DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARABÁ PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.404, de 03 de dezembro de 2018

www.marabapaulista.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Administrativos 2
Justificativa de utilização de pronto pagamento 2

Poder Legislativo 10
Licitações e Contratos 10
Plano de Contratação Anual - PCA 10

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Marabá Paulista, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Marabá Paulista poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.marabapaulista.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
CNPJ 45.725.355/0001-86
Rua Cafelândia, 135
Telefone: (18) 3996-1142
Site: www.marabapaulista.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista

Câmara Municipal de Marabá Paulista
CNPJ 67.663.021/0001-68
Rua Osny SIlveira,111
Telefone: (18) 3996-1200 | (18) 3996-1114
Site: www.camaramarabapaulista.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Marabá Paulista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.marabapaulista.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista

PODER EXECUTIVO

Atos Administrativos

Justificativa de utilização de pronto pagamento

JUSTIFICATIVA DE COMPRA DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Marabá Paulista, 03 de Setembro de 2024

- Considerando o art. 68 da Lei 4.320/64, que trata do regime de adiantamento;
- Considerando os incisos I e II do art.2 da Lei Municipal 1369/2016, que trata das despesas em regime de adiantamento para cobertura de despesas extraordinárias e urgentes e as que forem realizadas fora do município até o limite de dispensa de licitação;
- Considerando o art.14 do Decreto Municipal 019/2023 que trata da dispensa de formalização de processo administrativo para despesas de pronto pagamento;
- Considerando o disposto no §2º do decreto supracitado, que trata da necessidade de publicação da justificativa da compra no DOM (Diário Oficial do Município);

Justifica-se: Foi adquirido pelo empenho (3521/2024), mão de obra de partida do veículo de placa FOE 5538 do Transporte Escolar. Este veículo é um Micro-ônibus Marcopolo/Volare V6L EM, ano 2014. O veículo faz a linha de transporte da zona rural- Cristo Rei à Marabá Paulista. Durante o percurso o micro-ônibus apresentou problema no motor de partida, vindo a parar na estrada. Não havendo a possibilidade de substituição desse veículo, foi feito em caráter emergencial a mão de obra de partida, essa ação possibilitou a continuidade dos serviços de transporte dos alunos

Item	Descrição do produto/ou serviço	Quantidade	Valor	Valor total
1	Mão de obra de partida	01	R$770,00	R$770,00

Sendo assim, por conta da inviabilidade de utilizar-se dos ritos comuns de compras e licitações, a aquisição por meio de adiantamento foi realizada para manter a continuidade dos serviços públicos.

Jaime Rodrigues da Silva

Chefe do Transporte Escolar

Requisitante

Elizângela Aparecida de Souza

Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA DE COMPRA DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Marabá Paulista, 03 de Setembro de 2024

- Considerando o art. 68 da Lei 4.320/64, que trata do regime de adiantamento;
- Considerando os incisos I e II do art.2 da Lei Municipal 1369/2016, que trata das despesas em regime de adiantamento para cobertura de despesas extraordinárias e urgentes e as que forem realizadas fora do município até o limite de dispensa de licitação;
- Considerando o art.14 do Decreto Municipal 019/2023 que trata da dispensa de formalização de processo administrativo para despesas de pronto pagamento;
- Considerando o disposto no §2º do decreto supracitado, que trata da necessidade de publicação da justificativa da compra no DOM (Diário Oficial do Município);

Justifica-se: Foi adquirido pelo empenho (3521/2024), Mão de obra para o veículo de placa FTT 7665 do Transporte Escolar. Este veículo é um ônibus- Marcopolo/Volare V8L 4x4 EO, ano 2014. Este ônibus faz a linha de transporte da zona rural, Gleba Seca à Areia Branca. Durante o percurso, o veículo apresentou problema, e veio a para no caminho. Não havendo possibilidade de substituição desse veículo, foi feito em caráter emergencial a mão de obra, para consertar o mesmo. Essa ação possibilitou a continuação do serviço de Transporte de Alunos.

Item	Descrição do produto/ou serviço	Quantidade	Valor	Valor total
01	Mão de Obra	01	R$130,00	R$130,00

Sendo assim, por conta da inviabilidade de utilizar-se dos ritos comuns de compras e licitações, a aquisição por meio de adiantamento foi realizada para manter a continuidade dos serviços públicos.

