



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 AC	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, DIMENSÃO	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 AC	CX	5	15,00	75,00





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, ROLO	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	SUORTE 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; /	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 C	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 BR	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/ 10	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





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 CORREÇÃO	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 30.0	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 QL	KG	10	6,90	69,00
117	016.001.041	ABACAXI PÉROLA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE,CX	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, RISOLE 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, MAIOR	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





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 GÁS,	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 CHOCOLATE,	KG	21	42,90	900,90
136	016.002.273	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE: PRODUTO DEVE SER SEM ADIÇÃO DE	UND	958	1,02	977,16
137	016.002.325	CESTAS DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, COMPOSTA DE 100% DE	UND	460	104,63	48.129,80
138	018.001.789	CAMISETA MANGA CURTA, MALHA PV , COMPOSIÇÃO (33% COTÃO E 67% POLI	UND	58	75,00	4.350,00
139	018.001.790	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA, MODELO FEMININO, COMPOSIÇÃO	UND	27	75,00	2.025,00
140	018.001.791	CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA, COMPOSIÇÃO (33% COTÃO E 67% POLI	UND	14	75,00	1.050,00
141	018.001.792	CAMISETA MANGA CURTA – MALHA PV (COMPOSIÇÃO 33% COTÃO E 67% POLI	UND	64	74,95	4.796,80
142	024.001.184	MAMAO FORMOSA: MAMÃO TIPO FORMOSA, TAMANHO E COR VERDE,	KG	24	8,6933	208,64
143	024.001.185	PERA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM FERIMENTOS,	KG	7	12,57	87,99
144	024.001.186	BANANA NANICA: DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, FIRME SEM LACRIMAS,	KG	114	5,2003	592,83
145	024.001.187	MAÇA: TAMANHO MÉDIO, COR UNIFORME, FIRME, SEM FERIMENTOS,	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 FOLHA DE	UND	30	1,95	58,50
148	032.001.669	REDE DE TÊNIS DE MESA - EM ALGODÃO COM FILETES DE LÂMINA DE	UND	4	63,70	254,80
149	032.001.672	TATAME - CONFECCIONADO EM E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) COM	UND	8	179,00	1.432,00
150	032.001.793	HALTERES PARA EXERCÍCIO, 1 KG, EMBORRACHADO COR PRETA,	PC	11	12,50	137,50
151	032.001.794	HALTERES PARA EXERCÍCIOS, 2KG, EMBORRACHADO, COR PRETA,	PC	20	26,00	520,00
152	032.001.795	HALTERES PARA EXERCÍCIOS, 3KG, EMBORRACHADO, COR PRETA,	PC	11	38,00	418,00
153	032.001.857	BOLA VOLEIBOL OFICIAL FPV, ADULTO , 18 GOMOS, CONFECIONADA	UND	3	324,00	972,00
154	032.001.880	PAR DE REDES PARA GOL DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 10, 12 E 14	UND	3	390,00	1.170,00
155	032.001.890	PETECA ESPORTIVA – CONFECCIONADA COM DISCOS MONOCROMÁTICOS	UND	11	3,24	35,64
156	032.001.932	KIT CONTENDO CONES FURADOS DE 24 CM COM 8 PEÇAS DE LÂMINA	KIT	4	117,00	468,00
157	032.001.937	KIT MINI VOLÊI CONTENDO: 02 BASES DE FERRO (AÇO CARBONADO)	UND	3	250,00	750,00
158	032.001.939	BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO, SISTEMA TERMOTEC, COM 16	UND	6	141,00	846,00
159	032.001.940	BOLA DE VOLEI DE PRAIA CONFECCIONADA COM MICROFIBRA, 260G	UND	4	65,36	261,44
160	032.001.941	BASTÃO DE PVC SEM CARGA PARA EXERCÍCIOS, TAMANHO 1,80M	UND	20	15,60	312,00
161	032.001.942	SUORTE DE PAREDE EXPOSITOR PARA HALTER, EM BARRA DE	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 CRISTAL	PCT	3	60,75	182,25
164	038.004.090	MINISTRAR PALESTRA MAGNA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE	SERV	3	4.000,00	12.000,00
165	038.005.248	3 APRESENTAÇÕES DE PEÇA TEATRAL EDUCATIVA NO DIA 01/09/2019	SERV	3	18.900,00	56.700,00
166	038.005.269	ESTAMPA 5 COR GRANDE COM FUNDO BRANCO	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 MEDINDO 1,40X50M	MT	14	12,00	168,00
169	057.001.122	EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO NIQUELADO TIPO ESPATULA	UND	6	1,07	6,42
170	057.001.189	GUACHE 250ML, SOLUVEL EM AGUA NAO TOXICO - SELO DE SEGURANCA	UND	59	2,8767	169,73
171	057.001.227	T.N.T. - MEDINDO 1,40X50M GRAMATURA 0,45 - DIVERSAS CORES	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 VERMELHAS	PCT	7	22,95	160,65
174	058.001.480	PRANCHETA ACRILICO - COM PRENDEDOR METÁLICO, TIPO C	UND	10	12,60	126,00
175	058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da ABNT	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 - PARAFUSO E	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/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.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, FRESC	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 TRIG	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 DI	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 INDIV	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 VEC	UND	27	4,8825	131,83





