DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

www.paraiso.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relação de compras	2
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos	32
Atos Administrativos	32
Concessão de Aposentadoria	32

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso
CNPJ 45.127.248/0001-56
Rua do Café, 649 – Centro
Telefone: (17) 3567-9510
Site: www.paraiso.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso

Câmara Municipal de Paraíso
CNPJ 51.840.619/0001-45
Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro
Telefone: (17) 3567-1173
Site: www.camaraparaiso.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190	ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo					1.890,00
Total do Grupo					1.890,00
Fornecedor. 243	ADEMAR DIESEL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	5,00	5,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.250,00	1.250,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					1.415,00
Total do Grupo					1.415,00
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo					71,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo					71,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo					71,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	71,00	142,00
Total do Sub-Grupo					142,00
Total do Grupo					355,00
Fornecedor. 36058	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.140	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	1	225,00	225,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Total do Grupo					225,00
Fornecedor. 3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.366	SYSTANE	FR	2	76,99	153,98
026.002.370	DOMPERIX	UN	1	21,52	21,52
026.002.369	CLAROFT	UN	2	10,33	20,66
026.002.367	CETROLAC COLIRIO	UN	2	41,84	83,68
026.002.368	AIDE	UN	2	67,40	134,80
005.001.249	CERAZETTE	UN	3	34,77	104,31
Total do Sub-Grupo					518,95
Total do Grupo					518,95
Fornecedor. 34946	ALEX DA SILVA - 44218603871				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.506	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 3323	ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.004.255	ROSQUEADOR	PÇ	1	640,00	640,00
Total do Sub-Grupo					640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						640,00
Fornecedor. 36141	AMANDA REGINA PEGHIM - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA			1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo						1.800,00
Total do Grupo						1.800,00
Fornecedor. 35997	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG		CP	600	0,58	348,00
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG		CP	300	0,585	175,50
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG		CP	900	0,38	342,00
026.002.076	CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 200 UI BLITER		CP	2.000	0,10	200,00
Total do Sub-Grupo						1.065,50
Total do Grupo						1.065,50
Fornecedor. 2780	ANDREIA LEIA DA HORA MONTOZA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
039.001.002	CAMISA		PÇ	18	58,00	1.044,00
Total do Sub-Grupo						1.044,00
Total do Grupo						1.044,00
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
034.001.574	SERRA DE PISO		UN	1	180,00	180,00
022.001.299	PLACA VIBRATORIA		UN	1	90,00	90,00
034.001.111	DISCO DE CORTE		UN	1	350,00	350,00
022.001.060	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO			1	200,00	200,00
045.001.419	LOCAÇAO DE BETONEIRA		SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo						1.040,00
Total do Grupo						1.040,00
Fornecedor. 34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		HR	:24,6596	95,50	78.755,00039
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA		HR	.35,8620	145,00	19.699,9987
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL		HR	25	235,00	5.875,00
Total do Sub-Grupo						104.330,00
Total do Grupo						104.330,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.014	LARANJA		KG	314	3,31	1.039,34
Total do Sub-Grupo						1.039,34
Total do Grupo						1.039,34
Fornecedor. 2212	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.304	ALBENDAZOL 4%		FR	62	1,14	70,68
023.001.271	ATADURA CREPE 10CMX1,80M		UN	60	0,43	25,80
026.001.350	FLUCONAZOL 150MG		CP	700	0,405	283,50
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG		COMP	3.000	0,046	138,00
Total do Sub-Grupo						517,98
Total do Grupo						517,98
Fornecedor. 33140	ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.761	LUBRIFICANTE	UN	4	49,75	199,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	59,71	59,71
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	35,19	35,19
Total do Sub-Grupo					293,90
Total do Grupo					293,90
Fornecedor. 35996	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	60	0,802	48,12
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	10	38,00	380,00
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	20	32,00	640,00
Total do Sub-Grupo					1.068,12
Total do Grupo					1.068,12
Fornecedor. 35846	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.529	PNEU 275/80R22.5	UN	4	1.083,00	4.332,00
Total do Sub-Grupo					4.332,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.529	PNEU 275/80R22.5	UN	2	1.083,00	2.166,00
Total do Sub-Grupo					2.166,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.001.847	PNEU 275.80 FORM G (BORRACHUDO)	UN	4	1.324,60	5.298,40
Total do Sub-Grupo					5.298,40
Total do Grupo					11.796,40
Fornecedor. 35994	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.237	LUVA DE NITRILO VIOLETA, P	CX	60	23,99	1.439,40
Total do Sub-Grupo					1.439,40
Total do Grupo					1.439,40
Fornecedor. 36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	7	1,37	9,59
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	81	4,11	332,91
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	8	15,24	121,92
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	5	1,85	9,25
045.001.225	EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	2	18,55	37,10
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	1	18,55	18,55
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	1	18,55	18,55
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	7	10,00	70,00
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	31	3,51	108,81
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	13	2,01	26,13
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	13	2,01	26,13
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	5	11,60	58,00
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	3	1,85	5,55
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	4	2,83	11,32
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	5	1,85	9,25
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	26	8,96	232,96
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	1	1,89	1,89
045.001.400	TRANSFERRINA	SE	1	40,00	40,00
045.001.854	SOROLOGIA PARA CAXUMBA	SE	2	40,00	80,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	10	15,24	152,40
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA	UN	9	4,10	36,90
045.001.254	EXAME DE TESTE FTA ABS IGM PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.253	EXAME DE TESTE FTA ABS IGG PARA DIAGNÓSTICO DA SIFILIS	UN	2	10,00	20,00
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	6	18,55	111,30
045.001.247	EXAME DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	UN	1	1,85	1,85
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	3	1,65	4,95
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE E	UN	2	18,55	37,10
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS I	UN	4	18,55	74,20
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	5	18,55	92,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	5	16,97	84,85
045.001.255	EXAME DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	1	17,16	17,16
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR(	UN	5	2,73	13,65
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	1	9,00	9,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	1	2,73	2,73
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	2	3,63	7,26
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	13	5,62	73,06
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	81	2,73	221,13
045.001.174	EXAME DE COAGULOGRAMA COMPLETO RETRAÇÃO DO COAGU	UN	1	2,73	2,73
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	2	2,73	5,46
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	13	4,98	64,74
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	54	3,70	199,80
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	2	1,85	3,70
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	11	1,85	20,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.001.853	DENGUE IGG/IGM	SE	14	25,00	350,00
045.001.852	COOMBS INDIRETO	SE	1	25,00	25,00
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	15	7,86	117,90
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	1	7,85	7,85
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	31	1,85	57,35
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	3	3,51	10,53
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	2	2,01	4,02
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	2	3,51	7,02
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	11	15,59	171,49
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	7	1,37	9,59
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	21	3,51	73,71
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	6	16,42	98,52
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	3	2,01	6,03
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	9	3,68	33,12
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	19	3,51	66,69
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	31	1,85	57,35
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	20	1,85	37,00
Total do Sub-Grupo					3.695,16
Total do Grupo					3.695,16
Fornecedor. 30039	CARMEM DE PELLE - ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.351	CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	1	1.180,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo					1.180,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
044.006.001	SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					1.530,00
