DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE

PILAR DO SUL

Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 808A



PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Eletrônico nº 15186/2025

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de Dispensa Eletrônica, que foi devidamente justificado, pela Secretaria de Segurança Pública e Trânsito (SETRAN), quanto pela justificativa do preço, vez que se trará do melhor valor ofertado; instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o fornecedor/prestador possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no Art. 72, da Lei Federal 14.133/2021.

CONSIDERANDO que a ANÁLISE PRÉVIA do Agente de Contratação que prevê que a Dispensa de Licitação está em conformidade ao disposto no Art. 72 c/c Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/2021;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no Art. 72, VIII, da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 25/2025, nos termos descrito: **DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, RESPEITANDO O APONTADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO À DISPENSA 25/2025.**

Pilar do Sul, 11 de dezembro de 2025.
(assinado digitalmente)
Clayton Álvaro Machado
Prefeito Municipal de Pilar do Sul

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 146/2025
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/2025
Contratante: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Contratada: THT SEGURANCA LTDA

Dispensa de Licitação com fulcro no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 – Processo administrativo eletrônico nº 15186/2025.

1) DO OBJETO E CONSIDERAÇÕES DO CONTRATO:

O objeto do presente documento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança privada desarmada, respeitando o apontado no termo de referência anexo à dispensa 25/2025, e conforme o disposto no TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO da DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 25/2025, que integram este Contrato, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
78	DIÁRIAS	SERVIÇO DE VIGILANTE E SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA	R$ 310,00	R$ 24.180,00

2) DO VALOR DO CONTRATO:

O valor deste contrato é de R$ 24.180,00 (vinte e quatro mil cento e oitenta reais), conforme classificação final da Contratada constante na Dispensa de Licitação 25/2025, devidamente juntada nos autos do referido processo, correspondendo aos objetos definidos na cláusula primeira.

3) DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do presente contrato será até completo adimplemento das obrigações a partir da data da sua assinatura, podendo, a critério das partes, terem sua quantidade inicial acrescida ou suspensa nos termos do art. 125 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ressalvado os limites legais para alterações contratuais.

Data: Pilar do Sul, 18 de dezembro de 2025.

.....

Plano de Contratação Anual - PCA 2026

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade Requisitante:		FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
1	001.001.220	ESTILETE - CABO CABO EM PROLIPOPILENO, LAMINA EM A(	CX	20	15,00	300,00
2	001.001.238	ENVELOPE OFICIO 114X229MM BRANCO SEM RPC. CAIXA C	CX	4	16,00	64,00
3	001.001.247	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO, COR AZUL, COM ABA‹	UND	39	1,96	76,44
4	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	1.915	20,29	38.855,35
5	001.001.367	ELÁSTICO AMARELO LÁTEX Nº 18 1KG	CX	6	23,35	140,10
6	001.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, BASE DE ÁGUA, INODORO, AT(	CX	11	12,00	132,00
7	001.001.371	BOBINA PAPEL PARDO, 200M X 80G/M2	UND	7	59,70	417,90
8	001.001.378	TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PONTA DE AÇO INOX 25901	UND	319	1,80	574,20
9	001.001.463	BORRACHA BRANCA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO 60, PR	UND	1.021	0,20	204,20
10	001.001.464	CANETA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, PONTA M	UND	39	30,00	1.170,00
11	001.001.474	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO – (PLÁSTICO REFORÇADO	UND	20	25,00	500,00
12	001.002.007	FITA ADESIVA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, BRANCA 24M	RL	39	11,8533	462,28
13	003.001.216	PROJETOR MULTIMIDIA	UND	19	2.800,00	53.200,00
14	010.002.072	FITILHO DECORATIVO EM CORES SORTIDAS, ROLO COM 50	KIT	10	2,10	21,00
15	032.001.410	MESA DE TENIS OFICIAL - ATENDENDO AOS PADRÕES DA I	UND	6	650,00	3.900,00
16	032.001.457	BOLA BOBATH	UND	4	39,87	159,48
17	032.001.640	BAMBOLÊ - ARCO OFICIAL INFANTIL CONFECCIONADO EM F	UND	371	1,95	723,45
18	032.001.831	BOLA DE TÊNIS DE MESA DE PVC - 40 MM	UND	52	1,29	67,08
19	032.001.888	COLCHONETE PARA GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, DIMENSÕ	UND	230	28,50	6.555,00
20	032.001.889	MESA DE PEBOLIM-, COMPOSIÇÃO DE ALUMÍNIO, AÇO, PLÁ	UND	6	1.560,00	9.360,00
21	032.001.890	PETECA ESPORTIVA – CONFECCIONADA COM DISCOS MON	UND	173	3,24	560,52
22	032.001.898	BOLA DE EVA – COM DIÂMETRO DE 21 CENTIMETROS , CIR(	UND	167	18,75	3.131,25
23	032.001.943	TACOS DE BETS + BOLINHA + CASINHA. KIT COMPOSTO PO	UND	16	26,00	416,00
24	039.001.611	LOUSA DIGITAL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UND	6	9.950,00	59.700,00
25	039.001.614	GABINETE DE RECARGA - CONFORME TERMO DE REFERÊN	UND	6	4.700,00	28.200,00
26	039.001.677	ARMÁRIO BAIXO EM AÇO COM DUAS PORTAS COM CHAVES	UND	6	465,13	2.790,78
27	039.001.678	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	UND	4	776,00	3.104,00
28	039.001.692	CAIXA AMPLIFICADA 400W BLUETOOTH USB RÁDIO FM	UND	7	539,54	3.776,78
29	039.001.699	SMART TV LED – 42 POLEGADAS UHD	UND	19	2.775,00	52.725,00
30	057.001.122	EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO NIQUELADO TIPO ESPATU	UND	84	1,07	89,88
31	057.001.227	T.N.T. - MEDINDO 1,40X50M GRAMATURA 0,45 - DIVERSAS C	RL	50	46,00	2.300,00
Total do Agrupamento				4.676,00		273.676,69
Unidade Requisitante:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
32	001.001.188	LÁPIS DE COR LONGO APONTADOS: CORES VIVAS, PRODU	CX	14	2,30	32,20
33	001.001.189	CANETA MARCA TEXTO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPL	UND	5	0,65	3,25
34	001.001.192	CANETA RETROPROJETOR - PONTA DE POLIESTER (MEDIA	CX	4	16,80	67,20
35	001.001.194	CADERNO BROCHURAO, PAUTADO, CAPA REFORÇADA COI	UND	10	6,65	66,50
36	001.001.195	CADERNO BROCHURINHA - TAMANHO 1/4 - CAPA DURA 48 F	UND	22	3,00	66,00
37	001.001.198	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UND	4	10,50	42,00
38	001.001.199	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UND	4	7,90	31,60
39	001.001.205	PAPEL CARTÃO FOSCO 210GR, FORMATO DE 48CMX66CM.	PCT	15	17,50	262,50
40	001.001.216	PINCEL CHATO DE MADEIRA COM CERDAS MACIAS, VIROLA	UND	7	1,31	9,17
41	001.001.217	PINCEL CHATO DE MADEIRA COM CERDAS MACIAS, VIROLA	UND	7	1,51	10,57
42	001.001.220	ESTILETE - CABO CABO EM PROLIPOPILENO, LAMINA EM A(	CX	5	15,00	75,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
43	001.001.229	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	5	14,40	72,00
44	001.001.232	BOBINAS DE PAPEIS DE PRESENTE, ESTAMPA A ESCOLHEF	UND	5	66,10	330,50
45	001.001.233	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE TIPO CONTACT, ROLC	UND	4	48,50	194,00
46	001.001.235	CALCULADORA DE MESA - COM 12 DIGITOS, MEMORIA INDE	UND	7	13,50	94,50
47	001.001.238	ENVELOPE OFICIO 114X229MM BRANCO SEM RPC. CAIXA C	CX	3	16,00	48,00
48	001.001.240	ETIQUETAS AUTOADESIVAS - TAMANHO A4, MEDINDO 210X	CX	3	40,00	120,00
49	001.001.242	ETIQUETAS DE USO MANUAL INKJET+ LASER 22X90MM CX (	CX	3	8,30	24,90
50	001.001.243	ETIQUETAS DE USO MANUAL INKJET+ LASER 34X65MM CX (	CX	3	15,00	45,00
51	001.001.245	PASTA CATALAGO COM 100 FOLHA PLASTICAS GROSSAS -	UND	11	16,40	180,40
52	001.001.249	FITA ADESIVA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, BRANCA 12M	PCT	3	18,30	54,90
53	001.001.254	SUPORTE PARA FITA ADESIVA - PARA ROLOS DE FITAS GR/	UND	3	16,00	48,00
54	001.001.255	COLA BASTÃO - PARA USO EM PAPEL , CARTOES; FOTOS; A	CX	6	7,40	44,40
55	001.001.257	PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE, FABRICADA EM MATE	UND	10	13,80	138,00
56	001.001.258	BARBANTE 08 FIOS, CONE COM 700 GRAMAS - 520 METROS	UND	14	13,05	182,70
57	001.001.270	TELA PARA PINTURA 30X20	UND	91	6,2071	564,85
58	001.001.272	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 1 KG	PCT	5	28,80	144,00
59	001.001.273	REFIL DE COLA QUENTE FINA 1 KG	PCT	5	29,20	146,00
60	001.001.290	APAGADORES P/ QUADRO BRANCO OF/522AP	UND	4	5,00	20,00
61	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	59	20,29	1.197,11
62	001.001.298	PAPEL SULFITE NA COR ROSA, PADRAO A4 TAMANHO 210M	PCT	3	26,65	79,95
63	001.001.367	ELÁSTICO AMARELO LÁTEX Nº 18 1KG	CX	3	23,35	70,05
64	001.001.416	ENVELOPE PARDO 185X248 MM (C/ 100)	CX	3	23,50	70,50
65	001.001.426	PAPEL FOTOGRÁFICO/GLOSSY A4 210MMX297MM (C/50)	PCT	7	11,70	81,90
66	001.001.440	PASTA ABA PLÁSTICA COM ELÁSTICO A4	UND	11	1,85	20,35
67	001.001.462	CANETA HIDROGRÁFICA NÃO TÓXICA, SELO DO INMETRO (	CX	7	3,80	26,60
68	001.001.463	BORRACHA BRANCA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO 60, PR	UND	14	0,20	2,80
69	001.001.464	CANETA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, PONTA M	UND	3	6,00	18,00
70	001.001.465	LÁPIS GRAFITE Nº 2 CORPO NA COR VERDE, FORMATO SE)	UND	27	0,35	9,45
71	001.001.466	GIZ DE CERA JUMBO, CAIXA COM 12 UNIDADES, FORMATO	CX	14	3,09	43,26
72	001.001.473	APONTADOR COM DEPÓSITO, FORMATO RETANGULAR, LÂI	UND	10	0,64	6,40
73	001.001.475	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO – POLIPROPILENO, EXCELEN	UND	3	29,50	88,50
74	001.001.479	COLA CASCOREZ - CASCOLA CASCOREZ EXTRA, COLA BRA	UND	20	9,45	189,00
75	001.001.483	ALMOFADA PARA CARIMBO - COR PRETA	UND	3	6,00	18,00
76	001.001.485	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO EM RESINA TERM(	CX	7	24,50	171,50
77	001.001.487	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO EM RESINA	CX	4	26,00	104,00
78	001.001.488	CANETA HIDROGRÁFICA AZUL NÃO TÓXICA, SELO DO INME	CX	3	9,35	28,05
79	001.001.489	CANETA HIDROGRÁFICA PRETA NÃO TÓXICA, SELO DO INM	CX	5	9,03	45,15
80	001.001.496	CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEIS, REF 2-0 FABRICADO C	CX	6	9,40	56,40
81	001.001.497	CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEIS, REF 8-0 FABRICADO C	CX	4	9,40	37,60
82	001.001.501	E.V.A – 40 X 60 CM - PCT C/10 UNID. CONSTAR ESTAMPADO	PCT	16	14,50	232,00
83	001.001.502	E.V.A COM GLITTER - 40X60CM - PCT C/10 UNID. CONSTAR E	PCT	11	30,70	337,70
84	001.001.505	FITA ADESIVA 12 MM X 65 M TRANSPARENTE, PACOTE C/ 1(	PCT	3	9,59	28,77
85	001.001.507	FITA CREPE 48 MM X 50 M, PACOTE C/2	PCT	4	15,20	60,80
86	001.001.509	FITA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, BRANCA 12 MM X 30 M,	PCT	5	18,20	91,00
87	001.001.511	LÁPIS PRETO COM GRAFITE Nº 02, CILINDRO SEXTAVADO E	CX	3	12,40	37,20

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
88	001.001.516	PASTA POLIONDA GRANDE - TAMANHO 340 X 245 X 55MM	UND	6	3,45	20,70
89	001.001.519	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA, FABRICADA EM MATERIAL	UND	8	11,85	94,80
90	001.001.524	TINTA P/ CARIMBO E P/AUTO 40 ML, COR PRETO	UND	3	3,45	10,35
91	001.001.529	PLÁSTICO ADESIVO TIPO CONTACT, ESTAMPA VARIADAS, F	UND	4	46,50	186,00
92	001.001.536	PASTA L, DE PLASTICO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,20 M	UND	32	0,79	25,28
93	001.001.537	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, FORMATO A4 GRAMATURA	PCT	20	8,50	170,00
94	001.001.540	PAPEL VERGE, FORMATO A4 GRAMATURA 180G/ M COR BR	PCT	18	10,34	186,12
95	001.001.541	PAPEL FOTOGRÁFICO , BRANCO BRILHANTE, A4 (210 MM X	PCT	7	15,00	105,00
96	001.001.546	CORRETIVO EM FITA, FITA DE 5 MM X 8 M; PARA CORREÇÃ(	UND	14	3,50	49,00
97	001.001.548	GRAMPO 23/13 GALVANIZADOS, CX C/ 5000 UNIDADES	CX	4	17,50	70,00
98	001.001.550	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA, FABRICADA EM MATE	UND	8	13,50	108,00
99	003.001.512	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T	UND	5	41,50	207,50
100	003.001.513	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO, T544,	UND	5	32,00	160,00
101	003.001.514	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA, T	UND	5	35,00	175,00
102	003.001.515	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T544	UND	6	44,25	265,50
103	003.001.516	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T664	UND	3	35,00	105,00
104	003.001.520	TONER BROTHER DCP 1610 – TN 1060 – PRETO	UND	7	16,98	118,86
105	003.001.521	CILINDRO DE IMAGEM HP 332AW1332A ORIGINAL(PARA 30.(	UND	4	269,90	1.079,60
106	003.001.522	TONER HP W1330X 330X PRETO | ORIGINAL 15.000 CÓPIAS	UND	4	70,00	280,00
107	005.002.109	PASSE TRANSPORTE SUBURBANO	SERV	702	6,00	4.212,00
108	005.002.110	PASSE TRANSPORTE URBANO	SERV	256	5,00	1.280,00
109	005.002.154	OFICINA CULTURAL E ESPORTIVA NO CREAS	H	307	45,9925	14.119,70
110	005.002.173	OFICINA PAIF (PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A F	H	805	32,9627	26.534,97
111	005.002.174	OFICINA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	H	805	32,9627	26.534,97
112	005.002.175	OFICINA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	H	738	38,9205	28.723,33
113	005.002.178	OFICINA DE CAPOEIRA	H	278	39,9844	11.115,66
114	010.002.083	PILHA ALCALINA AAA COMPOSICAO QUIMICA: NIQUEL-HIDR	UND	16	1,25	20,00
115	010.002.084	PINCEL ATÔMICO1100, PONTA RESISTENTE DE FELTRO, CA	CX	3	15,80	47,40
116	016.001.025	CENOURA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QU	KG	10	6,90	69,00
117	016.001.041	ABACAXI PÉROLA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE,C(	KG	10	8,43	84,30
118	016.001.073	BISCOITO DOCE SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48 E A I	PCT	50	4,19	209,50
119	016.001.075	BISCOITO SALGADO SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48	PCT	32	4,19	134,08
120	016.001.469	SALSICHA DE FRANGO	KG	32	8,1608	261,15
121	016.001.619	EXTRATO DE TOMATE 850GR OU 1KG	UND	5	9,42	47,10
122	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	52	48,8925	2.542,41
123	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	54	42,7433	2.308,14
124	016.002.237	MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO: FEITO COM PRÉ MISTURA AI	KG	28	27,5386	771,08
125	016.002.238	SANDUICHE TIPO X-SALADA: PÃO DE HAMBURGUER, MAION	UND	64	16,11	1.031,04
126	016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	14	25,28	353,92
127	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	6	33,855	203,13
128	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	36	35,4011	1.274,44
129	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	30	33,1422	994,27
130	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CC	KG	47	36,2133	1.702,03
131	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	46	13,9586	642,10
132	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	62	6,6729	413,72

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
133	016.002.247	ÁGUA MINERAL 20 LITROS: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM (	GL	46	12,90	593,40
134	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	3	57,12	171,36
135	016.002.249	MINI CAROLINA: TIPO DE BOLINHO COM COBERTURA DE CH	KG	21	42,90	900,90
136	016.002.273	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE: PRODUTO DEVE	UND	958	1,02	977,16
137	016.002.325	CESTAS DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, COMPOSTA D	UND	460	104,63	48.129,80
138	018.001.789	CAMISETA MANGA CURTA, MALHA PV , COMPOSIÇÃO (33%	UND	58	75,00	4.350,00
139	018.001.790	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA, MODELO FEMIN	UND	27	75,00	2.025,00
140	018.001.791	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA, COMPOSIÇÃO (	UND	14	75,00	1.050,00
141	018.001.792	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 335 \	UND	64	74,95	4.796,80
142	024.001.184	MAMAO FORMOSA: MAMÃO TIPO FORMOSA, TAMANHO E C	KG	24	8,6933	208,64
143	024.001.185	PERA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM FERI	KG	7	12,57	87,99
144	024.001.186	BANANA NANICA: DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, FIRME SEM LI	KG	114	5,2003	592,83
145	024.001.187	MAÇA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM FER	KG	69	8,1564	562,79
146	031.001.164	PNEU 185/65R/15	UND	4	198,00	792,00
147	032.001.640	BAMBOLÊ - ARCO OFICIAL INFANTIL CONFECCIONADO EM F	UND	30	1,95	58,50
148	032.001.669	REDE DE TÊNIS DE MESA - EM ALGODÃO COM FILETES DE	UND	4	63,70	254,80
149	032.001.672	TATAME - CONFECCIONADO EM E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO	UND	8	179,00	1.432,00
150	032.001.793	HALTERES PARA EXERCÍCIO, 1 KG, EMBORRACHADO COR	PC	11	12,50	137,50
151	032.001.794	HALTERES PARA EXERCÍCIOS, 2KG, EMBORRACHADO, COF	PC	20	26,00	520,00
152	032.001.795	HALTERES PARA EXERCÍCOS, 3KG, EMBORRACHADO, COR	PC	11	38,00	418,00
153	032.001.857	BOLA VOLEIBOL OFICIAL FPV, ADULTO , 18 GOMOS, CONFE	UND	3	324,00	972,00
154	032.001.880	PAR DE REDES PARA GOL DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 10, I	UND	3	390,00	1.170,00
155	032.001.890	PETECA ESPORTIVA – CONFECCIONADA COM DISCOS MON	UND	11	3,24	35,64
156	032.001.932	KIT CONTENDO CONES FURADOS DE 24 CM COM 8 PEÇAS I	KIT	4	117,00	468,00
157	032.001.937	KIT MINI VOLÊI CONTENDO: 02 BASES DE FERRO (AÇO CAR	UND	3	250,00	750,00
158	032.001.939	BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO, SISTEMA TERMOTEC, C	UND	6	141,00	846,00
159	032.001.940	BOLA DE VOLEI DE PRAIA CONFECCIONADA COM MICROFIE	UND	4	65,36	261,44
160	032.001.941	BASTÃO DE PVC SEM CARGA PARA EXERCÍCIOS, TAMANHO	UND	20	15,60	312,00
161	032.001.942	SUPORTE DE PAREDE EXPOSITOR PARA HALTER, EM BARF	UND	5	455,00	2.275,00
162	034.001.196	CAIXA DE ÁGUA 1000 LT COM TAMPA ROSCA - AZUL	UND	3	568,90	1.706,70
163	036.005.784	POLESEAL A4 220X307X0,05MM 100UN, TRANSPARENTE CR	PCT	3	60,75	182,25
164	038.004.090	MINISTRAR PALESTRA MAGNA DA CONFERENCIA MUNICIPA	SERV	3	4.000,00	12.000,00
165	038.005.248	3 APRESENTAÇÕES DE PEÇA TEATRAL EDUCATIVA NO DIA	SERV	3	18.900,00	56.700,00
166	038.005.269	ESTAMPA 5 COR GRANDE COM FUNDO	UND	192	12,50	2.400,00
167	038.005.275	INGRESSOS DE CINEMA	SERV	64	34,90	2.233,60
168	053.001.662	TECIDO TIPO CHITA FLORIDO DE VÁRIOS MODELOS MEDIN	MT	14	12,00	168,00
169	057.001.122	EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO NIQUELADO TIPO ESPATU	UND	6	1,07	6,42
170	057.001.189	GUACHE 250ML, SOLUVEL EM AGUA NAO TOXICO - SELO D(	UND	59	2,8767	169,73
171	057.001.227	T.N.T. - MEDINDO 1,40X50M GRAMATURA 0,45 - DIVERSAS C	RL	13	46,00	598,00
172	057.001.989	GRAMPEADORES 26/6 APROXIMADAMENTE 13 CM	UND	6	10,85	65,10
173	058.001.008	PAPEL LÂMINADO 45X59. PACOTE COM 20 FOLHAS VERMEL	PCT	7	22,95	160,65
174	058.001.480	PRANCHETA ACRILICO - COM PRENDEDOR METÁLICO, TIPO	UND	10	12,60	126,00
175	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	4	118,52	474,08
176	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	6	22,90	137,40
177	061.002.071	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - PARAFUS	CJT	4	2,00	8,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
178	062.001.142	PÃO TIPO HOT DOG PARA CACHORRO QUENTE 50G	UND	511	1,10	562,10
179	062.001.170	LARANJA PÊRA - DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FRES(	KG	27	3,995	107,87
180	062.001.258	PLACA DE BOLO GRANDE - SABOR BAUNILHA	UND	64	46,8952	3.001,29
181	062.001.427	APRESUNTADO FATIADO	KG	40	20,701	828,04
182	062.001.428	MORTADELA FATIADA	KG	24	19,0222	456,53
183	062.001.429	MUSSARELA FATIADA	KG	48	43,466	2.086,37
184	062.001.497	BISCOITO DE POLVILHO: INGREDIENTES: POLVILHO AZEDO	PCT	8	4,50	36,00
185	062.001.498	CACAU EM PÓ: CACAU EM PÓ ALCALINO, EMBALAGEM DE 5	UND	3	10,55	31,65
186	062.001.504	CEREAL MATINAL - NATURAL: MILHO, SAL, VITAMINAS (A, B'	UND	18	16,1577	290,84
187	062.001.509	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1: ENRIQUECIDA COM F	UND	13	3,5244	45,82
188	062.001.511	FERMENTO BIOLÓGICO SECO: (SACCHAROMYCES CEREVIS	UND	6	1,535	9,21
189	062.001.512	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA	UND	4	3,67	14,68
190	062.001.513	FUBÁ: FUBÁ DE MILHO PRÉ-COZIDO, ENRIQUECIDO COM FE	UND	4	5,26	21,04
191	062.001.517	KETCHUP: ÁGUA, POLPA DE TOMATE, VINAGRE, AÇÚCAR, S	UND	16	6,6608	106,57
192	062.001.519	LEITE EM PÓ INSTANTANEO ZERO LACTOSE: LEITE INTEGR	UND	7	12,75	89,25
193	062.001.521	LEITE INTEGRAL UHT: EM EMBALAGEM TETRA PARK OU GA	L	20	4,93	98,60
194	062.001.531	MASSA PARA PASTEL: FORMATO DE DISCOS, TAMANHO MÉ	PCT	4	8,60	34,40
195	062.001.532	MILHO PARA PIPOCA: TIPO 1, EMBALAGEM TRANSPARENTE	UND	18	5,6008	100,81
196	062.001.534	ÓLEO DE SOJA: O PRODUTO DEVERÁ SER 100% ÓLEO DE S	UND	4	6,99	27,96
197	062.001.536	OVOS BRANCOS: TIPO GRANDE EMBALAGEM CONTENDO 1	DZ	13	9,0178	117,23
198	062.001.537	PÃO TIPO BISNAGINHA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGC	PCT	20	7,2233	144,47
199	062.001.539	SAL IODADO E REFINADO: DEVENDO SER DE 1ª QUALIDADE	UND	3	1,99	5,97
200	062.001.542	VINAGRE: DE VINHO TINTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE /	UND	4	3,45	13,80
201	062.001.544	MELÃO: DE 1ª QUALIDADE, REDONDO, CASCA LISA, GRAÚD	KG	40	7,7913	311,65
202	062.001.545	BALA DE GOMA TUBO: CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	21	16,0325	336,68
203	062.001.546	BALAS MASTIGÁVEIS - SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS CC	PCT	13	8,95	116,35
204	062.001.547	BOMBOM DE MORANGO COBERTO DE CHOCOLATE - EM BA	CX	6	58,55	351,30
205	062.001.548	DOCE DE ABOBORA COM BATATA DOCE: INGREDIENTES D(	CX	20	21,0047	420,09
206	062.001.549	MINI BOLO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, SABOR CHOC	UND	2.451	1,5693	3.846,35
207	062.001.551	PAÇOCA TIPO CASEIRA; COMPOSTO DE AMENDOIM MOÍDO	PCT	58	18,4091	1.067,73
208	062.001.552	PÉ DE MOLEQUE; COMPOSTO DE AMENDOIM TORRADO E S	PCT	42	19,19	805,98
209	062.001.553	PÉ DE MOÇA: DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA. EMB	UND	7	25,70	179,90
210	062.001.554	PINGO DE LEITE COM 50 UNIDADES: INGREDIENTES: AÇÚC/	UND	22	17,56	386,32
211	062.001.555	PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO	FD	28	28,18	789,04
212	062.001.556	PIRULITO DOCE, FORMATO DE CORAÇÃO, EMBALADO INDI\	PCT	29	5,7209	165,91
213	062.001.557	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONTI	UND	165	2,08	343,20
214	062.001.558	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONTI	UND	5	4,45	22,25
215	062.001.559	BISCOITO DOCE - TIPO SEQUILHO: FÉCULA DE MANDIOCA,	PCT	61	14,3128	873,08
216	062.001.560	BISCOITO - ROSQUINHA DE COCO: FARINHA DE TRIGO ENR	PCT	84	7,4282	623,97
217	062.001.561	BISCOITO SALGADO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA CO	PCT	16	9,0933	145,49
218	062.001.562	BISCOITO SALGADO - TIPO PALITO: FARINHA DE TRIGO ENF	PCT	7	11,49	80,43
219	062.001.563	COCO RALADO EM FLOCOS: EMBALAGEM DE 100 GRAMAS	PCT	51	5,7338	292,42
220	062.001.564	CREME DE LEITE: CREME DE LEITE PADRONIZADO A 17% D	UND	32	2,7068	86,62
221	062.001.565	LEITE CONDENSADO INTEGRAL: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR	UND	60	7,7817	466,90
222	062.001.566	MAIONESE TRADICIONAL: INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VE(	UND	27	4,8825	131,83

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
223	062.001.568	REFRIGERANTE - ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONT	UND	31	4,23	131,13
224	062.001.569	REFRESCO EM PÓ - SABOR ABACAXI: AÇÚCAR, MALTODEX	UND	91	1,00	91,00
225	062.001.570	REFRESCO EM PÓ - SABOR UVA: AÇÚCAR, MALTODEXTRIN	UND	27	1,00	27,00
226	062.001.571	REQUEIJÃO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 200 GRS	UND	4	8,38	33,52
227	062.001.577	ATUM ENLATADO EM CONSERVA DE OLEO - LATAS 170 GR/	UND	14	7,43	104,02
228	062.001.578	SUCO NÉCTAR UHT –: SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; 1 LITR(	UND	266	5,5134	1.466,56
229	062.001.579	SUCO NÉCTAR UHT –: SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA;200 , S/	UND	1.915	1,7167	3.287,48
230	062.001.580	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE COM GOTAS DE CH	PCT	160	7,4004	1.184,06
231	062.001.582	BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL: BISCOITO DOCE DO TIF	PCT	148	9,223	1.365,00
232	062.001.583	BISCOITO DOCE, TIPO RECHEADO: BISCOITO DOCE; COM R	PCT	288	2,178	627,26
233	062.001.584	BISCOITO DOCE, TIPO WAFER RECHEADO: BISCOITO DOCE	UND	346	2,9007	1.003,64
234	062.001.585	BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM CRACKER): DE ACORDO	UND	66	4,17	275,22
235	062.001.587	PÃO DE FORMA – PÃO TIPO FORMA, FATIADO, PESANDO EM	PCT	86	6,3513	546,21
236	062.002.003	BATATA PALHA: (SEM GORDURA TRANS) EM PACOTES DE 1	UND	11	12,39	136,29
237	062.003.014	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM PREPARO DE FRUTAS	UND	1.085	1,75	1.898,75
238	070.001.771	BATERIA 60 AMPERES (1ª LINHA)	UND	3	310,00	930,00
239	072.001.404	BOTÕES - BOTÕES COLORIDOS 15MM, SORTIDO, PACOTE (	PCT	6	28,91	173,46
240	072.001.406	TINTA SPRAY - 350ML 250G USO GERAL - DIVERSAS CORES	UND	7	14,20	99,40
241	072.001.507	TINTA DE TECIDO COR PITAYA, 37ML	UND	5	3,09	15,45
242	072.001.508	TINTA DE TECIDO COR VIOLETA, 37ML	UND	5	3,60	18,00
243	072.001.509	TINTA DE TECIDO COR AZUL HORTENCIA ,37ML	UND	5	3,09	15,45
244	072.001.511	TINTA DE TECIDO COR VERDE MAR, 37ML	UND	5	3,60	18,00
245	072.001.512	TINTA DE TECIDO COR VERDE ABACATE, 37 ML	UND	5	3,60	18,00
246	072.001.513	TINTA DE TECIDO COR VERDE OLIVA, 37ML	UND	5	3,60	18,00
247	072.001.514	TINTA DE TECIDO COR VERDE GRAMA, 37ML	UND	5	3,55	17,75
248	072.001.515	TINTA DE TECIDO COR TIJOLO, 37M	UND	5	3,60	18,00
249	072.001.516	TINTA DE TECIDO COR CERAMICA, 37ML	UND	5	3,09	15,45
250	072.001.517	TINTA DE TECIDO COR CHOCOLATE, 37ML	UND	5	3,08	15,40
251	072.001.518	TINTA DE TECIDO COR RUSTICA, 37ML	UND	5	3,60	18,00
252	072.001.519	TINTA DE TECIDO COR CINZA, 37ML	UND	5	3,09	15,45
253	072.001.520	TINTA DE TECIDO CLAREADOR,37 ML	UND	5	3,09	15,45
254	072.001.521	TINTA DE TECIDO COR PRETA, 37ML	UND	5	3,10	15,50
255	072.001.522	TINTA DE TECIDO BRANCA,37ML	UND	8	3,09	24,72
256	072.001.523	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR ROSA	UND	4	6,95	27,80
257	072.001.524	TINTA PVA FOSCA 100ML COR AMARELO OURO	UND	4	7,60	30,40
258	072.001.525	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR LARANJA	UND	4	6,30	25,20
259	072.001.526	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR OCRE	UND	4	7,60	30,40
260	072.001.527	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR VERMELHO TOMATE	UND	4	7,60	30,40
261	072.001.528	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR ROSA ESCURO	UND	4	5,95	23,80
262	072.001.529	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR ORQUIDEA	UND	4	7,45	29,80
263	072.001.530	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR MAGENTA	UND	4	7,80	31,20
264	072.001.531	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR CEREJA	UND	4	5,70	22,80
265	072.001.532	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR AZUL COUTRY	UND	4	8,55	34,20
266	072.001.533	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR TURQUESA	UND	4	7,60	30,40
267	072.001.534	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR CELESTE	UND	4	6,20	24,80

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
268	072.001.535	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR AZUL PETROLEO	UND	4	7,40	29,60
269	072.001.536	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR VERDE AGUA	UND	4	7,50	30,00
270	072.001.537	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR VERDE PRIMAVERA	UND	4	7,40	29,60
271	072.001.538	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR HORTENCIA	UND	4	7,20	28,80
272	072.001.539	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR VERDE BANDEIRA	UND	4	7,40	29,60
273	072.001.540	TINTA PVA FOSCA 100ML , COR VERDE VIVO	UND	4	8,20	32,80
274	072.001.541	TINTA PVA FOSCA 100ML, VERDE LIMÃO	UND	4	7,40	29,60
275	072.001.542	TINTA PVA FOSCA 100ML,COR VERDE FOLHA	UND	4	7,60	30,40
276	072.001.543	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR VERDE CAPUCCINO	UND	4	9,90	39,60
277	072.001.544	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR CERAMICA	UND	4	6,90	27,60
278	072.001.545	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR TERRACOTA	UND	4	7,60	30,40
279	072.001.546	TINTA PVA FOSCA100ML , COR MARROM	UND	4	7,40	29,60
280	072.001.547	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR RUSTICA	UND	4	7,20	28,80
281	072.001.548	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR SEPIA	UND	4	7,60	30,40
282	072.001.549	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR CINZA LUNAR	UND	4	6,20	24,80
283	072.001.550	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR VERMELHO VIVO	UND	4	7,40	29,60
284	072.001.551	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR CHOCOLATE	UND	4	5,95	23,80
285	072.001.552	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR PALHA	UND	4	7,10	28,40
286	072.001.553	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR PRETO	UND	8	5,75	46,00
287	072.001.554	TINTA PVA FOSCA 100ML, COR BRANCA	UND	16	7,00	112,00
288	072.001.557	MASSA DE BISCUIT NATURAL, MASSA PRONTA PARA MODE	KG	5	28,00	140,00
289	072.001.559	MOLDE DE SILICONE ROSA FLOR PARA PASTA AMERICANA	UND	4	26,99	107,96
290	072.001.560	MOLDE DE SILICONE FOLHA DE PALMEIRA - INDICADO PAR/	UND	4	34,00	136,00
291	072.001.561	MOLDE PARA RESINA PARA CHAVEIRO EM FORMATO DE C(	UND	4	44,99	179,96
292	072.001.562	MOLDES EM SILICONE LACINHOS- MARCA DE REFERÊNCI/	UND	4	30,99	123,96
293	072.001.564	MOLDE PARA RESINA CHAVEIRO 8 MINI BORBOLETAS COM	UND	4	39,99	159,96
294	072.001.565	REFIL FINO PARA APLICADOR DE COLA QUENTE. SUA APLI(	KG	3	62,00	186,00
295	072.001.566	REFIL GROSSO PARA APLICADOR DE COLA QUENTE. SUA A	KG	3	65,00	195,00
296	072.001.567	COLA BRANCA EXTRA É UM ADESIVO À BASE DE PVA COM	UND	4	25,99	103,96
297	072.001.568	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE FICHA TÉCNICA: MATE	UND	4	91,00	364,00
298	072.001.569	PISTOLA APLICADOR DE COLA QUENTE 15W BIVOLT GRANI	UND	4	30,00	120,00
299	072.001.576	OLHO MOVEL DE 15MM , UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BO	PCT	16	8,45	135,20
300	072.001.577	OLHO MOVEL DE 18MM UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BON	PCT	14	12,58	176,12
301	072.001.579	OLHO MÓVEL PARA ARTESANO,TAMANHO: 20 MM UTILIZAD	PCT	14	12,95	181,30
302	072.001.580	CARTELA ADESIVA MEIA PEROLA 3MM CUSTOMIZAÇÃO EM	UND	173	6,80	1.176,40
303	072.001.581	CARTELA ADESIVA MEIA PEROLA 4MM CUSTOMIZAÇÃO EM	UND	148	6,85	1.013,80
304	072.001.582	CARTELA ADESIVA MEIA PEROLA 5MM CUSTOMIZAÇÃO EM	UND	128	6,40	819,20
305	072.001.583	CARTELA ADESIVA MEIA PEROLA 6MM CUSTOMIZAÇÃO EM	UND	192	5,95	1.142,40
306	072.001.584	CARTELA ADESIVA MEIA PEROLA 8MM CUSTOMIZAÇÃO EM	UND	128	5,90	755,20
307	072.001.585	CARTELA ADESIVA STRASS 8MM, COR AZUL CUSTOMIZAÇÃ	UND	218	7,60	1.656,80
308	072.001.586	CARTELA ADESIVA MEIA PEROLA 8MM, COR AMARELA PAR	UND	218	5,90	1.286,20
309	072.001.587	CARTELA ADESIVA STRASS 8MM, COR VERDE PARA CUSTC	UND	218	7,90	1.722,20
310	072.001.588	CARTELA ADESIVA STRASS 8MM, COR DOURADO PARA CU:	UND	218	7,80	1.700,40
311	072.001.589	CARTELA ADESIVA STRASS 8 MM, COR PRATA PARA CUSTC	UND	218	8,40	1.831,20
312	072.001.590	CARTELA ADESIVA STRASS 8MM, COR VERMELHA PARA CU	UND	218	7,90	1.722,20

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
313	072.001.591	CARTELA ADESIVA STRASS 8MM, COR ROSA PARA CUSTOM	UND	218	7,40	1.613,20
314	072.001.592	CARTELA ADESIVA STRASS 6 MM, PARA CUSTOMIZAÇÃO EI	CART	11	6,30	69,30
315	072.001.593	CARTELA ADESIVA STRASS 6 MM, PARA CUSTOMIZAÇÃO EI	CART	11	6,40	70,40
316	072.001.594	CARTELA ADESIVA STRASS 6 MM, PARA CUSTOMIZAÇÃO EI	CART	11	6,95	76,45
317	072.001.595	CARTELA ADESIVA STRASS 6 MM, PARA CUSTOMIZAÇÃO EI	CART	11	6,85	75,35
318	072.001.596	CARTELA ADESIVA STRASS 6 MM, PARA CUSTOMIZAÇÃO EI	CART	11	7,40	81,40
319	072.001.597	CARTELA ADESIVA STRASS 6 MM, PARA CUSTOMIZAÇÃO EI	CART	11	6,85	75,35
320	072.001.598	CARTELA ADESIVA STRASS 6 MM, PARA CUSTOMIZAÇÃO EI	CART	11	6,80	74,80
321	072.001.600	CARTELA ADESIVA DE ACRÍLICAS DIAMANTES, PARA CUST	PCT	6	8,40	50,40
322	072.001.613	FITA DE CETIM N. 15 MM COR AZUL COMPRIMENTO: 10 MET	RL	4	3,45	13,80
323	072.001.619	PASSANTE BOLA LISA CORES VARIADAS NA TAMANHO: 6MI	PCT	7	21,00	147,00
324	072.001.620	MIÇANGÃO DE VIDRO 6/0, CORES VARIADAS COMPOSIÇAO:	PCT	5	25,00	125,00
325	072.001.621	CORDA SISAL NATURAL RESISTENTE ACABAMENTO FINO 6	RL	4	19,99	79,96
326	072.001.622	BARBANTE CRU 4/12 CONTÉM: 1 UNIDADE COM 600 GRAMA	RL	4	20,00	80,00
327	072.001.623	BARBANTE FIAL ARTE N.03 CRU COR -98 TEX 378, MARCA D	RL	3	24,50	73,50
328	072.001.625	CORDA DE SISAL RAMI NATURAL ESPESSURA: 2MM TAMAN	RL	4	8,99	35,96
329	072.001.629	VERNIZ EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA - ACABAMENTO: F	UND	4	36,62	146,48
330	072.001.633	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA,. ACABAM	UND	4	26,60	106,40
331	072.001.636	VERNIZ CRAQUELE 100M	UND	14	23,50	329,00
332	072.001.637	PRIMER 250 ML	UND	27	35,99	971,73
333	072.001.642	CANETA ACRÍLICA PERMANENTE PARA PAREDE ARTÍSTICC	UND	5	22,99	114,95
334	072.001.643	CANETA ACRÍLICA PERMANENTE PARA PAREDE ARTÍSTICC	UND	5	26,90	134,50
335	072.001.647	SACOLA ECOBAG MEDIDA APROXIMADA 30X40 CONFECCIC	UND	256	10,00	2.560,00
336	072.001.648	PORTA RETRATO MDF DE MESA P/ FOTO 10X15CM C/ VIDRO	UND	64	12,09	773,76
337	072.001.650	PAPEL DECOUPAGE ADESIVA DA MARCA LITOARTE PRATIC	UND	39	4,00	156,00
338	072.001.651	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 100MM - MACIÇAS	UND	52	3,50	182,00
339	072.001.652	BOLA DE ISOPOR 150MM- METADE	UND	39	7,00	273,00
340	072.001.653	PANO DE PRATO BAINHA RISCADO TM COM IMAGEM PARA	UND	128	6,25	800,00
341	072.001.654	SUPORTE REDONDO DE PLÁSTICO RESISTENTE COM 10 CA	UND	7	29,16	204,12
342	072.001.655	VERNIZ À BASE DE ÁGUA PARA ARTESANATO INDICADO PA	UND	6	7,35	44,10
343	072.001.656	PINCEL ARTISTICO CHATO PONTASLIXADAS FILAMENTO SII	UND	14	1,50	21,00
344	072.001.657	PINCEL ARTISTICO CHATO PONTASLIXADAS FILAMENTO SII	UND	14	1,50	21,00
345	072.001.658	PINCEL ARTISTICO CHATO PONTASLIXADAS FILAMENTO SII	UND	14	1,96	27,44
346	072.001.659	PINCEL ARTISTICO CHATO PONTASLIXADAS FILAMENTO SII	UND	14	1,99	27,86
347	072.001.660	PINCEL ARTISTICO CHATO PONTASLIXADAS FILAMENTO SII	UND	14	2,00	28,00
348	075.001.085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZA	SERV	5	868,43	4.342,15
349	075.001.177	OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS P/	H	818	32,974	26.972,73
350	075.001.178	OFICINA DE PINTURA PARA O CRAS	H	818	32,974	26.972,73
351	075.001.423	LOCAÇÃO DE TENDA COM 10X10, COM CALHAS E ESTRUTU	DIA	4	1.190,00	4.760,00
352	075.001.424	LOCAÇÃO DE TENDA COM 5X5, COM CALHAS E ESTRUTURA	DIA	3	449,75	1.349,25
353	075.001.426	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA COM MATERIAL E MONI	DIA	14	420,00	5.880,00
354	075.001.427	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIA	DIA	14	420,00	5.880,00
355	075.001.428	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL: MEDINDO NO MÍNIMO 5X4	DIA	7	550,00	3.850,00
356	075.001.429	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,7	DIA	5	350,00	1.750,00
357	075.001.430	LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO INFANTIL INFLÁVEL PESO	DIA	3	800,00	2.400,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
358	075.001.431	LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL: MEDINDO NO	DIA	4	600,00	2.400,00
359	075.001.742	OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM GRUP	HRS	31	45,79	1.419,49
Total do Agrupamento				21.442,00		437.122,00
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
360	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	128	20,29	2.597,12
361	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	31	5,00	155,00
362	002.001.152	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UND	31	2,04	63,24
363	002.001.254	LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	UND	31	1,82	56,42
364	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	31	5,20	161,20
365	002.001.572	PAPEL HIGIÊNICO DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, FOLHAS I	FD	14	68,80	963,20
366	002.001.687	SABONETE LIQUIDO GALAO 5LTS	GL	7	11,83	82,81
367	002.001.746	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	62	2,96	183,52
368	002.001.765	PANO MULTIUSO	UND	14	9,75	136,50
369	002.001.789	VASSOURA NYLON: VASSOURA PARA LIMPEZA DE PISOS D	UND	16	4,90	78,40
370	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	47	11,30	531,10
371	002.001.893	LIMPA VIDROS 500 ML	FR	8	5,30	42,40
372	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	31	4,20	130,20
373	002.001.900	SABÃO EM PASTA 500G	UND	5	14,00	70,00
374	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	27	16,80	453,60
375	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	8	48,00	384,00
376	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	7	12,08	84,56
377	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	8	12,11	96,88
378	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5	UND	31	2,85	88,35
379	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	47	4,63	217,61
380	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	20	233,00	4.660,00
381	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	14	160,00	2.240,00
382	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADAS	FD	116	48,44	5.619,04
383	003.001.512	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T	UND	4	41,50	166,00
384	003.001.513	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO, T544,	UND	4	32,00	128,00
385	003.001.514	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA, T	UND	4	35,00	140,00
386	003.001.515	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T544	UND	6	46,50	279,00
387	003.001.516	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T664	UND	7	35,00	245,00
388	003.001.517	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO, T664,	UND	6	39,50	237,00
389	003.001.518	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA, T	UND	6	35,00	210,00
390	003.001.557	TONER HP CE-285A CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL CC	UND	8	14,85	118,80
391	005.002.297	CONSERTO DE PNEUS DE MOTO	SERV	3	27,33	81,99
392	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	14	40,00	560,00
393	005.002.576	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	SERV	4	104,00	416,00
394	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	10	40,00	400,00
395	005.002.579	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 6 KG	SERV	6	50,00	300,00
396	005.002.608	SERVIÇOS DE E-MAILS CORPORATIVOS, 200 CAIXAS COM 1	SERV	3	1.861,00	5.583,00
397	005.002.628	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULACAO GRAFICA E	SERV	11	412,35	4.535,85
398	005.002.669	SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO - EM CONCORDÂNCIA COI	SERV	3	27.600,00	82.800,00
399	005.002.670	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS FEITAS EM POLIPROPILE	SERV	294	6,00	1.764,00
400	005.002.671	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS FEITAS EM POLIPROI	SERV	1.175	2,30	2.702,50

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
401	009.001.259	LUVA DE COURO MOTOCICLISTA – PROTEÇÃO CONTRA ES(	PR	7	137,65	963,55
402	009.001.260	BOTA DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA – COURO LEGÍ	PR	7	167,00	1.169,00
403	010.002.159	BOBINAS TÉRMICAS PARA IMPRESSÃO TAMANHO 56,5 A 57(	UND	91	21,70	1.974,70
404	012.001.248	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 1L MOTOR A GASOLINA	L	31	17,50	542,50
405	012.001.249	ÓLEO MINERAL 20W50 1L MOTOR A GASOLINA	L	16	17,50	280,00
406	012.001.257	ÓLEO 20W50 (4T) MOTO 1L	L	16	20,04	320,64
407	016.001.025	CENOURA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QU	KG	6	6,90	41,40
408	016.001.041	ABACAXI PÉROLA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE,C(	KG	16	8,43	134,88
409	016.001.100	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO B EMBALADO EM PL/	L	7.863	6,655	52.328,27
410	016.001.130	CEBOLA, SEM RÉSTIA, TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUAI	KG	14	6,80	95,20
411	016.001.132	CHEIRO VERDE – DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚ	MACO	64	2,8808	184,37
412	016.001.181	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE EM CUBOS: : EM	KG	128	16,49	2.110,72
413	016.001.619	EXTRATO DE TOMATE 850GR OU 1KG	UND	28	10,9371	306,24
414	016.001.878	PÃO FRANCES 50G - SETOR 3	KG	730	15,4759	11.297,41
415	016.002.084	POLPA DE TOMATE CONCENTRADA	KG	10	27,07	270,70
416	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	3	48,00	144,00
417	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CC	KG	351	37,92	13.309,92
418	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	4	14,99	59,96
419	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	230	6,95	1.598,50
420	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	447	5,78	2.583,66
421	016.002.247	ÁGUA MINERAL 20 LITROS: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM (	GL	43	13,59	584,37
422	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	16	60,16	962,56
423	016.002.260	SORVETE	UND	3.191	1,20	3.829,20
424	018.001.757	CALÇA MASCULINA – SARJA – BRIM, AZUL MARINHO, MEIO I	UND	136	74,00	10.064,00
425	024.001.014	ALHO DESCASCADO	KG	16	25,06	400,96
426	024.001.113	TOMATE DÉBORA , - PRODUTO IN NATURA DE BOA QUALID/	KG	16	8,38	134,08
427	024.001.129	BATATA LISA: PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, FIRME E	KG	96	5,20	499,20
428	024.001.179	PIMENTÃO: VERDE SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUA	KG	20	7,136	142,72
429	024.001.182	COUVE-FLOR: DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM	KG	32	6,63	212,16
430	024.001.184	MAMAO FORMOSA: MAMÃO TIPO FORMOSA, TAMANHO E C(	KG	27	8,83	238,41
431	024.001.187	MAÇA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM FER	KG	39	8,35	325,65
432	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	31	11,20	347,20
433	038.003.970	SERVIÇOS DE REFORMULACAO GRAFICA E ESTRUTURAL, S	SERV	4	387,05	1.548,20
434	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	52.495	0,08	4.199,60
435	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	5	116,0233	580,12
436	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	20	24,12	482,40
437	062.001.478	FEIJÃO CARIOCA: TIPO 1 SAFRA NOVA CONSTITUÍDO DE GI	KG	59	6,4956	383,24
438	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	31	17,515	542,97
439	062.001.490	ARROZ: AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E	PCT	26	28,1921	732,99
440	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	141	23,9582	3.378,11
441	062.001.508	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA: GRUPO SECA, CLASSE I	UND	77	9,8887	761,43
442	062.001.517	KETCHUP: ÁGUA, POLPA DE TOMATE, VINAGRE, AÇÚCAR, S	UND	15	9,2254	138,38
443	062.001.521	LEITE INTEGRAL UHT: EM EMBALAGEM TETRA PARK OU GA	L	19	5,51	104,69
444	062.001.535	ORÉGANO: DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR FOLHAS DE ES	PCT	46	10,4971	482,87
445	062.001.536	OVOS BRANCOS: TIPO GRANDE EMBALAGEM CONTENDO 1	DZ	62	8,136	504,43

