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

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36259	A DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ULTRARAPIDA CATANDU				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.533	DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
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. 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				
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	2	280,00	560,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	4	71,00	284,00
Total do Sub-Grupo					844,00
Total do Grupo					915,00
Fornecedor. 33388	ADILSON CARLOS ANCELMO ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.777	SERVIÇO DE SOM, LUZ E DJ	SE	1	5.900,00	5.900,00
Total do Sub-Grupo					5.900,00
Total do Grupo					5.900,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
045.001.306	MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 35098	ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.785	SERVIÇO EM HIDROJATEAMENTO	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 36255	AGUA VIVA ESCOLA DE NATAÇAO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.779	HIDROTERAPIA E NATAÇÃO DE BEBES	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 36258	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
017.001.550	PAINEL	PÇ	5	160,00	800,00
022.001.761	NTR 3000	UN	3	20,00	60,00
030.001.670	PERFIL ALUMINIO	PÇ	8	45,00	360,00
017.001.091	BATENTE	PÇ	1	60,00	60,00
022.001.762	GUIA 3000	UN	6	15,00	90,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					1.490,00

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						1.490,00
Fornecedor. 34856	ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇAO LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
030.004.079	AREIA FINA		MT	14	25,00	350,00
Total do Sub-Grupo						350,00
Total do Grupo						350,00
Fornecedor. 3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.516	XARELTO 15MG		CP	1	282,21	282,21
026.001.285	XARELTO 20MG		UN	2	245,72	491,44
Total do Sub-Grupo						773,65
Total do Grupo						773,65
Fornecedor. 3323	ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
017.001.065	PINO DE ENGATE		PÇ	1	4,00	4,00
017.001.065	PINO DE ENGATE		PÇ	1	2,00	2,00
030.001.484	PISTOLA P/ PINTURA		UN	1	440,00	440,00
017.001.065	PINO DE ENGATE		PÇ	2	5,00	10,00
017.001.160	ENGATE RAPIDO		PÇ	2	21,00	42,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA		PÇ	2	1,50	3,00
030.001.219	MANGUEIRA		UN	15	4,00	60,00
Total do Sub-Grupo						561,00
Total do Grupo						561,00
Fornecedor. 36273	ALINE APARECIDO POLETTO - ME					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
041.001.076	ESPELHO		UN	2	22,00	44,00
022.001.233	TAPOER		UN	77	1,00	77,00
Total do Sub-Grupo						121,00
Total do Grupo						121,00
Fornecedor. 35997	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG		CP	990	0,138	136,62
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG		CP	600	0,585	351,00
026.001.886	GLICAZIDA 60 MG		CP	600	0,26	156,00
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG		CP	900	0,38	342,00
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG		CP	900	0,11	99,00
026.002.090	COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLA 2 ML IM/IV		AMP	400	0,74	296,00
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG		CP	600	0,58	348,00
Total do Sub-Grupo						1.728,62
Total do Grupo						1.728,62
Fornecedor. 34020	ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851					
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
045.001.782	ALUGUEL DE BRINQUEDOS		SE	1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo						440,00
Total do Grupo						440,00
Fornecedor. 1810	ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
044.002.035	LOCAÇÃO DE PALCO			1	5.250,00	5.250,00
Total do Sub-Grupo						5.250,00
Total do Grupo						5.250,00

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32944	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM			19	280,00	5.320,00
Total do Sub-Grupo						5.320,00
Total do Grupo						5.320,00
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.783	LOCAÇAO DE GERADOR		SE	1	660,00	660,00
Total do Sub-Grupo						660,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.307	LOCAÇAO DE SERRA DE PISO		SE	1	80,00	80,00
022.001.299	PLACA VIBRATORIA		UN	1	160,00	160,00
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA			1	80,00	80,00
045.001.596	LOCAÇAO DE MARTELO		SE	1	100,00	100,00
045.001.419	LOCAÇAO DE BETONEIRA		SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo						690,00
Total do Grupo						1.350,00
Fornecedor. 34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		HR	'44,65968	95,50	71.114,99944
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA		HR	80	145,00	11.600,00
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL		HR	59,13617	235,00	13.896,99995
Total do Sub-Grupo						96.612,00
Total do Grupo						96.612,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.013	MELANCIA		KG	30	1,47	44,10
028.001.066	REPOLHO		KG	80	2,87	229,60
028.001.012	LIMÃO		KG	10	2,34	23,40
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS		GAL	18	36,15	650,70
028.001.068	TOMATE		KG	90	4,37	393,30
028.001.067	CENOURA		KG	45	4,17	187,65
028.001.123	BETERRABA		KG	20	3,08	61,60
028.001.069	BANANA NANICA		KG	100	2,42	242,00
028.001.113	ABOBRINHA		KG	20	3,41	68,20
028.001.014	LARANJA		KG	30	3,31	99,30
Total do Sub-Grupo						1.999,85
Total do Grupo						1.999,85
Fornecedor. 33140	ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000012	gabinete					
017.001.135	JOGO PASTILHA		JG	1	599,35	599,35
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO		UN	4	148,17	592,68
017.001.569	SERVIÇO DE REVISAO INSTALAÇÃO E INJETOR AGUA P/BRISA C		UN	1	730,00	730,00
002.001.031	ÓLEO SINTETICO 0W20		UN	4	62,19	248,76
045.001.683	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO CRUZE		SE	1	229,00	229,00
017.001.918	FILTRO COMB.		UN	1	87,90	87,90
017.002.123	DESCARBONIZANTE MOTORES		PÇ	1	69,01	69,01
017.001.270	ANEL RETENTOR		PÇ	1	24,10	24,10
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES		UN	1	59,71	59,71
022.002.021	FILTRO DE OLEO P/ MOTOR		UN	1	45,48	45,48
Total do Sub-Grupo						2.685,99
Total do Grupo						2.685,99
Fornecedor. 34178	AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA		SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo						400,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA	SE	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo					950,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA	SE	1	1.420,00	1.420,00
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA	SE	1	1.485,00	1.485,00
Total do Sub-Grupo					2.905,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	255,00	255,00
Total do Sub-Grupo					255,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					5.160,00
Fornecedor. 1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	049,4568	4,29	4.502,16993
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	07,3010	2,89	1.177,10001
Total do Sub-Grupo					5.679,27
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	371,5198	4,29	1.593,81994
Total do Sub-Grupo					1.593,82
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	5	4,29	21,45
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	261,5293	2,89	755,81967
Total do Sub-Grupo					777,27
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	244,4671	2,89	706,50998
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	0,4	4,29	1,716
Total do Sub-Grupo					708,23
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	323,6816	2,89	935,44
Total do Sub-Grupo					935,44
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	143	2,89	413,27
Total do Sub-Grupo					413,27
Total do Grupo					10.107,30
Fornecedor. 33026	AUTO VIDROS BAVATI EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.681	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS	SE	1	315,00	315,00
Total do Sub-Grupo					315,00
Total do Grupo					315,00
Fornecedor. 35996	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.243	SITAGLIPTINA 50 MG	CP	56	3,41	190,96
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	10	32,00	320,00
026.002.187	NEBIVOLOL 5 MG	CP	60	0,70	42,00
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO 2	FR	100	3,168	316,80
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	300	0,34	102,00
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	20	38,00	760,00
026.002.137	HIALURONATO DE SODIO 0,15% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO	FR	2	45,87	91,74
Total do Sub-Grupo					1.823,50
Total do Grupo					1.823,50
Fornecedor. 2769	BOZOLI & BOZOLI LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	1	20,00	20,00

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						20,00
Total do Grupo						20,00
Fornecedor. 1464		BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.007	PINO		PÇ	1	3,00	3,00
030.001.568	ROLDANA		UN	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo						53,00
Total do Grupo						53,00
Fornecedor. 2184		CARLOS ALBERTO BAVATI				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.857	ACRILICO		UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						120,00
Total do Grupo						120,00
Fornecedor. 36254		CARLOS GERSON GONÇALVES 16208919649				
Unidade / Sub. 000000005		CULTURA				
045.001.776	TRENZINHO		SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo						3.500,00
Total do Grupo						3.500,00
Fornecedor. 36261		CENTRO TERAPEUTICO NOVOS HORIZONTES RIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA			1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo						1.300,00
Total do Grupo						1.300,00
Fornecedor. 32679		CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024		limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES			140,47	100,00	14.047,00
Total do Sub-Grupo						14.047,00
Total do Grupo						14.047,00
Fornecedor. 33079		CIRURGICA OLIMPIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
031.001.026	LAMINA BISTURI N11		CX	3	23,00	69,00
026.001.734	LOPERAMIDA 2 MG		CP	50	0,13	6,50
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100		CX	30	15,40	462,00
026.001.506	ISOSSORBIDA MONODITRATO 20 MG		CP	120	0,10	12,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100		CX	30	15,30	459,00
026.001.411	PROPATILNITRATO 10 MG		CP	500	0,277	138,50
031.001.460	SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33		UN	5.000	0,20	1.000,00
031.001.041	CATETER INTRAVENOSO Nº 22		UN	300	0,58	174,00
026.002.139	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SUSPENSAO INJETÁVEL		FR-AM	100	5,40	540,00
023.001.051	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L		UN	50	3,45	172,50
026.001.421	CINARIZINA 75MG		CP	435	0,17	73,95
005.001.020	CILOSTAZOL 100MG		CP	150	0,488	73,20
031.001.042	CATETER INTRAVENOSO Nº 24		UN	300	0,61	183,00
026.002.070	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + PARACETAMOL 10/500 M(		CP	300	0,47	141,00
031.001.198	ALGODAO 500G		UN	12	9,30	111,60
Total do Sub-Grupo						3.616,25
Total do Grupo						3.616,25
Fornecedor. 35786		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
031.001.523	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 250G GEL TRANSPARI		FR	12	2,18	26,16
031.001.385	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO		UN	50	0,75	37,50
Total do Sub-Grupo						63,66

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						63,66
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.208	ADAPTIC 7,5X20 C/ 3 UNIDADES		UN	20	16,50	330,00
031.001.097	ADAPTIC 7,6 CM 20,3 CM		UN	20	5,55	111,00
023.001.060	CURATIVO AQUACEL AG C/PRATA		UN	1	650,00	650,00
005.001.336	NU-GEL		UN	10	55,33	553,30
031.001.115	PAPEL CREPADO 40X40CM		CX	2	95,90	191,80
Total do Sub-Grupo						1.836,10
Total do Grupo						1.836,10
Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.223	LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO		UN	200	1,93	386,00
Total do Sub-Grupo						386,00
Total do Grupo						386,00
Fornecedor. 34677	CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA			1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo						1.100,00
Total do Grupo						1.100,00
Fornecedor. 32893	CM HOSPITALAR S.A.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.160	LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA C/100		CX	30	13,90	417,00
026.001.410	LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP		CP	600	0,75	450,00
031.001.585	TUBO HEMO ROXO		PC	1	32,72	32,72
031.001.586	TUBO HEMO AMARELO		PC	1	53,60	53,60
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5		RL	36	5,20	187,20
026.002.364	DIFENIDRAMINA 50MG		UN	2	387,56	775,12
026.002.297	CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G		FR	6	334,00	2.004,00
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100		CX	50	17,90	895,00
Total do Sub-Grupo						4.814,64
Total do Grupo						4.814,64
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR			1	1.104,00	1.104,00
Total do Sub-Grupo						1.104,00
Total do Grupo						1.104,00
Fornecedor. 34892	CONSTRUCASA PALMARES MAT.P/CONSTRUÇÃO. LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
030.001.747	TRELIÇA		MT	120	4,42	530,40
034.001.027	BLOCO DE CERAMICA 8FUROS		PÇ	6.000	0,51	3.060,00
034.001.515	CIMENTO		SACO	20	22,00	440,00
Total do Sub-Grupo						4.030,40
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
031.001.072	CIMENTO		UN	72	22,00	1.584,00
Total do Sub-Grupo						1.584,00
Total do Grupo						5.614,40
Fornecedor. 35839	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
022.001.781	TUBO PEAD		MT	92	3,50	322,00
034.001.017	TE		UN	10	39,90	399,00
032.001.020	REGISTRO DE ESFERA		UN	2	35,60	71,20

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.412	REGISTRO	UN	5	13,50	67,50
030.001.345	JUNTA GIBAULT PVC 60 MM	PÇ	4	83,01	332,04
030.001.951	ADAPTADOR	UN	2	4,53	9,06
034.001.412	REGISTRO	UN	5	12,50	62,50
Total do Sub-Grupo					1.263,30
Total do Grupo					1.263,30
Fornecedor. 35985	DANILO CESAR MACHADO 34228386865				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.755	INSCRIÇÃO CORRIDA	SE	14	50,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	20	8,40	168,00
Total do Sub-Grupo					168,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.003	SABONETEIRA ABS P/ REFIL	UN	2	19,80	39,60
030.001.761	DISPENSER PARA ASSENTO SANITARIO	UN	4	25,70	102,80
Total do Sub-Grupo					142,40
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	20	8,40	168,00
Total do Sub-Grupo					168,00
Total do Grupo					478,40
Fornecedor. 32577	DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
029.001.055	ASSISTÊNCIA EM TELEFONIA	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				
026.001.880	FITOMENADIONA 10 MG/ML AMPOLA DE 1 ML IM/SC	AMP	500	1,09	545,00
026.002.363	GLICOSE	UN	30	3,86	115,80
026.002.010	OCITOCINA 5UI/ML	AMP	50	1,39	69,50
023.001.045	FITA MICROPOROSA	RL	100	3,00	300,00
031.001.396	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 216X50M	RL	20	14,10	282,00
031.001.230	SCALP 23	CX	1.000	0,39	390,00
031.001.279	SORO FISIOLOGICO 1000ML	FR	60	3,46	207,60
005.001.311	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 50MG/50MG 1ML	AMP	400	1,27	508,00
026.001.622	FENOBARBITAL GOTAS 40MG/ML	FR	200	2,97	594,00
026.001.822	ETILEFRINA 10MG/ML 1 ML	AMP	50	1,08	54,00
031.001.467	EQUIPO MICROGOTAS	UN	100	0,98	98,00
026.002.092	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	50	1,52	76,00
026.002.092	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	14	1,46	20,44
023.001.093	COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNI	PC	5.000	0,37	1.850,00
026.002.068	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500	AMP	300	1,32	396,00
Total do Sub-Grupo					5.506,34
Total do Grupo					5.506,34
Fornecedor. 1240	DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.195	LAMINA	UN	10	5,95	59,50
005.001.107	GLICAZIDA 30 MG	CP	3.000	0,19	570,00
026.001.967	BRASART HCT 160/12,5 MG	CX	120	1,87	224,40
026.002.299	COLÁGENO SACHE	SCH	60	1,35	81,00
Total do Sub-Grupo					934,90
Total do Grupo					934,90

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36256	DJ JUNINHO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.780	LOCAÇAO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTAL		SE	1	660,00	660,00
Total do Sub-Grupo						660,00
Total do Grupo						660,00
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	34	6,30	214,20
Total do Sub-Grupo						214,20
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	26	6,30	163,80
Total do Sub-Grupo						163,80
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA		UN	24	0,84	20,16
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	39	6,30	245,70
Total do Sub-Grupo						265,86
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	14	6,30	88,20
Total do Sub-Grupo						88,20
Total do Grupo						732,06
Fornecedor. 30107	DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.001.228	BATE CLARA		PÇ	1	11,90	11,90
030.001.443	JARRA		UN	20	25,80	516,00
Total do Sub-Grupo						527,90
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.140	CANECA		UN	1	46,90	46,90
030.005.013	LEITEIRA		UN	1	33,90	33,90
030.005.003	CAÇAROLA		UN	2	94,90	189,80
Total do Sub-Grupo						270,60
Total do Grupo						798,50
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM			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					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	3	8,90	26,70
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL		PC	16	9,55	152,80
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G		FRASC	3	3,14	9,42
028.001.083	MUSSARELA FATIADA		KG	3	27,60	82,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º		UN	6	6,10	36,60
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS		UN	5	3,90	19,50
009.001.010	SABONETE		UN	5	1,60	8,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG		KG	7	1,50	10,50
009.001.077	SHAMPOO		FR	6	8,40	50,40
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML		UN	9	2,30	20,70
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO		PCT	47	7,45	350,15
009.001.106	BUCHA PARA BANHO		UN	3	3,35	10,05
028.001.061	CANELA EM RAMA		UN	12	1,42	17,04
028.001.279	CATCHUP 400 G		FRASC	4	3,69	14,76
009.001.102	CERA INCOLOR		UN	4	8,70	34,80
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G		CX	18	6,60	118,80
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G		PCT	18	2,10	37,80
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G		PCT	8	2,10	16,80
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ		UN	1	41,45	41,45
009.001.037	LUVA DE BORRACHA		UN	3	4,10	12,30

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	3	3,00	9,00
Total do Sub-Grupo					1.080,37
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	10	8,39	83,90
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	10	8,20	82,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	10	2,35	23,50
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	5	18,10	90,50
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	60	3,70	222,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	80	6,10	488,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	60	4,20	252,00
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	5	8,50	42,50
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	10	3,35	33,50
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	5	4,80	24,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	60	3,95	237,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	40	1,60	64,00
009.001.039	ESCOVA PARA LAVAR UNHAS	UN	10	3,35	33,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	20	2,70	54,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
009.001.016	FOSFORO	CX	10	3,44	34,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	3,80	114,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	5	4,10	20,50
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	6,60	33,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	30	5,80	174,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	5	5,69	28,45
009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	10	10,00	100,00
030.001.476	SODA CAÚSTICA	KG	2	14,00	28,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	16,00	160,00
Total do Sub-Grupo					2.456,75
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.057	BACIA PLASTICA	UN	3	9,10	27,30
028.001.007	BATATA	KG	110	2,31	254,10
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	9	30,35	273,15
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	90	3,80	342,00
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	2	34,50	69,00
030.001.821	CARRETILHA	UN	2	9,65	19,30
028.001.032	ALHO	KG	20	19,80	396,00
028.001.022	ARROZ	PC	62	13,55	840,10
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	20	3,80	76,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,10	61,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,70	55,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	42	9,20	386,40
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	6,10	91,50
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	6,90	13,80
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	16,00	64,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	8,70	34,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	12,30	49,20
022.001.030	TOALHA PLASTICA	UN	29,5	8,50	250,75
022.001.224	TABUA DE CARNE	MT	2	13,10	26,20
022.001.224	TABUA DE CARNE	MT	2	15,75	31,50
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	10	5,69	56,90
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	25	1,60	40,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	16	5,80	92,80
030.001.682	ABRIDOR DE LATA	UN	4	4,30	17,20
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	36	4,80	172,80
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	2	7,80	15,60
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	65	4,32	280,80
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	1	13,20	13,20
022.001.067	PORTA COADOR	UN	1	13,30	13,30
030.001.024	PENEIRA	UN	2	9,55	19,10
009.001.024	PAZINHA	UN	2	9,70	19,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	11	18,10	199,10
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	10	3,40	34,00
030.001.773	PANELA	UN	2	67,80	135,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,80	38,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
009.001.016	FOSFORO	CX	5	3,44	17,20
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	26,80	26,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,20	46,00
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	60	3,90	234,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	5	5,30	26,50
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	30	2,80	84,00
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	15	2,63	39,45
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	4,10	12,30
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	60	2,64	158,40
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	30	2,69	80,70
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	65	3,69	239,85

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	10	3,20	32,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	8	14,80	118,40
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	20	2,68	53,60
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	80	3,47	277,60
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	1	5,50	5,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	40	1,60	64,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	4,25	8,50
028.001.282	COCO RALADO - PCT 100G	PCT	20	3,99	79,80
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	5	1,40	7,00
030.001.455	CONCHA	UN	5	7,55	37,75
022.001.765	CORTADOR DE PIZZA	UN	2	9,75	19,50
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	5	1,80	9,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	21	3,95	82,95
028.001.094	FARINHA DE MANDIOCA 500GR TORRADA	PC	10	3,90	39,00
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	3	13,80	41,40
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	5	3,25	16,25
030.001.104	ESCUMADEIRA	UN	2	15,50	31,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	20	2,70	54,00
030.001.427	FACA	PÇ	2	17,90	35,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,60	66,00
030.001.825	FACA DE PÃO	UN	2	11,50	23,00
Total do Sub-Grupo					6.646,55
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	13	9,20	119,60
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	33	2,10	69,30
009.001.020	DESINFETANTE	UN	15	3,95	59,25
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	33	2,10	69,30
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,44	3,44
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	6,60	19,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	13	8,90	115,70
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	8,20	8,20
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	1	7,80	7,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	3	5,69	17,07
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	7	9,55	66,85
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	5	12,30	61,50
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	33	1,42	46,86
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,70	55,50
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,10	61,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	7,45	223,50
Total do Sub-Grupo					1.178,97
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	9,55	19,10
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	7,45	74,50
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,50	3,00
Total do Sub-Grupo					96,60
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	4,80	28,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	16	18,10	289,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	5	3,40	17,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	5,80	34,80
009.001.010	SABONETE	UN	4	1,60	6,40
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	1	8,50	8,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	12,30	49,20
009.001.016	FOSFORO	CX	4	3,44	13,76
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	2,70	32,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	17	1,95	33,15
009.001.002	DETERGENTE	UN	32	1,60	51,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	24	3,95	94,80
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	3	8,50	25,50
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	24	6,10	146,40
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	2	12,80	25,60