Fornecedor. 36107	CAROLINA LUIZ FORTUNA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.417	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 31	CATANDUVA MAQUINAS P/ ESCR. LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.047	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	UN	1	269,00	269,00
Total do Sub-Grupo					269,00
Total do Grupo					269,00
Fornecedor. 36261	CENTRO TERAPEUTICO NOVOS HORIZONTES RIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES			119,03	100,00	11.903,00
Total do Sub-Grupo						11.903,00
Total do Grupo						11.903,00
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.051	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L		UN	30	3,20	96,00
026.001.411	PROPATILNITRATO 10 MG		CP	100	0,38	38,00
026.001.402	PARACETAMOL 500MG + FOSTATO DE CODEINA 30MG		COMP	960	0,31	297,60
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL		CP	300	1,23	369,00
026.001.518	LEVOMEPROMAZINA 25MG		CP	2.000	0,24	480,00
026.001.506	ISOSSORBIDA MONODITRATO 20 MG		CP	1.000	0,10	100,00
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML		FR	100	1,30	130,00
026.002.136	HEPARINA SODICA 5000 UI/ 0,25 ML AMPOLA 0,25 ML		AMP	100	5,93	593,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG		CP	900	0,48	432,00
026.001.421	CINARIZINA 75MG		CP	1.000	0,17	170,00
005.001.020	CILOSTAZOL 100MG		CP	1.140	0,488	556,32
026.002.069	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG		CP	1.000	0,439	439,00
026.002.051	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - SUSPENSÃO PRON		FR-AM	42	9,32	391,44
005.001.045	BACLOFENO 10 MG		CP	300	0,14	42,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG		COMP	600	1,46	876,00
026.001.344	AMINOFILINA 100MG		CP	1.000	0,08	80,00
031.001.196	AGULHA 40X12		CX	50	8,00	400,00
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP		CP	3.000	0,02	60,00
Total do Sub-Grupo						5.550,36
Total do Grupo						5.550,36
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.269	PONTA TIPO BOLA P/ ELETROCAUTÉRIO 7,5 MM		UN	2	65,00	130,00
005.001.384	PASTA HIDROCOLOIDE ADAPT		UN	4	67,90	271,60
030.001.981	TUBO FALCOM 50ML		PCT	2	28,50	57,00
005.001.312	DERMACERIUM CREME 30G		BIS	50	37,50	1.875,00
023.001.267	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 2,5 - 4,5MM		UN	7	57,38	401,66
023.001.268	MANDRIL PARA INTUBÇÃO ENDOTRAQUEAL 5,0 - 8,0MM		UN	2	57,38	114,76
Total do Sub-Grupo						2.850,02
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
027.001.195	INCUBADORA BIOLÓGICA ATTEST A VAPOR 48H 110V - 3M REF.		UN	1	1.590,00	1.590,00
Total do Sub-Grupo						1.590,00
Total do Grupo						4.440,02
Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.510	CURATIVO PARA INJETÁVEIS		UN	3.000	0,02	60,00
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO		CX	20	13,26	265,20
031.001.379	ATADURA DE RAYON 7,5CM X7,5CM		UN	30	5,78	173,40
031.001.053	ABAIXADOR DE LINGUA		UN	10	2,80	28,00
Total do Sub-Grupo						526,60
Total do Grupo						526,60
Fornecedor. 36416	COMERCIAL CATANDUVA FERRAMENTAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
034.001.117	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS		UN	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo						170,00
Total do Grupo						170,00
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR			138	8,00	1.104,00
Total do Sub-Grupo						1.104,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						1.104,00
Fornecedor. 34892	CONSTRUCASA PALMARES MAT.P/CONSTRUÇÃO. LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
010.001.044	LONA		UN	1	135,20	135,20
Total do Sub-Grupo						135,20
Total do Grupo						135,20
Fornecedor. 33726	CONSTRULARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	8.527,20	8.527,20
Total do Sub-Grupo						8.527,20
Total do Grupo						8.527,20
Fornecedor. 35839	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
022.001.534	TAMPÃO		UN	2	325,00	650,00
034.001.412	REGISTRO		UN	20	10,50	210,00
030.001.345	JUNTA GIBAULT PVC 60 MM		PÇ	6	90,76	544,56
030.001.344	JUNTA GIBAULT CA/PVC 50 X60 MM		UN	4	90,48	361,92
030.001.343	JUNTA GIBAULT		UN	2	78,00	156,00
Total do Sub-Grupo						1.922,48
Total do Grupo						1.922,48
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA			88	35,00	3.080,00
044.001.018	SERVIÇO DE SOM			2	877,77	1.755,54
Total do Sub-Grupo						4.835,54
Total do Grupo						4.835,54
Fornecedor. 34864	CRISTINA APARECIDA STACONI					
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
022.001.611	BANCO DE CIMENTO		UN	7	421,43	2.950,01
Total do Sub-Grupo						2.950,01
Total do Grupo						2.950,01
Fornecedor. 36285	DANILTON CARDOSO DOS SANTOS 03695253533					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	300,00	300,00
030.001.219	MANGUEIRA		UN	1	140,00	140,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA		PÇ	15	2,00	30,00
Total do Sub-Grupo						470,00
Total do Grupo						470,00
Fornecedor. 32577	DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.403	LOCAÇAO DE CENTRAL PABX		SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo						450,00
Total do Grupo						450,00
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.185	MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO GEL 500 TUBO COM 40		TB	11	7,30	80,30
031.001.396	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 216X50M		RL	20	14,10	282,00
031.001.541	SCALP Nº 23G		UN	2.000	0,39	780,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG		CP	7.520	0,14	1.052,80
031.001.017	MICROPORE 50X10		UN	50	3,00	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.242	SOLUÇAO FISIOLOGICA 250ML	FR	350	2,00	700,00
031.001.543	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML	FR	100	3,46	346,00
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	200	0,92	184,00
026.002.278	VITAMINA C 100 MG/ML AMPOLA DE 5ML IV	AMP	600	0,584	350,40
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	24	5,98	143,52
031.001.508	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	5.000	0,37	1.850,00
026.002.068	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500	AMP	200	1,32	264,00
031.001.042	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UN	200	0,85	170,00
005.001.386	CEFITRIAXONA 1G S/DIL IM/IV	FR	100	14,58	1.458,00
031.001.018	MICROPORE 25X10	UN	50	1,60	80,00
031.001.029	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M	RL	50	2,65	132,50
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	50	4,98	249,00
023.001.158	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO PP	CX	50	26,50	1.325,00
Total do Sub-Grupo					9.597,52
Total do Grupo					9.597,52
Fornecedor. 1240	DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	300	0,21	63,00
030.004.131	DERMAPLAT SPRAY	CX	3	234,28	702,84
005.001.346	CITONEURIN 5.000 UI AMP	AMP	30	15,03	450,90
026.002.073	CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CP	840	2,34	1.965,60
022.001.474	BION 3	CX	2	62,25	124,50
026.001.676	ASPIRINA PREVENT 100 MG - CP	CP	120	0,49	58,80
Total do Sub-Grupo					3.365,64
Total do Grupo					3.365,64
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	29	6,30	182,70
Total do Sub-Grupo					182,70
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	22	6,30	138,60
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	60	0,84	50,40
Total do Sub-Grupo					189,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	5	6,30	31,50
Total do Sub-Grupo					31,50
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	7	6,30	44,10
Total do Sub-Grupo					44,10
Total do Grupo					447,30
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.764	LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.155	PAPEL FILME	UN	5	2,35	11,75
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	6	3,99	23,94
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	10	18,10	181,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	4,10	12,30
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	24	3,80	91,20
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	2,80	8,40
009.001.024	PAZINHA	UN	2	9,70	19,40
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	3	4,80	14,40
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	40	5,80	232,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	10	5,69	56,90
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	5	16,00	80,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	11	1,80	19,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	50	3,70	185,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	4,20	84,00
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	60	3,80	228,00
009.001.128	CERA	UN	2	4,10	8,20
009.001.109	CORDA VARAL	UN	5	3,40	17,00
009.001.016	FOSFORO	CX	4	3,44	13,76
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	2	2,80	5,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	40	3,95	158,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	25	1,60	40,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	4	9,80	39,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	15	2,70	40,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	11	10,39	114,29
Total do Sub-Grupo					1.691,54
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	1,60	48,00
009.001.010	SABONETE	UN	20	1,60	32,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	12	5,80	69,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	10	4,10	41,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	30	2,80	84,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	6	5,30	31,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	30	2,70	81,00
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	4,25	8,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	30	3,95	118,50
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	30	3,70	111,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	30	6,10	183,00
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	6	8,50	51,00
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	20	8,70	174,00
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	2	3,60	7,20
Total do Sub-Grupo					1.047,10
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	13,20	52,80
Total do Sub-Grupo					52,80