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 EI	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 C	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





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 APLIC	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 BO	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 CL	UND	218	7,90	1.722,20





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 COMPOSIÇÃO:	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 ARTÍSTICO	UND	5	22,99	114,95
334	072.001.643	CANETA ACRÍLICA PERMANENTE PARA PAREDE ARTÍSTICO	UND	5	26,90	134,50
335	072.001.647	SACOLA ECOBAG MEDIDA APROXIMADA 30X40 CONFECCIO	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	SUORTE REDONDO DE PLÁSTICO RESISTENTE COM 10 C/	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 ESTRUTUR/	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





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 1	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 51	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 APROXIMADA	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	CONCERTO 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 POLIPROF	SERV	1.175	2,30	2.702,50





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 LEGI	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 Q	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 QUA	KG	14	6,80	95,20
411	016.001.132	CHEIRO VERDE – DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE PARTES P	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 CO	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 NECTAR 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 C	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 GF	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





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 VE	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 (PODI	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 INFOR	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	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, INTERFC	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 APROXIMADA	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/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO OU PRI	SERV	3	13.257,00	39.771,00
486	005.002.289	CONSRTO 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





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 E	SERV	3	955,63	2.866,89
491	005.002.587	DESENVOLVIMENTO DE ARTE DIGITAL E APRESENTAÇÃO E	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 PE	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 PEQUENC	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 BR/	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 INTEG	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 PAF	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 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 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 EXECUÇÃO	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, RISOLE DE	CENT	10	48,00	480,00
522	016.002.238	SANDUICHE TIPO X-SALADA: PÃO DE HAMBURGUER, MAIOR	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





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 DI	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 INDIV	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 PEQUENC	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 ESTRUTUR/	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





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 RC	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, BRAN	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 APROXIMADA	FD	116	48,44	5.619,04
616	003.001.528	TONER HP CF283A - COM GARANTIA E VALIDADE DE NO MÍN	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





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, RISOLE 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, LOCAÇÃ	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 CAF	UND	141	26,98	3.804,18





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 VE	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 CAPIRA 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 PIAÇAVAL NYLON 27,5X24,5X6,5CM (COM CABO,	UND	14	45,00	630,00
694	002.001.784	PAPEL INTERFOLHAS: PAPEL TOALHA 03 DOBRAS, INTERFC	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





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	CONCERTO 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	CONCERTO 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	CONCERTO 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	CONCERTO 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	CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARROS DE F	SERV	13	24,00	312,00





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	CONCERTO DE PNEUS DO MINI TRATOR 15X6.00-6	SERV	7	34,00	238,00
757	005.002.307	CONCERTO 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	CONCERTO 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	CONCERTO 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	CONCERTO 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	CONCERTO DE PNEUS DE TRATORES (ARO 28 A 34)	SERV	4	160,47	641,88
776	005.002.395	CONCERTO 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 / CONCERTO DE ALTERNADO	HRS	9	110,00	990,00
780	005.002.432	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONCERTO 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 - ÓCUL	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