Jaime Rodrigues da Silva

Chefe do Transporte Escolar

Requisitante

Elizângela Aparecida de Souza

Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA DE COMPRA DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Marabá Paulista, 30 de AGOSTO de 2024

- Considerando o art. 68 da Lei 4.320/64, que trata do regime de adiantamento;
- Considerando os incisos I e II do art.2 da Lei Municipal 1369/2016, que trata das despesas em regime de adiantamento para cobertura de despesas extraordinárias e urgentes e as que forem realizadas fora do município até o limite de dispensa de licitação;
- Considerando o art.14 do Decreto Municipal 019/2023 que trata da dispensa de formalização de processo administrativo para despesas de pronto pagamento;
- Considerando o disposto no §2º do decreto supracitado, que trata da necessidade de publicação da justificativa da compra no DOM (Diário Oficial do Município);

Justifica-se: Foi adquirido pelo empenho 3448, serviço de guincho para remoção do veículo Chevrolet Montana de placas DKK9D78 ano/mod. 2020 da secretaria de saúde, com o intuito de removê-lo até oficina especializada já que a mesma apresentou problemas no câmbio.

Descrição do produto/ou serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	Valor total
serviço de remoção			R$ 400,00	R$ 400,00

Sendo assim, por conta da inviabilidade de utilizar-se dos ritos comuns de compras e licitações, a aquisição por meio de adiantamento foi realizada para manter a continuidade dos serviços públicos.

MARCELO CARLOS DOS SANTOS

Requisitante

LEISLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA DE COMPRA DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Marabá Paulista, 30 de AGOSTO de 2024

- Considerando o art. 68 da Lei 4.320/64, que trata do regime de adiantamento;
- Considerando os incisos I e II do art.2 da Lei Municipal 1369/2016, que trata das despesas em regime de adiantamento para cobertura de despesas extraordinárias e urgentes e as que forem realizadas fora do município até o limite de dispensa de licitação;
- Considerando o art.14 do Decreto Municipal 019/2023 que trata da dispensa de formalização de processo administrativo para despesas de pronto pagamento;
- Considerando o disposto no §2º do decreto supracitado, que trata da necessidade de publicação da justificativa da compra no DOM (Diário Oficial do Município);

Justifica-se: Foi adquirido pelo empenho 3448, SERVIÇO DE GUINCHO para a remoção do veículo chevrolet onix de placas FXQ2I01 da secretaria de saúde, com o intuito de levá lo até oficina especializada para conserto já que o mesmo apresentou falhas no botão de partida estando o veículo em garantia foi levado até correspondente da rede chevrolet.

Descrição do produto/ou serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	Valor total
serviço de remoção			R$ 500,00	R$ 500,00

Sendo assim, por conta da inviabilidade de utilizar-se dos ritos comuns de compras e licitações, a aquisição por meio de adiantamento foi realizada para manter a continuidade dos serviços públicos.

MARCELO CARLOS DOS SANTOS

Requisitante

LEISLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA DE COMPRA DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Marabá Paulista, 30 de AGOSTO de 2024

- Considerando o art. 68 da Lei 4.320/64, que trata do regime de adiantamento;
- Considerando os incisos I e II do art.2 da Lei Municipal 1369/2016, que trata das despesas em regime de adiantamento para cobertura de despesas extraordinárias e urgentes e as que forem realizadas fora do município até o limite de dispensa de licitação;
- Considerando o art.14 do Decreto Municipal 019/2023 que trata da dispensa de formalização de processo administrativo para despesas de pronto pagamento;
- Considerando o disposto no §2º do decreto supracitado, que trata da necessidade de publicação da justificativa da compra no DOM (Diário Oficial do Município);

Justifica-se: Foi adquirido pelo empenho 3448, serviço de mão de obra para substituição de compressor de ar do veículo micro onibus de placas CDV 2448 ano/mod 2002 renavam 00776962167.

Descrição do produto/ou serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	Valor total
mão de obra troca compressor de ar			R$ 350,00	R$ 350,00

Sendo assim, por conta da inviabilidade de utilizar-se dos ritos comuns de compras e licitações, a aquisição por meio de adiantamento foi realizada para manter a continuidade dos serviços públicos.

