00	4.660,00
4232	002.001.971	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA	CX	2	240,00	480,00
4233	017.001.822	DESCARBONIZANTE	PC	1	59,00	59,00
4234	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	156	11,30	1.762,80
4235	017.002.582	ECO AIR GRANADA	PC	1	80,00	80,00
4236	062.001.618	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	KG	30	8,99	269,70
4237	062.001.507	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	UND	30	2,76	82,80
4238	002.001.960	ESPONJA MULTIUSO MEDIDAS: 110 X 75 X 20 MM. EMBALAG	PCT	36	7,26	261,36
4239	036.005.615	FILTRE CARBURANT	UND	1	55,00	55,00
4240	036.005.867	FILTRE HUILE	UND	1	75,20	75,20
4241	017.003.540	FILTRO-AR COMPT	UND	1	90,00	90,00
4242	017.001.456	FILTRO DE AR	PC	1	90,00	90,00
4243	036.005.868	FILTRO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONA	UND	1	51,80	51,80

Assinado por 2 pessoas: EDSON ERICK MELCHIOR DOS SANTOS e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/DF7DFBDAE19B455EB7A5B343FC6156C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4244	017.001.933	FILTRO DE OLEO	PC	2	43,265	86,53
4245	002.001.972	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, REFERÊNCIA 103, CONFECC	CX	60	7,00	420,00
4246	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5	UND	24	2,85	68,40
4247	012.001.264	FLUÍDO DE FREIO DOT4LV 200ML	UND	3	48,3533	145,06
4248	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	203	648,6888	131.683,82
4249	036.007.005	GDI - ADIIVO MILT FLEX MOTRIO	UND	1	137,70	137,70
4250	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AB	UND	5	118,52	592,60
4251	017.002.939	GRANADA AIR TREAT	UND	1	80,00	80,00
4252	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	24	4,63	111,12
4253	005.002.794	INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES / I	SERV	1	2.500,00	2.500,00
4254	070.001.343	KIT LUBRIFICACAO STAFF	UND	1	69,00	69,00
4255	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	131	34,7401	4.550,95
4256	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	180	25,98	4.676,40
4257	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	314	29,5299	9.272,40
4258	036.006.008	LANTERNA TÁTICA DE USO POLICIAL - OPERAÇÃO	UND	32	750,00	24.000,00
4259	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	96	4,20	403,20
4260	017.004.346	LB 560 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	3	12,60	37,80
4261	038.002.046	LIMP COMPL SIST DE INJ (VIA TANQUE)	SERV	1	30,00	30,00
4262	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	72	5,20	374,40
4263	038.002.045	LIMPEZA AR COND/VENTILACAO	SERV	1	30,00	30,00
4264	038.002.402	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 200ML AUTO FAST	SERV	1	211,36	211,36
4265	045.001.904	LIMPEZA DE CORPO DE BORBOLETA	SERV	1	30,00	30,00
4266	017.003.080	LIMPEZA SIST INJ	SERV	1	28,64	28,64
4267	002.001.935	LIXEIRA PLÁSTICA, TELADA COM CAPACIDADE PARA 10 LIT	UND	10	7,35	73,50
4268	036.003.581	LUB ACD SINT. SAE 0W-20S DEXOS 1	UND	4	72,2875	289,15
4269	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	24	21,00	504,00
4270	075.001.824	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	3	69,99	209,97
4271	075.001.821	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	2	73,99	147,98
4272	075.001.825	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	69,99	69,99
4273	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	24	6,28	150,72
4274	016.002.369	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	KG	36	14,80	532,80
4275	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	7	46,90	328,30
4276	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	6	51,90	311,40
4277	005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	2	30,60	61,20
4278	005.002.290	MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE I	SERV	4	24,00	96,00
4279	002.001.894	MULTI INSETICIDA À BASE DE ÁGUA - EMBALADO EM LATA I	UND	48	23,50	1.128,00
4280	009.001.319	MUNIÇÃO CBC 40SW EXPO 180GR BONDED	UND	2.000	14,52	29.040,00
4281	009.001.318	MUNIÇÃO CBC 40SW TREINA EOPP 180GR NTA	UND	2.000	5,6625	11.325,00
4282	009.001.320	MUNIÇÃO CBC 5,56X45 COMUM M193 POLICIA	UND	4.000	10,3525	41.410,00
4283	009.001.316	MUNIÇÃO CBC 9MM LGR TREINA EOOG 124GR NTA	UND	2.000	5,0375	10.075,00
4284	009.001.317	MUNIÇÃO CBC 9MM LUGER JHP+P135GR PRO SHOCK	UND	2.000	12,1875	24.375,00
4285	002.001.897	ODORIZADOR DE AMBIENTE ACONDICIONADO EM LATA DE	UND	24	16,00	384,00
4286	071.001.037	OLEO 10W40	UND	4,1	42,0902	172,57
4287	036.007.006	OLEO SAE 5W-30SN	UND	4	66,2475	264,99
4288	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM.	UND	50	6,39	319,50