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 SEGURANÇ	PR	52	17,10	889,20
800	009.001.245	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL. FPS 60 GALÃO 4 L. HIPO	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 PRO	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 - PACO	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 CI	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 C	GL	68	12,90	877,20





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 330V	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





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 FISIOLÓGICO 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





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 ISQUEIRO	UND	4	28,31	113,24
955	035.001.051	BORRIFADORES COM VÁLVULA E GATILHO, MATERIAL PLÁSTICO	UND	7	12,19	85,33
956	035.001.052	ORGANIZADORES DE TALHERES COM TAMPAS, MÍNIMO DE 4	UND	4	57,23	228,92
957	035.001.053	FACAS DE CORTE - FACA DE COZINHA DE 8 POLEGADAS, 30 CM	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 PROFISSIONAL	UND	7	131,88	923,16
963	035.001.059	ESPÁTULAS RETAS BASE EM INOX, CABO DE POLIPROPILENO	UND	7	31,33	219,31
964	035.001.060	COLHERES DE POLIETILENO COLHER DE POLIETILENO DE 15 CM	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	PINCÊIS MATERIAL SILICONE	UND	4	17,11	68,44
967	035.001.063	SACO DE CONFEITAR MATERIAL: PLÁSTICO E BICOS EM INOX	UND	3	37,69	113,07
968	035.001.064	KIT DE PENEIRA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE 1L	UND	3	43,29	129,87
969	035.001.065	KITS MEDIDA - PADRÃO EM XÍCARAS (1 XÍCARA; ½ XÍCARA; ¼ XÍCARA)	UND	7	21,13	147,91
970	035.001.066	KITS MEDIDA - PADRÃO EM COLHERES - 1 COLHER (SOPA); 1 COLHER (SOPO)	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/LÂMINA	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, 15 CM	UND	5	47,50	237,50





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	ACENDEADOR 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. M/	UND	4	39,33	157,32
989	035.001.085	DESCASCADOR E BOLEADOR MANUALMATERIAL: PLÁSTIC	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 APF	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 I	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





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: KTC83709112	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	SUORTE 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 CEMITÉRIO	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





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 GATINHO	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 RAO 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 PIRANTER	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 1	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: AC	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 Nº 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





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 (PREMIUM)	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 Nº 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 PRIMEIRAQUAL	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 FABR	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





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 2208	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 1M8	UND	14	703,08	9.843,12
1161 070.001.714	LAMINA 8 FUROS PATROL - FURO 5/8 - COMPRIMENTO 1M82	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 HORV	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





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 FISIOLÓGICO 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 VETERII	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





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	ERITRÔS 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





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 I	M²	2.876	10,7996	31.059,65
1294 075.001.366	SERVIÇO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONFOF	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 ESTRUTUR/	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 SEGURANÇ/	CX	14	21,00	294,00
1307 081.001.024	LUVAS NITRILICAS P/M/G. LUVA DE SEGURANÇA CONFECI	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. PRC	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 BRANC/	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, VIROL/	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, ROLC	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; /	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





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 WBTP-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 (3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL)	KIT	91	73,74	6.710,34
1343 001.001.460	KIT 05 (4º E 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL	KIT	103	104,48	10.761,44
1344 001.001.462	CANETA HIDROGRÁFICA NÃO TÓXICA, SELO DO INMETRO C	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 C	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 60	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 70	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 ANTISSEPTICO: 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/electronicamente. 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	DESINFECÇÃO 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 OI	FD	103	25,39	2.615,17
1407	002.001.782	LUVAS DESCARTÁVEIS: ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDA	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 CELUL	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