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					986,69
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	2,70	16,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,60	12,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,95	23,70
009.001.010	SABONETE	UN	12	1,60	19,20
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	12,30	49,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,70	22,20
Total do Sub-Grupo					208,50
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.024	PAZINHA	UN	3	9,70	29,10
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	5	18,10	90,50
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	5,80	17,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	30	16,00	480,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	8,90	89,00
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,44	6,88
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	5	7,45	37,25
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	1,60	32,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	5	1,95	9,75
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	3	2,70	8,10
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,40	17,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	13	6,10	79,30
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	1	9,20	9,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	4	3,70	14,80
Total do Sub-Grupo					959,78
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	20	5,80	116,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	5	2,70	13,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	15	1,60	24,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,10	30,50
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	20	3,70	74,00
Total do Sub-Grupo					297,50
Unidade / Sub. 000000022	POLICIA CIVIL				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	5,80	11,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	2	3,40	6,80
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	1	3,40	3,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	2	1,60	3,20
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	7,45	22,35
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,10	12,20
Total do Sub-Grupo					76,95
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	2	2,30	4,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	3,80	22,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	6	12,30	73,80
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,50	1,50
009.001.010	SABONETE	UN	8	1,60	12,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,35	4,70
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	1	4,10	4,10
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	8	3,70	29,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	3,95	31,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	8	4,20	33,60
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	3	3,35	10,05
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	7,45	74,50
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,20	27,60
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	8	2,70	21,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00
Total do Sub-Grupo					483,35
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	32	7,45	238,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	9,55	47,75
Total do Sub-Grupo					286,15

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						14.758,16
Fornecedor. 22	EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	400,00	400,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo						900,00
Total do Grupo						900,00
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
017.001.141	LUVA		UN	1	41,00	41,00
017.002.037	NIPLE		UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo						63,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
022.001.749	CAIXA COLETORA DE FERRO		UN	1	180,00	180,00
022.001.749	CAIXA COLETORA DE FERRO		UN	5	157,00	785,00
Total do Sub-Grupo						965,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
022.001.748	UREIA		PC	4	200,00	800,00
Total do Sub-Grupo						800,00
Total do Grupo						1.828,00
Fornecedor. 34747	ERNESTO & DIAS OTICA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.001.297	ARMAÇAO DE OCULOS		UN	1	60,00	60,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS		PAR	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo						240,00
Total do Grupo						240,00
Fornecedor. 34748	ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
030.001.792	ANTENA		UN	1	49,00	49,00
030.001.597	BOLA VOLEI		UN	2	340,00	680,00
036.001.007	REDE DE VOLEIBOL		UN	1	135,00	135,00
Total do Sub-Grupo						864,00
Total do Grupo						864,00
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
030.004.096	PLOTAGENS		QT	1	64,80	64,80
Total do Sub-Grupo						64,80
Total do Grupo						64,80
Fornecedor. 33888	EWERTON E. POLISEL PRODUÇÕES ME					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
030.004.152	PAINEL DE LED		UN	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo						3.400,00
Total do Grupo						3.400,00
Fornecedor. 35933	F.G.L. RODRIGUES EIRELI ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.121	CANETA ESFE AZUL		CX	1	20,99	20,99
030.001.130	CANETA ESFE VERMELHA		CX	1	20,99	20,99
Total do Sub-Grupo						41,98
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.121	CANETA ESFE AZUL		CX	2	20,99	41,98

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					41,98
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.129	CANETA ESFER PRETA	CX	1	20,99	20,99
030.001.130	CANETA ESFE VERMELHA	CX	5	20,99	104,95
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	17	20,99	356,83
Total do Sub-Grupo					482,77
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.130	CANETA ESFE VERMELHA	CX	1	20,99	20,99
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	4	20,99	83,96
030.001.129	CANETA ESFER PRETA	CX	3	20,99	62,97
Total do Sub-Grupo					167,92
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	1	20,99	20,99
Total do Sub-Grupo					20,99
Total do Grupo					755,64
Fornecedor. 32585	FARIA VEICULOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	54,33	217,32
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	359,08	359,08
022.001.141	SELO		1	1,00	1,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	42,22	42,22
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	17,77	17,77
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	23,94	23,94
025.001.027	BUJÃO	PÇ	1	21,21	21,21
Total do Sub-Grupo					682,54
Total do Grupo					682,54
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	66	7,89	520,74
004.001.001	PAO DE SAL	KG	33	7,49	247,17
Total do Sub-Grupo					767,91
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	384,145	7,89	3.030,90405
Total do Sub-Grupo					3.030,90
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	150,2	7,89	1.185,083
004.001.001	PAO DE SAL	KG	229,9	7,49	1.721,95
Total do Sub-Grupo					2.907,03
Total do Grupo					6.705,85
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	70,00	70,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					510,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	50	15,48	774,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	90	9,87	888,30
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	80	8,99	719,20

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.381,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	90	9,87	888,30
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	90	8,99	809,10
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	30	15,48	464,40
Total do Sub-Grupo					2.161,80
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	267	15,00	4.005,00
Total do Sub-Grupo					4.005,00
Total do Grupo					8.548,30
Fornecedor. 36260	FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.784	SERVIÇO DE DECALQUE - CHASSI E MOTOR	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Total do Grupo					20,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	6.858,90	6.858,90
Total do Sub-Grupo					6.858,90
Total do Grupo					6.858,90
Fornecedor. 34277	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.211	OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I	FR	20	24,20	484,00
026.001.804	FENITOINA 50MG/ML AMPOLA DE 5 ML IM/IV	AMP	100	1,85	185,00
026.002.124	FINASTERIDA + DOXAZOSINA HP 5/2 MG	CP	60	2,20	132,00
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	1.200	0,31	372,00
026.001.687	LEVOMEPROMAZINA 100 MG - CP	CP	1.000	0,63	630,00
026.002.258	TIOCOLCHICOSIDO 4 MG/2ML AMPOLA 2 ML	AMP	240	4,40	1.056,00
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	120	0,52	62,40
026.002.246	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TUBO COM 30G	BIS	100	3,56	356,00
026.001.031	VARFARINA SODICA 5MG	CP	900	0,14	126,00
026.002.281	VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP CX COM 30 COMPRIMIDOS C	CP	4.200	0,07	294,00
026.002.327	FIBRINOLISINA 1U/G DESOXIRRIBONUCLEASE 666 U/G CLORANI	BIS	50	22,44	1.122,00
026.002.293	BISOPROLOL, HEMIFUMARATO	CP	120	1,12	134,40
026.002.035	ACETILCISTEINA 600 MG - SACHE 5G	SCH	50	0,80	40,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	3.000	0,52	1.560,00
026.002.047	AMITRIPTILINA + CLORDIAZEPOXIDO 12,5/5 MG	CP	40	0,43	17,20
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	112	0,17	19,04
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	60	0,85	51,00
026.001.861	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	600	0,092	55,20
026.002.288	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1000 MG COM DILUENTE	FR-AM	100	12,02	1.202,00
005.001.159	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG COM DILUENTE	FR	50	9,00	450,00
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	300	3,12	936,00
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	120	3,92	470,40
Total do Sub-Grupo					9.754,64
Total do Grupo					9.754,64
Fornecedor. 32791	FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					280,00
Fornecedor. 34676	FRANCISLAINE AMANDA DOS SANTOS 44088403860				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.786	LIMPEZA DE ENTULHOS	SE	1	999,00	999,00

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					999,00
Total do Grupo					999,00
Fornecedor. 32539	FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAVANI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.669	VIDRO MARTELADO 3MM	UN	1,2	125,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 2547	FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
045.001.088	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Total do Grupo					1.700,00
Fornecedor. 35082	GEANDERSON ANDRADE MARINI				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					360,00
Fornecedor. 36277	GEOVANE POLETTE 44566480828				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.106	AULAS DE VIOLÃO	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 35931	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.046	PAPEL ESPELHO	FL	30	0,22	6,60
024.001.254	TESOURA MÉDIA 8"	UN	2	2,83	5,66
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	2	3,60	7,20
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	100	3,05	305,00
024.001.047	PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	UN	250	0,87	217,50
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	4	4,35	17,40
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	6	0,73	4,38
007.001.109	FITA ADESIVA TRANSP POLO 48MMX40M PCT 4 UNID	PC	8	6,00	48,00
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	4	33,30	133,20
024.001.267	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	UN	100	4,36	436,00
Total do Sub-Grupo					1.180,94
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.046	PAPEL ESPELHO	FL	30	0,22	6,60
024.001.047	PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	UN	30	0,87	26,10
030.001.269	PAPEL ALMAÇO C/200FLS	PC	30	13,05	391,50
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	22	0,73	16,06
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	2	3,60	7,20
024.001.024	TESOURA ESCOLAR	UN	480	1,04	499,20
024.001.254	TESOURA MÉDIA 8"	UN	4	2,83	11,32
024.001.062	COMPASSO ESCOLAR	UN	100	2,78	278,00
024.001.267	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	UN	910	4,36	3.967,60
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	6	33,30	199,80
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	11	4,35	47,85
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	3	0,78	2,34
007.001.109	FITA ADESIVA TRANSP POLO 48MMX40M PCT 4 UNID	PC	10	6,00	60,00
Total do Sub-Grupo					5.513,57
Total do Grupo					6.694,51
Fornecedor. 36001	GERADI E CIA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.085	COXA-SOBRE COXA	KG	30	6,03	180,90
028.001.080	SALSICHA	KG	80	5,53	442,40

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					623,30
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL	KG	30	10,82	324,60
028.001.085	COXA-SOBRE COXA	KG	40	6,03	241,20
Total do Sub-Grupo					565,80
Total do Grupo					1.189,10
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. 33698	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.396	PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA	SE	1	234,85	234,85
Total do Sub-Grupo					234,85
Total do Grupo					234,85
Fornecedor. 34835	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	2.752	1,19	3.274,88
Total do Sub-Grupo					3.274,88
Total do Grupo					3.274,88
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.090	ATESTADO MEDICO 100X1	TLS	10	12,00	120,00
007.001.002	RECEITUARIO	UN	10	12,00	120,00
030.001.607	RECEITUÁRIO ESPECIAL	TLS	10	13,00	130,00
Total do Sub-Grupo					370,00
Total do Grupo					370,00
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. 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. 36257	J G NARDIN CAETANO EIRELI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.002.013	MODULO DE PORTA	PÇ	1	1.900,00	1.900,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.150,00	1.150,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.900,00	1.900,00

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					4.950,00
Total do Grupo					4.950,00
Fornecedor. 374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
034.001.497	TABUA PINUS 30 CM	MT	0,315	1.386,66	436,7979
Total do Sub-Grupo					436,80
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.001.694	TABUA CEDRINHO	MT	0,0276	3.047,83	84,12011
Total do Sub-Grupo					84,12
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.001.694	TABUA CEDRINHO	MT	0,0759	3.330,43	252,77964
Total do Sub-Grupo					252,78
Total do Grupo					773,70
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 35817	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					315,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.005	LAVADA ONIBUS		1	230,00	230,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	230,00	460,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					910,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
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	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					1.630,00
Fornecedor. 32623	JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
015.001.001	CELULAR	UN	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.029	ESTABILIZADOR	UN	1	80,00	80,00
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	180,00	180,00
030.001.198	TECLADO USB	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.956	MOUSE USB	UN	3	15,00	45,00

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					45,00
Total do Grupo					605,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.159	VALVULA AMERICANA CROMADA	PÇ	1	45,94	45,94
017.001.096	REPARO	UN	1	16,00	16,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	10	8,70	87,00
010.001.011	PLAFON	UN	4	5,00	20,00
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	2	225,00	450,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	10	30,00	300,00
034.001.086	FIO PARALELO	MT	40	2,50	100,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	1,35	13,50
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	8	46,50	372,00
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	3	14,25	42,75
012.001.087	LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UN	20	19,00	380,00
012.001.006	FIO 2,5MM	MT	40	0,80	32,00
017.001.438	DISCO	PÇ	8	9,75	78,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	2	2,00	4,00
Total do Sub-Grupo					1.941,19
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.123	DUREPOX	UN	1	8,50	8,50
030.001.951	ADAPTADOR	UN	3	1,00	3,00
022.001.078	CADEADO	UN	3	25,00	75,00
030.001.544	CAIXINHA DE FERRO 4X2	UN	20	4,20	84,00
030.001.871	CORRENTE	UN	3	13,66	40,98
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	27,00	27,00
012.001.003	FIO FLEX	MT	100	1,30	130,00
030.001.291	EXTENÇAO	UN	1	18,00	18,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	2	35,00	70,00
034.001.058	TOMADA	UN	40	24,00	960,00
022.001.754	PREGO 13X18	KG	0,5	17,60	8,80
010.001.012	MÓDULOS PARALELOS	UN	20	6,70	134,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	6	6,50	39,00
012.001.007	FIO FLEX AZUL 1,50	MT	100	1,30	130,00
Total do Sub-Grupo					1.728,28
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	30	46,50	1.395,00
Total do Sub-Grupo					1.395,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.036	VASSOURA DE JARDIM PLASTICA	UN	1	17,00	17,00
017.001.252	PARAFUSO SEXT NC 7/16X2´	UN	18	0,90	16,20
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	52	0,15	7,80
017.001.196	PORCA	UN	6	0,30	1,80
022.001.464	RELE TERMICO	PÇ	1	57,50	57,50
030.001.697	TRILHO PARA DIJUNTOR	UN	15	0,17	2,55
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	1	8,00	8,00
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	1	46,50	46,50
012.001.118	CONTATOR 75	UN	1	253,00	253,00
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,50	89,50
030.001.139	TE ADAPTADOR P/ NOV PADRAO	PÇ	1	5,00	5,00
017.001.748	TERMINAL	PÇ	15	1,00	15,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	9	0,65	5,85
012.001.021	CABO PP	MT	9	8,25	74,25
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	45,00	45,00
030.001.153	ARAME COZIDO TORCIDO	KG	1	13,00	13,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	9	0,40	3,60
017.001.829	CONECTOR MACHO 12MM X 16NPT	UN	1	27,00	27,00
010.001.020	CHAVE DE 3 POSIÇÕES	UN	1	13,00	13,00
030.004.108	CONDUITE CORRUGADO	UN	1	9,50	9,50
030.001.864	CONECTOR	PÇ	10	0,76	7,60
Total do Sub-Grupo					718,65
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
024.001.007	COLA BRANCA	UN	1	4,50	4,50
022.001.160	BOIA	UN	1	33,00	33,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	6,90	6,90
030.001.977	BUCHA REDUÇÃO	UN	14	61,00	854,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	20	2,00	40,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	20	1,00	20,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	9,00	27,00
030.001.746	CAP 4"	UN	1	6,50	6,50

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	5	9,25	46,25
012.001.078	CABO SEMI RIGIDO 16MM AZUL	MT	20	4,63	92,60
017.001.615	CAIXA DE FORÇA	PÇ	1	108,60	108,60
034.001.271	CAP 2" (MR)	UN	20	3,16	63,20
030.001.746	CAP 4"	UN	18	4,55	81,90
017.001.662	COLA 500GR	PÇ	10	8,68	86,80
024.001.007	COLA BRANCA	UN	4	12,60	50,40
017.001.444	LIXA	PÇ	20	3,00	60,00
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	2	4,60	9,20
024.001.007	COLA BRANCA	UN	1	5,00	5,00
030.004.090	LUVA AZUL 3/4	UN	40	4,80	192,00
030.001.377	LUVA 1" PVC	UN	10	2,64	26,40
017.001.141	LUVA	UN	6	15,00	90,00
030.001.111	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	1	8,00	8,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	13,90	13,90
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	102,00	102,00
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	92,50	92,50
030.001.901	COTOVELO	UN	16	0,80	12,80
030.001.901	COTOVELO	UN	1	4,50	4,50
029.001.002	CONTATOR	UN	1	253,00	253,00
029.001.003	RELE	UN	1	75,00	75,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	4,00	4,00
017.001.748	TERMINAL	PÇ	8	1,00	8,00
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	1	6,00	6,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	2,70	5,40
029.001.003	RELE	UN	1	23,50	23,50
034.001.408	REGISTRO DE ESFERA 3/4	UN	6	25,00	150,00
034.001.412	REGISTRO	UN	5	25,00	125,00
Total do Sub-Grupo					2.787,85
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.258	ARAME GALVAN 18	KG	1	16,50	16,50
012.001.021	CABO PP	MT	50	6,30	315,00
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	2	27,00	54,00
022.001.711	ENFORCA GATO PCTE	PC	1	5,00	5,00
030.001.697	TRILHO PARA DIJUNTOR	UN	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo					410,50
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	43,00	43,00
034.001.516	LIMA P/ ENXADA	UN	12	15,00	180,00
012.001.097	FIO PARALELO 2 X 1	UN	60	3,00	180,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	2	143,00	286,00
012.001.119	HOLOFOTE	UN	2	97,00	194,00
010.001.024	LAMPADA 15	UN	1	16,00	16,00
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	8	16,00	128,00
022.001.701	LATA DE TINTA	LA	2	139,50	279,00
012.001.040	PINO MACHO COMUM	UN	1	5,00	5,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	0,65	1,30
030.001.407	PINCEL	UN	2	2,80	5,60
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	4	89,00	356,00
030.001.758	SPRAY ANTIFERRUGEM	UN	1	6,90	6,90
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	2	14,50	29,00
030.001.543	ROLO DE LÃ 15 CM	UN	2	11,50	23,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	2	22,00	44,00
030.001.813	RASTELO	UN	6	19,00	114,00
006.001.063	BROCA	UN	1	9,90	9,90
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	0,20	0,40
030.001.848	CABO DE RASTELO	UN	2	7,50	15,00
012.001.021	CABO PP	MT	14	2,70	37,80
030.001.227	CADEADO 32MM	UN	5	25,00	125,00
017.001.224	FECHADURA	UN	5	50,00	250,00
Total do Sub-Grupo					2.328,90
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	3	170,00	510,00
030.004.171	CORDA 12MM	UN	15	1,85	27,75
Total do Sub-Grupo					537,75
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.001.358	BARRA DE FERRO 1/4´ 12 MT	UN	2	18,00	36,00
034.001.077	CAL	SC	20	9,00	180,00
030.001.545	CONECTOR 16 MM	UN	5	5,00	25,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	2,30	2,30
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	4	30,00	120,00
012.001.040	PINO MACHO COMUM	UN	3	5,00	15,00
022.001.729	FITA ISOLANTE 10M	UN	2	5,90	11,80
022.001.713	SPRAY DOURADO	UN	5	13,50	67,50