Assinado por 2 pessoas: EDSON ERICK MELCHIOR DOS SANTOS e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/DF7DFBDAE19B455EB7A5B3343FC6156C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4289	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	25	160,00	4.000,00
4290	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADAS	FD	170	48,44	8.234,80
4291	016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	12	22,00	264,00
4292	016.002.373	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, ACESSLFAI	UND	12	6,99	83,88
4293	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	120	5,78	693,60
4294	084.001.047	REPARADOR DE PNEU	UND	1	59,00	59,00
4295	038.001.013	REVISAO DE VEICULO	SERV	1	454,77	454,77
4296	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	20	20,00	400,00
4297	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	60	16,80	1.008,00
4298	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	8	48,00	384,00
4299	002.001.977	SACO PARA LIXO PRETO 110 LITROS OS SACOS DEVEM SE	PCT	10	183,30	1.833,00
4300	002.001.978	SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	5	46,04	230,20
4301	002.001.980	SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	20	74,26	1.485,20
4302	002.001.981	SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS PARA ACONDICIONAME	PCT	5	112,06	560,30
4303	016.002.238	SANDUICHE TIPO X-SALADA: PÃO DE HAMBURGUER, MAION	UND	120	17,99	2.158,80
4304	048.001.698	SEGUNDA REVISAO	SERV	1	350,00	350,00
4305	005.002.748	SERVIÇO + FORNECIMENTO DE MATERIAL - GRAFISMO COM	SERV	2	9.990,00	19.980,00
4306	005.002.745	SERVIÇO + FORNECIMENTO DE MATERIAL - GRAFISMO COM	SERV	1	4.990,00	4.990,00
4307	048.001.945	SERVICO DE HOSPEDAGEM ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE JUN	SERV	1	1.518,60	1.518,60
4308	075.001.393	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADO	SERV	6	11.440,40	68.642,40
4309	084.001.041	STP – LIMAPADOR SISTEMA INJEÇÃO GAS/FLEX	UND	1	69,00	69,00
4310	017.002.905	STP KIT REVISAO	PC	1	89,00	89,00
4311	070.001.049	STP LIMPADOR DE SISTEMA AC SPRAY	UND	1	89,00	89,00
4312	038.004.586	SUBSIDIO 3º REVISÃO	SERV	1	76,96	76,96
4313	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	20	6,95	139,00
4314	002.001.936	SUPORTE DE PAREDE PARA COPOS DESCARTÁVEIS (ÁGUA	UND	1	72,88	72,88
4315	002.001.954	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, COM CAPA PLÁSTICA	UND	24	24,02	576,48
4316	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	30	12,11	363,30
4317	017.001.737	VEDADOR DE BORRACHA	PC	1	13,19	13,19
4318	070.001.589	VEDADOR NAO ALV	PC	1	26,26	26,26
4319	065.001.631	VELA DE IGNICAO	UND	4	52,90	211,60
4320	005.002.291	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS	SERV	1	64,00	64,00
4321	075.001.153	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	SERV	0,1062	237.186,4407	25.189,20
4322	001.001.484	BORRACHA GRANDE COM CAPA - COR BRANCA, SELO DO I	UND	4	0,91	3,64
4323	009.001.061	BOTINA SEM BIQUEIRA- TAMANHOS DO 33 AO 45	PR	6	39,90	239,40
4324	001.001.485	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO EM RESINA TERM	CX	2	24,50	49,00
4325	001.001.189	CANETA MARCA TEXTO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPL	UND	4	0,65	2,60
4326	001.001.192	CANETA RETROPROJETOR - PONTA DE POLIESTER (MEDIA	CX	1	16,80	16,80
4327	030.001.093	CANO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ½ METROS DE COMPI	BR	400	200,1009	80.040,37
4328	009.001.221	CAPA DE CHUVA (PVC) AMARELA. C/ CAPUZ	UND	6	16,60	99,60
4329	009.001.258	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA (GCM) - CAPACETE PARA	UND	4	629,70	2.518,80
4330	030.001.069	CAVALETE DE PLASTICO P/ SINALIZACAO 1MX1M	JG	38	350,00	13.300,00
4331	030.001.094	CHAPA 1010/1020 Nº 18, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSI	M²	507,88	279,0901	141.744,28
4332	009.001.253	CINTA LOMBAR - CORRETOR POSTURAL – C/ PROTEÇÃO LC	UND	1	41,80	41,80
4333	009.001.254	CINTA LOMBAR - CORRETOR POSTURAL – C/ PROTEÇÃO LC	UND	1	34,75	34,75