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
446	062.001.539	SAL IODADO E REFINADO: DEVENDO SER DE 1ª QUALIDADE	UND	36	1,9456	70,04
447	062.001.542	VINAGRE: DE VINHO TINTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE /	UND	16	3,8367	61,39
448	062.001.544	MELÃO: DE 1ª QUALIDADE, REDONDO, CASCA LISA, GRAÚD	KG	91	7,0214	638,95
449	062.001.547	BOMBOM DE MORANGO COBERTO DE CHOCOLATE - EM BA	CX	20	64,022	1.280,44
450	062.001.566	MAIONESE TRADICIONAL: INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEG	UND	46	4,9271	226,65
451	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	71	5,6544	401,46
452	062.001.569	REFRESCO EM PÓ - SABOR ABACAXI: AÇÚCAR, MALTODEX	UND	383	0,9704	371,66
453	062.001.570	REFRESCO EM PÓ - SABOR UVA: AÇÚCAR, MALTODEXTRIN	UND	383	1,0049	384,88
454	062.001.572	AMIDO DE MILHO: AMIDO DE MILHO EM PÓ, EMBALAGEM 50	UND	4	6,00	24,00
455	062.002.003	BATATA PALHA: (SEM GORDURA TRANS) EM PACOTES DE 1	UND	16	17,17	274,72
456	062.002.018	CARNE BOVINA EM ISCAS (TIPO ESTROGONOFE) IN NATUR	KG	128	34,90	4.467,20
457	062.002.022	CARNE SUÍNA PERNIL SEM PELE, SEM OSSO: EM CUBOS, S	KG	103	16,30	1.678,90
458	071.001.795	AGUA SANITARIA 1L	UND	64	1,85	118,40
459	075.001.304	ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CEN	SERV	3	3.400,00	10.200,00
460	075.001.404	SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (POD	MÊS	15	5.763,1346	86.447,02
461	075.001.407	SOFTWARE PARA GESTÃO DE COMUNICAÇÃO, DOCUMENT	MÊS	15	6.858,7927	102.881,89
462	075.001.412	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EI	SERV	14	450,00	6.300,00
463	075.001.426	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA COM MATERIAL E MONI	DIA	3	420,00	1.260,00
464	075.001.427	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIA	DIA	3	420,00	1.260,00
465	075.001.428	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL: MEDINDO NO MÍNIMO 5X4	DIA	3	550,00	1.650,00
3508	075.001.784	TERCEIRIZAÇÃO / ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	SERV	1	2.400.000,00	2.400.000,00
Total do Agrupamento				70.445,00		2.861.055,45
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
466	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	47	5,00	235,00
467	002.001.572	PAPEL HIGIÊNICO DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, FOLHAS I	FD	8	68,80	550,40
468	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	7	20,00	140,00
469	002.001.765	PANO MULTIUSO	UND	14	9,75	136,50
470	002.001.784	PAPEL INTERFOLHAS: PAPEL TOALHA 03 DOBRAS, INTERFO	FD	91	11,30	1.028,30
471	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	31	11,30	350,30
472	002.001.893	LIMPA VIDROS 500 ML	FR	16	5,30	84,80
473	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	16	4,20	67,20
474	002.001.900	SABÃO EM PASTA 500G	UND	4	14,00	56,00
475	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	27	16,80	453,60
476	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	8	48,00	384,00
477	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	4	12,08	48,32
478	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	8	12,11	96,88
479	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5	UND	16	2,85	45,60
480	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	16	4,63	74,08
481	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	8	233,00	1.864,00
482	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	7	160,00	1.120,00
483	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADAS	FD	36	48,44	1.743,84
484	003.001.443	TONER SAMSUNG ML-3710ND	UND	4	42,00	168,00
485	005.001.831	CONTRATO P/ LOCACAO DE ESPACO PUBLICITARIO OU PRO	SERV	3	13.257,00	39.771,00
486	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	4	24,00	96,00
487	005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	4	24,00	96,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
488	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	6	40,00	240,00
489	005.002.577	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 12 KG	SERV	6	85,00	510,00
490	005.002.586	DESENVOLVIMENTO DE ARTE DIGITAL COM DIVULGAÇÃO D	SERV	3	955,63	2.866,89
491	005.002.587	DESENVOLVIMENTO DE ARTE DIGITAL E APRESENTAÇÃO D	SERV	3	920,45	2.761,35
492	005.002.588	CONFECÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARTE GRÁFICA E IM	SERV	3	1.113,92	3.341,76
493	005.002.589	EQUIPE DE BELEZA ESPECIALIZADA, COM NO MÍNIMO 4 PES	SERV	3	7.000,00	21.000,00
494	005.002.590	CONTRATAÇÃO DE PESSOA DE RECONHECIMENTO REGIOI	SERV	3	3.400,00	10.200,00
495	005.002.591	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO	SERV	5	5.568,7833	27.843,92
496	005.002.592	ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E PROFISSIONAL D	SERV	4	15.146,825	60.587,30
497	005.002.593	DESENVOLVER A DECORAÇÃO DA PASSARELA, HALL DE EI	SERV	3	5.672,44	17.017,32
498	005.002.594	DISPONIBILIZAR 44 MESAS FEITAS EM POLIPROPILENO BRA	SERV	3	832,85	2.498,55
499	005.002.595	DISPONIBILIZAR 24 MESAS DE BISTRÔ COM NO MÍNIMO 1 M	SERV	3	2.142,18	6.426,54
500	005.002.596	FORNECER 4 (QUATRO) BUQUÊS DE FLORES PEQUENOS C	SERV	3	852,53	2.557,59
501	005.002.597	BANDA DE BAILE FORMADA POR NO MÍNIMO 9 INTEGRANTE	SERV	3	17.500,00	52.500,00
502	005.002.598	BANDA DE BAILE FORMADA POR NO MÍNIMO 9 INTEGRANTE	SERV	3	18.500,00	55.500,00
503	005.002.599	BATERIA DE ESCOLA DE SAMBA COM NO MÍNIMO 16 INTEGI	SERV	3	9.900,00	29.700,00
504	005.002.600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ COM APARELHOS DE REPI	SERV	3	1.150,00	3.450,00
505	005.002.610	SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA INIMIGOS DA HP PAI	SERV	3	65.000,00	195.000,00
506	005.002.611	SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR DAVID QUILAN PA	SERV	3	65.000,00	195.000,00
507	005.002.613	SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA DUPLA SERTANEJA CÉSAR I	SERV	3	380.000,00	1.140.000,00
508	005.002.614	JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUCOES ARTISTICAS LTD	SERV	3	330.000,00	990.000,00
509	005.002.629	SERVIÇO PARA A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚD	SERV	3	4.500,00	13.500,00
510	005.002.633	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: SOLO - EQUIP. DO ART	SERV	4	500,00	2.000,00
511	005.002.638	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: GRUPO DE 3 A 5 ARTIS	SERV	3	1.333,33	3.999,99
512	005.002.639	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: GRUPO DE 5 A 10 ARTI	SERV	5	1.700,00	8.500,00
513	005.002.640	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: GRUPO COM MAIS DE	SERV	3	2.100,00	6.300,00
514	005.002.641	CRED. - CATEGORIA: ARTES CÊNICAS - TIPO: SOLO/DUPLA	SERV	4	633,33	2.533,32
515	005.002.645	CRED. - CATEGORIA: PROJETOS- TIPO: AÇÕES FORMATIVA	HRS	5	196,67	983,35
516	005.002.662	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART	SERV	5	383,00	1.915,00
517	005.002.663	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART	SERV	3	383,00	1.149,00
518	005.002.676	COBERTURA JORNALÍSTICA IN LOCO DURANTE A EXECUÇÃ	SERV	3	5.000,00	15.000,00
519	012.001.249	ÓLEO MINERAL 20W50 1L MOTOR A GASOLINA	L	16	17,50	280,00
520	016.001.469	SALSICHA DE FRANGO	KG	39	8,11	316,29
521	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	10	48,00	480,00
522	016.002.238	SANDUICHE TIPO X-SALADA: PÃO DE HAMBURGUER, MAIOI	UND	348	15,3983	5.358,61
523	016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	77	22,14	1.704,78
524	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	27	32,98	890,46
525	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	15	32,99	494,85
526	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	30	13,29	398,70
527	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	59	6,95	410,05
528	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	305	5,5424	1.690,43
529	016.002.247	ÁGUA MINERAL 20 LITROS: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM C	GL	39	12,90	503,10
530	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	36	57,683	2.076,59
531	032.001.672	TATAME - CONFECCIONADO EM E.V.A. (ETIL VINIL ACETATC	UND	14	179,00	2.506,00
532	032.001.700	Medalhas de metal zamak, medindo 6x5cm, tendo gravação ao c	UND	64	7,50	480,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
533	032.001.832	PLACA PERSONALIZADA HOMENAGEM EM ALUMÍNIO COM E	UND	6	121,36	728,16
534	038.001.263	OFICINA CULTURAL DE DANÇA GAÚCHA	H	154	63,69	9.808,26
535	038.002.633	OFICINA DE TAEKWOND INFANTIL	H	246	45,00	11.070,00
536	038.002.634	OFICINA DE CANTO CORAL	H	369	31,00	11.439,00
537	038.002.635	OFICINA DE VIOLA CAIPIRA	H	205	32,00	6.560,00
538	038.002.636	OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL	H	103	20,00	2.060,00
539	038.002.638	OFICINA DE VIOLÃO	H	410	30,00	12.300,00
540	038.002.640	OFICINA DE CAPOEIRA	H	307	28,50	8.749,50
541	038.002.641	OFICINA CULTURAL DE BALLET	H	386	69,1155	26.678,58
542	038.003.157	OFICINA CULTURAL DE DANÇA DE SALÃO	H	154	58,385	8.991,29
543	038.004.418	SERVIÇOS NA ÁREA DE CAPACITAÇÃO DE APRENDIZAGEM	SERV	2	7.219,9529	14.439,91
544	038.005.220	PLATAFORMA DE GESTÃO INTELIGENTE DO TURISMO, COM	SERV	13	1.623,70	21.108,10
545	038.005.221	IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE GESTÃO INTELIGENTE	SERV	3	5.553,05	16.659,15
546	038.005.225	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE	SERV	3	1.950,00	5.850,00
547	038.005.258	PROGRAMA TELEVISIVO COM APROX 60 MINUTOS E COLET	SERV	3	30.000,00	90.000,00
548	047.001.306	OFICINA CULTURAL DE TEATRO	H	254	53,6664	13.631,27
549	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	4	114,775	459,10
550	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	28	23,1905	649,33
551	062.001.427	APRESUNTADO FATIADO	KG	123	20,4021	2.509,46
552	062.001.429	MUSSARELA FATIADA	KG	128	43,517	5.570,18
553	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	16	17,515	280,24
554	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	111	20,9798	2.328,76
555	062.001.545	BALA DE GOMA TUBO: CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	21	15,67	329,07
556	062.001.546	BALAS MASTIGÁVEIS - SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS CC	PCT	32	9,55	305,60
557	062.001.548	DOCE DE ABOBORA COM BATATA DOCE: INGREDIENTES D(	CX	14	20,85	291,90
558	062.001.551	PAÇOCA TIPO CASEIRA; COMPOSTO DE AMENDOIM MOÍDO	PCT	6	18,45	110,70
559	062.001.552	PÉ DE MOLEQUE; COMPOSTO DE AMENDOIM TORRADO E S	PCT	14	19,19	268,66
560	062.001.553	PÉ DE MOÇA: DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA. EMB	UND	11	25,87	284,57
561	062.001.554	PINGO DE LEITE COM 50 UNIDADES: INGREDIENTES: AÇÚC/	UND	14	17,56	245,84
562	062.001.555	PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO	FD	77	28,18	2.169,86
563	062.001.556	PIRULITO DOCE, FORMATO DE CORAÇÃO, EMBALADO INDI\	PCT	29	5,77	167,33
564	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	62	5,595	346,89
565	062.001.569	REFRESCO EM PÓ - SABOR ABACAXI: AÇÚCAR, MALTODEX	UND	256	0,97	248,32
566	062.001.570	REFRESCO EM PÓ - SABOR UVA: AÇÚCAR, MALTODEXTRIN	UND	256	1,005	257,28
567	062.002.003	BATATA PALHA: (SEM GORDURA TRANS) EM PACOTES DE 1	UND	11	17,17	188,87
568	071.001.795	AGUA SANITARIA 1L	UND	64	1,85	118,40
569	075.001.302	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUEN(	SERV	4	2.880,00	11.520,00
570	075.001.304	ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CEN	SERV	24	4.933,3333	118.400,00
571	075.001.419	OFICINA CULTURAL DE PERCURSÃO/FANFARRA - HORAS/M	SERV	262	88,3183	23.139,39
572	075.001.420	OFICINA CULTURAL DE ARTESANATO - HORA/MÊS	SERV	294	72,2315	21.236,06
573	075.001.421	OFICINA CULTURAL DE ZUMBA/AERÓBICA - HORA MÊS	SERV	246	58,50	14.391,00
574	075.001.423	LOCAÇÃO DE TENDA COM 10X10, COM CALHAS E ESTRUTU	DIA	44	1.190,00	52.360,00
575	075.001.424	LOCAÇÃO DE TENDA COM 5X5, COM CALHAS E ESTRUTURA	DIA	16	449,75	7.196,00
576	075.001.426	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA COM MATERIAL E MONI	DIA	14	420,00	5.880,00
577	075.001.427	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIA	DIA	14	420,00	5.880,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
578	075.001.428	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL: MEDINDO NO MÍNIMO 5X4	DIA	16	550,00	8.800,00
579	075.001.429	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,7	DIA	16	350,00	5.600,00
580	075.001.430	LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO INFANTIL INFLÁVEL PESO	DIA	4	800,00	3.200,00
581	075.001.431	LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL: MEDINDO NO	DIA	4	600,00	2.400,00
582	075.001.432	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA INFLÁVEL: MEDINDO NO M	DIA	7	450,00	3.150,00
583	075.001.497	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, PARA EVENTO DE ME	SERV	4	5.000,00	20.000,00
3509	075.001.785	CREDENCIAMENTO SERVIÇO DE EMPRESA PARA FESTA RO	SERV	1	750.000,00	750.000,00
Total do Agrupamento				6.433,00		4.271.437,59
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL				
584	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	77	5,00	385,00
585	002.001.035	AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO DE 02 LITROS	FR	31	13,65	423,15
586	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	31	5,20	161,20
587	002.001.491	LUSTRA MÓVEIS: BRILHO SECO, PERFUME DE LAVANDA, C	UND	31	2,07	64,17
588	002.001.572	PAPEL HIGIÊNICO DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, FOLHAS I	FD	14	68,80	963,20
589	002.001.746	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	93	2,96	275,28
590	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	154	10,8333	1.668,33
591	002.001.765	PANO MULTIUSO	UND	14	9,75	136,50
592	002.001.789	VASSOURA NYLON: VASSOURA PARA LIMPEZA DE PISOS D	UND	31	4,90	151,90
593	002.001.823	CREME DENTAL ADULTO, BRANCO, DE BOA QUALIDADE	UND	128	1,40	179,20
594	002.001.824	ESCOVA DENTAL ADULTO, COM FORMATO ANATÔMICO, CC	UND	128	0,71	90,88
595	002.001.825	DETERGENTE LÍQUIDO, LAVA LOUÇAS, COM GLICERINA, TE	UND	128	1,44	184,32
596	002.001.826	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, SINTÉTICA, DUPLA FACE, P	UND	128	1,87	239,36
597	002.001.827	SABONETE EM BARRA, FRAGÂNCIA SUAVE, EMBALAGEM C	UND	128	1,10	140,80
598	002.001.828	PAPEL HIGIÊNICO, ROLO COM 30 MT, FOLHA DUPLA, BRANC	UND	128	4,17	533,76
599	002.001.829	SHAMPOO, DE HIDRATAÇÃO INTENSIVA, ADEQUADO PARA	UND	128	5,35	684,80
600	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	62	11,30	700,60
601	002.001.893	LIMPA VIDROS 500 ML	FR	24	5,30	127,20
602	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	31	4,20	130,20
603	002.001.900	SABÃO EM PASTA 500G	UND	8	14,00	112,00
604	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	52	16,80	873,60
605	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	14	48,00	672,00
606	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	47	21,00	987,00
607	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	14	12,08	169,12
608	002.001.938	BOBINA PLÁSTICA NAS MEDIDAS APROXIMADAS 35 X 50 CM	RL	8	45,00	360,00
609	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	16	12,11	193,76
610	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5	UND	77	2,85	219,45
611	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	77	4,63	356,51
612	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM	UND	64	6,39	408,96
613	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	27	233,00	6.291,00
614	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	14	160,00	2.240,00
615	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADAS	FD	116	48,44	5.619,04
616	003.001.528	TONER HP CF283A - COM GARANTIA E VALIDADE DE NO MÍ	UND	4	14,80	59,20
617	003.001.529	TONER TN 1060 – COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHE	UND	7	12,00	84,00
618	005.001.985	INSTALAÇÃO DE POSTE PADRAO MONOFASICO	SERV	5	1.450,00	7.250,00
619	005.002.290	MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE I	SERV	4	24,00	96,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
620	005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	4	24,00	96,00
621	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	7	40,00	280,00
622	005.002.576	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	SERV	3	104,00	312,00
623	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	4	40,00	160,00
624	005.002.579	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 6 KG	SERV	4	50,00	200,00
625	005.002.607	SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERAL MUNICÍPIO DE PILAR D	SERV	3	1.050,00	3.150,00
626	005.002.633	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: SOLO - EQUIP. DO ART	SERV	3	500,00	1.500,00
627	005.002.648	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	SERV	6	7.000,00	42.000,00
628	010.002.145	POSTE PADRÃO MONOFÁSICO M1 AEREO	UND	3	1.450,00	4.350,00
629	012.001.248	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 1L MOTOR A GASOLINA	L	31	17,50	542,50
630	013.001.152	AREIA GROSSA	MT	15	177,7018	2.665,53
631	013.001.181	PEDRISCO	MT	3	174,50	523,50
632	013.002.048	MALHA AÇO 3,4MM - 15X15	M²	7	50,05	350,35
633	013.002.051	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44X1,10,6MM	UND	19	47,99	911,81
634	013.002.072	BLOCO BAIANO 11X14X24	UND	1.276	0,84	1.071,84
635	013.002.153	MADEIRA VIGA 15 - CAMBARA	MT	50	25,97	1.298,50
636	016.001.073	BISCOITO DOCE SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48 E A I	PCT	7	3,98	27,86
637	016.001.075	BISCOITO SALGADO SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48	PCT	7	3,98	27,86
638	016.001.876	PÃO FRANCES 50G - SETOR 1	KG	181	15,19	2.749,39
639	016.001.877	PÃO FRANCES 50G - SETOR 2	KG	80	15,7072	1.256,58
640	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	4	49,275	197,10
641	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	4	43,115	172,46
642	016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	76	21,997	1.671,77
643	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	3	32,98	98,94
644	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	4	31,24	124,96
645	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	5	32,99	164,95
646	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	8	14,1233	112,99
647	016.002.325	CESTAS DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, COMPOSTA D	UND	256	100,5575	25.742,72
648	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	31	11,20	347,20
649	034.001.216	TUBO DE ESGOTO SN 100 MM - BARRA COM 6 MT	UND	7	48,97	342,79
650	036.005.905	MANTA DE MICROFIBRA ESTAMPADA DE CASAL	UND	256	19,99	5.117,44
651	038.001.666	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃC	MÊS	4	700,00	2.800,00
652	038.005.219	SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERAL DO CORPO, RECOLHID	SERV	3	550,00	1.650,00
653	038.005.253	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO D	SERV	3	550,00	1.650,00
654	038.005.274	"I ENCONTRO DA REDE DE PROTEÇÃO DO SISTEMA DE GAI	UND	8	110,00	880,00
655	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	21.782	0,08	1.742,56
656	048.001.243	MULTIFUNCIONAL COLOR	UND	3.216	0,69	2.219,04
657	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	354	115,8062	40.995,39
658	059.001.864	BARRA DE FERRO 10MM - 12M	UND	14	49,00	686,00
659	061.001.504	BLOCO DE CIMENTO 9X19X39 CM	UND	282	3,49	984,18
660	061.002.158	PORTA BASCULANTE ALUMÍNIO BRANCA (PORTA COZINHA)	UND	3	657,00	1.971,00
661	061.002.183	TIJOLO COMUM 21 X 10 X 5CM	UND	128	0,86	110,08
662	061.002.187	PORTA MONTADA / IMBUIA 70 CM BATENTE 12 COM FERRA(	UND	3	427,00	1.281,00
663	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	39	17,45	680,55
664	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAI	UND	141	26,98	3.804,18

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
665	062.001.507	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	UND	154	3,27	503,58
666	062.001.512	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA	UND	5	2,45	12,25
667	062.001.536	OVOS BRANCOS: TIPO GRANDE EMBALAGEM CONTENDO 1	DZ	5	7,91	39,55
668	062.001.558	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONTI	UND	8	4,45	35,60
669	062.001.559	BISCOITO DOCE - TIPO SEQUILHO: FÉCULA DE MANDIOCA,	PCT	16	14,8625	237,80
670	062.001.560	BISCOITO - ROSQUINHA DE COCO: FARINHA DE TRIGO ENR	PCT	19	7,6186	144,75
671	062.001.561	BISCOITO SALGADO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA CO	PCT	24	8,7967	211,12
672	062.001.562	BISCOITO SALGADO - TIPO PALITO: FARINHA DE TRIGO ENF	PCT	15	7,0991	106,49
673	062.001.565	LEITE CONDENSADO INTEGRAL: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR	UND	11	7,86	86,46
674	062.001.566	MAIONESE TRADICIONAL: INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEG	UND	6	4,72	28,32
675	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	93	5,4633	508,09
676	071.001.525	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE	UND	128	7,90	1.011,20
677	071.001.795	AGUA SANITARIA 1L	UND	64	1,85	118,40
678	075.001.411	SOFTWARE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PODER EXECUTIV	MÊS	8	2.940,4533	23.523,63
Total do Agrupamento				30.946,00		218.819,75
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT				
679	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	16	20,29	324,64
680	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	307	5,00	1.535,00
681	002.001.035	AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO DE 02 LITROS	FR	16	13,65	218,40
682	002.001.054	VASSOURA CAIPIRA C/ CABO	UND	77	21,90	1.686,30
683	002.001.152	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UND	124	2,04	252,96
684	002.001.254	LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	UND	31	1,82	56,42
685	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	31	5,20	161,20
686	002.001.511	SACO PARA LIXO -PRETO DE 240 LITROS CONFECCIONADO	PCT	52	96,60	5.023,20
687	002.001.687	SABONETE LIQUIDO GALAO 5LTS	GL	8	11,83	94,64
688	002.001.736	SABAO EM PO 01KG	PCT	226	6,90	1.559,40
689	002.001.746	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	139	2,96	411,44
690	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	14	20,00	280,00
691	002.001.756	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 M - C/ 8 ROLOS	FD	64	57,85	3.702,40
692	002.001.765	PANO MULTIUSO	UND	14	9,75	136,50
693	002.001.781	VASSOURA PIAÇAVA NYLON 27,5X24,5X6,5CM (COM CABO,	UND	14	45,00	630,00
694	002.001.784	PAPEL INTERFOLHAS: PAPEL TOALHA 03 DOBRAS, INTERFO	FD	269	11,30	3.039,70
695	002.001.789	VASSOURA NYLON: VASSOURA PARA LIMPEZA DE PISOS D	UND	16	4,90	78,40
696	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	47	11,30	531,10
697	002.001.893	LIMPA VIDROS 500 ML	FR	8	5,30	42,40
698	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	77	4,20	323,40
699	002.001.900	SABÃO EM PASTA 500G	UND	8	14,00	112,00
700	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	180	16,80	3.024,00
701	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	14	48,00	672,00
702	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	93	21,00	1.953,00
703	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	14	12,08	169,12
704	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	31	12,11	375,41
705	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM	UND	64	6,39	408,96
706	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	27	233,00	6.291,00
707	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	27	160,00	4.320,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
708	002.001.974	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 300 METROS, FOLHA SIMPLES, N	CX	27	140,00	3.780,00
709	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADA:	FD	230	48,44	11.141,20
710	003.001.529	TONER TN 1060 – COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHE	UND	14	12,00	168,00
711	005.002.139	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINA	SERV	30	300,00	9.000,00
712	005.002.183	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ARO	SERV	8	150,67	1.205,36
713	005.002.184	REPARO DE PNEU RADIAL 10 DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (AF	SERV	6	24,00	144,00
714	005.002.185	REPARO DE PNEU RADIAL 12 DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (AF	SERV	6	29,00	174,00
715	005.002.186	REPARO DE PNEU RADIAL 14 DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (AF	SERV	3	30,67	92,01
716	005.002.187	REPARO DE PNEU RADIAL 20 DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (AF	SERV	3	32,33	96,99
717	005.002.188	SOCORRO 10 KM DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ARO 22.5)	SERV	8	84,00	672,00
718	005.002.189	SOCORRO 20 KM DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ARO 22.5)	SERV	4	64,00	256,00
719	005.002.203	SOCORRO 5 KM DE CAMINHÕES DE MÉDIO PORTE E MICRC	SERV	3	64,00	192,00
720	005.002.214	CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGA	SERV	28	164,00	4.592,00
721	005.002.215	MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREG	SERV	6	160,67	964,02
722	005.002.218	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD4 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	3	24,00	72,00
723	005.002.219	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD5 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	6	34,67	208,02
724	005.002.220	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD6 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	4	39,00	156,00
725	005.002.221	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD8 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	6	59,00	354,00
726	005.002.222	SOCORRO 5 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIRA	SERV	7	40,67	284,69
727	005.002.223	SOCORRO 10 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIR	SERV	5	64,00	320,00
728	005.002.224	SOCORRO 20 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIR	SERV	11	90,67	997,37
729	005.002.225	CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (	SERV	18	70,67	1.272,06
730	005.002.226	MONTAGEM DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA	SERV	6	67,33	403,98
731	005.002.227	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD2 DA MÁQUINA RETROESC	SERV	5	15,67	78,35
732	005.002.228	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD3 DA MÁQUINA RETROESC	SERV	3	20,00	60,00
733	005.002.229	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD4 DA MÁQUINA RETROESC	SERV	3	24,00	72,00
734	005.002.230	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD5 DA MÁQUINA RETROESC	SERV	4	34,67	138,68
735	005.002.233	SOCORRO 5 KM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (ARO 1	SERV	4	40,67	162,68
736	005.002.234	SOCORRO 10 KM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (ARO	SERV	4	65,67	262,68
737	005.002.235	SOCORRO 20 KM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (ARO	SERV	3	90,67	272,01
738	005.002.248	MONTAGEM DE PNEUS DE TRATORES (ARO 28 A 34)	SERV	5	160,67	803,35
739	005.002.250	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD3 DE TRATORES (ARO 28 A	SERV	3	20,00	60,00
740	005.002.257	SOCORRO 20 KM DE TRATORES (ARO 28 A 34)	SERV	4	90,67	362,68
741	005.002.258	CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES (ARO 24)	SERV	28	130,67	3.658,76
742	005.002.259	MONTAGEM DE PNEUS DE TRATORES (ARO 24)	SERV	5	130,67	653,35
743	005.002.261	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD3 DE TRATORES (ARO 24)	SERV	4	20,00	80,00
744	005.002.262	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD4 DE TRATORES (ARO 24)	SERV	5	24,00	120,00
745	005.002.264	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD6 DE TRATORES (ARO 24)	SERV	4	39,00	156,00
746	005.002.265	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD8 DE TRATORES (ARO 24)	SERV	3	59,00	177,00
747	005.002.267	SOCORRO 10 KM DE TRATORES (ARO 24)	SERV	5	64,00	320,00
748	005.002.268	SOCORRO 20 KM DE TRATORES (ARO 24)	SERV	19	90,67	1.722,73
749	005.002.280	CONSERTO DE PNEUS DA MINI CARREGADEIRA (10/16.50)	SERV	4	54,00	216,00
750	005.002.281	MONTAGEM DE PNEUS DA MINI CARREGADEIRA (10/16.50)	SERV	18	54,00	972,00
751	005.002.283	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD2 DA MINI CARREGADEIRA	SERV	3	15,67	47,01
752	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	13	24,00	312,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
753	005.002.290	MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE I	SERV	19	24,00	456,00
754	005.002.291	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS	SERV	7	64,00	448,00
755	005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	16	24,00	384,00
756	005.002.304	CONSERTO DE PNEUS DO MINI TRATOR 15X6.00-6	SERV	7	34,00	238,00
757	005.002.307	CONSERTO DE PNEUS DO MINI TRATOR 20X10.00-8	SERV	4	37,33	149,32
758	005.002.309	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO MINI TRATOR 20X10.00-8	SERV	4	47,33	189,32
759	005.002.368	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	30	44,00	1.320,00
760	005.002.369	MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	101	39,33	3.972,33
761	005.002.370	BALANCIAMENTO PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS - ARO 2	SERV	10	60,67	606,70
762	005.002.371	BICO PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	3	30,67	92,01
763	005.002.378	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO - ARO 20	SERV	4	57,33	229,32
764	005.002.379	MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO - ARO 20	SERV	8	54,00	432,00
765	005.002.382	CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGA	SERV	52	220,67	11.474,84
766	005.002.383	MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREG	SERV	15	217,33	3.259,95
767	005.002.385	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD3 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	3	20,00	60,00
768	005.002.386	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD4 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	3	24,00	72,00
769	005.002.387	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD5 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	3	34,67	104,01
770	005.002.388	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD6 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	6	39,00	234,00
771	005.002.389	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD8 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	6	59,00	354,00
772	005.002.390	SOCORRO 5 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIRA	SERV	11	40,67	447,37
773	005.002.391	SOCORRO 10KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIR/	SERV	10	64,00	640,00
774	005.002.392	SOCORRO 20KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIR/	SERV	7	90,67	634,69
775	005.002.393	CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES (ARO 28 A 34)	SERV	4	160,47	641,88
776	005.002.395	CONSERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V/	SERV	8	30,67	245,36
777	005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	7	30,67	214,69
778	005.002.415	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	83	141,4467	11.740,08
779	005.002.429	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE ALTERNADO	HRS	9	110,00	990,00
780	005.002.432	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE MOTOR DE F	HRS	92	162,1071	14.913,85
781	005.002.455	SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DE CASTRAÇÃO COM I	SERV	1.750	230,00	402.500,00
782	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	18	40,00	720,00
783	005.002.576	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	SERV	3	104,00	312,00
784	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	13	40,00	520,00
785	005.002.579	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 6 KG	SERV	4	50,00	200,00
786	005.002.624	12 LONAS COM ILHOS 2.90X1.90 MTS PARA DIVISÃO DE EST	SERV	3	2.680,00	8.040,00
787	005.002.626	10 LONAS COM ILHOS 3.40X1.90 MTS PARA DIVISÃO DE EST	SERV	3	2.620,00	7.860,00
788	005.002.665	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESGATI	SERV	16	2.083,33	33.333,28
789	006.001.256	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO 23 CM	UND	8	9,75	78,00
790	006.001.312	THINNER 5 LT (PREMIUM)	UND	4	65,00	260,00
791	006.001.313	VERNIZ ANTI-CHAMAS - 3,6 LT - FOSCO COM LAUDO - BASE	UND	3	189,00	567,00
792	008.002.151	ERITROS - 30 TABLETES	UND	35	63,99	2.239,65
793	008.002.687	SORO GLICOSE - FRASCO 250 ML	FR	14	8,99	125,86
794	009.001.061	BOTINA SEM BIQUEIRA- TAMANHOS DO 33 AO 45	PR	204	39,90	8.139,60
795	009.001.182	OCULOS DE PROTEÇÃO - ESCURO (PEQUENO) SS2 - ÓCULO	UND	52	5,30	275,60
796	009.001.195	PERNEIRA PARA ROÇADOR - COM VELCRO - PVC/POLIESTE	UND	27	22,45	606,15
797	009.001.197	LUVAS MULTITATO (MECÂNICOS) - TAMANHO: M/G	UND	103	3,10	319,30

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
798	009.001.242	LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM NYLON E LY	PR	192	13,85	2.659,20
799	009.001.244	LUVAS DE VAQUETA - CANO CURTO - LUVAS DE SEGURAN(	PR	52	17,10	889,20
800	009.001.245	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL. FPS 60 GALÃO 4 L. HIPC	UND	4	521,10	2.084,40
801	009.001.246	LUVAS DE ALGODÃO - REVESTIDAS EM LÁTEX NATURAL . L	PR	77	12,95	997,15
802	010.001.207	TERMINAL COMPRESSAO 70	PC	6	9,10	54,60
803	010.001.225	TERMINAL COMPRESSAO 95.0	PC	24	10,85	260,40
804	010.001.978	PARAFUSO FRANCES 5/16X3	UND	11	2,48	27,28
805	010.002.047	REPARO PISTÃO (LANÇA)	UND	4	330,00	1.320,00
806	010.002.048	REPARO PISTÃO (BRAÇO PRINCIPAL)	UND	3	321,00	963,00
807	010.002.051	REPARO PISTÃO (BRAÇO DIANTEIRO)	UND	3	376,00	1.128,00
808	010.002.117	COLA PARA MOTOR - 20 - UNIFORT - 280 GRAMAS (CINZA)	UND	8	116,00	928,00
809	010.002.119	KIT JARDINAGEM - CAPACETE C/ ABAFADOR E TELA DE PR(	UND	14	115,10	1.611,40
810	010.002.273	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - GRÃO PEQUENO (PEQUENC	KG	1.532	11,40	17.464,80
811	010.002.274	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - GRÃOS PEQUENOS	KG	288	11,80	3.398,40
812	010.002.277	ALIMENTO ÚMIDO EM LATA PARA CÃES - LATA DE 300 G	UND	124	10,43	1.293,32
813	010.002.278	ALIMENTO ÚMIDO EM LATA PARA GATOS - LATAS DE 290 G	UND	62	11,64	721,68
814	010.002.279	ALIMENTO ÚMIDO COADJUVANTE PARA RECUPERAÇÃO DE	UND	27	33,85	913,95
815	010.002.280	MISTURA EXTRUSADA PARA AVES DE MÉDIO PORTE - PAC(	PCT	3	40,30	120,90
816	012.001.133	ARLA 32 (GALÃO DE 20L)	L	383	2,60	995,80
817	012.001.188	GRAXA	KG	2	101,08	202,16
818	012.001.200	OLEO DE CÂMBIO 90 - GALAO 20L	L	128	18,4678	2.363,88
819	012.001.209	ADITIVO FLUIDO MINERAL PARA RADIADORES 1L	L	154	4,54	699,16
820	012.001.228	ÓLEO 2 TEMPO 500ML 8017H	UND	62	19,90	1.233,80
821	012.001.230	LIMPA ALUMÍNIO PARA VEÍCULOS TB 200LT 1-40	TAMB	16	516,1292	8.258,07
822	012.001.246	ÓLEO 20W30 LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRATORES (TR	L	52	15,90	826,80
823	012.001.248	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 1L MOTOR A GASOLINA	L	31	17,50	542,50
824	012.001.249	ÓLEO MINERAL 20W50 1L MOTOR A GASOLINA	L	62	17,50	1.085,00
825	012.001.251	ÓLEO 5W30 (SINTETICO) 1L MOTOR A DIESEL – ACEA C4 (DI	L	62	19,00	1.178,00
826	012.001.254	GRAXA PARA ROLAMENTO GM 2 – A BASE SABÃO LITIO TB	TAMB	5	3.266,13	16.330,65
827	012.001.257	ÓLEO 20W50 (4T) MOTO 1L	L	8	20,04	160,32
828	012.001.259	OLEO 68 PARA SISTEMA HIDRAULICOS QUE OPERAM EM C(	L	256	11,00	2.816,00
829	012.001.261	ÓLEO MINERAL 15W 40 (GALÃO 20L)– API CI-4 / ACEA E7 - M	L	766	13,38	10.249,08
830	013.001.049	REGISTRO 1 1/2	UND	3	155,00	465,00
831	013.001.223	ARAME Nº 14	KG	3	21,70	65,10
832	013.001.228	PREGO 20X42	KG	7	13,75	96,25
833	013.001.230	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE	UND	6	7,81	46,86
834	013.001.279	THINNER 1 L (PREMIUM)	UND	7	15,97	111,79
835	013.001.414	TINTA SPRAY	UND	11	13,40	147,40
836	013.002.072	BLOCO BAIANO 11X14X24	UND	5.104	0,84	4.287,36
837	013.002.133	VEDA ROSCA 18MM X 50 M	UND	6	5,22	31,32
838	016.001.877	PÃO FRANCES 50G - SETOR 2	KG	1.781	15,5301	27.659,11
839	016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	13	22,05	286,65
840	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	11	6,60	72,60
841	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	11	5,49	60,39
842	016.002.247	ÁGUA MINERAL 20 LITROS: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM (	GL	68	12,90	877,20

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
843	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	6	57,12	342,72
844	016.002.250	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PEQUENA: CONTENDO: ARROZ	UND	7	18,80	131,60
845	016.002.251	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX GRANDE – CONTENDO: ARROZ,	UND	3	24,00	72,00
846	017.001.119	BRONZINA BIELA	UND	3	200,64	601,92
847	017.002.093	ANEL O RING	PC	4	57,08	228,32
848	017.002.338	FILTRO 4461492	UND	8	170,00	1.360,00
849	017.002.727	FILTRO DE AR	PC	3	444,87	1.334,61
850	017.002.941	FILTRO DE VENTILA	PC	3	85,52	256,56
851	017.003.028	PORCA DUPLA (12 MB)	PC	7	2,30	16,10
852	017.003.037	CONJUNTO TERMINAL CARDAN BASCULANTE	KIT	5	460,00	2.300,00
853	017.003.038	CONJUNTO TERMINAL CARDAN ROÇADEIRA TRATOR	KIT	5	545,00	2.725,00
854	017.003.041	CABO COMPLETO ACELERADOR ROÇADEIRA HUSQVARNA	UND	3	130,00	390,00
855	017.003.266	REBITE PARA LONA FD 88	JG	3	84,99	254,97
856	017.003.672	FILTRO PSC 870	UND	16	82,98	1.327,68
857	017.003.674	FILTRO PSC 89	UND	13	78,25	1.017,25
858	017.003.683	FILTRO FF 5612	UND	4	47,50	190,00
859	017.003.689	FILTRO 5802721728	UND	5	42,50	212,50
860	017.003.690	FILTRO 84221215	UND	5	47,00	235,00
861	017.003.701	FILTRO 860152987	UND	4	54,00	216,00
862	017.003.832	BOMBA INJETORA - TRATOR LS 100	UND	3	4.790,00	14.370,00
863	017.003.834	BOMBA INJETORA DE ALTA - MASSEY FERGUSOM 4410	UND	3	5.100,00	15.300,00
864	017.003.839	BICO INJETOR - JCB 3 CX	JG	6	1.550,00	9.300,00
865	017.003.866	BOMBAS INJETORAS DE ALTA - IVECO TECTOR 170E22	UND	3	5.450,00	16.350,00
866	017.003.980	PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO - CAMINHÃO IVECO 240 E	UND	3	984,00	2.952,00
867	017.003.993	BARRA LONGA DE DIREÇÃO - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	3	520,00	1.560,00
868	017.003.998	VALVULA DE FREIO 4 VIAS - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	4	468,30	1.873,20
869	017.004.002	CUICA ESTACIONÁRIA - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	4	418,00	1.672,00
870	017.004.005	VALVULA DE PEDAL - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	3	465,00	1.395,00
871	017.004.006	PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO - CAMINHÃO VOLVO 330\	UND	3	990,00	2.970,00
872	017.004.008	PONTA DE EIXO LADO DIREITO - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	3	890,00	2.670,00
873	017.004.012	CAIXA DE SATÉLITE COMPLETO - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	5	3.480,00	17.400,00
874	017.004.014	ROLAMENTO DIFERENCIAL - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	3	395,00	1.185,00
875	017.004.030	BARRA CURTA DE DIREÇÃO - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	3	680,00	2.040,00
876	017.004.033	BARRA LONGA DE DIREÇÃO - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24:	UND	3	598,00	1.794,00
877	017.004.047	VALVULA PU - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	5	1.580,00	7.900,00
878	017.004.057	COMPRESSOR DE AR - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	3	1.815,00	5.445,00
879	017.004.058	SERVO DE EMBREAGEM - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	4	889,70	3.558,80
880	017.004.060	SERVO DE EMBREGEM - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	3	624,00	1.872,00
881	017.004.061	VALVULA DE PEDAL - CAMINHÃO VOLVO 330VM	UND	5	590,00	2.950,00
882	017.004.164	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO CAMINHÃO INTERNATIONAL/	UND	4	1.522,70	6.090,80
883	017.004.165	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO CAMINHÃO VOLVO 270 2021	UND	14	1.124,50	15.743,00
884	017.004.166	TAMBOR (PANELA) DIANTEIRO CAMINHÃO VOLVO 270 2021	UND	4	1.099,00	4.396,00
885	017.004.168	TAMBOR (PANELA) DIANTEIRO INTERNATIONAL/ 4400 P7 6X	UND	4	2.300,00	9.200,00
886	017.004.170	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15	UND	6	1.418,50	8.511,00
887	017.004.172	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO CAMINHÃO VOLVO 290 2023/2	UND	3	1.084,90	3.254,70

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
888	017.004.179	DISCO DE FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO IVECO DAILY 70C17	UND	7	239,38	1.675,66
889	017.004.183	LONA TRASEIRA CAMINHÃO IVECO DAILY 70C17 2013/2014	JG	4	219,90	879,60
890	017.004.186	LONA DIANTEIRA CAMINHÃO VOLVO 270 2021	JG	6	209,80	1.258,80
891	017.004.190	LONA DIANTEIRA CAMINHÃO VOLKSWAGEN 150E21 2019/20	JG	3	198,00	594,00
892	017.004.193	LONA TRASEIRA CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260 2022/2023	JG	6	198,30	1.189,80
893	018.001.855	BOTAS DE BORRACHA (CANO LONGO – PRETA / BRANCA) -	UND	27	45,00	1.215,00
894	021.001.021	FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO - Nº 0	UND	62	1,76	109,12
895	025.001.153	SORO FISIOLOGICO 250ML	UND	71	5,00	355,00
896	025.001.615	FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO - Nº 3	UND	93	1,71	159,03
897	025.001.616	FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO - Nº2	UND	93	1,71	159,03
898	025.001.922	AGULHA 25 X 0,70	UND	894	0,067	59,90
899	025.001.923	AGULHA 20 X 0,55	UND	638	0,075	47,85
900	025.001.924	AGULHA 40 X 1,20	UND	256	0,085	21,76
901	025.001.925	COMPRESSA GAZE 11 FIOS	UND	1.596	0,58	925,68
902	025.001.926	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UND	319	1,05	334,95
903	025.001.927	FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO - Nº 4	UND	62	1,49	92,38
904	025.001.928	SERINGA 3 ML - BICO LOCK	UND	1.276	0,12	153,12
905	025.001.929	SERINGA 5 ML - BICO LOCK	UND	1.021	0,16	163,36
906	025.001.930	SERINGA 10 ML - BICO LOCK	UND	256	0,22	56,32
907	025.001.931	SERINGA 20 ML - BICO LOCK	UND	96	0,43	41,28
908	025.001.932	SERINGA 60 ML - BICO LOCK	UND	16	1,48	23,68
909	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	31	11,20	347,20
910	031.001.103	PNEU 175/70R/14	UND	6	200,00	1.200,00
911	031.001.164	PNEU 185/65R/15	UND	8	198,00	1.584,00
912	031.001.199	SHAMPOO PARA VEÍCULOS TB 200LT 1-40	TAMB	11	510,3688	5.614,06
913	031.001.200	SOLUPAN PARA VEÍCULOS TB 200LT 1-40	TAMB	7	516,59	3.616,13
914	031.001.202	PNEU 750/16 10 LONAS	UND	4	467,80	1.871,20
915	031.001.203	PNEU 12.4/24 10 LONAS	UND	8	970,00	7.760,00
916	031.001.206	PNEU 1400/24 16 LONAS	UND	6	2.140,00	12.840,00
917	031.001.209	PNEU 185R/14 – LISO	UND	6	244,99	1.469,94
918	031.001.210	PNEU 185R/14 - BORRACHUDO	UND	6	244,99	1.469,94
919	031.001.213	PNEU 900/20 16 LONAS - LISO	UND	3	760,00	2.280,00
920	031.001.214	PNEU 275/80R/22.5 16 LONAS - BORRACHUDO	UND	22	1.436,7647	31.608,82
921	031.001.215	PNEU 275/80R/22.5 16 LONAS - LISO	UND	19	1.140,00	21.660,00
922	031.001.221	CÂMARA DE AR 17.5/25 BICO DE BORRACHA	UND	14	199,99	2.799,86
923	031.001.224	CÂMARA DE AR 12.4/24 BICO DE BORRACHA	UND	7	118,00	826,00
924	031.001.229	CÂMARA DE AR KM 24 BICO DE BORRACHA	UND	14	142,00	1.988,00
925	031.001.230	CÂMARA DE AR 900/20 BICO DE BORRACHA	UND	6	75,00	450,00
926	031.001.232	PROTETOR 24	UND	8	47,00	376,00
927	031.001.251	PNEU 10/16.5 10 LONAS - INDUSTRIAL	UND	6	663,81	3.982,86
928	031.001.253	PNEU 9.5 /24 12 LONAS	UND	4	1.158,50	4.634,00
929	032.001.905	TROFÉU EM MDF, SENDO BASE DUPLA DE MDF MEDINDO 1	UND	64	30,00	1.920,00
930	033.001.531	CAIXA MASSA CALAFETAR 350GR	UND	3	11,10	33,30
931	033.001.546	CAIXA MULTIPLA	PC	5	624,00	3.120,00
932	033.002.081	LUMINÁRIA LED FOTOVOLTAICA 100W	UND	3	77,97	233,91

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
933	033.002.082	LUMINÁRIA LED FOTOVOLTAICA 200W	UND	8	107,97	863,76
934	033.002.083	REFLETOR LED FOTOVOLTAICA 100W	UND	10	127,70	1.277,00
935	033.002.084	REFLETOR LED FOTOVOLTAICO 200W	UND	4	141,70	566,80
936	033.002.142	ARMAÇÃO 1X1	UND	3	20,40	61,20
937	033.002.143	ROLDANA DE PORCELANA	UND	3	18,00	54,00
938	033.002.144	CURVA PVC 2.1/2"	UND	3	30,30	90,90
939	033.002.145	LUVA PVC 2.1/2"	UND	4	14,70	58,80
940	033.002.146	DISJUNTOR CX MOLDADA 200	UND	3	567,00	1.701,00
941	033.002.147	CABEÇOTE MUFLA 2.1/2"	UND	3	15,20	45,60
942	033.002.148	CABO COBRE 95MM 1KV PRETO	MT	39	91,20	3.556,80
943	033.002.149	CABO COBRE 70MM 1KV AZUL	MT	14	80,40	1.125,60
944	033.002.150	BUCHA GALV 2.1/2"	UND	14	5,80	81,20
945	033.002.151	ARRUELA GALVANIZADA 2.1/2"	UND	16	3,90	62,40
946	033.002.152	ELETRODUTO PVC 2.1/2"	BR	3	94,00	282,00
947	033.002.153	BUCHA GALVANIZADA 3/4	UND	3	0,85	2,55
948	033.002.154	CABO DE COBRE NU 50MM	MT	4	52,80	211,20
949	033.002.155	ARRUELA GALVANIZADA 3/4	UND	4	0,65	2,60
950	033.002.156	CONECTOR SPLIT BOLT 70	UND	4	28,75	115,00
951	033.002.157	FITA ALTA FUSÃO 10M (3M OU SIMILAR)	RL	3	48,60	145,80
952	033.002.158	FITA ISOLANTE 20MTS (3M OU SIMILAR)	RL	3	38,85	116,55
953	034.001.217	TUBO DE ESGOTO SN 150 - BARRA COM 6 MT	UND	24	135,97	3.263,28
954	035.001.050	ACENDEDORES MULTIUSO RECARREGÁVEL COM 1 ISQUEI	UND	4	28,31	113,24
955	035.001.051	BORRIFADORES COM VÁLVULA E GATILHO, MATERI AL PLÁ	UND	7	12,19	85,33
956	035.001.052	ORGANIZADORES DE TALHERES COM TAMPA, MÍNIMO DE 4	UND	4	57,23	228,92
957	035.001.053	FACAS DE CORTE - FACA DE COZINHA DE 8 POLEGADAS, 3	UND	14	46,32	648,48
958	035.001.054	FACAS DE PÃO AÇO INOXIDÁVEL, 8".	UND	7	36,38	254,66
959	035.001.055	FACAS DE MESA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	UND	14	5,51	77,14
960	035.001.056	GARFOS DE MESA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	UND	14	5,95	83,30
961	035.001.057	COLHERES DE SOPA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	UND	14	5,98	83,72
962	035.001.058	ROLOS PARA MASSA ROLO DE POLIETILENO PROFISSIONA	UND	7	131,88	923,16
963	035.001.059	ESPÁTULAS RETAS BASE EM INOX, CABO DE POLIPROPILE	UND	7	31,33	219,31
964	035.001.060	COLHERES DE POLIETILENO COLHER DE POLIETILENO DE	UND	7	30,69	214,83
965	035.001.061	FORMINHAS PARA EMPADAS ALUMÍNIO, DIÂMETRO 6CM	UND	64	3,87	247,68
966	035.001.062	PINCÉIS MATERIAL SILICONE	UND	4	17,11	68,44
967	035.001.063	SACO DE CONFEITAR MATERIAL: PLÁSTICO E BICOS EM IN	UND	3	37,69	113,07
968	035.001.064	KIT DE PENEIRA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE	UND	3	43,29	129,87
969	035.001.065	KITS MEDIDA - PADRÃO EM XÍCARAS (1 XÍCARA; ½ XÍCARA;	UND	7	21,13	147,91
970	035.001.066	KITS MEDIDA - PADRÃO EM COLHERES - 1 COLHER (SOPA);	KIT	7	24,60	172,20
971	035.001.067	COPOS GRADUADOS MATERIAL: PLÁSTICO	UND	7	15,43	108,01
972	035.001.068	RALADORES MANUAIS AÇO INOXIDÁVEL, 4 FACES.	UND	4	44,05	176,20
973	035.001.069	PARES DE LUVAS TÉRMICAS MATERIAL: SILICONE	UND	5	28,02	140,10
974	035.001.070	DESCASCADORES DE LEGUMES MATERIAL: PLÁSTICO/LÂM	UND	4	72,95	291,80
975	035.001.071	ESPÁTULA RASPADORA ESPÁTULA FECHADA RASPADORA	UND	8	18,20	145,60
976	035.001.072	TESOURA EM AÇO INOX, MULTIUSO - 21 CM.	UND	3	27,36	82,08
977	035.001.073	ESCUMADEIRAS PARA FRITURA EM AÇO INOX, ARAMADO, I	UND	5	47,50	237,50

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
978	035.001.074	BATEDORES MANUAIS TIPO PERA CABO EM POLIPROPILEN	UND	5	53,26	266,30
979	035.001.075	ESPREMEDORES DE LIMÃO EM AÇO INOX, MEDINDO 20CM.	UND	4	40,11	160,44
980	035.001.076	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA MATERIAL PLÁSTICO F	UND	3	130,80	392,40
981	035.001.077	CORTADOR DE LEGUMES GRANDE COM TRIPÉMATERIAL: F	UND	3	252,03	756,09
982	035.001.078	ABRIDORES DE LATA/GARRAFA PROFISSIONAL MATERIAL:	UND	4	12,93	51,72
983	035.001.079	ACENDEDOR MULTIUSO RECARREGÁVELCOM 1 ISQUEIRO	UND	3	28,28	84,84
984	035.001.080	BATEDOR MANUAL TIPO PERA MATERIAL: CABO BRANCO E	UND	3	55,05	165,15
985	035.001.081	BORRIFADOR COM VÁLVULA E GATILHO MATERIAL: PLÁSTI	UND	4	11,29	45,16
986	035.001.082	COLHER DE SERVIR RASA MATERIAL: INOX. MEDIDAS APRC	UND	5	20,45	102,25
987	035.001.083	CONCHA INDUSTRIAL COM CABO TUBULAR Nº 10, 250ML. M	UND	4	38,92	155,68
988	035.001.084	CONCHAINDUSTRIAL COM CABO TUBULAR Nº 12, 400ML. MA	UND	4	39,33	157,32
989	035.001.085	DESCASCADOR E BOLEADOR MANUALMATERIAL: PLÁSTICO	UND	5	13,29	66,45
990	035.001.086	ESCORREDOR DE MACARRÃO COM PÉ Nº 50. MATERIAL: AL	UND	3	223,92	671,76
991	035.001.087	ESCUMADEIRA INDUSTRIAL COM CABO TUBULAR Nº 13. MA	UND	4	34,82	139,28
992	035.001.088	ESPREMEDOR DE LIMÃO MATERIAL: AÇO INOX. MEDIDA: 20	UND	3	37,98	113,94
993	035.001.089	FACA 06 POLEGADAS MATERIAL: LÂMINA AÇO INOX E CABO	UND	4	36,98	147,92
994	035.001.090	FACA 08 POLEGADAS MATERIAL: LÂMINA AÇO INOX E CABO	UND	5	52,86	264,30
995	035.001.091	FACA 10 POLEGADAS MATERIAL: LÂMINA AÇO INOX E CABO	UND	5	116,87	584,35
996	035.001.092	FRIGIDEIRA Nº40 COM CABO EM BAQUELITE E ALÇA NA POI	UND	4	179,28	717,12
997	035.001.093	CANECÃO EM ALUMÍNIO COM CABO EM BAQUELITE, COM R	UND	3	81,94	245,82
998	035.001.094	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 40, 23,5 LITROS. MATERIAL: ALI	UND	6	342,67	2.056,02
999	035.001.095	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 50, 41,2 LITROS. MATERIAL: ALI	UND	3	540,72	1.622,16
1000	035.001.096	CALDEIRÃO EM ALUMÍNIONº 45, 68 LITROS. MATERIAL: ALUI	UND	3	770,88	2.312,64
1001	035.001.097	PANELA DE PRESSÃO FECHAMENTO EXTERNO ALUMÍNIO F	UND	4	708,95	2.835,80
1002	035.001.098	FORMA ASSADEIRA COM ALÇAS Nº6, 8 LITROS-ALUMÍNIO N/	UND	6	208,15	1.248,90
1003	035.001.099	GARFO 3 PONTAS MATERIAL: AÇO CARBONO COM BANHO I	UND	3	40,90	122,70
1004	035.001.100	GARFO INDUSTRIAL TRINCHANTE 2 PONTAS MATERIAL: LÂI	UND	3	38,00	114,00
1005	035.001.101	ESPÁTULA RETA - MATERIAL: BASE EM INOX, CABO EM POL	UND	3	33,89	101,67
1006	035.001.102	RALADOR AÇO INOX 9 POLEGADAS COM 6 FACES	UND	3	44,01	132,03
1007	035.001.103	MONOBLOCO (CAIXA) 25 LITROS COM TAMPA - MATERIAL: F	UND	4	107,98	431,92
1008	035.001.104	MONOBLOCO (CAIXA) 41,5 LITROS VAZADO E EMPILHÁVELM	UND	6	83,42	500,52
1009	035.001.105	MONOBLOCO (CAIXA) 45 LITROS COM TAMPA E EMPILHÁVE	UND	8	100,37	802,96
1010	035.001.106	PEGADOR DE MASSA - MATERIAL: AÇO INOX. MEDIDAS APR	UND	4	41,04	164,16
1011	035.001.107	POTE COM TAMPA- MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO,	UND	8	22,02	176,16
1012	035.001.108	SUPORTE PARA TÁBUAS PLACAS DE CORTE - CAPACIDADE	UND	3	80,11	240,33
1013	035.001.109	TABUA DE CORTE VERMELHA (PARA CARNES) - MATERIAL:	UND	4	123,86	495,44
1014	035.001.110	TABUA DE CORTE VERDE (PARA FRUTAS, VERDURAS E LEC	UND	4	126,14	504,56
1015	035.001.111	TABUA DE CORTE BRANCA (PARA LATICÍNIOS)MATERIAL: P	UND	4	129,05	516,20
1016	035.001.112	TERMÔMETRO DIGITAL PARA AFERIÇÃO DE ALIMENTOS E E	UND	3	86,91	260,73
1017	035.001.113	PRATO RASO 1ª LINHA, RESISTENTE À MÁQUINA DE LAVAR	UND	14	21,31	298,34
1018	035.001.114	SACA ROLHA - MATERIAL: AÇO INOX. MEDIDAS APROXIMAD	UND	3	34,81	104,43
1019	035.001.115	COLHER DE SOPA DE MESA COM BOJO EM FORMATO SIMÉ	UND	16	5,89	94,24
1020	035.001.116	FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA E ALTA RESIS	UND	16	5,17	82,72
1021	035.001.117	GARFO DE MESA ALTA RESISTÊNCIA. MATERIAL: AÇO INOX	UND	16	5,02	80,32
1022	035.001.118	COLHER PARA CALDEIRÃO - CÔNCAVA. MATERIAL: PP (POL	UND	4	121,47	485,88