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 COLC	UND	4	32,00	128,00
1438	003.001.554	TONER NOVO, ORIGINAL CF 411X PARA IMPRESSORA COLC	UND	4	32,00	128,00
1439	003.001.555	TONER NOVO, ORIGINAL CF 412X PARA IMPRESSORA COLC	UND	4	32,00	128,00
1440	003.001.556	TONER NOVO, ORIGINAL CF 413X PARA IMPRESSORA COLC	UND	4	32,00	128,00
1441	003.001.557	TONER HP CE-285A CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL CC	UND	16	14,85	237,60
1442	003.001.558	TONER HPD 111 COMPATIVEL COM IMPRESSORA SANSUNC	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 PC	SERV	4	24,00	96,00
1454	005.002.200	REPARO DE PNEU RADIAL 12 DE CAMINHÕES DE MÉDIO PC	SERV	3	29,00	87,00
1455	005.002.203	SOCORRO 5 KM DE CAMINHÕES DE MÉDIO PORTE E MICRC	SERV	5	64,00	320,00
1456	005.002.289	CONCERTO 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	CONCERTO 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	CONCERTO 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	CONCERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	16	30,67	490,72
1467	005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	21	30,67	644,07





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 MECÂNICOS 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 PEQUENC	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 /	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





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, GALÃO	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 PL/	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 I	PCT	1.100	13,16	14.476,00
1555 016.002.171	PALMITO DE PUPUNHA IN NATURA OU PRÉ COZIDO PICADC	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





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 CO	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 ESC	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 2017	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





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 ASPECTO	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 PENCA	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; FRE	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, UNIF	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 ACETAT	UND	52	179,00	9.308,00
1646 032.001.699	Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,C	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





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 E	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; TAMANH	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	ESPUDEIRA PARA VASO SANITÁRIO COM BOLSA SANFONADA 3	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 C	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





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'AGU/	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 MENS/	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 FUI	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 / 1º AN	UND	39	575,00	22.425,00
1734	039.001.687	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA – TAMANHO 05 / 3º AN	UND	39	588,00	22.932,00
1735	039.001.688	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA – TAMANHO 06 / 1º 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





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 DI	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 MADEII	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





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 PRIMEIRAQUAL	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





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 GF	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, GR/	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: FAF	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 PRIMEIR/	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 ADIÇ/	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 C	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 TRIGC	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





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 DI	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 INDIV	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, MOÍD	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





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 APROX	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 PROFISSIC	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





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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1960 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	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 CHICC	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 PEQUENC	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 - ÓCULC	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 PRI	UND	6	115,10	690,60
2004 012.001.249	ÓLEO MINERAL 20W50 1L MOTOR A GASOLINA	L	31	17,50	542,50





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 SOLDABEL 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, RISOLE 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, MAIOR	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 ACETATC	UND	128	179,00	22.912,00
2025 032.001.699	Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,0	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, C	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, DIMENSÃO	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





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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2050 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 Q	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 EI	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 P/	UND	3	1.200,00	3.600,00
2060 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
2070 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 GINASIAIO	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 C	UND	441	247,0532	108.950,46
2079 042.001.995	SERVICO DE ARBITRAGEM (FUTEBOL VETERANO) -CAMPEC	UND	101	400,00	40.400,00
2080 048.002.027	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - EVENTOS DE CORRIDA DE RU/	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
2090 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





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 I	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 RÍTMICA	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 TIPO	UND	14	2,35	32,90
2127 081.001.026	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA – 24 DB NRRSF. PRO	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