Assinado por 2 pessoas: EDSON ERICK MELCHIOR DOS SANTOS e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/DF7DFBDAE19B455EB7A5B343FC6156C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4334	030.001.084	CONE DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO 75CM ALT COM L/	UND	225	42,48	9.558,00
4335	009.001.220	CONJUNTO IMPERMEÁVEL EM NYLON AMARELO CANÁRIO (	CJT	6	91,70	550,20
4336	005.002.395	CONSERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V/	SERV	1	30,67	30,67
4337	030.001.166	DISPOSITIVO AUXILIAR DE SINALIZAÇÃO TIPO TACHA, CONI	UND	2.870	46,26	132.766,20
4338	030.001.167	DISPOSITIVO AUXILIAR DE SINALIZAÇÃO TIPO TACHA, CONI	UND	2.711	45,30	122.808,30
4339	030.001.164	DISPOSITIVO AUXILIAR DE SINALIZAÇÃO TIPO TACHÃO, COI	UND	482	70,32	33.894,24
4340	075.001.529	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM APLICAÇÃ(	M2	257,86	126,31	32.570,30
4341	001.001.253	FITA DE EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE 48MMX45M. P/	PCT	3	9,80	29,40
4342	029.001.113	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	SERV	35	648,686	22.704,01
4343	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AB	UND	3	118,52	355,56
4344	009.001.259	LUVA DE COURO MOTOCICLISTA – PROTEÇÃO CONTRA ES(	PR	3	137,65	412,95
4345	018.001.430	LUVAS DE VAQUETA CANO LONGO - LUVA DE SEGURANÇA	PR	10	19,50	195,00
4346	075.001.825	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONAD	SERV	1	69,99	69,99
4347	009.001.236	MÁSCARA COM 1 FILTRO CMC-1 PARA VAPOR ORGÊNICO E	UND	10	66,30	663,00
4348	081.001.014	MASCARA PFF2 - SEM VÁLVULA	UND	30	1,05	31,50
4349	075.001.469	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ESTUCAMENTO E LIXAMENTO	M²	100	32,39	3.239,00
4350	075.001.457	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM	M²	850	13,15	11.177,50
4351	075.001.458	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA LATEX ANTIMOFO EM M/	M²	850	13,47	11.449,50
4352	075.001.464	MATERIAL + MÃO DE OBRA - VERNIZ FUNGICIDA PARA MAD	M²	50	19,31	965,50
4353	058.001.350	MICROESFERA DE VIDRO - SACO DE 25 KG	SC	430	143,7613	61.817,35
4354	005.002.042	MULTA PROCESSADA (SEM ENVIO, RECURSO OU NOTIFICA	SERV	1.488	13,1003	19.493,25
4355	072.001.815	PAPEL CARTÃO TAMANHO A4 180 G/M2 BRANCO PARA CRE	UND	200	0,50	100,00
4356	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	15	20,29	304,35
4357	001.001.440	PASTA ABA PLÁSTICA COM ELÁSTICO A4	UND	2	1,85	3,70
4358	075.001.533	PINTURA VIÁRIA HORIZONTAL COM APLICAÇÃO DE TINTA R	M2	.400,74(	52,27	1.641.316,69
4359	030.001.096	PLACAS INDICATIVAS PARA NOME DE LOGRADOURO, MEDI	UND	500	52,5545	26.277,25
4360	031.001.114	PNEU 185/65R/15	UND	4	249,38	997,52
4361	031.001.256	PNEU 195/65/R15	UND	4	271,92	1.087,68
4362	030.001.127	PONTALETE DE MADEIRA TRATADA QUADRADA DE 8CM X 8	UND	375	119,89	44.958,75
4363	038.003.992	PREPARAÇÃO DE ENVIO SIMPLES - FAC (NOTIFICAÇÃO DE /	SERV	3.177	2,89	9.181,53
4364	030.001.028	SOLVENTE (TOLUOL OU XILOL) 18 LITROS	BALD	95	205,3733	19.510,46
4365	072.001.816	TALÃO “RELAÇÃO DE REMESSA” - AUTOCOPIATIVO COM 2 \	UND	920	5,00	4.600,00
4366	030.001.128	TINTA AMARELA ACRÍLICA AUTO ESPESSURA A BASE DE S(	BALD	320	213,7989	68.415,64
4367	030.001.129	TINTA AZUL ACRÍLICA AUTO ESPESSURA A BASE DE SOLVE	BALD	50	213,7988	10.689,94
4368	030.001.130	TINTA BRANCA ACRÍLICA AUTO ESPESSURA A BASE DE SO	BALD	385	213,7989	82.312,56
4369	030.001.131	TINTA PRETA ACRÍLICA AUTO ESPESSURA A BASE DE SOL\	BALD	50	213,799	10.689,95
4370	030.001.132	TINTA VERMELHA ACRÍLICA AUTO ESPESSURA A BASE DE S	BALD	70	213,7989	14.965,92
4588	039.001.703	BALCÃO PARA ATENDIMENTO RECEPÇÃO EM L COM 2 GAV	UND	1	1.278,00	1.278,00
4589	004.001.256	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇADEIRAS	UND	2	420,00	840,00
4590	004.001.063	ARMÁRIO 02 AÇO	PC	2	520,00	1.040,00
4591	039.001.712	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS	UND	3	594,00	1.782,00
4592	039.001.703	BALCÃO PARA ATENDIMENTO RECEPÇÃO EM L COM 2 GAV	UND	2	1.278,00	2.556,00
4593	039.001.253	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM APO	UND	5	405,00	2.025,00
4594	004.001.256	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇADEIRAS	UND	10	420,00	4.200,00
4595	004.001.064	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - MESA RETANGUI	PC	2	318,40	636,80