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1023	035.001.119	AFIADOR DE FACAS E LÂMINAS INOX, POSSUI 03 FASES DE	UND	3	32,84	98,52
1024	035.001.120	SELADORA MANUAL DE MARMITEX MATERIAL: BASE EM AÇ	UND	5	191,66	958,30
1025	035.001.121	ESCORREDOR DE PRATOS 80X30 PROFISSIONAL INOX	UND	3	746,36	2.239,08
1026	035.001.122	LIXEIRA PLÁSTICA BRANCA RETANGULAR, EM POLIPROPILI	UND	4	418,78	1.675,12
1027	035.001.123	ABRIDORES DE LATAS EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	5	14,35	71,75
1028	036.001.055	ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2 - ALUMÍNIO	UND	4	100,00	400,00
1029	036.003.131	FILTRO TM3	UND	7	8,75	61,25
1030	036.003.175	FILTRO PSD 980	UND	11	73,75	811,25
1031	036.004.924	CORRENTE 12,5 MM	KG	14	56,00	784,00
1032	036.005.444	MASSA CORRIDA PVA BRANCA 18L (25KG)	BALD	4	59,00	236,00
1033	036.005.688	HERBICIDA SELECT AGRICOLA - EMBALAGEM DE 20 LITROS	GL	39	650,00	25.350,00
1034	036.005.769	PARAFUSO (5/8 X 91MM COMPRIMENTO) P/ DENTE MICHIGA	UND	256	2,92	747,52
1035	036.005.840	MANGUEIRA HIDRANTE 30 METROS 1.1/2 TIPO 2	UND	4	560,00	2.240,00
1036	036.005.841	CHAVE STORZ PREDIAL 2.1/2 ALUMÍNIO	UND	4	15,00	60,00
1037	036.005.842	ADAPTADOR DE REGISTRO 2.1/2	UND	5	94,00	470,00
1038	036.005.843	PLACAS SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA DE FUGA	UND	27	12,00	324,00
1039	036.005.844	KIT FILTRO DE COMBUSTÍVEL 837091128; REF: KTC8370911	KIT	3	544,30	1.632,90
1040	036.005.863	POLICARBONATO AVEOLAR FUME 4MM INSTALADO COM SI	M²	62	90,00	5.580,00
1041	036.005.866	MOLA DIANT. IN 2ª FOLHA DURASTAR 4400	UND	3	967,89	2.903,67
1042	036.005.869	MOLA DIANT IVECO 1º FOLHA 150 E18/160 E21	UND	3	501,41	1.504,23
1043	036.005.870	ESPIGAO MOLEJO 12 X 04 CB	UND	7	7,548	52,84
1044	036.005.871	BUCHA MOLA DIANT/TRAS. IVECO	UND	4	178,42	713,68
1045	036.005.881	MOLA DIANT. IN 1ª FOLHA DURASTAR 4400	UND	3	1.180,00	3.540,00
1046	036.005.882	BUCHA DA MOLA DIANT INTERNACIONAL	UND	4	55,10	220,40
1047	036.005.883	CALÇO DA MOLA DIANT 100	UND	3	30,00	90,00
1048	036.005.886	PARALAMA UNIVERSAL FACCHINI	UND	3	209,89	629,67
1049	036.005.887	SUPORTE DO PARA-LAMA CARRETA 3 FUROS	UND	4	115,20	460,80
1050	036.005.888	PARAFUSO SEXT 16 X 40 MB (8.8)	UND	11	7,86	86,46
1051	036.005.889	PORCA PARLOCK 16MB	UND	11	3,89	42,79
1052	036.005.890	PORCA SEXTAVADA 5/16 NC	UND	11	0,54	5,94
1053	036.005.891	PARAFUSO SX AA AR 6,3X19	UND	8	3,46	27,68
1054	036.005.901	FACA DE CORTE DE DUPLO LADO BC1000XL	UND	4	1.257,975	5.031,90
1055	036.005.902	PARAFUSO SEXT M16 2.00X100	UND	11	11,9538	131,49
1056	036.005.903	BARRA DA CONTRAFACA	UND	3	2.146,73	6.440,19
1057	036.005.904	PARAFUSO SEXT M16 2.00X40 GRAU 10.9 ISO4017	UND	6	5,0825	30,49
1058	036.005.909	FILTRO RESPIRO TQ	UND	4	209,22	836,88
1059	036.005.910	OLEO DO MOTOR VDS 4.5	L	32	34,74	1.111,68
1060	036.005.911	LUBRICATION KIT	UND	3	854,96	2.564,88
1061	036.005.912	JOGO FILTROS DE LEO	UND	3	225,04	675,12
1062	037.001.063	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS COM 368 GAVETAS NO CEMITÉI	SERV	3	72.503,62	217.510,86
1063	038.003.950	EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHAS BIELAS	SERV	6	60,00	360,00
1064	038.004.435	SERVIÇOS DE SOLDA, MANUTENÇÃO E USINAGEM DE MÁQ	HRS	164	214,272	35.140,61
1065	038.005.224	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE EN	SERV	3	1.160,00	3.480,00
1066	038.005.226	CIRURGIA DE RETIRADA DE TUMOR EM CÃO	SERV	3	450,00	1.350,00
1067	038.005.227	PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO EM FÊMEAS	SERV	6	300,00	1.800,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1068	038.005.228	CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO POSTERIOR EM GA	SERV	3	600,00	1.800,00
1069	038.005.229	ÁGUA CONTAMINADA C/ ÓLEO	L	3.131	0,50	1.565,50
1070	038.005.230	BORRA/TERRA CONTAMINADA C/ ÓLEO	KG	4.897	1,70	8.324,90
1071	038.005.231	TRANSPORTE COM CAMINHÃO À VÁCUO	SERV	3	1.500,00	4.500,00
1072	038.005.240	SERVICO DE MONITORAMENTO E INTELIGENCIA CLIMATICA	SERV	10	400,00	4.000,00
1073	038.005.241	REVISAO CABEÇOTE	SERV	3	420,00	1.260,00
1074	038.005.242	SOLDA RECUPERAÇÃO GALERIAS DE AGUA	SERV	8	40,00	320,00
1075	038.005.243	MANDRILHAR MANCAIS CABEÇOTE	SERV	3	240,00	720,00
1076	038.005.254	CIRURGIA EMERGENCIAL PARA CORREÇÃO DE FRATURA	SERV	3	2.500,00	7.500,00
1077	038.005.255	EXAMES DE RAIO X	SERV	4	320,00	1.280,00
1078	038.005.256	EXAMES DE HEMOGRAMA + BIOQUÍMICO	SERV	6	150,00	900,00
1079	038.005.257	DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO PARA ANIMAIS DEBILITADOS	SERV	19	120,00	2.280,00
1080	038.005.259	SERVIÇO TROCAR MOLA DIANT	SERV	3	80,00	240,00
1081	038.005.260	SERVICO DE MANUTENCAO DE USINAGEM DE EIXO E BOLA	SERV	3	1.400,00	4.200,00
1082	038.005.261	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA-LAMA CAÇAMBA	SERV	3	180,00	540,00
1083	038.005.262	SERVIÇO INDIREITAR SUPORTE LANTERNA	SERV	3	60,00	180,00
1084	044.001.354	SERVICO DE REVISAO	SERV	3	1.527,75	4.583,25
1085	049.001.005	METACELL PET	UND	11	40,00	440,00
1086	050.001.107	ENROFLOXACINO 150MG	CPR	39	2,10	81,90
1087	050.001.108	ENROFLOXACINO 50MG	CPR	39	2,35	91,65
1088	050.001.187	AMOXILINA INJETÁVEL 50 ML	FR	14	49,40	691,60
1089	050.001.223	VERMIFUGO PARA GATOS - A BASE DE PRAZIQUANTEL E P/	CPR	52	3,095	160,94
1090	050.001.399	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250ML / 5ML. INJETÁVEL	AMP	96	5,89	565,44
1091	050.001.440	MELOXICAM 0,2% 20ML INJETÁVEL	UND	14	41,40	579,60
1092	051.001.734	HASTE DE ATERRAMENTO 2,4	UND	3	32,40	97,20
1093	051.002.116	FILTRO PSL 285	UND	16	65,59	1.049,44
1094	051.002.117	FILTRO PSC 715	UND	20	78,75	1.575,00
1095	051.002.147	MADEIRA SARRAFO 20 - PINOS	MT	830	6,17	5.121,10
1096	052.002.143	SERVIÇO + FORNECIMENTO PORTA DE ENROLAR EM AÇO '	SERV	3	4.900,00	14.700,00
1097	053.001.004	PARAFUSO M16X200	UND	3	18,00	54,00
1098	055.001.208	BICO PARA ENGRAXADEIRA COM 4 GARRAS - MATERIAL: A(	UND	10	25,90	259,00
1099	055.001.838	SELADOR PARA MADEIRA - GALÃO 3,6 LT (PREMIUM)	UND	4	97,70	390,80
1100	056.001.542	ELEMENTO FILTRANTE	UND	3	569,18	1.707,54
1101	057.001.030	CONECTOR GRAMPO U	UND	3	9,50	28,50
1102	057.001.800	COLAR ELIZABETANO Nº 7	UND	20	21,00	420,00
1103	058.001.299	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	KG	14.834	9,80	145.373,20
1104	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	10	114,24	1.142,40
1105	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	32	22,90	732,80
1106	060.001.284	POSTE DT 7,5X300 DAN	UND	3	816,00	2.448,00
1107	060.001.862	HERBICIDA GLIFOSATO AGRÍCOLA - GALÃO COM 20 LITROS	GL	77	387,00	29.799,00
1108	060.001.900	CAL DE PINTURA (PRIMEIRA LINHA E PRIMEIRA QUALIDADE	SC	4	13,50	54,00
1109	060.001.998	PEDRA N° 4	TON	766	56,00	42.896,00
1110	060.001.999	PEDRA RACHÃO MÉDIO	TON	511	46,60	23.812,60
1111	061.001.000	BICA CORRIDA	TON	8.584	42,2605	362.764,13
1112	061.001.048	BLOCO DE CIMENTO 14x19x39	UND	2.336	3,87	9.040,32

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1113	061.001.286	HIDRÓFUGO - 18LTS (PREMUIUM)	UND	4	124,70	498,80
1114	061.001.303	LIXA DE MASSA Nº 80	UND	14	0,98	13,72
1115	061.001.305	LIXA DE MASSA Nº 220	UND	19	0,70	13,30
1116	061.001.309	RESINA SINTETICA - 18LTS	UND	4	277,00	1.108,00
1117	061.001.348	PORTA PALHETA ALUMINIO BRILHO 2,10X0,70	UND	4	627,00	2.508,00
1118	061.001.430	TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,5 M - PA2 (PONTA E BOLSA)	UND	64	210,27	13.457,28
1119	061.001.434	TUBO DE CONCRETO 1,50 X 1,5 M - PA2 (PONTA E BOLSA)	UND	13	1.167,34	15.175,42
1120	061.001.565	FUNDO PREPARADOR SELADOR DE PAREDE 18L	UND	3	148,00	444,00
1121	061.001.573	LIXA DE MADEIRA Nº120	UND	8	0,70	5,60
1122	061.001.582	MADEIRA SARRAFO 15 - PINOS	MT	795	4,47	3.553,65
1123	061.001.583	MADEIRA SARRAFO 10 - PINOS	MT	958	3,10	2.969,80
1124	061.001.872	ARAME FARPADO PARA CERCA - ROLO 400M	UND	5	409,00	2.045,00
1125	061.001.924	JOGO DE BATENTE 0,72X2,10M (REBAIXO 3,5)	UND	4	287,00	1.148,00
1126	061.001.961	SIFÃO SIFONADO COM 01 SAIDA 72CM	UND	4	4,70	18,80
1127	061.001.998	PEDRA N° 3	TON	4.063	47,00	190.961,00
1128	061.002.046	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ALVENARIA E REBOCO – AD	GL	5	58,90	294,50
1129	061.002.089	NEUTROL 18 LITROS	UND	4	206,97	827,88
1130	061.002.110	SILICONE INCOLOR 270 ML (PRIMEIRA LINHA)	UND	6	17,40	104,40
1131	061.002.117	TINTA LÁTEX 18 LITROS - PRIMEIRA LINHA E PRIMEIRAQUAI	UND	3	248,97	746,91
1132	061.002.138	BANDEJA DE PINTURA PEQUENA	UND	4	5,10	20,40
1133	061.002.145	FOLHA DE PORTA MADEIRA ANGELIM 0,70 X 2,10 CM	UND	5	148,97	744,85
1134	061.002.184	FOLHA DE PORTA 1,00 X 2,10 CM	UND	4	238,97	955,88
1135	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	85	17,4854	1.486,26
1136	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	116	24,5178	2.844,06
1137	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	185	5,5217	1.021,51
1138	063.002.013	KIT EMBREAGEM COMPLETO DE 350 MM ORIGINAL DE FABI	KIT	4	4.864,20	19.456,80
1139	065.001.564	FILTRO PC 2/155	UND	5	8,75	43,75
1140	065.001.598	OLEO DIFERENCIAL	L	28	40,33	1.129,24
1141	067.001.111	VALVULA ESCAPE	JG	3	218,88	656,64
1142	067.001.195	FILTRO C27902	UND	13	116,00	1.508,00
1143	068.001.978	FILTRO ARS 2868	UND	4	21,25	85,00
1144	068.001.985	FILTRO BT 739	UND	3	80,61	241,83
1145	068.002.008	DENTE DA CONCHA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BRI	UND	3	58,87	176,61
1146	068.002.009	DENTE DA CONCHA RETROESCAVADEIRA JCB 3 C (COD 53'	UND	5	58,87	294,35
1147	068.002.012	DENTE DA CONCHA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BRI	UND	3	58,87	176,61
1148	068.002.013	DENTE DE CONCHA RETROESCAVADEIRA JCB 3 C (COD 72)	UND	52	29,46	1.531,92
1149	069.001.004	FILTRO FBD 75	UND	7	37,13	259,91
1150	069.001.023	FILTRO LB 283	UND	11	44,4312	488,74
1151	069.001.027	FILTRO LB 900	UND	4	21,25	85,00
1152	069.001.045	FILTRO PSL 55	UND	4	8,75	35,00
1153	070.001.054	ANEIS MOTOR	UND	3	488,03	1.464,09
1154	070.001.341	COMANDO DE VALVULA	UND	3	428,80	1.286,40
1155	070.001.686	REGISTRO 1/4	UND	3	36,00	108,00
1156	070.001.688	REGISTRO 1/2	UND	3	46,00	138,00
1157	070.001.693	ENGATE RÁPIDO 1/2 - O PAR COMPLETO	UND	5	121,00	605,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1158	070.001.703	DENTE PARA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C (COD 220	UND	39	193,31	7.539,09
1159	070.001.709	PORCAS PARA PARAFUSOS (PARAFUSO 5/8)	UND	256	0,53	135,68
1160	070.001.712	LAMINA 14 FUROS - FURO 3/4 - CURVA - COMPRIMENTO 1M	UND	14	703,08	9.843,12
1161	070.001.714	LAMINA 8 FUROS PATROL - FURO 5/8 - COMPRIMENTO 1M8	UND	27	329,87	8.906,49
1162	070.001.716	CARCAÇA TRANSMISSAO ROÇADEIRA HUSQVARNA	UND	5	338,00	1.690,00
1163	070.001.717	LAMINA TRATOR HUSQVARNA	UND	4	112,00	448,00
1164	070.001.722	LAMINA 2 PONTAS 350 MM	UND	5	37,00	185,00
1165	070.001.723	CORREIA LAMINA TRATOR HUSQVARNA	UND	4	280,00	1.120,00
1166	070.001.735	TOCHA SOLDA MIG COM 5 METROS	UND	3	905,00	2.715,00
1167	070.001.768	BATERIA 150 AMPERES (1ª LINHA)	UND	3	720,00	2.160,00
1168	070.001.770	BATERIA 100 AMPERES (1ª LINHA)	UND	6	476,25	2.857,50
1169	070.001.771	BATERIA 60 AMPERES (1ª LINHA)	UND	5	326,49	1.632,45
1170	070.001.774	FACA PARA ROÇADEIRA RP 1500 BALDAN	JG	14	276,00	3.864,00
1171	070.001.776	DISCO RECORTADO 28” X 6MM – FURAÇÃO 13/4”	UND	31	340,00	10.540,00
1172	070.001.792	JOGO JUNTA SUPERIOR S/ RETENTOR	UND	3	164,28	492,84
1173	070.001.793	PARAFUSO CABEÇOTE	UND	3	138,88	416,64
1174	070.001.794	TUCHO E BALANCIN MOTOR	UND	3	567,68	1.703,04
1175	070.001.795	KIT EMBREAGEM COMPLETO DE 350MM ORIGINAL DE FÁBR	UND	3	4.455,00	13.365,00
1176	070.001.796	RETENTOR DO VIRABREQUIM ORIGINAL DE FÁBRICA PARA	UND	3	327,00	981,00
1177	070.001.797	FACA PARA ROÇADEIRA RHA LS80 LAVRALE – CORTE HOR/	JG	3	234,04	702,12
1178	071.001.049	OLEO CX DE CAMBIO	L	21	40,54	851,34
1179	071.001.453	RAÇÃO PARA GATOS CASTRADOS	KG	397	14,271	5.665,59
1180	071.001.454	RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES	KG	307	14,80	4.543,60
1181	071.001.738	ARAME DE SOLDA MIG 1MM 15KG	UND	3	310,00	930,00
1182	071.001.795	AGUA SANITARIA 1L	UND	256	1,85	473,60
1183	072.001.408	CORDA GROSSA 36MM	MT	39	26,00	1.014,00
1184	072.001.411	MANGUEIRA 1 METRO 1/4 R1 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	5	109,00	545,00
1185	072.001.413	MANGUEIRA 1 METRO 3/8 R1 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	3	142,00	426,00
1186	072.001.416	MANGUEIRA 1 METRO 1/2 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	5	203,00	1.015,00
1187	072.001.418	MANGUEIRA 1 METRO 5/8 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	3	259,00	777,00
1188	072.001.426	MANGUEIRA 2 METROS 3/8 R1 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	3	177,00	531,00
1189	072.001.429	MANGUEIRA 2 METROS 1/2 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	4	256,00	1.024,00
1190	072.001.431	MANGUEIRA 2 METROS 5/8 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	3	334,00	1.002,00
1191	072.001.437	MANGUEIRA 3 METROS 1/4 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	5	224,00	1.120,00
1192	072.001.439	MANGUEIRA 3 METROS 3/8 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	3	267,00	801,00
1193	072.001.443	MANGUEIRA 3 METROS 5/8 R2 COMPLETA COM TERMINAL E	UND	6	488,00	2.928,00
1194	072.001.455	CARRETEL NYLON	UND	13	103,00	1.339,00
1195	072.001.464	BANDEJA PARA GATOS (PARA AREIA) EM PLÁSTICO	UND	39	18,00	702,00
1196	072.001.465	CASINHA ECOLÓGICA EM MATERIAL RECICLADO Nº 2	UND	10	89,00	890,00
1197	072.001.466	CASINHA ECOLÓGICA EM MATERIAL RECICLADO Nº 4	UND	27	156,00	4.212,00
1198	072.001.467	CASINHA ECOLÓGICA EM MATERIAL RECICLADO Nº 5	UND	29	203,00	5.887,00
1199	072.001.468	CASINHA ECOLÓGICA EM MATERIAL RECICLADO Nº 6	UND	20	275,00	5.500,00
1200	072.001.469	COBERTOR MICROFIBRA CASAL 1.80 X 2.00	UND	48	30,00	1.440,00
1201	072.001.470	COBERTOR SIMPLES CASAL (POPULAR)	UND	96	27,00	2.592,00
1202	072.001.471	COLAR ELIZABETANO Nº 4	UND	10	16,00	160,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1203	072.001.472	COLAR ELIZABETANO Nº 5	UND	20	17,00	340,00
1204	072.001.473	COLAR ELIZABETANO Nº 6	UND	20	19,00	380,00
1205	072.001.474	MALETA EMERGÊNCIA COM 3 OU 4 BANDEJAS	UND	4	65,00	260,00
1206	072.001.475	KIT FOCINHEIRA EM PLÁSTICO, PREFERÊNCIA POR LAÇO D	KIT	10	45,00	450,00
1207	072.001.476	TAPETE HIGIÊNICO DESCARTÁVEL - PACOTE COM 30 UNID/	UND	39	85,00	3.315,00
1208	072.001.477	ALIMENTO ÚMIDO PARA CÃES (EM LATA)	UND	256	15,00	3.840,00
1209	072.001.478	ALIMENTO ÚMIDO PARA GATOS (EM LATA)	UND	118	15,00	1.770,00
1210	072.001.727	MANGUEIRA 2 METROS 3/4 R3, R4 COMPLETA COM TERMIN	UND	3	543,00	1.629,00
1211	072.001.729	MANGUEIRA 1 METRO 1 POLEGADA R3, R4 COMPLETA COM	UND	3	452,00	1.356,00
1212	072.001.730	MANGUEIRA 2 METROS 5/8 R3, R4 COMPLETA COM TERMIN	UND	3	483,00	1.449,00
1213	073.001.001	AEROSOL DERMATOLÓGICOS A BASE DE: GENTAMICINA, B	FR	4	66,58	266,32
1214	073.001.006	DEXAMETASONA COMPRIMIDOS	CPR	77	0,69	53,13
1215	073.001.007	DIAZEPAN 10 MG/2ML INJETÁVEL	AMP	199	1,65	328,35
1216	073.001.019	SORO FISIOLOGICO 500 ML	UND	39	8,37	326,43
1217	073.001.049	MERCEPTON 50ML/CADA - INJETÁVEL	FR	14	37,70	527,80
1218	073.001.065	ANTIBACTERIANO A BASE DE TRIMETOPRIMA E SULFADIAZ	FR	4	23,00	92,00
1219	073.001.074	DOXICICLINA COMPRIMIDOS 100 MG	CPR	575	1,65	948,75
1220	073.001.084	SORO RINGER LACTATO 250 ML	UND	16	8,05	128,80
1221	073.001.085	SORO RINGER LACTATO 500 ML	UND	6	8,57	51,42
1222	073.001.090	VITAMINA K INJETÁVEL	FR	27	19,75	533,25
1223	073.001.097	SUPLEMENTO VITAMÍNICO LYSIN CAT	FR	5	92,00	460,00
1224	073.001.099	SUPLEMENTO VITAMÍNICO NUTRIFULL DOG - 120 ML	FR	11	155,00	1.705,00
1225	073.001.103	SUPLEMENTO VITAMÍNICO PROMUN CAT EM PÓ	UND	4	78,00	312,00
1226	073.001.110	AGROVET - FRASCOS	FR	4	46,90	187,60
1227	073.001.112	CATOSAL B 12 - 100ML	FR	13	100,90	1.311,70
1228	073.001.113	CEFTRIAXONA 1G - INJETÁVEL	FR	27	4,79	129,33
1229	073.001.114	CORTA CURSO - USO VETERINÁRIO	FR	3	44,99	134,97
1230	073.001.115	DECTOMAX 200ML - USO VETERINÁRIO	UND	3	134,00	402,00
1231	073.001.118	EMEDRON 10 ML/CADA - INJETÁVEL - USO VETERINÁRIO	FR	14	44,30	620,20
1232	073.001.121	FUROSEMIDA - INJETÁVEL	AMP	27	1,50	40,50
1233	073.001.122	KETAMINA - FRASCO 50ML	FR	15	131,7818	1.976,73
1234	073.001.128	ORNITIL - INJETÁVEL - USO VETERINÁRIO	FR	7	179,40	1.255,80
1235	073.001.129	PENTABIOTICO GRANDE PORTE - INJETÁVEL - USO VETERI	FR	5	22,00	110,00
1236	073.001.131	SORO VITAMINADO PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE	FR	6	24,95	149,70
1237	073.001.132	TERGENVET - USO TOPICO - 250 ML	FR	5	45,40	227,00
1238	073.001.135	XILAZINA - FRASCO 50ML	FR	24	98,80	2.371,20
1239	073.001.136	AURIGEN - USO VETERINÁRIO	FR	6	73,00	438,00
1240	073.001.137	AZITROMICINA + MELOXICAM 200MG	CX	3	112,00	336,00
1241	073.001.138	CAPSTAR OU INVICTO 11 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	16	17,9375	287,00
1242	073.001.139	CAPSTAR OU INVICTO 57 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	39	13,90	542,10
1243	073.001.140	CARPROFENO 75 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	19	5,80	110,20
1244	073.001.141	CARPROFENO 100 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	72	5,00	360,00
1245	073.001.143	CONDROITINA 1000 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	14	92,40	1.293,60
1246	073.001.144	CREDELI 900 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	27	97,90	2.643,30
1247	073.001.145	CREDELI 450 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	10	61,9943	619,94

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1248	073.001.146	DOXICICLINA 200 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	958	1,90	1.820,20
1249	073.001.147	DEXAMETASONA 50ML - USO VETERINÁRIO	CPR	11	21,80	239,80
1250	073.001.148	ERITRÓS EM PASTA - USO VETERINÁRIO	UND	5	77,00	385,00
1251	073.001.150	HEMOLITAN PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE - 1 LT - USO	FR	3	186,50	559,50
1252	073.001.151	MAXICAM PLUS 2 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	21	6,50	136,50
1253	073.001.152	MELOXICAM 0,5 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	103	2,45	252,35
1254	073.001.153	MELOXICAM 2 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	141	4,00	564,00
1255	073.001.154	OTOGUARD - USO VETERINÁRIO	FR	8	139,50	1.116,00
1256	073.001.156	PET MILK - USO VETERINÁRIO - 100 GR	SH	6	49,80	298,80
1257	073.001.157	POSATEX - USO VETERINÁRIO	FR	3	130,00	390,00
1258	073.001.158	PROBIÓTICO EM BISNAGA	UND	24	36,90	885,60
1259	073.001.159	PROMUNCAT EM PASTA - USO VETERINÁRIO	UND	6	41,00	246,00
1260	073.001.160	REVIMAX 50 MG - USO VETERINÁRIO	CPR	77	2,95	227,15
1261	073.001.161	SHAMPOO ANTIPULGAS / CARRAPATOS 500 ML	FR	14	18,00	252,00
1262	073.001.163	SIMPARIC 40 À 60 KG - USO VETERINÁRIO	CPR	15	109,9964	1.649,95
1263	073.001.164	SIMPARIC 20 À 40 KG - USO VETERINÁRIO	CPR	14	95,95	1.343,30
1264	073.001.165	SOLUÇÃO DE LIMPEZA OTOLÓGICA - USO VETERINÁRIO	UND	14	29,00	406,00
1265	073.001.166	SPRAY PRATA 500 ML - USO VETERINÁRIO	FR	14	23,95	335,30
1266	073.001.169	TOP LINE POUR ON (FIPRONIL) - 1 LT - USO VETERINÁRIO	FR	5	145,90	729,50
1267	073.001.172	TUSSEDAN XAROPE - USO VETERINÁRIO	FR	8	44,45	355,60
1268	073.001.173	VERMÍFUGO A BASE DE PRAZIQUANTEL, POMOATO DE PIR/	CPR	27	4,90	132,30
1269	073.001.174	VERMÍFUGO A BASE DE PRAZIQUANTEL, PAMOATO DE PIR/	CPR	52	10,65	553,80
1270	073.001.175	VERMÍFUGO A BASE DE PRAZIQUANTEL, PAMOATO DE PIR/	CPR	256	1,55	396,80
1271	073.001.176	VERMÍFUGO A BASE DE MEBENDAZOL - USO VETERINÁRIO	CPR	128	1,80	230,40
1272	073.001.179	ATROPINA 0,50 MG/ML - AMPOLAS	AMP	7	1,22	8,54
1273	073.001.180	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLAS INJETÁVEIS	AMP	256	0,65	166,40
1274	073.001.181	DIPIRONA 50 ML INJETÁVEL	FR	11	19,90	218,90
1275	073.001.183	PENTABIÓTICO PEQUENO PORTE - USO VETERINÁRIO	FR	15	12,4954	187,43
1276	073.001.184	SORO FISIOLÓGICO - 1 LITRO	FR	16	8,84	141,44
1277	075.001.085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZA	SERV	3	868,42	2.605,26
1278	075.001.174	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRET	M2	128	62,10	7.948,80
1279	075.001.265	CAPINA MANUAL	M2	54.182	2,25	121.909,50
1280	075.001.266	CAPINA QUIMICA	M2	23.121	1,69	39.074,49
1281	075.001.267	ROÇADA MANUAL	M2	81.309	1,30	105.701,70
1282	075.001.268	ROÇADA MECANIZADA	M2	50.022	1,83	91.540,26
1283	075.001.306	RECAPAGEM PNEU 1400/24	SERV	7	3.620,00	25.340,00
1284	075.001.307	RECAPAGEM PNEU 215/75R/17,5	SERV	6	800,00	4.800,00
1285	075.001.308	RECAPAGEM PNEU 275/80R/22.5	SERV	35	1.073,0769	37.557,69
1286	075.001.309	RECAPAGEM PNEU 295/80R/22.5	SERV	19	1.199,50	22.790,50
1287	075.001.310	RECAPAGEM PNEU 10.5/65/16	SERV	5	800,00	4.000,00
1288	075.001.312	RECAPAGEM PNEU 12.4/24	SERV	7	1.800,00	12.600,00
1289	075.001.313	RECAPAGEM PNEU 12.5/80/18	SERV	10	2.130,00	21.300,00
1290	075.001.318	RECAPAGEM PNEU 17.5/25	SERV	24	4.169,3611	100.064,67
1291	075.001.319	RECAPAGEM PNEU 18.4/30	SERV	3	3.630,00	10.890,00
1292	075.001.322	RECAPAGEM PNEU 10/16.5	SERV	4	1.749,00	6.996,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1293	075.001.363	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA PRIMEIRA LINHA E	M²	2.876	10,7996	31.059,65
1294	075.001.366	SERVIÇO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONFOI	H	103	400,00	41.200,00
1295	075.001.371	CONTRAPRESTAÇÃO PUBLICA ANO 2	MES	14	182.956,62	2.561.392,68
1296	075.001.424	LOCAÇÃO DE TENDA COM 5X5, COM CALHAS E ESTRUTURA	DIA	3	449,75	1.349,25
1297	075.001.426	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA COM MATERIAL E MONI	DIA	3	420,00	1.260,00
1298	075.001.427	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIA	DIA	3	420,00	1.260,00
1299	075.001.510	LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE	HRS	52	170,00	8.840,00
1300	075.001.511	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 (TRUCADO/TRA	HRS	526	220,00	115.720,00
1301	075.001.512	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE TERRAPLANAGEM RETROESCA'	HRS	502	200,00	100.400,00
1302	075.001.516	CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PI	HRS	173	150,00	25.950,00
1303	075.001.518	PINTURA DE MEIO FIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	ML.	7.515	8,17	61.397,55
1304	075.001.741	RECAPAGEM PNEU 12.5/80/18 -50	SERV	3	1.890,00	5.670,00
1305	081.001.014	MASCARA PFF2 - SEM VÁLVULA	UND	128	1,05	134,40
1306	081.001.022	LUVAS DE PROCEDIMENTO P/M/G/GG LUVA DE SEGURANÇA	CX	14	21,00	294,00
1307	081.001.024	LUVAS NITRILICAS P/M/G. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCI	PR	128	11,45	1.465,60
1308	081.001.025	PROTETOR AURICULAR – PLUG. PROTETOR AUDITIVO TIPO	UND	77	2,35	180,95
1309	081.001.026	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA – 24 DB NRRSF. PRO	UND	39	38,60	1.505,40
3496	075.001.777	SERVIÇO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIOS ANIMAIS DE PE	SERV	1	800.000,00	800.000,00
3497	014.001.094	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÕES - TANQUE / AGUA POTÁVEL	UND	1	650.000,00	650.000,00
3498	014.001.095	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÕES - TANQUE / ESPARGIDORES	UND	1	850.000,00	850.000,00
Total do Agrupamento				295.397,00		8.396.856,84
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)				
1310	001.001.055	PAPEL SULFITE A4 (210MM X 297MM), 75 G, CAIXA C/ 10 PAC	CX	30	209,50	6.285,00
1311	001.001.186	CANETA ESFEROGRAFICA , CORPO EM RESINA TERMOPLA	CX	14	23,70	331,80
1312	001.001.189	CANETA MARCA TEXTO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPL	UND	230	0,65	149,50
1313	001.001.192	CANETA RETROPROJETOR - PONTA DE POLIESTER (MEDIA	CX	32	16,80	537,60
1314	001.001.195	CADERNO BROCHURINHA - TAMANHO 1/4 - CAPA DURA 48 F	UND	256	3,00	768,00
1315	001.001.196	CADERNO BROCHURINHA CAPA DURA - TAMANHO 1/4, 96 F	UND	256	4,10	1.049,60
1316	001.001.197	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL GRANDE, FOLHA BRANCA	UND	128	2,85	364,80
1317	001.001.205	PAPEL CARTÃO FOSCO 210GR, FORMATO DE 48CMX66CM.	PCT	154	17,50	2.695,00
1318	001.001.213	GIZ DE CERA GROSSO COLORIDO, NAO TOXICO, COMPOSI	CX	128	2,96	378,88
1319	001.001.216	PINCEL CHATO DE MADEIRA COM CERDAS MACIAS, VIROLA	UND	64	1,31	83,84
1320	001.001.227	GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS CXS COM 5.000 UNIDADES	CX	28	3,5786	100,20
1321	001.001.228	GRAMPEADOR PISTOLA (GRAMPEADOR DE MADEIRA) COM	UND	21	30,9062	649,03
1322	001.001.233	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE TIPO CONTACT, ROLO	UND	22	48,50	1.067,00
1323	001.001.245	PASTA CATALAGO COM 100 FOLHA PLASTICAS GROSSAS -	UND	124	16,40	2.033,60
1324	001.001.247	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO, COR AZUL, COM ABA	UND	64	1,96	125,44
1325	001.001.249	FITA ADESIVA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, BRANCA 12M	PCT	20	18,30	366,00
1326	001.001.253	FITA DE EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE 48MMX45M. P/	PCT	205	9,80	2.009,00
1327	001.001.254	SUPORTE PARA FITA ADESIVA - PARA ROLOS DE FITAS GR/	UND	14	16,25	227,50
1328	001.001.255	COLA BASTÃO - PARA USO EM PAPEL , CARTOES; FOTOS; A	CX	14	8,60	120,40
1329	001.001.257	PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE, FABRICADA EM MATE	UND	64	13,80	883,20
1330	001.001.269	TELA PARA PINTURA 20X20	UND	256	6,3925	1.636,48
1331	001.001.270	TELA PARA PINTURA 30X20	UND	160	6,15	984,00
1332	001.001.272	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 1 KG	PCT	21	28,80	604,80

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1333	001.001.281	ARGILA ESCOLAR CLARA. PACOTE COM 1KG	PCT	98	2,25	220,50
1334	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	2.744	20,29	55.675,76
1335	001.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, BASE DE ÁGUA, INODORO, AT(	CX	4	12,00	48,00
1336	001.001.374	PONTA DE REPOSIÇÃO WBTIP-VBM-M PARA CANETA PARA	UND	39	5,48	213,72
1337	001.001.378	TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PONTA DE AÇO INOX 25901	UND	128	1,80	230,40
1338	001.001.403	LAPIS PRETO 6B, FORMATO SEXTAVADO	UND	128	0,65	83,20
1339	001.001.456	KIT 01 (MATERNAL I E II)	KIT	32	62,06	1.985,92
1340	001.001.457	KIT 02 (1ª E 2ª FASE)	KIT	143	75,48	10.793,64
1341	001.001.458	KIT 03 (ALFABETIZAÇÃO)	KIT	128	84,85	10.860,80
1342	001.001.459	KIT 04 (3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL)	KIT	91	73,74	6.710,34
1343	001.001.460	KIT 05 (4° E 5° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL	KIT	103	104,48	10.761,44
1344	001.001.462	CANETA HIDROGRÁFICA NÃO TÓXICA, SELO DO INMETRO (	CX	64	3,80	243,20
1345	001.001.463	BORRACHA BRANCA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO 60, PR	UND	1.276	0,20	255,20
1346	001.001.466	GIZ DE CERA JUMBO, CAIXA COM 12 UNIDADES, FORMATO	CX	128	3,02	386,56
1347	001.001.470	MASSINHA DE MODELAR 180GRS SOFT CAIXA COM 12 COR	UND	256	2,95	755,20
1348	001.001.496	CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEIS, REF 2-0 FABRICADO (	CX	20	9,40	188,00
1349	001.001.507	FITA CREPE 48 MM X 50 M, PACOTE C/2	PCT	205	15,20	3.116,00
1350	001.001.524	TINTA P/ CARIMBO E P/AUTO 40 ML, COR PRETO	UND	21	3,45	72,45
1351	001.001.621	COLA INSTANTÂNEA, 20G MÉDIA VISCOSIDADE (CP): 40 A 6(	UND	91	4,10	373,10
1352	001.002.007	FITA ADESIVA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, BRANCA 24M	RL	27	25,85	697,95
1353	002.001.054	VASSOURA CAIPIRA C/ CABO	UND	575	21,90	12.592,50
1354	002.001.072	GUARDANAPO DE PANO BRANCO 70X40CM	UND	457	2,27	1.037,39
1355	002.001.104	COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/ 100 UNIDADES CAIXA C	CX	91	76,00	6.916,00
1356	002.001.152	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UND	5.360	2,04	10.934,40
1357	002.001.254	LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	UND	2.935	1,82	5.341,70
1358	002.001.416	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	575	3,90	2.242,50
1359	002.001.422	FOSFORO: COMPOSIÇÃO EM MADEIRA, MAÇO COM 10 CAIX	PCT	128	2,49	318,72
1360	002.001.425	POMADA CONTRA ASSADURAS: OXIDO DE ZINCO VITAMINA	CX	100	5,80	580,00
1361	002.001.440	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UND	428	7,70	3.295,60
1362	002.001.463	ALCOOL EM GEL 70%- GALAO 5 LITROS, ALCOOL EM GEL 7(	UND	103	28,90	2.976,70
1363	002.001.465	AMACIANTE DE ROUPAS: frascos de 02 litros, cloreto de diaquil	UND	108	3,45	372,60
1364	002.001.471	CLORO: PARA USO PROFISSIONAL COM INGREDIENTE ATIV	GL	470	15,47	7.270,90
1365	002.001.477	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR ATIVO, CÁLCIO, SAB	UND	638	2,95	1.882,10
1366	002.001.478	CREME DENTAL: ADULTO COM CÁLCIO, ANTISSEPTICO E FI	UND	256	1,37	350,72
1367	002.001.482	ESCOVA DE LAVAR ROUPA: CERDAS DE POLIPROPILENO, E	UND	118	2,40	283,20
1368	002.001.483	ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON MACIOS CC	UND	1.149	0,62	712,38
1369	002.001.489	LIMPA VIDROS: EMBALAGEM PLÁSTICA, COM ATIVOS QUE E	UND	1.149	1,82	2.091,18
1370	002.001.491	LUSTRA MÓVEIS: BRILHO SECO, PERFUME DE LAVANDA, C(	UND	375	2,07	776,25
1371	002.001.500	RODO: COM CABO, PUXADOR DE ÁGUA DUPLO EM EVA, DE	UND	116	4,05	469,80
1372	002.001.501	RODO: COM CABO, PUXADOR DE ÁGUA DUPLO EM EVA, DE	UND	154	5,78	890,12
1373	002.001.504	SABONETE ANTISSÉPTICO: CREMOSO PARA AS MÃOS, COM	GL	69	23,40	1.614,60
1374	002.001.505	SABONETE INFANTIL, EMBALAGEM DE 90G, GLICERINA, HIP	UND	282	2,39	673,98
1375	002.001.508	SACO PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS: COM TA	PCT	46	35,50	1.633,00
1376	002.001.509	SACO PARA LIXO PRETO DE 100 LITROS CONFECCIONADO	PCT	274	54,60	14.960,40
1377	002.001.510	SACO PARA LIXO - PRETO: 15 LITROS, PACOTE COM 100 UN	PCT	319	11,76	3.751,44

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1378	002.001.511	SACO PARA LIXO -PRETO DE 240 LITROS CONFECCIONADO	PCT	167	96,60	16.132,20
1379	002.001.512	SACO PARA LIXO PRETO DE 50 LITROS CONFECCIONADO C	PCT	282	26,40	7.444,80
1380	002.001.516	TOUCA DESCARTÁVEL: COM ELÁSTICO, SANFONADA, COR	PCT	486	6,40	3.110,40
1381	002.001.525	LENÇO UMEDECIDO - REFIL PLÁSTICO COM 400 UNIDADES,	UND	664	6,05	4.017,20
1382	002.001.533	SACO PARA LIXO PRETO DE 30 LITROS CONFECCIONADO C	PCT	447	18,80	8.403,60
1383	002.001.572	PAPEL HIGIÊNICO DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, FOLHAS I	FD	1.272	68,80	87.513,60
1384	002.001.606	BOBINA PLASTICA 0,35X0,45M - 800 SACOS APROXIMADAME	RL	192	28,60	5.491,20
1385	002.001.609	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA, CAIXA COM 10	CX	14	46,90	656,60
1386	002.001.612	PANO DE CHAO BRANCO	UND	766	2,30	1.761,80
1387	002.001.614	RODINHO DE PIA- RODINHO 23.5CM COM PROTEÇÃO ANTIB	UND	86	1,90	163,40
1388	002.001.664	AVENTAL DE PROTEÇÃO NAPA BRANCO	UND	42	11,1541	468,47
1389	002.001.669	DESINFECCAO DE HORTIFRUTICOLAS- TABLETES EFERVES	UND	44	330,00	14.520,00
1390	002.001.672	LUVAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO- LATEX NÃO ESTER	CX	64	13,65	873,60
1391	002.001.682	VASSOURA PLASTICA PARA VASO SANITARIO, COM SUPOR	UND	64	3,80	243,20
1392	002.001.687	SABONETE LIQUIDO GALAO 5LTS	GL	103	11,83	1.218,49
1393	002.001.714	PEDRA SANITARIA 30 G	UND	638	1,02	650,76
1394	002.001.736	SABAO EM PO 01KG	PCT	1.532	6,90	10.570,80
1395	002.001.744	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1 LITRO	UND	819	5,50	4.504,50
1396	002.001.746	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	6.381	2,96	18.887,76
1397	002.001.747	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL	UND	256	7,65	1.958,40
1398	002.001.748	FLANELA DE LIMPEZA - ALGODÃO 58X40 CM	UND	383	1,69	647,27
1399	002.001.750	PANO DE CHÃO XADREZ 100% ALGODÃO 45X70 CM	UND	2.042	2,38	4.859,96
1400	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	844	9,68	8.169,92
1401	002.001.756	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 M - C/ 8 ROLOS	FD	77	57,85	4.454,45
1402	002.001.758	CERA ANTIDERRAPANTE	UND	39	10,05	391,95
1403	002.001.762	LUVAS DE LÁTEX DE BORRACHA FORRADA COM FLOCOS D	PR	230	2,73	627,90
1404	002.001.763	MOP – CABO TELESCÓPIO EM AÇO E ESPONJA EM PVA. ME	UND	7	37,50	262,50
1405	002.001.765	PANO MULTIUSO	UND	125	9,75	1.218,75
1406	002.001.779	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FARDOS COM 14 PCT DE 60 GR O	FD	103	25,39	2.615,17
1407	002.001.782	LUVAS DESCARTÁVEIS: ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDAI	PCT	80	1,17	93,60
1408	002.001.783	PÁ DE LIXO: DE POLIPROPILENO; MEDINDO APROXIMADAM	UND	116	2,14	248,24
1409	002.001.784	PAPEL INTERFOLHAS: PAPEL TOALHA 03 DOBRAS, INTERFC	FD	6.381	11,30	72.105,30
1410	002.001.785	PAPEL TOALHA (ROLO): COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELUI	FD	52	64,00	3.328,00
1411	002.001.786	SABÃO DE COCO EM PASTA 500 GRAMAS	UND	305	6,84	2.086,20
1412	002.001.788	VASSOURA LAVA ONIBUS – 2 M	UND	72	28,40	2.044,80
1413	002.001.789	VASSOURA NYLON: VASSOURA PARA LIMPEZA DE PISOS D	UND	575	4,90	2.817,50
1414	002.001.790	AVENTAL DE VINIL TRANSPARENTE TIRA SOLDADA E FECH	UND	261	10,05	2.623,05
1415	002.001.885	ESCOVA DENTAL INFANTIL/JUVENIL: CERDAS MACIAS OU U	UND	8.422	0,90	7.579,80
1416	002.001.886	CREME DENTAL (GEL DENTAL) COM FLÚOR: COM CONCEN	UND	8.422	2,00	16.844,00
1417	002.001.887	FIO DENTAL: COM CERA, COM NO MÍNIMO 25 METROS DE C	UND	8.422	1,10	9.264,20
1418	002.001.888	ESTOJO/NÉCESSAIRE: ESTOJO PLÁSTICO DE PVC: MATERI/	UND	8.422	1,60	13.475,20
1419	003.001.216	PROJETOR MULTIMIDIA	UND	4	2.800,00	11.200,00
1420	003.001.435	TONER HP CE 285 A	UND	4	69,90	279,60
1421	003.001.509	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO , T504	UND	5	35,00	175,00
1422	003.001.510	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA , T	UND	5	35,00	175,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1423	003.001.511	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO , T	UND	5	41,50	207,50
1424	003.001.512	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T:	UND	47	41,50	1.950,50
1425	003.001.513	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO, T544,	UND	24	32,00	768,00
1426	003.001.514	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA, T	UND	24	35,00	840,00
1427	003.001.515	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T544	UND	37	44,25	1.637,25
1428	003.001.516	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T664	UND	4	35,00	140,00
1429	003.001.517	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO, T664,	UND	7	39,50	276,50
1430	003.001.518	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA, T	UND	6	35,00	210,00
1431	003.001.519	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T	UND	6	44,00	264,00
1432	003.001.535	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO, T504,	UND	3	35,00	105,00
1433	003.001.536	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA, T	UND	3	35,00	105,00
1434	003.001.537	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T:	UND	6	47,00	282,00
1435	003.001.546	CARTUCHO DE TINTA, , COLORIDO, 662 XL, COM 8 ML, COM	UND	8	70,00	560,00
1436	003.001.548	CARTUCHO DE TINTA, , PRETO, 662 XL, COM 8 ML, COM REI	UND	6	69,90	419,40
1437	003.001.553	TONER NOVO, ORIGINAL CF 410X PARA IMPRESSORA COLO	UND	4	32,00	128,00
1438	003.001.554	TONER NOVO, ORIGINAL CF 411X PARA IMPRESSORA COLO	UND	4	32,00	128,00
1439	003.001.555	TONER NOVO, ORIGINAL CF 412X PARA IMPRESSORA COLO	UND	4	32,00	128,00
1440	003.001.556	TONER NOVO, ORIGINAL CF 413X PARA IMPRESSORA COLO	UND	4	32,00	128,00
1441	003.001.557	TONER HP CE-285A CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL CO	UND	16	14,85	237,60
1442	003.001.558	TONER HPD 111 COMPATIVEL COM IMPRESSORA SANSUNG	UND	8	34,00	272,00
1443	003.001.559	TONER HP PRO200 COLOR MPF 210 – PRETO	UND	6	34,375	206,25
1444	003.001.560	TONER HP PRO200 COLOR MPF 211 – AZUL	UND	6	35,50	213,00
1445	003.001.561	TONER HP PRO200 COLOR MPF 212 – AMARELO	UND	5	38,50	192,50
1446	003.001.562	TONER HP PRO200 COLOR MPF 213 – MAGENTA	UND	5	38,50	192,50
1447	003.001.579	FOTOCONDUTOR BROTHER TN-1060 UNIDADE DE IMAGEM	UND	7	24,80	173,60
1448	005.002.183	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (ARO	SERV	4	150,67	602,68
1449	005.002.184	REPARO DE PNEU RADIAL 10 DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (AF	SERV	4	24,00	96,00
1450	005.002.185	REPARO DE PNEU RADIAL 12 DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (AF	SERV	3	29,00	87,00
1451	005.002.192	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES DE MÉDIO POR	SERV	4	150,67	602,68
1452	005.002.195	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD4 DE CAMINHÕES DE MÉDI	SERV	3	24,00	72,00
1453	005.002.199	REPARO DE PNEU RADIAL 10 DE CAMINHÕES DE MÉDIO PO	SERV	4	24,00	96,00
1454	005.002.200	REPARO DE PNEU RADIAL 12 DE CAMINHÕES DE MÉDIO PO	SERV	3	29,00	87,00
1455	005.002.203	SOCORRO 5 KM DE CAMINHÕES DE MÉDIO PORTE E MICRO	SERV	5	64,00	320,00
1456	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	3	24,00	72,00
1457	005.002.290	MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE I	SERV	14	24,00	336,00
1458	005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	8	24,00	192,00
1459	005.002.368	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	5	44,00	220,00
1460	005.002.369	MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	27	39,33	1.061,91
1461	005.002.370	BALANCIAMENTO PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS - ARO 2	SERV	8	60,67	485,36
1462	005.002.372	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE E MI	SERV	10	40,67	406,70
1463	005.002.373	MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE E MICF	SERV	32	39,33	1.258,56
1464	005.002.374	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE CAMINHÃO DE MÉDIO POR	SERV	19	40,67	772,73
1465	005.002.390	SOCORRO 5 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIRA	SERV	3	40,67	122,01
1466	005.002.395	CONSERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E VA	SERV	16	30,67	490,72
1467	005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	21	30,67	644,07