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
010.001.023	FOTOCELULA	UN	1	23,50	23,50
030.001.899	GRAMPO	UN	3	13,15	39,45
012.001.089	LAMPADA MISTA 500 X 220	UN	3	43,00	129,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	18	0,53	9,54
010.001.068	FIRLÃO	UN	2	5,20	10,40
029.001.002	CONTATOR	UN	1	89,50	89,50
017.001.748	TERMINAL	PÇ	42	1,00	42,00
034.001.058	TOMADA	UN	6	10,00	60,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	18,00	36,00
030.001.482	VANGA COM CABO RAMADA	UN	1	31,00	31,00
022.001.711	ENFORCA GATO PCTE	PC	20	30,00	600,00
Total do Sub-Grupo					1.527,99
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	47,00	47,00
034.001.019	SOQUETE	UN	15	3,50	52,50
010.001.023	FOTOCELULA	UN	20	23,50	470,00
034.001.147	BASE FOTO CELULA	UN	20	7,50	150,00
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	39,00	39,00
030.001.149	CHAPEU TODOS	PÇ	1	23,70	23,70
030.001.907	CONECTOR RJ45	UN	20	17,50	350,00
022.001.753	DISCO DESBASTE	UN	2	6,50	13,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	2	27,50	55,00
031.001.360	FITA CREPE	UN	4	6,35	25,40
017.001.513	PUXADOR	PÇ	1	34,00	34,00
034.001.069	LINHA DE PEDREIRO 100 M	UN	2	5,50	11,00
010.001.044	LONA	UN	1	87,00	87,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	1	17,50	17,50
030.001.714	MIOLO DE CHAVE	UN	1	20,00	20,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	14	1,50	21,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	30	0,30	9,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	40	2,18	87,20
Total do Sub-Grupo					1.512,30
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
022.001.753	DISCO DESBASTE	UN	2	6,50	13,00
034.001.111	DISCO DE CORTE	UN	20	3,30	66,00
031.001.360	FITA CREPE	UN	1	13,90	13,90
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	3	6,50	19,50
012.001.072	LAMPADA ECONOMICA ESP. 46 X 127 V	UN	1	46,50	46,50
012.001.089	LAMPADA MISTA 500 X 220	UN	3	43,00	129,00
030.001.617	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	UN	1	3,50	3,50
029.001.006	RELE FALTA DE FASE	UN	1	75,00	75,00
012.001.039	SOQUETE DE LOUÇA P/ LAMPADA MISTA	UN	1	3,50	3,50
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	1,80	1,80
012.001.027	DIJUNTOR UNIPOLAR	UN	2	17,00	34,00
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,50	89,50
030.001.545	CONECTOR 16 MM	UN	15	14,00	210,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	15	14,00	210,00
030.001.718	COLA DE CANO	GR	1	2,50	2,50
022.001.382	CHAVE LUZ	UN	1	12,50	12,50
012.001.021	CABO PP	MT	50	3,95	197,50
Total do Sub-Grupo					1.127,70
Total do Grupo					16.016,11
Fornecedor. 35095	JOEL MORESCHI MERCEARIA ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.008	MAÇÃ	KG	29	4,00	116,00
028.001.012	LIMÃO	KG	18	2,00	36,00
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	13	2,55	33,15
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	110	2,49	273,90
028.001.053	LEITE DE COCO	UN	10	1,99	19,90
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	10	1,89	18,90
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	11	1,25	13,75
028.001.013	MELANCIA	KG	19	1,80	34,20
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	5	2,59	12,95
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	3	10,99	32,97
028.001.082	MUSSARELA	KG	8,096	18,99	153,74304
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	119	2,79	332,01
028.001.080	SALSICHA	KG	24	4,90	117,60
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	14	2,94	41,16
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	1	1,05	1,05
028.001.161	ABOBORA CABOTIA	KG	39	2,40	93,60
028.001.306	AÇÚCAR REFINADO	KG	28	1,89	52,92
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	12	2,59	31,08
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	17	5,49	93,33

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.049	BATATA PALHA	UN	12	7,50	90,00
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	9	2,78	25,02
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	10	1,00	10,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	10	1,00	10,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	26	13,50	351,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	5,70	114,00
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	12	2,69	32,28
Total do Sub-Grupo					2.140,51
Total do Grupo					2.140,51
Fornecedor. 36274	JONATAS BATISTA MOREIRA 37817277850				
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. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.068	JUNTA ESCAPE	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.600	CATALISADOR	PÇ	1	780,00	780,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.677	JUNTA CARTER	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.011	CARTER	UN	1	100,00	100,00
017.001.754	KIT HOMOCINETICA	PÇ	2	20,00	40,00
017.001.186	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	1	80,00	80,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	45,00	90,00
017.001.654	CABO FREIO	PÇ	1	80,00	80,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	2	25,00	50,00
017.002.124	CONJUNTO FREIO	PÇ	1	1.500,00	1.500,00
017.001.993	CILINDRO MESTRE DO FREIO	PÇ	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					1.750,00
Total do Grupo					3.010,00
Fornecedor. 32489	JOSE CELSO ROSA				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
033.001.016	MUDAS DE ARVORES	UN	32	30,00	960,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Total do Grupo					960,00
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				
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 36275	JOSE RENATO BARSANELLI				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.135	AGUA C/ GAS 510ML	DZ	6	3,50	21,00
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	18	3,00	54,00
025.001.008	COCA COLA	UN	4	10,00	40,00

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.067	PIZZA	UN	1	45,90	45,90
004.001.067	PIZZA	UN	1	49,90	49,90
004.001.067	PIZZA	UN	1	44,70	44,70
Total do Sub-Grupo					255,50
Total do Grupo					255,50
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.142	COXIM AMORTCEDOR DIANT	UN	2	150,00	300,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	465,00	930,00
Total do Sub-Grupo					1.230,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.277	RETENTOR RODA DIANT.	UN	2	15,00	30,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	1	125,00	125,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.186	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	2	145,00	290,00
030.006.011	ROLAMENTO CARDAN	UN	1	65,00	65,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	15,00	60,00
017.001.172	RETENTOR	UN	2	35,00	70,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	140,00	140,00
017.001.022	GRAXA 1KG	UN	1	35,00	35,00
022.001.032	CHAPA ARTICULAÇAO	UN	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo					990,00
Total do Grupo					2.220,00
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	14	15,24	213,36
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	8	1,37	10,96
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	78	4,11	320,58
045.001.228	EXAME DE HEPATITE A IGM	UN	2	18,55	37,10
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	5	1,85	9,25
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	1	18,55	18,55
045.001.227	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)	UN	3	18,55	55,65
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	10	10,00	100,00
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	54	3,51	189,54
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	12	2,01	24,12
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	12	2,01	24,12
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	19	11,60	220,40
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	2	1,85	3,70
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	2	2,83	5,66
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	4	1,89	7,56
045.001.778	SHBG= GLOBULINA TRANSPORTADORA	SE	1	50,00	50,00
045.001.743	FTA-ABS IGM (SIFILIS)	SE	4	50,00	200,00
045.001.742	FTA-ABS IGG (SIFILIS)	SE	5	50,00	250,00
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (	UN	1	10,00	10,00
045.001.448	EXAME LIPASE- LIPA	QT	1	40,00	40,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	15	15,24	228,60
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA	UN	12	4,10	49,20
045.001.231	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTILISINA (AS	UN	1	2,83	2,83
045.001.248	EXAME DE PROVA DO LAÇO	UN	3	2,73	8,19
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	3	1,65	4,95
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	1	18,55	18,55
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS I	UN	3	18,55	55,65
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	5	18,55	92,75
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	5	16,97	84,85
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA	UN	1	3,51	3,51
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	1	5,77	5,77
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	3	9,00	27,00
045.001.172	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUK	UN	6	2,73	16,38
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	3	2,73	8,19
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	11	10,00	110,00
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	78	2,73	212,94
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	3	2,73	8,19
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	58	3,70	214,60

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	16	1,85	29,60
045.001.163	EXAME CA125	UN	1	13,35	13,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.001.505	CULTURA DE URINA	SE	8	19,00	152,00
045.001.465	COOMBS DIRETO	UN	1	40,00	40,00
045.001.460	COLESTEROL VLDL	UN	34	8,00	272,00
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	8	18,00	144,00
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	9	15,59	140,31
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	19	1,85	35,15
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	46	8,96	412,16
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	31	7,86	243,66
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	10	7,85	78,50
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	59	1,85	109,15
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	1	3,51	3,51
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	18	16,42	295,56
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	5	3,68	18,40
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	35	1,85	64,75
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	53	1,85	98,05
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	34	3,51	119,34
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	52	3,51	182,52
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	2	2,01	4,02
Total do Sub-Grupo					5.571,79
Total do Grupo					5.571,79

Fornecedor. 33977 LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT

Unidade / Sub. 000000005 CULTURA

045.001.789	ULTIMA MEDICAO - REFORMA DO CENTRO DE LAZER ANGELO E	SE	1	5.012,07	5.012,07
Total do Sub-Grupo					5.012,07
Total do Grupo					5.012,07

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. 34888 LEOUR LAC BARBOSA DE ANDRADE - ME

Unidade / Sub. 000000005 CULTURA

044.001.030	SHOW VIRADA DO ANO	UN	1	16.300,00	16.300,00
Total do Sub-Grupo					16.300,00
Total do Grupo					16.300,00

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. 32798 LINCETRACTOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP

Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA

022.001.272	FLANGE	PÇ	2	120,98	241,96
017.001.471	ROTULA	PÇ	2	54,33	108,66
017.001.172	RETENTOR	UN	1	18,60	18,60
022.001.272	FLANGE	PÇ	2	126,23	252,46
017.001.379	COROA PINHÃO	PÇ	1	2.624,30	2.624,30
017.001.347	CONJ TERMINAL DIREÇAO	PÇ	2	455,80	911,60
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	27,23	54,46
010.001.054	BARRA COMPLETA	PÇ	2	345,36	690,72
Total do Sub-Grupo					4.902,76

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					4.902,76
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	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	148	3,24	479,52
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	180	1,86	334,80
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	5	2,98	14,90
028.001.289	FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	40	1,89	75,60
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	90	2,68	241,20
028.001.299	PÓ PREPARO SUCO	PCT	70	4,57	319,90
028.001.301	SARDINHA EM MOLHO TOMATE C/ 250G	LTA	30	6,45	193,50
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	66	2,46	162,36
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	20	2,28	45,60
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	3	1,38	4,14
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	220	1,38	303,60
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	45	7,42	333,90
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	3	1,38	4,14
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	60	4,28	256,80
028.001.039	CEBOLA	KG	40	3,88	155,20
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	50	1,58	79,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	10	3,90	39,00
Total do Sub-Grupo					3.043,16
Total do Grupo					3.043,16
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
036.001.042	BOLA DE CAMPO	UN	2	70,00	140,00
036.001.050	CORDAS	UN	5	15,00	75,00
022.001.604	CORDA NYLON 2,5 MT	PC	5	10,00	50,00
022.001.603	BOLA BORRACHA	PC	6	30,00	180,00
036.001.018	BOLA DE BASQUETE	UN	2	60,00	120,00
022.001.603	BOLA BORRACHA	PC	6	25,00	150,00
022.001.603	BOLA BORRACHA	PC	6	20,00	120,00
Total do Sub-Grupo					835,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.582	BOLA DE TENIS	PAR	1	35,00	35,00
036.001.017	BOLA DE HANDERBOL	UN	4	50,00	200,00
036.001.075	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL	UN	4	60,00	240,00
036.001.039	BOLA FUTSAL	UN	4	70,00	280,00
038.001.108	BOLA DE FUTEBOL AMERICANO	UN	1	90,00	90,00
036.001.018	BOLA DE BASQUETE	UN	3	60,00	180,00
036.001.037	BOLA CAMPO TREINO	UN	4	70,00	280,00
030.001.597	BOLA VOLEI	UN	6	70,00	420,00
038.001.192	BOLINHA PING PONG	PC	10	2,00	20,00
031.001.249	CAMA ELASTICA	UN	1	200,00	200,00
036.001.050	CORDAS	UN	2	10,00	20,00
022.001.782	KIT BADMINTON	PÇ	3	90,00	270,00
041.001.193	ELASTICO	MT	1	40,00	40,00
022.001.603	BOLA BORRACHA	PC	6	20,00	120,00
038.001.060	BAMBOLÊ	UN	6	4,00	24,00
036.001.013	APITO	UN	3	22,00	66,00
022.001.603	BOLA BORRACHA	PC	6	25,00	150,00
Total do Sub-Grupo					2.635,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
036.001.028	BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	1	30,00	30,00
036.001.001	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	15	90,00	1.350,00
036.001.003	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL	UN	15	70,00	1.050,00
036.001.043	BOLA DE FUTSAL	UN	2	200,00	400,00
036.001.002	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	UN	15	90,00	1.350,00
036.001.022	COLETE DE TREINO	UN	22	9,00	198,00
022.001.079	CONE	PÇ	20	7,00	140,00
036.001.029	REDE	UN	1	180,00	180,00
036.001.010	REDE CAMPO	UN	1	250,00	250,00

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						4.948,00
Total do Grupo						8.418,00
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
041.001.004	TECIDO		MT	9	80,00	720,00
017.002.053	REFORMA DE BANCO		SE	1	600,00	600,00
030.006.016	CONJUNTO TRILHO		UN	1	475,00	475,00
022.001.404	ASSENTO DE BANCO		PÇ	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo						1.955,00
Total do Grupo						1.955,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE			1	500,00	500,00
045.001.609	SISTEMA DE REQUERIMENTO DEFÉRIAS, LICENÇA E ABONADAS		SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo						680,00
Total do Grupo						680,00
Fornecedor. 35119	LUIZ HENRIQUE BRAZ BATISTA 37794737800					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
045.001.291	TREINAMENTO TERCEIRA IDADE		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					
026.002.104	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D		AMP	100	3,75	375,00
031.001.516	FIO DE NYLON PRETO 2-0		CX	2	22,30	44,60
031.001.372	FIXADOR CELULAR		FR	4	4,60	18,40
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO		PC	694	0,90	624,60
023.001.055	SERINGA DESC 10 ML		UN	2.000	0,20	400,00
031.001.423	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 06		UN	10	0,42	4,20
031.001.424	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 08		UN	10	0,45	4,50
031.001.043	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 04		UN	10	0,45	4,50
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE		UN	50	0,29	14,50
031.001.381	CATETER OXIGENIO NSAL Nº 08		UN	10	0,56	5,60
031.001.383	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 12		UN	10	0,58	5,80
031.001.382	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 10		UN	10	0,57	5,70
031.001.038	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 06		UN	10	0,53	5,30
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT		LT	40	3,56	142,40
023.001.059	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA		CX	2	25,35	50,70
Total do Sub-Grupo						1.705,80
Total do Grupo						1.705,80
Fornecedor. 32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.100	TELEFONE SEM FIO		UN	1	169,00	169,00
Total do Sub-Grupo						169,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.120	LIQUIDIFICADOR		UN	1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo						145,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.001.684	ESPREMEDOR		UN	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo						220,00
Total do Grupo						534,00
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	768,377	4,14	3.181,08078

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	809,706	2,69	2.178,10914
025.001.003	DIESEL S10	LT	451,33	3,45	1.557,0885
025.001.003	DIESEL S10	LT	106,499	3,59	382,33141
025.001.003	DIESEL S10	LT	270,889	3,69	999,58041
Total do Sub-Grupo					8.298,19
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	633,183	3,45	2.184,48135
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	33	2,69	88,77
025.001.003	DIESEL S10	LT	188,201	3,59	675,64159
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	348,612	4,14	1.443,25368
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	116	3,50	406,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	629,56	3,40	2.140,504
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	214,931	3,59	771,60229
025.001.003	DIESEL S10	LT	180	3,69	664,20
Total do Sub-Grupo					8.374,45
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	593,128	3,40	2.016,6352
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	133,263	2,69	358,47747
017.001.123	DISCO TACOGRAFO	UN	1	42,00	42,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	58,94	3,50	206,29
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	76,699	3,69	283,01931
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	96,24	3,59	345,5016
025.001.003	DIESEL S10	LT	384,601	3,45	1.326,87345
Total do Sub-Grupo					4.578,80
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	275,222	2,69	740,34718
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	36,89	4,14	152,7246
Total do Sub-Grupo					893,07
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	52,22	3,40	177,548
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	57,63	3,59	206,8917
Total do Sub-Grupo					384,44
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	248,682	2,69	668,95458
Total do Sub-Grupo					668,95
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	202	2,69	543,38
Total do Sub-Grupo					543,38
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	555,919	3,40	1.890,1246
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	191,969	3,59	689,16871
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	38	3,50	133,00
Total do Sub-Grupo					2.712,29
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	75,429	3,40	256,4586
025.001.003	DIESEL S10	LT	819	3,45	2.825,55
025.001.003	DIESEL S10	LT	183	3,69	675,27
025.001.003	DIESEL S10	LT	184	3,59	660,56
Total do Sub-Grupo					4.417,84
Total do Grupo					30.871,42
Fornecedor. 36072	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
039.001.022	CAMISETA TAMANHO EXTRA G	UN	8	13,84	110,72
039.001.020	CAMISETA TAMANHO G	UN	92	12,57	1.156,44
039.001.021	CAMISETA TAMANHO GG	UN	16	13,83	221,28
039.001.013	CAMISETA TAMANHO 8	UN	280	11,33	3.172,40
039.001.019	CAMISETA TAMANHO M	UN	116	12,57	1.458,12
039.001.018	CAMISETA TAMANHO P	UN	136	12,57	1.709,52
039.001.016	CAMISETA TAMANHO 14	UN	244	11,33	2.764,52
039.001.017	CAMISETA TAMANHO 16	UN	196	11,33	2.220,68
039.001.014	CAMISETA TAMANHO 10	UN	312	11,33	3.534,96
039.001.015	CAMISETA TAMANHO 12	UN	208	11,33	2.356,64
039.001.012	CAMISETA TAMANHO 6	UN	180	11,33	2.039,40
039.001.010	CAMISETA TAMANHO 2	UN	10	10,07	100,70
039.001.011	CAMISETA TAMANHO 4	UN	104	10,07	1.047,28

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						21.892,66
Total do Grupo						21.892,66
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.133	FORMOL 37% SOLUÇÃO		FR	2	14,40	28,80
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML		FR	300	2,14	642,00
Total do Sub-Grupo						670,80
Total do Grupo						670,80
Fornecedor. 35090	MARCELO DESTRO DO CARMO					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.127	CONFECÇÃO DE BANNER		UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo						100,00
Total do Grupo						100,00
Fornecedor. 35091	MARCOS ADRIANO DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES		SE	1	998,00	998,00
Total do Sub-Grupo						998,00
Total do Grupo						998,00
Fornecedor. 2904	MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
028.001.216	BOLO DE CENOURA		KG	2	18,90	37,80
004.001.065	SALGADO		UN	185	0,60	111,00
Total do Sub-Grupo						148,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.108	REFRIGERANTE		UN	4	8,00	32,00
004.001.065	SALGADO		UN	200	0,60	120,00
Total do Sub-Grupo						152,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.101	PALMITO		UN	10	8,50	85,00
028.001.018	PAO FRANCES		KG	3,24	8,78	28,4472
Total do Sub-Grupo						113,45
Total do Grupo						414,25
Fornecedor. 34299	MATEUS MORI E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.008	MAÇÃ		KG	60	5,40	324,00
Total do Sub-Grupo						324,00
Total do Grupo						324,00
Fornecedor. 36262	MATHEUS FELIPE CALDERAN 43772210864					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES		SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo						1.000,00
Total do Grupo						1.000,00
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
017.001.746	LANTERNA		UN	10	49,20	492,00
Total do Sub-Grupo						492,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.079	CONE		PÇ	34	21,75	739,50
022.001.079	CONE		PÇ	28	9,30	260,40

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.079	CONE	PÇ	12	7,67	92,04
Total do Sub-Grupo					1.091,94
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	20	6,18	123,60
Total do Sub-Grupo					123,60
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	30	7,50	225,00
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	20	9,90	198,00
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	40	6,18	247,20
Total do Sub-Grupo					670,20
Total do Grupo					2.377,74
Fornecedor. 35987	MD COMERCIAL HOSPITALAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.180	SULFADIAZINA DE PRATA POM C/ 30G	BIS	10	49,95	499,50
005.001.317	TAMOXEFENO 20MG	COMP	30	0,90	27,00
030.001.116	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	CX	16	8,90	142,40
005.001.342	METROPOLOL 50MG	UN	900	0,82	738,00
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	4	167,63	670,52
Total do Sub-Grupo					2.077,42
Total do Grupo					2.077,42
Fornecedor. 35910	MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	2.906	1,35	3.923,10
Total do Sub-Grupo					3.923,10
Total do Grupo					3.923,10
Fornecedor. 35092	MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	30	23,50	705,00
026.001.871	COMPLEXO B XAROPE FRASCO 100 ML	FR	10	3,85	38,50
Total do Sub-Grupo					743,50
Total do Grupo					743,50
Fornecedor. 32832	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.493	APARELHO DE PRESSÃO COM FECHO DE METAL ADULTO	UN	4	50,00	200,00
031.001.560	APARELHO DE PRESSÃO FECHO METAL RN	UN	2	56,00	112,00
031.001.495	APARELHO DE PRESSÃO COM FECHO DE VELCRO PARA OBESO	UN	2	56,00	112,00
031.001.496	ATADURA CREPE 10X4,5M	PC	50	3,99	199,50
031.001.577	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UN	6	11,00	66,00
031.001.029	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M	RL	100	1,70	170,00
031.001.288	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	20	7,20	144,00
Total do Sub-Grupo					1.003,50
Total do Grupo					1.003,50
Fornecedor. 1342	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	115,00	115,00
040.001.018	CONJ AMARRACAO	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					205,00
Total do Grupo					205,00
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	8	47,30	378,40
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	10	47,30	473,00
010.001.011	PLAFON	UN	8	3,45	27,60
027.001.118	VENTILADOR DE COLUNA	UN	2	225,00	450,00