Assinado por 2 pessoas: EDSON ERICK MELCHIOR DOS SANTOS e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/DF7DFBDAE19B455EB7A5B343FC6156C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CENTRO
CNPJ : 46634473/0001-41

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
4596	004.001.038	MESA PARA COPA - MESA DE MADEIRA PARA REFEITÓRIO	UND	2	446,40	892,80
4597	004.001.102	SOFÁ 3 LUGARES	PC	1	1.798,00	1.798,00
4844	004.001.128	FOGÃO DOMÉSTICO A GÁS DE PISO (4 QUEIMADORES COM	UND	1	1.360,00	1.360,00
4845	004.002.084	REFRIGERADOR (DUPLEX 2 PORTAS 320 LITROS)	UND	1	2.547,88	2.547,88
4846	039.001.604	FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA	UND	1	594,37	594,37
4847	039.001.856	DRONE PROFISSIONAL/ENTERPRISE	UND	1	46.927,57	46.927,57
4848	039.001.882	DRONE ULTRALEVE (RPA)	UND	1	10.498,00	10.498,00
4849	004.001.128	FOGÃO DOMÉSTICO A GÁS DE PISO (4 QUEIMADORES COM	UND	1	1.360,00	1.360,00
4850	004.001.461	REFRIGERADOR (1 PORTA 297 LITROS)	UND	1	2.648,94	2.648,94
4851	004.001.936	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO	UND	1	800,00	800,00
4852	039.001.604	FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA	UND	1	594,37	594,37
4853	039.001.871	PLOTTER DE RECORTE PROFISSIONAL (72 CM / MOTOR DE	UND	2	2.380,00	4.760,00
4868	039.001.849	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H INVEF	UND	2	2.337,00	4.674,00
4989	003.001.127	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 2 (SEM MONITOR)	UND	1	7.350,00	7.350,00
4990	092.004.001	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (SEM MONITOR)	UND	1	7.750,00	7.750,00
4991	003.001.622	MONITOR 29" POLEGADAS ULTRA WIDE	UND	2	1.464,00	2.928,00
4992	003.001.166	NOBREAK 1200VA	UND	2	539,00	1.078,00
4993	092.004.003	COMPUTADOR CERTIFICADO TIPO 1 (COM MONITOR 24")	UND	4	7.500,00	30.000,00
4994	003.001.622	MONITOR 29" POLEGADAS ULTRA WIDE	UND	4	1.464,00	5.856,00
4995	003.001.623	NOTEBOOK 15.6	UND	2	6.274,00	12.548,00
4996	022.001.025	PROJETOR HDMI WI-FI BLUETOOTH	UND	1	1.999,99	1.999,99
5043	103.001.001	EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOC	UND	12	69.487,03	833.844,36
5044	103.001.002	MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REDE SEM	SERV	12	7.681,75	92.181,00
5045	103.001.003	SISTEMA DE INTELIGÊNCIA CINTURÃO DE SEGURANÇA (CA	UND	12	18.409,03	220.908,36
5046	103.001.004	MÓDULOS DE SOFTWARE - SISTEMA DE PRÉ PROCESSAME	SERV	12	15.868,07	190.416,84
5047	103.001.005	MÓDULOS DE SOFTWARE - SISTEMA ONLINE DE CONVALID	SERV	12	12.810,49	153.725,88
5048	103.001.006	MÓDULOS DE SOFTWARE - SISTEMA DE PROCESSAMENTO	SERV	12	13.262,38	159.148,56
5049	103.001.007	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E TREINAMENTO SERVIDORES	SERV	1	13.000,00	13.000,00
Total do Agrupamento				64.296,86		5.058.328,06
Total Geral						**5.058.328,06**