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1468	005.002.397	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS	SERV	3	74,00	222,00
1469	005.002.398	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRICOLA	SERV	3	27,33	81,99
1470	005.002.412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	128	109,5871	14.027,15
1471	005.002.415	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	11	140,00	1.540,00
1472	005.002.416	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÃNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	86	158,2951	13.613,38
1473	005.002.423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	108	107,0714	11.563,71
1474	005.002.426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	64	104,707	6.701,25
1475	005.002.430	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO ELÉTRICO IN LOCO	HRS	7	120,00	840,00
1476	005.002.431	MÃO DE OBRA PARA LANTERNAGEM GERAL DE VEÍCULOS I	HRS	32	80,00	2.560,00
1477	005.002.432	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE MOTOR DE F	HRS	50	163,2568	8.162,84
1478	005.002.434	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS IN LOCO DE VE	HRS	84	191,6102	16.095,26
1479	005.002.556	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE	SERV	8	450,00	3.600,00
1480	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	51	40,00	2.040,00
1481	005.002.576	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	SERV	15	104,00	1.560,00
1482	005.002.577	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 12 KG	SERV	4	85,00	340,00
1483	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	36	40,00	1.440,00
1484	005.002.579	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 6 KG	SERV	16	50,00	800,00
1485	005.002.591	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO	SERV	6	1.400,00	8.400,00
1486	005.002.616	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO	SERV	3	250,00	750,00
1487	005.002.639	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: GRUPO DE 5 A 10 ARTI	SERV	3	1.700,00	5.100,00
1488	005.002.642	CRED. - CATEGORIA: ARTES CÊNICAS - TIPO: GRUPO DE 3 A	SERV	5	1.066,67	5.333,35
1489	005.002.643	CRED. - CATEGORIA: ARTES CÊNICAS - TIPO: GRUPO COM I	SERV	7	1.733,33	12.133,31
1490	005.002.645	CRED. - CATEGORIA: PROJETOS- TIPO: AÇÕES FORMATIVA	HRS	52	196,67	10.226,84
1491	005.002.647	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTE DE CE	SERV	3	2.940,00	8.820,00
1492	005.002.662	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART	SERV	14	383,00	5.362,00
1493	005.002.663	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART	SERV	14	383,00	5.362,00
1494	005.002.664	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART	SERV	7	535,00	3.745,00
1495	006.001.127	PINCEL 2	UND	20	5,3567	107,13
1496	006.001.256	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO 23 CM	UND	27	9,75	263,25
1497	006.001.312	THINNER 5 LT (PREMIUM)	UND	4	67,495	269,98
1498	006.001.314	TINTA ACRÍLICA 18 LT - CORES: CAMURÇA, PALHA E BRANC	UND	13	140,3133	1.824,07
1499	009.001.061	BOTINA SEM BIQUEIRA- TAMANHOS DO 33 AO 45	PR	39	39,90	1.556,10
1500	009.001.073	LUVAS NITRILICAS P/M/G	PR	141	6,86	967,26
1501	009.001.245	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL. FPS 60 GALÃO 4 L. HIPO	UND	3	521,10	1.563,30
1502	010.001.587	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA FABRICADA EM MATE	UND	64	10,40	665,60
1503	010.002.056	BARBANTE Nº8 CRU ESPESSURA:4X8 METRAGEM 457 METF	UND	27	12,00	324,00
1504	010.002.057	BARBANTE Nº 08 COLORIDO ESPESSURA:4X8 METRAGEM:4	UND	27	13,90	375,30
1505	010.002.072	FITILHO DECORATIVO EM CORES SORTIDAS, ROLO COM 50	KIT	11	2,10	23,10
1506	010.002.075	LASTEX, PACOTE COM 10 UNIDADES, LARGURA 0,8MM E 10	PCT	27	6,75	182,25
1507	010.002.078	PAPEL BLOCO DESENHO COR BEGE E BRANCO 140G/M2X2	PCT	77	5,15	396,55
1508	010.002.082	PILHA ALCALINA AA COMPOSIÇÃO QUIMICA: NIQUEL-HIDRE	UND	39	1,15	44,85
1509	010.002.083	PILHA ALCALINA AAA COMPOSICAO QUIMICA: NIQUEL-HIDR	UND	39	1,25	48,75
1510	010.002.084	PINCEL ATÔMICO1100, PONTA RESISTENTE DE FELTRO, CA	CX	24	15,80	379,20
1511	010.002.085	PINCEL CHANFRADO REF 141 - Nº08 CABO CURTO DE MADE	UND	64	2,54	162,56
1512	010.002.086	PINCEL CHANFRADO REF141 - Nº10 CABO CURTO DE MADE	UND	64	3,00	192,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1513	010.002.087	PINCEL CHANFRADO REF 141- Nº12 CABO CURTO DE MADE	UND	64	3,51	224,64
1514	010.002.088	PINCEL CHANFRADO REF141 - Nº14 CABO CURTO DE MADE	UND	64	4,16	266,24
1515	012.001.133	ARLA 32 (GALÃO DE 20L)	L	1.021	2,636	2.691,36
1516	012.001.173	OLEO DE MOTOR DIESEL SINTÉTICO 10W40 (1ª LINHA, GALÃ	L	128	18,995	2.431,36
1517	012.001.196	OLEO SEMISSINTETICO 10W 40 MOTOR A DIESEL GALAO 20	L	128	18,415	2.357,12
1518	012.001.209	ADITIVO FLUIDO MINERAL PARA RADIADORES 1L	L	64	4,6302	296,33
1519	012.001.225	ÓLEO MINERAL 15W 40 1L MOTOR A GASOLINA	L	31	18,2921	567,06
1520	012.001.227	ÓLEO ANTI FERRUGEM DESENGRIPANTE	UND	27	7,99	215,73
1521	012.001.230	LIMPA ALUMÍNIO PARA VEÍCULOS TB 200LT 1-40	TAMB	6	513,825	3.082,95
1522	012.001.235	ÓLEO FLUÍDO DE FREIO DOT 5 (FRASCO DE 500ML)	UND	14	15,091	211,27
1523	012.001.248	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 1L MOTOR A GASOLINA	L	20	18,468	369,36
1524	012.001.251	ÓLEO 5W30 (SINTETICO) 1L MOTOR A DIESEL – ACEA C4 (DI	L	64	20,0508	1.283,25
1525	012.001.258	ÓLEO FUIDO DE FREIOS DOT 4 - FRASCO 500ML	UND	14	12,653	177,14
1526	012.001.261	ÓLEO MINERAL 15W 40 (GALÃO 20L)– API CI-4 / ACEA E7 - M	L	128	14,1199	1.807,35
1527	012.001.263	ÓLEO FLUIDO DE FREIOS DOT 3 - FRASCO 500ML	UND	14	10,025	140,35
1528	013.001.006	PREGO 15X15	KG	3	17,99	53,97
1529	013.001.066	ESMALTE SINTETICO A BASE DE ÁGUA 3,6 LT	LT	14	119,80	1.677,20
1530	013.001.152	AREIA GROSSA	MT	24	177,59	4.262,16
1531	013.001.181	PEDRISCO	MT	8	174,67	1.397,36
1532	013.001.354	TELHA CERAMICA DE BARRO TIPO ROMANA	UND	4.033	1,8278	7.371,52
1533	013.001.733	FITA ISOLANTE (PRIMEIRA LINHA E PRIMEIRA QUALIDADE)	UND	4	3,00	12,00
1534	013.002.051	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44X1,10,6MM	UND	85	54,77	4.655,45
1535	013.002.127	TIJOLO CERAMICO BAIANO 14X19X29	UND	32	1,77	56,64
1536	013.002.129	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 L	UND	8	88,97	711,76
1537	013.002.133	VEDA ROSCA 18MM X 50 M	UND	14	5,22	73,08
1538	013.002.140	ASSENTO SANITARIO PCD - ELEVADO 7,5 CM COM TAMPA	UND	20	147,50	2.950,00
1539	013.002.151	TRELICA H8	MT	8	7,97	63,76
1540	013.002.153	MADEIRA VIGA 15 - CAMBARA	MT	185	25,97	4.804,45
1541	016.001.073	BISCOITO DOCE SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48 E A I	PCT	4.567	4,0832	18.647,97
1542	016.001.075	BISCOITO SALGADO SIMPLES: DE ACORDO COM A NTA- 48	PCT	1.725	4,0684	7.017,99
1543	016.001.100	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO B EMBALADO EM PLÁ	L	73.097	6,6576	486.650,59
1544	016.001.181	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE EM CUBOS: : EM	KG	18.187	16,49	299.903,63
1545	016.001.469	SALSICHA DE FRANGO	KG	1.313	7,9644	10.457,26
1546	016.001.876	PÃO FRANCES 50G - SETOR 1	KG	8.565	15,4525	132.350,66
1547	016.001.877	PÃO FRANCES 50G - SETOR 2	KG	9.130	15,5681	142.136,75
1548	016.001.878	PÃO FRANCES 50G - SETOR 3	KG	14.902	15,4802	230.685,94
1549	016.002.015	FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS	KG	2.007	5,0141	10.063,30
1550	016.002.016	LENTILHA - TIPO MÉDIA	KG	46	19,1243	879,72
1551	016.002.083	FEIJÃO PRETO	KG	947	7,1862	6.805,33
1552	016.002.084	POLPA DE TOMATE CONCENTRADA	KG	2.082	26,3872	54.938,15
1553	016.002.167	ACELGA: PRODUTO IN NATURA, ACELGA FRESCA, DE PRIM	KG	1.110	7,57	8.402,70
1554	016.002.169	COUVE MANTEIGA - (PROCESSADA E PICADA), EMBALADA E	PCT	1.100	13,16	14.476,00
1555	016.002.171	PALMITO DE PUPUNHA IN NATURA OU PRÉ COZIDO PICADO	KG	466	28,52	13.290,32
1556	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	93	48,7438	4.533,17
1557	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	52	43,1708	2.244,88

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1558	016.002.237	MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO: FEITO COM PRÉ MISTURA AI	KG	84	27,2115	2.285,77
1559	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	74	33,7475	2.497,32
1560	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	22	35,2576	775,67
1561	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	61	33,1762	2.023,75
1562	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CC	KG	93	36,6667	3.410,00
1563	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	205	13,3538	2.737,53
1564	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	39	6,60	257,40
1565	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	422	5,5603	2.346,45
1566	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	22	57,12	1.256,64
1567	016.002.249	MINI CAROLINA: TIPO DE BOLINHO COM COBERTURA DE CH	KG	77	42,4233	3.266,59
1568	016.002.331	CHEIRO VERDE: (CEBOLINHA E SALSINHA), SEM ÁREAS ES(	MACO	3.554	4,95	17.592,30
1569	016.002.378	CACAU EM PÓ 100%: CACAU EM PÓ ALCALINO – EMBALAGE	UND	80	35,00	2.800,00
1570	017.001.243	CAIXA DE DIRECAO	PC	3	1.829,00	5.487,00
1571	017.002.014	PNEU 225/75R/16	UND	27	453,50	12.244,50
1572	017.003.354	DISCO TRASEIRO MASTER RENAULT L2H2MNP16 ANO 2021	JG	4	365,98	1.463,92
1573	017.003.714	FILTRO PSC 874	UND	4	257,50	1.030,00
1574	017.003.731	LBM2 (VOX)	UND	4	11,25	45,00
1575	017.003.734	PEL2003(TECFIL)	UND	4	17,50	70,00
1576	017.003.736	TL30206COI(TURBO FILTROS)	UND	7	31,96	223,72
1577	017.003.737	FS50/7(VOX)	UND	7	8,75	61,25
1578	017.003.738	FCD952(WEGA)	UND	7	50,43	353,01
1579	017.003.739	TC30211ECOI(TURBO FILTROS)	UND	7	38,56	269,92
1580	017.003.744	R120-30MB(PARKER RACOR)	UND	3	50,00	150,00
1581	017.004.070	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO M.BENZ/ CAIO LO 916.ORE 20	UND	4	1.064,90	4.259,60
1582	017.004.073	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO VW/ MASCA ROMA 2019 MOD	UND	3	1.623,20	4.869,60
1583	017.004.075	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO IVECO/ DAILY 35-150CS 2020	UND	4	1.600,00	6.400,00
1584	017.004.077	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO VW/ COMIL VERSATILE R 202	UND	4	1.362,10	5.448,40
1585	017.004.078	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO M.BENZ/ OF 1919 R.ORE 2017	UND	4	1.064,90	4.259,60
1586	017.004.079	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO IVECO/ MASCA ROMA R 2022	UND	4	1.249,80	4.999,20
1587	017.004.092	TAMBOR (PANELA) DIANTEIRO M.BENZ/ OF 1919 R.ORE 201	UND	4	1.179,00	4.716,00
1588	017.004.094	TAMBOR (PANELA) DIANTEIRO M.BENZ/ LO 916 ESC R 2023	UND	4	1.049,50	4.198,00
1589	017.004.095	LONA TRASEIRA VW/ 15.190 EOD E.HD ORE 2019	JG	4	237,80	951,20
1590	017.004.098	LONA TRASEIRA VW/ 15.190 EOD E.HD ORE 2012	JG	4	212,00	848,00
1591	017.004.103	LONA TRASEIRA VW/ 15.190 EOD ORE 2021	JG	4	199,30	797,20
1592	017.004.120	LONA DIANTEIRA VW/ 15.190 EOD E.HD ORE 2019	JG	4	197,40	789,60
1593	017.004.123	LONA DIANTEIRA VW/ 15.190 EOD E.HD ORE 2012	JG	4	184,90	739,60
1594	017.004.129	LONA DIANTEIRA VW/ 15.190 EOD E.HD ORE 2021	JG	4	189,20	756,80
1595	017.004.135	DISCO DIANTEIRO RENAULT MASTER 2021	JG	4	419,90	1.679,60
1596	017.004.150	TAMBOR (PANELA) DIANTEIRA ÔNIBUS VOLKSWAGEN 17.26	UND	3	1.549,90	4.649,70
1597	018.001.229	SAPATILHA PRETA	PR	10	39,90	399,00
1598	018.001.430	LUVAS DE VAQUETA CANO LONGO - LUVA DE SEGURANÇA	PR	27	19,50	526,50
1599	018.001.788	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA, COMPOSIÇÃO (	UND	79	74,95	5.921,05
1600	018.001.792	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 335 \	UND	212	74,95	15.889,40
1601	018.001.855	BOTAS DE BORRACHA (CANO LONGO – PRETA / BRANCA) -	UND	51	45,00	2.295,00
1602	024.001.002	CEBOLA: PRODUTO IN NATURA, CEBOLA PRIMEIRA, COMPA	KG	5.802	7,32	42.470,64

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1603	024.001.014	ALHO DESCASCADO	KG	2.517	24,3216	61.217,47
1604	024.001.016	GOIABA VERMELHA; FRESCA; DE PRIMEIRA; COM ASPECTC	KG	2.285	9,82	22.438,70
1605	024.001.024	CAQUI FUIU: PRODUTO IN NATURA DE BOA QUALIDADE.	KG	394	13,09	5.157,46
1606	024.001.034	BANANA NANICA - PRODUTO IN NATURA, NANICA, EM PEN(	KG	56.753	5,78	328.032,34
1607	024.001.040	INHAME: EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MA	KG	74	10,47	774,78
1608	024.001.048	LARANJA PÊRA - PRODUTO IN NATURA, PÊRA, FRESCA, DE	KG	2.732	6,78	18.522,96
1609	024.001.076	ABOBRINHA TIPO EXTRA 3ª, UNIFORME, FIRME, COM BRILH	KG	1.009	6,77	6.830,93
1610	024.001.100	MANDIOCA DESCASCADA: BRANCA; EMBALADA EM SACO P	KG	1.345	10,55	14.189,75
1611	024.001.102	MELANCIA REDONDA: GRAÚDA; DE PRIMEIRA; LIVRE DE SU	KG	3.125	5,47	17.093,75
1612	024.001.112	TANGERINA PONKAN; DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES,	KG	4.785	7,84	37.514,40
1613	024.001.113	TOMATE DÉBORA , - PRODUTO IN NATURA DE BOA QUALID/	KG	11.994	9,10	109.145,40
1614	024.001.129	BATATA LISA: PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, FIRME E	KG	8.607	8,64	74.364,48
1615	024.001.132	MAÇÃ NACIONAL - 135; DE PRIMEIRA; CATEGORIA 1; APRES	KG	39.329	12,55	493.578,95
1616	024.001.135	POLPA DE FRUTAS : 100% NATURAL, EMBALAGEM PRIMÁRI.	KG	3.268	46,19	150.948,92
1617	024.001.136	POLPA DE FRUTAS : 100% NATURAL, EMBALAGEM PRIMÁRI.	KG	4.022	40,10	161.282,20
1618	024.001.140	REPOLHO VERDE LISO: PRODUTO IN NATURA, LISO, FRESC	KG	1.433	5,17	7.408,61
1619	024.001.147	BATATA DOCE: LAVADA, DE 1º QUALIDADE, SEM LESOES DI	KG	366	5,76	2.108,16
1620	024.001.158	BETERRABA: UNIFORME, FIRME, COM BRILHO, SEM FERIME	KG	1.021	6,34	6.473,14
1621	024.001.160	CHUCHU TIPO EXTRA AA: UNIFORME, FIRME, COM BRILHO,	KG	74	5,7503	425,52
1622	024.001.164	BRÓCOLIS, FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, FRESCAS, UN	UND	1.262	8,68	10.954,16
1623	024.001.167	PIMENTÃO VERDE: ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL	KG	480	8,52	4.089,60
1624	024.001.181	CHICÓRIA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO UNIFORME, D	UND	100	4,18	418,00
1625	024.001.183	MANDIOQUINHA SALSA: MANDIOQUINHA; TIPO SALSA; FRES	KG	511	20,85	10.654,35
1626	024.001.189	MAMAO FORMOSA: MAMÃO TIPO FORMOSA, TAMANHO E C(	KG	388	8,96	3.476,48
1627	024.001.191	ALFACE: FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, FRESCAS, UNIFC	KG	609	12,5299	7.630,71
1628	024.001.192	CENOURA: PRODUTO IN NATURA, PRIMEIRA, SEM RAMA, FF	KG	1.450	6,90	10.005,00
1629	024.001.193	PERA: PRODUTO IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, PESO MÉDI	KG	2.831	14,02	39.690,62
1630	024.001.194	UVA RUBI: NACIONAL DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇ/	KG	1.021	20,67	21.104,07
1631	024.001.195	MILHO VERDE EM ESPIGAS, NATURAL, DESCASCADO, EMB/	KG	3.433	9,54	32.750,82
1632	030.001.108	ROLO DE LÃ DE POLIÉSTER DE 5CM	RL	30	9,00	270,00
1633	031.001.199	SHAMPOO PARA VEÍCULOS TB 200LT 1-40	TAMB	5	518,4333	2.592,17
1634	031.001.200	SOLUPAN PARA VEÍCULOS TB 200LT 1-40	TAMB	5	527,65	2.638,25
1635	031.001.201	LIMPA PNEU (PNEU PRETINHO) GALÃO DE 5L	L	27	9,6315	260,05
1636	031.001.207	PNEU 215/75R/17.5 16 LONAS - LISO	UND	19	512,2857	9.733,43
1637	031.001.214	PNEU 275/80R/22.5 16 LONAS - BORRACHUDO	UND	8	1.436,00	11.488,00
1638	031.001.215	PNEU 275/80R/22.5 16 LONAS - LISO	UND	11	1.256,00	13.816,00
1639	031.001.260	PNEU 235/75R/17.5 16 LONAS - LISO	UND	8	606,00	4.848,00
1640	031.001.261	PNEU 235/75R/17.5 16 LONAS - BORRACHUDO	UND	16	645,60	10.329,60
1641	032.001.410	MESA DE TENIS OFICIAL - ATENDENDO AOS PADRÕES DA I	UND	7	650,00	4.550,00
1642	032.001.457	BOLA BOBATH	UND	50	39,87	1.993,50
1643	032.001.640	BAMBOLÊ - ARCO OFICIAL INFANTIL CONFECCIONADO EM F	UND	524	1,95	1.021,80
1644	032.001.669	REDE DE TÊNIS DE MESA - EM ALGODÃO COM FILETES DE	UND	21	60,1062	1.262,23
1645	032.001.672	TATAME - CONFECCIONADO EM E.V.A. (ETIL VINIL ACETATC	UND	52	179,00	9.308,00
1646	032.001.699	Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,(	UND	351	14,774	5.185,67
1647	032.001.700	Medalhas de metal zamak, medindo 6x5cm, tendo gravação ao c	UND	3.329	8,4422	28.104,08

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1648	032.001.831	BOLA DE TÊNIS DE MESA DE PVC - 40 MM	UND	103	1,29	132,87
1649	032.001.832	PLACA PERSONALIZADA HOMENAGEM EM ALUMÍNIO COM E	UND	6	205,785	1.234,71
1650	032.001.857	BOLA VOLEIBOL OFICIAL FPV, ADULTO , 18 GOMOS, CONFE	UND	7	324,00	2.268,00
1651	032.001.872	ESCADA PARA EXERCÍCIO DE COORDENAÇÃO COM 8MTS D	UND	3	4,00	12,00
1652	032.001.880	PAR DE REDES PARA GOL DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 10, I	UND	10	390,00	3.900,00
1653	032.001.883	PAR DE REDES DE GOL FUTSAL FIO 10, MALHA 10 REFORÇ/	UND	19	195,00	3.705,00
1654	032.001.884	BOLA DE FUTSAL OFICIAL FPSF, SUB 13, SISTEMA TERMOTI	UND	7	78,00	546,00
1655	032.001.885	BOLA DE FUTSAL OFICIAL FPSF, SUB 9, SISTEMA TERMOTE	UND	5	78,00	390,00
1656	032.001.886	BOLA DE FUTSAL OFICIAL FPSF, SUB11, SISTEMA TERMOTE	UND	7	78,00	546,00
1657	032.001.889	MESA DE PEBOLIM-, COMPOSIÇÃO DE ALUMÍNIO, AÇO, PLÁ	UND	6	1.560,00	9.360,00
1658	032.001.890	PETECA ESPORTIVA – CONFECCIONADA COM DISCOS MON	UND	32	3,24	103,68
1659	032.001.891	PIÃO DE MADEIRA COM FIEIRA, TAMANHO 8,5 CM ALTURA -	UND	256	6,50	1.664,00
1660	032.001.892	RAQUETE PARA JOGO DE TÊNIS – PROFISSIONAL ESTILO C	UND	52	35,00	1.820,00
1661	032.001.898	BOLA DE EVA – COM DIÂMETRO DE 21 CENTIMETROS , CIR(	UND	91	18,75	1.706,25
1662	032.001.903	TROFÉU BASE DE MDF EM FORMATO CIRCULAR, MEDINDO	UND	7	612,074	4.284,52
1663	032.001.931	CONE DE AGILIDADE FUNCIONAL PVC; CONE PLÁSTICO - C(	CJT	3	18,20	54,60
1664	032.001.933	KIT CONTENDO 2 CONES COM ALTURA DE 50 CM, BASE DE	UND	3	26,00	78,00
1665	032.001.934	KIT COM 10 UND - CHAPÉU CHINES HALF CONES; TAMANHO	UND	3	18,10	54,30
1666	032.001.943	TACOS DE BETS + BOLINHA + CASINHA. KIT COMPOSTO PO	UND	24	26,00	624,00
1667	032.001.944	BOLA DE VINIL, COM DIÂMETRO DE 20CM (TAMANHO DE BO	UND	256	4,55	1.164,80
1668	032.001.945	BOLA DE FUTEBOL: PESO: 350-380G. CIRCUNFERÊNCIA: 55-	UND	27	39,00	1.053,00
1669	032.001.946	BOLA DE FUTSAL: PESO: 300-330G. CIRCUNFERÊNCIA: 52-5	UND	27	48,8475	1.318,88
1670	033.002.032	CHAVE BOIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL PARA BOMBA DE ÁGUA	UND	14	67,00	938,00
1671	033.002.084	REFLETOR LED FOTOVOLTAICO 200W	UND	4	141,70	566,80
1672	034.001.197	CAIXA DE ÁGUA 5000 LT COM TAMPA ROSCA - AZUL	UND	4	2.870,00	11.480,00
1673	034.001.199	ESPUD PARA VASO SANITÁRIO COM BOLSA SANFONADA 38	UND	27	2,29	61,83
1674	034.001.211	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL PVC 25 MM	UND	16	19,69	315,04
1675	034.001.214	TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM (PAREDE) SEM ROSCA	UND	50	31,09	1.554,50
1676	034.001.216	TUBO DE ESGOTO SN 100 MM - BARRA COM 6 MT	UND	3	48,97	146,91
1677	034.001.219	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM - BARRA COM 6 MT	UND	69	12,97	894,93
1678	034.001.221	VALVULA DE DESCARGA HIDRAMAX 1.1/2" COMPLETA COM	UND	4	225,00	900,00
1679	036.001.055	ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2 - ALUMÍNIO	UND	13	100,00	1.300,00
1680	036.001.785	TAC FIP CONVERSOR CAN KLINE	UND	3	1.090,71	3.272,13
1681	036.003.133	FILTRO PC 947	UND	14	22,06	308,84
1682	036.003.134	FILTRO PEL 678	UND	14	31,96	447,44
1683	036.003.140	FILTRO PEL 312	UND	3	32,50	97,50
1684	036.003.175	FILTRO PSD 980	UND	4	73,75	295,00
1685	036.004.119	ESPONJA PARA LIMPEZA, PCT COM 3 UNID	PCT	1.723	1,79	3.084,17
1686	036.005.045	TORNEIRA DE METAL PARA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA -BAN	UND	16	104,97	1.679,52
1687	036.005.805	TAC FIP TACOGRAFO FIP SPY 32	UND	3	2.164,08	6.492,24
1688	036.005.840	MANGUEIRA HIDRANTE 30 METROS 1.1/2 TIPO 2	UND	8	560,00	4.480,00
1689	036.005.841	CHAVE STORZ PREDIAL 2.1/2 ALUMÍNIO	UND	14	15,00	210,00
1690	036.005.842	ADAPTADOR DE REGISTRO 2.1/2	UND	8	94,00	752,00
1691	036.005.861	OVO ESPECIAL SEM LEITE 150G COMPOSIÇÃO: MASSA DE (	UND	46	60,00	2.760,00
1692	036.005.880	PAPEL CHAMEX SOLUTION A4 75 GRAMAS 210X297 CAIXA C	UND	30	209,50	6.285,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1693	036.005.892	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO, Nº5 - EM LÁTEX, COF	PCT	39	7,25	282,75
1694	036.005.893	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO, Nº7 - EM LÁTEX, COF	PCT	39	9,20	358,80
1695	036.005.894	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO, Nº9 - EM LÁTEX, COF	PCT	52	15,65	813,80
1696	036.005.895	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO, Nº16 - EM LÁTEX, CO	PCT	39	18,65	727,35
1697	036.005.896	BALÃO PARA DECORAÇÃO REDONDO, Nº18 - BUBBLE, TRAN	PCT	4	78,90	315,60
1698	036.005.897	POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA CAPACIDADE DE 120 ML.	CX	5	225,00	1.125,00
1699	036.005.944	SHORTS E CAMISAS BRASIL (VERDE E AZUL)	UND	27	42,90	1.158,30
1700	036.005.946	MEIAS BRANCAS E PRETAS	PR	52	14,90	774,80
1701	036.005.947	COLLANT INDANTIL BRANCO	UND	10	49,90	499,00
1702	036.005.948	SAIA INFANTIL VERMELHA	UND	20	49,90	998,00
1703	036.005.949	SHORTS PRETO	UND	19	24,90	473,10
1704	036.005.952	LEGGING BRANCA	UND	7	59,90	419,30
1705	036.005.953	MEIAS DE PILATES/IOGA (P E M)	PR	27	39,90	1.077,30
1706	036.005.954	COLLAN ADULTO PRETO	UND	29	49,90	1.447,10
1707	036.005.955	SHORTS AZUL	UND	24	24,90	597,60
1708	038.001.296	CÓPIAS - MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB), CONFC	SERV	244.803	0,08	19.584,24
1709	038.002.363	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS CAIXAS D'AGUA	SERV	11	1.056,25	11.618,75
1710	038.003.315	MDO TACOGRAFO ENSAIO METROLOGICO	SERV	27	620,00	16.740,00
1711	038.003.474	ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO 10 HORAS MENSA	SERV	27	150,00	4.050,00
1712	038.005.232	TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS LEI LUCAS (13.7	SERV	3	11.980,00	35.940,00
1713	038.005.234	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR (VISTOF	SERV	35	200,00	7.000,00
1714	038.005.236	IMPRESSÃO, MONTAGEM E ACABAMENTO DE "CADERNOS I	SERV	6	11.187,50	67.125,00
1715	038.005.237	APRESENTAÇÃO PLANETÁRIO MÓVEL - 5 DIÁRIAS COM ATÉ	SERV	3	17.500,00	52.500,00
1716	038.005.247	PLANO DE INTERNET AC-800MB CNPJ - POR 12 MESES- INC	SERV	3	2.451,00	7.353,00
1717	038.005.265	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA - VEÍCULO PLA	SERV	3	120,00	360,00
1718	038.005.266	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA - VEÍCULO PLA	SERV	3	120,00	360,00
1719	038.005.268	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRAQUIA VEICULO PLACA	SERV	3	120,00	360,00
1720	038.005.270	PALESTRA FORMATIVA COM O TEMA "A EMOÇÃO NA SALA I	SERV	3	21.960,00	65.880,00
1721	038.005.271	PALESTRA FORMATIVA COM O TEMA "PSICOMOTRICIDADE:	SERV	3	12.000,00	36.000,00
1722	038.005.276	SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO	SERV	4	12.000,00	48.000,00
1723	038.005.296	VIDRO LISO 3/4 MM INSTALAÇÃO 3,66M²	SERV	3	1.500,00	4.500,00
1724	038.005.297	VIDRO LISO 3/4 MM INSTALAÇÃO 2,16 M²	SERV	3	570,00	1.710,00
1725	038.005.298	VIDRO LISO 3/4MM INTALAÇÃO 3,79M²	SERV	3	910,00	2.730,00
1726	039.001.611	LOUSA DIGITAL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UND	3	9.950,00	29.850,00
1727	039.001.614	GABINETE DE RECARGA - CONFORME TERMO DE REFERÊN	UND	3	4.700,00	14.100,00
1728	039.001.676	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E MAÇANETA	UND	11	1.001,88	11.020,68
1729	039.001.678	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	UND	8	776,00	6.208,00
1730	039.001.679	CONJUNTO DE MESA COM BANCO REFEITÓRIO ENSINO FU	UND	14	800,00	11.200,00
1731	039.001.683	CADEIRA FIXA EM COURINO	UND	8	310,00	2.480,00
1732	039.001.685	ESTANTE DE AÇO BAIXA COM 03 PRATELEIRAS	UND	11	208,32	2.291,52
1733	039.001.686	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA - TAMANHO 04 / 1° AN	UND	39	575,00	22.425,00
1734	039.001.687	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA – TAMANHO 05 / 3° AN	UND	39	588,00	22.932,00
1735	039.001.688	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA – TAMANHO 06 / 1° AN	UND	39	592,00	23.088,00
1736	039.001.692	CAIXA AMPLIFICADA 400W BLUETOOTH USB RÁDIO FM	UND	5	539,54	2.697,70
1737	039.001.694	CAIXA SUSPENSA PARA REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA, CAPACI	UND	5	3.350,00	16.750,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1738	039.001.699	SMART TV LED – 42 POLEGADAS UHD	UND	3	2.775,00	8.325,00
1739	039.001.700	CONJUNTO COLETIVO (01 MESA/04 CADEIRAS) TAMANHO 0	UND	8	840,00	6.720,00
1740	039.001.770	CENTRAL PABX 68L - EM CONFORMIDADE COM O DESCRIT(	UND	3	11.138,00	33.414,00
1741	039.001.771	INSTRUMENTO MUSICAL TIMBA 50X10" - CONFORME TERM(	UND	52	230,00	11.960,00
1742	039.001.772	INSTRUMENTO MUSICAL TIMBA 30X10" - CONFORME TERM(	UND	52	179,00	9.308,00
1743	039.001.773	INSTRUMENTO MUSICAL LIRA 25 TECLAS - CONFORME TER	UND	16	2.200,00	35.200,00
1744	039.001.774	INTRUMENTO MUSICAL PAR DE PRATOS 12" LIGA B8 - CONF	UND	16	450,00	7.200,00
1745	043.001.825	PASSE TRANSPORTE ESCOLAR	SERV	783.050	14,54	11.385.547,00
1746	046.001.578	LINHA 01: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA	UND	409	1.752,5954	716.811,52
1747	046.001.579	LINHA 02: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA	UND	403	1.697,8053	684.215,54
1748	046.001.580	LINHA 03: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA	UND	202	1.697,81	342.957,62
1749	046.001.582	LINHA 05: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA	UND	215	1.752,60	376.809,00
1750	046.001.583	LINHA 06: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA	UND	206	1.752,60	361.035,60
1751	047.001.520	SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA	L	25.521	0,165	4.210,97
1752	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	51.545	0,08	4.123,60
1753	048.001.243	MULTIFUNCIONAL COLOR	UND	32.774	0,69	22.614,06
1754	048.001.611	ADESIVO ESCOLAR RECORTE ORACAL- FAIXAS AMARELAS	SERV	4	1.325,00	5.300,00
1755	048.002.030	LICENÇA MENSAL DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOL	SERV	6	6.546,95	39.281,70
1756	048.002.031	SETUP INICIAL, IMPLEMENTAÇÃO E TRINAMENTO INICIAL	SERV	3	6.546,95	19.640,85
1757	051.002.147	MADEIRA SARRAFO 20 - PINOS	MT	183	6,17	1.129,11
1758	051.002.176	PNEU 225/65R/16	UND	11	385,37	4.239,07
1759	052.002.003	PAR DE BAQUETAS PARA CAIXA - CONFORME TERMO DE R	PR	52	11,50	598,00
1760	052.002.004	PAR DE BAQUETAS DE SURDO - CONFORME TERMO DE RE	PR	103	11,50	1.184,50
1761	052.002.005	TALABARTE 2 GANCHOS - CONFORME TERMO DE REFERÊN	UND	127	17,00	2.159,00
1762	052.002.006	TALABARTE DE LIRA COM COPO DE ALUMÍNIO - CONFORME	UND	31	85,00	2.635,00
1763	052.002.007	TECIDO SINTÉTICO-NAPA - CONFORME TERMO DE REFERÊ	MT	27	18,80	507,60
1764	053.001.365	PREGO 20 X 48	UND	4	15,97	63,88
1765	055.001.838	SELADOR PARA MADEIRA - GALÃO 3,6 LT (PREMIUM)	UND	3	97,70	293,10
1766	057.001.122	EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO NIQUELADO TIPO ESPATU	UND	91	1,07	97,37
1767	057.001.189	GUACHE 250ML, SOLUVEL EM AGUA NAO TOXICO - SELO D(	UND	91	3,05	277,55
1768	057.001.227	T.N.T. - MEDINDO 1,40X50M GRAMATURA 0,45 - DIVERSAS C	RL	205	46,00	9.430,00
1769	057.001.565	FECHADURA PREMIUM COMPLETA PARA PORTA DE MADEI	UND	16	62,52	1.000,32
1770	057.001.989	GRAMPEADORES 26/6 APROXIMADAMENTE 13 CM	UND	71	10,85	770,35
1771	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	14	117,022	1.638,31
1772	058.001.594	GLP P45, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	357	420,2774	150.039,03
1773	059.001.864	BARRA DE FERRO 10MM - 12M	UND	30	49,19	1.475,70
1774	059.001.865	BARRA DE FERRO 8MM - 12M	UND	3	39,97	119,91
1775	059.001.994	BOBINA PLÁSTICA 0,40 METROS TIPO AÇOUGUE	UND	46	98,00	4.508,00
1776	059.001.995	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA - 40X60 CM - ROLO (	UND	192	30,08	5.775,36
1777	060.001.485	ESMALTE SINTETICO 3,6L	UND	14	88,994	1.245,92
1778	061.001.048	BLOCO DE CIMENTO 14x19x39	UND	1.558	3,87	6.029,46
1779	061.001.051	AREIA FINA	M³	8	167,39	1.339,12
1780	061.001.234	MADEIRA SARRAFO 10 - PEROBA	MT	48	8,37	401,76
1781	061.001.300	RIPA - PEROBA OU SIMILAR	MT	1.390	2,97	4.128,30
1782	061.001.323	MADEIRA CAIBRO 5X5 - PEROBA OU SIMILAR	MT	284	7,97	2.263,48

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1783	061.001.328	PINCEL 1.1/2	UND	7	3,80	26,60
1784	061.001.348	PORTA PALHETA ALUMINIO BRILHO 2,10X0,70	UND	4	627,00	2.508,00
1785	061.001.565	FUNDO PREPARADOR SELADOR DE PAREDE 18L	UND	7	148,00	1.036,00
1786	061.001.581	MADEIRA TABUA 30 PINOS	MT	160	10,10	1.616,00
1787	061.001.582	MADEIRA SARRAFO 15 - PINOS	MT	479	4,47	2.141,13
1788	061.001.583	MADEIRA SARRAFO 10 - PINOS	MT	143	3,10	443,30
1789	061.001.586	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA SUS 300X	UND	16	75,00	1.200,00
1790	061.001.625	ROLO PINTURA 15CM	UND	11	5,50	60,50
1791	061.001.939	MADEIRA VIGA 11 - CAMBARA	MT	202	17,87	3.609,74
1792	061.001.950	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA 25MM	UND	14	69,94	979,16
1793	061.001.961	SIFÃO SIFONADO COM 01 SAIDA 72CM	UND	39	4,70	183,30
1794	061.002.064	CAMPAINHA SONORA SEM FIO A PROVA DE ÁGUA COM DIS	UND	5	97,17	485,85
1795	061.002.090	P.U. CONSTRUÇÃO BRANCO 400 GRS	UND	11	22,90	251,90
1796	061.002.091	PARAFUSO CHATO PHS 4.0X40	UND	256	0,19	48,64
1797	061.002.109	SIKAFLEX UNIVERSAL CINZA 300 ML	UND	16	33,70	539,20
1798	061.002.110	SILICONE INCOLOR 270 ML (PRIMEIRA LINHA)	UND	4	20,39	81,56
1799	061.002.111	SPRAY ANTI FERRUGEM 300 ML	UND	7	9,50	66,50
1800	061.002.117	TINTA LÁTEX 18 LITROS - PRIMEIRA LINHA E PRIMEIRAQUAI	UND	14	215,00	3.010,00
1801	061.002.137	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL COM TAMPA	UND	30	91,49	2.744,70
1802	061.002.146	FOLHA DE PORTA MADEIRA ANGELIM 0,80 X 2,10 CM	UND	22	148,97	3.277,34
1803	061.002.150	JANELA VITRO DE ALUMÍNIO BRANCA, COM GRADE, COM 4	UND	13	407,7222	5.300,39
1804	061.002.151	JANELA VITRO DE ALUMÍNIO BRANCA, COM GRADE, COM 4	UND	19	1.049,95	19.949,05
1805	061.002.155	PARAFUSO AUTOBROCANTE 14X4 - FIXAÇÃO DE TELHAS	UND	128	1,29	165,12
1806	061.002.157	PIA LAVATÓRIO INFANTIL EM LOUÇA - BRANCO (SUSPENSA	UND	14	139,00	1.946,00
1807	061.002.158	PORTA BASCULANTE ALUMÍNIO BRANCA (PORTA COZINHA)	UND	6	657,00	3.942,00
1808	061.002.159	PORTA BASCULANTE ALUMÍNIO BRILHO (PORTA COZINHA)	UND	3	579,90	1.739,70
1809	061.002.160	PORTA COMPLETA PARA DRYWALL COM GUARNIÇÃO NAS I	UND	3	697,00	2.091,00
1810	061.002.161	PORTA COMPLETA PARA DRYWALL COM GUARNIÇÃO 2100	UND	16	607,70	9.723,20
1811	061.002.162	PORTA LISA DE MADEIRA ANGELIN COMPLETA (BETENTE / I	UND	4	427,00	1.708,00
1812	061.002.164	PORTA PALHETA ALUMÍNIO BRANCA 2,10 X 0,80 CM PRIMEII	UND	6	657,00	3.942,00
1813	061.002.166	REBITE REPUXO - ALUMÍNIO - MEDIDAS A SER SOLICITADA	UND	256	0,52	133,12
1814	061.002.170	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE 18 LT	UND	14	58,97	825,58
1815	061.002.171	TALHADEIRA SDS PLUS 20X250 MM	UND	7	24,41	170,87
1816	061.002.179	DOBRADIÇAS 3 POLEGADAS	UND	13	4,08	53,04
1817	061.002.184	FOLHA DE PORTA 1,00 X 2,10 CM	UND	3	238,97	716,91
1818	061.002.187	PORTA MONTADA / IMBUIA 70 CM BATENTE 12 COM FERRA(	UND	4	427,00	1.708,00
1819	061.002.188	PORTA DE AÇO LAMINADA 2,15 X 0,75	UND	4	397,00	1.588,00
1820	061.002.190	TELHA DE AÇO GALVANIZADO 6 M X 1,04 M	UND	16	160,00	2.560,00
1821	061.002.191	TELHA DE AÇO GALVANIZADA 3M X 1,04 M	UND	16	92,99	1.487,84
1822	061.002.196	REJUNTE 5 KG - COR A DEFINIR DE ACORDO COM O CATÁL	UND	7	25,00	175,00
1823	062.001.141	PÃO TIPO BISNAGUINHA	KG	987	16,9485	16.728,17
1824	062.001.142	PÃO TIPO HOT DOG PARA CACHORRO QUENTE 50G	UND	16.500	1,1324	18.684,60
1825	062.001.156	PEPINO DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, COI	KG	4.142	8,10	33.550,20
1826	062.001.248	IOGURTE COM POLPAS DE FRUTAS, SEM LACTOSE EMBAL/	UND	15	2,75	41,25
1827	062.001.258	PLACA DE BOLO GRANDE - SABOR BAUNILHA	UND	534	47,4809	25.354,80

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1828	062.001.427	APRESUNTADO FATIADO	KG	178	20,208	3.597,02
1829	062.001.428	MORTADELA FATIADA	KG	777	18,943	14.718,71
1830	062.001.429	MUSSARELA FATIADA	KG	2.321	43,414	100.763,89
1831	062.001.478	FEIJÃO CARIOCA: TIPO 1 SAFRA NOVA CONSTITUÍDO DE GI	KG	5.728	10,12	57.967,36
1832	062.001.488	AÇAFRÃO EM PÓ: EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA C	UND	84	11,27	946,68
1833	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	1.638	17,5705	28.780,48
1834	062.001.490	ARROZ: AGULHINHA BENEFICIADO, POLIDO, LONGO, FINO E	PCT	4.432	27,4158	121.506,83
1835	062.001.491	AVEIA EM FLOCOS FINOS: PRODUTO RESULTANTE DA MOA	KG	74	15,62	1.155,88
1836	062.001.492	BEBIDA A BASE DE SOJA - SABORES DIVERSOS: ÁGUA, GRA	UND	269	6,741	1.813,33
1837	062.001.493	BEBIDA VEGETAL DE ARROZ: ORIGINAL SEM SABOR. LEITE	UND	77	26,72	2.057,44
1838	062.001.494	BISCOITO DE MAISENA SEM LACTOSE: INGREDIENTES: FAR	PCT	219	6,244	1.367,44
1839	062.001.495	BISCOITO CREAM CRACKER SEM LACTOSE: INGREDIENTES	PCT	213	6,884	1.466,29
1840	062.001.496	BISCOITO DE ARROZ: ARROZ E SAL. EM EMBALAGEM DE 15	PCT	48	11,95	573,60
1841	062.001.497	BISCOITO DE POLVILHO: INGREDIENTES: POLVILHO AZEDO	PCT	237	4,91	1.163,67
1842	062.001.498	CACAU EM PÓ: CACAU EM PÓ ALCALINO, EMBALAGEM DE 5	UND	565	10,55	5.960,75
1843	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	2.599	23,791	61.832,81
1844	062.001.500	CANELA EM PAU: REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES	UND	75	4,18	313,50
1845	062.001.501	CANELA EM PÓ: PROVENIENTE DE CASCAS SÃS, LIMPAS E	UND	31	3,45	106,95
1846	062.001.502	CANJICA DE MILHO BRANCA: TIPO 1, PACOTE DE 500G. DEV	PCT	507	6,0364	3.060,45
1847	062.001.504	CEREAL MATINAL - NATURAL: MILHO, SAL, VITAMINAS (A, B'	UND	5.147	17,5258	90.205,29
1848	062.001.506	CRAVO DA ÍNDIA: REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES	UND	3	9,42	28,26
1849	062.001.507	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	UND	477	3,3894	1.616,74
1850	062.001.508	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA: GRUPO SECA, CLASSE I	UND	588	9,3639	5.505,97
1851	062.001.509	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1: ENRIQUECIDA COM F	UND	958	3,1933	3.059,18
1852	062.001.512	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA	UND	386	2,4317	938,64
1853	062.001.513	FUBÁ: FUBÁ DE MILHO PRÉ-COZIDO, ENRIQUECIDO COM FE	UND	412	4,3054	1.773,82
1854	062.001.515	GOMA PRONTA PARA TAPIOCA: 100% NATURAL, SEM ADIÇÃ	UND	5	6,29	31,45
1855	062.001.517	KETCHUP: ÁGUA, POLPA DE TOMATE, VINAGRE, AÇÚCAR, S	UND	215	6,79	1.459,85
1856	062.001.519	LEITE EM PÓ INSTANTANEO ZERO LACTOSE: LEITE INTEGR	UND	6	14,25	85,50
1857	062.001.520	LEITE ISENTO DE LACTOSE: EM EMBALAGEM TETRA PARK (	L	109	6,6406	723,83
1858	062.001.521	LEITE INTEGRAL UHT: EM EMBALAGEM TETRA PARK OU GA	L	1.750	5,2177	9.130,98
1859	062.001.523	MACARRÃO DE ARROZ: INGREDIENTES: FARINHA DE ARRO	UND	10	7,04	70,40
1860	062.001.524	MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS: SÊMOLA DE TRIGO EN	UND	10.149	2,8061	28.479,11
1861	062.001.525	MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS - TIPO AVE MARIA: SÊM	UND	1.212	2,78	3.369,36
1862	062.001.527	MANTEIGA DE COCO SABOR MANTEIGA: INGREDIENTES: ÓI	UND	47	13,44	631,68
1863	062.001.528	MANTEIGA SEM SAL: MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE (	UND	1.938	25,03	48.508,14
1864	062.001.530	MARGARINA SEM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	474	5,9232	2.807,60
1865	062.001.531	MASSA PARA PASTEL: FORMATO DE DISCOS, TAMANHO MÉ	PCT	943	8,5903	8.100,65
1866	062.001.532	MILHO PARA PIPOCA: TIPO 1, EMBALAGEM TRANSPARENTE	UND	494	4,8266	2.384,34
1867	062.001.533	OLEO DE MILHO: EMBALAGEM DE 900 ML	UND	54	15,71	848,34
1868	062.001.534	ÓLEO DE SOJA: O PRODUTO DEVERÁ SER 100% ÓLEO DE S	UND	2.603	7,2559	18.887,11
1869	062.001.535	ORÉGANO: DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR FOLHAS DE ES	PCT	102	10,4576	1.066,68
1870	062.001.536	OVOS BRANCOS: TIPO GRANDE EMBALAGEM CONTENDO 1	DZ	5.936	7,9816	47.378,78
1871	062.001.537	PÃO TIPO BISNAGINHA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO	PCT	19	7,34	139,46
1872	062.001.539	SAL IODADO E REFINADO: DEVENDO SER DE 1ª QUALIDADE	UND	1.610	1,8335	2.951,94

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1873	062.001.540	TRIGO PARA KIBE: DE 1ª QUALIDADE, GRANULAÇÃO FINA. E	UND	101	5,85	590,85
1874	062.001.542	VINAGRE: DE VINHO TINTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE /	UND	1.192	3,6284	4.325,05
1875	062.001.545	BALA DE GOMA TUBO: CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	172	16,25	2.795,00
1876	062.001.546	BALAS MASTIGÁVEIS - SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS CC	PCT	511	8,65	4.420,15
1877	062.001.547	BOMBOM DE MORANGO COBERTO DE CHOCOLATE - EM BA	CX	66	58,55	3.864,30
1878	062.001.548	DOCE DE ABOBORA COM BATATA DOCE: INGREDIENTES D(	CX	96	20,85	2.001,60
1879	062.001.549	MINI BOLO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, SABOR CHOC	UND	5.870	1,57	9.215,90
1880	062.001.550	MINI BALA DE GELATINA – 15 GRS INGREDIENTES: XAROPE	PCT	435	9,33	4.058,55
1881	062.001.551	PAÇOCA TIPO CASEIRA; COMPOSTO DE AMENDOIM MOÍDO	PCT	241	18,27	4.403,07
1882	062.001.552	PÉ DE MOLEQUE; COMPOSTO DE AMENDOIM TORRADO E S	PCT	244	19,19	4.682,36
1883	062.001.553	PÉ DE MOÇA: DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA. EMB	UND	241	25,87	6.234,67
1884	062.001.554	PINGO DE LEITE COM 50 UNIDADES: INGREDIENTES: AÇÚC/	UND	195	17,56	3.424,20
1885	062.001.555	PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO	FD	200	28,18	5.636,00
1886	062.001.556	PIRULITO DOCE, FORMATO DE CORAÇÃO, EMBALADO INDI\	PCT	103	5,77	594,31
1887	062.001.557	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONTI	UND	7.223	2,08	15.023,84
1888	062.001.559	BISCOITO DOCE - TIPO SEQUILHO: FÉCULA DE MANDIOCA,	PCT	56	14,213	795,93
1889	062.001.560	BISCOITO - ROSQUINHA DE COCO: FARINHA DE TRIGO ENR	PCT	75	7,6041	570,31
1890	062.001.561	BISCOITO SALGADO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA CO	PCT	70	8,6039	602,27
1891	062.001.562	BISCOITO SALGADO - TIPO PALITO: FARINHA DE TRIGO ENF	PCT	32	6,66	213,12
1892	062.001.565	LEITE CONDENSADO INTEGRAL: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR	UND	77	7,86	605,22
1893	062.001.566	MAIONESE TRADICIONAL: INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEC	UND	16	6,17	98,72
1894	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	1.733	5,7958	10.044,12
1895	062.001.568	REFRIGERANTE - ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONT	UND	189	4,2591	804,97
1896	062.001.569	REFRESCO EM PÓ - SABOR ABACAXI: AÇÚCAR, MALTODEX	UND	1.418	0,9971	1.413,89
1897	062.001.570	REFRESCO EM PÓ - SABOR UVA: AÇÚCAR, MALTODEXTRIN.	UND	729	0,999	728,27
1898	062.001.571	REQUEIJÃO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 200 GRS	UND	19	8,38	159,22
1899	062.001.591	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1: ENRIQUECIDA COM F	KG	13	4,55	59,15
1900	062.002.003	BATATA PALHA: (SEM GORDURA TRANS) EM PACOTES DE 1	UND	192	17,17	3.296,64
1901	062.002.004	BEBIDA A BASE DE SOJA - SABOR ORIGINAL: ÁGUA, GRÃOS	UND	425	7,22	3.068,50
1902	062.002.016	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: (PATINHO/CO)	KG	13.132	33,60	441.235,20
1903	062.002.017	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: (PATINHO/CO)	KG	10.817	33,40	361.287,80
1904	062.002.021	CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO: CORTE: PATINHO, MOÍDC	KG	11.351	26,00	295.126,00
1905	062.002.022	CARNE SUÍNA PERNIL SEM PELE, SEM OSSO: EM CUBOS, S	KG	11.073	16,30	180.489,90
1906	062.002.023	FILE DE COXA-SOBRECOXA DE FRANGO SEM PELE: CONGE	KG	3.714	19,50	72.423,00
1907	062.002.025	FILE DE MEIO PEITO DE FRANGO SEM OSSO: CONGELADO	KG	2.990	19,9639	59.692,06
1908	062.003.001	OVOS DE PÁSCOA - CHOCOLATE AO LEITE, CONTENDO NO	UND	4.849	5,38	26.087,62
1909	062.003.014	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM PREPARO DE FRUTAS	UND	57.224	1,6869	96.531,17
1910	066.001.023	FILTRO PSD 460/1	UND	3	50,00	150,00
1911	069.001.023	FILTRO LB 283	UND	4	47,50	190,00
1912	070.001.721	FIO NYLON 3MM ROLO 196 MTS	UND	3	375,00	1.125,00
1913	070.001.769	BATERIA 95 AMPERES (1ª LINHA)	UND	4	547,66	2.190,64
1914	070.001.771	BATERIA 60 AMPERES (1ª LINHA)	UND	4	310,00	1.240,00
1915	071.001.050	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM	UND	14	14,35	200,90
1916	071.001.795	AGUA SANITARIA 1L	UND	4.084	1,85	7.555,40
1917	072.001.376	SACO DE PIPOCA, MEDINDO DE LARGURA 11CMX16CM DE (	PCT	7	16,90	118,30