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
009.001.113	REFIL RODO ALUMINIO 40 CM	UN	2	5,50	11,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	3,40	20,40
009.001.010	SABONETE	UN	3	1,60	4,80
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	1	16,00	16,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,95	7,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	2,80	8,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	9,20	55,20
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,44	6,88
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	2,70	10,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	12	6,10	73,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
Total do Sub-Grupo					332,98
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.067	CENOURA	KG	3	3,13	9,39
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	2	3,20	6,40
028.001.201	TEMPERO SAZON	UN	3	3,80	11,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
028.001.323	FUBÁ	PC	12	1,50	18,00
028.001.322	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	9	5,47	49,23
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	25	4,80	120,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	10	2,90	29,00
028.001.027	EXTRATO DE TOMATE	UN	10	3,60	36,00
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	2,80	84,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	10	2,20	22,00
028.001.321	CREME DE CEBOLA	PC	2	2,75	5,50
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	5,30	106,00
028.001.138	PAO DE FORMA	UN	10	5,95	59,50
028.001.101	PALMITO	UN	3	11,70	35,10
028.001.333	MANTEIGA	UN	15	4,50	67,50
028.001.008	MAÇÃ	KG	8	5,99	47,92
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	1	4,10	4,10
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	25	3,80	95,00
028.001.053	LEITE DE COCO	UN	8	3,20	25,60
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	15	3,69	55,35
028.001.014	LARANJA	KG	8	1,95	15,60
028.001.148	GOIABADA	PC	5	2,30	11,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	20	0,90	18,00
028.001.155	ABACAXI	UN	5	3,50	17,50
028.001.007	BATATA	KG	2	2,49	4,98
028.001.069	BANANA NANICA	KG	5	2,80	14,00
028.001.308	AZEITONA VERDE	VD	5	7,90	39,50
028.001.059	AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM 200ML	UN	3	6,80	20,40
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	8	3,80	30,40
028.001.032	ALHO	KG	1	22,00	22,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	10,39	51,95
028.001.039	CEBOLA	KG	5	4,20	21,00
028.001.049	BATATA PALHA	UN	5	11,90	59,50
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,90	39,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	3,80	38,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	12	1,59	19,08
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	35	9,50	332,50
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	5	1,40	7,00
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	10	1,89	18,90
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	3	3,95	11,85
Total do Sub-Grupo					1.711,65
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	3	6,60	19,80
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	3	5,69	17,07
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,60	8,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,20	27,60
Total do Sub-Grupo					233,37
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,95	23,70
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
Total do Sub-Grupo					92,70
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	30	16,00	480,00
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,44	3,44
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	3	4,25	12,75
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	5	3,70	18,50
Total do Sub-Grupo					554,19
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	5,80	34,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	48	3,70	177,60
Total do Sub-Grupo					212,40
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	10,39	31,17
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,20	36,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	6	6,10	36,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	4,20	8,40
028.001.065	CAFE	UN	3	7,45	22,35
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	8,70	8,70
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	3,80	7,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,70	22,20
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,44	3,44
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,40	6,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	5	2,70	13,50
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	3	1,95	5,85
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	3,25	3,25
009.001.002	DETERGENTE	UN	14	1,60	22,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	3	3,95	11,85
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	2,35	7,05
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	3	12,30	36,90
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	1	5,69	5,69
009.001.010	SABONETE	UN	9	1,60	14,40
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	6,90	13,80
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	8,20	8,20
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	4	4,70	18,80
009.001.024	PAZINHA	UN	1	9,70	9,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	3,40	13,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	3,99	7,98
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
Total do Sub-Grupo					525,63
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	4	3,40	13,60
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
009.001.002	DETERGENTE	UN	15	1,60	24,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	10	1,80	18,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,70	55,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
Total do Sub-Grupo					143,26
Total do Grupo					6.597,62
Fornecedor. 36415	ELDER MARTINS TOSSATO				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
023.001.270	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	UN	400	1,40	560,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Total do Grupo					560,00
Fornecedor. 32290	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.094	LAMPADA LED 20W	UN	30	17,20	516,00
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	30	24,80	744,00
Total do Sub-Grupo					1.260,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	30	24,80	744,00
012.002.005	LAMPADA LED 50W	UN	15	45,30	679,50
Total do Sub-Grupo					1.423,50
Total do Grupo					2.683,50
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.209	BOTA	PAR	2	51,00	102,00
Total do Sub-Grupo					102,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	2	26,00	52,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	1	57,00	57,00
012.001.021	CABO PP	MT	10	3,40	34,00
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	87,00	87,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.183	VEDALIT	UN	1	17,00	17,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	5	24,50	122,50
Total do Sub-Grupo					139,50
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.001.574	CAP SOLDÁVEL 3/4´	UN	10	1,05	10,50
030.001.011	COLA ADESIVO PLASTICO	UN	3	13,00	39,00
010.001.086	TE SOLD 25MM	UN	10	1,05	10,50
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	10	0,20	2,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	1	15,00	15,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	6	10,00	60,00
022.001.740	BALDE DE CLORO	BALDE	1	217,00	217,00
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	1	2,50	2,50
Total do Sub-Grupo					296,50
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	4	1,00	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.421	RELE FOTO CELULA MARGIRUS	UN	20	25,00	500,00
034.001.232	BASE PARA RELE FOTO CELULA	UN	20	8,00	160,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	10	6,50	65,00
Total do Sub-Grupo					729,00
Total do Grupo					1.557,00
Fornecedor. 8	ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo					3.400,00
Total do Grupo					3.400,00
Fornecedor. 33083	EMBREMAC IND. COM. PÇS AUTOM. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.435	VOLANTE DE EMBREAGEM	PÇ	1	150,00	150,00
017.002.151	KIT VW C/ MURINGA	KIT	1	1.200,00	1.200,00
017.002.068	RDS-6203/N - ROL. PILOTO MF-275	PÇ	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Total do Grupo					1.400,00
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
018.001.040	IMPRESSÃO FAIXA	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	137,70	137,70
Total do Sub-Grupo					137,70
Total do Grupo					207,70
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	70,71	8,49	600,3279
Total do Sub-Grupo					600,33
Total do Grupo					600,33
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Total do Grupo					290,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	231	15,00	3.465,00
Total do Sub-Grupo					3.465,00
Total do Grupo					3.465,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	7.325,99	7.325,99
Total do Sub-Grupo					7.325,99
Total do Grupo					7.325,99
Fornecedor. 34277	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	60	0,85	51,00
026.001.624	IMIPRAMINA 25MG	CP	1.000	0,33	330,00
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	120	3,92	470,40
026.002.088	CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMAT(	BIS	10	15,20	152,00
026.001.687	LEVOMEPROMAZINA 100 MG - CP	CP	1.000	0,63	630,00
026.002.200	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	990	0,29	287,10
026.002.351	MORFINA SULFATO 1MG/ML	AMP	50	6,22	311,00
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	100	3,12	312,00
005.001.159	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG COM DILUENTE	FR	30	9,00	270,00
026.002.288	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1000 MG COM DILUENTE	FR-AM	80	12,02	961,60
026.002.056	BIPERIDENO 2MG	CP	2.000	0,22	440,00
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	112	0,17	19,04
026.002.047	AMITRIPTILINA + CLORDIAZEPOXIDO 12,5/5 MG	CP	60	0,43	25,80
Total do Sub-Grupo					4.259,94
Total do Grupo					4.259,94