MARCELO CARLOS DOS SANTOS

Requisitante

LEISLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA DE COMPRA DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Marabá Paulista, 30 de AGOSTO de 2024

- Considerando o art. 68 da Lei 4.320/64, que trata do regime de adiantamento;
- Considerando os incisos I e II do art.2 da Lei Municipal 1369/2016, que trata das despesas em regime de adiantamento para cobertura de despesas extraordinárias e urgentes e as que forem realizadas fora do município até o limite de dispensa de licitação;
- Considerando o art.14 do Decreto Municipal 019/2023 que trata da dispensa de formalização de processo administrativo para despesas de pronto pagamento;
- Considerando o disposto no §2º do decreto supracitado, que trata da necessidade de publicação da justificativa da compra no DOM (Diário Oficial do Município);

Justifica-se: Foi adquirido pelo empenho 3447/2024, compressor de ar para o micro da secretaria de saúde de placas CDV 2448 ano/mod.2002 renavam 00776962167, com o intuito de troca da peça já que a mesma necessita de substituição por defeito e danos causados pelo tempo.

Descrição do produto/ou serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	Valor total
compressor de ar	unid	01	R$ 2.890,00	R$ 2.890,00

Sendo assim, por conta da inviabilidade de utilizar-se dos ritos comuns de compras e licitações, a aquisição por meio de adiantamento foi realizada para manter a continuidade dos serviços públicos.

MARCELO CARLOS DOS SANTOS

Requisitante

LEISLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA DE COMPRA DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Marabá Paulista, 30 de AGOSTO de 2024

- Considerando o art. 68 da Lei 4.320/64, que trata do regime de adiantamento;
- Considerando os incisos I e II do art.2 da Lei Municipal 1369/2016, que trata das despesas em regime de adiantamento para cobertura de despesas extraordinárias e urgentes e as que forem realizadas fora do município até o limite de dispensa de licitação;
- Considerando o art.14 do Decreto Municipal 019/2023 que trata da dispensa de formalização de processo administrativo para despesas de pronto pagamento;
- Considerando o disposto no §2º do decreto supracitado, que trata da necessidade de publicação da justificativa da compra no DOM (Diário Oficial do Município);

Justifica-se: Foi adquirido pelo empenho 3448, serviço de guincho para remoção do veiculo semi UTI chevrolet sprinter de placas DJP8A46, ano/mod. 2007, com o intuito de removê-la até oficina especializada já que a mesma apresentou problemas de injeção vindo a não funcionar por isso o contrato do serviço de guincho.

Descrição do produto/ou serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	Valor total
serviço de remoção			R$ 800,00	R$ 800,00

Sendo assim, por conta da inviabilidade de utilizar-se dos ritos comuns de compras e licitações, a aquisição por meio de adiantamento foi realizada para manter a continuidade dos serviços públicos.

MARCELO CARLOS DOS SANTOS

Requisitante

LEISLIE MICHELE SOBRAL LIMA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Plano de Contratação Anual - PCA

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Plano de Contratações Anual

Página 1

Situação: Não enviada **Data:** **Nome Requisitante:**

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
1	008.001.001	CONSULTORIA E	Serviço	Outros	Serviço			12	3.600,00	43.200,00	43.200,00
2	009.001.001	GASOLINA COMUM	Material	Outros	Material			2600	5,86	15.236,00	15.236,00
3	004.001.039	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	Material	Outros	Material			36	17,99	647,64	647,64
5	004.001.029	AGUA MINERAL 20 L SEM	Material	Outros	Material			48	10,43	500,57	500,57
6	004.001.032	AGUA MINERAL SEM GÁS	Material	Outros	Material			8	25,00	200,00	200,00
7	004.001.030	AGUA MINERAL SEM GÁS	Material	Outros	Material			1000	1,00	1.000,00	1.000,00
8	002.001.046	AGUA SANITARIA	Material	Outros	Material			12	5,29	63,48	63,48
9	002.001.072	ALCOOL GEL 70% - 420	Material	Outros	Material			24	8,95	214,80	214,80
10	003.001.009	ALCOOL GEL 70% 500 ML	Material	Outros	Material			8	6,99	55,92	55,92
11	002.001.047	ALCOOL LIQUIDO 46% 1L	Material	Outros	Material			36	7,47	268,92	268,92
12	002.001.049	AROMATIZADOR DE	Material	Outros	Material			12	9,85	118,20	118,20
13	001.001.039	ARQUIVO MORTO DE	Material	Outros	Material			15	4,20	63,00	63,00
14	003.001.013	BICARBONATO DE SÓDIO	Material	Outros	Material			24	2,45	58,80	58,80
15	004.001.037	BISCOITO DE MAISENA	Material	Outros	Material			40	5,56	222,40	222,40
16	004.001.033	BISCOITO SALGADO 340	Material	Outros	Material			40	6,55	262,00	262,00
17	001.001.027	BORRACHA BRANCA	Material	Outros	Material			3	0,65	1,95	1,95
18	004.001.034	CAFÉ 500 G	Material	Outros	Material			120	15,99	1.918,80	1.918,80
19	001.001.035	CANETA CORRETIVA	Material	Outros	Material			3	3,30	9,90	9,90
20	001.001.024	CANETA	Material	Outros	Material			3	50,25	150,75	150,75
21	001.001.025	CANETA	Material	Outros	Material			10	1,00	10,00	10,00
22	001.001.034	CANETA MARCA TEXTO	Material	Outros	Material			5	1,40	7,00	7,00
24	005.001.021	CARTUCHO TINTA 901	Material	Outros	Material			16	179,90	2.878,40	2.878,40
26	005.001.020	CARTUCHO TINTA 901	Material	Outros	Material			8	235,00	1.880,00	1.880,00