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1918	072.001.377	SACO PLÁSTICO PARA LANCHE, LEITOSO, MEDINDO APRO)	PCT	39	27,90	1.088,10
1919	072.001.403	FIO DE NYLON 50MM	PCT	20	9,75	195,00
1920	072.001.455	CARRETEL NYLON	UND	6	103,00	618,00
1921	072.001.576	OLHO MOVEL DE 15MM , UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BO	PCT	107	8,45	904,15
1922	072.001.577	OLHO MOVEL DE 18MM UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BON	PCT	109	12,58	1.371,22
1923	072.001.579	OLHO MÓVEL PARA ARTESANO,TAMANHO: 20 MM UTILIZAD	PCT	109	12,95	1.411,55
1924	072.001.743	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, POLIETILENO PLÁSTICO	KG	52	27,90	1.450,80
1925	072.001.746	INSTRUMENTO MUSICAL CAIXA DE REPIQUE 10X12" - CONF	UND	27	167,33	4.517,91
1926	072.001.747	MALETA LITERÁRIA PARA ESTUDANTES: ENSINO FUNDAME	UND	537	279,90	150.306,30
1927	072.001.748	MALETA LITERÁRIA PARA ESTUDANTES: ENSINO FUNDAME	UND	294	279,90	82.290,60
1928	075.001.019	LINHA 04: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À ITAPETININ	SERV	204	2.020,49	412.179,96
1929	075.001.078	LINHA 03: VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À TATUÍ (IDA	UND	190	2.068,75	393.062,50
1930	075.001.085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZA	SERV	28	849,4414	23.784,36
1931	075.001.096	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO COM INTELIGÊ	MÊS	14	12.500,00	175.000,00
1932	075.001.304	ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CEN	SERV	3	3.400,00	10.200,00
1933	075.001.374	SERVIÇO CONTINUO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA PISCI	SERV	15	1.654,3491	24.815,24
1934	075.001.388	SERVIÇO DE TROCA/MANUTENÇÃO DA VELA DO FILTRO D'A	UND	218	77,00	16.786,00
1935	075.001.423	LOCAÇÃO DE TENDA COM 10X10, COM CALHAS E ESTRUTU	DIA	16	1.190,00	19.040,00
1936	075.001.426	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA COM MATERIAL E MONI	DIA	35	420,00	14.700,00
1937	075.001.427	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIA	DIA	32	420,00	13.440,00
1938	075.001.428	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL: MEDINDO NO MÍNIMO 5X4	DIA	36	550,00	19.800,00
1939	075.001.429	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA: MEDINDO NO MÍNIMO 4 X 0,7	DIA	27	350,00	9.450,00
1940	075.001.430	LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO INFANTIL INFLÁVEL PESO	DIA	15	800,00	12.000,00
1941	075.001.432	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA INFLÁVEL: MEDINDO NO M	DIA	8	450,00	3.600,00
1942	075.001.456	MATERIAL + MÃO DE OBRA - MASSA CORRIDA À BASE DE R	M²	616	9,80	6.036,80
1943	075.001.459	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ACRÍLICO PARA QUADRAS E P	M²	1.276	11,50	14.674,00
1944	075.001.461	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUT	M²	670	18,00	12.060,00
1945	075.001.462	MATERIAL + MÃO DE OBRA - REMOÇÃO DE PINTURA EM SU	M²	1.276	5,00	6.380,00
1946	075.001.463	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TEXTURA ACRÍLICA PARA USO	M²	638	25,00	15.950,00
1947	075.001.466	MATERIAL + MÃO DE OBRA - PAREDE COM PLACAS DE GES	M²	158	84,95	13.422,10
1948	075.001.470	MATERIAL + MÃO DE OBRA - EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE I	M²	256	82,50	21.120,00
1949	075.001.471	MATERIAL + MÃO DE OBRA - RESINA ACRÍLICA PASTIFICAN	M²	128	21,50	2.752,00
1950	075.001.472	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - C	M²	1.276	14,50	18.502,00
1951	075.001.473	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ESMALTE SINTÉTICO - REPINT	M²	638	12,50	7.975,00
1952	075.001.519	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FOR	SERV	6	7.000,00	42.000,00
1953	075.001.525	SERVIÇO DE FORMAÇÃO - LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLI	SERV	2	31.000,00	62.000,00
1954	075.001.527	SERVIÇO DE FORMAÇÃO - ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONA	SERV	5	1.303,4067	6.517,03
1955	075.001.528	SERVIÇO DE FORMAÇÃO - PALESTRAS PARA OS PROFISSI(	SERV	4	1.176,33	4.705,32
1956	081.001.014	MASCARA PFF2 - SEM VÁLVULA	UND	64	1,05	67,20
1957	081.001.025	PROTETOR AURICULAR – PLUG. PROTETOR AUDITIVO TIPO	UND	64	2,35	150,40
3507	018.001.874	AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR	UND	1	3.000.000,00	3.000.000,00
Total do Agrupamento				1.782.689,00		26.232.626,84
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)				
1958	001.001.189	CANETA MARCA TEXTO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPL	UND	7	0,65	4,55
1959	001.001.235	CALCULADORA DE MESA - COM 12 DIGITOS, MEMORIA INDE	UND	4	13,50	54,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
196(	001.001.249	FITA ADESIVA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, BRANCA 12M	PCT	3	18,30	54,90
1961	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	14	20,29	284,06
1962	001.001.485	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO EM RESINA TERM(	CX	3	24,50	73,50
1963	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	62	5,00	310,00
1964	002.001.035	AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO DE 02 LITROS	FR	31	13,65	423,15
1965	002.001.254	LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	UND	31	1,82	56,42
1966	002.001.572	PAPEL HIGIÊNICO DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, FOLHAS I	FD	8	68,80	550,40
1967	002.001.687	SABONETE LIQUIDO GALAO 5LTS	GL	14	11,83	165,62
1968	002.001.736	SABAO EM PO 01KG	PCT	21	6,90	144,90
1969	002.001.746	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	31	2,96	91,76
1970	002.001.765	PANO MULTIUSO	UND	14	9,75	136,50
1971	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	31	11,30	350,30
1972	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	16	4,20	67,20
1973	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	52	16,80	873,60
1974	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	8	48,00	384,00
1975	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	4	12,08	48,32
1976	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	16	12,11	193,76
1977	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5(	UND	16	2,85	45,60
1978	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	31	4,63	143,53
1979	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM.	UND	128	6,39	817,92
1980	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	6	233,00	1.398,00
1981	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	8	160,00	1.280,00
1982	002.001.974	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 300 METROS, FOLHA SIMPLES, N	CX	14	140,00	1.960,00
1983	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADA:	FD	31	48,44	1.501,64
1984	005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	8	30,67	245,36
1985	005.002.428	MÃO DE OBRA PARA REPARO - CURTO CIRCUITO EM CHIC(	HRS	7	58,00	406,00
1986	005.002.429	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE ALTERNADO	HRS	24	112,3644	2.696,75
1987	005.002.432	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE MOTOR DE F	HRS	10	160,00	1.600,00
1988	005.002.556	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE	SERV	3	450,00	1.350,00
1989	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	3	40,00	120,00
1990	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	3	40,00	120,00
1991	005.002.591	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUEN(	SERV	4	1.400,00	5.600,00
1992	005.002.633	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: SOLO - EQUIP. DO ART	SERV	13	500,00	6.500,00
1993	005.002.662	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART	SERV	6	383,00	2.298,00
1994	005.002.663	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART	SERV	6	383,00	2.298,00
1995	005.002.664	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART	SERV	3	535,00	1.605,00
1996	005.002.691	JOGO DAS ESTRELAS COM A PRESENÇA DE EX-JOGADORE	SERV	3	130.000,00	390.000,00
1997	006.001.312	THINNER 5 LT (PREMIUM)	UND	4	69,99	279,96
1998	009.001.061	BOTINA SEM BIQUEIRA- TAMANHOS DO 33 AO 45	PR	13	39,90	518,70
1999	009.001.182	OCULOS DE PROTEÇÃO - ESCURO (PEQUENO) SS2 - ÓCUL(	UND	8	5,30	42,40
2000	009.001.195	PERNEIRA PARA ROÇADOR - COM VELCRO - PVC/POLIESTE	UND	6	22,45	134,70
2001	009.001.245	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL. FPS 60 GALÃO 4 L. HIPO	UND	3	521,10	1.563,30
2002	009.001.246	LUVAS DE ALGODÃO - REVESTIDAS EM LÁTEX NATURAL . L	PR	14	12,95	181,30
2003	010.002.119	KIT JARDINAGEM - CAPACETE C/ ABAFADOR E TELA DE PR(	UND	6	115,10	690,60
2004	012.001.249	ÓLEO MINERAL 20W50 1L MOTOR A GASOLINA	L	31	17,50	542,50

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2005	012.001.257	ÓLEO 20W50 (4T) MOTO 1L	L	8	20,04	160,32
2006	013.001.152	AREIA GROSSA	MT	96	178,00	17.088,00
2007	013.002.040	TÊ SOLDAVEL 25MM	UND	24	1,37	32,88
2008	013.002.054	MOLDURA DE CANTO INTERNO P/ FORRO PVC BRANCO	UND	32	4,20	134,40
2009	013.002.055	FORRO PVC BRANCO 8MMX200MM - 6 METROS	M2	167	19,24	3.213,08
2010	016.001.878	PÃO FRANCES 50G - SETOR 3	KG	237	15,2844	3.622,40
2011	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	26	49,7447	1.293,36
2012	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	13	43,9822	571,77
2013	016.002.238	SANDUICHE TIPO X-SALADA: PÃO DE HAMBURGUER, MAIOI	UND	525	16,0154	8.408,08
2014	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	11	33,6362	370,00
2015	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	4	32,90	131,60
2016	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	19	14,99	284,81
2017	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	181	5,5887	1.011,55
2018	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	61	59,4485	3.626,36
2019	018.001.430	LUVAS DE VAQUETA CANO LONGO - LUVA DE SEGURANÇA	PR	6	19,50	117,00
2020	018.001.855	BOTAS DE BORRACHA (CANO LONGO – PRETA / BRANCA) -	UND	13	45,00	585,00
2021	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	31	11,20	347,20
2022	031.001.160	PNEU 110/90/17 MOTO	UND	3	222,00	666,00
2023	032.001.410	MESA DE TENIS OFICIAL - ATENDENDO AOS PADRÕES DA I	UND	7	650,00	4.550,00
2024	032.001.672	TATAME - CONFECCIONADO EM E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO	UND	128	179,00	22.912,00
2025	032.001.699	Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,(	UND	850	12,4682	10.597,97
2026	032.001.700	Medalhas de metal zamak, medindo 6x5cm, tendo gravação ao c	UND	1.406	8,3214	11.699,89
2027	032.001.831	BOLA DE TÊNIS DE MESA DE PVC - 40 MM	UND	256	1,29	330,24
2028	032.001.832	PLACA PERSONALIZADA HOMENAGEM EM ALUMÍNIO COM E	UND	18	149,6831	2.694,30
2029	032.001.856	BOLA VÔLEI DE PRAIA HOMOLOGADA COM SELO CBV E FIV	UND	5	324,00	1.620,00
2030	032.001.857	BOLA VOLEIBOL OFICIAL FPV, ADULTO , 18 GOMOS, CONFE	UND	24	324,00	7.776,00
2031	032.001.867	BOLA DE BASQUETEBOL MASCULINO 7.8 OFICIAL FPB, ADU	UND	19	319,00	6.061,00
2032	032.001.869	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BOLA- CARRINHO RETR	UND	4	397,97	1.591,88
2033	032.001.875	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA TIPO CLÁSSICA, OFICIAL D	UND	27	19,00	513,00
2034	032.001.877	BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO, SISTEMA TERMOTEC, C	UND	6	39,00	234,00
2035	032.001.879	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PRO, 100% PU, TERMOTEC, (	UND	14	39,00	546,00
2036	032.001.881	PAR DE REDES PARA GOL DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 10, I	UND	13	585,00	7.605,00
2037	032.001.883	PAR DE REDES DE GOL FUTSAL FIO 10, MALHA 10 REFORÇ/	UND	11	195,00	2.145,00
2038	032.001.884	BOLA DE FUTSAL OFICIAL FPSF, SUB 13, SISTEMA TERMOTI	UND	16	78,00	1.248,00
2039	032.001.885	BOLA DE FUTSAL OFICIAL FPSF, SUB 9, SISTEMA TERMOTE	UND	4	78,00	312,00
2040	032.001.888	COLCHONETE PARA GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, DIMENSÕ	UND	96	62,00	5.952,00
2041	032.001.903	TROFÉU BASE DE MDF EM FORMATO CIRCULAR, MEDINDO	UND	27	604,4795	16.320,95
2042	032.001.904	TROFÉU COMPOSTO DE UMA BASE DE VIDRO FUMÊ MEDIN	UND	130	31,659	4.115,67
2043	032.001.905	TROFÉU EM MDF, SENDO BASE DUPLA DE MDF MEDINDO 1	UND	32	31,6592	1.013,09
2044	032.001.906	MEDALHA DE METAL ZAMAK, FORMATO CIRCULAR MEDIND	UND	160	7,9147	1.266,35
2045	032.001.908	TROFÉU TAÇA CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO INJETADO	UND	22	99,6353	2.191,98
2046	032.001.932	KIT CONTENDO CONES FURADOS DE 24 CM COM 8 PEÇAS I	KIT	5	117,00	585,00
2047	032.001.936	KIT DE FITAS DE MARCAÇÃO DE VÔLEI COFECCIONADA EM	UND	3	78,30	234,90
2048	032.001.938	KIT - MESA DE TÊNIS DE MESA PING PONG QUE ATENDAM /	KIT	4	2.362,50	9.450,00
2049	032.001.939	BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO, SISTEMA TERMOTEC, C	UND	32	141,00	4.512,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
205(	032.001.970	CAMINHADA DUPLA - CAMINHADA É UM EQUIPAMENTO QUE	UND	3	1.500,00	4.500,00
2051	032.001.971	CAVALGADA DUPLO - CAVALGADA É UM EQUIPAMENTO QU	UND	3	1.480,00	4.440,00
2052	032.001.972	PRESSÃO DE PERNAS DUPLA - PRESSÃO DE PERNAS É UM	UND	3	990,00	2.970,00
2053	032.001.973	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO - O ROTAÇÃO É UM EQUIPAME	UND	3	900,00	2.700,00
2054	032.001.974	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - O ROTAÇÃO É UM EQUIPAME	UND	3	900,00	2.700,00
2055	032.001.975	REMADA SENTADA INDIVIDUAL- REMADA SENTADA É UM E(	UND	3	1.100,00	3.300,00
2056	032.001.976	MÚLTIPLO EXERCITADOR - MÚLTIPLO EXERCITADOR É UM	UND	3	3.500,00	10.500,00
2057	032.001.977	ALONGADOR TRIPLO - O ALONGADOR É UM EQUIPAMENTO	UND	3	1.100,00	3.300,00
2058	032.001.978	ESQUI DUPLO - ESQUI É UM EQUIPAMENTO QUE AUXILIA N(	UND	3	1.500,00	4.500,00
2059	032.001.979	PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 - DESENVOLVIDA PA	UND	3	1.200,00	3.600,00
206(	032.001.980	TWIST DUPLO - MELHORA A FLEXIBILIDADE, A AGILIDADE D	UND	3	1.000,00	3.000,00
2061	034.001.218	TUBO DE ESGOTO SN 50 MM - BARRA COM 6 MT	UND	4	59,90	239,60
2062	034.001.219	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM - BARRA COM 6 MT	UND	27	12,97	350,19
2063	034.001.220	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 50 MM - BARRA COM 6 MT	UND	15	48,97	734,55
2064	036.005.864	TROFÉUS BASE DE MDF 15MM, DUAS COLUNAS DOURADAS	UND	60	87,00	5.220,00
2065	037.001.062	EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DE SKATE "APARÍCIO (	SERV	3	40.239,63	120.718,89
2066	038.002.633	OFICINA DE TAEKWOND INFANTIL	H	31	45,00	1.395,00
2067	038.003.153	OFICINA ESPORTIVA DE FUTEBOL	H	542	46,089	24.980,24
2068	038.003.154	OFICINA ESPORTIVA DE ATLETISMO	H	432	57,4767	24.829,93
2069	038.003.155	OFICINA ESPORTIVA DE BASQUETE	H	343	45,9921	15.775,29
207(	038.003.156	OFICINA ESPORTIVA DE TÊNIS DE MESA	H	313	46,1703	14.451,30
2071	038.005.249	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS NA COP.	UND	3	1.800,00	5.400,00
2072	038.005.251	REFORMA DAS TRAVES DO CAMPO BURACANÃ	UND	3	1.950,00	5.850,00
2073	038.005.252	REFORMA DAS TRAVES DA QUADRA DE FUTSAL GINASAIO	UND	3	560,00	1.680,00
2074	038.005.273	PAGAMENTO DE FICHA DE INSCRIÇÃO COPA RECORD - SEI	SERV	3	1.800,00	5.400,00
2075	038.005.282	IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA ESPORTIVA PLACARSOFT	SERV	3	750,00	2.250,00
2076	042.001.990	SERVICO DE ARBITRAGEM (FUTSAL) - SUB 07, 08, 10 E 12 - 1	UND	98	143,529	14.065,84
2077	042.001.991	SERVICO DE ARBITRAGEM (FUTSAL) - SUB 14 E 16 (FEMININ	UND	74	174,1235	12.885,14
2078	042.001.992	SERVICO DE ARBITRAGEM (FUTSAL) - ADULTO - TORNEIO D	UND	441	247,0532	108.950,46
2079	042.001.995	SERVICO DE ARBITRAGEM (FUTEBOL VETERANO) -CAMPEC	UND	101	400,00	40.400,00
208(	048.002.027	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - EVENTOS DE CORRIDA DE RUA	SERV	4	6.800,00	27.200,00
2081	054.001.014	PREGO 18X27 C/ CABECA DUPLA	JG	7	16,00	112,00
2082	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	43	22,90	984,70
2083	061.001.051	AREIA FINA	M³	30	167,99	5.039,70
2084	061.001.234	MADEIRA SARRAFO 10 - PEROBA	MT	128	8,37	1.071,36
2085	061.001.266	EMENDA PARA FORRO BRANCO	UND	32	37,59	1.202,88
2086	061.001.309	RESINA SINTETICA - 18LTS	UND	3	277,00	831,00
2087	061.001.323	MADEIRA CAIBRO 5X5 - PEROBA OU SIMILAR	MT	319	7,97	2.542,43
2088	061.001.345	SARRAFO CEDRINHO 0,025X0,5X1M	MT	32	4,71	150,72
2089	061.001.950	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA 25MM	UND	5	69,94	349,70
209(	061.001.961	SIFÃO SIFONADO COM 01 SAIDA 72CM	UND	5	8,70	43,50
2091	061.001.962	SUPORTE DE ROLO DE PINTURA GAIOLA 23CM	UND	7	11,65	81,55
2092	061.001.965	TÊ ESGOTO SN - 50MM	UND	14	6,43	90,02
2093	061.002.110	SILICONE INCOLOR 270 ML (PRIMEIRA LINHA)	UND	4	20,39	81,56
2094	061.002.111	SPRAY ANTI FERRUGEM 300 ML	UND	5	28,60	143,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2095	061.002.155	PARAFUSO AUTOBROCANTE 14X4 - FIXAÇÃO DE TELHAS	UND	319	1,29	411,51
2096	061.002.167	RODA FORRO PVA MEIA CANA LISO - 6 METROS / BRANCO	UND	91	29,00	2.639,00
2097	061.002.173	TANQUE DE LAVAR ROUPAS DE CONCRETO COM PÉ - TANC	UND	3	189,87	569,61
2098	061.002.188	PORTA DE AÇO LAMINADA 2,15 X 0,75	UND	5	375,90	1.879,50
2099	061.002.192	TELHA TERMOACÚSTICA DE AÇO GALVANIZADO - TIPO SAN	UND	80	209,99	16.799,20
2100	062.001.427	APRESUNTADO FATIADO	KG	43	20,7094	890,50
2101	062.001.428	MORTADELA FATIADA	KG	8	19,30	154,40
2102	062.001.429	MUSSARELA FATIADA	KG	48	43,6811	2.096,69
2103	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	16	17,515	280,24
2104	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	14	26,98	377,72
2105	062.001.529	MARGARINA 100 % VEGETAL COM SAL: PRODUZIDA A BASE	UND	8	6,75	54,00
2106	070.001.769	BATERIA 95 AMPERES (1ª LINHA)	UND	3	520,00	1.560,00
2107	071.001.795	AGUA SANITARIA 1L	UND	39	1,85	72,15
2108	072.001.714	BANCO DE CONCRETO - 1,50M X 0,45M - SEM ENCOSTO	UND	11	405,00	4.455,00
2109	075.001.045	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA D	SERV	3	15.990,00	47.970,00
2110	075.001.173	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRET	M2	95	78,8999	7.495,49
2111	075.001.363	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA PRIMEIRA LINHA E	M²	3.108	10,8257	33.646,28
2112	075.001.421	OFICINA CULTURAL DE ZUMBA/AERÓBICA - HORA MÊS	SERV	31	60,23	1.867,13
2113	075.001.423	LOCAÇÃO DE TENDA COM 10X10, COM CALHAS E ESTRUTU	DIA	8	1.190,00	9.520,00
2114	075.001.426	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA COM MATERIAL E MONI	DIA	8	420,00	3.360,00
2115	075.001.427	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIA	DIA	7	420,00	2.940,00
2116	075.001.428	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL: MEDINDO NO MÍNIMO 5X4	DIA	5	550,00	2.750,00
2117	075.001.457	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM	M²	1.320	12,67	16.724,40
2118	075.001.520	OFICINAS ESPORTIVAS DE JUDÔ	H	62	85,00	5.270,00
2119	075.001.521	OFICINAS ESPORTIVAS DE KARATÊ	H	87	95,00	8.265,00
2120	075.001.522	OFICINAS ESPORTIVAS DE JIU JITSU	H	77	90,00	6.930,00
2121	075.001.523	OFICINAS ESPORTIVAS DE GINÁSTICA RITMICA	H	62	85,00	5.270,00
2122	075.001.524	OFICINAS ESPORTIVAS DE FUTISAL - CATEGORIA DE BASE	H	227	90,00	20.430,00
2123	081.001.002	AVENTAL DE RASPA- AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCI	UND	6	33,70	202,20
2124	081.001.014	MASCARA PFF2 - SEM VÁLVULA	UND	14	1,05	14,70
2125	081.001.024	LUVAS NITRILICAS P/M/G. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCI	PR	64	11,45	732,80
2126	081.001.025	PROTETOR AURICULAR – PLUG. PROTETOR AUDITIVO TIPC	UND	14	2,35	32,90
2127	081.001.026	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA – 24 DB NRRSF. PRC	UND	6	38,60	231,60
2128	081.001.027	PROTETOR FACIAL COM TELA (ROÇADAS). MATERIAL DO PI	UND	6	33,00	198,00
Total do Agrupamento				14.626,00		1.297.048,80
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				
2129	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	31	20,29	628,99
2130	001.001.426	PAPEL FOTOGRÁFICO/GLOSSY A4 210MMX297MM (C/50)	PCT	11	11,70	128,70
2131	001.001.500	CORRETIVO DE FITA 5MMX6M	UND	7	2,55	17,85
2132	001.001.540	PAPEL VERGE, FORMATO A4 GRAMATURA 180G/ M COR BR	PCT	7	10,34	72,38
2133	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	93	5,00	465,00
2134	002.001.152	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UND	185	2,04	377,40
2135	002.001.254	LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	UND	62	1,82	112,84
2136	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	62	5,20	322,40
2137	002.001.491	LUSTRA MÓVEIS: BRILHO SECO, PERFUME DE LAVANDA, C	UND	31	2,07	64,17

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
213	002.001.736	SABAO EM PO 01KG	PCT	83	6,90	572,70
213	002.001.744	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1 LITRO	UND	93	5,50	511,50
214	002.001.746	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	77	2,96	227,92
2141	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	14	20,00	280,00
2142	002.001.765	PANO MULTIUSO	UND	20	9,75	195,00
214	002.001.784	PAPEL INTERFOLHAS: PAPEL TOALHA 03 DOBRAS, INTERF	FD	269	11,30	3.039,70
2144	002.001.789	VASSOURA NYLON: VASSOURA PARA LIMPEZA DE PISOS D	UND	47	4,90	230,30
214	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	47	11,30	531,10
214	002.001.893	LIMPA VIDROS 500 ML	FR	31	5,30	164,30
2147	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	31	4,20	130,20
214	002.001.900	SABÃO EM PASTA 500G	UND	5	14,00	70,00
214	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	52	16,80	873,60
215	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	16	48,00	768,00
2151	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	14	12,08	169,12
2152	002.001.938	BOBINA PLÁSTICA NAS MEDIDAS APROXIMADAS 35 X 50 CM	RL	16	45,00	720,00
215	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	16	12,11	193,76
2154	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5	UND	77	2,85	219,45
215	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	77	4,63	356,51
215	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM	UND	64	6,39	408,96
2157	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	16	233,00	3.728,00
215	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	20	160,00	3.200,00
215	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADA	FD	116	48,44	5.619,04
216	005.001.042	TARIFA DE TRANSPORTE SUBURBANO	SERV	4.653	7,84	36.479,52
2161	005.001.043	TARIFA DE TRANSPORTE URBANO	SERV	35	8,84	309,40
2162	005.002.042	MULTA PROCESSADA (SEM ENVIO, RECURSO OU NOTIFICA	SERV	1.303	12,9815	16.914,89
216	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	5	24,00	120,00
2164	005.002.290	MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE	SERV	5	24,00	120,00
216	005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	4	24,00	96,00
216	005.002.390	SOCORRO 5 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIRA	SERV	3	40,67	122,01
2167	005.002.395	CONSERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E VA	SERV	5	30,67	153,35
216	005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	6	30,67	184,02
216	005.002.398	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRICOLA	SERV	6	27,33	163,98
217	005.002.591	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUEN	SERV	4	1.400,00	5.600,00
2171	005.002.605	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA EM PLANALTO BI	SERV	3	900,00	2.700,00
2172	009.001.061	BOTINA SEM BIQUEIRA- TAMANHOS DO 33 AO 45	PR	6	39,90	239,40
217	009.001.245	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL. FPS 60 GALÃO 4 L. HIPO	UND	3	521,10	1.563,30
2174	012.001.248	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 1L MOTOR A GASOLINA	L	31	17,50	542,50
217	012.001.249	ÓLEO MINERAL 20W50 1L MOTOR A GASOLINA	L	31	17,50	542,50
217	012.001.257	ÓLEO 20W50 (4T) MOTO 1L	L	16	20,04	320,64
2177	014.001.091	VEÍCULO TIPO VIATURA OPERACIONALSUV ZERO QUILÔME	UND	3	149.951,00	449.853,00
217	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	36	48,0944	1.731,40
217	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	63	42,0455	2.648,87
218	016.002.237	MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO: FEITO COM PRÉ MISTURA AI	KG	18	26,99	485,82
2181	016.002.238	SANDUICHE TIPO X-SALADA: PÃO DE HAMBURGUER, MAIO	UND	741	15,4732	11.465,64
2182	016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	267	21,9067	5.849,09

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2183	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	92	32,98	3.034,16
2184	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	8	32,99	263,92
2185	016.002.243	BOLO GELADO: UMEDECIDO COM LEITE DE COCO, COM CC	KG	37	36,00	1.332,00
2186	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	124	15,1983	1.884,59
2187	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	132	6,60	871,20
2188	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	341	5,528	1.885,05
2189	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	95	57,4897	5.461,52
2190	016.002.249	MINI CAROLINA: TIPO DE BOLINHO COM COBERTURA DE CH	KG	18	41,7902	752,22
2191	017.003.729	FILTRO PSL 615	UND	6	15,11	90,66
2192	018.001.767	CAMISA POLO EM DRY FIT NAS CORES PRETO E AMARELO-	UND	16	97,17	1.554,72
2193	018.001.768	CALÇA MODELO MILITAR COM REFORÇO ENTRE AS PERNA	UND	13	205,00	2.665,00
2194	018.001.769	JAQUETA PARA FRIO A JAPONESA DEVERÁ SER CONFECCI	UND	6	551,50	3.309,00
2195	018.001.770	CAMISETA EM MALHA FRIA OU PV COR CINZA, MANGA LON	UND	8	82,94	663,52
2196	018.001.772	JAQUETA PARA FRIO A JAPONESA DEVERÁ SER CONFECCI	UND	4	406,67	1.626,68
2197	018.001.774	CINTO DE FIVELA TÁTICO COM FIVELA DE AÇO.	UND	6	95,67	574,02
2198	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	31	11,20	347,20
2199	026.001.024	CAMISETA DE COMBATE SHIRT - MANGA CURTA	UND	37	231,13	8.551,81
2200	026.001.025	CAMISETA COMBATE SHIRT - MANGA LONGA	UND	37	239,07	8.845,59
2201	026.001.026	CALÇA DE COMBATE SHIRT	UND	37	284,72	10.534,64
2202	026.001.029	ESPINGARDA PUMP 12 MILITARY 3.0 – FULL – 19CM	UND	5	7.850,00	39.250,00
2203	030.001.028	SOLVENTE (TOLUOL OU XILOL) 18 LITROS	BALD	77	200,185	15.414,25
2204	030.001.037	FITA ZEBRADA - ROLO C/ 200M	RL	192	6,80	1.305,60
2205	030.001.093	CANO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ½ METROS DE COMPI	BR	64	190,00	12.160,00
2206	030.001.094	CHAPA 1010/1020 Nº 18, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSI	M²	66	268,1797	17.699,86
2207	030.001.096	PLACAS INDICATIVAS PARA NOME DE LOGRADOURO, MEDI	UND	64	49,90	3.193,60
2208	030.001.128	TINTA AMARELA ACRÍLICA AUTO ESPESSURA A BASE DE S	BALD	103	207,05	21.326,15
2209	030.001.130	TINTA BRANCA ACRÍLICA AUTO ESPESSURA A BASE DE SO	BALD	84	205,4923	17.261,35
2210	030.001.132	TINTA VERMELHA ACRÍLICA AUTO ESPESSURA A BASE DE	BALD	64	203,00	12.992,00
2211	030.001.166	DISPOSITIVO AUXILIAR DE SINALIZAÇÃO TIPO TACHA, CONI	UND	656	46,26	30.346,56
2212	030.001.167	DISPOSITIVO AUXILIAR DE SINALIZAÇÃO TIPO TACHA, CONI	UND	537	45,30	24.326,10
2213	031.001.164	PNEU 185/65R/15	UND	4	198,00	792,00
2214	032.001.700	Medalhas de metal zamak, medindo 6x5cm, tendo gravação ao c	UND	165	8,00	1.320,00
2215	036.005.613	CARTUCHO FILTRO DE AR	UND	3	105,70	317,10
2216	036.005.615	FILTRE CARBURANT	UND	3	63,24	189,72
2217	036.005.686	PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO 160 M² - TECIDO FO	UND	2	15.840,00	31.680,00
2218	036.005.806	BANDEIRA DO BRASIL - MEDINDO 3,15 ALTURAS X4,55 LAR	UND	5	890,00	4.450,00
2219	036.005.867	FILTRE HUILE	UND	3	75,15	225,45
2220	036.005.868	FILTRO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONA	UND	3	51,75	155,25
2221	036.005.873	JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO	UND	3	16,33	48,99
2222	036.005.874	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO	UND	3	180,51	541,53
2223	036.005.875	ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR	UND	3	273,56	820,68
2224	036.005.876	OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTET	ML	9.443	0,0806	761,11
2225	036.005.877	LIMPADOR, SISTEMA COMBUSTIVEL	UND	3	177,69	533,07
2226	036.005.878	LUBRIFICACAO CJ - MTECH	UND	3	125,21	375,63
2227	036.005.879	ELEMENTO, FILTRANTE FILTRO COM	UND	3	165,67	497,01

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2228	036.005.898	BANDEIRA DO BRASIL MODELO BORDADO, CONFECCIONAD	UND	8	225,00	1.800,00
2229	036.005.899	BANDEIRA TRADICIONAL DO ESTADODE SÃO PAULO MODE	UND	8	225,00	1.800,00
2230	036.005.900	BANDEIRA TRADICIONAL DOMUNICÍPIO DE PILAR DO SUL M	UND	8	225,00	1.800,00
2231	036.005.906	COOKTOP DE INDUÇÃO 4 BOCAS GALLANT	UND	3	1.218,00	3.654,00
2232	036.005.907	BALCÃO COZINHA COM TAMPO PARA COOKTOP 70 CM 2 PO	UND	3	725,00	2.175,00
2233	036.005.908	LEITEIRA FERVEDOR FOGÃO DE INDUÇÃO 2,4 LITROS	UND	6	138,00	828,00
2234	036.005.942	MUNIÇÃO CART CBC 12/70 CH-3T TREINA CAIXATA A	UND	2.552	7,50	19.140,00
2235	036.005.943	MUNIÇÃO CART 12/70 ANTI-MOTIM BAGOS PLAST "A"	UND	1.276	9,6125	12.265,55
2236	038.001.413	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - 36 MESES	SERV	3	223,90	671,70
2237	038.001.545	SERVIÇO DE REVISÃO	SERV	3	270,00	810,00
2238	038.002.138	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EQU	MÊS	14	1.592,855	22.299,97
2239	038.003.992	PREPARAÇÃO DE ENVIO SIMPLES - FAC (NOTIFICAÇÃO DE /	SERV	2.488	2,863	7.123,14
2240	038.004.574	PACOTE DE VIAGEM: VOO DIRETO, HOTEL MELIA, TRANSFE	SERV	3	3.900,00	11.700,00
2241	038.004.577	PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA IDA E VOLTA - 02 PAS	SERV	4	3.255,55	13.022,20
2242	038.005.218	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM E HOS	SERV	3	12.905,00	38.715,00
2243	038.005.222	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VIAGEM - PASSAGEM AÉRI	SERV	3	1.120,62	3.361,86
2244	038.005.238	SERVIÇO DE VIAGEM: PACOTE DE VIAGEM: APARTAMENTO	SERV	3	4.788,00	14.364,00
2245	038.005.245	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM: PASSAGEM ÁEREA II	SERV	3	3.603,00	10.809,00
2246	038.005.272	TARIFA TÉCNICA DE TRANSPORTE SUBURBANO	SERV	6.571	8,54	56.116,34
2247	038.005.292	PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA VIA CONGONHAS PARA B	SERV	3	5.749,00	17.247,00
2248	038.005.305	PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA REPAROS NA VIATURA 0(	SERV	3	4.712,05	14.136,15
2249	044.001.354	SERVICO DE REVISAO	SERV	3	751,82	2.255,46
2250	054.001.419	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	UND	3	94,79	284,37
2251	056.001.171	PLACA DE INAUGURAÇÃO GRAVADA EM LATÃO, 050X070 CI	UND	6	1.100,00	6.600,00
2252	058.001.350	MICROESFERA DE VIDRO - SACO DE 25 KG	SC	91	138,5743	12.610,26
2253	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	13	116,0233	1.508,30
2254	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	70	23,1485	1.620,40
2255	062.001.427	APRESUNTADO FATIADO	KG	18	20,7154	372,88
2256	062.001.429	MUSSARELA FATIADA	KG	18	44,2385	796,29
2257	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	139	17,5511	2.439,60
2258	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	511	21,44	10.955,84
2259	062.001.507	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	UND	116	3,27	379,32
2260	062.001.546	BALAS MASTIGÁVEIS - SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS CO	PCT	36	9,0685	326,47
2261	062.001.557	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONTI	UND	64	1,94	124,16
2262	062.001.558	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, NÃO CONTI	UND	70	4,45	311,50
2263	062.001.559	BISCOITO DOCE - TIPO SEQUILHO: FÉCULA DE MANDIOCA,	PCT	32	15,052	481,66
2264	062.001.560	BISCOITO - ROSQUINHA DE COCO: FARINHA DE TRIGO ENR	PCT	32	8,07	258,24
2265	062.001.561	BISCOITO SALGADO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA CO	PCT	32	9,008	288,26
2266	062.001.562	BISCOITO SALGADO - TIPO PALITO: FARINHA DE TRIGO ENI	PCT	27	10,205	275,54
2267	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	108	5,5129	595,39
2268	067.001.754	OTIMIZADOR COMBUSTIVEL	UND	3	59,00	177,00
2269	070.001.049	STP LIMPADOR DE SISTEMA AC SPRAY	UND	3	89,00	267,00
2270	070.001.343	KIT LUBRIFICACAO STAFF	UND	3	69,00	207,00
2271	070.001.770	BATERIA 100 AMPERES (1ª LINHA)	UND	3	470,00	1.410,00
2272	071.001.037	OLEO 10W40	UND	6	42,10	252,60

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2273	071.001.485	STP - KIT REVISAO	UND	3	89,00	267,00
2274	071.001.795	AGUA SANITARIA 1L	UND	128	1,85	236,80
2275	075.001.308	RECAPAGEM PNEU 275/80R/22.5	SERV	31	1.050,00	32.550,00
2276	075.001.318	RECAPAGEM PNEU 17.5/25	SERV	14	4.282,00	59.948,00
2277	075.001.345	HORAS DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO ELÉTR	SERV	91	390,00	35.490,00
2278	075.001.393	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZAD(	SERV	14	8.713,175	121.984,45
2279	075.001.402	SOFTWARE PARA CONTROLE INTERNO (PODER EXECUTIV(	MÊS	7	2.966,36	20.764,52
2280	075.001.426	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA COM MATERIAL E MONI	DIA	4	420,00	1.680,00
2281	075.001.427	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE COM MATERIA	DIA	4	420,00	1.680,00
2282	075.001.532	DEMARCAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL COM PLÁSTICO A FRIO	M2	378	215,22	81.353,16
2283	075.001.533	PINTURA VIÁRIA HORIZONTAL COM APLICAÇÃO DE TINTA R	M2	5.069	52,27	264.956,63
2284	081.001.014	MASCARA PFF2 - SEM VÁLVULA	UND	27	1,05	28,35
2285	081.001.024	LUVAS NITRILICAS P/M/G. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCI	PR	64	11,45	732,80
2286	081.001.026	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA – 24 DB NRRSF. PRC	UND	5	38,60	193,00
2287	084.001.035	BUCHA DE COBRE	UND	3	10,81	32,43
2288	084.001.041	STP – LIMAPADOR SISTEMA INJEÇÃO GAS/FLEX	UND	3	69,00	207,00
2289	084.001.044	KIT DESCONTAMINAÇÃO	UND	3	199,00	597,00
3501	075.001.778	SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING INS	SERV	1	1.800.000,00	1.800.000,00
3502	075.001.779	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS	SERV	1	3.000.000,00	3.000.000,00
3503	075.001.780	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE EVENTOS MUNICIPAIS	SERV	1	1.400.000,00	1.400.000,00
Total do Agrupamento				41.772,00		7.976.172,32
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
2290	001.001.076	ORGANIZADOR DE MESA	UND	11	10,14	111,54
2291	001.001.189	CANETA MARCA TEXTO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPL	UND	20	0,65	13,00
2292	001.001.192	CANETA RETROPROJETOR - PONTA DE POLIESTER (MEDIA	CX	3	16,80	50,40
2293	001.001.194	CADERNO BROCHURAO, PAUTADO, CAPA REFORÇADA COI	UND	16	6,65	106,40
2294	001.001.195	CADERNO BROCHURINHA - TAMANHO 1/4 - CAPA DURA 48 F	UND	7	3,00	21,00
2295	001.001.198	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UND	4	15,00	60,00
2296	001.001.205	PAPEL CARTÃO FOSCO 210GR, FORMATO DE 48CMX66CM.	PCT	7	17,50	122,50
2297	001.001.220	ESTILETE - CABO CABO EM PROLIPOPILENO, LAMINA EM A(	CX	4	15,00	60,00
2298	001.001.227	GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS CXS COM 5.000 UNIDADES	CX	7	3,40	23,80
2299	001.001.238	ENVELOPE OFICIO 114X229MM BRANCO SEM RPC. CAIXA C	CX	5	16,00	80,00
2300	001.001.240	ETIQUETAS AUTOADESIVAS - TAMANHO A4, MEDINDO 210X	CX	4	58,00	232,00
2301	001.001.245	PASTA CATALAGO COM 100 FOLHA PLASTICAS GROSSAS -	UND	11	16,40	180,40
2302	001.001.247	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO, COR AZUL, COM ABA:	UND	20	1,96	39,20
2303	001.001.249	FITA ADESIVA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, BRANCA 12M	PCT	5	18,30	91,50
2304	001.001.253	FITA DE EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE 48MMX45M. P/	PCT	6	9,80	58,80
2305	001.001.254	SUPORTE PARA FITA ADESIVA - PARA ROLOS DE FITAS GR/	UND	4	16,00	64,00
2306	001.001.255	COLA BASTÃO - PARA USO EM PAPEL , CARTOES; FOTOS; A	CX	7	7,00	49,00
2307	001.001.273	REFIL DE COLA QUENTE FINA 1 KG	PCT	5	29,20	146,00
2308	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	64	20,29	1.298,56
2309	001.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, BASE DE ÁGUA, INODORO, AT(	CX	4	12,00	48,00
2310	001.001.371	BOBINA PAPEL PARDO, 200M X 80G/M2	UND	4	59,70	238,80
2311	001.001.387	CAPA PARA ENCADERNACAO A4 FOSCA PRETA C/ 50 UND	PCT	3	14,80	44,40
2312	001.001.416	ENVELOPE PARDO 185X248 MM (C/ 100)	CX	4	23,50	94,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2313	001.001.423	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE (C/50)	PCT	3	15,20	45,60
2314	001.001.453	ARQUIVO ESTREITO COM FURAÇÃO PRETO (164X430X271M	UND	14	36,50	511,00
2315	001.001.473	APONTADOR COM DEPÓSITO, FORMATO RETANGULAR, LÂI	UND	11	0,60	6,60
2316	001.001.476	CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO – POLIPROPILENO, EXCEL	UND	3	24,80	74,40
2317	001.001.482	ALMOFADA PARA CARIMBO - COR AZUL	UND	4	6,00	24,00
2318	001.001.484	BORRACHA GRANDE COM CAPA - COR BRANCA, SELO DO I	UND	14	0,91	12,74
2319	001.001.485	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO EM RESINA TERM	CX	7	24,50	171,50
2320	001.001.486	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO EM RESINA TERI	CX	3	26,40	79,20
2321	001.001.487	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO EM RESINA	CX	3	26,00	78,00
2322	001.001.488	CANETA HIDROGRÁFICA AZUL NÃO TÓXICA, SELO DO INME	CX	3	9,35	28,05
2323	001.001.489	CANETA HIDROGRÁFICA PRETA NÃO TÓXICA, SELO DO INM	CX	3	9,03	27,09
2324	001.001.490	CANETA HIDROGRÁFICA VERMELHA NÃO TÓXICA, SELO DO	CX	3	10,20	30,60
2325	001.001.496	CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEIS, REF 2-0 FABRICADO C	CX	5	9,40	47,00
2326	001.001.499	COLA BRANCA LÍQUIDA COM 90 GRAMAS PARA PAPEL, COL	CX	4	15,90	63,60
2327	001.001.500	CORRETIVO DE FITA 5MMX6M	UND	14	2,55	35,70
2328	001.001.504	ESCANINHO DE MESA – ARTICULÁVEL, TRIPLO, POLIESTIRE	UND	11	34,50	379,50
2329	001.001.505	FITA ADESIVA 12 MM X 65 M TRANSPARENTE, PACOTE C/ 10	PCT	6	9,59	57,54
2330	001.001.511	LÁPIS PRETO COM GRAFITE Nº 02, CILINDRO SEXTAVADO E	CX	3	12,40	37,20
2331	001.001.512	NOTA ADESIVA 38X51 MM (4 UND DE 50 FOLHAS) (200 FOLH	UND	20	2,15	43,00
2332	001.001.517	PASTA SANFONADA - TAMANHO A4, 12 DIVISÓRIAS, 240 X 33	UND	7	15,55	108,85
2333	001.001.518	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO, KRAFT, CAIXA C/ 50 UNI	CX	6	76,00	456,00
2334	001.001.524	TINTA P/ CARIMBO E P/AUTO 40 ML, COR PRETO	UND	5	3,45	17,25
2335	001.001.528	PILHA ALCALINA TAM. D2 POWER	PCT	7	6,80	47,60
2336	001.001.540	PAPEL VERGE, FORMATO A4 GRAMATURA 180G/ M COR BR	PCT	5	10,34	51,70
2337	001.001.605	LAPISEIRA TÉCNICA: PRETA, PONTA 0.5 MM CORPO EM ABS	UND	14	3,65	51,10
2338	001.001.620	TUBO DE GRAFITE 0.5MM CAIXA C/12 TUBOS	UND	7	9,948	69,64
2339	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	47	5,00	235,00
2340	002.001.254	LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	UND	31	1,82	56,42
2341	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	16	5,20	83,20
2342	002.001.572	PAPEL HIGIÊNICO DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, FOLHAS I	FD	7	68,80	481,60
2343	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	14	20,00	280,00
2344	002.001.765	PANO MULTIUSO	UND	14	9,75	136,50
2345	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	47	11,30	531,10
2346	002.001.893	LIMPA VIDROS 500 ML	FR	8	5,30	42,40
2347	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	16	4,20	67,20
2348	002.001.900	SABÃO EM PASTA 500G	UND	4	14,00	56,00
2349	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	27	16,80	453,60
2350	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	16	21,00	336,00
2351	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	4	12,08	48,32
2352	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	8	12,11	96,88
2353	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5	UND	31	2,85	88,35
2354	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	31	4,63	143,53
2355	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	8	233,00	1.864,00
2356	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	7	160,00	1.120,00
2357	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADAS	FD	47	48,44	2.276,68

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2358	003.001.509	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO , T504	UND	13	35,00	455,00
2359	003.001.510	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA , T	UND	13	35,00	455,00
2360	003.001.516	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T664	UND	5	35,00	175,00
2361	003.001.529	TONER TN 1060 – COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHE	UND	16	12,00	192,00
2362	003.001.545	CABEÇA DE IMPRESSÃO, NOVO, 711, ORIGINAL PARA IMPRI	UND	4	2.099,00	8.396,00
2363	005.002.139	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINA	SERV	6	300,00	1.800,00
2364	005.002.214	CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREG/	SERV	5	164,00	820,00
2365	005.002.215	MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREG	SERV	3	160,67	482,01
2366	005.002.222	SOCORRO 5 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIRA	SERV	3	40,67	122,01
2367	005.002.223	SOCORRO 10 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIR	SERV	3	64,00	192,00
2368	005.002.225	CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (	SERV	6	70,67	424,02
2369	005.002.226	MONTAGEM DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA	SERV	6	67,33	403,98
2370	005.002.233	SOCORRO 5 KM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (ARO 1	SERV	3	40,67	122,01
2371	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	3	24,00	72,00
2372	005.002.290	MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE	SERV	4	24,00	96,00
2373	005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	4	24,00	96,00
2374	005.002.372	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE E MI	SERV	4	40,67	162,68
2375	005.002.373	MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO DE MÉDIO PORTE E MICF	SERV	4	39,33	157,32
2376	005.002.374	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE CAMINHÃO DE MÉDIO POR	SERV	4	40,67	162,68
2377	005.002.376	CONSERTO DE PNEU DE CARRINHO DE MÃO	SERV	5	19,00	95,00
2378	005.002.377	MONTAGEM DE PNEU DE CARRINHO DE MÃO	SERV	5	19,00	95,00
2379	005.002.378	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO - ARO 20	SERV	3	57,33	171,99
2380	005.002.382	CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREG/	SERV	4	220,67	882,68
2381	005.002.387	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD5 DAS MÁQUINAS PATROL	SERV	3	34,67	104,01
2382	005.002.392	SOCORRO 20KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIR/	SERV	3	90,67	272,01
2383	005.002.394	BICO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO DE PASSEIC	SERV	4	10,67	42,68
2384	005.002.395	CONSERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V/	SERV	4	30,67	122,68
2385	005.002.407	REPARO DE PNEU DIAGONAL VD3 DE EMPREMENTOS AGRÍ	SERV	3	20,00	60,00
2386	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	4	40,00	160,00
2387	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	3	40,00	120,00
2388	006.001.177	APLICADOR DE SILICONE	UND	4	18,20	72,80
2389	006.001.314	TINTA ACRÍLICA 18 LT - CORES: CAMURÇA, PALHA E BRANC	UND	4	147,97	591,88
2390	009.001.061	BOTINA SEM BIQUEIRA- TAMANHOS DO 33 AO 45	PR	39	39,90	1.556,10
2391	009.001.182	OCULOS DE PROTEÇÃO - ESCURO (PEQUENO) SS2 - ÓCUL(	UND	27	5,30	143,10
2392	009.001.197	LUVAS MULTITATO (MECÂNICOS) - TAMANHO: M/G	UND	77	3,10	238,70
2393	009.001.244	LUVAS DE VAQUETA - CANO CURTO - LUVAS DE SEGURAN(	PR	27	17,10	461,70
2394	009.001.245	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL. FPS 60 GALÃO 4 L. HIPC	UND	3	521,10	1.563,30
2395	009.001.249	BOTINA DE SEGURANÇA (PARA ALTA TEMPERATURA). SOL/	PR	24	44,90	1.077,60
2396	010.001.768	FITA ISOLANTE 19MM X 20M - ESPESSURA 0,13MM	UND	7	35,00	245,00
2397	010.002.083	PILHA ALCALINA AAA COMPOSICAO QUIMICA: NIQUEL-HIDR	UND	14	1,25	17,50
2398	010.002.084	PINCEL ATÔMICO1100, PONTA RESISTENTE DE FELTRO, CA	CX	6	15,80	94,80
2399	012.001.133	ARLA 32 (GALÃO DE 20L)	L	383	2,60	995,80
2400	012.001.200	OLEO DE CÂMBIO 90 - GALAO 20L	L	128	18,4678	2.363,88
2401	012.001.209	ADITIVO FLUIDO MINERAL PARA RADIADORES 1L	L	31	4,54	140,74
2402	012.001.248	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 1L MOTOR A GASOLINA	L	31	17,50	542,50