Fornecedor. 33344 G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.

Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica

045.001.493	RESSOLAGEM EM PNEU	SE	1	670,00	670,00
017.001.792	CAMARA DE AR	PÇ	1	468,00	468,00
Total do Sub-Grupo					1.138,00
Total do Grupo					1.138,00

Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME

Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica

045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00

Fornecedor. 36148 GIOVANNI M DOIMO INOUYE

Unidade / Sub. 000000011 assistencia social

045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00

Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

023.001.245	SWAB RAYON CX C/ 50	UN	1	135,00	135,00
Total do Sub-Grupo					135,00
Total do Grupo					135,00

Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP

Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	234,85	234,85
Total do Sub-Grupo					234,85
Total do Grupo					234,85

Fornecedor. 33945 GUTO & FREITAS GRÁFICA LTDA - ME

Unidade / Sub. 000000011 assistencia social

030.001.294	BANNER IMPRESSAO DIGITAL	UN	4	80,00	320,00
041.001.483	FAIXA	UN	1	130,00	130,00
018.001.015	PANFLETOS	PÇ	2.000	0,175	350,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00

Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA

Unidade / Sub. 000000011 assistencia social

028.001.080	SALSICHA	KG	38,3	5,99	229,417
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	38	5,79	220,02
028.001.068	TOMATE	KG	38	2,59	98,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	41,2	6,99	287,988
028.001.039	CEBOLA	KG	38	3,79	144,02
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	38,9	15,90	618,51
Total do Sub-Grupo					1.598,38
Total do Grupo					1.598,38
Fornecedor. 34730	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 26	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	2	184,38	368,76
Total do Sub-Grupo					368,76
Total do Grupo					368,76
Fornecedor. 34706	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.001.989	TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18 L	UN	20	291,84	5.836,80
Total do Sub-Grupo					5.836,80
Total do Grupo					5.836,80
Fornecedor. 33894	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.342	CIPROFLOXACINO 500MG	CP	1.200	0,202	242,40
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	3.000	0,05	150,00
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	900	0,07	63,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG	CP	19.680	0,052	1.023,36
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	800	0,15	120,00
026.002.053	BETAISTINA 24 MG	CP	120	0,26	31,20
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	2.000	0,17	340,00
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	100	1,047	104,70
Total do Sub-Grupo					2.074,66
Total do Grupo					2.074,66
Fornecedor. 34371	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.580	PREGABALINA 75MG	CP	300	0,53	159,00
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	112	2,33	260,96
026.002.275	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	112	2,32	259,84
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	112	3,73	417,76
026.002.268	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	56	3,16	176,96
026.002.122	FERRIPOLIMALTOSE + ACIDO FOLICO 100/0,35 MG COMPRIMIDC	CP	1.200	1,37	1.644,00
026.002.163	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	1.200	0,09	108,00
026.002.159	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1.200	0,11	132,00
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	600	0,10	60,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG	CP	600	0,18	108,00
Total do Sub-Grupo					3.326,52
Total do Grupo					3.326,52
Fornecedor. 33920	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDA	UN	1	3.119,20	3.119,20
Total do Sub-Grupo					3.119,20
Total do Grupo					3.119,20
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36304	IZILDA PEIXOTO 24790955842				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.805	CUIDADORA	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36402	IZILDO BAPTISTA PERRONE				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 34939	JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo					3.850,00
Total do Grupo					3.850,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1	32,00	32,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	3	39,00	117,00
Total do Sub-Grupo					149,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	2	6,00	12,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	1	39,00	39,00
034.001.377	PLUG 1" ROSC	UN	1	1,30	1,30
034.001.515	CIMENTO	SACO	1	26,00	26,00
Total do Sub-Grupo					113,30
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.484	TUBO ESGOTO 6"	UN	3	19,00	57,00
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	3	37,00	111,00
034.001.483	TUBO ESGOTO 4"	UN	3	6,90	20,70
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	2	27,50	55,00
034.001.377	PLUG 1" ROSC	UN	5	1,30	6,50
034.001.360	LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	5	5,50	27,50
034.001.359	LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	7	3,20	22,40
034.001.552	LUVA MARROM PVC 3"	UN	10	33,00	330,00
034.001.551	LUVA 5"	UN	16	6,50	104,00
032.001.024	CURVA 11/2 X 90 PVC	UN	5	3,20	16,00
Total do Sub-Grupo					750,10
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	3	8,50	25,50
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	35,00	105,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	2	14,00	28,00
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	15	1,35	20,25
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo					200,75
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	1	9,50	9,50
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	1	2,70	2,70
034.001.515	CIMENTO	SACO	14	26,00	364,00
Total do Sub-Grupo					376,20
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.515	CIMENTO	SACO	15	26,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	10	1,60	16,00
034.001.366	MASSA ACRILICA 18L	UN	1	56,00	56,00
034.001.373	PINCEL 1	UN	6	3,80	22,80
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	2	85,00	170,00
034.001.109	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18L	UN	1	136,00	136,00
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	2	45,00	90,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	12	26,00	312,00
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1	32,00	32,00
030.001.222	CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	2	14,50	29,00
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	8	9,50	76,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	6	35,00	210,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	3	58,00	174,00
Total do Sub-Grupo					1.323,80
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	2	32,00	64,00
034.001.204	ADAPTADOR P SOQUETE E 40 X E 27	UN	5	6,80	34,00
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	14,00	14,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	7	26,00	182,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	1	45,00	45,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	6	14,00	84,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	2	22,00	44,00
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	2	27,50	55,00
Total do Sub-Grupo					557,00
Total do Grupo					3.860,15
Fornecedor. 36274	JONATAS BATISTA MOREIRA 37817277850				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.809	SERVIÇO DE APOIO ADMINSTRATIVO E PESSOAL	SER	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 34912	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 06013903859				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.545	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS DA LAGOA DE TRATAMENTO	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 34183	JOSE MARCOS BIGONI				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
044.002.104	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 33309	JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.213	SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.213	SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	930,00	930,00
Total do Sub-Grupo					930,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.213	SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	160,00	160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					1.740,00
Fornecedor. 36335	JULIANO JORGE SANTANA 22105789811				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					85,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	380,00	380,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	350,00	350,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					765,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.042	LAVADA	SE	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					1.205,00
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.467	CREMALHEIRA MOTOR	UN	1	480,00	480,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					515,00
Total do Grupo					515,00
Fornecedor. 35113	KTB COMÉRCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	8	150,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 34969	LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.765	REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UN	0,26196	138.999,73755	36.411,95
Total do Sub-Grupo					36.411,95
Total do Grupo					36.411,95
Fornecedor. 35089	LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.280	AULAS JUDO	UN	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 35898	LEVY GIMENES DA SILVA 46190166830				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 1583	LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 32798	LINCETRACTOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 35876	LOJAS TANGER Ltda				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.003.007	MANTA CELTA 180X200	UN	87	24,56	2.136,72
030.004.244	MANTA DYURI	UN	120	24,99	2.998,80
Total do Sub-Grupo					5.135,52
Total do Grupo					5.135,52