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	1	139,00	139,00
Total do Sub-Grupo					1.468,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
012.001.017	CAPACITOR	PÇ	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					56,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	26,40	528,00
012.001.061	LAMPADAS VAP. MET.	PÇ	20	22,73	454,60
Total do Sub-Grupo					982,60
Total do Grupo					2.506,60
Fornecedor. 1010	NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	2,20	4,40
030.001.453	CHAVE DE FENDA IMPORTADA 4 "	UN	5	7,00	35,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	22,00	22,00
006.001.063	BROCA	UN	1	18,00	18,00
006.001.063	BROCA	UN	1	16,00	16,00
006.001.063	BROCA	UN	1	11,00	11,00
Total do Sub-Grupo					106,40
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	100	0,30	30,00
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN	2	8,00	16,00
031.001.072	CIMENTO	UN	2	25,00	50,00
022.001.160	BOIA	UN	1	8,50	8,50
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					164,50
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	96,00	96,00
012.001.118	CONTATOR 75	UN	1	355,00	355,00
034.001.086	FIO PARALELO	MT	100	1,20	120,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	1	32,00	32,00
022.001.757	CHAVE IMAGINARIUM 15	UN	1	35,00	35,00
022.001.755	GRAMPO DE CERCA	KG	1	15,00	15,00
017.001.550	PAINEL	PÇ	1	150,00	150,00
034.001.420	RELE FOTO CELULA	UN	1	25,00	25,00
034.001.123	SUPORTE PARA RELE FOTOCELULA	UN	2	21,00	42,00
033.001.009	CABO	MT	9	13,50	121,50
022.001.160	BOIA	UN	1	42,00	42,00
Total do Sub-Grupo					1.033,50
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	2.000	0,30	600,00
031.001.072	CIMENTO	UN	10	25,00	250,00
034.001.077	CAL	SC	5	10,50	52,50
Total do Sub-Grupo					902,50
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.161	LATEX 18 LITROS	UN	15	240,00	3.600,00
Total do Sub-Grupo					3.600,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	6	6,00	36,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	25,00	50,00
022.001.760	KIT DE TESOURAS	KIT	1	16,00	16,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	7	18,00	126,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	1	12,50	12,50
022.001.755	GRAMPO DE CERCA	KG	4	15,00	60,00
030.004.015	MARTELO N 27	UN	2	27,00	54,00
022.001.741	MARTELO Nº29	UN	1	27,00	27,00
022.001.756	MOLA PARA TESOURA	UN	2	5,00	10,00
034.001.169	PREGO DIVERSOS	KG	1	15,00	15,00
034.001.503	TESOURA PODA	UN	2	19,00	38,00
Total do Sub-Grupo					444,50
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
031.001.034	ELETRODO	PC	324	0,55	178,20
012.001.117	DIJUNTOR 16A	UN	1	36,00	36,00
022.001.752	ARREBITE	UN	10	0,10	1,00
006.001.063	BROCA	UN	1	7,50	7,50
012.001.021	CABO PP	MT	20	4,40	88,00

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	2	78,00	156,00
034.001.034	TINNER	UN	1	58,00	58,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	26	4,00	104,00
017.001.438	DISCO	PÇ	4	6,00	24,00
Total do Sub-Grupo					652,70
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	1	25,00	25,00
022.001.755	GRAMPO DE CERCA	KG	1	15,00	15,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	1	5,50	5,50
030.001.844	CABO DE ENXADA	UN	1	9,00	9,00
Total do Sub-Grupo					54,50
Total do Grupo					6.958,60
Fornecedor. 34909	NUTRI ESPORTES SUPLEMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
036.001.068	HALTER	UN	1	40,00	40,00
022.001.764	KEROBEL	UN	1	60,00	60,00
022.001.764	KEROBEL	UN	1	40,00	40,00
030.001.361	BARRA DE FERRO	UN	2	100,00	200,00
041.001.036	CAIXOTE PARA PULOS	UN	1	40,00	40,00
022.001.763	ANILHAS	UN	4	20,00	80,00
022.001.763	ANILHAS	UN	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Total do Grupo					540,00
Fornecedor. 32745	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	69	95,16	6.566,04
Total do Sub-Grupo					6.566,04
Total do Grupo					6.566,04
Fornecedor. 35927	P Z CASTELLO EPP				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.019	PAPEL CREPON LISO	UN	50	0,50	25,00
024.001.272	COLA BRANCA 35G LAVÁVEL	UN	100	0,53	53,00
030.001.632	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UN	1	5,63	5,63
024.001.266	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	3	5,35	16,05
041.001.378	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	CX	40	2,10	84,00
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	100	0,12	12,00
Total do Sub-Grupo					195,68
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
041.001.440	REFIL COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	PCT	6	17,97	107,82
041.001.439	REFIL COLA QUENTE FINO. PCT 1KG	PCT	6	17,97	107,82
030.001.632	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UN	4	5,63	22,52
024.001.019	PAPEL CREPON LISO	UN	210	0,50	105,00
024.001.272	COLA BRANCA 35G LAVÁVEL	UN	615	0,53	325,95
041.001.378	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	CX	45	2,10	94,50
024.001.266	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	44	5,35	235,40
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	60	0,12	7,20
Total do Sub-Grupo					1.006,21
Total do Grupo					1.201,89
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. 32801	P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.349	LOCAÇAO DE MESA	SE	2	2,50	5,00
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	4	12,00	48,00
025.001.008	COCA COLA	UN	36	8,00	288,00

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.186	COCA COLA LATA	DZ	36	3,00	108,00
006.001.012	CAIXA TERMICA	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					519,00
Total do Grupo					519,00
Fornecedor. 36034	P.S. COMPANY COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.178	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UN	2	1.089,00	2.178,00
Total do Sub-Grupo					2.178,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.178	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UN	1	1.089,00	1.089,00
Total do Sub-Grupo					1.089,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
027.001.178	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UN	2	1.089,00	2.178,00
Total do Sub-Grupo					2.178,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
027.001.178	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UN	3	1.089,00	3.267,00
Total do Sub-Grupo					3.267,00
Total do Grupo					8.712,00
Fornecedor. 4	PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.415	ALFABETO MOVEL	PC	40	9,90	396,00
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	2	12,90	25,80
022.001.424	LUPA	UN	15	10,90	163,50
Total do Sub-Grupo					585,30
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.028	PALITO DE SORVETE	UN	10	2,70	27,00
035.001.001	MATERIAL DOURADO	UN	1	136,00	136,00
022.001.424	LUPA	UN	5	6,90	34,50
041.001.165	PAPEL KRAFT	UN	13	64,90	843,70
030.001.899	GRAMPO	UN	6	15,90	95,40
030.001.899	GRAMPO	UN	6	14,90	89,40
030.001.253	GRAMPEADOR C15	UN	1	24,90	24,90
024.001.012	PASTA	UN	50	1,60	80,00
022.001.771	PEGA VARETA	UN	10	11,90	119,00
024.001.275	PINCEL ATÔMICO	UN	8	3,90	31,20
024.001.275	PINCEL ATÔMICO	UN	30	3,85	115,50
022.001.383	RELOGIO DE PAREDE	UN	1	29,99	29,99
022.001.772	SOLIDOS GEOMETRICOS	UN	2	39,00	78,00
034.001.182	TRENA	UN	2	7,99	15,98
041.001.320	LASTEX C/ 10M	UN	10	1,05	10,50
031.001.102	CONTACT COLORIDO	MT	40	8,90	356,00
022.001.161	BALANÇA	UN	1	34,99	34,99
018.001.001	BLOCOS LOGICOS	BL	10	44,90	449,00
041.001.302	BOLA DE ISOPOR	UN	40	0,80	32,00
022.001.774	BOLA ISOPOR	UN	40	0,39	15,60
022.001.774	BOLA ISOPOR	UN	80	0,18	14,40
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	2	26,90	53,80
030.001.767	GRAMPEADOR	UN	1	59,99	59,99
022.001.425	DADO	UN	10	1,05	10,50
041.001.014	FITA DECORATIVA	MT	30	3,90	117,00
022.001.038	FITA METALOIDE	UN	4	11,90	47,60
041.001.313	FITA MÉTRICA	UN	10	3,90	39,00
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	1	27,90	27,90
030.001.767	GRAMPEADOR	UN	1	122,00	122,00
Total do Sub-Grupo					3.110,85
Total do Grupo					3.696,15
Fornecedor. 32815	PAPELARIA PORCEBAN LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.023	TONER 285A	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						100,00
Fornecedor. 451	PASSADAO MAQ.E MOV.P/ESCR.LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.010	ARQUIVO DE AÇO C/ 4GAVETAS		PÇ	2	580,00	1.160,00
Total do Sub-Grupo						1.160,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
027.001.010	ARQUIVO DE AÇO C/ 4GAVETAS		PÇ	2	580,00	1.160,00
Total do Sub-Grupo						1.160,00
Total do Grupo						2.320,00
Fornecedor. 36036	PATRICIA CRISTINA CAMILO					
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA		SE	1	3.374,00	3.374,00
Total do Sub-Grupo						3.374,00
Total do Grupo						3.374,00
Fornecedor. 32748	PAULA GUIRADO BURIOSI - ME					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.393	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO		SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 32830	PERF EMY CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.001.407	PINCEL		UN	12	11,99	143,88
030.001.407	PINCEL		UN	6	6,99	41,94
030.001.407	PINCEL		UN	6	6,25	37,50
030.001.407	PINCEL		UN	4	13,29	53,16
030.001.407	PINCEL		UN	3	14,99	44,97
030.001.407	PINCEL		UN	2	10,29	20,58
Total do Sub-Grupo						342,03
Total do Grupo						342,03
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA					
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
002.001.046	TEXACO 2T SUPER 40X500ML		UN	50	6,50	325,00
002.001.034	OLEO 5W40		UN	20	15,00	300,00
002.001.026	OLEO 20W50		LT	10	11,25	112,50
002.001.028	OLEO 15W40		LT	1	230,00	230,00
002.001.036	FLUIDO DO FREIO DOT 3		UN	5	9,30	46,50
002.001.035	ARLA 32		BALDE	5	35,00	175,00
Total do Sub-Grupo						1.189,00
Total do Grupo						1.189,00
Fornecedor. 33496	PLAYTEK INFORMATICA E CELULARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.308	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		SE	1	1.320,00	1.320,00
Total do Sub-Grupo						1.320,00
Total do Grupo						1.320,00
Fornecedor. 35875	PontoWay Ltda					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.149	RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO		UN	3	1.960,00	5.880,00
Total do Sub-Grupo						5.880,00
Total do Grupo						5.880,00

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34304	PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6	45,00	270,00
Total do Sub-Grupo						270,00
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						1.436,67
Fornecedor. 36000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)		KG	80	12,50	1.000,00
028.001.082	MUSSARELA		KG	10	19,00	190,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR		KG	10	14,10	141,00
Total do Sub-Grupo						1.331,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)		KG	40	12,50	500,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA		KG	20	9,00	180,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA		KG	20	23,90	478,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR		KG	20	14,10	282,00
Total do Sub-Grupo						1.440,00
Total do Grupo						2.771,00
Fornecedor. 3164	R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.226	PRIMIDONA 100 MG		CP	200	0,575	115,00
026.001.384	TEOLONG 100MG 30CAPS		UN	120	0,85	102,00
026.001.656	NEOVITE LUTEIN		CP	120	2,85	342,00
026.002.265	TRIMETAZIDINA MR 35MG		CP	240	1,75	420,00
026.002.272	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR500 COMP DE LI		CP	60	1,67	100,20
026.002.073	CARBAMAZEPINA CR 400 MG		CP	1.200	2,32	2.784,00
005.001.319	DIPIRONA		AMP	1.000	0,55	550,00
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG		CP	600	1,04	624,00
026.001.848	ANLOPIDINO 10 MG		CP	3.000	0,077	231,00
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG		CP	500	0,44	220,00
Total do Sub-Grupo						5.488,20
Total do Grupo						5.488,20
Fornecedor. 36271	RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.068	AULAS DE FLAUTA		SE	7	100,00	700,00
Total do Sub-Grupo						700,00
Total do Grupo						700,00
Fornecedor. 33479	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	157,80	157,80
030.001.201	NOBREAK		UN	3	320,00	960,00
Total do Sub-Grupo						1.117,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	843,25	843,25
Total do Sub-Grupo						843,25
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	148,95	148,95
Total do Sub-Grupo						148,95
Total do Grupo						2.110,00
Fornecedor. 34153	RENATO BOVONI - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	120,00	120,00

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
007.001.021	CARIMBO DE MADEIRA	UN	5	15,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Total do Grupo					75,00
Fornecedor. 35836	RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.118	NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA EM PÓ ISENTA SACAROSE	LA	8	48,00	384,00
004.001.107	FÓRMULA INFANTIL SEGMENTO LACTENTE 6 A 12 MESES	LA	60	42,90	2.574,00
Total do Sub-Grupo					2.958,00
Total do Grupo					2.958,00
Fornecedor. 35451	ROBERTO CARLOS BELTRÃO				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.752	CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS	SE	1	2.800,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					2.800,00
Total do Grupo					2.800,00
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	50,00	50,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	160,00	160,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	610,00	610,00
Total do Sub-Grupo					820,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					55,00
Total do Grupo					915,00
Fornecedor. 36057	ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
039.001.028	CAMISETA CORRIDA	UN	17	40,00	680,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
034.001.047	PISO ESMALTADO MONOQUEIMA VITRIFICADO PEI 4	M2	4	28,00	112,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	4	20,00	80,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	8	22,00	176,00
Total do Sub-Grupo					368,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.443	JARRA	UN	3	24,00	72,00
030.004.167	ODORIZANTE DE AMBIENTE	UN	4	12,00	48,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	4	28,00	112,00
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	12,00	72,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	2	25,00	50,00

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	1	38,00	38,00
009.001.028	RODINHO	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo					416,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.317	PANO DE MICRO FIBRA	UN	2	10,00	20,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	3	12,00	36,00
022.001.069	BALDE	UN	2	10,00	20,00
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	3	12,00	36,00
009.001.085	PANO DE CHÃO FELPUDO	UN	4	14,00	56,00
030.004.167	ODORIZANTE DE AMBIENTE	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					178,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.118	DESINCRUSTANTE S/ALC GL2	UN	5	42,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo					36,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
030.001.389	SANILAV DETERGENTE GL 5	UN	1	25,00	25,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	1	25,00	25,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					78,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	12	22,00	264,00
022.001.316	BALDE 20 LTS	UN	2	10,00	20,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					334,00
Total do Grupo					1.620,00
Fornecedor. 34416	SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
043.001.002	GUIAS DE SARJETA	UN	136	22,00	2.992,00
Total do Sub-Grupo					2.992,00
Total do Grupo					2.992,00
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. 1385	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.057	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE RECORTÁVEL 19A 64M	UN	80	11,40	912,00
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	100	28,70	2.870,00
Total do Sub-Grupo					3.782,00
Total do Grupo					3.782,00
Fornecedor. 35954	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.113	COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS A PARTIR 3 A	LA	12	18,50	222,00
004.001.120	FÓRMULA INFANTIL PARTIDA LACTENTE 0 A 6 ANOS COM DHA E	LA	6	35,54	213,24
Total do Sub-Grupo					435,24
Total do Grupo					435,24
Fornecedor. 35930	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.028	MARCA TEXTO	UN	6	0,74	4,44
024.001.039	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2 CX C/ 72 UN	CX	3	8,04	24,12

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
024.001.010	LAPIS DE COR 12 CORES		CX	100	1,96	196,00
030.004.180	GIZ ESCOLAR COLORIDO		CX	4	22,70	90,80
024.001.038	COLA BRANCA 1 KG		FR	10	5,55	55,50
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500		CX	2	4,85	9,70
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500		CX	3	4,85	14,55
030.001.108	GIZ ESCOLAR BRANCO		CX	4	17,05	68,20
Total do Sub-Grupo						463,31
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.010	LAPIS DE COR 12 CORES		CX	120	1,96	235,20
024.001.038	COLA BRANCA 1 KG		FR	30	5,55	166,50
030.001.108	GIZ ESCOLAR BRANCO		CX	7	17,05	119,35
030.004.180	GIZ ESCOLAR COLORIDO		CX	6	22,70	136,20
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50		PC	2	8,07	16,14
024.001.039	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2 CX C/ 72 UN		CX	9	8,04	72,36
007.001.028	MARCA TEXTO		UN	6	0,74	4,44
030.001.126	PASTA SUSPENSA		UN	1	42,80	42,80
007.001.106	COLA BASTÃO 20G PCT COM 6 UN		PC	4	5,45	21,80
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500		CX	6	4,85	29,10
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500		CX	11	4,85	53,35
007.001.036	CALCULADORA		UN	22	2,15	47,30
030.004.177	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 COR PRETA		UN	1	1,98	1,98
Total do Sub-Grupo						946,52
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500		CX	3	4,85	14,55
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500		CX	10	4,85	48,50
007.001.028	MARCA TEXTO		UN	24	0,74	17,76
030.001.126	PASTA SUSPENSA		UN	4	42,80	171,20
Total do Sub-Grupo						252,01
Total do Grupo						1.661,84
Fornecedor. 36152	THALES DE OLIVEIRA PEREIRA 40572175841					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.361	SERVIÇO DE SEGURANÇA		SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo						1.600,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.678	SERVIÇO DE BRIGADISTA E SEGURANÇA		SE	10	180,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo						1.800,00
Total do Grupo						3.400,00
Fornecedor. 1813	UNDIME-UNIAO DIRIG.MUN.EDUCACAO DO EST.SP					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.572	TAXA UNDIME		UN	1	636,00	636,00
Total do Sub-Grupo						636,00
Total do Grupo						636,00
Fornecedor. 34307	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
022.001.006	MASSA ASFÁLTICA		TN	10	324,00	3.240,00
Total do Sub-Grupo						3.240,00
Total do Grupo						3.240,00
Fornecedor. 34478	VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.195	LAMINA		UN	6	25,00	150,00
017.001.196	PORCA		UN	2	15,00	30,00
017.001.195	LAMINA		UN	2	110,00	220,00
017.002.055	PRATO GIRATORIO		PÇ	4	15,00	60,00
017.001.096	REPARO		UN	1	120,00	120,00
017.001.284	CABO ACELERADOR		UN	1	75,00	75,00
029.001.015	CABEÇOTE		UN	1	18,00	18,00
017.001.842	BICO		UN	1	75,00	75,00
022.001.164	FIO CORTE		UN	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo						1.008,00

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.008,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	55	244,16	13.428,80
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	31,06062	191,84	5.958,66934
Total do Sub-Grupo					19.387,47
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	17	244,16	4.150,72
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15	191,84	2.877,60
Total do Sub-Grupo					7.028,32
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	191,84	767,36
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	244,16	244,16
Total do Sub-Grupo					1.011,52
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	46,03035	191,84	8.830,46234
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	44	244,16	10.743,04
Total do Sub-Grupo					19.573,50
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	16	191,84	3.069,44
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	7	244,16	1.709,12
Total do Sub-Grupo					4.778,56
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	244,16	488,32
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
Total do Sub-Grupo					680,16
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	191,84	575,52
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	13	244,16	3.174,08
Total do Sub-Grupo					3.749,60
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	17	244,16	4.150,72
Total do Sub-Grupo					4.150,72
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	6	244,16	1.464,96
Total do Sub-Grupo					1.656,80
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	244,16	488,32
Total do Sub-Grupo					488,32
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	191,84	383,68
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	244,16	244,16
Total do Sub-Grupo					627,84
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	11	244,16	2.685,76
Total do Sub-Grupo					2.877,60
Total do Grupo					66.010,41
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	15	6,80	102,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	139,27	835,62
009.001.021	PILHA AAA	UN	20	5,71	114,20
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	4	81,50	326,00
030.001.016	BOBINA TERMICA 1V 80MMX40MM	UN	66	5,99	395,34
030.001.609	AGENDA PROFISSIONAL	UN	7	16,00	112,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	38,90	155,60
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	7	46,90	328,30