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2403	012.001.249	ÓLEO MINERAL 20W50 1L MOTOR A GASOLINA	L	47	17,50	822,50
2404	012.001.257	ÓLEO 20W50 (4T) MOTO 1L	L	4	20,04	80,16
2405	012.001.259	OLEO 68 PARA SISTEMA HIDRAULICOS QUE OPERAM EM C(	L	256	11,00	2.816,00
2406	012.001.261	ÓLEO MINERAL 15W 40 (GALÃO 20L)– API CI-4 / ACEA E7 - M	L	766	13,38	10.249,08
2407	013.001.019	JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM	UND	14	0,44	6,16
2408	013.001.125	LUVA SOLDAVEL 25MM	UND	14	0,46	6,44
2409	013.001.152	AREIA GROSSA	MT	47	177,59	8.346,73
2410	013.001.590	SOQUETE DE PORCELANA E27	UND	52	4,20	218,40
2411	013.002.038	CAP SOLDAVEL 50MM	UND	11	7,30	80,30
2412	013.002.048	MALHA AÇO 3,4MM - 15X15	M²	77	50,05	3.853,85
2413	013.002.051	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44X1,10,6MM	UND	54	54,77	2.957,58
2414	013.002.054	MOLDURA DE CANTO INTERNO P/ FORRO PVC BRANCO	UND	14	4,47	62,58
2415	013.002.055	FORRO PVC BRANCO 8MMX200MM - 6 METROS	M2	128	18,97	2.428,16
2416	013.002.072	BLOCO BAIANO 11X14X24	UND	1.276	0,83	1.059,08
2417	013.002.127	TIJOLO CERAMICO BAIANO 14X19X29	UND	1.276	1,77	2.258,52
2418	017.002.014	PNEU 225/75R/16	UND	14	428,30	5.996,20
2419	017.003.711	FILTRO 800104159	UND	5	65,00	325,00
2420	017.003.868	BOMBA INJETORA DE ALTA - IVECO DAYLE	UND	3	5.888,00	17.664,00
2421	017.003.869	BICO INJETOR - IVECO DAYLE	JG	6	1.749,00	10.494,00
2422	027.001.001	MASSA ASFALTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO A QUE	TON	180	606,0876	109.095,77
2423	027.001.002	IMPRIMACAO LIGANTE RL1C	TON	20	4.284,99	85.699,80
2424	027.001.005	MASSA ASFALTICA FRIA ENSACADA (SACOS DE 25KG)	TON	9	719,60	6.476,40
2425	027.001.014	MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A (	TON	269	616,5686	165.856,95
2426	031.001.212	PNEU 900/20 16 LONAS - BORRACHUDO	UND	6	760,00	4.560,00
2427	031.001.213	PNEU 900/20 16 LONAS - LISO	UND	5	760,00	3.800,00
2428	031.001.214	PNEU 275/80R/22.5 16 LONAS - BORRACHUDO	UND	6	1.280,00	7.680,00
2429	031.001.215	PNEU 275/80R/22.5 16 LONAS - LISO	UND	4	1.140,00	4.560,00
2430	031.001.224	CÂMARA DE AR 12.4/24 BICO DE BORRACHA	UND	6	118,00	708,00
2431	031.001.230	CÂMARA DE AR 900/20 BICO DE BORRACHA	UND	6	75,00	450,00
2432	033.001.072	PINO FEMEA 10 A	UND	39	6,99	272,61
2433	033.001.073	PINO MACHO 10 A	UND	39	5,50	214,50
2434	033.001.850	CABO PP 3X2,5MM ISOLAÇÃO EM HEPR, ATÓXICO, TENSÃO	MT	383	9,50	3.638,50
2435	033.002.081	LUMINÁRIA LED FOTOVOLTAICA 100W	UND	7	77,97	545,79
2436	033.002.083	REFLETOR LED FOTOVOLTAICA 100W	UND	6	127,70	766,20
2437	033.002.084	REFLETOR LED FOTOVOLTAICO 200W	UND	15	141,70	2.125,50
2438	033.002.139	LÂMPADA LED 50W / E-40 6500K, VIDA ÚTIL DE 25000 HORAS	UND	27	35,00	945,00
2439	033.002.140	LÂMPADA LED 85W / E-40 6500K, VIDA ÚTIL DE 25000 HORAS	UND	16	70,00	1.120,00
2440	033.002.141	PINO MACHO 15 A	UND	20	6,00	120,00
2441	034.001.216	TUBO DE ESGOTO SN 100 MM - BARRA COM 6 MT	UND	15	48,97	734,55
2442	034.001.218	TUBO DE ESGOTO SN 50 MM - BARRA COM 6 MT	UND	18	50,5154	909,28
2443	036.003.158	FILTRO FBS 470/1	UND	4	55,56	222,24
2444	036.005.045	TORNEIRA DE METAL PARA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA -BAN	UND	14	86,43	1.210,02
2445	036.005.444	MASSA CORRIDA PVA BRANCA 18L (25KG)	BALD	7	48,95	342,65
2446	036.005.503	OLEO SHELL MOPAR SYNT 0W20	UND	6	68,12	408,72
2447	036.005.862	ABRAÇADEIRA DE NYLON 250MM X 04MM	UND	5	47,50	237,50

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
244	036.005.884	PORCA 1.5/8	UND	4	140,00	560,00
244	036.005.885	MANCAL A ÓLEO 270	UND	4	1.380,00	5.520,00
245	038.001.014	REVISAO DE VEICULO	SERV	3	313,50	940,50
245	038.004.435	SERVIÇOS DE SOLDA, MANUTENÇÃO E USINAGEM DE MÁQ	HRS	13	221,17	2.875,21
245	038.004.578	SERVIÇO DE SEGURO PARA DRONE MODELO MATRICE 300	SERV	3	520,00	1.560,00
245	038.005.233	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL PARA DISPONIBILIZAÇ	SERV	3	1.350,00	4.050,00
245	038.005.244	SSD HD 2TB - ESPECIFICAÇÕES: -DISCO RÍGIDO EXTERNO	UND	3	830,00	2.490,00
245	051.002.147	MADEIRA SARRAFO 20 - PINOS	MT	128	6,17	789,76
245	054.001.224	FITA ALTA FUSAO DE 10M	UND	3	40,55	121,65
245	055.001.838	SELADOR PARA MADEIRA - GALÃO 3,6 LT (PREMIUM)	UND	8	97,70	781,60
245	057.001.989	GRAMPEADORES 26/6 APROXIMADAMENTE 13 CM	UND	11	10,85	119,35
245	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	8	116,0233	928,19
246	059.001.864	BARRA DE FERRO 10MM - 12M	UND	103	49,1425	5.061,68
246	059.001.865	BARRA DE FERRO 8MM - 12M	UND	50	39,97	1.998,50
246	060.001.950	ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM	UND	14	4,60	64,40
246	060.001.999	PEDRA RACHÃO MÉDIO	TON	364	46,00	16.744,00
246	061.001.000	BICA CORRIDA	TON	589	42,4761	25.018,42
246	061.001.048	BLOCO DE CIMENTO 14x19x39	UND	3.427	3,87	13.262,49
246	061.001.051	AREIA FINA	M³	3	167,39	502,17
246	061.001.187	CONJUNTO FECHAMENTO PARA MECANISMO CAIXA ACLOF	UND	4	164,67	658,68
246	061.001.234	MADEIRA SARRAFO 10 - PEROBA	MT	100	8,37	837,00
246	061.001.281	BARRA DE FERRO 4,2MM - 12M	UND	32	13,59	434,88
247	061.001.282	BARRA DE FERRO 6,3MM - 12M	UND	50	26,59	1.329,50
247	061.001.284	BARRA DE FERRO 12,5MM - 12M	UND	20	96,97	1.939,40
247	061.001.286	HIDRÓFUGO - 18LTS (PREMUIUM)	UND	4	124,70	498,80
247	061.001.309	RESINA SINTETICA - 18LTS	UND	4	277,00	1.108,00
247	061.001.321	TELHA BARRO PAULISTINHA	UND	282	2,47	696,54
247	061.001.328	PINCEL 1.1/2	UND	14	3,80	53,20
247	061.001.428	TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,5 M - PA2 (PONTA E BOLSA)	UND	140	138,5959	19.403,43
247	061.001.430	TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,5 M - PA2 (PONTA E BOLSA)	UND	52	210,27	10.934,04
247	061.001.481	ARAME RECOZIDO E TORCIDO Nº18	KG	32	13,00	416,00
247	061.001.504	BLOCO DE CIMENTO 9X19X39 CM	UND	638	3,49	2.226,62
248	061.001.505	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 CM	UND	282	4,85	1.367,70
248	061.001.526	CANALETA DE CIMENTO 15 (14X19X39CM)	UND	702	4,10	2.878,20
248	061.001.581	MADEIRA TABUA 30 PINOS	MT	180	10,10	1.818,00
248	061.001.583	MADEIRA SARRAFO 10 - PINOS	MT	64	3,10	198,40
248	061.001.676	BRITA Nº1 5/8	TON	7	49,00	343,00
248	061.001.871	ADESIVO PLASTICO COM PINCEL 850g	UND	4	47,29	189,16
248	061.001.875	BENGALA DA VALVULA DE DESCARGA PONTA AZUL PVC	UND	7	15,53	108,71
248	061.001.895	CAP SOLDAVEL 25MM	UND	14	0,80	11,20
248	061.001.920	JOELHO 90° ESGOTO SN - 100MM	UND	7	5,81	40,67
248	061.001.921	JOELHO 90° ESGOTO SN - 50MM	UND	7	1,85	12,95
249	061.001.924	JOGO DE BATENTE 0,72X2,10M (REBAIXO 3,5)	UND	4	287,00	1.148,00
249	061.001.942	MALHA DE AÇO 4,2MM - 15X15	M²	77	40,10	3.087,70
249	061.001.951	REGISTRO MONOBLOCO DE ESFERA SOLDAVEL - DN25	UND	5	19,70	98,50

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2493	061.001.965	TÊ ESGOTO SN - 50MM	UND	7	5,58	39,06
2494	061.002.073	DISCO DE DESBASTE PARA ESMERRILHADEIRA AÇO NAS I	UND	14	15,60	218,40
2495	061.002.109	SIKAFLEX UNIVERSAL CINZA 300 ML	UND	13	33,70	438,10
2496	061.002.157	PIA LAVATÓRIO INFANTIL EM LOUÇA - BRANCO (SUSPENSA	UND	4	139,00	556,00
2497	061.002.174	TÊ ESGOTO SN - 100 MM	UND	7	10,15	71,05
2498	061.002.183	TIJOLO COMUM 21 X 10 X 5CM	UND	2.552	0,855	2.181,96
2499	061.002.184	FOLHA DE PORTA 1,00 X 2,10 CM	UND	4	238,97	955,88
2500	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	24	17,6233	422,96
2501	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	91	20,6486	1.879,02
2502	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	24	5,4633	131,12
2503	065.001.564	FILTRO PC 2/155	UND	4	8,75	35,00
2504	069.001.004	FILTRO FBD 75	UND	6	37,13	222,78
2505	069.001.023	FILTRO LB 283	UND	6	42,59	255,54
2506	070.001.359	FILTRO OLEO DO MOTOR	PC	3	70,83	212,49
2507	070.001.769	BATERIA 95 AMPERES (1ª LINHA)	UND	4	533,83	2.135,32
2508	070.001.770	BATERIA 100 AMPERES (1ª LINHA)	UND	3	495,00	1.485,00
2509	070.001.771	BATERIA 60 AMPERES (1ª LINHA)	UND	3	310,00	930,00
2510	071.001.103	BOBINA PARA PLOTTER 914MM X 50M 75G	UND	11	87,75	965,25
2511	071.001.283	CONECTOR SPLIT BOLT 16MM COM SEPARADOR	UND	20	13,90	278,00
2512	071.001.795	AGUA SANITARIA 1L	UND	16	1,85	29,60
2513	072.001.485	PNEU 19.5/24	UND	4	2.520,00	10.080,00
2514	072.001.714	BANCO DE CONCRETO - 1,50M X 0,45M - SEM ENCOSTO	UND	36	405,00	14.580,00
2515	075.001.001	MANUTENÇÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	SERV	5	42.607,3067	213.036,53
2516	075.001.174	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRET	M2	2.808	50,00	140.400,00
2517	075.001.308	RECAPAGEM PNEU 275/80R/22.5	SERV	11	1.100,00	12.100,00
2518	075.001.322	RECAPAGEM PNEU 10/16.5	SERV	11	1.580,00	17.380,00
2519	075.001.363	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA PRIMEIRA LINHA E	M²	4.135	10,901	45.075,64
2520	075.001.457	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM	M²	1.175	12,67	14.887,25
2521	075.001.741	RECAPAGEM PNEU 12.5/80/18 -50	SERV	4	1.890,00	7.560,00
2522	081.001.006	CAPACETE COM JUGULAR PARA OBRAS. TRABALHOS COM	UND	14	39,25	549,50
2523	081.001.014	MASCARA PFF2 - SEM VÁLVULA	UND	39	1,05	40,95
2524	081.001.025	PROTETOR AURICULAR – PLUG. PROTETOR AUDITIVO TIPO	UND	27	2,35	63,45
2525	081.001.026	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA – 24 DB NRRSF. PRO	UND	27	38,60	1.042,20
3504	075.001.781	SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO	SERV	1	1.800.000,00	1.800.000,00
Total do Agrupamento				25.530,00		2.939.090,67
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)				
2526	001.001.189	CANETA MARCA TEXTO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPL	UND	141	0,65	91,65
2527	001.001.198	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UND	8	15,00	120,00
2528	001.001.199	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UND	5	10,00	50,00
2529	001.001.227	GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS CXS COM 5.000 UNIDADES	CX	14	4,15	58,10
2530	001.001.245	PASTA CATALAGO COM 100 FOLHA PLASTICAS GROSSAS -	UND	4	16,40	65,60
2531	001.001.253	FITA DE EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE 48MMX45M. P/	PCT	16	9,80	156,80
2532	001.001.254	SUPORTE PARA FITA ADESIVA - PARA ROLOS DE FITAS GR/	UND	6	16,25	97,50
2533	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	638	20,29	12.945,02
2534	001.001.416	ENVELOPE PARDO 185X248 MM (C/ 100)	CX	7	23,50	164,50

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2535	001.001.426	PAPEL FOTOGRÁFICO/GLOSSY A4 210MMX297MM (C/50)	PCT	27	11,70	315,90
2536	001.001.440	PASTA ABA PLÁSTICA COM ELÁSTICO A4	UND	32	1,85	59,20
2537	001.001.446	ENVELOPE OFICIO BRANCO 114X229 CX C/ 100	CX	3	11,80	35,40
2538	001.001.463	BORRACHA BRANCA DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO 60, PR	UND	27	0,20	5,40
2539	001.001.473	APONTADOR COM DEPÓSITO, FORMATO RETANGULAR, LÂI	UND	14	0,64	8,96
2540	001.001.483	ALMOFADA PARA CARIMBO - COR PRETA	UND	4	6,00	24,00
2541	001.001.485	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO EM RESINA TERM	CX	3	24,50	73,50
2542	001.001.486	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO EM RESINA TERI	CX	5	24,50	122,50
2543	001.001.494	CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEIS, REF 4-0 FABRICADO C	CX	7	9,40	65,80
2544	001.001.499	COLA BRANCA LÍQUIDA COM 90 GRAMAS PARA PAPEL, COL	CX	3	18,80	56,40
2545	001.001.500	CORRETIVO DE FITA 5MMX6M	UND	39	2,55	99,45
2546	001.001.511	LÁPIS PRETO COM GRAFITE Nº 02, CILINDRO SEXTAVADO E	CX	4	12,40	49,60
2547	001.001.512	NOTA ADESIVA 38X51 MM (4 UND DE 50 FOLHAS) (200 FOLH	UND	14	2,15	30,10
2548	001.001.516	PASTA POLIONDA GRANDE - TAMANHO 340 X 245 X 55MM	UND	14	3,45	48,30
2549	001.001.517	PASTA SANFONADA - TAMANHO A4, 12 DIVISÓRIAS, 240 X 3	UND	7	15,55	108,85
2550	001.001.518	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO, KRAFT, CAIXA C/ 50 UNI	CX	29	76,00	2.204,00
2551	001.001.524	TINTA P/ CARIMBO E P/AUTO 40 ML, COR PRETO	UND	27	3,45	93,15
2552	001.001.528	PILHA ALCALINA TAM. D2 POWER	PCT	7	6,80	47,60
2553	001.001.536	PASTA L, DE PLASTICO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,20 M	UND	8	0,79	6,32
2554	001.001.551	ROLO DE SENHA – COM 2000 NÚMEROS, NUMERADOS COM	UND	39	10,90	425,10
2555	002.001.004	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	L	460	5,00	2.300,00
2556	002.001.006	PANO DE CHÃO, FIBRA DE ALGODÃO, TEXTURA GROSSA, A	UND	39	5,20	202,80
2557	002.001.012	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE 4X1 DE AÇO CARBONO,	PCT	31	1,98	61,38
2558	002.001.020	PEDRA SANITÁRIA, ARRENDONDADA, COM SUPORTE, COM	UND	230	1,88	432,40
2559	002.001.029	DESINFETANTE LÍQUIDO LEITOSO – COR BRANCA, COM AR	L	230	1,99	457,70
2560	002.001.035	AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO DE 02 LITROS	FR	47	13,65	641,55
2561	002.001.071	FÓSFORO DE SEGURANÇA EXTRA LONGO - COMPOSIÇÃO:	CX	59	3,40	200,60
2562	002.001.122	PRENDEDOR DE ROUPA TRADICIONAL, MATERIAL MADEIRA	UND	59	1,99	117,41
2563	002.001.151	DESINFETANTE NA FRAGRÂNCIA LAVANDA CONCENTRADO	GL	39	7,08	276,12
2564	002.001.152	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UND	124	2,04	252,96
2565	002.001.182	CREME DENTAL ADULTO COM CALCIO, FLUOR, ANTISSEPT	UND	77	3,75	288,75
2566	002.001.223	SABONETE ANTIBACTERIANO. COMPOSIÇÃO: SODIUM PALM	UND	230	2,80	644,00
2567	002.001.254	LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	UND	154	1,82	280,28
2568	002.001.344	PAPEL ALUMÍNIO ROLO 0,45CM X 7,5M	UND	59	4,30	253,70
2569	002.001.490	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	154	5,20	800,80
2570	002.001.491	LUSTRA MÓVEIS: BRILHO SECO, PERFUME DE LAVANDA, C	UND	93	2,07	192,51
2571	002.001.505	SABONETE INFANTIL, EMBALAGEM DE 90G, GLICERINA, HIP	UND	39	2,39	93,21
2572	002.001.572	PAPEL HIGIÊNICO DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, FOLHAS I	FD	14	68,80	963,20
2573	002.001.594	CONDICIONADOR PARA CABELOS VARIADOS 300ML, DO TIF	UND	90	7,69	692,10
2574	002.001.596	DESODORANTE SPRAY 150 ML UNISSESX COM CHEIRO SUA	UND	90	5,89	530,10
2575	002.001.597	ESCOVA DENTAL ADULTO: CABEÇA ULTRACOMPACTA OVA	UND	20	1,49	29,80
2576	002.001.598	PLÁSTICO FILME ROLO DE 28X30M	RL	43	3,70	159,10
2577	002.001.638	SHAMPOO NEUTRO, TODOS OS TIPOS DE CABELO, USO AD	UND	147	7,89	1.159,83
2578	002.001.687	SABONETE LIQUIDO GALAO 5LTS	GL	27	11,83	319,41
2579	002.001.696	GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO ACONDICIONADO EM BOTI	UND	16	102,50	1.640,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2580	002.001.697	GEL COM EFEITO MOLHADO PARA TODOS OS TIPOS DE CA	UND	13	7,39	96,07
2581	002.001.736	SABAO EM PO 01KG	PCT	64	6,90	441,60
2582	002.001.744	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1 LITRO	UND	185	5,50	1.017,50
2583	002.001.746	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	366	2,96	1.083,36
2584	002.001.747	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL	UND	8	7,65	61,20
2585	002.001.754	SABÃO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	PCT	14	20,00	280,00
2586	002.001.765	PANO MULTIUSO	UND	64	9,75	624,00
2587	002.001.771	ÁLCOOL ETÍLICO 70%	L	28	5,50	154,00
2588	002.001.784	PAPEL INTERFOLHAS: PAPEL TOALHA 03 DOBRAS, INTERFC	FD	269	11,30	3.039,70
2589	002.001.793	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 500ML. ELIMINA 99,9% D	UND	19	4,00	76,00
2590	002.001.794	ANTISSÉPTICO BUCAL SEM SABOR 0,12% RIOHEXGARD RIC	LT	13	28,90	375,70
2591	002.001.796	FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO G - FRALDA DESCARTÁVE	UND	430	1,75	752,50
2592	002.001.797	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (ADULTO) – TAMANHO	UND	430	1,70	731,00
2593	002.001.799	LUSTRA MÓVEIS 200 ML LUSTRA MÓVEIS, EMULSÃO AQUOS	FR	22	4,25	93,50
2594	002.001.803	SABÃO EM PASTA SABÃO BASE DE COCO, CARBONATO DE	UND	59	5,30	312,70
2595	002.001.804	DESINFETANTE PARA USO GERAL: TIPO LYSOFORM BRUTC	FR	139	7,90	1.098,10
2596	002.001.805	ESCOVA PLÁSTICA PARA LAVAR ROUPA - DESCRIÇÃO: PLÁ	UND	13	4,19	54,47
2597	002.001.807	PÁ DE LIXO PLÁSTICA 24X16,5X7 COM CABO LONGO (80CM)	UND	4	7,45	29,80
2598	002.001.808	REMOVEDOR FORMULA ESPECIAL E A BASE DE ÁGUA, ISSC	UND	39	7,68	299,52
2599	002.001.810	SABÃO EM BARRA AZUL GLICERINADO (PACOTE COM 5 UNI	UND	6	7,49	44,94
2600	002.001.811	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO VISCOSO, (PH ENTRI	UND	31	10,62	329,22
2601	002.001.813	PAPEL TOALHA: FARDO CONTENDO PACOTES DE 200 OU 2!	PCT	47	14,80	695,60
2602	002.001.816	ABSORVENTE GERIATRICO INCONTINECIA LEVE TAMANHO	PCT	28	14,9633	418,97
2603	002.001.817	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIATRICA, COM GEL AB	PCT	39	38,00	1.482,00
2604	002.001.818	FRALDA DESCARTÁVEL BASICA, GERIÁTRICA, COM GEL AB	PCT	167	34,90	5.828,30
2605	002.001.819	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIÁTRICA, COM GEL AB	PCT	319	35,40	11.292,60
2606	002.001.821	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIÁTRICAS, COM GEL A	PCT	167	42,80	7.147,60
2607	002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	307	11,30	3.469,10
2608	002.001.893	LIMPA VIDROS 500 ML	FR	62	5,30	328,60
2609	002.001.895	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	FR	154	4,20	646,80
2610	002.001.900	SABÃO EM PASTA 500G	UND	27	14,00	378,00
2611	002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	52	16,80	873,60
2612	002.001.909	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GL	27	48,00	1.296,00
2613	002.001.915	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI	PR	93	21,00	1.953,00
2614	002.001.921	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA	UND	27	12,08	326,16
2615	002.001.938	BOBINA PLÁSTICA NAS MEDIDAS APROXIMADAS 35 X 50 CM	RL	27	45,00	1.215,00
2616	002.001.957	VASSOURA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	UND	31	12,11	375,41
2617	002.001.961	FLANELA DE LIMPEZA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 5(	UND	154	2,85	438,90
2618	002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	154	4,63	713,02
2619	002.001.965	PANO DE CHÃO MODELO XADREZ, NAS MEDIDAS APROXIM.	UND	128	6,39	817,92
2620	002.001.970	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, EM POLIESTIRENO, ATÓ	CX	39	233,00	9.087,00
2621	002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	62	160,00	9.920,00
2622	002.001.974	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 300 METROS, FOLHA SIMPLES, N	CX	14	140,00	1.960,00
2623	002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADA!	FD	277	48,44	13.417,88
2624	003.001.494	MINI RACK DE PAREDE PADRÃO - 19" 8U X 350MM PORTA A(	UND	5	453,01	2.265,05

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2625	003.001.495	PROTETOR ELETRÔNICO INTELBRAS COM 5 TOMADAS - EP	UND	14	43,01	602,14
2626	003.001.496	SWITCH GIGABITE - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT (SWITCH T	UND	5	705,85	3.529,25
2627	003.001.497	SWITCH GIGABITE - SWITCH 16 PORTAS GIGABIT (SWITCH T	UND	4	440,71	1.762,84
2628	003.001.498	SWITCH GIGABITE - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT (SWITCH TI	UND	4	231,77	927,08
2629	003.001.500	CONECTORES MECÂNICOS - CONECTORES MECÂNICOS FA	UND	52	8,09	420,68
2630	003.001.512	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, AMARELO, T5	UND	6	41,50	249,00
2631	003.001.513	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, CIANO, T544,	UND	6	32,00	192,00
2632	003.001.514	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, MAGENTA, T	UND	6	35,00	210,00
2633	003.001.515	REFIL (GARRAFA) DE TINTA, NOVO, ORIGINAL, PRETO, T544	UND	21	43,4062	911,53
2634	003.001.571	CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA CANON	UND	4	84,90	339,60
2635	003.001.572	UNIDADE DE IMAGEM (FOTORREVELADOR) OKI 5112 (ORIGI	UND	11	90,00	990,00
2636	003.001.573	UNIDADE DE IMAGEM (FOTORREVELADOR) WORKCENTER 3	UND	10	40,00	400,00
2637	003.001.574	UNIDADE DE IMAGEM (FOTORREVELADOR) LEXMARK MS/M	UND	20	145,00	2.900,00
2638	003.001.579	FOTOCONDUTOR BROTHER TN-1060 UNIDADE DE IMAGEM I	UND	16	24,80	396,80
2639	005.001.042	TARIFA DE TRANSPORTE SUBURBANO	SERV	319	7,84	2.500,96
2640	005.001.209	DIVULGACAO CARRO DE SOM - 8 HORAS	SERV	3	600,00	1.800,00
2641	005.002.109	PASSE TRANSPORTE SUBURBANO	SERV	319	6,00	1.914,00
2642	005.002.147	CONSULTA MÉDICA EM ANGIOLOGISTA (VASCULAR)	SERV	1.047	130,00	136.110,00
2643	005.002.148	CONSULTA MÉDICA EM GASTROENTEROLOGISTA	SERV	308	130,00	40.040,00
2644	005.002.149	CONSULTA MÉDICA EM ANESTESIOLOGISTA	SERV	271	130,00	35.230,00
2645	005.002.223	SOCORRO 10 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIR	SERV	3	64,00	192,00
2646	005.002.289	CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	7	24,00	168,00
2647	005.002.290	MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE I	SERV	62	24,00	1.488,00
2648	005.002.291	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS	SERV	5	64,00	320,00
2649	005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	58	24,00	1.392,00
2650	005.002.368	CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	4	44,00	176,00
2651	005.002.369	MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO E ÔNIBUS - ARO 22.5	SERV	16	39,33	629,28
2652	005.002.370	BALANCIAMENTO PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS - ARO 2	SERV	16	60,67	970,72
2653	005.002.394	BICO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO DE PASSEIC	SERV	4	10,67	42,68
2654	005.002.395	CONSERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E VA	SERV	84	30,67	2.576,28
2655	005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	126	30,67	3.864,42
2656	005.002.397	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS	SERV	5	74,00	370,00
2657	005.002.398	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRICOLA	SERV	13	27,33	355,29
2658	005.002.399	BICO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E VANS (A	SERV	5	14,00	70,00
2659	005.002.412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	172	107,1666	18.432,66
2660	005.002.416	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	186	158,295	29.442,87
2661	005.002.422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	36	105,00	3.780,00
2662	005.002.423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	295	110,80	32.686,00
2663	005.002.425	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS -	HRS	199	86,53	17.219,47
2664	005.002.427	MÃO DE OBRA PARA LANTERNAGEM GERAL	HRS	54	60,00	3.240,00
2665	005.002.428	MÃO DE OBRA PARA REPARO - CURTO CIRCUITO EM CHICO	HRS	52	58,00	3.016,00
2666	005.002.429	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE ALTERNADO	HRS	114	110,00	12.540,00
2667	005.002.430	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO ELÉTRICO IN LOCO	HRS	57	120,00	6.840,00
2668	005.002.432	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONSERTO DE MOTOR DE F	HRS	98	166,2816	16.295,60
2669	005.002.433	MÃO DE OBRA PARA REPARO EM CHICOTE E CURTO CIRCU	HRS	90	94,3278	8.489,50

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
267(	005.002.434	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS IN LOCO DE VE	HRS	87	193,124	16.801,79
2671	005.002.575	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI	SERV	20	40,00	800,00
2672	005.002.576	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	SERV	6	104,00	624,00
2673	005.002.577	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 12 KG	SERV	5	85,00	425,00
2674	005.002.578	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 4 KG	SERV	15	40,00	600,00
2675	005.002.579	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS-BC 6 KG	SERV	3	50,00	150,00
2676	005.002.603	PAGAMENTO DE FRANQUI A PARA VEÍCULOS AUTOMOTORI	SERV	3	120,00	360,00
2677	005.002.631	PLANO DE INTERNET - AC- 250MB - FIBRA	SERV	4	1.144,86	4.579,44
2678	005.002.633	CRED. - CATEGORIA: MÚSICA - TIPO: SOLO - EQUIP. DO ART	SERV	4	500,00	2.000,00
2679	006.001.313	VERNIZ ANTI-CHAMAS - 3,6 LT - FOSCO COM LAUDO - BASE	UND	3	325,59	976,77
2680	007.001.297	PASTA PROFILÁTICA C/90G	TB	14	6,98	97,72
2681	007.001.395	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA COM HEMITARTARATO DE NOI	CX	20	174,80	3.496,00
2682	007.001.406	IONÔMERO DE VIDRO (PÓ) R A2 C/ 10 G	FR	27	36,40	982,80
2683	007.001.441	SOLUCAO BUCAL CLOREXIDINA 0,12% SEM ALCOOL 1000MI	UND	27	40,22	1.085,94
2684	007.001.464	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR PARA AUTO CLAVE	UND	7	31,20	218,40
2685	007.001.465	TESTE INDICADOR QUIMICO TIPO 5 PARA AUTO-CLAVE - CX	PCT	3	74,00	222,00
2686	007.001.474	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%, PCT C/ 3 SERINGAS 2,5ML	UND	64	6,06	387,84
2687	007.001.485	BANDA MATRIZ DE AÇO 0,05MM X 5 X 500MM	RL	32	2,69	86,08
2688	008.001.001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CPR	114.841	0,034	3.904,59
2689	008.001.004	NIFEDIPINA 20MG	CPR	47.213	0,1364	6.439,85
2690	008.001.007	AMOXICILINA 500MG - CAPSULAS	CAPS	16.587	0,195	3.234,47
2691	008.001.049	METILDOPA 250MG	CPR	12.761	0,415	5.295,82
2692	008.001.052	NIMESULIDA 100MG	CPR	10.796	0,0894	965,16
2693	008.001.067	AZITROMICINA 500MG	CPR	8.677	0,9234	8.012,34
2694	008.001.069	ALOPURINOL 100MG	CPR	7.657	0,145	1.110,26
2695	008.001.070	ATENOLOL 50MG	CPR	10.183	0,049	498,97
2696	008.001.072	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	CPR	38.280	0,0467	1.787,68
2697	008.001.073	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	CPR	10.208	0,1739	1.775,17
2698	008.001.082	COLECALCIFEROL 7000 UI	CPR	93	2,4407	226,99
2699	008.001.084	ENALAPRIL 10MG	CPR	25.521	0,033	842,19
2700	008.001.085	GLIMEPIRIDA 2MG	CPR	10.208	0,12	1.224,96
2701	008.001.086	FLUCONAZOL 150MG	CAPS	638	1,00	638,00
2702	008.001.125	FORTINI MF BAUNILHA 200ML	FR	629	18,75	11.793,75
2703	008.001.152	SINVASTATINA 20 MG	CPR	114.815	0,0999	11.470,02
2704	008.001.200	TIAMINA 300MG	CPR	25.521	0,2475	6.316,45
2705	008.001.218	PROPATILNITRATO 10 MG	CPR	19.140	0,6033	11.547,16
2706	008.001.222	SECNIDAZOL 1.000 MG	CPR	128	1,07	136,96
2707	008.001.226	ACIDO VALPROICO 250 MG (AFB)	CPR	70.180	0,55	38.599,00
2708	008.001.227	AMITRIPTILINA 25 MG (AFB) CPR	CPR	38.280	0,22	8.421,60
2709	008.001.228	COMPLEXO B	CPR	70.180	0,0487	3.417,77
2710	008.001.330	CARVEDILOL 12,5 MG	CPR	6.355	0,075	476,63
2711	008.001.347	CLONAZEPAN 2MG	CPR	50.632	0,0631	3.194,88
2712	008.001.432	IVERMECTINA 6MG	CPR	766	0,66	505,56
2713	008.001.455	ALOPURINOL 300MG	CPR	5.104	0,26	1.327,04
2714	008.001.503	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	CPR	1.021	0,17	173,57

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2715	008.001.505	CARBOCISTEINA XAROPE PED. 20MG/ML - FRASCO 80ML	FR	64	3,32	212,48
2716	008.001.513	NORTRIPTILINA 25MG	CPR	14.675	0,2965	4.351,14
2717	008.001.524	CARVEDILOL 3,125MG	CPR	6.355	0,08	508,40
2718	008.001.525	CIPROFLOXACINO 500MG	CPR	10.208	0,30	3.062,40
2719	008.001.547	TETRACICLINA + ANFOTERACINA B CREME VAGINAL - TUB	TB	3	85,00	255,00
2720	008.001.550	AZITROMICINA 40MG/ML (PO P/ SUSP. ORAL) - FRASCO	FR	1.276	8,38	10.692,88
2721	008.001.721	ESPIRONOLACTONA 25MG	CPR	4.824	0,17	820,08
2722	008.001.722	AMIODARONA 200MG	CPR	6.381	0,335	2.137,64
2723	008.001.725	ACIDO FÓLICO 5MG	CPR	31.901	0,062	1.977,86
2724	008.001.763	AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 400MG - 5 MG + 57 MG -	FR	511	23,90	12.212,90
2725	008.001.764	CLOPIDOGREL 75MG	CPR	15.313	0,249	3.812,94
2726	008.001.767	ALOPURINOL 100MG CPR	CPR	7.734	0,22	1.701,48
2727	008.001.775	ALOPURINOL 300MG CPR	CPR	7.657	0,56	4.287,92
2728	008.001.778	BUDESONIDA 32MCG - FRASCO 120 DOSES	FR	638	17,13	10.928,94
2729	008.001.780	CARBAMAZEPINA 200MG (AFB)	CPR	38.280	0,235	8.995,80
2730	008.001.781	CINARIZINA 75MG CPR	CPR	24.245	0,69	16.729,05
2731	008.001.784	ACETATO DE RETINOL (VIT. A) 50.0000UI COLECALCIF./GTS	FR	638	12,00	7.656,00
2732	008.001.789	BROMOPRIDA GOTAS - FRASCO 20 ML	FR	64	2,80	179,20
2733	008.001.792	BECLOMETASONA SPRAY ORAL 250MCG - FRASCO 200 DOS	FR	39	41,12	1.603,68
2734	008.001.796	CARBONATO DE CALCIO 500MG	CPR	12.761	0,059	752,90
2735	008.001.803	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CPR	CPR	102.081	0,084	8.574,80
2736	008.001.807	AMINOFILINA 100MG CPR	CPR	3.829	0,24	918,96
2737	008.001.844	METFORMINA 500MG	CPR	47.213	0,233	11.000,63
2738	008.001.846	FINASTERIDA 5MG	CPR	31.901	0,26	8.294,26
2739	008.001.852	SERTRALINA 50MG	CPR	38.280	0,18	6.890,40
2740	008.001.854	LEVOTIROXINA 100MCG	CPR	14.419	0,1943	2.801,61
2741	008.001.864	NISTATINA 100.000 UI 50ML - FRASCO	FR	64	8,30	531,20
2742	008.001.867	PERMANGANATO DE POTASSIO	CPR	128	0,30	38,40
2743	008.001.868	PREDNISONA 20MG	CPR	35.218	0,1891	6.659,72
2744	008.001.869	PREDNISONA 5MG	CPR	638	0,056	35,73
2745	008.002.042	OLANZAPINA 10MG	CPR	16	38,08	609,28
2746	008.002.053	DOZEMAST 1000MG CX 30 COMP SUB/ MARJAN	CX	4	72,15	288,60
2747	008.002.085	ATENOLOL 25MG 30 CPRS	CX	28	6,87	192,36
2748	008.002.094	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML - FRASCO	FR	511	1,60	817,60
2749	008.002.103	VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO	CPR	638	0,22	140,36
2750	008.002.193	DAPAGLIFOZINA 10 MG (FORXIGA 10MG 30 CPRS)	CX	13	160,00	2.080,00
2751	008.002.226	LEVETIRACETAM 100MG/ML 100 ML	FR	46	89,70	4.126,20
2752	008.002.286	ZICLAQUE SPRAY 30ML	FR	5	298,99	1.494,95
2753	008.002.287	PRAVASTATINA SODICA 20MG 30 CPRS	CX	10	87,27	872,70
2754	008.002.310	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO 30ML	FR	1.149	4,10	4.710,90
2755	008.002.323	DULOXETINA 60MG - 30 COMP	CX	26	118,2121	3.073,51
2756	008.002.324	CEFALEXINA 500 MG CPR	CPR	25.521	0,35	8.932,35
2757	008.002.338	ACICLOVIR 200MG - CAPS/COMP REVESTIDO (FURP)	CPR	5.079	0,2554	1.297,18
2758	008.002.342	CARBONATO DE CÁLCIO + VIT. D3	CPR	11.485	0,0989	1.135,87
2759	008.002.343	CLORETO DE SÓDIO 0,9 NASAL - FRASCO 30ML	FR	1.021	0,993	1.013,85

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2760	008.002.349	DOXAZOSINA 2MG	CPR	14.011	0,1178	1.650,50
2761	008.002.354	GLICAZIDA 60MG	CPR	31.901	0,75	23.925,75
2762	008.002.360	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO SUSP ORAL - FRASCO 150ML	FR	256	8,40	2.150,40
2763	008.002.361	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50MG	CPR	5.092	1,90	9.674,80
2764	008.002.362	LEVODOPA + BESERAZIDA 100/25 MG HBS	CPR	8.269	2,2439	18.554,81
2765	008.002.363	LEVOTIROXINA 25MCG	CPR	12.761	0,27	3.445,47
2766	008.002.364	LEVOTIROXINA 50MCG	CPR	28.073	0,1973	5.538,80
2767	008.002.365	LOSARTANA 50MG	CPR	255.201	0,11	28.072,11
2768	008.002.366	LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO 100 ML	FR	192	2,73	524,16
2769	008.002.372	OMEPRAZOL 20MG	CPR	57.023	0,11	6.272,53
2770	008.002.376	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE/SACHE	ENV	1.276	1,032	1.316,83
2771	008.002.381	AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 875MG	CPR	20.416	3,6625	74.773,60
2772	008.002.384	SALBUTAMOL XAROPE 0,4MG/ML - FRASCO 100ML	FR	14	5,74	80,36
2773	008.002.386	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ 0,4ML C/ 10 UNIDADES CADA	UND	14	624,377	8.741,28
2774	008.002.400	TUBIFAST VERDE - ROLO 10 METROS	CX	13	345,00	4.485,00
2775	008.002.439	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROIT	SH	116	6,2599	726,15
2776	008.002.473	MONTELUCASTE DE SÓDIO 5MG (C 30 COMP)	CX	15	37,4091	561,14
2777	008.002.496	BRILINTA 90MG - 60 COMP.	CX	8	423,00	3.384,00
2778	008.002.498	CANETA INSULINA VICTOZA ® LIRAGLUTIDA 6MG/ML - CANE	CANET	62	504,3519	31.269,82
2779	008.002.500	CITRATO DE SILDENAFILA 25MG - 4 COMP	CX	116	13,18	1.528,88
2780	008.002.504	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G - 30G	BISN	54	8,68	468,72
2781	008.002.506	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG - 10 COMP	CX	14	43,00	602,00
2782	008.002.509	DAFLON® 1000MG - 30 COMP	CX	14	119,835	1.677,69
2783	008.002.515	DIAMICRON® MR 60MG - 30 COMP	CX	36	57,84	2.082,24
2784	008.002.518	ENALAPRIL 20MG - 30 COMP	CX	19	11,70	222,30
2785	008.002.521	GALVUSMET® 50/1000MG - 56 COMP	CX	6	174,99	1.049,94
2786	008.002.523	INSULINA HUMALOG® 100UI/ML FRASCO/AMPOLA - 3ML	UND	27	72,99	1.970,73
2787	008.002.525	JANUVIA® 100MG - 28 COMP	CX	14	160,16	2.242,24
2788	008.002.534	MICARDIS ANLO® 80MG/5MG CX C 30	CX	3	139,99	419,97
2789	008.002.551	SELOZOK® 50MG - 30 COMP	CX	7	70,70	494,90
2790	008.002.556	TORVAL® CR 300MG - 30 COMP	CX	31	40,90	1.267,90
2791	008.002.576	DEPOSTERON INJETAVEL CAIXA COM 3 AMPOLAS	CX	4	202,005	808,02
2792	008.002.586	VENAFLON 900MG + 100MG 30 COMP	CX	7	110,44	773,08
2793	008.002.623	PEG 4.000 8 GRAMAS	SH	652	3,60	2.347,20
2794	008.002.635	CURATIVO HIDROGEL COM AGE - CURATEC - 15G	UND	46	38,20	1.757,20
2795	008.002.638	URGOTUL 20X30 CM - POR UNIDADE	UND	61	535,00	32.635,00
2796	008.002.645	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP ORAL (AFB) - FRASCO 100	FR	116	11,6711	1.353,85
2797	008.002.648	FLUOXETINA 20MG (AFB)	CPR	12.761	0,10	1.276,10
2798	008.002.655	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL -	FR	52	7,71	400,92
2799	008.002.656	GLICAZIDA 30 MG - CÁPS	CPR	61.887	0,2846	17.613,04
2800	008.002.657	METOPROLOL 25 MG- COMP	CPR	26.771	0,5353	14.330,52
2801	008.002.658	METOPROLOL 50 MG- COMP	CPR	5.092	0,349	1.777,11
2802	008.002.660	MEDROXIPROGESTERONA ACET. SUSP INJETÁVEL 150MG/	AMP	128	24,20	3.097,60
2803	008.002.661	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR-COMP	CPR	19.140	0,09	1.722,60
2804	008.002.664	NESINA 25MG	CPR	192	4,85	931,20

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2805	008.002.693	CANABIDIOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 30 ML + A	FR	14	1.000,00	14.000,00
2806	008.002.702	CARVEDILOL 12,5 MG CPR	CPR	12.761	0,16	2.041,76
2807	008.002.704	CARVEDILOL 6,25 MG CPR	CPR	7.657	0,15	1.148,55
2808	008.002.705	CETOPROFENO 100MG CPR	CPR	7.657	1,456	11.148,59
2809	008.002.713	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 2MG/5ML FRASCO 100ML	FR	192	2,80	537,60
2810	008.002.719	DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMP. REVESTIDOS	CPR	3.829	0,098	375,24
2811	008.002.722	DIMENIDRATO 50MG+ CLORIDRATO DE PIROXIDINA 10MG C	CPR	10.208	0,90	9.187,20
2812	008.002.723	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG CPR	CPR	1.915	0,68	1.302,20
2813	008.002.726	DIPIRONA 500MG CPR	CPR	63.801	0,22	14.036,22
2814	008.002.735	ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE - FRASCO 120ML	FR	1.787	6,89	12.312,43
2815	008.002.736	ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE - FRASCO 120ML	FR	319	3,49	1.113,31
2816	008.002.738	IBUPROFENO 100 MG/ML FR - FRASCO 20ML	FR	521	3,15	1.641,15
2817	008.002.739	ONDANSETRONA 4 MG - CPR	CPR	1.276	0,60	765,60
2818	008.002.763	CANABIDIOL 20MG/ML	FR	3	248,40	745,20
2819	008.002.764	FUROSEMIDA 3/ML	VD	8	111,30	890,40
2820	008.002.765	CAPTOPRIL 2,5/ML	VD	8	106,00	848,00
2821	008.002.766	ALDACTONE 5/ML	VD	8	110,24	881,92
2822	008.002.769	NITRAZEPAM 5MG (SONEBOM®) 20CP	CX	42	13,88	582,96
2823	008.002.773	NALTREXONA 8 MG , CLORIDRATO + BUPROPIONA 90 MG ,C	CX	6	663,99	3.983,94
2824	008.002.780	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG / MARCA: VENVA	CX	3	386,12	1.158,36
2825	008.002.783	INSULINA LANTUS 100UI/ML 3ML	FR	10	96,89	968,90
2826	008.002.784	BUPROPIONA CLORIDRATO 150MG –30 COMPRIMIDOS CAD.	CX	8	18,14	145,12
2827	008.002.785	VIDROS ARISTAB LÍQUIDO	VD	14	158,579	2.220,11
2828	008.002.787	CANABIDIOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 30 ML	FR	6	420,00	2.520,00
2829	008.002.790	DEPAKOTE SPRINKLE® 125MG	CPR	307	1,20	368,40
2830	008.002.799	OXCARBAZEPINA 600MG	CPR	154	1,42	218,68
2831	008.002.800	PALMITATO DE PALIPERIDONA 0,75 MG SERINGA PREENCH	SR	6	1.155,37	6.932,22
2832	008.002.807	VALDOXAN® 25MG	CPR	143	7,75	1.108,25
2833	008.002.811	ZOLPIDEM 10MG	CPR	116	0,12	13,92
2834	008.002.826	ALPINIA ZERUMBET 0,08MG/ML - FR 10 ML	FR	6	300,00	1.800,00
2835	008.002.827	ATENOLOL 25MG	CPR	154	0,05	7,70
2836	008.002.828	BACLOFENO 10MG - COMP	CPR	509	0,2694	137,12
2837	008.002.837	ESOMEPRAZOL 20 MG -COMP	CPR	143	1,09	155,87
2838	008.002.841	JANUVIA® 100MG	CPR	143	8,20	1.172,60
2839	008.002.846	MOTILIUM® 10 MG - COMP	CPR	307	0,8638	265,19
2840	008.002.848	OMEPRAZOL 40MG	CPR	286	0,85	243,10
2841	008.002.870	SPRAY BARREIRA PROTETORA ESENTA™ / 28 ML	UND	11	142,36	1.565,96
2842	008.002.874	FORMOTEROL + BUDESONIDA6 + 200MG	CAPS	77	1,6498	127,03
2843	008.003.018	MIRTAZAPINA 15MG - 30 CPRS	CX	7	60,83	425,81
2844	008.003.023	ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL 400MG (VITAMINA E) -	CX	6	17,50	105,00
2845	008.003.024	DOMPERIDONA 10MG - 60CPR	CX	8	53,90	431,20
2846	008.003.025	CEFTRIAXONA 1G	AMP	10	7,18	71,80
2847	008.003.026	MESALAZINA 800MG	CAPS	230	2,8106	646,44
2848	010.002.082	PILHA ALCALINA AA COMPOSIÇÃO QUIMICA: NIQUEL-HIDRE	UND	128	1,15	147,20
2849	010.002.083	PILHA ALCALINA AAA COMPOSICAO QUIMICA: NIQUEL-HIDR	UND	128	1,25	160,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
285(	010.002.228	FITA CREPE 16MM X 50M	UND	128	14,70	1.881,60
2851	012.001.133	ARLA 32 (GALÃO DE 20L)	L	256	2,7438	702,41
2852	012.001.260	OLEO 10W30 - GALÃO 20L (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL P	L	154	17,3597	2.673,39
2853	013.001.683	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	UND	7	10,49	73,43
2854	013.002.175	BUCHAS DE FIXAÇÃO COM ANEL 6MM P/TIJOLO BAIANO	UND	128	0,20	25,60
2855	014.001.090	VAN COM ADAPTAÇÕES PARA TRANSPORTE DE PACIENTE:	UND	3	292.990,00	878.970,00
2856	016.001.015	LIMÃO – IN NATURA, 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 60 G, CA:	KG	59	4,99	294,41
2857	016.001.020	FUBÁ - ESPECIFICAÇÃO: FUBÁ , TIPO MIMOSO, GRUPO SEC	UND	24	5,10	122,40
2858	016.001.025	CENOURA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QU	KG	90	6,32	568,80
2859	016.001.027	BATATA INGLESA - DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO REGULAR,	KG	90	6,19	557,10
2860	016.001.038	ALFACE CRESPA: FRESCA, FOLHAS VERDES, BEM FIRMES,	UND	90	2,49	224,10
2861	016.001.052	CARNE / SALSICHA PRODUTO COM SABOR, ODOR E COR C.	KG	90	9,99	899,10
2862	016.001.053	PRESUNTO FATIADO PRESUNTO FATIADO, COM COR, ODOI	KG	24	29,99	719,76
2863	016.001.067	MAMÃO FORMOSA, DE 1ª QUALIDADE, GRAU DE MATURAÇÃ	KG	116	7,90	916,40
2864	016.001.076	CEREAL MATINAL TIPO GRANOLA, DE PROCEDÊNCIA NACIC	PCT	24	20,19	484,56
2865	016.001.084	MARGARINA CREMOSA COM SAL, TEOR LIPÍDICO DE 65% A	UND	24	5,99	143,76
2866	016.001.088	SAL REFINADO EXTRA IODADO. INGREDIENTES: SAL REFIN.	UND	13	1,99	25,87
2867	016.001.130	CEBOLA, SEM RÉSTIA, TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUAI	KG	90	6,90	621,00
2868	016.001.132	CHEIRO VERDE – DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE PARTES PÚ	MACO	59	2,99	176,41
2869	016.001.138	MANDIOQUINHA SALSA (KG): CLASSIFICAÇÃO/CARACTERÍS	KG	90	8,99	809,10
2870	016.001.143	PERA ASPECTO GLOBOSO, FRUTOS MISTOS ENTRE VERDE	KG	59	12,90	761,10
2871	016.001.148	IOGURTE INGR.: LEITE PARCIALMENTE DESNATADO E/OU I	UND	158	10,99	1.736,42
2872	016.001.165	MASSA DE PASTEL, DISCO COM DIÂMETRO DE APROXIMAD	UND	47	7,89	370,83
2873	016.001.196	CANELA EM PÓ, APRESENTANDO EM PÓ FINO HOMOGENIO	PCT	20	5,00	100,00
2874	016.001.210	ERVILHA EMB. C/ 200 G. ERVILHA EM CONSERVA, COM RÓT	UND	147	3,39	498,33
2875	016.001.216	CREME DE LEITE UHT, EMBALAGEM DE 200G, TETRA PACK,	UND	116	2,99	346,84
2876	016.001.225	GROSELHA. EMBALAGEM: FRASCO COM 900ML Á 1 LITRO, I	UND	59	9,79	577,61
2877	016.001.230	REQUEIJÃO 200G CREMOSO, TRADICIONAL, CONSTANDO II	UND	116	8,20	951,20
2878	016.001.238	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM PURO SEM MISTURA, COM	UND	31	17,29	535,99
2879	016.001.239	BANANA NANICA- TAMANHO REGULAR EM PENCAS DE 1ª C	KG	261	5,14	1.341,54
2880	016.001.257	LEITE FERMENTADO DESNATADO E ADOÇADO. CONTENDO	FR	158	10,49	1.657,42
2881	016.001.282	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS, SEM OSSO TIPO MÚSCULO, I	KG	90	28,90	2.601,00
2882	016.001.296	PÃO FATIADO – TIPO SANDUÍCHE, APRESENTANDO A SUPE	UND	277	6,76	1.872,52
2883	016.001.302	AMIDO DE MILHO, PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILI	UND	20	11,00	220,00
2884	016.001.310	MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, PRODUTO FERM	PCT	31	3,74	115,94
2885	016.001.402	FARINHA DE MILHO – ESPECIFICAÇÃO: FARINHA DE MILHO	PCT	20	5,12	102,40
2886	016.001.426	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO DE FRANGO,SEM OSSO	KG	90	22,90	2.061,00
2887	016.001.451	LEITE , UHT INTEGRAL. ESTERILIZADO, HOMOGENEIZADO, :	CX	116	59,88	6.946,08
2888	016.001.499	MACARRÃO TIPO PENNE, PRODUTO FERMENTADO OBTIDO	PCT	59	3,54	208,86
2889	016.001.501	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, CC	PCT	185	8,79	1.626,15
2890	016.001.573	COLORAU EMB. C/ 500 G. CORANTE NATURAL DE URUCUM,	PCT	5	8,59	42,95
2891	016.001.589	MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, PRODUTO FERME	PCT	59	3,69	217,71
2892	016.001.633	VINAGRE DE ÁLCOOL (BRANCO), EMBALAGEM CONTENDO7	UND	24	1,79	42,96
2893	016.001.635	GELATINA SABORES: PÓ PARA PREPARO DE GELATINA CC	UND	116	1,65	191,40
2894	016.001.684	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA , APRESENTADO	KG	90	9,70	873,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2895	016.001.752	FAROFA PRONTA, DE 1º QUALIDADE TIPO TRADICIONAL, SA	PCT	20	5,89	117,80
2896	016.001.773	LEITE DE COCO – NATURAL, CONCENTRADO, AÇÚCARADO,	UND	31	3,30	102,30
2897	016.001.783	KIWI GRAÚDO, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADUF	KG	43	23,17	996,31
2898	016.001.788	MARACUJÁ REDONDO, CASCA LISA, GRAÚDO, DE 1ª QUALIE	KG	147	9,90	1.455,30
2899	016.001.850	IOGURTE DE FRUTAS, BANDEJAS DE 540 G CADA, CONTENI	UND	158	5,56	878,48
2900	016.001.877	PÃO FRANCES 50G - SETOR 2	KG	1.900	15,5314	29.509,66
2901	016.001.968	ACHOCOLATADO 400GR EM PÓ INSTANTÂNEO, EM PÓ HOM	UND	59	4,19	247,21
2902	016.001.979	ARROZ AGULHINHA EMBALAGEM 5KG, TIPO 1, BENEFICIAD(	PCT	90	26,99	2.429,10
2903	016.001.997	CANJICA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, BRANCA EM EMBA	PCT	13	6,49	84,37
2904	016.002.022	BISCOITO RECHEADO 140G BISCOITO RECHEADO DE BOA (	PCT	154	1,88	289,52
2905	016.002.023	CANJIQUINHA DE MILHO, AMARELA, TIPO 1, EMBALADA EM	PCT	13	4,39	57,07
2906	016.002.025	CARNE BISTECA SUÍNA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO F	KG	90	14,99	1.349,10
2907	016.002.026	MACARRÃO COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO, PRODUTO	PCT	31	3,89	120,59
2908	016.002.027	MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA, PRODUTO FERM	PCT	31	3,75	116,25
2909	016.002.029	UVA NIAGARA APRESENTANDO TAMANHO, COR E FORMAÇ	KG	59	9,89	583,51
2910	016.002.077	APTANUTRI	LT	21	98,97	2.078,37
2911	016.002.136	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU. EMBALAGEM 500 GRAMAS	UND	13	22,96	298,48
2912	016.002.150	FORMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA ATE 6 MESES DE ID	UND	47	43,78	2.057,66
2913	016.002.152	FORMULA INFANTIL EM PO ANTIREGURGITACAO, COM AMIL	UND	93	74,32	6.911,76
2914	016.002.158	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES A F	UND	62	44,47	2.757,14
2915	016.002.160	ALIMENTACAO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS	UND	31	45,70	1.416,70
2916	016.002.161	SUPLEMENTO NUTRICIONAL COM VITAMINAS, MINERAIS E I	UND	47	30,40	1.428,80
2917	016.002.163	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ENT	UND	154	72,00	11.088,00
2918	016.002.214	ISOSOURCE 1.5 EMBALAGEM DE 1 LITRO - SABOR BAUNILH	UND	1.065	25,00	26.625,00
2919	016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	20	48,00	960,00
2920	016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	27	42,00	1.134,00
2921	016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	842	21,2721	17.911,11
2922	016.002.240	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PRESU	UND	40	32,98	1.319,20
2923	016.002.241	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM SALAM	UND	11	31,24	343,64
2924	016.002.242	LANCHE DE METRO EM BAGUETE: RECHEADO COM PATÉ D	UND	21	32,99	692,79
2925	016.002.244	BOLO TIPO CASEIRO SIMPLES EM SABORES VARIADOS, SE	UND	50	14,5426	727,13
2926	016.002.245	SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SAB	UND	172	6,6705	1.147,33
2927	016.002.246	REFRIGERANTE: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, NÃO CONTI	UND	162	5,5337	896,46
2928	016.002.247	ÁGUA MINERAL 20 LITROS: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM (	GL	6	12,90	77,40
2929	016.002.248	ÁGUA MINERAL 200ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	CX	3	57,12	171,36
2930	016.002.249	MINI CAROLINA: TIPO DE BOLINHO COM COBERTURA DE CH	KG	20	41,79	835,80
2931	016.002.268	BOMBOM TIPO SONHO DE VALSA,COM RECHEIO A BASE DE	PCT	20	52,21	1.044,20
2932	016.002.269	BATATA PALITO PRÉ FRITA E CONGELADA: BATATA, ÓLEO V	UND	93	22,29	2.072,97
2933	016.002.270	CAFÉ SOLÚVEL OU CAFÉ INSTANTÂNEO É FABRICADO A PA	FR	24	13,89	333,36
2934	016.002.271	ÁGUA DE COCO 1000ML (1 LITRO) - ÁGUA DE COCO NATURA	L	116	8,99	1.042,84
2935	016.002.273	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE: PRODUTO DEVE	UND	517	1,29	666,93
2936	016.002.275	CEVADINHA: CEVADA TORRADA E MOÍDA EM EMBALAGEM I	PCT	116	7,29	845,64
2937	016.002.276	CREME PARA CONFEITARIA TIPO CHANTILLY	UND	59	5,36	316,24
2938	016.002.277	GELATINA SEM SABOR MISTURA DE POLI E OLIGOPEPTÍDIC	UND	43	4,26	183,18
2939	016.002.278	REFRIGERANTE EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 2000ML. C	UND	185	4,29	793,65