Fornecedor. 34000	LORENA FLAVIA DE CAMPOS DA SILVA 44145946855				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.553	OPERACIONALIZAÇÃO DE FAMILIA NO CADASTRO UNICO E PRO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.856	REFORMA DE TESOURA	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.436	SERVIÇO EM CARRINHO DA RECICLAGEM	SE	1	60,00	60,00
045.001.436	SERVIÇO EM CARRINHO DA RECICLAGEM	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,98	49,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,22	288,80
Total do Sub-Grupo					338,60
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,98	49,80
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	5	3,34	16,70
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	30	1,35	40,50
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	2,70	81,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	5	4,72	23,60
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	5	1,48	7,40
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	5	2,95	14,75
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	3,09	61,80
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	3,09	61,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	7,22	216,60
Total do Sub-Grupo					573,95
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	3,09	9,27
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	4,72	9,44
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	7,22	72,20
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	3,09	9,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					100,18
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	90	127,50	11.475,00
Total do Sub-Grupo					11.475,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	3,09	9,27
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	3,09	9,27
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	5	7,22	36,10
Total do Sub-Grupo					54,64
Total do Grupo					12.542,37
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
038.001.109	BOMBA DOUBLE	UN	2	35,00	70,00
022.001.870	SLACKLINE	UN	1	250,00	250,00
022.001.782	KIT BADMINTON	PÇ	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.004.246	FAIXA CAPITÃO	UN	2	30,00	60,00
030.004.247	REDE TRANSPOTE PARA BOLA	UN	1	30,00	30,00
036.001.018	BOLA DE BASQUETE	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					910,00
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.076	DISCO TACOGRAFO	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					90,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 35119	LUIZ HENRIQUE BRAZ BATISTA 37794737800				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.846	TREINAMENTO DE VOLEI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	20	5,85	117,00
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	80	3,56	284,80
026.002.324	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML	FR	50	0,99	49,50
031.001.272	FIO DE NYLON PRETO 3-0	CX	5	22,30	111,50
Total do Sub-Grupo					562,80
Total do Grupo					562,80
Fornecedor. 33746	M.A.A. PRODUTOS E SERVIÇOS D INFORMÁTICA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	8	68,00	544,00
Total do Sub-Grupo					544,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.607	CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	8	40,00	320,00
022.001.054	CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL	UN	4	45,00	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.608	CARTUCHO SAMSUNG	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					570,00
Total do Grupo					1.114,00
Fornecedor. 36420	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.145	ANTIVÍRUS		1	2.397,00	2.397,00
Total do Sub-Grupo					2.397,00
Total do Grupo					2.397,00
Fornecedor. 32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.004.250	MULTIUSO FELIX DALLAS	UN	1	389,00	389,00
Total do Sub-Grupo					389,00
Total do Grupo					389,00
Fornecedor. 3282	MAGDA FRANCIELI MILANI DA SILVA -ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	288	0,67	192,96
022.001.168	FRALDA INFANTIL SUPER XG	UN	380	0,94	357,20
Total do Sub-Grupo					550,16
Total do Grupo					550,16
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	741,851	3,53	2.618,73403
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	50,669	3,61	182,91509
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	356,99	2,07	738,9693
025.001.003	DIESEL S10	LT	190,538	3,19	607,81622
025.001.003	DIESEL S10	LT	353,44	2,86	1.010,8384
Total do Sub-Grupo					5.159,27
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	258,161	2,86	738,34046
025.001.003	DIESEL S10	LT	380,24	3,19	1.212,9656
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	295,702	2,07	612,10314
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	185,99	3,53	656,5447
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	389,612	3,09	1.203,90108
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	433,261	2,76	1.195,80036
Total do Sub-Grupo					5.619,66
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	46,802	2,16	101,09232
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	19,788	3,53	69,85164
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	249,446	2,07	516,35322
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	162,88	3,09	503,2992
Total do Sub-Grupo					1.190,60
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	34,751	3,53	122,67103
Total do Sub-Grupo					122,67
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	49,8	3,09	153,882
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	23	2,76	63,48
Total do Sub-Grupo					217,36
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	343,059	2,07	710,13213
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	47,068	2,33	109,66844
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	44,452	2,16	96,01632
Total do Sub-Grupo					915,82
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	96,99	2,07	200,7693
Total do Sub-Grupo					200,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM		LT	225,427	2,76	622,17852
025.001.005	DIESEL COMUM		LT	249,391	3,09	770,61819
Total do Sub-Grupo						1.392,80
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10		LT	358	3,19	1.142,02
025.001.003	DIESEL S10		LT	357	2,86	1.021,02
025.001.005	DIESEL COMUM		LT	138,778	3,09	428,82402
025.001.005	DIESEL COMUM		LT	88,99	2,76	245,6124
Total do Sub-Grupo						2.837,48
Total do Grupo						17.656,42
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML		FR	500	2,14	1.070,00
Total do Sub-Grupo						1.070,00
Total do Grupo						1.070,00
Fornecedor. 33612	MARCELO COSTA RISSI-EPP					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
030.004.243	MANGUEIRA PULVERIZADOR		MT	15	11,00	165,00
Total do Sub-Grupo						165,00
Total do Grupo						165,00
Fornecedor. 34904	MARCOS ADRIANO DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.751	ATIVIDADES PAISAGISTICAS		SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 33233	MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.851	SERVIÇO DE CAPOTES		SE	10	89,00	890,00
Total do Sub-Grupo						890,00
Total do Grupo						890,00
Fornecedor. 35988	MARIANA AMANCIO LUCAS					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.445	DENTISTA ESF		HR	1	3.376,00	3.376,00
Total do Sub-Grupo						3.376,00
Total do Grupo						3.376,00
Fornecedor. 2904	MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.074	OVOS BRANCOS		DZ	303	4,99	1.511,97
Total do Sub-Grupo						1.511,97
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML		LT	2	3,49	6,98
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G		PC	6	2,99	17,94
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G		PT	2	3,99	7,98
Total do Sub-Grupo						32,90
Total do Grupo						1.544,87
Fornecedor. 33993	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100		CX	20	25,00	500,00
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE		UN	2	342,20	684,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.184,40
Total do Grupo						1.184,40
Fornecedor. 36262	MATHEUS FELIPE CALDERAN 43772210864					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES		SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
030.004.249	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO		UN	1	447,71	447,71
022.001.073	CARTUCHO		UN	2	32,00	64,00
030.001.114	LUVA NITRILICA		UN	3	8,25	24,75
Total do Sub-Grupo						536,46
Total do Grupo						536,46
Fornecedor. 3089	MAXWELL APARECIDO MARIN-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.089	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						120,00
Total do Grupo						120,00
Fornecedor. 35987	MD COMERCIAL HOSPITALAR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG		CAP	63	3,99	251,37
005.001.381	RIVOROXABANA 15 MG		COMP	56	7,50	420,00
026.001.416	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG		CP	600	1,26	756,00
026.001.942	TAMOXIFENO 20 MG		CP	60	1,10	66,00
005.001.322	CUBITAN 200ML SABORES DIVERSOS		FR	24	22,00	528,00
005.001.236	GLICOSAMINA 1500/1200 MG		UN	30	5,32	159,60
026.002.365	DESVENLAFAXINA 100MG		COMP	30	1,66	49,80
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG		CP	900	0,99	891,00
005.001.385	LACTOBACILLUS AC DOLPHILUS		CAP	60	3,58	214,80
Total do Sub-Grupo						3.336,57
Total do Grupo						3.336,57
Fornecedor. 35910	MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG		UN	1.008	1,35	1.360,80
Total do Sub-Grupo						1.360,80
Total do Grupo						1.360,80
Fornecedor. 35092	MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML		SER	100	23,50	2.350,00
Total do Sub-Grupo						2.350,00
Total do Grupo						2.350,00
Fornecedor. 32832	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.496	ATADURA CREPE 10X4,5M		PC	50	3,99	199,50
023.001.272	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ELÁSTICO E CLIP NASAL PC		PC	15	190,00	2.850,00
Total do Sub-Grupo						3.049,50
Total do Grupo						3.049,50
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
030.004.252	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W	UN	10	61,60	616,00