Assinado por 2 pessoas: EDSON ERICK MELCHIOR DOS SANTOS e CLAYTON ALVARO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/DF7DFBDAE19B455EB7A5B343FC6156C0

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
DF7DFBDAE19B455EB7A5B343FC6156C0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: EDSON ERICK MELCHIOR DOS SANTOS em 26/11/2026 08:41:39
  CPF:***.***-.798-56
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CLAYTON ALVARO MACHADO em 26/11/2026 13:45:12
  CPF:***.***-.448-45
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/DF7DFBDAE19B455EB7A5B343FC6156C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
CNPJ 46.634.473/0001-41
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
www.pilardosul.sp.gov.br
(15) 3278-9700

SEGRI
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l gabinete@pilardosul.sp.gov.br

SEGJUR
Secretaria Gestora Jurídica
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l juridico@pilardosul.sp.gov.br

SARH
Secretaria de Administração e Recursos Humanos
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l administracao@pilardosul.sp.gov.br

SEGFAZ
Secretaria Gestora da Fazenda Municipal
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l financas@pilardosul.sp.gov.br

SOIURB
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
Rua João Batista Ribeiro, 295 – Centro
(15) 3278-2526 l soiurb@pilardosul.sp.gov.br

SSABES
Secretaria de Saúde e Bem Estar
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-4250 l ssabes.saude@pilardosul.sp.gov.br

SEDRUMA
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Rua Major Euzébio de Moraes Cunha, 312 – Centro
(15) 3278-2505 l sedruma@pilardosul.sp.gov.br

SEDIS
Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social
Av. Presbítero Adolfo de Góes, 250 – Nova Pilar
(15) 3278-1209 l sedis@pilardosul.sp.gov.br

SEED
Secretaria de Educação
Av. Papa João XXIII, 1175 – Campo Grande
(15) 3278-9710 l educacao@pilardosul.sp.gov.br

SECTUR
Secretaria de Cultura e Turismo
Rua Major Euzébio de Moraes Cunha, 297 – Centro
(15) 3278-3676 l sectur@pilardosul.sp.gov.br

SELJ
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-1633 l esportes.sec@pilardosul.sp.gov.br

SETRAN
Secretaria de Segurança Pública e Trânsito
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-0836 l setran@pilardosul.sp.gov.br

SEPLAN
Secretaria de Planejamento
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l seplan@pilardosul.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
CNPJ 60.112.554/0001-02
Rua Coronel Moraes Cunha, 457 – Centro
www.camarapilardosul.sp.gov.br
(15) 3278-1354 l legislativo@camarapilardosul.sp.gov.br

DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO
O Diário Oficial Eletrônico de Pilar do Sul, instituído pela Lei nº 3.645/2022
e Regulamentado pelo Decreto nº 4.094/2022, é o órgão oficial de publicações do município.