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
294(	016.002.280	MOLHO DE SOJA ÁGUA, SAL REFINADO, SOJA, MILHO, AÇÚ(	FR	24	2,60	62,40
2941	016.002.281	ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML CONTENDO OS SEGUINTES ING	FR	36	3,30	118,80
2942	016.002.282	AMENDOIM CRU (PACOTE C/ 500 G): AMENDOIM CRU DESC/	PCT	13	14,66	190,58
2943	016.002.283	ARROZ INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1KG - CARACTERÍSTICA	PCT	37	7,29	269,73
2944	016.002.284	ATUM SÓLIDO COM ÓLEO COMESTÍVEL, COMPOSIÇÃO ATU	LT	90	7,59	683,10
2945	016.002.285	BATATA PALHA 400G - COM SABOR, ODOR E TEXTURA CAR	PCT	59	11,60	684,40
2946	016.002.286	BISCOITO CREAM CRACKER 200G - CROCANTE, INTEIRO, IN	PCT	154	3,25	500,50
2947	016.002.287	BISCOITO MAISENA 200G - DE BOA QUALIDADE, INTEIROS, (	PCT	90	3,89	350,10
2948	016.002.289	CANELA DA CHINA EM RAMA (CASCA) PROVENIENTE DE MA	PCT	8	5,00	40,00
2949	016.002.290	CARNE CHARQUE - PRIMEIRA QUALIDADE, COR E CHEIRO (	KG	24	19,40	465,60
2950	016.002.291	CARNE BOVINA, TIPO MOÍDA, DIANTEIRA SEM OSSO TIPO M	KG	90	28,90	2.601,00
2951	016.002.292	CARNE BOVINA CONTRA FILÉ, EM BIFE PADRONIZADO COM	KG	90	39,90	3.591,00
2952	016.002.293	CARNE SUÍNA, 1ª QUALIDADE. PERNIL SUÍNO EM CUBOS, C(	UND	90	18,99	1.709,10
2953	016.002.294	CHÁ DE CAMOMILA. EMBALAGEM COM SACHE 24GR	CX	47	5,06	237,82
2954	016.002.297	FARINHA DE MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE AMARELA, GRUPC	PCT	20	7,09	141,80
2955	016.002.302	MASSA DE PIZZA PRÉ-ASSADA, COM 35 CMS DE DIÂMETRO	UND	59	5,69	335,71
2956	016.002.306	OVOS DE GALINHA BRANCO, CLASSE A COM 12 UNIDADES	DZ	59	8,82	520,38
2957	016.002.307	PÃO TIPO BISNAGUINHA: INGREDIENTES MÍNIMOS FARINHA	PCT	93	6,89	640,77
2958	016.002.308	PÃO DE QUEIJO, BASE DA MASSA DE POLVILHO DOCE OU A	PCT	47	20,16	947,52
2959	016.002.309	PÃO DE MEL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUE(	UND	90	7,99	719,10
2960	016.002.310	PÃO TIPO HAMBURGUER: OBTIDO POR PROCESSAMENTO	PCT	24	13,29	318,96
2961	016.002.311	POLPA DE ABACAXI CONGELADA – POLPA DE ABACAXI É O	KG	47	34,69	1.630,43
2962	016.002.312	POLPA DE GOIABA CONGELADA – POLPA DE GOIABA É O PI	KG	47	30,70	1.442,90
2963	016.002.313	POLPA DE MANGA CONGELADA – POLPA DE MANGA É O PR	KG	47	32,90	1.546,30
2964	016.002.314	POLPA DE MARACUJÁ CONGELADA - POLPA DE MARACUJÁ	KG	47	37,90	1.781,30
2965	016.002.315	POLPA DE MORANGO CONGELADA – POLPA DE MORANGO	KG	47	42,30	1.988,10
2966	016.002.316	SALGADINHO DE PRESUNTO EM FORMA DE DELICIOSAS C(	UND	173	10,89	1.883,97
2967	016.002.318	SUCO EM PÓ VÁRIOS SABORES. EMBALAGEM DE 25GRS	PCT	116	0,75	87,00
2968	016.002.320	FILTRO PARA CAFÉ, COADOR DE PAPEL, DE 1º QUALIDADE,	CX	16	3,68	58,88
2969	016.002.322	NUGGETS PEITO DE FRANGO ESTABILIZANTES TRIPOLIFOS	KG	90	29,32	2.638,80
2970	016.002.323	DOCE MARIA-MOLE É UM DOCE FEITO COM AÇÚCAR, CLAR	CX	13	23,99	311,87
2971	016.002.326	ISOSOURCE SOYA 1.2 KCAL/ML	L	307	23,064	7.080,65
2972	017.002.014	PNEU 225/75R/16	UND	19	360,00	6.840,00
2973	017.002.048	KIT CORREIA DE TRANSMISSAO SINCRONIZADOR	PC	3	783,89	2.351,67
2974	017.002.064	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTRV	UND	3	160,05	480,15
2975	017.002.231	NIVELE FLUIDO RADIADOR P USO 200ML	UND	19	57,96	1.101,24
2976	017.002.605	LIMPA FREIOS 150ML	UND	10	98,74	987,40
2977	017.002.607	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR DE VE	UND	4	160,05	640,20
2978	017.002.608	FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO A	UND	4	67,09	268,36
2979	017.003.147	FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE VEICULO AUTOM	PC	4	78,62	314,48
2980	017.003.149	5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO	L	39	68,26	2.662,14
2981	017.003.278	PASTILHA TRASEIRA SPRINTER 415 2014	JG	6	118,90	713,40
2982	017.003.283	DISCO DIANTEIRO MASTER 2018	JG	8	418,50	3.348,00
2983	017.003.291	DISCO DIANTEIRO SPRINTER 415 2014	JG	5	500,20	2.501,00
2984	017.003.353	DISCO DIANTEIRO MASTER RENAULT L2H2MNP16 ANO 2021	JG	6	420,00	2.520,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2985	017.003.354	DISCO TRASEIRO MASTER RENAULT L2H2MNP16 ANO 2021	JG	11	365,98	4.025,78
2986	017.003.450	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR	PC	4	559,89	2.239,56
2987	017.003.779	BIO AR LIMPA AR	UND	8	87,58	700,64
2988	017.003.817	BICO INJETOR - MASTER 2022 2.3	JG	20	1.413,972	28.279,44
2989	017.003.821	BICOS INJETORES MERCEDEZ BENZ SPRINTER 415 E 416	JG	3	1.789,92	5.369,76
2990	017.003.892	VEDACAO DE COBRE DA DRENAG	UND	5	6,94	34,70
2991	017.004.059	SERVO DE EMBREAGEM - CAMINHÃO IVECO 240 E 28	UND	3	748,23	2.244,69
2992	017.004.062	VALVULA DE PEDAL - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260	UND	3	635,00	1.905,00
2993	017.004.073	TAMBOR (PANELA) TRASEIRO VW/ MASCA ROMA 2019 MOD	UND	3	1.623,20	4.869,60
2994	017.004.100	LONA TRASEIRA VW/ MASCA ROMA 2019 MODELO 17 260	JG	4	237,25	949,00
2995	017.004.139	PASTILHA DIANTEIRA RENAULT MASTER 2018	JG	14	129,42	1.811,88
2996	017.004.144	DISCO DIANTEIRO SPRINTER 416 2021	JG	4	418,90	1.675,60
2997	017.004.145	DISCO TRASEIRO SPRINTER 416 2021	JG	5	415,80	2.079,00
2998	017.004.147	DISCO DIANTEIRO CITROEN JUMPY 2023	JG	3	485,00	1.455,00
2999	017.004.150	TAMBOR (PANELA) DIANTEIRA ÔNIBUS VOLKSWAGEN 17.26	UND	3	1.549,90	4.649,70
3000	017.004.153	LONA TRASEIRA (JZV698431A) ÔNIBUS VOLKSWAGEN 17.26	JG	6	158,30	949,80
3001	017.004.154	LONA DIANTEIRA (JZV698431) VOLKSWAGEN 17.260 2020	JG	6	164,90	989,40
3002	017.004.157	PASTILHA (X-38843-C) RENAULT MASTER L2H2MNP16 2021	JG	20	140,00	2.800,00
3003	017.004.158	PASTILHA DIANTEIRA SPRINTER 416 2021	JG	4	109,30	437,20
3004	017.004.159	PASTILHA TRASEIRA RENAULT MASTER 2018	JG	20	143,90	2.878,00
3005	017.004.160	PASTILHA TRASEIRA SPRINTER 416 2021	JG	6	115,80	694,80
3006	017.004.162	PASTILHA DIANTEIRA CITROEN JUMPY 2023	JG	4	114,90	459,60
3007	017.004.163	PASTILHA TRASEIRA CITROEN JUMPY 2023	JG	4	95,99	383,96
3008	017.004.194	LONA DIANTEIRA CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24260 2022/202	JG	6	209,80	1.258,80
3009	018.001.784	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA – TALHE DE CAI	UND	52	85,00	4.420,00
3010	018.001.788	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA, COMPOSIÇÃO (	UND	62	74,95	4.646,90
3011	024.001.003	TOMATE DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE; -	KG	147	7,72	1.134,84
3012	024.001.010	MANDIOCA - DE 1ª QUALIDADE. O TUBÉRCULO DEVE TER O	KG	59	3,99	235,41
3013	024.001.054	BETERRABA CLASSIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICAS GERAIS: D	KG	59	4,87	287,33
3014	024.001.082	BANANA PRATA - TAMANHO REGULAR EM PENCAS DE 1ª QU	KG	230	6,67	1.534,10
3015	024.001.085	BRÓCOLIS DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LES	UND	116	5,99	694,84
3016	024.001.091	CHUCHU DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕ	KG	59	4,93	290,87
3017	024.001.145	MEXIRICA DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FRESCA E FI	KG	230	7,88	1.812,40
3018	024.001.169	ABACAXI PÉROLA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, C	UND	59	9,76	575,84
3019	024.001.170	ACELGA: FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO	UND	31	6,03	186,93
3020	024.001.171	ALMEIRÃO: HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS ÍNTEGRAS E	MACO	31	4,99	154,69
3021	024.001.172	ALHO – PACOTE 1/2KG DE 1ª QUALIDADE, TIPO EXTRA. PRC	PCT	62	12,90	799,80
3022	024.001.173	BATATA DOCE - ROXA DE 1ª QUALIDADE, SEM RAMA, TAMA	KG	59	5,49	323,91
3023	024.001.174	COUVE-FLOR DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM	UND	103	6,90	710,70
3024	024.001.175	COUVE MANTEIGA: COUVE MANTEIGA DE ÓTIMA QUALIDAD	MACO	59	3,29	194,11
3025	024.001.176	ESPINAFRE: EM FOLHAS VERDES, FRESCO, SEM TRAÇOS D	MACO	59	4,99	294,41
3026	024.001.177	MANJERICÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE FOLHAS SÃ	PCT	24	2,99	71,76
3027	024.001.178	MELANCIA DE TAMANHO REGULAR, DE 1ª QUALIDADE, RED	UND	24	29,90	717,60
3028	024.001.179	PIMENTÃO: VERDE SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUA	KG	59	7,99	471,41
3029	024.001.186	BANANA NANICA: DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, FIRME SEM LI	KG	20	5,78	115,60

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
303(	024.001.187	MAÇA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM FER	KG	20	8,35	167,00
3031	025.001.013	ALCOOL 70%	LT	230	4,89	1.124,70
3032	025.001.014	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	14	13,70	191,80
3033	025.001.021	ALCOOL EM GEL 70%	L	52	29,88	1.553,76
3034	025.001.031	FITA CREPE 16MM X 50M	UND	154	2,89	445,06
3035	025.001.065	SERINGA DE 10ML	UND	256	0,79	202,24
3036	025.001.066	SERINGA DE 20ML	UND	256	0,79	202,24
3037	025.001.067	SERINGA DE 3ML	UND	1.915	0,1667	319,23
3038	025.001.103	SONDA URETRAL Nº 10	UND	77	0,48	36,96
3039	025.001.140	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G - BISNAG	UND	46	37,1114	1.707,12
3040	025.001.298	LAMINA FOSCA - CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	32	6,94	222,08
3041	025.001.309	MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO DESCARTAVEL - PCT C/	PCT	256	6,71	1.717,76
3042	025.001.311	PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM - ROLO C/ 100M	RL	24	184,0889	4.418,13
3043	025.001.324	LAMINA DE BISTURI N° 23 - CX C/ 100 UNIDADES	CX	14	58,15	814,10
3044	025.001.334	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM - ROLO C/ 100M	RL	18	41,00	738,00
3045	025.001.335	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM - ROLO C/ 100M	RL	32	60,86	1.947,52
3046	025.001.347	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA C/ 100 UNID/	CX	7	11,89	83,23
3047	025.001.358	OTOSCOPIO	UND	4	225,00	900,00
3048	025.001.390	ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5M	UND	192	3,88	744,96
3049	025.001.399	ALCOOL GEL 70%	L	39	8,90	347,10
3050	025.001.402	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M - PACOTE C/ 12 UNIDADE	PCT	638	5,04	3.215,52
3051	025.001.406	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UND	103	20,31	2.091,93
3052	025.001.410	AGULHA 20X5,5	UND	3.191	0,1068	340,80
3053	025.001.411	AGULHA 40X12	UND	638	0,15	95,70
3054	025.001.432	AGULHA 25 X 07	UND	3.829	0,14	536,06
3055	025.001.433	AGULHA 30 X 08	UND	3.446	0,14	482,44
3056	025.001.436	ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5CM X 5M	RL	52	16,55	860,60
3057	025.001.440	ESCOVA ENDOCERVICAL - PACOTE C/ 100 UNIDADES	PCT	141	25,69	3.622,29
3058	025.001.468	SONDA URETRAL Nº 08	UND	256	0,49	125,44
3059	025.001.478	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CAIXA C/ 100 UNI[	CX	7	11,89	83,23
3060	025.001.479	MICROPORE 25X10	UND	638	1,99	1.269,62
3061	025.001.480	NITRATO DE PRATA 5% - BASTAO C/ 5G	UND	20	48,13	962,60
3062	025.001.492	VIOLETA GENCIANA	L	3	7,40	22,20
3063	025.001.539	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UND	2.208	1,9195	4.238,26
3064	025.001.639	TOALHAS UMEDECIDAS GERIATRICA - PACOTE COM 40 UNI	PCT	116	18,7283	2.172,48
3065	025.001.698	ABSORVENTE ÍNTIMO- 20 UNID.	PCT	14	9,15	128,10
3066	025.001.707	BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO SANGUÍNEO- CX C/ 500	CX	7	10,18	71,26
3067	025.001.714	EQUIPO SIMPLES PARA SORO	UND	135	0,638	86,13
3068	025.001.722	GEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO ECG	L	7	39,85	278,95
3069	025.001.724	HIDROGEL - BISNAGA DE 30GR	BISN	91	15,00	1.365,00
307(	025.001.738	PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO ECG 80MM X 30M	RL	24	9,3378	224,11
3071	025.001.740	PINÇA CHERON	UND	6	41,00	246,00
3072	025.001.785	ALCOOL ACETICO	L	256	62,25	15.936,00
3073	025.001.786	COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,1 g/g - 50g	BISN	845	20,052	16.943,94
3074	025.001.802	TIRAS REAGENTES PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA	CX	2.552	9,50	24.244,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3075	025.001.894	ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	14	4,481	62,73
3076	025.001.897	ABOCATH Nº 24	UND	27	0,53	14,31
3077	025.001.901	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UND	192	0,979	187,97
3078	025.001.902	GEL PARA USG	LT	6	28,50	171,00
3079	025.001.903	RIFAMICINA SV, SAL SÓDICO 10MG- FR. C/ 20ML	FR	39	37,26	1.453,14
3080	025.001.904	SERINGA 1ML AGULHADA 08 X 0,30	UND	43.002	0,19	8.170,38
3081	025.001.910	AGULHA NOVOFINE® 6MM - CAIXA COM 100 UND	CX	24	110,00	2.640,00
3082	025.001.911	GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM - PACOTE COM 10 UND	PCT	729	0,56	408,24
3083	025.001.912	GLUCONATO DE CLOREXIDINA NÃO ALCOOLICO 0,12% FR 2	FR	19	8,29	157,51
3084	025.001.913	LUVAS ESTERIL TAM N°8 - POR PAR	PR	1.340	1,80	2.412,00
3085	025.001.914	TIRAS REAGENTES ON CALL PLUS II / CAIXA COM 50 UNIDA	CX	143	32,2321	4.609,19
3086	025.001.915	PEDIASURE 850G SABOR VARIADOS (CHOCOLATE OU BAUN	LT	60	130,00	7.800,00
3087	025.001.916	FRALDA GERIATRICA BIOFRAL CLASSIC / MODERATE TAM M	PCT	116	67,0444	7.777,15
3088	025.001.917	FRALDA GERIATRICA BIOFRAL TAMANHO EG / PACOTE COM	PCT	148	61,913	9.163,12
3089	025.001.918	FRALDA GERIATRICA BIOFRAL TAM. M - PACOTE COM 26 UN	PCT	274	61,6449	16.890,70
3090	025.001.919	FRALDA MAMYPOKO TAM SEG/ EGG - 22 UNID	PCT	91	64,29	5.850,39
3091	025.001.936	CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA BOTTON TIPO MIC-KEY 1	UND	4	990,00	3.960,00
3092	025.001.937	CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA BOTTON TIPO MIC-KEY 1	UND	4	990,00	3.960,00
3093	025.001.938	CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA BOTTON TIPO MIC -KEY	UND	3	2.500,00	7.500,00
3094	025.001.940	CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA BOTTON TIPO MIC-KEY 1	UND	4	2.300,00	9.200,00
3095	025.001.941	AGULHA HIPODERMICA 0,55 X 20 MM - CX 100 UNIDADES	CX	13	25,47	331,11
3096	025.001.942	URGOTUL AG/ SILVER 10 X 12 CM - POR UNIDADES	UND	52	146,00	7.592,00
3097	025.001.944	CURATIVO DE HIDROFIBRA AQUACEL 10 CM X 10 CM COM N	UND	141	112,45	15.855,45
3098	025.001.945	CURATIVO ALLEVYN NON ADHESIVE 10X10 CM - POR UNIDA	UND	256	77,63	19.873,28
3099	025.001.950	BARREIRA PROTETORA EM PASTA PARA OSTOMIA.	UND	143	70,76	10.118,68
3100	025.001.954	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M - FAIXA CURATIVO ATADU	PCT	53	16,52	875,56
3101	025.001.956	COBERTURA DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE	UND	1.053	27,60	29.062,80
3102	025.001.957	BOLSA E PLACA PLANA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 2 PEÇA	UND	346	57,00	19.722,00
3103	025.001.958	BOLSA E PLACA CONVEXA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 2 P	UND	199	62,00	12.338,00
3104	025.001.959	BOLSA E PLACA PLANA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 2 PEÇA	UND	154	54,00	8.316,00
3105	025.001.960	BOLSA E PLACA CONVEXA PARA COLO/ILEOSTOMIA DE 2 P	UND	307	67,00	20.569,00
3106	025.001.961	BOLSA DE COLO/ILEOSTOMIA, DRENAVEL, RECORTÁVEL DE	UND	383	20,82	7.974,06
3107	025.001.962	BOLSA DE COLO/ILEOSTOMIA, DRENAVEL, RECORTÁVEL DE	UND	91	69,95	6.365,45
3108	025.001.963	CINTO ELASTICO OPACO 100CM - CAIXA COM 15 UND	CX	14	564,00	7.896,00
3109	025.001.964	PÓ PARA ESTOMIA	UND	21	39,25	824,25
3110	025.001.966	PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO	UND	27	48,96	1.321,92
3111	025.001.967	SOLUÇÃO AQUOSA PARA IRRIGAÇÃO/LIMPEZA E DESCONT	FR	128	48,70	6.233,60
3112	025.001.968	BOTA DE UNNA 100% DE ALGODÃO - TAMANHO 10,2 CM X 6	UND	52	45,00	2.340,00
3113	025.001.969	GEL PARA USO EM FERIDAS, COMPOSTO DE 0,1% DE POLIH	FR	128	36,65	4.691,20
3114	025.001.986	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE -CAPACIDA	CX	7	260,08	1.820,56
3115	025.001.987	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - CAPACID	CX	7	424,73	2.973,11
3116	025.002.013	GEL PARA USG 250ML	FR	39	11,91	464,49
3117	025.002.024	ÁGUA OXIGENADA PERÓXIDO DE HIDROGENIO 3% 1 LITRO	L	14	11,05	154,70
3118	025.002.036	GAZE ESTERIL 13 FIOS 8 CAMADAS CONTENDO 10 UNIDADE	PCT	1.532	2,48	3.799,36
3119	025.002.040	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML ESTERILIZ	UND	64	9,55	611,20

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
312(	025.002.041	MICROPORE 25MMX10M	UND	128	8,21	1.050,88
3121	025.002.042	ESPECULO VAGINAL DESCÁRTAVEL TAMANHO M	UND	192	3,18	610,56
3122	025.002.043	ESPECULO VAGINAL DESCÁRTAVEL TAMANHO P	UND	192	3,14	602,88
3123	025.002.044	XILOCAINA GELEIA 2% ESTERIL 20MG/G- BISNAGA C/ 30G	UND	77	15,26	1.175,02
3124	025.002.045	ALCOOL 70º INPM	LT	124	11,20	1.388,80
3125	031.001.102	PNEU 195/65R/15	UND	21	194,99	4.094,79
3126	033.001.300	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A	UND	4	80,37	321,48
3127	033.001.555	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	MT	64	2,59	165,76
3128	033.001.556	CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL	MT	128	2,59	331,52
3129	033.001.557	CABO FLEXIVEL 2,50MM VERDE	MT	192	2,59	497,28
313(	033.002.035	CABO DE REDE - CAIXA CABO DE REDE " CAT5E SOHO PLU	CX	4	902,55	3.610,20
3131	033.002.036	CONECTOR MACHO RJ45 CAT5E - CONECTORES MACHO R	UND	383	1,29	494,07
3132	033.002.157	FITA ALTA FUSÃO 10M (3M OU SIMILAR)	RL	7	48,60	340,20
3133	033.002.158	FITA ISOLANTE 20MTS (3M OU SIMILAR)	RL	11	38,85	427,35
3134	033.002.159	ABRAÇADEIRA PVC ¾ PARA FIXAÇÃO	UND	39	1,70	66,30
3135	033.002.160	ADAPTADOR PVC ¾ PRA CAIXA	UND	128	1,85	236,80
3136	033.002.161	BUCHAS DE FIXAÇÃO COM ANEL 8MM P/TIJOLO BAIANO	UND	128	0,25	32,00
3137	033.002.162	CAIXA DUPLA P/CONDULETE ¾ 4X4 -ANTI CHAMA	UND	27	11,20	302,40
3138	033.002.163	CAIXA SIMPLES P/CONDULETE ¾ 4X2-ANTI CHAMA	UND	103	6,70	690,10
3139	033.002.164	CANALETA DE PVC " COR BRANCA" 30X30XMM COMP.-2MET	UND	27	29,15	787,05
314(	033.002.165	CANALETA DE PVC " COR BRANCA" 50X50X2 COMP.-2METR	UND	27	58,20	1.571,40
3141	033.002.166	CURVA COM BOLSA DE 90° CONDULETE ¾ -ANTICHAMA	UND	20	3,95	79,00
3142	033.002.167	ELETRODUTO RIGIDO "COR CINZA" ¾ COMPRIMENTO3M AN	UND	39	18,85	735,15
3143	033.002.168	FITA HELERMAN 15CM (BRAÇADEIRAS) - COM 100 UND	PCT	4	8,70	34,80
3144	033.002.169	FITA HELERMAN 20CM (BRAÇADEIRAS) - COM 100 UND	PCT	6	19,80	118,80
3145	033.002.170	FITA HELERMAN 40CM (BRAÇADEIRAS) - COM 100 UND	PCT	4	34,05	136,20
3146	033.002.171	PARAFUSOS AGLOMERADO COM FENDA PHILIPS 4,5 X40MM	UND	128	0,10	12,80
3147	033.002.172	PARAFUSOS AGLOMERADO COM FENDA PHILIPS 5,0 X55MM	UND	128	0,15	19,20
3148	033.002.173	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A	UND	8	10,49	83,92
3149	033.002.174	CAIXA 4X2 (TRAMONTINA OU SIMILARES)	UND	16	1,22	19,52
315(	033.002.175	CONJUNTO TOMADA DUPLA 20A (TRAMONTINA OU SIMILAR	CJT	16	16,27	260,32
3151	033.002.176	ROLDANA 36X36	UND	192	0,68	130,56
3152	034.001.214	TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM (PAREDE) SEM ROSCA	UND	5	31,09	155,45
3153	034.001.221	VALVULA DE DESCARGA HIDRAMAX 1.1/2" COMPLETA COM	UND	8	231,45	1.851,60
3154	035.001.022	COADOR DE CAFÉ PANO FLANELA GRANDE CABO ARAME (	UND	5	4,09	20,45
3155	036.001.032	FRALDA TENA PANTS CONFORT TAM P/M - 16 UNID.	PCT	66	58,5767	3.866,06
3156	036.001.563	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	UND	1.379	1,0075	1.389,34
3157	036.001.839	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. COMPOSIÇÃO: ALQUIBENZ	FR	116	1,76	204,16
3158	036.003.725	BLOCO DE ESPATULACAO GRANDE 15X7,8CM BLOCOS COM	UND	14	15,40	215,60
3159	036.003.939	PAPEL KPR48 - MEDIDAS 80MMX40MX1V (BOBINA EM PAPEI	UND	128	3,50	448,00
316(	036.004.388	FRALDA INFANTIL TOQUINHO TAM G 72	PCT	96	56,34	5.408,64
3161	036.004.422	FORTINI SEM SABOR LATA 400G	LT	246	61,30	15.079,80
3162	036.004.898	CURATIVO FILME TRANSPARENTE 10X12 ESTERIL	UND	183	3,9939	730,88
3163	036.004.901	LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM G 100 I	CX	19	23,1807	440,43
3164	036.004.902	SERINGA DESCARTAVEL BICO CATETER 20ML	UND	378	0,3619	136,80

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3165	036.004.903	SERINGA ESTERIL PARA INSULINA COM AGULHA FIXA 8MM	CX	4	21,93	87,72
3166	036.004.906	SONDA DE ALIVIO N° 08 - PCT C/10 UNID.	PCT	159	5,50	874,50
3167	036.004.907	SONDA DE ALIVIO N° 14 - PCT C/10 UNID.	PCT	172	5,63	968,36
3168	036.004.915	FRALDA GERIATRICA SUAVIDADE SUPER PACOTAO TAM G	PCT	56	134,80	7.548,80
3169	036.004.919	REFIL LENCO UMEDECIDOS INFANTIL 400/450 UNID	PCT	39	13,90	542,10
3170	036.005.062	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR TAMANHO 20X20CM. 2I	UND	11	10,00	110,00
3171	036.005.362	POOLFIX TAMANHO 04 - ROLO 10M	CX	14	341,13	4.775,82
3172	036.005.570	POOLFIX TAMANHO 7 - ROLO 10 METROS	CX	13	814,80	10.592,40
3173	036.005.589	MEPILEX TRANSFER 20X50CM UNIDADE	UND	71	880,00	62.480,00
3174	036.005.611	FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO AUTO	UND	4	110,51	442,04
3175	036.005.692	VORTIOXETINA 10MG, BROMIDRATO - CX 30 CPRS	CX	15	125,48	1.882,20
3176	036.005.800	NIVEL FLUIDO RADIADOR	L	6	57,96	347,76
3177	036.005.801	LIMPA FREIOS 150 ML	UND	5	98,74	493,70
3178	036.005.802	KIT LUBRIFICAÇÃO	UND	8	107,86	862,88
3179	036.005.803	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR DE VEICULO	UND	3	559,89	1.679,67
3180	036.005.804	METADONA 5 MG - 20 COMP	CX	8	18,25	146,00
3181	036.005.807	CAD RODAS START M2 45.5X43X40 / PRATA - OTTOBOCK	UND	3	2.650,00	7.950,00
3182	036.005.808	- ASSENTO ANATOMICO PERSONALIZADO	PC	3	630,00	1.890,00
3183	036.005.809	ENCOSTO PLANO PERSONALIZADO	PC	3	450,00	1.350,00
3184	036.005.810	APOIO DE QUADRIL PREMIUM / G	PC	3	260,00	780,00
3185	036.005.811	APOIO DE TRONCO PREMIUM / G	PC	3	280,00	840,00
3186	036.005.812	CINTO PEITORAL CONTORNADO STYLO CAVENAGHI PREMI	PC	3	570,00	1.710,00
3187	036.005.813	CINTO PÉLVICO 4 PTOS CAVENAGHI PREMIUM TAM XG	PC	3	640,00	1.920,00
3188	036.005.814	APOIO BRACO	PC	4	130,00	520,00
3189	036.005.815	REBAIXO ASSENTO 4 CM	PC	3	260,00	780,00
3190	036.005.816	FAIXA PARA PANTURRILHA 100MM	PC	3	120,00	360,00
3191	036.005.817	APOIO CABECA REGULAVEL	PC	3	370,00	1.110,00
3192	036.005.818	APOIO PE DUPLO REGULAVEL	PC	3	520,00	1.560,00
3193	036.005.845	SPRAY BARREIRA PROTETORA ESENTA 28ML	UND	11	158,99	1.748,89
3194	036.005.849	ESPUMA ANTISSÉPTICA SKILO 150ML	UND	11	63,79	701,69
3195	036.005.872	PLACA EM ACM PARA FACHADA 7,5MX1M COM ESTRUTURA	UND	3	3.700,00	11.100,00
3196	036.005.913	ARIPIPRAZOL 20 ML	UND	5	158,58	792,90
3197	036.005.990	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR TAMANHO 20X20CM. 2I	UND	11	10,00	110,00
3198	036.005.991	PLACA DE SINALIZACAO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA A ESQUE	UND	13	10,00	130,00
3199	036.005.992	PLACA DE SINALIZACAO - SAÍDA DE EMEGÊNCIA A DIREITA	UND	13	10,00	130,00
3200	036.005.993	PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA 180MM X 360 MM S12	UND	8	10,00	80,00
3201	036.005.994	PLACA DE SINALIZAÇÃO ESCADA DE EMERGÊNCIA - ESQUE	UND	3	10,00	30,00
3202	036.005.995	PLACA DE SINALIZAÇÃO M1	UND	8	30,00	240,00
3203	036.007.002	RADIO UBIQUITI AIRMAX ACPOWERBEAM 5GHZ PBE-5AC-GI	UND	4	1.397,00	5.588,00
3204	036.007.003	ANTENA AIRMAX NANOBEAM M55GHZ 16 DBI	UND	6	560,00	3.360,00
3205	038.001.363	LIMPEZA DOS BICOS VIA TANQUE	SERV	3	200,00	600,00
3206	038.001.365	HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE VENTILACAO	SERV	5	166,6667	833,33
3207	038.001.378	EXAME DE COLONOSCOPIA	SERV	86	400,00	34.400,00
3208	038.001.545	SERVIÇO DE REVISÃO	SERV	8	401,6667	3.213,33
3209	038.002.145	CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA	SERV	475	82,19	39.040,25

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
321(	038.002.918	RM CRANIO (ENCÉFALO)	SERV	3	693,60	2.080,80
3211	038.003.526	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS	SERV	3	39,28	117,84
321:	038.004.269	EXAME ANGIO RM ARTERIAL DE CRANIO	SERV	3	693,60	2.080,80
321:	038.004.270	EXAME ANGIO RM VENOSA DE CRANIO	SERV	3	693,60	2.080,80
3214	038.004.407	EXAME DE PSA TOTAL	SERV	383	7,40	2.834,20
321!	038.004.459	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REFRIGERAD(	SERV	3	17.970,00	53.910,00
321(	038.004.561	ECOCARDIOGRAMA COM ESTIMATIVA DE PRESSÃO PULMC	SERV	3	176,00	528,00
3217	038.004.572	EXAME DE ULTRASSOM DOPPLER (ARTERIAL) DE MEMBRO	SERV	3	418,00	1.254,00
321!	038.004.575	LOCACAO DE POUSADA (HOTEL), COMPOSTA DE 9 SUITES	SERV	3	9.900,00	29.700,00
321!	038.005.054	PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA	SERV	3	539,00	1.617,00
322(	038.005.142	ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (30 SESSÕES	SERV	3	6.750,00	20.250,00
3221	038.005.147	EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA VENOSO ABDOMEN TOTAL	SERV	3	803,00	2.409,00
322:	038.005.188	US DOPPLER ARTERIAL MEMBRO INFERIOR	SERV	3	200,00	600,00
322:	038.005.189	US DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR	SERV	3	200,00	600,00
3224	038.005.215	SERVIÇO DE REVISÃO	SERV	3	555,00	1.665,00
322!	038.005.216	LIMPEZA SISTEMA DE FREIO	SERV	3	39,28	117,84
322(	038.005.235	PAGAMENTO DE FRANQUIA - VEICULO SPIN PLACA GCT0F5	SERV	3	120,00	360,00
3227	038.005.246	PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DOS FARÓIS VEÍ(	SERV	3	120,00	360,00
322!	038.005.267	AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA COM ELABORAÇÃO DE PARECEI	SERV	3	1.000,00	3.000,00
322!	038.005.280	LOCACAO DE POUSADA (HOTEL), COMPOSTA DE 9 SUITES,	SERV	3	3.706,60	11.119,80
323(	038.005.281	LOCACAO DE POUSADA (HOTEL), COMPOSTA DE 9 SUITES,	SERV	4	13.899,75	55.599,00
3231	038.005.291	ESTUDO MULTIMÉTRICO DO FATOR DE VON WILLEBRAND E	UND	3	3.058,00	9.174,00
323:	039.001.778	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AUGA F	UND	7	140,00	980,00
323:	039.001.779	EXTINTOR PQS 6KGS - BC	UND	10	150,00	1.500,00
3234	046.001.517	EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMA COMPLETO; SÓDI	SERV	3	708,40	2.125,20
323!	046.001.552	EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	SERV	27	280,00	7.560,00
323(	047.001.482	LOCACAO DE POUSADA (HOTEL), COMPOSTA DE 9 SUITES,	SERV	11	13.500,00	148.500,00
3237	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	40.106	0,08	3.208,48
323!	048.001.995	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE F	KG	17.114	1,3797	23.612,19
323!	049.001.014	SELOZOK 25 MG 30 CPR	CX	18	35,40	637,20
324(	049.001.049	INSULINA LANTUS 100UI/ML F/A 10 ML	FR	10	272,00	2.720,00
3241	049.001.054	CALCIO CITRATO MALATO+COLECALCIFEROL 250 MG+2,5 M	CX	8	115,92	927,36
324:	049.001.062	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CPR	44.635	0,179	7.989,67
324:	049.001.069	ESOMEPRAZOL 20 MG	CPR	180	1,07	192,60
3244	049.001.096	CETOPROFENO 20MG/ML - FRASCO 20ML	FR	638	5,88	3.751,44
324!	049.001.106	AMIODARONA 200 MG CPR	CPR	6.381	1,00	6.381,00
324(	049.001.426	AMBROXOL 15 MG/5 ML XAROPE PEDIÁTRICO - FRASCO 10(	FR	307	2,37	727,59
3247	049.001.434	CETOCONAZOL CREME TUBO	TB	383	4,60	1.761,80
324!	049.001.442	DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMP. REVESTIDOS	CPR	3.829	0,044	168,48
324!	049.001.464	VITAMINAS E SAIS MINERAIS	CPR	36.877	0,161	5.937,20
325(	049.001.476	ATENOLOL 50MG CPR	CPR	25.521	0,07	1.786,47
3251	049.001.536	HALOPERIDOL 1MG COMP. (AFB)	CPR	8.932	0,24	2.143,68
325:	049.001.540	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS - FRASCO	FR	383	22,00	8.426,00
325:	049.001.541	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CPR	7.019	0,7882	5.532,38
3254	049.001.556	CARVEDILOL 6,25 MG	CPR	8.920	0,075	669,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3255	049.001.614	FITA CREPE 16MMX50M	RL	479	1,57	752,03
3256	049.001.792	NORIPURUM GOTAS 50 MG / ML FRASCO 30ML	FR	43	41,90	1.801,70
3257	049.001.962	SERTRALINA 50MG	CPR	38.280	0,11	4.210,80
3258	050.001.020	MESILATO DE IMATIBE 400 MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	11	630,00	6.930,00
3259	050.001.029	LAMOTRIGINA 100MG	CPR	154	0,4918	75,74
3260	050.001.121	BUDESONIDA 50 MCG - FRASCO - 120 DOSES	FR	383	40,26	15.419,58
3261	050.001.122	LEVOMEPROMAZINA 25MG	CPR	6.381	0,644	4.109,36
3262	050.001.124	NISTATINA CREME VAGINAL - TUBO	TB	136	9,00	1.224,00
3263	050.001.125	PERICIAZINA 4% GTS - FRASCO 20ML	FR	63	30,00	1.890,00
3264	050.001.126	POLIVITAMINICOS GTS/ PED - FRASCO 20ML	FR	64	16,00	1.024,00
3265	050.001.134	SONEBON 5MG 20 COMPR	CX	11	13,88	152,68
3266	050.001.266	CANETA INSULINA TRESIBA 100UI 3ML	UND	3	899,89	2.699,67
3267	050.001.282	PROCIMAX 20MG - 28 COMPR	CX	15	84,99	1.274,85
3268	050.001.304	GLICOSAMINA 1,5G - 30 SACHES	CX	8	187,995	1.503,96
3269	050.001.348	ACETILCISTEINA 20MG/ML XP - FRASCO 120ML - FRASCO 12	FR	613	5,75	3.524,75
3270	050.001.349	BROMOPRIDA 10MG	CPR	9.112	0,38	3.462,56
3271	050.001.350	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG	CPR	19.140	0,35	6.699,00
3272	050.001.351	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG	CPR	180	1,30	234,00
3273	050.001.352	SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - GTS - FRASCO 10M	FR	766	2,10	1.608,60
3274	050.001.353	ACIDO VALPRÓICO 500MG (AFB)	CPR	12.761	0,95	12.122,95
3275	050.001.464	ZIPRASIDONA (GEODON) 80MG	CX	3	1.662,36	4.987,08
3276	050.001.577	CILOSTAZOL 100MG - CX C/ 30 COMPRI.	CX	29	38,00	1.102,00
3277	050.001.580	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	24	39,94	958,56
3278	050.001.596	OXCARBAZEPINA 600MG CAIXA 60 COMP	CX	8	151,32	1.210,56
3279	050.001.612	DOXAZOSINA 4MG	CPR	54.959	0,2041	11.217,13
3280	050.001.636	VECASTEM - 30 COMP	CX	5	108,47	542,35
3281	050.001.695	CITOCOLINA 500MG MEDICAMENTO MANIPULADO - CX C 30	CX	47	199,00	9.353,00
3282	050.001.705	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2%	L	5	16,88	84,40
3283	050.001.712	PEG 4000 MANIPULADO ENVELOPE 8G (SEM LACTOSE)	ENV	154	2,23	343,42
3284	050.001.719	LEVOTIROXINA SODICA 62,5MCG - CX C/ 30	CX	14	16,84	235,76
3285	050.001.733	RISPERIDONA 1 MG/ML SOL ORAL (FR) 30 ML	FR	14	15,63	218,82
3286	050.001.752	CURATIVO AQUACEL AG FOAM 10 X 10 CM - POR UNIDADES	UND	205	100,80	20.664,00
3287	050.001.754	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOS DE LIBER	CX	13	19,56	254,28
3288	050.001.756	ACIDO URSODESOXICOLIO 150MG - CAIXA COM 30 COMPRI	CX	8	62,50	500,00
3289	050.001.758	BACLOFENO 10MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	14	8,99	125,86
3290	050.001.759	BELIMUMABE 120MG - AMPOLA	AMP	39	771,98	30.107,22
3291	050.001.760	BELIMUMABE 400MG - AMPOLA	AMP	5	3.279,27	16.396,35
3292	050.001.763	CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO S	CX	27	17,05	460,35
3293	050.001.765	CANETA INSULINA ASPARTE NOVORAPID 100U/ML 3ML	CANET	59	30,18	1.780,62
3294	050.001.766	CANETA INSULINA GLULISINA 100 UI/ML - 3 ML - PREENCHID	CANET	48	26,89	1.290,72
3295	050.001.767	CANETA INSULINA LANTUS® SOLOSTAR® 100U/ML - CANET.	CANET	126	110,59	13.934,34
3296	050.001.770	CLORIDRATO DE OXIBUTINA 5MG - CAIXA COM 30 COMPRIM	CX	20	38,32	766,40
3297	050.001.771	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250MG - CAIXA COM 30 COMI	CX	5	27,46	137,30
3298	050.001.773	COLÍRIO OPTIVE® - FRASCO DE 10 ML	FR	4	67,05	268,20
3299	050.001.777	DEPAKOTE SPRINKLE® 125MG - DIVALPROATO DE SODIO 1	CX	7	41,35	289,45