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	54,50	218,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	25,90	155,40
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	3	25,90	77,70
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	68,99	137,98
Total do Sub-Grupo					2.958,14
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	2	5,03	10,06
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	3	2,31	6,93
024.001.057	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	150	1,10	165,00
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	2	22,50	45,00
030.001.124	LIVRO PONTO DOCENTE 100FLS	UN	2	43,50	87,00
030.001.405	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	5	1,21	6,05
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	2	88,50	177,00
041.001.166	FITA CREPE 19X50	UN	10	1,35	13,50
024.001.273	DIÁRIO DO PROFESSOR	UN	40	2,04	81,60
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	8	81,50	652,00
007.001.092	COLA TEKBOND	UN	8	8,50	68,00
030.004.179	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODAO 305 M	ROLO	3	3,49	10,47
024.001.264	APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ C/ FELTRO	UN	20	1,67	33,40
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	54,50	109,00
041.001.098	TNT DIVERSAS CORES	UN	40	0,59	23,60
024.001.011	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES	CX	200	1,87	374,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	25,90	103,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	12,90	38,70
024.001.053	PAPEL LAMINADO	UN	30	1,50	45,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	38,90	155,60
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	3	13,50	40,50
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	20	0,45	9,00
030.001.583	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	UN	3	6,23	18,69
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	8	5,26	42,08
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	9	139,27	1.253,43
Total do Sub-Grupo					3.569,21
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	12	2,31	27,72
030.001.606	EXTRATOR GRAMPOS	UN	6	2,00	12,00
041.001.166	FITA CREPE 19X50	UN	44	1,35	59,40
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	2	7,40	14,80
024.001.057	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	20	1,10	22,00
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	1	5,03	5,03
030.001.411	ETIQUETA ADESIVA	UN	7	35,80	250,60
030.001.398	LIVRO ATA 100 FLS	UN	3	17,90	53,70
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	3	3,99	11,97
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	1	43,50	43,50
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	2	22,50	45,00
030.001.405	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	8	1,21	9,68
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	1	0,99	0,99
030.001.581	COLA INSTANTANEA	UN	6	9,50	57,00
041.001.361	BALÃO DE FESTA Nº 07 PCTE COM 50	PCT	10	7,80	78,00
030.004.179	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODAO 305 M	ROLO	10	3,49	34,90
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	100	1,09	109,00
024.001.045	CADERNO DE DESENHO GRANDE 40 FLS	UN	160	2,99	478,40
041.001.230	CELOFANE	UN	5	4,90	24,50
030.001.392	EMBALAGEM DE PAPEL PARA HOT DOG 11,5X19 PCT C 20U	PC	10	4,99	49,90
017.001.082	COLA SILICONE	UN	2	14,99	29,98
007.001.092	COLA TEKBOND	UN	6	9,50	57,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	16	81,50	1.304,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,50	88,50
024.001.273	DIÁRIO DO PROFESSOR	UN	345	2,04	703,80
024.001.264	APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ C/ FELTRO	UN	50	1,67	83,50
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	10	12,90	129,00
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	1.208	0,45	543,60
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	6	13,50	81,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	54,50	163,50
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	31	139,27	4.317,37
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	12	25,90	310,80
024.001.011	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES	CX	10	1,87	18,70
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	1	1,55	1,55
030.001.414	TINTA PVA 100 ML DIVERSOS	UN	20	8,00	160,00
041.001.098	TNT DIVERSAS CORES	UN	75	0,59	44,25
024.001.051	TRANSFERIDOR 180°	UN	60	0,54	32,40
007.001.098	PASTA 55MM	UN	6	5,50	33,00
024.001.249	PAPEL CARTAO	UN	60	1,30	78,00
041.001.272	PAPEL FOTO	UN	6	29,90	179,40
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	40	6,80	272,00
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	13	5,26	68,38
030.001.845	PLACA DE ISOPOR 50MM	UN	5	4,57	22,85

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.407	PINCEL	UN	10	7,50	75,00
030.001.635	PINCEL CHATO Nº 4 C/ 12	CX	10	4,50	45,00
006.001.205	PINCEL N 00	UN	5	2,60	13,00
030.001.583	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	UN	4	6,23	24,92
024.001.276	PLACA DE ISOPOR 20MM	UN	14	2,49	34,86
Total do Sub-Grupo					10.381,25
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.038	FITA METALOIDE	UN	250	3,78	945,00
Total do Sub-Grupo					945,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	12,90	25,80
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	139,27	417,81
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
Total do Sub-Grupo					573,21
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
041.001.400	FOLHA EM EVA ESSTAMPADA 40X60	UN	25	2,80	70,00
041.001.318	LAÇO BORBOLETA C/ 50	UN	5	3,99	19,95
041.001.404	GLITER GROSSO EMB 1KG	UN	5	26,50	132,50
041.001.403	GESSO EM PÓ PARA ARTESANATO 1KG	KG	2	2,94	5,88
041.001.248	FORMA SILICONE P/ BISCUIT	UN	3	4,89	14,67
041.001.413	LINHA PARA BORDADOS EM NOVELO	PCT	10	2,99	29,90
041.001.398	FOLHA EM EVA COM GLITER 40X60	UN	27	2,80	75,60
041.001.401	FOLHA EM EVA ATOALHADA 40X60	UN	25	2,70	67,50
041.001.395	FIBRA POLIESTER SILICONADA PCT 5KG	KG	2	53,33	106,66
041.001.392	ESSENCIA PARA SABONETE 37ML	UN	3	5,27	15,81
041.001.310	ESPIRAL ENCADERNAÇÃOP 9MM	UN	20	0,24	4,80
041.001.391	ESPATULA RASPADORA BISCUIT 12 PÇS 2 PONTAS DIFERENTES	KIT	3	22,50	67,50
041.001.322	MARCADOR DE TEXTO PERMANENTE	UN	10	1,99	19,90
041.001.002	MASSA PARA BISCUIT 1 KG.	UN	2	11,50	23,00
041.001.420	MDF CAIXA C/ TAMPA 15X15X10	UN	50	2,95	147,50
041.001.038	MEIA DE SEDA P/ ARTESANATO	UN	50	1,59	79,50
041.001.415	MEIA PEROLA SEM FURO 500G	KG	1	18,24	18,24
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	20	3,55	71,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	139,27	417,81
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	12	6,80	81,60
009.001.021	PILHA AAA	UN	6	5,71	34,26
041.001.341	VASO DE PLASTICO	UN	48	3,29	157,92
041.001.340	VASO CERAMICA	UN	30	2,02	60,60
041.001.056	BETUME DA JUDEIA	UN	5	4,71	23,55
041.001.213	CAIXA MDF CRU 15X15X5CM COM TAMPA	UN	80	2,50	200,00
041.001.374	BORDADO PASSA FITA 13,70M	MT	12	8,85	106,20
041.001.368	BOLA DE ISOPOR 40MM	UN	40	0,26	10,40
041.001.367	BOLA DE ISOPOR 35MM	UN	40	0,12	4,80
041.001.384	COLA PERMANENTE 37GR	UN	8	1,89	15,12
041.001.364	BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE FINA	UN	4	0,42	1,68
041.001.301	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO C/ 670M	ROLO	6	9,99	59,94
041.001.361	BALÃO DE FESTA Nº 07 PCTE COM 50	PCT	50	4,99	249,50
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	54,50	109,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	38,90	155,60
022.001.136	CORTADOR CIRCULAR 60MM	UN	3	41,20	123,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	12,90	51,60
030.001.986	TELA PINTURA S/ MOLDURA	UN	50	5,23	261,50
041.001.446	TINTA ACRILICA 37ML	UN	28	2,89	80,92
041.001.292	TINTA OLEO VARIAS CORES	UN	40	4,39	175,60
041.001.447	TINTA PVA 100ML C/6	PCT	20	22,25	445,00
041.001.448	TINTA SPRAY AEROSOL 400ML/250GR	UN	25	16,24	406,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	30	4,59	137,70
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	3	88,50	265,50
041.001.387	CORANTES LIQUIDO PARA FINS ALIMENTICIOS 10ML	UN	5	2,62	13,10
Total do Sub-Grupo					4.808,41
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	6	88,50	531,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	139,27	278,54
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	5	81,50	407,50
Total do Sub-Grupo					1.217,04
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
030.004.140	CANECA	UN	150	1,89	283,50
007.001.131	PIROGRAFO	PÇ	2	28,99	57,98
041.001.164	TESOURA DE PICOTAR	UN	4	15,50	62,00

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					403,48
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	2	6,80	13,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	54,50	109,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	46,90	46,90
Total do Sub-Grupo					195,40
Total do Grupo					25.051,14
Fornecedor. 30414	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	18	14,85	267,30
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	14,85	14,85
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	110	10,70	1.177,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	5	59,40	297,00
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	2	79,50	159,00
Total do Sub-Grupo					1.915,15
Total do Grupo					1.915,15
Fornecedor. 35874	Yheda Lombardi Casseb				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.265,00	1.265,00
Total do Sub-Grupo					1.265,00
Total do Grupo					1.265,00
Total Geral					618.697,39