034.001.340	LAMPADA V. METAL 400W TUBOLAR	PC	20	30,70	614,00
030.004.253	LAMPADA VAPOR METALCA 400W	UN	2	97,00	194,00
Total do Sub-Grupo					1.424,00
Total do Grupo					1.424,00
Fornecedor. 1010 NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	5	6,00	30,00
034.001.327	FITA CREPE LARGA	UN	3	3,50	10,50
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	130	2,99	388,70
034.001.289	CORRENTE 8MM	MT	15	16,00	240,00
022.001.062	CONTROLE PARA VENTILADOR COM CAPACITOR	UN	2	11,00	22,00
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,90	89,90
034.001.250	BUCHA BLOCO 10	UN	50	0,15	7,50
017.001.082	COLA SILICONE	UN	2	5,00	10,00
Total do Sub-Grupo					798,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.238	BLOCO 19 X 9 X 9	UN	150	0,56	84,00
034.001.207	ADESIVO SILICONE 300G	UN	1	12,00	12,00
034.001.214	ARAME RECOSIDO TRANÇADO	UN	2	10,00	20,00
030.001.179	FECHADURA INTERNA	UN	2	35,00	70,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	5	8,00	40,00
034.001.148	CAIXA DAGUA PLASTICA 1000 L	UN	1	379,00	379,00
034.001.257	CABO 35MM FLEXIVEL	UN	7	16,00	112,00
Total do Sub-Grupo					717,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
034.001.214	ARAME RECOSIDO TRANÇADO	UN	3	10,00	30,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	5,00	5,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	5	8,00	40,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
034.001.257	CABO 35MM FLEXIVEL	UN	9	16,00	144,00
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8	UN	6	0,10	0,60
034.001.183	CAIXA PARA CONTROLE DE VENTILADOR	UN	2	2,50	5,00
006.001.063	BROCA	UN	2	5,00	10,00
034.001.395	RALO	UN	3	3,50	10,50
022.001.062	CONTROLE PARA VENTILADOR COM CAPACITOR	UN	1	11,00	11,00
034.001.308	DUREPOX 50G	UN	3	4,50	13,50
034.001.315	ESTENSÃO 10 MT	UN	2	19,00	38,00
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					272,60
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.408	REGISTRO DE ESFERA 3/4	UN	1	16,00	16,00
030.001.953	LUVA RED. 1" X 1/2 (MR)	UN	10	2,20	22,00
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	30,00	30,00
034.001.356	LUVA RED 2" X 3/4 (MR)	UN	10	6,50	65,00
034.001.272	CAP 2" ROAC	UN	5	5,00	25,00
034.001.269	CAP 1° " ROSC	UN	10	2,10	21,00
034.001.404	REGISTRO DE ESFERA 11/2	UN	2	55,00	110,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					349,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.287	CORDA DE SEDA 10MM	UN	69	1,20	82,80
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	130	8,00	1.040,00
034.001.267	CANALETA SIST X	UN	20	5,50	110,00
034.001.238	BLOCO 19 X 9 X 9	UN	1.500	0,56	840,00
034.001.309	ENXADA N° 28	UN	1	18,00	18,00
034.001.327	FITA CREPE LARGA	UN	5	3,50	17,50
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	5	15,00	75,00
Total do Sub-Grupo					2.183,30
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
032.001.012	CLORO DICLORO 60%	UN	2	199,00	398,00
034.001.312	ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	2	60,00	120,00
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	6	78,00	468,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	12	110,00	1.320,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	15	2,09	31,35
034.001.363	MANGUEIRA ESPIAFLEX 1/2	MT	35	0,70	24,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.433	PREGO 18X24	KG	1	12,00	12,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	2	15,00	30,00
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	2	8,00	16,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	1	11,00	11,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					2.480,85
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	15	0,15	2,25
034.001.207	ADESIVO SILICONE 300G	UN	2	12,00	24,00
034.001.288	CORDA DE SEDA 6MM	MT	800	0,60	480,00
030.001.179	FECHADURA INTERNA	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					576,25
Total do Grupo					7.452,60
Fornecedor. 33623	OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. E HOSP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.125	ARMÁRIO VITRINE	UN	1	898,00	898,00
Total do Sub-Grupo					898,00
Total do Grupo					898,00
Fornecedor. 34179	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 32748	PAULA GUIRADO BURIOSI - ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
044.002.104	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 247	PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.002.058	FILTRO CARTER	UN	1	26,00	26,00
017.001.162	FILTRO DIESEL MF	UN	1	16,00	16,00
Total do Sub-Grupo					42,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.002.058	FILTRO CARTER	UN	1	26,00	26,00
017.001.162	FILTRO DIESEL MF	UN	1	16,00	16,00
Total do Sub-Grupo					42,00
Total do Grupo					84,00
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
025.001.045	ÓLEO 68 PARA REMONTE	BALDE	3	110,00	330,00
025.001.046	ÓLEO 68 PARA TROCA	UN	3	185,00	555,00
030.004.254	ELAION EXTRA VIDA	BL	2	225,00	450,00
025.001.017	OLEO	UN	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					1.635,00
Total do Grupo					1.635,00
Fornecedor. 32662	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.054	SEGURO		1	2.933,13	2.933,13
Total do Sub-Grupo					2.933,13
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.054	SEGURO		1	1.882,05	1.882,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.882,05
Total do Grupo						4.815,18
Fornecedor. 2632		PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
030.004.251	BASE		UN	1	40,00	40,00
030.001.228	BASE GIRATORIA		UN	2	188,00	376,00
030.004.112	ASS/ENCOSTO CADEIRA SECRETARIA		UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo						486,00
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.047	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		UN	1	324,00	324,00
Total do Sub-Grupo						324,00
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social				
022.001.180	MESA		PÇ	1	320,00	320,00
027.001.012	GAVETEIRO		PÇ	1	146,00	146,00
027.001.172	CADEIRA SECRETÁRIA C/ BASE GIRATÓRIA		UN	1	229,00	229,00
Total do Sub-Grupo						695,00
Total do Grupo						1.505,00
Fornecedor. 34304		PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI		UN	1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo						1.166,67
Total do Grupo						1.166,67
Fornecedor. 3164		R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
026.002.309	SULFADIAZINA 500MG		CP	180	0,35	63,00
026.001.837	SUSTAGEM KIDS		LTA	3	25,00	75,00
005.001.372	PROCOROLAN 5MG		COMP	56	2,00	112,00
026.002.226	PRIMIDONA 100 MG		CP	300	0,60	180,00
005.001.388	PERIMITAMINA 25 MG		COMP	120	0,095	11,40
026.002.255	TEOFILINA 100 MG		CP	240	0,529	126,96
026.002.267	VALSARTANA + HDCTZ 160/12,5 MG		CP	120	1,95	234,00
005.001.332	VASTAREL MR 35MG CX C/30 COMP		CX	4	54,00	216,00
005.001.389	ANESTÉSICO COLÍRIO		FR	6	8,70	52,20
026.001.097	NIMODIPINO 30MG		CX	1.980	0,24	475,20
005.001.219	NIFEDIPINO 20MG		UN	1.980	0,07	138,60
005.001.342	METROPOLOL 50MG		UN	1.500	0,85	1.275,00
005.001.318	FLEBOM		COMP	120	1,65	198,00
026.001.398	COMPLEXO B COMP		CP	2.000	0,039	78,00
005.001.387	ÁGUA TERMAL		FR	3	90,00	270,00
005.001.301	ÁCIDO FOLÍNICO 15MG		COMP	120	1,50	180,00
Total do Sub-Grupo						3.685,36
Total do Grupo						3.685,36
Fornecedor. 5		RAYANI EDUARDA PEREIRA TAVARES 47519884848				
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.847	AUXILIAR DE ENGENHARIA		SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo						700,00
Total do Grupo						700,00
Fornecedor. 34746		REALCE COMERCIO DE VASOS E FLORES LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social				
049.001.006	DRACENA		UN	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo						56,00
Total do Grupo						56,00
Fornecedor. 33479		RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	155,95	155,95
Total do Sub-Grupo					155,95
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.099,45	1.099,45
Total do Sub-Grupo					1.099,45
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	134,10	134,10
Total do Sub-Grupo					134,10
Total do Grupo					1.389,50
Fornecedor. 34153	RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					100,00
Fornecedor. 33154	RETIFICA MACRO LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.012	PEÇAS RETÍFICA MOTOR	UN	1	21.252,00	21.252,00
045.001.675	SERVIÇO DE RETÍFICA MOTOR	UN	1	10.560,00	10.560,00
Total do Sub-Grupo					31.812,00
Total do Grupo					31.812,00
Fornecedor. 35888	Riomedica Material Medico Hospitalar Ltda				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.376	CREME BARREIRA	UN	3	70,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					210,00
Fornecedor. 35836	RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.114	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO	LA	2	45,90	91,80
004.001.117	NUTRIÇÃO COPLETA E BALANCEADA EM PÓ COM 28 VITAMINAS	LA	80	42,90	3.432,00
004.001.118	NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA EM PÓ ISENTA SACAROSE	LA	10	48,00	480,00
Total do Sub-Grupo					4.003,80
Total do Grupo					4.003,80
Fornecedor. 33108	SANCOMAR COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.002.082	MANUTENÇÃO DE BOMBA DOSADORA	SE	1	459,00	459,00
Total do Sub-Grupo					459,00
Total do Grupo					459,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.004.216	PULVERIZADOR 500 ML	UN	10	7,00	70,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	2	25,00	50,00
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL	UN	2	120,00	240,00
030.004.248	CLORO GL5	GL	5	22,00	110,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.001.880	CAPA P/ GALÃO DE AGUA	UN	1	12,00	12,00
030.004.245	CAPA PARA BUTIJÃO	UN	1	17,00	17,00
030.001.006	TAPETE	UN	2	22,00	44,00
Total do Sub-Grupo					73,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	2	42,50	85,00
030.001.383	CESTO DE LIXO	UN	3	5,00	15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
017.001.196	PORCA	UN	2	1,00	2,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	2	4,00	8,00
002.001.012	OLEO ATF HIDRAUL	UN	2	22,00	44,00
034.001.113	ARRUELA	UN	4	0,30	1,20