Total: 68.968,53

Fiorilli S/C Ltda. Software 29/08/2024

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada **Data:** **Nome Requisitante:**

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
27	004.001.035	CHÁ MATE 250G	Material	Outros	Material			60	7,24	434,40	434,40
28	001.001.028	CLIPES PARA PAPEL	Material	Outros	Material			1	14,75	14,75	14,75
29	001.001.029	CLIPES PARA PAPEL	Material	Outros	Material			1	9,00	9,00	9,00
30	006.001.077	COADOR DE PANO	Material	Outros	Material			24	4,25	102,00	102,00
31	001.001.033	COLA BRANCA LÍQUIDA	Material	Outros	Material			2	1,80	3,60	3,60
32	008.001.008	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			12	290,00	3.480,00	3.480,00
33	008.001.009	CONTRATAÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			2	528,90	1.057,80	1.057,80
34	006.001.071	COPO DESCARTAVEL	Material	Outros	Material			4	97,50	390,00	390,00
35	006.001.070	COPO DESCARTAVEL 50	Material	Outros	Material			1	150,00	150,00	150,00
36	002.001.073	DESINFETANTE: FRASCO	Material	Outros	Material			36	5,45	196,20	196,20
37	002.001.050	DETERGENTE NEUTRO	Material	Outros	Material			36	2,15	77,22	77,22
38	002.001.051	ESPONJA DUPLA FACE C/	Material	Outros	Material			12	3,89	46,68	46,68
40	001.001.040	FITA ADESIVA	Material	Outros	Material			1	1,16	1,16	1,16
41	002.001.052	FLANELA GRANDE,	Material	Outros	Material			24	2,75	66,00	66,00
42	006.001.075	FOSFORO: PACOTE COM	Material	Outros	Material			1	3,95	3,95	3,95
44	001.001.032	GRAMPO DE METAL PARA	Material	Outros	Material			2	12,85	25,70	25,70
45	001.001.031	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			1	7,65	7,65	7,65
46	001.001.030	GRAMPO PARA	Material	Outros	Material			1	4,20	4,20	4,20
47	002.001.067	GUARDANAPO DE PAPEL	Material	Outros	Material			36	3,62	130,32	130,32
48	002.001.053	LÃ DE AÇO	Material	Outros	Material			8	2,79	22,32	22,32
49	006.001.073	LÂMPADA LED 50W	Material	Outros	Material			10	27,81	278,10	278,10
50	006.001.072	LÂMPADA LED TUBULAR	Material	Outros	Material			10	10,50	105,00	105,00
51	001.001.026	LÁPIS GRAFITE Nº 02	Material	Outros	Material			10	0,32	3,20	3,20

Total: 75.577,78

Fiorilli S/C Ltda. Software 29/08/2024

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada **Data:** **Nome Requisitante:**