Patrícia C. Botelho Morante
Encarregada do Setor de Compras Substituta
CPF 357 83[illegible] 278-92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			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. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica					
045.001.306	MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo						3.500,00
Total do Grupo						3.500,00
Fornecedor. 36258	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.762	GUIA 3000		UN	8	21,25	170,00
022.001.761	NTR 3000		UN	6	25,00	150,00
017.001.550	PAINEL		PÇ	5	180,00	900,00
Total do Sub-Grupo						1.220,00
Total do Grupo						1.220,00
Fornecedor. 34856	ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇAO LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
034.001.038	AREIA GROSSA		LTA	14	20,00	280,00
Total do Sub-Grupo						280,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
034.001.038	AREIA GROSSA		LTA	14	20,00	280,00
Total do Sub-Grupo						280,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
034.001.038	AREIA GROSSA		LTA	18,2	20,00	364,00
Total do Sub-Grupo						364,00
Total do Grupo						924,00
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. 36292	ALEX SANDRO BOAROLLI DE OLIVEIRA 30616013841					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.794	REPARO NA ESTRUTURA DE MADEIRA DE PREDIO		SE	1	890,00	890,00
Total do Sub-Grupo						890,00
Total do Grupo						890,00
Fornecedor. 3323	ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
017.001.196	PORCA		UN	12	0,16	1,92
030.001.146	RODIZIO GIRATORIO		UN	4	25,00	100,00
017.001.620	ARRUELA LISA		PÇ	8	0,16	1,28
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS		UN	20	0,16	3,20
Total do Sub-Grupo						106,40
Total do Grupo						106,40
Fornecedor. 35997	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.886	GLICAZIDA 60 MG		CP	1.200	0,26	312,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						312,00
Total do Grupo						312,00
Fornecedor. 34020	ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.014	REFORMA DE TOLDO		SE	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo						680,00
Total do Grupo						680,00
Fornecedor. 34942	Antonia Maciel de Lima 12178270808					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.688	SUBLIMAÇAO PERSONALIZADA EM CAMISETA		SE	25	25,00	625,00
Total do Sub-Grupo						625,00
Total do Grupo						625,00
Fornecedor. 1810	ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.134	LOCAÇÃO DE PALCO COM CAMARIM E 3 TENDAS		SE	1	6.500,00	6.500,00
Total do Sub-Grupo						6.500,00
Total do Grupo						6.500,00
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.307	LOCAÇAO DE SERRA DE PISO		SE	1	450,00	450,00
022.001.299	PLACA VIBRATORIA		UN	1	650,00	650,00
045.001.419	LOCAÇAO DE BETONEIRA		SE	1	220,00	220,00
034.001.085	DISCO DIAMANTADO		UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo						1.670,00
Total do Grupo						1.670,00
Fornecedor. 36295	ARIANE FRANCO OLIVEIRA CLINICA MEDICA - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			1	4.300,00	4.300,00
045.001.796	SERVIÇO MEDICO DA VIGILANICA EPIDEMIOLOGICA		SE	1	4.300,00	4.300,00
Total do Sub-Grupo						8.600,00
Total do Grupo						8.600,00
Fornecedor. 34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		HR	'74,65968	95,50	73.979,99944
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA		HR	80	145,00	11.600,00
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL		HR	49,66809	235,00	11.672,00115
Total do Sub-Grupo						97.252,00
Total do Grupo						97.252,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.010	MANDIOCA		KG	120	5,21	625,20
028.001.013	MELANCIA		KG	120	1,47	176,40
028.001.016	MAMAO		KG	110	3,10	341,00
028.001.012	LIMÃO		KG	35	2,34	81,90
028.001.066	REPOLHO		KG	160	2,87	459,20
028.001.068	TOMATE		KG	100	4,37	437,00
028.001.207	ALFACE		MC	40	4,97	198,80
028.001.123	BETERRABA		KG	60	3,08	184,80
028.001.113	ABOBRINHA		KG	100	3,41	341,00
028.001.069	BANANA NANICA		KG	290	2,42	701,80
028.001.014	LARANJA		KG	140	3,31	463,40
028.001.067	CENOURA		KG	100	4,17	417,00
028.001.267	GOIABA		KG	40	3,63	145,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						4.572,70
Total do Grupo						4.572,70
Fornecedor. 33140	ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.419	FILTRO		PÇ	1	34,30	34,30
017.002.127	OLEO 0W20		LT	4	62,19	248,76
017.001.120	VEDADOR		PÇ	1	14,48	14,48
Total do Sub-Grupo						297,54
Total do Grupo						297,54
Fornecedor. 33026	AUTO VIDROS BAVATI EPP					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.420	RETROVISOR REFIL		UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo						40,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
017.001.420	RETROVISOR REFIL		UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo						45,00
Total do Grupo						85,00
Fornecedor. 35996	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G		BIS	50	32,00	1.600,00
026.002.027	METOPROLOL 25MG		CP	300	0,34	102,00
026.002.243	SITAGLIPTINA 50 MG		CP	84	3,41	286,44
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG		CP	180	0,802	144,36
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML		FRASC	10	38,00	380,00
026.002.137	HIALURONATO DE SODIO 0,15% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO		FR	4	45,87	183,48
Total do Sub-Grupo						2.696,28
Total do Grupo						2.696,28
Fornecedor. 30685	BAPTISTA COM.DE PANELAS E ACESSORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.801	PIC TAIL ULTRAGAS		UN	3	28,00	84,00
Total do Sub-Grupo						84,00
Total do Grupo						84,00
Fornecedor. 35846	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
011.001.002	PNEU 225/65R16		UN	4	461,00	1.844,00
Total do Sub-Grupo						1.844,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.044	PNEU 9.00R20 14LN		UN	4	1.200,00	4.800,00
Total do Sub-Grupo						4.800,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
017.001.850	PNEU 195.55R16 87H		UN	4	215,00	860,00
Total do Sub-Grupo						860,00
Total do Grupo						7.504,00
Fornecedor. 33203	BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.136	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1		UN	1	8.471,77	8.471,77
045.001.137	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2		UN	1	9.481,00	9.481,00
Total do Sub-Grupo						17.952,77
Total do Grupo						17.952,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32405	BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo						160,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						150,00
Total do Grupo						310,00
Fornecedor. 1649	CAMPI & CAMPI TECIDOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
041.001.486	MALHA POLIESTER		MT	5,52	43,00	237,36
041.001.486	MALHA POLIESTER		MT	5,1	52,00	265,20
Total do Sub-Grupo						502,56
Total do Grupo						502,56
Fornecedor. 36107	CAROLINA LUIZ FORTUNA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.423	SERVIÇOS FARMACEUTICOS		SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo						2.000,00
Total do Grupo						2.000,00
Fornecedor. 33075	CASA DAS ETIQUETAS RIO PRETO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.411	ETIQUETA ADESIVA		UN	20	35,80	716,00
030.002.002	RIBBON CERA 110X74 MT		UN	10	12,00	120,00
Total do Sub-Grupo						836,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
030.001.411	ETIQUETA ADESIVA		UN	20	35,80	716,00
030.002.002	RIBBON CERA 110X74 MT		UN	10	12,00	120,00
Total do Sub-Grupo						836,00
Total do Grupo						1.672,00
Fornecedor. 33332	CASTRO, CASTRO JUNIOR& GUIDOTI LTDA.					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.001.360	COLHER MESA		UN	60	2,80	168,00
030.001.463	GARFO DE MESA		UN	48	3,00	144,00
030.001.681	FACA DE MESA		PÇ	48	3,00	144,00
030.001.428	PRATO FUNDO		PÇ	60	8,00	480,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA		UN	4	25,00	100,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA		UN	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo						1.076,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.005.005	FRIGIDEIRA		UN	1	82,00	82,00
030.005.005	FRIGIDEIRA		UN	3	115,00	345,00
030.001.463	GARFO DE MESA		UN	87	3,00	261,00
030.001.681	FACA DE MESA		PÇ	50	3,00	150,00
030.001.427	FACA		PÇ	4	75,00	300,00
030.001.427	FACA		PÇ	2	60,00	120,00
027.001.175	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L		UN	1	750,00	750,00
030.001.429	PANELA DE PRESSAO 20L		PÇ	1	350,00	350,00
030.001.428	PRATO FUNDO		PÇ	100	8,00	800,00
030.001.599	SECADOR DE PRATOS		PÇ	1	150,00	150,00
022.001.810	TESOURA DE CORTAR LEGUMES		UN	1	16,50	16,50
030.001.808	FACA DE MESA INOX		PÇ	26	3,00	78,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA		UN	12	20,00	240,00
030.005.008	BATEDOR DE OVO		UN	3	25,50	76,50
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA		UN	2	25,00	50,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA		UN	5	10,00	50,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA		UN	8	30,00	240,00
022.001.811	DESCASCADOR		UN	2	12,00	24,00
030.001.430	COLHER DE MESA		PÇ	43	2,80	120,40
022.001.360	COLHER MESA		UN	60	2,80	168,00
030.005.001	COLHER SOBREMESA		UN	3	12,00	36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.811	DESCASCADOR	UN	1	4,50	4,50
Total do Sub-Grupo					4.411,90
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
027.001.103	CORTADOR FRIOS	UN	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo					950,00
Total do Grupo					6.437,90
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		144,52	100,00	14.452,00
Total do Sub-Grupo					14.452,00
Total do Grupo					14.452,00
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.411	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	1.000	0,277	277,00
026.001.402	PARACETAMOL 500MG + FOSTATO DE CODEINA 30MG	COMP	960	0,31	297,60
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	10	15,30	153,00
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	20	15,40	308,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	600	0,48	288,00
005.001.020	CILOSTAZOL 100MG	CP	300	0,488	146,40
005.001.344	CEFTRIAXONA 1G IV	FR	300	9,50	2.850,00
023.001.226	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2L	UN	30	2,65	79,50
Total do Sub-Grupo					4.399,50
Total do Grupo					4.399,50
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.228	COLAR CERVICAL ESPUMA M	UN	10	7,70	77,00
005.001.360	XARELTO 15 MG CAIXA C/28	CX	2	262,90	525,80
023.001.230	TALA ARAMADA EVA TM GG	UN	10	26,60	266,00
023.001.229	COLAR CERVICAL ESPUMA G	UN	10	7,70	77,00
023.001.227	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X8 C/ 100 BD	CX	3	97,81	293,43
Total do Sub-Grupo					1.239,23
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.803	ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ PROTETOR DE CERDAS INFANTIL	UN	100	0,80	80,00
022.001.804	REPELENTE SPRAY 200ML	FRASC	5	15,25	76,25
Total do Sub-Grupo					156,25
Total do Grupo					1.395,48
Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.550	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO P M53X8	UN	12	7,00	84,00
031.001.549	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO M 63X9	UN	12	8,91	106,92
031.001.548	TALA ARAMADA EM EVA TAM G 86X10	UN	9	11,50	103,50
031.001.427	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10	UN	100	0,43	43,00
031.001.522	GEL PARA ECG FRASCO 250G	FR	30	2,15	64,50
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	20	13,26	265,20
030.001.591	FRALDA INFANTIL M	UN	200	0,35	70,00
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.408	1,03	1.450,24
031.001.053	ABAIXADOR DE LINGUA	UN	10	2,80	28,00
Total do Sub-Grupo					2.215,36
Total do Grupo					2.215,36
Fornecedor. 34677	CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR			1	909,00	909,00
Total do Sub-Grupo						909,00
Total do Grupo						909,00
Fornecedor. 34892	CONSTRUCASA PALMARES MAT.P/CONSTRUÇÃO. LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.515	CIMENTO		SACO	5	23,00	115,00
030.004.079	AREIA FINA		MT	0,5	90,00	45,00
Total do Sub-Grupo						160,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L		UN	1	122,80	122,80
030.001.236	ROLO DE LÃ		UN	4	15,19	60,76
034.001.107	RESINA CERAMICA		UN	3	59,78	179,34
034.001.107	RESINA CERAMICA		UN	2	233,50	467,00
030.001.955	TELHA ONDULADA		MT	8	67,02	536,16
034.001.385	PORTA LAMINADA		UN	1	337,00	337,00
022.001.082	PÓ XADREZ		UN	3	3,75	11,25
022.001.092	PLACA SINALIZAÇÃO		UN	9	0,80	7,20
030.001.868	MASSA TAPA TUDO		UN	1	57,85	57,85
041.001.448	TINTA SPRAY AEROSOL 400ML/250GR		UN	1	16,00	16,00
022.001.056	TINTA ESMALTE		LT	1	67,81	67,81
022.001.056	TINTA ESMALTE		LT	2	114,19	228,38
022.001.056	TINTA ESMALTE		LT	3	124,57	373,71
022.001.056	TINTA ESMALTE		LT	4	78,05	312,20
041.001.461	TRINCHA		UN	2	6,00	12,00
041.001.461	TRINCHA		UN	2	3,20	6,40
041.001.461	TRINCHA		UN	5	6,82	34,10
030.001.431	VERNIZ		UN	5	73,64	368,20
022.001.076	PLACA		UN	18	3,30	59,40
034.001.174	LATEX		UN	1	312,13	312,13
031.001.094	AGUA RAZ		LT	2	61,15	122,30
017.001.082	COLA SILICONE		UN	1	16,50	16,50
034.001.196	CUMEEIRA		PÇ	25	30,00	750,00
030.001.170	ESMALTE SINTETICO		LTA	1	23,42	23,42
030.001.170	ESMALTE SINTETICO		LTA	5	81,97	409,85
031.001.360	FITA CREPE		UN	8	8,15	65,20
034.001.109	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18L		UN	1	243,75	243,75
017.001.302	GARFO PARA ROLO		UN	2	9,54	19,08
031.001.106	GESSO		UN	4	3,20	12,80
022.001.170	MASSA CORRIDA		UN	3	64,38	193,14
034.001.174	LATEX		UN	2	62,40	124,80
034.001.174	LATEX		UN	3	350,48	1.051,44
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM		LTA	1	271,07	271,07
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM		LTA	2	258,89	517,78
017.001.444	LIXA		PÇ	10	0,93	9,30
034.001.345	LIXA DE FERRO		UN	25	2,36	59,00
030.001.260	MASSA ACRILICA		UN	1	119,65	119,65
034.001.174	LATEX		UN	1	365,08	365,08
022.001.798	LUKSPISO		LA	7	214,37	1.500,59
Total do Sub-Grupo						9.444,44
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO					
034.001.172	FERRO		BAR	30	25,65	769,50
034.001.265	CAL DE PINTURA		UN	10	9,75	97,50
031.001.072	CIMENTO		UN	10	23,00	230,00
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG		SC	10	12,00	120,00
008.001.012	BLOCO		PÇ	1.500	0,52	780,00
Total do Sub-Grupo						1.997,00
Total do Grupo						11.601,44
Fornecedor. 33221	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
030.001.206	PEDRA 1		TN	15,42	28,00	431,76
Total do Sub-Grupo						431,76
Total do Grupo						431,76
Fornecedor. 35839	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
022.001.849	BISELADOR DE ALUMINIO	UN	1	85,80	85,80
007.001.091	TESOURA EM ALUMINIO	UN	1	117,00	117,00
Total do Sub-Grupo					202,80
Total do Grupo					202,80
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.018	SERVIÇO DE SOM		3	877,77	2.633,31
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		63	35,00	2.205,00
Total do Sub-Grupo					4.838,31
Total do Grupo					4.838,31
Fornecedor. 33367	D & O NOVO HORIZONTE - PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.001.031	SHOW CARNAVAL	UN	1	16.800,00	16.800,00
Total do Sub-Grupo					16.800,00
Total do Grupo					16.800,00
Fornecedor. 35893	DANIEL LEITE DE SOUZA LIMA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.249	CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)	KG	80	16,61	1.328,80
Total do Sub-Grupo					1.328,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.249	CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)	KG	220	16,61	3.654,20
Total do Sub-Grupo					3.654,20
Total do Grupo					4.983,00
Fornecedor. 36285	DANILTON CARDOSO DOS SANTOS 03695253533				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 34436	DEL LAMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.001.802	CINTA CIRULAR 210	UN	70	29,80	2.086,00
Total do Sub-Grupo					2.086,00
Total do Grupo					2.086,00
Fornecedor. 33384	DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.329	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 35907	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.235	ALGINATO HIDROGUN 5	UN	15	38,55	578,25
Total do Sub-Grupo					578,25
Total do Grupo					578,25
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
023.001.111	REFIL SABONETEIRA	UN	2	8,50	17,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	1	23,80	23,80
Total do Sub-Grupo					40,80
Total do Grupo					40,80
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				
031.001.540	SCALP Nº 21 G	UN	2.000	0,39	780,00
031.001.541	SCALP Nº 23G	UN	500	0,39	195,00
031.001.396	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 216X50M	RL	6	14,10	84,60
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
031.001.386	COBERTOR TÉRMICO 2,10X1,40M	UN	10	3,56	35,60
031.001.017	MICROPORE 50X10	UN	36	3,00	108,00
031.001.018	MICROPORE 25X10	UN	200	1,60	320,00
026.001.018	GLICOSE 50% INJ AMP 10ML	AMP	1.000	0,21	210,00
026.002.328	FOSTAFO DE SODIO MONOBASICO 160MG/ML + FOSFATO SODIC	FRASC	150	3,36	504,00
031.001.508	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	2.000	0,37	740,00
Total do Sub-Grupo					4.023,20
Total do Grupo					4.023,20
Fornecedor. 1240	DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.354	PINÇA CHERRON	UN	100	1,15	115,00
005.001.346	CITONEURIN 5.000 UI AMP	AMP	30	15,03	450,90
005.001.345	SULFADIAZINA PRATA CR GINECOLÓGICO	TB	2	5,18	10,36
026.002.310	ULTRACET	CP	90	4,30	387,00
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	3	60,48	181,44
005.001.347	ARTROLIVE SACHÊ	SACHE	120	1,96	235,20
031.001.097	ADAPTIC 7,6 CM 20,3 CM	UN	12	5,55	66,60
005.001.170	20-BI	UN	60	6,45	387,00
031.001.138	ATADURA DE RAYON	PC	12	8,05	96,60
Total do Sub-Grupo					1.930,10
Total do Grupo					1.930,10
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	48	6,30	302,40
Total do Sub-Grupo					302,40
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	79	6,30	497,70
Total do Sub-Grupo					497,70
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	96	0,84	80,64
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	55	6,30	346,50
Total do Sub-Grupo					427,14
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	20	6,30	126,00
Total do Sub-Grupo					126,00
Total do Grupo					1.353,24
Fornecedor. 30107	DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.443	JARRA	UN	3	25,80	77,40
030.001.787	PRATO	PC	30	5,90	177,00
Total do Sub-Grupo					254,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					254,40
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM		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				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	8,90	89,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	15	18,10	271,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,80	76,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,20	46,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	8	9,55	76,40
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	4,80	19,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	45	5,80	261,00
009.001.010	SABONETE	UN	5	1,60	8,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	6	5,69	34,14
009.001.020	DESINFETANTE	UN	35	3,95	138,25
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	40	3,70	148,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	4,20	84,00
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	40	3,80	152,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,45	298,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	10	2,10	21,00
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	2	2,80	5,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,60	38,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	30	2,70	81,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	15	3,40	51,00
Total do Sub-Grupo					1.898,49
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.002	DETERGENTE	UN	48	1,60	76,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	60	6,10	366,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	4,20	84,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	20	3,35	67,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	60	3,95	237,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	60	3,70	222,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	40	2,70	108,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
028.001.293	LEITE DE SOJA - 1L	LT	15	5,49	82,35
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	40	3,80	152,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	4	4,10	16,40
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	60	1,92	115,20
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	20	12,30	246,00
009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	30	10,50	315,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	10	5,69	56,90
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	15	18,10	271,50
009.001.052	SABAO EM PO	UN	60	5,80	348,00
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	4	6,90	27,60
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	178	2,35	418,30
Total do Sub-Grupo					3.263,55
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.806	MANTEIGA ESPECIAL BECEL	UN	2	7,95	15,90
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	70	3,69	258,30
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	10	3,20	32,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	6	14,80	88,80
028.001.022	ARROZ	PC	70	13,55	948,50
028.001.007	BATATA	KG	210	2,31	485,10
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	8	30,35	242,80
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	20	8,50	170,00
022.001.308	ASSADEIRA	UN	1	24,85	24,85
022.001.808	ACHOCOLATADO MUCKEY	UN	2	3,50	7,00
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	15	3,80	57,00
028.001.032	ALHO	KG	30	19,80	594,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	56	6,10	341,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	78	3,70	288,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	54	9,20	496,80
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	115	3,80	437,00
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	80	4,32	345,60
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	5	12,30	61,50
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	14	5,69	79,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	50	1,60	80,00
009.001.010	SABONETE	UN	10	1,60	16,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	17	5,80	98,60
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	27	4,80	129,60
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	50	2,68	134,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	4	2,35	9,40
009.001.080	PENTE PARA CABELO	UN	1	20,00	20,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	13	18,10	235,30
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	20	3,40	68,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	14	6,60	92,40
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	15	3,15	47,25
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	130	3,47	451,10
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	110	2,69	295,90
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	50	3,90	195,00
022.001.805	ESPREMEDOR DE LIMÃO	UN	1	6,50	6,50
028.001.094	FARINHA DE MANDIOCA 500GR TORRADA	PC	40	3,90	156,00
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	40	2,63	105,20
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	13	3,40	44,20
009.001.016	FOSFORO	CX	6	3,44	20,64
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,20	27,60
022.001.807	LEITE 0 LACTOSE	UN	6	4,78	28,68
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	90	2,70	243,00
028.001.293	LEITE DE SOJA - 1L	LT	6	5,49	32,94
028.001.121	LEITE SOJA	UN	12	5,49	65,88
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	12	5,30	63,60
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	15	2,80	42,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	3,80	114,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	25	4,10	102,50
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	100	2,64	264,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	6,10	91,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	70	3,95	276,50
004.001.035	CHOCOLATE EM PO COM AUSENCIA DE GLUTEM E LACTOSE	UN	1	3,50	3,50
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	10	2,68	26,80
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	2	5,50	11,00
028.001.282	COCO RALADO - PCT 100G	PCT	20	3,99	79,80
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	16	1,40	22,40
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	15	8,39	125,85
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	20	1,80	36,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	32	1,95	62,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	72	1,60	115,20
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	2	13,80	27,60
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	3	3,25	9,75
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	4	7,20	28,80
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	8	9,80	78,40
Total do Sub-Grupo					9.159,80
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	2	3,69	7,38
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	8	6,60	52,80
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	35	1,42	49,70
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	30	2,10	63,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,60	8,00
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	2,10	63,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,20	46,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	2,80	8,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	8	3,80	30,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	8,90	44,50
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	8	6,60	52,80
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	3,40	13,60
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,50	1,50
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	38	7,45	283,10
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	20	3,70	74,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	9,55	114,60
Total do Sub-Grupo					916,68
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
022.001.212	CERA INCOLOLOR	UN	2	13,99	27,98
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	2	29,50	59,00
Total do Sub-Grupo					86,98
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	5	3,40	17,00
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	26,80	26,80
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	6	3,20	19,20
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	6	12,80	76,80
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	7	5,30	37,10
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	9	3,40	30,60
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	13,20	52,80
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	6	8,20	49,20
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	4,80	28,80
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	9	5,80	52,20
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
009.001.077	SHAMPOO	FR	2	8,40	16,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	8	12,30	98,40
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	2	3,35	6,70
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	16,00	48,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	8,70	34,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	9,55	57,30
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,70	37,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	7	6,10	42,70
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	4	8,50	34,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	14	2,70	37,80
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	4,25	8,50
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	4	8,39	33,56
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	4	2,80	11,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	24	3,95	94,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	42	1,60	67,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	17	1,95	33,15
Total do Sub-Grupo					1.123,09
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	6	7,20	43,20
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
Total do Sub-Grupo					121,80
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	4,25	8,50
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	4	6,10	24,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	36	3,70	133,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	3	6,60	19,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	12,30	24,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	5,80	34,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	10	3,40	34,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,60	38,40
009.001.016	FOSFORO	CX	12	3,44	41,28
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	2,70	27,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
Total do Sub-Grupo					475,68