Total do Sub-Grupo					55,20
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
030.001.781	ESFREGÃO - COM BASE DE MADEIRA	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					28,00
Total do Grupo					726,20
Fornecedor. 34333	SELMA FERNANDA GONÇALVES PEREIRA 21329299809				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
044.002.059	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SE	1	798,00	798,00
Total do Sub-Grupo					798,00
Total do Grupo					798,00
Fornecedor. 194	SILVANA MARIA BRANDAO EID				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.064	FORMULA EM CAPSULA	VD	25	35,00	875,00
Total do Sub-Grupo					875,00
Total do Grupo					875,00
Fornecedor. 1385	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.057	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE RECORTÁVEL 19A 64M	UN	60	11,40	684,00
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	25	28,70	717,50
Total do Sub-Grupo					1.401,50
Total do Grupo					1.401,50
Fornecedor. 35954	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.112	COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS 1 A 3 ANOS	LA	6	18,50	111,00
Total do Sub-Grupo					111,00
Total do Grupo					111,00
Fornecedor. 36296	SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.766	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	UN	0,27966	117.069,01	32.740,00
045.001.766	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	UN	0,06418	117.068,34273	7.513,90
Total do Sub-Grupo					40.253,90
Total do Grupo					40.253,90
Fornecedor. 34471	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LT				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
027.001.193	EVAP HI-WALL	UN	1	487,30	487,30
027.001.192	COND HI-WALL	UN	1	730,94	730,94
Total do Sub-Grupo					1.218,24
Total do Grupo					1.218,24
Fornecedor. 30179	V.C. COSTA & CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.842	BICO	UN	2	5,00	10,00
045.001.520	TROCA DE PNEU	UN	2	20,00	40,00
045.001.388	CONJUNTO TRASEIRO	PÇ	1	200,00	200,00
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	80,00	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					330,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.749	CJ. TRAS. VW	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	20,00	20,00
045.001.520	TROCA DE PNEU	UN	1	25,00	25,00
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					125,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.520	TROCA DE PNEU	UN	4	20,00	80,00
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	2	80,00	160,00
045.001.520	TROCA DE PNEU	UN	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.001.792	CAMARA DE AR	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.792	CAMARA DE AR	PÇ	2	200,00	400,00
017.001.792	CAMARA DE AR	PÇ	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					1.745,00
Fornecedor. 34478	VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO	UN	1	30,00	30,00
017.001.385	SILENCIADOR	PÇ	1	198,00	198,00
017.001.096	REPARO	UN	1	120,00	120,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	3	3,50	10,50
017.001.005	MOLA DE TRACAO	PÇ	1	15,00	15,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	20,00	20,00
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	95,00	95,00
034.001.113	ARRUELA	UN	2	4,88	9,76
029.001.015	CABEÇOTE	UN	1	20,00	20,00
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	10,00	10,00
042.001.010	CARBURADOR	UN	1	260,00	260,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					798,26
Total do Grupo					798,26
Fornecedor. 33697	VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	90,00	90,00
045.001.042	LAVADA	SE	4	40,00	160,00
045.001.042	LAVADA	SE	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo					370,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	12	20,00	240,00
022.002.010	FILTRO MOTOR	UN	1	80,00	80,00
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	50,00	50,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	190,00	190,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	150,00	150,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					530,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	6	8,00	48,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					78,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	11	8,00	88,00
Total do Sub-Grupo					88,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					1.666,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	54	257,73	13.917,42
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	30	202,50	6.075,00
Total do Sub-Grupo					19.992,42
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	16	257,73	4.123,68
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15	202,50	3.037,50
Total do Sub-Grupo					7.161,18
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	202,50	810,00
Total do Sub-Grupo					1.067,73
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	49	202,50	9.922,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	43	257,73	11.082,39
Total do Sub-Grupo					21.004,89
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	16	202,50	3.240,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	7	257,73	1.804,11
Total do Sub-Grupo					5.044,11
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	257,73	515,46
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
Total do Sub-Grupo					717,96
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	13	257,73	3.350,49
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	202,50	607,50
Total do Sub-Grupo					3.957,99
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	17	257,73	4.381,41
Total do Sub-Grupo					4.381,41
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	6	257,73	1.546,38
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
Total do Sub-Grupo					1.748,88
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	257,73	515,46
Total do Sub-Grupo					515,46
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	202,50	405,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
Total do Sub-Grupo					662,73
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	11	257,73	2.835,03
Total do Sub-Grupo					3.037,53
Total do Grupo					69.292,29
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.021	PILHA AAA	UN	30	5,71	171,30
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	25	5,74	143,50
030.001.010	PILHA PALITO	UN	10	4,58	45,80
030.001.629	PLASTICOS P/ PASTA CATÁLOGO	UN	500	0,08	40,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	6	46,90	281,40
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	50	6,39	319,50
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	139,27	835,62
030.004.107	EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	40	3,99	159,60
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	2	25,90	51,80
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	38,90	116,70
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	11	54,50	599,50
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	12,90	25,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	25,90	155,40
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	6	68,99	413,94
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	4	1,55	6,20
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	12	2,31	27,72
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	2	88,50	177,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	10	81,50	815,00
Total do Sub-Grupo					4.412,78
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	12,90	12,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	54,50	109,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	13,50	13,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	6,80	27,20
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
Total do Sub-Grupo					403,40
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	139,27	1.114,16
Total do Sub-Grupo					1.140,06
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	6	6,80	40,80
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
Total do Sub-Grupo					161,20
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	12,90	25,80
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	10	2,31	23,10
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	139,27	557,08
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	48	6,80	326,40
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	8	5,74	45,92
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
Total do Sub-Grupo					1.273,60
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
Total do Sub-Grupo					54,50
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	20	54,50	1.090,00
Total do Sub-Grupo					1.090,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	1	6,80	6,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
Total do Sub-Grupo					207,60
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	38,90	116,70
009.001.021	PILHA AAA	UN	30	5,71	171,30
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	6	6,39	38,34
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	6	6,80	40,80
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	5	46,90	234,50
Total do Sub-Grupo					601,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					9.344,78
Fornecedor. **36418**	**WANDA DO PRADO FARINELI ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
022.001.085	TRAVESSEIRO	UN	50	15,00	750,00
030.001.601	TOALHA DE BANHO	UN	80	29,90	2.392,00
Total do Sub-Grupo					3.142,00
Total do Grupo					3.142,00
Fornecedor. **35899**	**WESLEY RICARDO MORATO 37694084898**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. **30414**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	130	10,70	1.391,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	2	59,40	118,80
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
Total do Sub-Grupo					1.827,80
Total do Grupo					1.827,80
Fornecedor. **35874**	**Yheda Lombardi Casseb**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo					1.387,00
Total do Grupo					1.387,00
Total Geral					**580.527,73**