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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2138 002.001.736	SABAO EM PO 01KG	PCT	83	6,90	572,70
2139 002.001.744	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1 LITRO	UND	93	5,50	511,50
2140 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
2143 002.001.784	PAPEL INTERFOLHAS: PAPEL TOALHA 03 DOBRAS, INTERFC	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
2145 002.001.889	DESINFETANTE PRONTO PARA USO 2 LITROS	FR	47	11,30	531,10
2146 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
2148 002.001.900	SABÃO EM PASTA 500G	UND	5	14,00	70,00
2149 002.001.901	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS - EMBALADO EM CAIXA CARTO	CX	52	16,80	873,60
2150 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
2153 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 51	UND	77	2,85	219,45
2155 002.001.962	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO) COM ESTAMPA	UND	77	4,63	356,51
2156 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
2158 002.001.973	PAPEL HIGIÊNICO 10 CM X 30 METROS, FOLHA DUPLA, NA C	FD	20	160,00	3.200,00
2159 002.001.976	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS NAS MEDIDAS APROXIMADA	FD	116	48,44	5.619,04
2160 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
2163 005.002.289	CONCERTO 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 I	SERV	5	24,00	120,00
2165 005.002.292	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES - CARRO	SERV	4	24,00	96,00
2166 005.002.390	SOCORRO 5 KM DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGADEIRA	SERV	3	40,67	122,01
2167 005.002.395	CONCERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V.	SERV	5	30,67	153,35
2168 005.002.396	MONTAGEM DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	SERV	6	30,67	184,02
2169 005.002.398	BALANCIAMENTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRICOLA	SERV	6	27,33	163,98
2170 005.002.591	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENC	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
2173 009.001.245	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL. FPS 60 GALÃO 4 L. HIPC	UND	3	521,10	1.563,30
2174 012.001.248	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 1L MOTOR A GASOLINA	L	31	17,50	542,50
2175 012.001.249	ÓLEO MINERAL 20W50 1L MOTOR A GASOLINA	L	31	17,50	542,50
2176 012.001.257	ÓLEO 20W50 (4T) MOTO 1L	L	16	20,04	320,64
2177 014.001.091	VEÍCULO TIPO VIATURA OPERACIONALSUV ZERO QUILOME	UND	3	149.951,00	449.853,00
2178 016.002.235	MINI SALGADOS FRITOS VARIADOS: COXINHA, RISOLES DE	CENT	36	48,0944	1.731,40
2179 016.002.236	MINI SALGADOS ASSADOS VARIADOS: ESFIHA DE CARNE, E	CENT	63	42,0455	2.648,87
2180 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, MAIOR	UND	741	15,4732	11.465,64
2182 016.002.239	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MÉDIA	UND	267	21,9067	5.849,09





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 CO	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 CF	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 SI	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 S	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 FC	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





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, CONFECCIONAI	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 PC	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 ÁREA 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 00	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 PRIMEIR/	UND	116	3,27	379,32
2260	062.001.546	BALAS MASTIGÁVEIS - SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS CC	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 ENF	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





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 ESPECIALIZADO	SERV	14	8.713,175	121.984,45
2279	075.001.402	SOFTWARE PARA CONTROLE INTERNO (PODER EXECUTIVO)	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 AC	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; /	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





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, LÂM	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 DC	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 3	UND	7	15,55	108,85
2333	001.001.518	PASTA SUSPENSÃO 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 1	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 51	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 APROXIMADA	FD	47	48,44	2.276,68





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	CONCERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGA	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	CONCERTO 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	CONCERTO 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 I	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	CONCERTO 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	CONCERTO 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	CONCERTO DE PNEU DE CAMINHÃO - ARO 20	SERV	3	57,33	171,99
2380	005.002.382	CONCERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E CARREGA	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 PASSEIO	SERV	4	10,67	42,68
2384	005.002.395	CONCERTO 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 - ÓCULO	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 SEGURANÇ	PR	27	17,10	461,70
2394	009.001.245	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL. FPS 60 GALÃO 4 L. HIPO	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





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 CI	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° SOLDABEL 25MM	UND	14	0,44	6,16
2408 013.001.125	LUVA SOLDABEL 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 SOLDABEL 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