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	8	3,80	30,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	6,60	33,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,20	27,60
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,40	6,80
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,40	6,80
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	8	3,40	27,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	18,10	72,40
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,35	4,70
009.001.052	SABAO EM PO	UN	12	5,80	69,60
009.001.010	SABONETE	UN	8	1,60	12,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	8	12,30	98,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	7,45	74,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	9,55	19,10
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	8	3,70	29,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	6	6,10	36,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	4,20	25,20
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	3	3,35	10,05
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	2,70	16,20
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	3,25	3,25
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
009.001.109	CORDA VARAL	UN	2	3,40	6,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						707,40
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L		UN	15	3,70	55,50
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO		PCT	10	7,45	74,50
009.001.020	DESINFETANTE		UN	15	3,95	59,25
009.001.004	ESPONJA DE AÇO		UN	2	1,95	3,90
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO		FR	2	5,30	10,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	2	8,90	17,80
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO		FRASC	2	5,69	11,38
009.001.002	DETERGENTE		UN	6	1,60	9,60
Total do Sub-Grupo						242,53
Total do Grupo						17.996,00
Fornecedor. 35906	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
006.001.081	GESSO PEDRA ODONTOLOGICO 1KG		KG	10	4,35	43,50
Total do Sub-Grupo						43,50
Total do Grupo						43,50
Fornecedor. 22	EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo						200,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	120,00	120,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						270,00
Total do Grupo						470,00
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
012.001.025	VENTILADOR TETO		UN	1	190,00	190,00
009.001.126	RODO GRANDE		UN	1	8,00	8,00
022.001.766	PASTILHA DE CLORO		UN	8,5	50,00	425,00
030.001.604	ESCADA 7 DEGRAUS		UN	1	220,00	220,00
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA		UN	2	35,00	70,00
022.001.740	BALDE DE CLORO		BALDE	1	217,00	217,00
Total do Sub-Grupo						1.130,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.518	CAIXA PAREDE DE FERRO		UN	3	4,00	12,00
012.001.008	CABO PP 2X2,50		MT	30	4,00	120,00
017.001.463	CANALETA		UN	2	6,00	12,00
030.001.180	CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V		PÇ	1	20,00	20,00
012.001.043	BUCHA NYLON		PÇ	6	0,08	0,48
030.001.687	ASSENTO SANITARIO		UN	6	24,00	144,00
030.001.951	ADAPTADOR		UN	4	5,00	20,00
022.001.712	LÂMPADA LED 40W		UN	10	75,00	750,00
010.001.011	PLAFON		UN	8	6,00	48,00
012.001.025	VENTILADOR TETO		UN	2	190,00	380,00
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE		UN	1	210,00	210,00
030.001.187	VEDA ROSCA COMUM 18X25		UN	1	4,00	4,00
030.001.263	TORNEIRA DE PIA		UN	3	24,00	72,00
034.001.058	TOMADA		UN	3	8,70	26,10
017.001.224	FECHADURA		UN	4	40,00	160,00
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA		UN	10	1,00	10,00
034.001.529	PARAFUSO CABEÇA CHATA		UN	0,5	2,50	1,25
022.001.767	MIOLO FECHADURA		UN	2	20,00	40,00
017.001.979	MANGUEIRA DIVERSA		UN	10	0,65	6,50
022.002.029	FLEXIVEL MEDIO		UN	2	6,00	12,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO		UN	10	0,50	5,00
Total do Sub-Grupo						2.053,33
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
022.001.769	ROLO PELE DE CARNEIRO		UN	1	33,00	33,00
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM		UN	4	19,00	76,00
030.001.813	RASTELO		UN	3	19,00	57,00
022.001.768	FOLHA DE ETERNITE 23,44 X 1,10		UN	1	45,00	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.162	FITA CREPE LARGA	UN	3	9,00	27,00
022.001.740	BALDE DE CLORO	BALDE	1	217,00	217,00
Total do Sub-Grupo					455,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.515	CIMENTO	SACO	10	24,50	245,00
Total do Sub-Grupo					245,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
006.001.063	BROCA	UN	1	5,50	5,50
034.001.250	BUCHA BLOCO 10	UN	20	0,70	14,00
012.001.008	CABO PP 2X2,50	MT	30	4,20	126,00
030.001.149	CHAPEU TODOS	PÇ	1	17,00	17,00
012.002.004	CONTATOR 3TF-47 (63 A)	UN	2	265,00	530,00
022.001.773	CORDA FINA 5MM	UN	20	0,70	14,00
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	2	27,00	54,00
034.001.111	DISCO DE CORTE	UN	10	4,00	40,00
022.001.631	FIO ROÇADEIRA	UN	0,9	36,00	32,40
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	1	25,00	25,00
034.001.544	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA	UN	125	0,56	70,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	20	0,70	14,00
034.001.034	TINNER	UN	3	12,00	36,00
Total do Sub-Grupo					977,90
Total do Grupo					4.861,23
Fornecedor. 34747	ERNESTO & DIAS OTICA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					60,00
Fornecedor. 34748	ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
038.001.110	COLCHONETE GINASTICA	UN	10	38,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					380,00
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.724	IMPRESSÃO DE BANNER	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	99,90	99,90
Total do Sub-Grupo					99,90
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.724	IMPRESSÃO DE BANNER	SE	1	415,00	415,00
Total do Sub-Grupo					415,00
Total do Grupo					564,90
Fornecedor. 964	EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.747	SERVIÇO EM TANQUE D'AGUA	SE	1	80,00	80,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	890,00	890,00
045.001.356	MANUTENÇÃO EM GRADE	SE	1	380,00	380,00
045.001.355	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	SE	1	167,00	167,00
Total do Sub-Grupo					1.517,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	380,00	380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					380,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	320,00	320,00
045.001.795	MANUTENÇÃO EM PRENSA DA RECICLAGEM	SE	1	1.010,00	1.010,00
Total do Sub-Grupo					1.330,00
Total do Grupo					3.927,00
Fornecedor. 33914	**FABIANO ZANESCO 22334601896**				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.604	PODA DE ÁRVORE GRANDE "ALTO RISCO"	SE	2	375,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 33387	**FABIO LEOCLECIO ARDENGUE - ME**				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.591	LOCAÇAO DE CAÇAMBA	SE	6	70,00	420,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Total do Grupo					420,00
Fornecedor. 36032	**FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA**				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	73,825	7,89	582,47425
004.001.001	PAO DE SAL	KG	226,16	7,49	1.693,9384
Total do Sub-Grupo					2.276,41
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	396,9	7,89	3.131,541
004.001.001	PAO DE SAL	KG	349,4	7,49	2.617,006
Total do Sub-Grupo					5.748,55
Total do Grupo					8.024,96
Fornecedor. 33096	**FERNANDO APARECIDO POZATTI ME**				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	130,00	130,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 32455	**FERNANDO ISEPON ROSA-ME**				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	50	15,48	774,00
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	100	8,99	899,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	20	9,87	197,40
Total do Sub-Grupo					1.870,40
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	380	15,48	5.882,40
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	30	9,87	296,10
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	8,5	8,99	76,415
Total do Sub-Grupo					6.254,91
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.081	PRESUNTO	KG	87,818	14,49	1.272,48
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	91,713	13,48	1.236,29124
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	45,2	10,89	492,23
Total do Sub-Grupo					3.001,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX		UN	117	15,00	1.755,00
Total do Sub-Grupo						1.755,00
Total do Grupo						12.881,32
Fornecedor. 36260	FH VISTORIAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.784	SERVIÇO DE DECALQUE - CHASSI E MOTOR		SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo						30,00
Total do Grupo						30,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA		UN	1	6.858,90	6.858,90
Total do Sub-Grupo						6.858,90
Total do Grupo						6.858,90
Fornecedor. 34277	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.687	LEVOMEPROMAZINA 100 MG - CP		CP	1.000	0,63	630,00
026.002.351	MORFINA SULFATO 1MG/ML		AMP	50	6,22	311,00
026.001.624	IMIPRAMINA 25MG		CP	200	0,33	66,00
026.001.587	EZETIMIBA 10MG		CP	60	0,85	51,00
026.002.113	EPINEFRINA 1 MG/ML AMPOLA 1 ML		AMP	100	2,12	212,00
026.002.200	NORTRIPTILINA 25 MG		CP	1.200	0,29	348,00
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG		CP	240	0,52	124,80
026.002.281	VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP CX COM 30 COMPRIMIDOS C		CP	31.500	0,07	2.205,00
026.001.455	ATENOLOL 50MG		CP	3.000	0,03	90,00
026.002.099	DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M		AMP	800	2,36	1.888,00
026.002.098	DIACEREINA 50 MG		CP	60	3,92	235,20
026.002.088	CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMAT(		BIS	50	15,20	760,00
026.002.071	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG		CP	500	0,44	220,00
026.002.047	AMITRIPTILINA + CLORDIAZEPOXIDO 12,5/5 MG		CP	120	0,43	51,60
026.001.846	AMIODARONA 200 MG		CP	2.000	0,52	1.040,00
026.002.111	EBASTINA 10 MG		CP	60	2,88	172,80
Total do Sub-Grupo						8.405,40
Total do Grupo						8.405,40
Fornecedor. 32791	FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.002.128	REPARO SECADOR DE AR		PÇ	1	70,00	70,00
017.002.129	REPARO TRISTOP		PÇ	1	92,00	92,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	240,00	240,00
017.001.283	MOLA CUICA		UN	1	80,00	80,00
017.001.419	FILTRO		PÇ	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						632,00
Total do Grupo						632,00
Fornecedor. 34676	FRANCISLAINE AMANDA DOS SANTOS 44088403860					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.797	CORTE E PODA DE ARVORES		SE	1	880,00	880,00
Total do Sub-Grupo						880,00
Total do Grupo						880,00
Fornecedor. 2547	FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA					
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO					
045.001.294	SERVIÇO DE FUNERAL		SE	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: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36282	FURLAN & LAZARIN LTDA					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	300,00	300,00
044.002.092	REVISAO PISTÃO		SE	2	760,00	1.520,00
Total do Sub-Grupo						1.820,00
Total do Grupo						1.820,00
Fornecedor. 36276	G A DAVOLI CURSOS E PALESTRAS					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.124	PALESTRA			1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo						2.500,00
Total do Grupo						2.500,00
Fornecedor. 33344	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.284	VULCANIZAÇAO		SE	1	315,00	315,00
045.001.330	SERVIÇO DE RESSOLAGEM		SE	2	1.937,00	3.874,00
045.001.493	RESSOLAGEM EM PNEU		SE	2	720,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo						5.629,00
Total do Grupo						5.629,00
Fornecedor. 35082	GEANDERSON ANDRADE MARINI					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.717	BATERIA 100 AH		UN	2	340,00	680,00
Total do Sub-Grupo						680,00
Total do Grupo						680,00
Fornecedor. 36277	GEOVANE POLETTE 44566480828					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.106	AULAS DE VIOLÃO		SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo						400,00
Total do Grupo						400,00
Fornecedor. 36001	GERADI E CIA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL		KG	90	10,82	973,80
028.001.085	COXA-SOBRE COXA		KG	40	6,03	241,20
028.001.080	SALSICHA		KG	30	5,53	165,90
Total do Sub-Grupo						1.380,90
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL		KG	230	10,82	2.488,60
028.001.085	COXA-SOBRE COXA		KG	220	6,03	1.326,60
028.001.080	SALSICHA		KG	130	5,53	718,90
Total do Sub-Grupo						4.534,10
Total do Grupo						5.915,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						1.200,00
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. 34835	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G		UN	2.560	1,19	3.046,40
Total do Sub-Grupo						3.046,40
Total do Grupo						3.046,40
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.068	PEDIDO DE COMPRA		FL	20	8,00	160,00
Total do Sub-Grupo						160,00
Total do Grupo						160,00
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					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO		SE	1	230,47	230,47
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO		SE	1	138,28	138,28
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO		SE	1	184,38	184,38
Total do Sub-Grupo						553,13
Total do Grupo						553,13
Fornecedor. 33894	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.167	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA USO ADULTO E PEDIATRIC		BIS	200	2,35	470,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG		CP	9.600	0,052	499,20
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG		CP	1.800	0,05	90,00
026.001.331	ANLODIPINO 5MG		CP	5.000	0,025	125,00
026.001.415	ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)		CP	500	0,20	100,00
026.002.072	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMPOLA DE 1 ML		AMP	300	0,94	282,00
Total do Sub-Grupo						1.566,20
Total do Grupo						1.566,20
Fornecedor. 34371	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.162	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CP	1.200	0,07	84,00
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG		CP	168	2,33	391,44
026.002.275	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG		CP	168	2,32	389,76
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG		CP	112	2,32	259,84
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG		CP	28	3,73	104,44
026.002.163	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CP	1.200	0,09	108,00
026.002.161	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CP	1.200	0,07	84,00
026.002.160	LEVOTIROXINA SÓDICA 175 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CP	300	0,17	51,00
026.002.159	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CX	900	0,11	99,00
026.002.158	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CP	1.200	0,07	84,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG		CP	300	0,18	54,00
Total do Sub-Grupo						1.709,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.709,48
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. 36278	ISABELLA FERREIRA REGONATO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.055	CURSO ÁREA SAÚDE	UN	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	2	1.200,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Total do Grupo					2.400,00
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. 374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.038	TABUA CEDRILHO	MT	0,0058	2.750,00	15,95
022.001.694	TABUA CEDRINHO	MT	0,0449	2.772,16	124,46998
Total do Sub-Grupo					140,42
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.178	VIGOTA	ML	0,1	2.664,00	266,40
030.001.035	CAIBRO ALINHADO 2 LADOS	ML	0,1	2.668,00	266,80
034.001.499	CAIBRO 1	MT	0,05	2.668,00	133,40
Total do Sub-Grupo					666,60
Total do Grupo					807,02
Fornecedor. 32777	J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
033.001.016	MUDAS DE ARVORES	UN	36	5,5556	200,0016
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 35817	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	35,00	35,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo					365,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000019	Agricultura				
044.002.058	LAVADA COMPLETA			1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo						160,00
Unidade / Sub.	000000024	limpeza publica				
044.002.058	LAVADA COMPLETA			1	280,00	280,00
045.001.043	LAVADA E ENGRAXADA		SE	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo						620,00
Total do Grupo						1.145,00
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.	32623	JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME				
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.545	HD SSD 240GB		UN	1	250,00	250,00
030.001.956	MOUSE USB		UN	1	15,00	15,00
008.001.023	BATERIA 9V EVEREADY ALCALINA		UN	4	18,00	72,00
022.001.605	SUPORTE PARA CPU		UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo						362,00
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.096	FILTRO DE LINHA		UN	1	35,00	35,00
030.001.250	PEN DRIVE 16GB		UN	1	30,00	30,00
030.001.197	CABO DE REDE		UN	40	2,00	80,00
Total do Sub-Grupo						145,00
Unidade / Sub.	000000011	assistencia social				
030.001.417	PLACA USB WIRELESS		UN	1	100,00	100,00
030.001.198	TECLADO USB		UN	1	35,00	35,00
022.001.605	SUPORTE PARA CPU		UN	1	25,00	25,00
022.001.133	SUBWOOFER		UN	1	80,00	80,00
030.001.956	MOUSE USB		UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo						255,00
Total do Grupo						762,00
Fornecedor.	34476	JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.001.308	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		SE	1	480,60	480,60
Total do Sub-Grupo						480,60
Total do Grupo						480,60
Fornecedor.	20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.271	DOBRADIÇA 1"		UN	1	3,50	3,50
030.001.692	FITA DUPLA FACE		ROLO	1	12,50	12,50
022.001.779	CAXINHA EXTERNA		UN	1	4,20	4,20
017.001.463	CANALETA		UN	1	6,00	6,00
030.001.933	FLEXIVEL CROMADO 60 CM		UN	1	6,00	6,00
022.002.029	FLEXIVEL MEDIO		UN	3	5,00	15,00
012.001.120	INTERRUPTOR ELÉTRICO		UN	2	17,60	35,20
012.001.008	CABO PP 2X2,50		MT	15	4,20	63,00
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8		UN	10	0,15	1,50
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8		UN	5	0,25	1,25
034.001.250	BUCHA BLOCO 10		UN	10	0,30	3,00
029.001.045	ARRUELA LISA 3/8		UN	25	0,30	7,50
022.001.752	ARREBITE		UN	20	0,20	4,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM		UN	1	6,90	6,90
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS		UN	10	0,20	2,00
022.001.780	TUBO DE SILICONE PEQUENO		TB	1	5,00	5,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO		UN	2	19,00	38,00
034.001.473	TOMADA DUPLA		UN	1	8,80	8,80
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS		UN	2	0,35	0,70
034.001.549	PARAFUSO PHILIPS G		UN	23	0,40	9,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	13	46,50	604,50
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA	UN	1	1,50	1,50
034.001.544	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA	UN	25	0,95	23,75
017.001.031	PAFLON	UN	13	5,00	65,00
022.001.176	OCULOS PROTECAO	UN	1	8,00	8,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	1	17,50	17,50
Total do Sub-Grupo					953,50
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	36,00	36,00
030.001.756	COTOVELO SOLDAVEL 3/4	UN	6	0,80	4,80
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	40	0,60	24,00
030.001.309	COLA PARA JUNTAS	UN	1	2,50	2,50
022.001.824	CANO 3/4	UN	9	2,8333	25,4997
034.001.457	TE 3/4 (MR)	UN	4	1,35	5,40
Total do Sub-Grupo					98,20
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.823	FIO F100	MT	60	1,00	60,00
017.001.377	MANGUEIRA TRANSPARENTE 2´	MT	11,8	3,70	43,66
Total do Sub-Grupo					103,66
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	6	1,50	9,00
034.001.081	CURVA LONGA	UN	1	8,00	8,00
022.001.826	ROTATOR 8010	UN	1	258,00	258,00
022.001.831	REGISTRO ESFERA 2"	UN	1	85,00	85,00
030.001.357	REGISTRO DE PRESSAO	UN	5	24,00	120,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	2	13,50	27,00
022.001.827	DIJUNTOR 80A	UN	1	32,00	32,00
022.001.828	UNIÃO MANGUEIRA	UN	3	1,00	3,00
022.001.829	COTOVELO MANGUEIRA 3/4	UN	1	2,20	2,20
022.001.830	COTOVELO MANGUEIRA 3"	UN	1	2,30	2,30
030.001.864	CONECTOR	PÇ	20	1,00	20,00
022.001.825	CABO 10MM	MT	8	5,80	46,40
034.001.540	BARRA DE CANO 4P	UN	1	45,90	45,90
Total do Sub-Grupo					658,80
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.592	FACÃO	UN	1	32,00	32,00
030.001.714	MIOLO DE CHAVE	UN	1	20,00	20,00
022.001.832	DISCO DE CORTE FINO	UN	1	3,50	3,50
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	6	0,30	1,80
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	0,25	2,50
022.001.833	BUCHA DE PAREDE DIVERSAS	UN	6	0,20	1,20
034.001.251	BUCHA DE NYLON 10	UN	10	0,15	1,50
022.001.731	BARRA ROSCADA	UN	2	5,50	11,00
022.001.752	ARREBITE	UN	80	0,20	16,00
030.001.263	TORNEIRA DE PIA	UN	1	45,00	45,00
034.001.058	TOMADA	UN	2	5,00	10,00
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	1	89,00	89,00
034.001.151	THINER	UN	1	12,00	12,00
022.001.834	ROLO DE PINTURA	UN	1	13,50	13,50
022.001.775	RODINHA	UN	20	5,50	110,00
Total do Sub-Grupo					369,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	2	55,00	110,00
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	1	46,50	46,50
022.001.776	FIO PRETO	UN	10	1,35	13,50
012.001.073	DISJUNTOR BIPOLAR 30A	UN	2	2,70	5,40
034.001.544	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA	UN	43	0,55	23,65
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	48,00	48,00
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	2	29,50	59,00
034.001.019	SOQUETE	UN	1	3,50	3,50
010.001.027	TINTA 18L	LT	3	139,50	418,50
Total do Sub-Grupo					728,05
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	2	170,00	340,00
022.001.778	CHAPÉU	UN	1	23,70	23,70
013.001.009	LUVA DE PANO	UN	11	3,50	38,50
013.001.009	LUVA DE PANO	UN	10	4,00	40,00
030.001.592	FACÃO	UN	1	32,00	32,00
022.001.777	DISCO RETÍFICA	UN	2	3,50	7,00
Total do Sub-Grupo					481,20
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.729	FITA ISOLANTE 10M	UN	2	5,90	11,80
022.001.835	VASSOURA DE GRAMA	UN	1	17,00	17,00
034.001.019	SOQUETE	UN	4	3,50	14,00
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	3	15,00	45,00
022.001.822	LÂMPADA 30W	UN	6	45,50	273,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					400,80
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
017.001.224	FECHADURA	UN	10	40,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					4.193,21
Fornecedor. 35095	JOEL MORESCHI MERCEARIA ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	14	10,99	153,86
028.001.013	MELANCIA	KG	63,377	1,80	114,0786
028.001.028	MARGARINA	UN	24	2,89	69,36
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	8	7,50	60,00
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	12	2,55	30,60
028.001.012	LIMÃO	KG	3	2,00	6,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	144	2,49	358,56
028.001.053	LEITE DE COCO	UN	4	1,99	7,96
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	3	1,69	5,07
028.001.082	MUSSARELA	KG	22,29	18,99	423,2871
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	96	2,79	267,84
028.001.025	SAL	UN	6	1,19	7,14
028.001.080	SALSICHA	KG	39,09	4,90	191,541
028.001.201	TEMPERO SAZON	UN	12	2,89	34,68
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	24	1,29	30,96
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	7	2,59	18,13
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	38	1,00	38,00
028.001.161	ABOBORA CABOTIA	KG	12	2,40	28,80
028.001.306	AÇÚCAR REFINADO	KG	28	1,89	52,92
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	11	5,49	60,39
028.001.049	BATATA PALHA	UN	27	7,50	202,50
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	49	1,05	51,45
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	38	1,00	38,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	10	1,89	18,90
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	18	2,94	52,92
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	23	5,70	131,10
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	8	2,69	21,52
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	10	2,78	27,80
028.001.282	COCO RALADO - PCT 100G	PCT	25	2,11	52,75
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	12	1,25	15,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	67	13,50	904,50
Total do Sub-Grupo					3.475,62
Total do Grupo					3.475,62
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. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.002.126	TENSOR ALTERNADOR	PÇ	1	200,00	200,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	75,00	75,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	1	85,00	85,00
017.001.306	TENSOR CORREIA	PÇ	1	140,00	140,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.428	JOGO DE ANEL	JG	1	25,00	25,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
017.001.011	CARTER	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					1.095,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.258	COIFA LADO CAMBIO	UN	1	30,00	30,00
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	180,00	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						210,00
Total do Grupo						1.305,00
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					
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES		SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo						1.000,00
Total do Grupo						1.000,00
Fornecedor. 33309	JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo						200,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						150,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo						230,00
Total do Grupo						580,00
Fornecedor. 36288	JULIO CESAR MERLIM EIRELI					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
007.001.039	CONFECÇÃO DE CRACHÁ		SE	5	18,00	90,00
Total do Sub-Grupo						90,00
Total do Grupo						90,00
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.181	FILTRO AR MOTOR		UN	1	110,00	110,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO		PÇ	2	110,00	220,00
017.001.172	RETENTOR		UN	2	30,00	60,00
030.001.169	REBITES REPUXO ALUMINIO 5X16		UN	350	0,10	35,00
017.001.109	JOGO LONA		UN	3	160,00	480,00
022.002.010	FILTRO MOTOR		UN	1	75,00	75,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	1	65,00	65,00
017.001.279	FILTRO OLEO		PÇ	1	55,00	55,00
029.001.025	DIAFRAGMA FREIO		UN	1	18,00	18,00
017.001.325	CORREIA		PÇ	1	95,00	95,00
017.001.325	CORREIA		PÇ	1	60,00	60,00
017.001.082	COLA SILICONE		UN	3	10,00	30,00
017.002.020	ANTICORROSIVO		PÇ	3	30,00	90,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES		UN	2	12,00	24,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA		PÇ	1	15,00	15,00
017.001.419	FILTRO		PÇ	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo						1.487,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS		UN	1	145,00	145,00
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS		UN	1	150,00	150,00
017.001.172	RETENTOR		UN	1	40,00	40,00
017.001.748	TERMINAL		PÇ	1	60,00	60,00
042.001.005	CONJUNTO PARAFUSO		PÇ	6	18,00	108,00
017.001.196	PORCA		UN	1	280,00	280,00
017.001.135	JOGO PASTILHA		JG	1	145,00	145,00
017.001.022	GRAXA 1KG		UN	1	35,00	35,00
017.001.284	CABO ACELERADOR		UN	1	290,00	290,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.253,00
Total do Grupo						2.740,00
Fornecedor.	3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.001.222		EXAME DE ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UN	1	50,00	50,00
045.001.181		EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	12	15,24	182,88
045.001.180		EXAME DE FATOR DE RH	UN	6	1,37	8,22
045.001.220		EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	13	1,85	24,05
045.001.219		EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.001.224		EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	153	4,11	628,83
045.001.225		EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	1	18,55	18,55
045.001.228		EXAME DE HEPATITE A IGM	UN	1	18,55	18,55
045.001.226		EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	1	18,55	18,55
045.001.218		EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	77	3,51	270,27
045.001.217		EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	19	2,01	38,19
045.001.216		EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	19	2,01	38,19
045.001.215		EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	40	11,60	464,00
045.001.214		EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	2	8,76	17,52
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	3	2,83	8,49
045.001.207		EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.001.206		EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.205		EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	18	1,85	33,30
045.001.245		EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.400		TRANSFERRINA	SE	1	35,00	35,00