Patrícia C. Botelho Morante
Encarregada do Setor de Compras Substituta
CPF 357.831.278-92

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

www.paraiso.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Atos Administrativos

Concessão de Aposentadoria

PORTARIA N.º 004/2020

"Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição à servidora ROSEMEIRE VALENTINA GROTTO ALMAGRO."

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE, Diretor Executivo do PREVPARAISO – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora ROSEMEIRE VALENTINA GROTTO ALMAGRO, requereu Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do Processo n.º 004/2020, tendo cumprido os requisitos para a concessão do benefício.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição a servidora ROSEMEIRE VALENTINA GROTTO ALMAGRO, portadora do RG n. 19.960.573-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF n.º 103.915.798-00.

Art. 2º - O benefício de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição se dá nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Art. 3º - A renda mensal inicial do benefício corresponde à integralidade da última remuneração, acrescida da média prevista no art. 46 da Lei Municipal n.º 1.069/2014, totalizando R$ 1.929,21 (mil novecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos).

Art. 4º - Os reajustes dos proventos da aposentadoria deverão ocorrer na mesma data e no mesmo índice dos reajustes concedidos aos servidores em atividade, eis que presente a paridade ativo/inativo.

Art. 5º - Esta Portaria tem efeito para levantamento de valores correspondentes a:

I – PIS – Programa de Integração Social;

II – PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público;

III – FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paraíso/SP, 01 de julho de 2020.

_____

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE

Diretor Executivo

PORTARIA N.º 005/2020

"Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria Por Idade e Tempo de Contribuição à servidora CÉLIA TERESINHA TEIXEIRA DA COSTA."

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE, Diretor Executivo do PREVPARAISO – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora CÉLIA TERESINHA TEIXEIRA DA COSTA requereu Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição, nos termos do Processo n.º 005/2020, tendo cumprido os requisitos para a concessão do benefício.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o benefício de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição à servidora CÉLIA TERESINHA TEIXEIRA DA COSTA, portadora do RG n. 5.948.460-3, titular do CPF nº 888.579.058-53, nascida em 21/08/1952.

Art. 2º - O benefício de Aposentadoria Por Idade e Tempo de Contribuição se dá nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Art. 3º - A renda mensal inicial do benefício corresponde à integralidade da última remuneração do cargo, totalizando R$ R$ 6.482,58 (seis mil e quatrocentos e

oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Art. 4º - Os reajustes dos proventos da aposentadoria deverão ocorrer na mesma data e no mesmo índice dos reajustes concedidos aos servidores em atividade, eis que presente a paridade ativo/inativo.

Art. 5º - Esta Portaria tem efeito para levantamento de valores correspondentes a:

I – PIS – Programa de Integração Social;

II – PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público;

III – FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de julho de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paraíso/SP, 01 de julho de 2020.

_____

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE

Diretor Executivo