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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2448 036.005.884	PORCA 1.5/8	UND	4	140,00	560,00
2449 036.005.885	MANCAL A ÓLEO 270	UND	4	1.380,00	5.520,00
2450 038.001.014	REVISAO DE VEICULO	SERV	3	313,50	940,50
2451 038.004.435	SERVIÇOS DE SOLDA, MANUTENÇÃO E USINAGEM DE MÁQ	HRS	13	221,17	2.875,21
2452 038.004.578	SERVIÇO DE SEGURO PARA DRONE MODELO MATRICE 300	SERV	3	520,00	1.560,00
2453 038.005.233	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL PARA DISPONIBILIZAÇ	SERV	3	1.350,00	4.050,00
2454 038.005.244	SSD HD 2TB - ESPECIFICAÇÕES: -DISCO RÍGIDO EXTERNO	UND	3	830,00	2.490,00
2455 051.002.147	MADEIRA SARRAFO 20 - PINOS	MT	128	6,17	789,76
2456 054.001.224	FITA ALTA FUSAO DE 10M	UND	3	40,55	121,65
2457 055.001.838	SELADOR PARA MADEIRA - GALÃO 3,6 LT (PREMIUM)	UND	8	97,70	781,60
2458 057.001.989	GRAMPEADORES 26/6 APROXIMADAMENTE 13 CM	UND	11	10,85	119,35
2459 058.001.593	GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da AE	UND	8	116,0233	928,19
2460 059.001.864	BARRA DE FERRO 10MM - 12M	UND	103	49,1425	5.061,68
2461 059.001.865	BARRA DE FERRO 8MM - 12M	UND	50	39,97	1.998,50
2462 060.001.950	ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM	UND	14	4,60	64,40
2463 060.001.999	PEDRA RACHÃO MÉDIO	TON	364	46,00	16.744,00
2464 061.001.000	BICA CORRIDA	TON	589	42,4761	25.018,42
2465 061.001.048	BLOCO DE CIMENTO 14x19x39	UND	3.427	3,87	13.262,49
2466 061.001.051	AREIA FINA	M³	3	167,39	502,17
2467 061.001.187	CONJUNTO FECHAMENTO PARA MECANISMO CAIXA ACLOF	UND	4	164,67	658,68
2468 061.001.234	MADEIRA SARRAFO 10 - PEROBA	MT	100	8,37	837,00
2469 061.001.281	BARRA DE FERRO 4,2MM - 12M	UND	32	13,59	434,88
2470 061.001.282	BARRA DE FERRO 6,3MM - 12M	UND	50	26,59	1.329,50
2471 061.001.284	BARRA DE FERRO 12,5MM - 12M	UND	20	96,97	1.939,40
2472 061.001.286	HIDRÓFUGO - 18LTS (PREMIUM)	UND	4	124,70	498,80
2473 061.001.309	RESINA SINTETICA - 18LTS	UND	4	277,00	1.108,00
2474 061.001.321	TELHA BARRO PAULISTINHA	UND	282	2,47	696,54
2475 061.001.328	PINCEL 1.1/2	UND	14	3,80	53,20
2476 061.001.428	TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,5 M - PA2 (PONTA E BOLSA)	UND	140	138,5959	19.403,43
2477 061.001.430	TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,5 M - PA2 (PONTA E BOLSA)	UND	52	210,27	10.934,04
2478 061.001.481	ARAME RECOZIDO E TORCIDO Nº18	KG	32	13,00	416,00
2479 061.001.504	BLOCO DE CIMENTO 9X19X39 CM	UND	638	3,49	2.226,62
2480 061.001.505	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 CM	UND	282	4,85	1.367,70
2481 061.001.526	CANAleta DE CIMENTO 15 (14X19X39CM)	UND	702	4,10	2.878,20
2482 061.001.581	MADEIRA TABUA 30 PINOS	MT	180	10,10	1.818,00
2483 061.001.583	MADEIRA SARRAFO 10 - PINOS	MT	64	3,10	198,40
2484 061.001.676	BRITA Nº1 5/8	TON	7	49,00	343,00
2485 061.001.871	ADESIVO PLASTICO COM PINCEL 850g	UND	4	47,29	189,16
2486 061.001.875	BENGALA DA VALVULA DE DESCARGA PONTA AZUL PVC	UND	7	15,53	108,71
2487 061.001.895	CAP SOLDAVEL 25MM	UND	14	0,80	11,20
2488 061.001.920	JOELHO 90° ESGOTO SN - 100MM	UND	7	5,81	40,67
2489 061.001.921	JOELHO 90° ESGOTO SN - 50MM	UND	7	1,85	12,95
2490 061.001.924	JOGO DE BATENTE 0,72X2,10M (REBAIXO 3,5)	UND	4	287,00	1.148,00
2491 061.001.942	MALHA DE AÇO 4,2MM - 15X15	M²	77	40,10	3.087,70
2492 061.001.951	REGISTRO MONOBLOCO DE ESFERA SOLDAVEL - DN25	UND	5	19,70	98,50





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 I	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. PRC	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	SUORTE 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