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3300	050.001.779	DIOVAN HCT® 80/12,5MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	5	84,90	424,50
3301	050.001.780	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG - LIBERAÇÃO PROLONGAI	CX	20	38,3687	767,37
3302	050.001.781	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG -COMP. REVESTIDOS COM	CX	10	50,23	502,30
3303	050.001.783	DUPILUMABE 300MG - SERINGA DESCARTAVEL E PREENCH	CX	6	7.730,70	46.384,20
3304	050.001.786	FLUTICASONA 50 MCG - AEROSOL 120 DOSES - PARA USO I	FR	15	150,46	2.256,90
3305	050.001.787	FOSFATO DE SITAGLIPTINA MONOIDRATADO + METFORMIN	CX	14	302,00	4.228,00
3306	050.001.788	FRASCO INSULINA GLULISINA 100UI/ML - FRASCO 10 ML	FR	11	137,50	1.512,50
3307	050.001.795	OLEO DE GIRASSOL COM VITAMINAS A, G, E - FRASCO 200	FR	35	9,0192	315,67
3308	050.001.796	OMEPRAZOL 40MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	14	40,53	567,42
3309	050.001.799	PREGABALINA 150 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	29	57,64	1.671,56
3310	050.001.800	REFIL INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML - FRASCO	UND	22	58,8135	1.293,90
3311	050.001.801	REFIL INSULINA LANTUS® 100U/ML - FRASCO 10ML	FR	14	149,00	2.086,00
3312	050.001.802	RIVAROXABANA 20MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	27	90,56	2.445,12
3313	050.001.804	SORBITOL + LAURILSULFATO DE SÓDIO 714MG/G + 7,70MG	CX	29	46,48	1.347,92
3314	050.001.808	XIGDUO XR® 10MG/1000MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	15	249,80	3.747,00
3315	050.001.809	CANDESARTANA 16 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - C	CX	6	78,90	473,40
3316	050.001.810	CANETA INSULINA TRESIBA® 100U/ML 3ML - CANETA 3ML	CANET	39	98,98	3.860,22
3317	050.001.811	CARVEDILOL 25 MG 30 COMPRIMIDOS	CX	16	23,00	368,00
3318	050.001.817	VALDOXAN® 25MG - 28 COMP	CX	7	171,64	1.201,48
3319	050.001.829	CLOMIPRAMINA 25MG (AFB) CPR	CPR	3.829	1,54	5.896,66
3320	050.001.831	CLOPIDOGREL 75MG CPR	CPR	29.349	0,38	11.152,62
3321	050.001.840	CLORPROMAZINA 25MG (AFB) CPR	CPR	11.485	0,48	5.512,80
3322	050.001.846	NALTREXONA + BUPROPIONA (CONTRAVE 8MG/90MG) 120C	CX	5	664,55	3.322,75
3323	050.001.849	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA (ATENTAH) 80MG 30CPRS	CX	5	215,00	1.075,00
3324	050.001.866	CREME OLEO DE GIRASSOL 10% + COLD CREAM 100G	PT	11	28,50	313,50
3325	050.001.874	POMADA CAVILON 28G	UND	11	79,49	874,39
3326	050.001.887	BETRAT 5.000/1.000/1000	CPR	230	1,8823	432,93
3327	050.001.888	VITAMINA D 50.000 UI	CPR	21	3,0456	63,96
3328	050.001.889	BACLOFENO 10 MG	CPR	77	0,2093	16,12
3329	050.001.890	CEFDINIR 250 MG/5ML	CX	3	118,26	354,78
3330	051.002.176	PNEU 225/65R/16	UND	38	328,931	12.499,38
3331	053.001.032	CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	MT	192	4,22	810,24
3332	053.001.344	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE - DESCRIÇÃO: ESCOVA	UND	4	8,29	33,16
3333	055.001.872	CABO FLEXIVEL 2,5MM - VERMELHO	UND	64	2,59	165,76
3334	056.001.242	BACON DEFUMADO, PREPARADO COM CARNE CURADA DE	KG	24	28,90	693,60
3335	056.001.950	VARAL; DE CHÃO COM ABAS; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇ	UND	3	105,00	315,00
3336	057.001.058	FRALDA BIOFRAL TAM G - PACOTE COM 20 UND	PCT	102	61,7975	6.303,35
3337	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	13	115,1911	1.497,48
3338	058.001.831	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 180ML, COM PADRÃO D	PCT	13	84,90	1.103,70
3339	059.001.087	AGUA MINERAL 500ML: ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,	PCT	13	23,3067	302,99
3340	059.001.116	CABO FLEXIVEL 4MM AZUL	MT	192	4,22	810,24
3341	061.001.348	PORTA PALHETA ALUMINIO BRILHO 2,10X0,70	UND	7	600,19	4.201,33
3342	061.002.160	PORTA COMPLETA PARA DRYWALL COM GUARNIÇÃO NAS I	UND	4	697,00	2.788,00
3343	061.002.181	TELHA DE BARRO PORTUGUESA RESINADA	UND	256	1,75	448,00
3344	061.002.194	PIA DE CONZINHA INOX 1,80 MTS COM 2 CUBAS	UND	5	650,00	3.250,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3345	062.001.000	MISTURA PARA BOLO : MISTURA EM PÓ PARA BOLO, PROD	PCT	59	4,75	280,25
3346	062.001.031	LEITE NINHO INTEGRAL	L	659	8,4274	5.553,66
3347	062.001.066	AZEITONA VERDE FATIADA; SEM CAROÇO, EM CONSERVA,	UND	116	4,39	509,24
3348	062.001.121	MUÇARELA FATIADA QUEIJO TIPO MUÇARELA, BOA QUALID	KG	24	44,90	1.077,60
3349	062.001.156	PEPINO DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, COI	KG	59	6,41	378,19
3350	062.001.169	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 200 GRAMAS –	UND	31	5,99	185,69
3351	062.001.170	LARANJA PÊRA - DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FRESC	KG	147	4,49	660,03
3352	062.001.190	MORTADELA TRADICIONAL FATIADA, COM CARNE SUÍNA, C	KG	24	22,90	549,60
3353	062.001.191	POLVILHO AZEDO POLVILHO TIPO AZEDO , COLORAÇÃO BR	PCT	13	9,69	125,97
3354	062.001.205	CARNE FILÉ DE PEIXE – MERLUZA CONGELADO CARACTER	KG	90	41,20	3.708,00
3355	062.001.238	PÃO FRANCÊS 50G PÃO FRANCÊS 50G. BEM ACONDICIONA	KG	1.558	14,32	22.310,56
3356	062.001.279	CARNE SUÍNA LINGÜIÇA SUÍNA, TIPO CALABRESA, PREPAR	KG	90	18,99	1.709,10
3357	062.001.296	MAÇÃ VERMELHA FUJI, NOVA DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉD	KG	43	12,19	524,17
3358	062.001.329	MOSTARDA, COMPOSTO A BASE DE MOSTARDA, SAL, AÇÚC	UND	24	4,26	102,24
3359	062.001.341	ORÉGANO DESIDRATADO: ERVA SECA, SEM ADULTERAÇÕE	PCT	47	1,69	79,43
3360	062.001.356	CARNE DE SUÍNA LINGÜIÇA SUÍNA, TIPO TOSCANA, PREPA	KG	90	22,90	2.061,00
3361	062.001.410	GOIABA DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, COI	KG	43	6,99	300,57
3362	062.001.420	MANGA PALMER DE 1ª QUALIDADE ASPECTO GLOBOSO, AC	KG	90	7,01	630,90
3363	062.001.427	APRESUNTADO FATIADO	KG	3	19,90	59,70
3364	062.001.429	MUSSARELA FATIADA	KG	3	42,50	127,50
3365	062.001.460	ABACATE DE TAMANHO REGULAR E GRANDE, DE 1ª QUALID	KG	59	5,99	353,41
3366	062.001.461	ABOBORA TIPO CABOTIÁ ABÓBORA, LIVRE DA MAIOR PART	UND	24	3,99	95,76
3367	062.001.462	ABOBRINHA TIPO MENINA - TAMANHO REGULAR, DE 1ª QU	KG	59	3,99	235,41
3368	062.001.463	AVEIA INSTANTANEA CEREAL DE AVEIA EM FLOCOS FINOS	CX	36	3,99	143,64
3369	062.001.464	BERINJELA CLASSIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE	KG	59	4,99	294,41
3370	062.001.486	AÇAFRÃO DESIDRATADO, CONSTITUÍDO DE PRODUTOS SÃ	PCT	24	3,40	81,60
3371	062.001.487	ÁGUA MINERAL COM O GALÃO DE RECIPIENTE PLÁSTICO C	GL	116	10,32	1.197,12
3372	062.001.489	AÇÚCAR CRISTAL: EMB. PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, PA	UND	124	17,515	2.171,86
3373	062.001.499	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: A MATÉRIAPRIMA (GRÃO DE CAF	UND	410	20,055	8.222,55
3374	062.001.507	ERVA MATTE: A MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE PRIMEIRA	UND	192	3,27	627,84
3375	062.001.546	BALAS MASTIGÁVEIS - SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS CO	PCT	16	9,55	152,80
3376	062.001.560	BISCOITO - ROSQUINHA DE COCO: FARINHA DE TRIGO ENR	PCT	8	8,34	66,72
3377	062.001.566	MAIONESE TRADICIONAL: INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEG	UND	6	6,17	37,02
3378	062.001.567	MARGARINA COM SAL: COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS, A	UND	356	5,5104	1.961,70
3379	062.001.577	ATUM ENLATADO EM CONSERVA DE OLEO - LATAS 170 GRA	UND	8	7,22	57,76
3380	062.003.002	ENSURE SABOR BAUNILHA LATA 400G	LT	46	85,8571	3.949,43
3381	062.003.004	MILNUTRI PREMIUM - 800 GRAMAS	LT	75	45,58	3.418,50
3382	062.003.005	NUTRISON ENERGY MULTI FIBER 1,5 KCAL	L	648	36,1878	23.449,69
3383	062.003.007	SUSTAGEM KIDS SABOR CHOCOLATE 380G LATA	LT	20	22,88	457,60
3384	062.003.009	NUTRINI ENERGY MULTI FIBER 1.5KCAL/ML 200ML	FR	613	29,3303	17.979,47
3385	062.003.010	LEITE COLASO UTH INTEGRAL	L	325	7,88	2.561,00
3386	062.003.011	LEITE ZERO LACTOSE 1L SEMIDESNATADO	L	499	7,6686	3.826,63
3387	062.003.012	SUCO ADES SABORES SORTIDOS, EXCETO SOJA ORIGINAL	L	307	9,4132	2.889,85
3388	062.003.013	SUCO DEL VALLE SABORES SORTIDOS, EXCETO SOJA ORIG	L	307	10,7912	3.312,90
3389	064.001.103	ESTRIBO	PC	3	980,00	2.940,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
339	065.001.161	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UND	3	67,09	201,27
3391	065.001.883	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	3	78,62	235,86
3392	068.001.861	LIMPA BICO CONCENTRADO DIESEL	PC	4	125,70	502,80
3393	070.001.699	PNEU 275/80R/22.5 16 LONAS	UND	14	1.138,00	15.932,00
3394	070.001.768	BATERIA 150 AMPERES (1ª LINHA)	UND	4	720,00	2.880,00
3395	070.001.769	BATERIA 95 AMPERES (1ª LINHA)	UND	4	547,66	2.190,64
3396	070.001.770	BATERIA 100 AMPERES (1ª LINHA)	UND	5	495,0033	2.475,02
3397	070.001.771	BATERIA 60 AMPERES (1ª LINHA)	UND	4	326,49	1.305,96
3398	071.001.036	CONDUITE 3/4"	MT	64	2,36	151,04
3399	071.001.056	OXIGENIO MEDICINAL 1 M³	M³	1.547	18,90	29.238,30
3400	071.001.057	OXIGENIO MEDICINAL 2,5 M³ TIPO Z	M³	837	16,00	13.392,00
3401	071.001.058	OXIGENIO MEDICINAL 10 M³	M³	8.857	8,50	75.284,50
3402	071.001.679	ESPONJA DUPLA-FACE MULTI-USO, 100X71X20MM, BICOLOI	UND	77	0,88	67,76
3403	071.001.795	AGUA SANITARIA 1L	UND	256	1,85	473,60
3404	072.001.316	SERINGA DESCARTAVEL BICO CATETER 60ML	UND	306	1,1712	358,39
3405	072.001.318	FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS EMBALAGEM ECONOMICA T	PCT	710	51,1637	36.326,23
3406	072.001.319	FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS EMBALAGEM ECONOMICA T	PCT	315	51,1311	16.106,30
3407	072.001.322	FRALDA GERIATRICA CONFORT MASTER ECONOMICA TAM	PCT	217	60,7846	13.190,26
3408	072.001.323	FRALDA INFANTIL TOQUINHO TAM EG/ PACOTE COM 64 UNI	PCT	39	56,34	2.197,26
3409	072.001.324	FRALDA INFANTIL TOQUINHO TAM SXG / PACOTE COM 54 U	PCT	167	56,34	9.408,78
3410	072.001.329	FRALDA TENA PANTS ULTRA CARE PACOTE ECONOMICO T.	PCT	510	70,9368	36.177,77
3411	072.001.380	SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, M	PCT	11	18,40	202,40
3412	072.001.558	GESSO ESTUQUE RÁPIDO LINHAL É 100% PURO, SEM ADITI	PCT	14	7,50	105,00
3413	072.001.569	PISTOLA APLICADOR DE COLA QUENTE 15W BIVOLT GRANI	UND	5	30,00	150,00
3414	072.001.573	PALITO PICOLÉ SORVETE ARTESANATO PCT 2000 UNIDADE	PCT	3	140,00	420,00
3415	072.001.629	VERNIZ EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA - ACABAMENTO: F	UND	5	36,62	183,10
3416	072.001.630	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA. ACABAM	UND	7	26,70	186,90
3417	072.001.631	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA, ALTA RE	UND	7	26,70	186,90
3418	072.001.632	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA,. ACABAM	UND	7	26,60	186,20
3419	072.001.633	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA,. ACABAM	UND	7	26,60	186,20
3420	072.001.634	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA, ACABAM	UND	7	26,70	186,90
3421	072.001.635	TINTA ACRÍLICA EM SPRAY DE SECAGEM RÁPIDA, ACABAM	UND	8	26,70	213,60
3422	072.001.643	CANETA ACRÍLICA PERMANENTE PARA PAREDE ARTÍSTICC	UND	5	26,90	134,50
3423	072.001.647	SACOLA ECOBAG MEDIDA APROXIMADA 30X40 CONFECCIC	UND	128	10,00	1.280,00
3424	072.001.677	PAPEL COLOR SET PAPEL COLOR SET, CORES SORTIDAS,	PCT	18	15,90	286,20
3425	072.001.680	BOLINHAS DE NATAL COR VERMELHA KIT CONTENDO 10 BC	KIT	7	32,90	230,30
3426	072.001.681	BOLINHAS DE NATAL DOURADA KIT CONTENDO 10 BOLINH/	KIT	7	35,50	248,50
3427	072.001.702	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, 75G/M2, A4, BRANCO, CORT	CX	4	384,89	1.539,56
3428	075.001.066	EDUCADOR FÍSICO PARA EXECUTAR OS TRABALHOS DE FA	MÊS	14	2.411,778	33.764,89
3429	075.001.067	FISIOTERAPEUTA PARA EXECUTAR OS TRABALHOS DE FAC	MÊS	14	2.595,384	36.335,38
3430	075.001.081	OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO	SERV	14	2.000,00	28.000,00
3431	075.001.090	EXAME LABORATORIAL: COAGULOGRAMA (TP)	SERV	128	15,00	1.920,00
3432	075.001.091	EXAME LABORATORIAL: COAGULOGRAMA (TTPA)	SERV	128	12,00	1.536,00
3433	075.001.092	EXAME LABORATORIAL: COAGULOGRAMA (TT)	SERV	128	15,00	1.920,00
3434	075.001.093	EXAME LABORATORIAL: GLICEMIA DE JEJUM	SERV	128	4,00	512,00

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3435	075.001.154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR (SI	SERV	2.233	29,97	66.923,01
3436	075.001.156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO B(	SERV	135	79,80	10.773,00
3437	075.001.386	INTERNAÇÃO COMPULSORIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIA	SERV	4	2.300,00	9.200,00
3438	075.001.397	HEMOGRAMA COMPLETO (HEMOGRAMA + CONTAGEM DE F	UND	1.667	4,24	7.068,08
3439	075.001.398	SOROLOGIA DE DENGUE IGM/IGG	UND	1.534	10,79	16.551,86
3440	075.001.399	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIFICA COMPLETA DO MO'	SERV	3	44.500,00	133.500,00
3441	075.001.410	SOFTWARE PARA SAÚDE PUBLICA – WEB (PODER EXECUTI	MÊS	15	5.763,1346	86.447,02
3442	075.001.444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (SESSÃO DURA	SERV	25.010	7,98	199.579,80
3443	075.001.445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR (SI	SERV	2.233	46,00	102.718,00
3444	075.001.457	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM	M²	1.258	12,67	15.938,86
3445	075.001.458	MATERIAL + MÃO DE OBRA - TINTA LATEX ANTIMOFO EM M/	M²	3.364	12,98	43.664,72
3446	075.001.469	MATERIAL + MÃO DE OBRA - ESTUCAMENTO E LIXAMENTO	M²	141	31,20	4.399,20
3447	079.001.005	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDOS MASTIGAVEIS CPR	CPR	479	0,75	359,25
3448	079.001.009	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CPR	CPR	1.276	0,29	370,04
3449	079.001.354	CARVEDILOL 3,125MG CPR	CPR	15.313	0,11	1.684,43
3450	079.001.362	CARBONATO DE CALCIO 500MG CPR	CPR	20.416	0,10	2.041,60
3451	079.001.436	TOALHA UMEDECIDAS BABY POPPY 19 CM X 14 CM PACOTE	PCT	21	8,95	187,95
3506	075.001.783	SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ESPECIALIDADES CLÍNIC	SERV	1	6.500.000,00	6.500.000,00
Total do Agrupamento				2.494.761,00		11.574.087,52
Unidade Requisitante:		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
3505	075.001.782	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO CFTV	SERV	1	2.200.000,00	2.200.000,00
Total do Agrupamento				1,00		2.200.000,00
Unidade Requisitante:		SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL				
3452	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	52	20,29	1.055,08
3453	001.001.485	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO EM RESINA TERM(	CX	3	24,50	73,50
3454	001.001.500	CORRETIVO DE FITA 5MMX6M	UND	14	2,55	35,70
3455	003.001.529	TONER TN 1060 – COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHE	UND	22	12,00	264,00
3456	003.001.575	CARTUCHO DE TINTA EPSON XP 296 - BLACK; CARTUCHO D	UND	4	57,00	228,00
3457	003.001.576	CARTUCHO DE TINTA EPSON XP 296 - MAGENTA CARTUCH(	UND	5	58,00	290,00
3458	003.001.577	CARTUCHO DE TINTA EPSON XP 296 - CIANO CARTUCHO DI	UND	5	57,00	285,00
3459	038.005.193	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FER	SERV	4	11.960,00	47.840,00
3460	038.005.263	CUSTEIO DO CURSO PRÁTICA DA LEI 13.019/2014 ATUALIZA	UND	3	1.895,00	5.685,00
3461	038.005.299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA CAPACITA	SERV	4	10.000,00	40.000,00
3462	038.005.301	CURSO "HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONT	SERV	4	1.895,00	7.580,00
3463	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	31.378	0,08	2.510,24
3464	075.001.335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR	SERV	13	8.539,02	111.007,26
3465	075.001.401	SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA E AUDESP (PO	MÊS	14	11.554,54	161.763,56
3466	075.001.402	SOFTWARE PARA CONTROLE INTERNO (PODER EXECUTIV(	MÊS	7	2.810,92	19.676,44
3467	075.001.403	SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA E AUDESP (PO	MÊS	15	2.258,8764	33.883,15
3468	075.001.405	SOFTWARE PARA CONTROLE INTERNO (PODER LEGISLATI\	MÊS	15	565,1791	8.477,69
3469	075.001.406	SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (POD	MÊS	15	1.129,4309	16.941,46
Total do Agrupamento				31.577,00		457.596,08
Unidade Requisitante:		SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS				
3470	001.001.189	CANETA MARCA TEXTO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPL	UND	36	0,65	23,40
3471	001.001.192	CANETA RETROPROJETOR - PONTA DE POLIESTER (MEDIA	CX	4	16,80	67,20

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3472	001.001.227	GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS CXS COM 5.000 UNIDADES	CX	7	3,40	23,80
3473	001.001.253	FITA DE EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE 48MMX45M. P/	PCT	4	9,80	39,20
3474	001.001.294	PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 2	PCT	154	20,29	3.124,66
3475	001.001.369	CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML, BASE DE ÁGUA, INODORO, AT(	CX	4	12,00	48,00
3476	001.001.504	ESCANINHO DE MESA – ARTICULÁVEL, TRIPLO, POLIESTIRE	UND	13	34,50	448,50
3477	001.001.505	FITA ADESIVA 12 MM X 65 M TRANSPARENTE, PACOTE C/ 1(	PCT	4	9,59	38,36
3478	001.001.512	NOTA ADESIVA 38X51 MM (4 UND DE 50 FOLHAS) (200 FOLH	UND	11	2,15	23,65
3479	001.001.548	GRAMPO 23/13 GALVANIZADOS, CX C/ 5000 UNIDADES	CX	5	17,50	87,50
3480	005.002.462	PUBLICAÇÃO DO AVISO DA LICITAÇÃO, REFERENTES A COI	SERV	3	294,00	882,00
3481	010.002.083	PILHA ALCALINA AAA COMPOSICAO QUIMICA: NIQUEL-HIDR	UND	11	1,25	13,75
3482	038.001.413	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - 36 MESES	SERV	5	223,90	1.119,50
3483	038.002.887	REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DA CONCORRÊNCIA	SERV	4	294,00	1.176,00
3484	038.004.146	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIA	SERV	75	353,8186	26.536,40
3485	038.004.576	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DA CONCORRÊNCIA	SERV	3	294,00	882,00
3486	038.005.239	ASSINATURA ANUAL PELO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 31/(	SERV	3	1.369,17	4.107,51
3487	038.005.264	PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔI	SERV	3	294,00	882,00
3488	038.005.300	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DA CONCORRÊNCIA	SERV	3	294,00	882,00
3489	048.001.242	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PB)	UND	37.234	0,08	2.978,72
3490	057.001.989	GRAMPEADORES 26/6 APROXIMADAMENTE 13 CM	UND	6	10,85	65,10
3491	058.001.345	CANETA CORRETIVA	UND	11	2,45	26,95
3492	075.001.408	SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECEITAS (PODE EXECUTIV(	MÊS	15	5.763,1346	86.447,02
3493	075.001.409	SOFTWARE PARA ISS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PODER	MÊS	15	5.763,1346	86.447,02
3494	077.001.003	APOIO DE PULSO/PUNHO COM BASE PARA O TECLADO	UND	13	38,60	501,80
3495	077.001.004	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS	UND	10	80,90	809,00
Total do Agrupamento				37.656,00		217.681,04
Total Geral						**69.353.271,59**

Assinado por 12 pessoas: FABIO DE DEUS CAMARGO, JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA, MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS e mais 9
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

CÓDIGO DE ACESSO
265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: FABIO DE DEUS CAMARGO em 24/11/2025 16:12:26
  CPF:***.***-.178-03
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: JOELMA APARECIDA LEAL DOS SANTOS LIMA em 24/11/2025 16:14:53
  CPF:***.***-.528-39
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS em 24/11/2025 17:08:37
  CPF:***.***-.918-63
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CESAR AUGUSTO DOS SANTOS CARVALHO em 24/11/2025 17:45:28
  CPF:***.***-.758-83
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: THIAGO RAFAEL DE SOUZA em 24/11/2025 19:40:21
  CPF:***.***-.058-98
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA em 25/11/2025 08:14:06
  CPF:***.***-.728-46
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDSON ERICK MELCHIOR DOS SANTOS em 25/11/2025 09:08:36
  CPF:***.***-.798-56
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDI NELSON RODRIGUES DOS SANTOS em 25/11/2025 15:06:23
  CPF:***.***-.728-89
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CRISTIANO MAXIMO RIBEIRO em 25/11/2025 16:59:08
  CPF:***.***-.278-81
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: FABRIZIA DINIZ OLIVEIRA em 25/11/2025 17:17:25
  CPF:***.***-.898-03
  Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: GISELE DE CASSIA MOREIRA CARVALHO em 25/11/2025 17:32:04
  CPF:***.***-.708-01
  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/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

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

CÓDIGO DE ACESSO
265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Assinante: RAFAEL CORREA MARIANO em 25/11/2025 19:45:32
CPF:***.***-.958-05
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/265D132E7A4F4FC583C562D2F44D9FC7

PODER LEGISLATIVO

Errata

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Plenário Vereador Orlando Estevam de Oliveira

Rua Cel. Moraes Cunha, 457, Centro, CEP: 18.185-000

Telefone: (15)3278-1354/2388 | email: cmpilardosul@hotmail.com | www.camarapilardosul.sp.gov.br

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2026

CÓD	OBJ.	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ITEM	MEDIDA	R$ MÉDIO POR ITEM	ESTIMATIVA TOTAL R$	DATA PROVÁVEL DE CONTRATAÇÃO	RENOVAÇÃO CONTRATUAL? (S/N)	JUSTIFICATIVA	DOTAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE
1	Combustível	Abastecimento regular dos veículos oficiais	2000	LITRO	R$ 6,51	R$ 13.020,00	ago/26	SIM	Consumo diário dos veículos oficiais	3.3.90.30.01	alto
2	Lubrificante Automotivo	Troca de óleo para 5 veículos oficiais	20	LITRO	R$ 64,65	R$ 1.293,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	Manutenção dos veículos	3.3.90.30.01	alto
3	GLP	Gás de cozinha	4	UNIDADE	R$ 115,00	R$ 460,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário correlato	3.3.90.30.04	alto
4	Açúcar	Açúcar cristal 5kl	30	UNIDADE	R$ 22,03	R$ 660,90	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	alto
5	Água mineral	Água mineral 20l galão	110	GALÃO	R$ 12,08	R$ 1.328,80	jan/26	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	alto
6	Água mineral	Água mineral 200 ml com caixa de 48 copos	40	CAIXA	R$ 38,85	R$ 1.554,00	jan/26	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	alto
7	Bebida Lactea	Achocolatado 200ml	45	UNIDADE	R$ 1,69	R$ 76,05	01/2026 a 12/2026	NÃO	Lanche para viagem - Parlamento Jovem	3.3.90.30.07	baixo
8	Biscoito cream cracker	Biscoito cream cracker 330g	60	UNIDADE	R$ 6,07	R$ 364,20	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	baixo
9	Biscoito doce simples	Biscoito doce simples 400g	50	UNIDADE	R$ 6,92	R$ 346,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	baixo
10	Biscoito Recheado	Biscoito Recheado 126g - Chocolate ou Morango/ Previsão de 3 viagens	45	UNIDADE	R$ 2,40	R$ 108,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	Lanche para viagem - Parlamento Jovem	3.3.90.30.07	baixo
11	Bolo	Bolo Redondo com 450g	60	UNIDADE	R$ 17,33	R$ 1.039,80	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo em Sessões Ordinárias, Solenes e Eventos Legislativos	3.3.90.30.07	baixo
12	Café em pó	Café em pó 500g	120	UNIDADE	R$ 34,16	R$ 4.099,20	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	alto
13	Canela em casca	Canela em casca 20g	50	UNIDADE	R$ 7,85	R$ 392,50	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	baixo
14	Chá natural tostado	Chá mate natural tostado 250g	12	UNIDADE	R$ 7,34	R$ 88,08	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	alto
15	Cravo da Índia	Cravo da índia 20g	38	UNIDADE	R$ 8,19	R$ 311,22	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	baixo
16	Gengibre	Gengibre "in natura" a granel por kl	20	QUILO	R$ 16,79	R$ 335,80	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	baixo
17	Lanche Baguete	Lanche por metro em baguete	46	UNIDADE	R$ 32,99	R$ 1.517,54	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	baixo
18	Leite Integral	Leite Integral 1L	144	LITRO	R$ 6,35	R$ 914,40	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	baixo
19	Maça Gala	Maça Gala in natura por kl	20	QUILO	R$ 12,60	R$ 252,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	Lanche para viagem - Parlamento Jovem	3.3.90.30.07	baixo
20	Margarina	Margarina cremosa 500g com sal	12	UNIDADE	R$ 7,13	R$ 85,56	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	baixo

21	Pão de Forma	Pão de forma 500g	50	UNIDADE	R$ 9,23	R$ 461,50	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	baixo
22	Presunto Cozido	Prezunto cozido por kl	20	QUILO	R$ 34,64	R$ 692,80	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	baixo
23	Queijo tipo Mussarela	Queijo tipo mussarela por kl	20	QUILO	R$ 50,39	R$ 1.007,80	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	baixo
24	Refrigerante	Refrigerante de 2litros	200	UNIDADE	R$ 12,71	R$ 2.542,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	médio
25	Sal	Sal 1 quilo	1	QUILO	R$ 4,10	R$ 4,10	mar/26	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	médio
26	Salgados	Salgados tipo Coffe Break	20000	UNIDADE	R$ 0,61	R$ 12.200,00	fev/26	NÃO	Consumo em Sessões Ordinárias, Solenes e Eventos Legislativos	3.3.90.30.07	médio
27	Suco	Suco Néctar 1litro	60	LITRO	R$ 10,50	R$ 630,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.07	baixo
28	Suco 200ml	Suco 200ml	45	UNIDADE	R$ 2,09	R$ 94,05	01/2026 a 12/2026	NÃO	Lanche para viagem - Parlamento Jovem	3.3.90.30.07	baixo
29	Balão Látex	Balão Látex Cores pct com 50 unidades	8	PACOTE	R$ 15,19	R$ 121,52	jan/26	NÃO	Aquisição de material para realização de decoração para campanhas - Projeto Escola	3.3.90.30.15	médio
30	Convite	Convite A5 para 2 Sessões Solenes	350	UNIDADE	R$ 3,14	R$ 1.099,00	04/2026 e 10/2026	NÃO	Convite formal para Sessão Solene	3.3.90.30.15	alto
31	E.V.A	E.v.a Cores, 40x60cm pct com 10 unidades	9	PACOTE	R$ 28,65	R$ 257,85	jan/26	NÃO	Aquisição de material para realização de decoração para campanhas - Projeto Escola	3.3.90.30.15	médio
32	Fita de Cetim	Fita de cetim, Cores, rolo com 100m	8	ROLO	R$ 3,99	R$ 31,92	jan/26	NÃO	Aquisição de material para realização de decoração para campanhas - Projeto Escola	3.3.90.30.15	médio
33	Medalha em latão	Medalha em aço com estojo de veludo	4	UNIDADE	R$ 147,00	R$ 588,00	abr/26	NÃO	Aquisição de material para realização de homenagem nas sessões solenes	3.3.90.30.15	alto
34	Placa de homenagem - Titulos	Placa de Aço Inox com estojo de veludo	11	UNIDADE	R$ 420,00	R$ 4.620,00	abr/26	NÃO	Aquisição de material para realização de homenagem nas sessões solenes	3.3.90.30.15	alto
35	Quadro para diploma A4	Quadros/molduras em madeira, MDF ou plático com visor transparente, medindo 21cm x	131	UNIDADE	R$ 15,03	R$ 1.968,93	abr/26	NÃO	Aquisição para utilização nas Sessões solenes	3.3.90.30.15	médio
36	Vaso de Flor	Vaso de flor para sessão solene	24	UNIDADE	R$ 115,31	R$ 2.767,44	04/2026 e 10/2026	NÃO	Aquisição para utilização nas Sessões solenes	3.3.90.30.15	baixo
37	Adesivo circular	Adesivo circular dourado com 210 unidades	4	PACOTE	R$ 13,48	R$ 53,92	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
38	Agenda Permanente	Agenda Permanente capa dura com costura cor preta	14	UNIDADE	R$ 35,42	R$ 495,88	jan/26	NÃO	Utilização pelos servidores para organização	3.3.90.30.16	baixo
39	Apontador	Apontador escolar plástico	5	UNIDADE	R$ 2,00	R$ 10,00	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
40	Bateria	Bateria CR-2032	2	UNIDADE	R$ 2,50	R$ 5,00	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
41	Bloco de notas Adesivas	Post-it 4 cores Neon 38x50 - 100 folhas	10	UNIDADE	R$ 13,48	R$ 134,80	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
42	Bobina térmica	Bobina térmica 57mm x 300mm	4	ROLO	R$ 35,00	R$ 140,00	jan/26	NÃO	Consumo diário dos servidores	3.3.90.30.16	alto
43	Borracha	Borracha grande cor branca, selo inmetro. Goma natural, atóxico	5	UNIDADE	R$ 1,21	R$ 6,05	jan/26	NÃO	Consumo diário dos servidores	3.3.90.30.16	médio
44	Caixa arquivo morto	Caixa arquivo morto azul	10	UNIDADE	R$ 7,50	R$ 75,00	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
45	Caixa arquivo morto	Caixa arquivo morto verde	10	UNIDADE	R$ 8,50	R$ 85,00	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto

46	Caneta esferográfica	Caneta esferográfica azul caixa com 50 unidades	4	CAIXA	R$ 50,00	R$ 200,00	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
47	Caneta esferográfica	Caneta esferográfica vermelha caixa com 50 unidades	1	CAIXA	R$ 50,00	R$ 50,00	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	médio
48	Caneta esferográfica	Caneta esferográfica preta caixa com 50 unidades	1	CAIXA	R$ 50,00	R$ 50,00	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	médio
49	Caneta Marca Texto	Caneta Marca Texto amarelo	7	UNIDADE	R$ 6,50	R$ 45,50	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
50	Capa de processo administrativo	Capa personalizada para proteção documental de processo administrativo	50	UNIDADE	R$ 2,52	R$ 126,00	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	médio
51	Cola instantânea	Cola 20g, viscosidade	2	UNIDADE	R$ 14,64	R$ 29,28	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
52	Corretivo líquido	Corretivo líquido, 18ml, base de água, inodoro, atóxico	5	UNIDADE	R$ 5,50	R$ 27,50	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
53	Envelope bramco	Envelope branco tipo saco 162x229cm	250	UNIDADE	R$ 0,37	R$ 92,50	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
54	Envelope Pardo	Envelope pardo tipo saco 162x229cm	250	UNIDADE	R$ 0,90	R$ 225,00	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
55	Estilete	Estilete cabo em prolipopileno, lamina em aço carbono, medindo em 9mm	10	UNIDADE	R$ 2,36	R$ 23,60	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
56	Etiqueta A4	Etiqueta A4 100 fls 25,4 x 63,5 mm Branco	1	PACOTE	R$ 20,10	R$ 20,10	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
57	Fita adesiva dupla face	Fita adesiva dupla face, polipropileno, branca 24mm x 30m	15	UNIDADE	R$ 22,05	R$ 330,75	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
58	Fita adesiva transparente	Fita Adesiva transparente 12mm x 50m	15	UNIDADE	R$ 3,15	R$ 47,25	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
59	Fita adesiva transparente	Fita Adesiva transparente 48mm x 50m	5	UNIDADE	R$ 6,14	R$ 30,70	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
60	Fita crepe	Fita crepe branca 18mm x 10m	15	UNIDADE	R$ 3,15	R$ 47,25	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
61	Fita dupla face transparente	Fita dupla face transparente, extra forte, 12mm x 20m, ideal para metais açõ galvanizado, inóx, epóxi	10	UNIDADE	R$ 89,25	R$ 892,50	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
62	Grampeador	Grampeador Alicate 26/6	3	UNIDADE	R$ 23,36	R$ 70,08	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	médio
63	Grampo	Grampo trilho de metal caixa com 50 unidades	3	CAIXA	R$ 16,17	R$ 48,51	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	médio
64	Lápis	Lápis preto com grafite n° 02, cilindro sextavado e apontado, selo do inmetro	20	UNIDADE	R$ 1,31	R$ 26,20	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	médio
65	Livro ata	Livro ata 210 mm x 300 mm com 50 folhas com capa dura	2	UNIDADE	R$ 17,80	R$ 35,60	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
66	Papel Fotográfico	Papel fotográfico/ glossy A4 210mm	150	UNIDADE	R$ 1,15	R$ 172,50	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
67	Papel Verge	Bloco papel vergê 150g com 20 folhas	600	UNIDADE	R$ 0,41	R$ 245,70	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
68	Pasta AZ	Fichário com capa dura e duas argolas metálicas internas	4	UNIDADE	R$ 31,50	R$ 126,00	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
69	Perfurador	Perfurador de papel 2 furos para 20 folhas	2	UNIDADE	R$ 15,75	R$ 31,50	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo
70	Régua Acrilica	Régua acrílica 30cm, transparente	10	UNIDADE	R$ 2,99	R$ 29,90	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	baixo

71	Sulfite	Sulfite A4 pacote com 500 folhas	50	PACOTE	R$ 32,90	R$ 1.645,00	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
72	Tesoura escolar	Tesoura escolar 13cm sem ponta de aço inóx	5	UNIDADE	R$ 15,17	R$ 75,85	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
73	Tesoura multiuso	Tesoura multiuso, comum, lâmina de aço inóx, 21cm	5	UNIDADE	R$ 10,65	R$ 53,25	jan/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
74	Tinta para impressora	Tinta Original Epson Yellow 544	5	UNIDADE	R$ 73,50	R$ 367,50	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
75	Tinta para impressora	Tinta Original Epson Ciano 544	5	UNIDADE	R$ 73,50	R$ 367,50	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
76	Tinta para impressora	Tinta Original Epson Magenta 544	5	UNIDADE	R$ 73,50	R$ 367,50	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
77	Tinta para impressora	Tinta Original Epson Black 544	10	UNIDADE	R$ 73,50	R$ 735,00	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
78	Tinta para impressora	Tinta Original Epson Yellow 664	7	UNIDADE	R$ 60,00	R$ 420,00	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
79	Tinta para impressora	Tinta Original Epson Ciano 664	7	UNIDADE	R$ 60,00	R$ 420,00	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
80	Tinta para impressora	Tinta Original Epson Magenta 664	7	UNIDADE	R$ 60,00	R$ 420,00	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
81	Tinta para impressora	Tinta Original Epson Black 664	10	UNIDADE	R$ 60,00	R$ 600,00	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
82	Toner impressora	Toner impressora HP Laser Jet M1132	5	UNIDADE	R$ 60,00	R$ 300,00	dez/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.16	alto
83	Papel Aluminio	Papel Alumínio em rolo	3	UNIDADE	R$ 6,18	R$ 18,54	mar/26	NÃO	Consumo diário correlato	3.3.90.30.19	médio
84	Pano de prato	Pano de prato, tipo guardanapo	13	UNIDADE	R$ 8,40	R$ 109,20	mar/26	NÃO	Consumo diário correlato	3.3.90.30.20	alto
85	Coador de café	Coador de café em tecido	5	UNIDADE	R$ 6,19	R$ 30,95	mar/26	NÃO	Consumo diário correlato	3.3.90.30.21	alto
86	Coador de café	Coador de nylon	2	UNIDADE	R$ 7,70	R$ 15,40	mar/26	NÃO	Consumo diário correlato	3.3.90.30.21	alto
87	Copo descartável	Copo descartável 180ml caixa com 2500 unidades	5	CAIXA	R$ 126,00	R$ 630,00	mar/26	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.21	alto
88	Copo descartável	Copo descartável 50ml com 5000 unidades	3	CAIXA	R$ 115,50	R$ 346,50	mar/26	NÃO	Consumo diário dos servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.30.21	alto
89	Guardanapo Papel	Guardanapo em papel com 50 unidades	80	PACOTE	R$ 2,31	R$ 184,80	mar/26	NÃO	Consumo diário correlato	3.3.90.30.21	alto
90	Isqueiro	Isqueiro grande	4	UNIDADE	R$ 5,23	R$ 20,92	mar/26	NÃO	Consumo diário correlato	3.3.90.30.21	alto
91	Papel toalha	Papel toalha com folha simples 20x20,5cm	10	PACOTE	R$ 7,02	R$ 70,20	mar/26	NÃO	Consumo diário correlato	3.3.90.30.21	alto
92	Água sanitária	Água sanitária 2litro	20	UNIDADE	R$ 5,23	R$ 104,60	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.39.90.30.22	alto
93	Álcool Etílico	Álcool Etílico 1 litro	10	LITRO	R$ 8,37	R$ 83,70	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.39.90.30.22	alto
94	Álcool em Gel	Álcool em Gel antisséptico galão 5 litros	2	GALÃO	R$ 41,89	R$ 83,78	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.39.90.30.22	alto

95	Desinfetante	Desinfetante de uso geral 2 litros	60	UNIDADE	R$ 6,30	R$ 378,00	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.39.90.30.22	alto
96	Escova sanitária	Escova sanitária com suporte	5	UNIDADE	R$ 10,40	R$ 52,00	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
97	Esponja	Esponja de aço 60gr com 8 unidades	15	UNIDADE	R$ 1,77	R$ 26,55	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
98	Esponja	Esponja de limpeza dupla face com 4 unidades	10	UNIDADE	R$ 2,09	R$ 20,90	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
99	Flanela	Flanela em algodão	10	UNIDADE	R$ 3,97	R$ 39,70	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
100	Detergente Líquido Lava louça	Lava louça líquido, hipoalérgico concentrado biodegradável 500 ml	30	UNIDADE	R$ 2,51	R$ 75,30	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
101	Limpa alumínio	Limpa alumínio 500 ml	5	UNIDADE	R$ 3,66	R$ 18,30	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
102	Limpa vidro	Limpa vidro 500 ml	10	UNIDADE	R$ 4,71	R$ 47,10	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
103	Lustra móveis	Lustra móveis 500 ml	12	UNIDADE	R$ 19,29	R$ 231,48	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
104	Multi inseticida	Multi inseticida 380ml/305gr	12	UNIDADE	R$ 16,27	R$ 195,24	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
105	Multiuso	Multiuso detergente desengordurante 500ml	20	UNIDADE	R$ 4,19	R$ 83,80	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
106	Neutralizador de ambiente	Neutralizador de ambiente em aerosol 360ml/302gr	10	UNIDADE	R$ 10,50	R$ 105,00	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
107	Pano de limpeza	Pano de limpeza Xadrez 52cm x 63cm	10	UNIDADE	R$ 5,51	R$ 55,10	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
108	Pano de limpeza	Pano de limpeza de microfibra	6	UNIDADE	R$ 6,30	R$ 37,80	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
109	Papel higiênico	Papel higiênico pacote com 12 unidades ou mais	20	PACOTE	R$ 15,52	R$ 310,40	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
110	Toalha de Papel Interfolhas	Toalha de Papel interfolhas 20x21cm	24	PACOTE	R$ 13,63	R$ 327,12	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
111	Rodo	Rodo com cabo 30cm	1	UNIDADE	R$ 10,17	R$ 10,17	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
112	Rodo	Rodo com cabo 45 cm	1	UNIDADE	R$ 11,75	R$ 11,75	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
113	Sabão	Sabão em barra neutro 900gr	3	UNIDADE	R$ 14,17	R$ 42,51	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
114	Sabão em pó	Sabão em pó concentrado 400g em caixa	12	UNIDADE	R$ 9,43	R$ 113,16	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
115	Sabonete	Sabonete líquido 1,9 litros	10	UNIDADE	R$ 17,75	R$ 177,50	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
116	Saco de lixo	Saco de lixo - 20 litros - cor preta com 5kg	4	PACOTE	R$ 68,25	R$ 273,00	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
117	Saco de lixo	Saco de lixo - 60 litros - cor preta com 5g	5	PACOTE	R$ 59,85	R$ 299,25	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
118	Vassoura	Vassoura de nylon	1	UNIDADE	R$ 11,53	R$ 11,53	mar/26	NÃO	Consumo diário para higienização	3.3.90.30.22	alto
119	Drywall	Drywal	160	METRO	R$ 150,00	R$ 24.000,00	jan/26	NÃO	Manutenção de Imóvel	3.3.90.30.24	alto

120	Tinta para pintura	Lata de Tinta de 18L	15	UNIDADE	R$ 400,00	R$ 6.000,00	jan/26	NÃO	Manutenção de Imóvel	3.3.90.30.24	alto
121	Bota de PVC	Bota de PVC com CA 42291 ou CA similar	1	PAR	R$ 52,00	R$ 52,00	ago/26	NÃO	EPI para proteção do servidor	3.3.90.30.28	alto
122	Luvas de PVC	Luvas de PVC com CA 27802 ou CA similar	30	UNIDADE	R$ 5,76	R$ 172,80	mar/26	NÃO	EPI para proteção do servidor	3.3.90.30.28	alto
123	Luvas de látex	Luvas nitrílica sem pó com CA 20772 ou similar	3	UNIDADE	R$ 18,90	R$ 56,70	mar/26	NÃO	EPI para proteção do servidor	3.3.90.30.28	alto
124	Peças de Manutenção	Troca de peças em geral dos veículos oficiais	1	MÉDIA	R$ 3.887,11	R$ 3.887,11	01/2026 a 12/2026	NÃO	Manutenção dos veículos	3.3.90.30.39	alto
125	Peças para Revisão de veículos oficiais	Revisão de garantia de 3 veículos em garantia	1	MÉDIA	R$ 2.626,00	R$ 2.626,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	Manter a Garatia e Segurança dos veículos	3.3.90.30.39	alto
126	Pilha AA	Pilha alcalina AA com 2 unidades	20	PACOTE	R$ 6,30	R$ 126,00	out/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.99	médio
127	Pilha AAA	Pilha alcalina AAA pacote com 2 unidades	10	PACOTE	R$ 6,30	R$ 63,00	out/26	NÃO	Consumo diário para realizações das atividades administrativas	3.3.90.30.99	médio
128	Abraçadeira	Abraçadeira de Nylon 400mm 4,8 alta resistência e qualidade - cor Branca/ pacote com 100 unidades	1	PACOTE	R$ 34,55	R$ 34,55	jan/26	NÃO	Manutenção da Câmara utilização correlata	3.3.90.30.99	alto
129	Alfinete	Alfinere de Aço Niquelado/ caixa com 100 unidades	2	CAIXA	R$ 11,31	R$ 22,62	jan/26	NÃO	Manutenção da Câmara utilização correlata	3.3.90.30.99	alto
130	Passagens Aéreas	Participação em Congressos	10	UNIDADE	R$ 2.000,00	R$ 20.000,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	Contratação correlata	3.3.90.33.01	baixo
131	Pedágio	Serviço de passagem Free Flow	12	MESES	R$ 83,33	R$ 1.000,00	01/2026 a 12/2026	INEXIGIBILIDADE	Cobrança automática - Free Flow	3.3.90.33.08	alto
132	Aluguel	Aluguel da sede da Câmara Municipal	12	M	R$ 9.972,58	R$ 119.670,96	Contrato vigente até 06/2029	SIM	Aluguel da sede da Câmara Municipal	3.3.90.36.15	alto
133	Comissão	Comissão sobre prestação de Serviço	1	MÉ	R$ 4.175,00	R$ 4.175,00	01/2026 a 12/2026	SIM	Comissão sobre prestação de serviço	3.3.90.39.03	médio
134	Pintura de paredes	Pintura Interna e Externa	1000	METRO	R$ 20,00	R$ 20.000,00	jan/26	SIM	Comissão sobre prestação de serviço	3.3.90.39.16	médio
135	Serviço para Revisão de veículos oficiais	Revisão dos veículos em garantia	1	MÉ	R$ 2.626,00	R$ 2.626,00	01/2026 a 12/2026	INEXIGIBILIDADE	Manter a Garatia e Segurança dos veículos	3.3.90.39.19	alto
136	Serviço de Manutenção Preventivo	Serviço em Geral para Manutenção dos veículos oficiais	1	MÉDIA	R$ 3.887,11	R$ 3.887,11	01/2026 a 12/2026	NÃO	Manutenção dos veículos	3.3.90.39.19	alto
137	Recarga de Extintor	Manutenção de segundo nível (recarga) em extintores tombados da Câmara Municipal de Pilar do SuL/ CO2 6KG	4	UNIDADE	R$ 126,00	R$ 504,00	out/26	NÃO	Exigência de Segurança	3.3.90.39.20	alto
138	Recarga de Extintor	Manutenção de segundo nível (recarga) em extintores tombados da Câmara Municipal de Pilar do Sul/ ABC 4KG	1	UNIDADE	R$ 78,75	R$ 78,75	out/26	NÃO	Exigência de Segurança	3.3.90.39.20	alto
139	Recarga de Extintor	Manutenção de segundo nível (recarga) em extintores tombados da Câmara Municipal de Pilar do Sul/ AP 10L	1	UNIDADE	R$ 52,50	R$ 52,50	out/26	NÃO	Exigência de Segurança	3.3.90.39.20	alto
140	Congressos	Participação em Congressos em Brasília	10	UNIDADE	R$ 500,00	R$ 5.000,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	Adquirir conhecimento e contato de parlamentares	3.3.90.39.22	baixo
141	Energia Elétrica	Energia elétrica	1	MÉDIA	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	mensal	Inexigibilidade	Utilização por servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.39.43	alto
142	Água encanada	Água potável encanada	1	MÉDIA	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	mensal	Inexigibilidade	Utilização por servidores, vereadores e visitantes	3.3.90.39.44	alto

143	Cursos e treinamentos para servidores	Cursos e Treinamentos de curto prazo	1	MÉDIA	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	aprimoramento na Gestão Pública	3.3.90.39.48	médio
144	Saúde ocupacional	Exames médicos dos servidores	1	MÉDIA	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	Conforme utilização	SIM	Exigência de Segurança e Prevenção	3.3.90.39.50	alto
145	Saúde Ocupacional	Realização de laudos ocupacionais (PCMSO)	1	UNIDADE	R$ 600,00	R$ 600,00	fev/26	SIM	Exigência de Segurança e Prevenção	3.3.90.39.50	alto
146	Telefone Fixo	Telefone Fixo	1	MÉDIA	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	Mensal	Inexigibilidade	Utilização por servidores, vereadores	3.3.90.39.58	alto
147	Serviços gráficos	Cartaz 50x90 para divulgação de campanhas e eventos	12	UNIDADE	R$ 14,70	R$ 176,40	01/2026 a 12/2026	NÃO	Utilização para divulgação de eventos e campanhas	3.3.90.39.63	médio
148	Seguros	Seguro para os veículos	1	MÉDIA	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	mar/26	NÃO	Seguro dos bens materiais da Câmara	3.3.90.39.69	alto
149	Serviço de vigilância	Serviços de vigilância eletrônica à distância	12	MESES	R$ 262,39	R$ 3.148,68	jun/26	SIM	Proteção do patrimônio público	3.3.90.39.77	alto
150	Dedetização	Controle de pragas e insetos por 200m²/ 2 vezes ao ano	2	UNIDADE	R$ 1.365,00	R$ 2.730,00	06/2026 a 12/2026	NÃO	Controlar as pragas e insetos evitar a proliferação	3.3.90.39.78	alto
151	Limpeza de Vidros	Limpeza de Vidros	4	MESES	R$ 3.900,00	R$ 15.600,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	Contratação para limpeza e conservação	3.3.90.39.78	alto
152	Hospedagem	Participação em Congressos - 5 dias/ 10 PESSOAS	5	DIÁRIAS	R$ 6.500,00	R$ 32.500,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	Contratação correlata	3.3.90.39.80	baixo
153	Tarifa Báncaria	Tarifa Bancária - TED/ DOC/ PIX e Folha de pagamento	1	MÉDIA	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	01/2026 a 12/2026	INEXIGIBILIDADE	Contratação correlata	3.3.90.39.81	alto
154	Interprete de Libras	Serviço de interprete de libras para as sessões	12	MESES	R$ 2.583,33	R$ 31.000,00	jan/26	NÃO	Acessibilidade	3.3.90.39.99	alto
155	Limpeza ar condicionado	Limpeza de todos os aparelhos do prédio	1	MÉDIA	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	jan/26	NÃO	Limpeza e higienização	3.3.90.39.99	médio
156	Pacote de Viagem	Participação de Servidores e Vereadores em Congressos e Cursos	1	MÉDIA	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	01/2026 a 12/2026	NÃO	aprimoramento na Gestão Pública	3.3.90.39.99	baixo
157	Telefone Celular	serviço móvel pessoal - SMP	12	MESES	R$ 189,00	R$ 2.268,00	jul/26	SIM	Utilização por servidores, vereadores	3.3.90.40.24	médio
158	Internet	internet banda larga, via fibra óptica	12	MESES	R$ 239,90	R$ 2.878,80	Contrato vigente até 07/2027	SIM	Utilização para realização das atividades administrativas e legislativas	3.3.90.40.99	alto
159	Sistema legislativo online	Gestão de processos	11	MESES	R$ 1.589,52	R$ 17.484,72	01/2026 a 11/2026	SIM	Utilização para realização das atividades administrativas e legislativas	3.3.90.40.99	alto
160	Pacote Oficce	Serviço mensal do pacote oficce para 13 máquinas	12	MESES	R$ 434,20	R$ 5.210,40	01/2026 a 12/2026	INEXIGIBILIDADE	Lincença mensal de pacote oficce para máquinas da Câmara Municipal	3.3.90.40.99	alto
161	Sistema legislativo online	Gestão de processos	1	MESES	R$ 1.668,99	R$ 1.668,99	dez/26	SIM	Utilização para realização das atividades administrativas e legislativas	3.3.90.40.99	alto
162	Certificado Digital	Certificado digital - validade 1 ano	3	UNIDADE	R$ 225,00	R$ 675,00	jan/26	SIM	Assinatura digital	3.3.90.40.99	alto
163	Vale Alimentação	Administração do vale alimentação dos servidores/ 14 servidores	13	MESES	R$ 9.081,71	R$ 118.062,23	Mensal	SIM	Beneficio concedido aos servidores	3.3.90.46.01	alto
164	Fogão	Equipamento necessário para atividades correlatas da Câmara	1	UNIDADE	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	jan/26	NÃO	Troca de equipamento para melhor atendimento	4.4.90.52.12	alto
165	Geladeira	Equioamento necessário para atividades correlatas da Câmara	1	UNIDADE	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	jan/26	NÃO	Troca de equipamento para melhor atendimento	4.4.90.52.12	alto
166	Computador para Transmissão Online	Equipamento necessário para transmissão de sessões e Audiências	1	UNIDADE	R$ 6.729,27	R$ 6.729,27	jan/26	NÃO	Transmissão com qualidade das sessões e audiências/ equipamento atual defasado	4.4.90.52.35	alto
167	Notebook	Equipamento necessário para atividades dos Edis/ por gabinete	11	UNIDADE	R$ 3.000,00	R$ 33.000,00	jan/26	NÃO	Utilização pelos Edis	4.4.90.52.35	médio

168	Switch	Swicth 24 portas gerenciável	2	UNIDADE	R$ 1.800,00	R$ 3.600,00	jan/26	NÃO	Utilização correlata na transmissão de dados	4.4.90.52.35	médio	
						R$ 642.143,97						

*Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 17/2025; Agente de Contratação designado pela Portaria nº 38/2023; Agente de Contratação afastada temporariamente pela Portaria n° 44/2025; Valores dos objetos/itens reajustados em 5% com base nos preços praticados em 2025.
Publicado em 18/12/2025 em https://pncp.gov.br/app/pca/60112554000102/2026 id pca pncp 60112554000102-0-000001/2026

Pilar do Sul, 18 de Dezembro de 2025

Karla Tathiane Nishi Padula Pagianotto
Presidente - Câmara Municipal de Pilar do Sul

Aline da Silva Proença
Equipe de Apoio

Luciana Aparecida Marques Ferraz
Equipe de Apoio

Aline Gabriela de Almeida
Agente de Contratação

Lucas de Goes Vieira Junior
Equipe de Apoio

Samara Thaiane Mendes Vieira Nunes
Equipe de Apoio

ASSINADOR WEBLINE

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 18 de dezembro de 2025, 13:47:33

Documentos_Internos_N__0078_2025.pdf

Hash do documento original (SHA256):
20b9f0139a1fa4e0776e320f263126ca7e1a87c110a861639787f897e129edce

Assinaturas

- ALINE DA SILVA PROENÇA
  Assinou
- KARLA TATHIANE NISHI PADULA PAGIANOTTO
  Assinou
- LUCAS DE GÓES VIEIRA JUNIOR
  Assinou
- LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ
  Assinou
- SAMARA THAIANE MENDES VIEIRA NUNES
  Assinou

LOG

18 de dezembro de 2025, 11:50:11	Operador com email legislativo@camarapilardosul.sp.gov.br criou este documento.
18 de dezembro de 2025, 11:50:11	Operador com email legislativo@camarapilardosul.sp.gov.br adicionou à Lista de Assinatura: ALINE DA SILVA PROENÇA, para assinar, com os pontos de autenticação: whatsapp (via token); endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: celular (15) 99***-**29 .
18 de dezembro de 2025, 11:50:12	Operador com email legislativo@camarapilardosul.sp.gov.br adicionou à Lista de Assinatura: LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ, para assinar, com os pontos de autenticação: whatsapp (via token); endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: celular (15) 99***-**83 .
18 de dezembro de 2025, 11:50:13	Operador com email legislativo@camarapilardosul.sp.gov.br adicionou à Lista de Assinatura: SAMARA THAIANE MENDES VIEIRA NUNES, para assinar, com os pontos de autenticação: whatsapp (via token); endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: e-mail sam**********575@yah*********.br celular (15) 99***-**01 e CPF 45*******90.
18 de dezembro de 2025, 11:50:15	Operador com email legislativo@camarapilardosul.sp.gov.br adicionou à Lista de Assinatura: LUCAS DE GÓES VIEIRA JUNIOR, para assinar, com os pontos de autenticação: whatsapp (via token); endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: celular (15) 99***-**51 e CPF 36*******62.
18 de dezembro de 2025, 11:50:16	Operador com email legislativo@camarapilardosul.sp.gov.br adicionou à Lista de Assinatura: KARLA TATHIANE NISHI PADULA PAGIANOTTO, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); whatsapp (via token); endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: e-mail kap*********tto@hot********com celular (15) 99***-**85 e CPF 18*******13.
18 de dezembro de 2025, 11:50:35	ALINE DA SILVA PROENÇA assinou. Pontos de autenticação: email (via token). CPF informado: . IP: 45.***.***.58 BROWSER: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0. Componente de assinatura versão 1.0.0 disponibilizado em https://assinador.wls.com.br.
18 de dezembro de 2025, 11:50:57	LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ assinou. Pontos de autenticação: email (via token). CPF informado: . IP: 170.***.***.54 BROWSER: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36. Componente de assinatura versão 1.0.0 disponibilizado em https://assinador.wls.com.br.
18 de dezembro de 2025, 11:54:10	LUCAS DE GÓES VIEIRA JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: email (via token). CPF informado: 36*******62. IP: 45.***.***.58 BROWSER: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36. Componente de assinatura versão 1.0.0 disponibilizado em https://assinador.wls.com.br.

ASSINADOR WEBLINE

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 18 de dezembro de 2025, 13:47:33

18 de dezembro de 2025, 11:58:15	KARLA TATHIANE NISHI PADULA PAGIANOTTO assinou. Pontos de autenticação: email kap*********tto@hot********com (via token). CPF informado: 18*******13. IP: 201.***.**.148 BROWSER: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 [WAiOS/2.25.36]. Componente de assinatura versão 1.0.0 disponibilizado em https://assinador.wls.com.br.
18 de dezembro de 2025, 13:47:31	SAMARA THAIANE MENDES VIEIRA NUNES assinou. Pontos de autenticação: email sam************575@yah*********.br (via token). CPF informado: 45*******90. IP: 45.***.***.58 BROWSER: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0. Componente de assinatura versão 1.0.0 disponibilizado em https://assinador.wls.com.br.

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.