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
52	002.001.074	LIMPA VIDROS 500 ML	Material	Outros	Material			10	4,75	47,50	47,50
53	002.001.054	LIMPADOR DE USO	Material	Outros	Material			12	3,20	38,34	38,34
54	002.001.071	LIMPADOR SANITÁRIO EM	Material	Outros	Material			24	6,44	154,56	154,56
55	008.001.006	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			6	220,00	1.320,00	1.320,00
56	008.001.005	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			6	280,00	1.680,00	1.680,00
57	008.001.004	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			3	450,00	1.350,00	1.350,00
58	008.001.007	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			3	250,00	750,00	750,00
59	008.001.010	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Serviço	Outros	Serviço			1	382,10	382,10	382,10
61	001.001.038	LIVRO DE PONTO TIPO	Material	Outros	Material			1	20,75	20,75	20,75
62	002.001.068	LUVA DE BORRACHA	Material	Outros	Material			24	9,95	238,80	238,80
63	004.001.016	MANTEIGA 250 G	Material	Outros	Material			12	13,79	165,48	165,48
64	008.001.003	MANUTENÇÃO DE	Serviço	Outros	Serviço			12	300,00	3.600,00	3.600,00
65	004.001.006	MARGARINA COM SAL	Material	Outros	Material			12	7,00	84,00	84,00
66	002.001.055	MULTI INSETICIDA 300 ML	Material	Outros	Material			6	13,10	78,60	78,60
67	002.001.056	PANO PARA LIMPEZA	Material	Outros	Material			24	5,95	142,80	142,80
68	004.001.036	PÃO DE FORMA 500 G	Material	Outros	Material			30	8,51	255,30	255,30
69	003.001.010	PAPEL HIGIÊNICO: PCTE	Material	Outros	Material			12	29,36	352,32	352,32
70	001.001.023	PAPEL SULFITE- MODELO	Material	Outros	Material			50	26,50	1.325,00	1.325,00
71	002.001.066	PAPEL TOALHA, COM 02	Material	Outros	Material			20	4,95	99,00	99,00
73	001.001.043	PASTA REGISTRADORA	Material	Outros	Material			10	15,85	158,50	158,50
74	002.001.061	PASTILHA ADESIVA PARA	Material	Outros	Material			24	6,25	150,00	150,00
75	006.001.078	PILHA AA-2: TAMANHO	Material	Outros	Material			1	3,49	3,49	3,49
76	006.001.074	PILHA AAA-2: TAMANHO	Material	Outros	Material			10	4,40	44,00	44,00

Total: 88.018,32

Fiorilli S/C Ltda. Software 29/08/2024

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Plano de Contratações Anual

Situação: Não enviada **Data:** **Nome Requisitante:**

Item	Código	Descrição	Categoria	Catalogo	Class. Cat.	Cod. Class.	Nome Class.	Qtd	Valor Unit.	Valort Tot.	Estimado
78	002.001.057	QUEROSENE	Material	Outros	Material			24	13,50	324,00	324,00
79	001.001.042	RÉGUA EM	Material	Outros	Material			3	0,60	1,80	1,80
80	002.001.069	RODO GRANDE: RODO DE	Material	Outros	Material			4	10,95	43,80	43,80
81	002.001.070	RODO PEQUENO: RODO	Material	Outros	Material			6	8,95	53,70	53,70
82	002.001.060	SABÃO EM PEDRA C/ 5	Material	Outros	Material			2	11,60	23,20	23,20
83	002.001.059	SABÃO EM PÓ 800	Material	Outros	Material			10	11,40	114,00	114,00
84	003.001.012	SABONETE EM BARRAS	Material	Outros	Material			4	2,95	11,80	11,80
85	003.001.011	SABONETE LIQUIDO 250	Material	Outros	Material			12	10,24	122,88	122,88
86	002.001.065	SACO DE LIXO 15 LITROS:	Material	Outros	Material			8	6,74	53,92	53,92
87	002.001.064	SACO DE LIXO 30 LITROS:	Material	Outros	Material			12	9,69	116,28	116,28
88	002.001.063	SACO DE LIXO 50 LITROS:	Material	Outros	Material			11	15,99	175,89	175,89
90	001.001.036	TESOURA MEDINDO	Material	Outros	Material			2	2,30	4,60	4,60
91	005.001.017	TONER COMPATIVEL CF	Material	Outros	Material			24	32,78	786,72	786,72
92	005.001.022	TONER TN1060	Material	Outros	Material			20	24,20	484,00	484,00
93	002.001.058	VASSOURA MULTIUSO,	Material	Outros	Material			8	12,95	103,60	103,60
94	004.001.038	VINAGRE DE ALCOOL 750	Material	Outros	Material			24	2,32	55,68	55,68
95	005.001.024	NOTEBOOK	Material	Outros	Material			2	5.000,00	10.000,00	10.000,00
96	006.001.079	PERSIANA	Material	Outros	Material			13	450,00	5.850,00	5.850,00
97	010.001.001	VEICULO NOVO OKM	Material	Outros	Material			1	110.000,0(	110.000,00	110.000,00
98	011.001.001	CADEIRA LONGARINA DE	Material	Outros	Material			14	2.300,00	32.200,00	32.200,00
99	001.002.001	IMPRESSORA COLORIDA	Material	Outros	Material			1	4.500,00	4.500,00	4.500,00
100	008.001.011	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL	Serviço	Outros	Serviço			1	190.000,0(	190.000,00	190.000,00

Total: 443.044,19

Fiorilli S/C Ltda. Software 29/08/2024