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, LÂ	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	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 UNISSEX COM CHEIRO SU	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





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 DESCARTÁVI	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 AQUO:	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





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 TI	UND	5	705,85	3.529,25
2627 003.001.497	SWITCH GIGABITE - SWITCH 16 PORTAS GIGABIT (SWITCH TI	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, T	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 :	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	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	DIVULGAÇÃO 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	CONCERTO 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	CONCERTO 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 PASSEIO	SERV	4	10,67	42,68
2654 005.002.395	CONCERTO DE PNEUS DE EMPREMENTOS AGRÍCOLAS E V	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 AGRÍCOLA	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 MECÂNICOS 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 CHIC	HRS	52	58,00	3.016,00
2666 005.002.429	MÃO DE OBRA PARA REPARO / CONCERTO 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 / CONCERTO 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





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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2670 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 FRANQUIA 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





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 - TUBO	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) 50.000UI 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 DOSES	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





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 CONDOIT	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





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	CARVEDIOL 12,5 MG CPR	CPR	12.761	0,16	2.041,76
2807 008.002.704	CARVEDIOL 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: VENV/	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	MOTILUM® 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





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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2850 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 QI	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, ODO	KG	24	29,99	719,76
2863 016.001.067	MAMÃO FORMOSA, DE 1ª QUALIDADE, GRAU DE MADURAÇ	KG	116	7,90	916,40
2864 016.001.076	CEREAL MATINAL TIPO GRANOLA, DE PROCEDÊNCIA NACIO	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 P	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, S	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 CONTENDO 07	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





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 QUALI	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 EMB	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	CANJICUINHA 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, RISOLE 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 C	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 \	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 NATUR	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





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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
2940	016.002.280	MOLHO DE SOJA ÁGUA, SAL REFINADO, SOJA, MILHO, AÇÚC	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, C	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 C	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 ENRIQUEC	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 PF	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 CC	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





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 2022/2023	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: E	KG	59	4,87	287,33
3014 024.001.082	BANANA PRATA - TAMANHO REGULAR EM PENCAS DE 1ª QI	KG	230	6,67	1.534,10
3015 024.001.085	BRÓCOLIS DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LE	UND	116	5,99	694,84
3016 024.001.091	CHUCHU DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LES	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 E	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 L	KG	20	5,78	115,60





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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
303C 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 - BISNAC	UND	46	37,1114	1.707,12
304C 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 Nº 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
305C 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 UNII	CX	7	11,89	83,23
306C 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/ 500I	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 ELETROCARDÍOGRAFO ECG	L	7	39,85	278,95
3069 025.001.724	HIDROGEL - BISNAGA DE 30GR	BISN	91	15,00	1.365,00
307C 025.001.738	PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO 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





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 ALCOLICO 0,12% FR 2	FR	19	8,29	157,51
3084	025.001.913	LUVAS ESTERIL TAM Nº8 - 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 M	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 ATADI	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 PEÇ/	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 PEÇ/	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 DI	UND	383	20,82	7.974,06
3107	025.001.962	BOLSA DE COLO/ILEOSTOMIA, DRENAVEL, RECORTÁVEL DI	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), PROPORCIONANC	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 POLIF	FR	128	36,65	4.691,20
3114	025.001.986	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE -CAPACID/	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





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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3120 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
3130 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
3140 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 90º 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 HELEMAN 15CM (BRAÇADEIRAS) - COM 100 UND	PCT	4	8,70	34,80
3144 033.002.169	FITA HELEMAN 20CM (BRAÇADEIRAS) - COM 100 UND	PCT	6	19,80	118,80
3145 033.002.170	FITA HELEMAN 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
3150 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 C	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 PAPEL	UND	128	3,50	448,00
3160 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





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 Nº 08 - PCT C/10 UNID.	PCT	159	5,50	874,50
3167 036.004.907	SONDA DE ALIVIO Nº 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. 2l	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 ANTISSEPTICA 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	ARIPRAZOL 20 ML	UND	5	158,58	792,90
3197 036.005.990	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR TAMANHO 20X20CM. 2l	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 EMERGÊNCIA 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





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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
3210 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
3212 038.004.269	EXAME ANGIO RM ARTERIAL DE CRANIO	SERV	3	693,60	2.080,80
3213 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
3215 038.004.459	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REFRIGERAD	SERV	3	17.970,00	53.910,00
3216 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
3218 038.004.575	LOCACAO DE POUSADA (HOTEL), COMPOSTA DE 9 SUITES	SERV	3	9.900,00	29.700,00
3219 038.005.054	PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA	SERV	3	539,00	1.617,00
3220 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
3222 038.005.188	US DOPPLER ARTERIAL MEMBRO INFERIOR	SERV	3	200,00	600,00
3223 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
3225 038.005.216	LIMPEZA SISTEMA DE FREIO	SERV	3	39,28	117,84
3226 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 VEÍC	SERV	3	120,00	360,00
3228 038.005.267	AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA COM ELABORAÇÃO DE PARECEI	SERV	3	1.000,00	3.000,00
3229 038.005.280	LOCACAO DE POUSADA (HOTEL), COMPOSTA DE 9 SUITES,	SERV	3	3.706,60	11.119,80
3230 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
3232 039.001.778	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AUGA F	UND	7	140,00	980,00
3233 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
3235 046.001.552	EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	SERV	27	280,00	7.560,00
3236 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
3238 048.001.995	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE F	KG	17.114	1,3797	23.612,19
3239 049.001.014	SELOZOK 25 MG 30 CPR	CX	18	35,40	637,20
3240 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
3242 049.001.062	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CPR	44.635	0,179	7.989,67
3243 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
3245 049.001.106	AMIODARONA 200 MG CPR	CPR	6.381	1,00	6.381,00
3246 049.001.426	AMBROXOL 15 MG/5 ML XAROPE PEDIÁTRICO - FRASCO 100	FR	307	2,37	727,59
3247 049.001.434	CETOCONAZOL CREME TUBO	TB	383	4,60	1.761,80
3248 049.001.442	DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMP. REVESTIDOS	CPR	3.829	0,044	168,48
3249 049.001.464	VITAMINAS E SAIS MINERAIS	CPR	36.877	0,161	5.937,20
3250 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
3252 049.001.540	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS - FRASCO	FR	383	22,00	8.426,00
3253 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





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	LEVOMEPRIMAZINA 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





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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
330C 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 PROLONGADA	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
331C 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
332C 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
333C 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 AÇO	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
334C 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





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 QUALI	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, FRES	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 BF	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 MÉ	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 ADULTERAÇÃO	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 QUALI	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 PRIMEIR/	UND	192	3,27	627,84
3375 062.001.546	BALAS MASTIGÁVEIS - SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS CC	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 VE	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 GR/	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 ORIC	L	307	10,7912	3.312,90
3389 064.001.103	ESTRIBO	PC	3	980,00	2.940,00





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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
339C 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
340C 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 1	PCT	710	51,1637	36.326,23
3406 072.001.319	FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS EMBALAGEM ECONOMICA 1	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
341C 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
342C 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 CONFEECIC	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 F/	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
343C 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





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 PÚBLICA – WEB (PODER EXECUTI	MÊS	15	5.763,1346	86.447,02
3442 075.001.444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (SESSÃO DUR	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 CÁLCIO 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 CLÍNICA	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 – COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHE	UND	22	12,00	264,00
3456 003.001.575	CARTUCHO DE TINTA EPSON XP 296 - BLACK; CARTUCHO C	UND	4	57,00	228,00
3457 003.001.576	CARTUCHO DE TINTA EPSON XP 296 - MAGENTA CARTUCHO	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 EMPRESAS ESPECIALIZADA 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 EXECUTIVO	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 LEGISLATIV	MÊS	15	565,1791	8.477,69
3469 075.001.406	SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (PODI	MÊS	15	1.129,4309	16.941,46
Total do Agrupamento			31.577,00		457.596,08
Unidade Requisitante: SECRETARIA GESTORA JURÍDICA 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





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/ 10	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 31/0	SERV	3	1.369,17	4.107,51
3487 038.005.264	PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	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 EXECUTIVO)	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/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.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>