045.001.793		TIBC - CAPACIDADE LIGADORA DO FERRO	SE	1	35,00	35,00
045.001.685		TESTE AVIDEZ NA TOXOPLASMOSE	SE	1	100,00	100,00
045.001.260		EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	14	15,24	213,36
045.001.250		EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA	UN	8	4,10	32,80
045.001.249		EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	1	1,89	1,89
045.001.248		EXAME DE PROVA DO LAÇO	UN	2	2,73	5,46
045.001.246		EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.001.227		EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)	UN	1	18,55	18,55
045.001.244		EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
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	3	18,55	55,65
045.001.237		EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	7	18,55	129,85
045.001.234		EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	7	16,97	118,79
045.001.232		EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	3	18,55	55,65
045.001.230		EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	3	10,00	30,00
045.001.229		EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	1	18,55	18,55
045.001.184		EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	18	16,42	295,56
044.002.066		EXAME COLESTEROL VLDL	QT	67	8,00	536,00
045.001.173		EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	4	9,00	36,00
045.001.171		EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	4	2,73	10,92
045.001.169		EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	8	10,00	80,00
045.001.165		EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	153	2,73	417,69
045.001.174		EXAME DE COAGULOGRAMA COMPLETO RETRAÇÃO DO COAGU	UN	1	2,73	2,73
045.001.162		EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	18	18,00	324,00
045.001.161		EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	129	3,70	477,30
045.001.182		EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	15	1,85	27,75
045.001.175		EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	2	5,77	11,54
007.001.126		EXAME CITOPATOLÓGICO	TLS	1	100,00	100,00
045.001.599		EXAME CHAGAS IMUNOFLORESCENCIA	SE	1	35,00	35,00
045.001.412		EXAME - ÁCIDO FÓLICO	SE	1	40,00	40,00
045.001.792		ELETROFORESE DE PROTEINAS	SE	1	56,00	56,00
045.001.200		DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	1	7,89	7,89
045.001.505		CULTURA DE URINA	SE	18	19,00	342,00
045.001.398		CORTISOL	SE	1	40,00	40,00
045.001.532		CALCIO IÔNICO	SE	2	25,00	50,00
045.001.202		EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	67	8,96	600,32
045.001.193		EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	10	15,59	155,90
045.001.201		EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97
045.001.199		EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	53	7,86	416,58
045.001.198		EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	8	7,85	62,80
045.001.197		EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	58	1,85	107,30
045.001.196		EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	1	3,51	3,51
045.001.195		EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.001.194		EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	2	3,51	7,02
045.001.176		EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR(	UN	10	2,73	27,30
045.001.188		EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	78	3,51	273,78
045.001.177		EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	1	2,73	2,73
045.001.185		EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
045.001.186		EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	1	1,85	1,85
045.001.191		EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	14	3,68	51,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	67	3,51	235,17
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	78	1,85	144,30
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	41	1,85	75,85
Total do Sub-Grupo					7.831,22
Total do Grupo					7.831,22
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
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 30073	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
041.001.164	TESOURA DE PICOTAR	UN	2	45,90	91,80
024.001.251	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	MT	100	2,93	293,00
Total do Sub-Grupo					384,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.251	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	MT	50	2,93	146,50
041.001.164	TESOURA DE PICOTAR	UN	2	45,90	91,80
030.001.242	GLITER 500GR	UN	11	36,90	405,90
Total do Sub-Grupo					644,20
Total do Grupo					1.029,00
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	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 36289	LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	5.151,00	5.151,00
Total do Sub-Grupo					5.151,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	786,00	786,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.847,00	1.847,00
Total do Sub-Grupo					2.633,00
Total do Grupo					7.784,00
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.758	FABRICAÇÃO DE PORTA	SE	1	560,00	560,00
045.001.799	FABRICAÇAO DE GRADE PARA JANELA	SE	2	725,00	1.450,00
045.001.800	FABRICAÇAO DE PORTA DE GRADE DE CORRER	SE	1	650,00	650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.660,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.811	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE SUPORTE	SE	1	100,00	100,00
045.001.655	INSTALAÇÃO DE SUPORTE	SE	1	150,00	150,00
045.001.798	MANUTENÇÃO NO CLUBE GIGANTÃO	SE	1	1.500,00	1.500,00
030.001.036	FABRICAÇAO DE VIGA	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					2.550,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.791	MANUTENÇÃO EM PORTA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
010.001.069	GRADE DE BUEIRO	SE	3	350,00	1.050,00
Total do Sub-Grupo					1.050,00
Total do Grupo					6.290,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR	PC	30	1,25	37,50
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	60	0,84	50,40
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	10	2,98	29,80
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	60	1,86	111,60
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	70	4,28	299,60
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	20	2,68	53,60
028.001.299	PÓ PREPARO SUCO	PCT	60	4,57	274,20
028.001.301	SARDINHA EM MOLHO TOMATE C/ 250G	LTA	10	6,45	64,50
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	30	2,46	73,80
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	30	1,48	44,40
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	60	3,24	194,40
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	4	1,38	5,52
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	50	8,25	412,50
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	100	1,38	138,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,42	296,80
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	4	1,38	5,52
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	20	1,58	31,60
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	30	3,90	117,00
028.001.039	CEBOLA	KG	30	3,88	116,40
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	40	2,48	99,20
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	60	2,28	136,80
Total do Sub-Grupo					2.593,14
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	80	1,86	148,80
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	244	3,24	790,56
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	20	2,68	53,60
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	20	2,98	59,60
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	100	0,84	84,00
028.001.289	FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	30	1,89	56,70
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	80	13,88	1.110,40
028.001.299	PÓ PREPARO SUCO	PCT	180	4,57	822,60
028.001.301	SARDINHA EM MOLHO TOMATE C/ 250G	LTA	40	6,45	258,00
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	110	2,46	270,60
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	50	1,48	74,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	19	1,38	26,22
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	40	8,25	330,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	150	1,38	207,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	90	7,42	667,80
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	19	1,38	26,22
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	100	4,28	428,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	30	3,90	117,00
028.001.039	CEBOLA	KG	90	3,88	349,20
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	80	2,48	198,40
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	96	2,28	218,88
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	20	1,58	31,60
Total do Sub-Grupo					6.329,18
Total do Grupo					8.922,32
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
036.001.011	TROFÉU	PÇ	4	82,50	330,00
036.001.011	TROFÉU	PÇ	1	400,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
036.001.007	REDE DE VOLEIBOL	UN	1	122,60	122,60
036.001.032	MEDALHA DE PRATA	PÇ	22	2,10	46,20
036.001.036	MEDALHA DE OURO	UN	22	2,10	46,20
Total do Sub-Grupo					945,00
Total do Grupo					945,00
Fornecedor. 33717	LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	15	50,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.801	INTERVENÇÃO TECNICA	SE	1	70,00	70,00
045.001.625	TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	172,50	172,50
045.001.267	TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
Total do Sub-Grupo					325,99
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
022.001.632	CHINIL BANCO	PÇ	3	100,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					625,99
Fornecedor. 32486	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.200,00	1.200,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					1.480,00
Total do Grupo					1.480,00
Fornecedor. 445	LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.746	LANTERNA	UN	1	95,00	95,00
017.001.352	PRESILHA	PÇ	8	0,50	4,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	185,00	185,00
034.001.019	SOQUETE	UN	4	22,00	88,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	4	4,00	16,00
Total do Sub-Grupo					388,00
Total do Grupo					388,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
045.001.609	SISTEMA DE REQUERIMENTO DEFÉRIAS, LICENÇA E ABONADAS	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
Fornecedor. 35119	LUIZ HENRIQUE BRAZ BATISTA 37794737800				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.291	TREINAMENTO TERCEIRA IDADE	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				
031.001.514	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P	UN	100	0,56	56,00
026.001.724	TIBOLONA 2,5 MG	CP	364	0,50	182,00
026.002.104	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D	AMP	100	3,75	375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.059	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	CX	2	25,35	50,70
Total do Sub-Grupo					663,70
Total do Grupo					663,70
Fornecedor. 3207	M. A. FRIGERI & CIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.056	BATEDEIRA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.101	TELEFONE	UN	1	49,00	49,00
Total do Sub-Grupo					49,00
Total do Grupo					49,00
Fornecedor. 32989	MAGAZINE LUIZA S/A				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
014.001.001	SMART TV LG 32 POLEGADAS	UN	1	1.125,00	1.125,00
Total do Sub-Grupo					1.125,00
Total do Grupo					1.125,00
Fornecedor. 3282	MAGDA FRANCIELI MILANI DA SILVA -ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	144	0,63	90,72
022.001.168	FRALDA INFANTIL SUPER XG	UN	228	0,95	216,60
Total do Sub-Grupo					307,32
Total do Grupo					307,32
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	295,502	2,69	794,90038
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	330,459	2,88	951,72192
025.001.003	DIESEL S10	LT	847,837	3,45	2.925,03765
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	.613,116	4,14	6.678,30024
Total do Sub-Grupo					11.349,96
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43,329	2,69	116,55501
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	522,088	4,14	2.161,44432
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	83,00	83,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	2.559,668	3,40	8.702,8712
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	119,01	2,88	342,7488
025.001.003	DIESEL S10	LT	772,667	3,45	2.665,70115
Total do Sub-Grupo					14.072,32
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	114	2,81	320,34
025.001.003	DIESEL S10	LT	.044,421	3,45	3.603,25245
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	2.296,484	3,40	7.808,0456
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	231,164	2,69	621,83116
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	408,038	2,88	1.175,14944
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	79,459	4,14	328,96026
017.001.076	DISCO TACOGRAFO	UN	1	42,00	42,00
Total do Sub-Grupo					13.899,58
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	160,29	2,88	461,6352
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	150,79	4,14	624,2706
025.001.035	OLEO 5W30	UN	1	34,00	34,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	102,11	2,69	274,6759
Total do Sub-Grupo					1.394,58
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	47,56	3,40	161,704
Total do Sub-Grupo					161,70
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	141,159	2,69	379,71771
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	314,379	2,88	905,41152
Total do Sub-Grupo					1.285,13
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	141,571	2,88	407,72448
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	118	2,69	317,42
Total do Sub-Grupo					725,14
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	441,171	3,40	1.499,9814
Total do Sub-Grupo					1.499,98
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10	LT	741,027	3,45	2.556,54315
Total do Sub-Grupo					2.556,54
Total do Grupo					46.944,94
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	FR	350	2,14	749,00
031.001.512	ESPECULO VAGINAL PARA VIRGENS E MENOPAUSA	UN	50	1,07	53,50
Total do Sub-Grupo					802,50
Total do Grupo					802,50
Fornecedor. 34885	MANOEL FERREIRA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.806	CONSERTO DE PEDALINHO	SE	1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					440,00
Fornecedor. 35090	MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.104	CONFECÇÃO DE ADESIVO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					30,00
Fornecedor. 35722	MARCELO PEREIRA 34657992830				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	8	30,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					330,00
Fornecedor. 35091	MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.751	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						1.000,00
Fornecedor. 35988	MARIANA AMANCIO LUCAS					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.565	SERVIÇOS DE DENTISTA		SE	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					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G		PC	100	2,97	297,00
028.001.286	FARINHA DE ROSCA		KG	20	3,48	69,60
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL		PC	100	2,97	297,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO		KG	50	2,59	129,50
028.001.074	OVOS BRANCOS		DZ	170	4,99	848,30
Total do Sub-Grupo						1.641,40
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G		PT	3	3,99	11,97
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G		PC	15	2,99	44,85
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML		LT	1	3,49	3,49
Total do Sub-Grupo						60,31
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G		PC	36	2,99	107,64
004.001.022	FARINHA DE PÃO DE PADARIA		PC	28	3,00	84,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL		PC	29	2,99	86,71
028.001.211	BOLACHA PETFOUR		KG	11	25,50	280,50
028.001.215	BOLO SIMPLES		KG	8,592	17,90	153,79
028.001.018	PAO FRANCES		KG	66,205	8,78	581,27
028.001.185	PÃO DE QUEIJO		KG	2,217	23,90	52,98
004.001.048	PAO DE LEITE		UN	41,122	8,78	361,05116
028.001.312	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		PC	19	7,95	151,05
Total do Sub-Grupo						1.858,99
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL		PC	6	2,99	17,94
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML		LT	2	3,49	6,98
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G		PT	2	3,99	7,98
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G		PC	6	2,99	17,94
Total do Sub-Grupo						50,84
Total do Grupo						3.611,54
Fornecedor. 34299	MATEUS MORI E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.008	MAÇÃ		KG	120	5,40	648,00
Total do Sub-Grupo						648,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.014	LARANJA		KG	28	2,80	78,40
Total do Sub-Grupo						78,40
Total do Grupo						726,40
Fornecedor. 36262	MATHEUS FELIPE CALDERAN 43772210864					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES		SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo						1.000,00
Total do Grupo						1.000,00
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.001.809	PROTETOR SOLAR COM REPELENTE		UN	100	11,00	1.100,00
030.004.199	BOTINA NOBUCK		PAR	5	69,90	349,50
Total do Sub-Grupo						1.449,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
022.001.853	NOBUCK PVC		UN	1	77,90	77,90
022.001.096	COTURNO		UN	4	77,90	311,60
017.002.079	PROTETOR		UN	5	1,00	5,00
030.004.196	ABAFADOR TIPO CONHA C200 CAMPER		UN	2	11,00	22,00
022.001.096	COTURNO		UN	1	78,00	78,00
030.004.199	BOTINA NOBUCK		PAR	1	69,90	69,90
013.001.012	BOTINA CRIVAL		PAR	1	44,30	44,30
022.001.096	COTURNO		UN	2	69,90	139,80
Total do Sub-Grupo						748,50
Total do Grupo						2.198,00
Fornecedor. 35987	MD COMERCIAL HOSPITALAR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.351	INSULINA LEVEMIR FLEXPEN 3ML		UN	5	87,20	436,00
005.001.350	SULFATO DE CLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500/4(		CP	360	2,49	896,40
005.001.352	INSULINA LISPRO REFIL 3ML		FR	15	43,46	651,90
031.001.587	SAIS PARA REIDRATAÇÃO		UN	100	0,58	58,00
005.001.349	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D		AMP	50	6,20	310,00
023.001.225	ATADURA CREPE 30CM X 1,80M 13 FIOS		PCT	30	17,95	538,50
022.001.478	APTAMIL 2 800G		UN	2	48,00	96,00
Total do Sub-Grupo						2.986,80
Total do Grupo						2.986,80
Fornecedor. 35092	MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML		SER	60	23,50	1.410,00
Total do Sub-Grupo						1.410,00
Total do Grupo						1.410,00
Fornecedor. 36263	MILTON ALVES DA SILVA JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.787	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS		UN	1	1.350,00	1.350,00
013.001.013	AQUISIÇÃO CÂMERAS SEGURANÇA		UN	1	13.038,60	13.038,60
Total do Sub-Grupo						14.388,60
Total do Grupo						14.388,60
Fornecedor. 32832	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.496	ATADURA CREPE 10X4,5M		PC	100	3,99	399,00
031.001.003	ATADURA CREPE 15CMX4,5M		PC	100	5,98	598,00
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO2,5% C/5L		GL	12	6,98	83,76
Total do Sub-Grupo						1.080,76
Total do Grupo						1.080,76
Fornecedor. 1342	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
012.001.042	ABRAÇADEIRA		PÇ	2	6,00	12,00
030.001.219	MANGUEIRA		UN	3,5	45,00	157,50
Total do Sub-Grupo						169,50
Total do Grupo						169,50
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.001.712	LÂMPADA LED 40W		UN	3	47,00	141,00
Total do Sub-Grupo						141,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
046.001.001	DESCONTO			1	0,00	-380,89
030.001.642	INTER/OLIPE		UN	1	179,85	179,85
034.001.023	FITA ISOLANTE		UN	10	5,95	59,50
012.001.084	DISJUNTOR		UN	6	57,66	345,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.084	DISJUNTOR	UN	6	50,51	303,06
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	91,22	91,22
030.001.962	PERFIL ELETROCALHA	UN	24	37,70	904,80
030.001.864	CONECTOR	PÇ	30	4,25	127,50
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	200	3,09	618,00
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	200	3,08	616,00
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	100	3,10	310,00
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	60	8,50	510,00
Total do Sub-Grupo					3.685,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	10	47,30	473,00
Total do Sub-Grupo					473,00
Total do Grupo					4.299,00
Fornecedor. 36291	MUNDO DA BOLA ESCOLA DE FUTEBOL LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO		1	1.340,00	1.340,00
Total do Sub-Grupo					1.340,00
Total do Grupo					1.340,00
Fornecedor. 1010	NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.747	TRELIÇA	MT	90	4,50	405,00
034.001.007	FERRO COLUNA PRONTA 15X15 (6MT)	UN	4	78,00	312,00
031.001.072	CIMENTO	UN	10	25,00	250,00
022.001.731	BARRA ROSCADA	UN	3	8,00	24,00
030.001.359	BARRA DE FERRO 5/16´ 12MT	UN	6	24,38	146,28
034.001.545	BARRA DE FERRO 3/8	UN	8	26,00	208,00
Total do Sub-Grupo					1.345,28
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.487	TUBO SOLDAVEL 3"	UN	2	21,40	42,80
034.001.485	TUBO SOLDAVEL 2"	UN	8	14,25	114,00
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	8	6,00	48,00
034.001.543	VIDRO DE COLA	FR	4	19,80	79,20
034.001.416	REGISTRO PRESSÃO C 50 3/4	UN	3	48,00	144,00
034.001.359	LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	5	7,50	37,50
022.001.800	BARRA DE CANO 3/4	BAR	8	9,30	74,40
022.001.744	COTOVELO 3/4 ROSCA	UN	15	3,47	52,05
010.001.053	COTOVELO AZUL 3/4	UN	10	8,50	85,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	10	1,00	10,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	12	13,20	158,40
034.001.484	TUBO ESGOTO 6"	UN	10	16,00	160,00
034.001.414	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMUM	UN	6	29,95	179,70
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	6	5,90	35,40
Total do Sub-Grupo					1.220,45
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.491	VERNIZ ACRILICO 18L	UN	4	45,00	180,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	4	8,00	32,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	16	25,00	400,00
034.001.327	FITA CREPE LARGA	UN	12	8,90	106,80
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	13	1,00	13,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	18	2,20	39,60
034.001.436	SERRA STARRET	UN	3	6,00	18,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	5	12,00	60,00
034.001.419	REGUA ALUMINIO 3 MT REFORÇO	UN	5	35,00	175,00
034.001.367	MASSA CORRIDA 18L	UN	3	35,00	105,00
034.001.362	MADEIRITE 10 MM	UN	2	25,00	50,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo					1.379,40
Total do Grupo					3.945,13
Fornecedor. 34909	NUTRI ESPORTES SUPLEMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
036.001.071	ELÁSTICO FORTE	UN	5	41,00	205,00
036.002.001	SUPER BAND FRACO	UN	2	49,90	99,80
Total do Sub-Grupo					304,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					304,80
Fornecedor. 32745	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	65	95,16	6.185,40
Total do Sub-Grupo					6.185,40
Total do Grupo					6.185,40
Fornecedor. 33095	OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
044.002.003	ENGRAXADA		1	120,00	120,00
044.002.003	ENGRAXADA		3	90,00	270,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	39,90	79,80
Total do Sub-Grupo					79,80
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.002.005	ENGRAXADEIRA	PÇ	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo					69,90
Total do Grupo					569,70
Fornecedor. 34036	OZELIA STEFEN PEITL 12178205828				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	190,00	190,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	6	140,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.756	ALUGUEL DE PEÇAS - DECORAÇÃO	SE	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Total do Grupo					2.050,00
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. 32801	P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.349	LOCAÇAO DE MESA	SE	20	2,50	50,00
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		80	1,25	100,00
006.001.012	CAIXA TERMICA	UN	3	35,00	105,00
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	20	10,00	200,00
Total do Sub-Grupo					455,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
006.001.012	CAIXA TERMICA	UN	2	35,00	70,00
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	11	10,00	110,00
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		180	1,25	225,00
045.001.349	LOCAÇAO DE MESA	SE	50	2,50	125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						530,00
Total do Grupo						985,00
Fornecedor. 36034	P.S. COMPANY COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
027.001.179	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS		UN	2	2.128,00	4.256,00
Total do Sub-Grupo						4.256,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.179	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS		UN	21	2.128,00	44.688,00
Total do Sub-Grupo						44.688,00
Total do Grupo						48.944,00
Fornecedor. 4	PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
041.001.023	EVA GLITER		UN	110	4,39	482,90
Total do Sub-Grupo						482,90
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.117	SUPORTE P/ MONITOR C/ 3 GAVETAS		UN	6	78,60	471,60
007.001.129	POST-IT		BL	3	19,99	59,97
007.001.034	ENCADERNAÇÃO		UN	1	60,00	60,00
007.001.129	POST-IT		BL	2	5,90	11,80
007.001.129	POST-IT		BL	2	9,99	19,98
Total do Sub-Grupo						623,35
Total do Grupo						1.106,25
Fornecedor. 35789	PARCELARE EIRELI ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.410	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA REGULARIZAÇAC		SE	1	1.458,33	1.458,33
Total do Sub-Grupo						1.458,33
Total do Grupo						1.458,33
Fornecedor. 32552	PAULA APARECIDA ARDENGUE PANIAGUA ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.204	ARRANJOS FLORAIS		UN	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo						240,00
Total do Grupo						240,00
Fornecedor. 32748	PAULA GUIRADO BURIOSI - ME					
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. 34518	PAULO DA SILVA 02574260864					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.790	RETIRADA E LAPIDAÇAO DE PRANCHAS		SE	1	4.800,00	4.800,00
Total do Sub-Grupo						4.800,00
Total do Grupo						4.800,00
Fornecedor. 32555	PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	67,60	67,60
017.002.120	KIT ELEMENTO FILTRANTE		PÇ	1	146,50	146,50
025.001.017	OLEO		UN	12	25,82	309,84
017.001.922	JUNTA DE BORRACHA		UN	2	12,49	24,98
017.001.165	JUNTA CABEÇOTE		PÇ	1	398,21	398,21
002.001.014	OLEO CAMBIO		UN	11	22,35	245,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	30	13,50	405,00
017.001.172	RETENTOR	UN	2	132,63	265,26
017.001.269	ANEL VEDAÇAO	PÇ	1	7,26	7,26
017.001.825	JG DE PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	78,22	78,22
022.001.520	GRAXA PARA ROLAMENTO	UN	1	52,28	52,28
017.001.022	GRAXA 1KG	UN	0,5	23,04	11,52
002.001.042	FLUIDO DE FREIO	LT	1	40,37	40,37
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	167,45	167,45
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	285,68	285,68
017.001.264	CJ ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	93,98	93,98
Total do Sub-Grupo					2.600,00
Total do Grupo					2.600,00
Fornecedor. 35233	PEDRO PONTIM				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.083	SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	5.600,00	5.600,00
Total do Sub-Grupo					5.600,00
Total do Grupo					5.600,00
Fornecedor. 32830	PERF EMY CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
017.002.082	PINÇA	PÇ	1	14,49	14,49
017.002.082	PINÇA	PÇ	1	7,29	7,29
022.001.786	PALETA ILUMINADOR	UN	1	37,99	37,99
017.002.082	PINÇA	PÇ	11	8,99	98,89
030.001.407	PINCEL	UN	1	34,99	34,99
030.001.407	PINCEL	UN	1	6,49	6,49
022.001.785	PALETA DE SOMBRAS	UN	5	66,99	334,95
022.001.785	PALETA DE SOMBRAS	UN	1	28,99	28,99
022.001.785	PALETA DE SOMBRAS	UN	1	39,99	39,99
022.001.796	MASCARA FACIAL	UN	1	9,99	9,99
022.001.652	MÁSCARA CARVAO	UN	2	28,49	56,98
022.001.020	LAPIS	UN	16	16,49	263,84
022.001.790	HIGIPORO	UN	15	13,49	202,35
022.001.453	RICCA ESC	UN	1	17,99	17,99
022.001.797	SERUM FACIAL	UN	2	30,99	61,98
009.001.010	SABONETE	UN	2	6,29	12,58
022.001.031	RIMEL	UN	10	16,49	164,90
022.001.453	RICCA ESC	UN	2	30,99	61,98
030.001.407	PINCEL	UN	2	5,49	10,98
022.001.791	PRIMER FACIAL	UN	8	10,99	87,92
022.001.009	PÓ COMPACTO DIVERSAS CORES	UN	20	13,99	279,80
022.001.009	PÓ COMPACTO DIVERSAS CORES	UN	6	19,49	116,94
030.001.407	PINCEL	UN	3	22,99	68,97
030.001.407	PINCEL	UN	3	14,99	44,97
022.001.010	BLUSH DIVERSAS CORES	UN	10	12,49	124,90
041.001.236	ARGILA	KG	1	10,99	10,99
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	6	16,49	98,94
022.001.010	BLUSH DIVERSAS CORES	UN	1	17,99	17,99
022.001.793	BATOM	UN	19	10,99	208,81
022.001.788	BASE LIQUIDA	UN	10	19,49	194,90
022.001.788	BASE LIQUIDA	UN	2	17,49	34,98
022.001.789	CORRETIVO MATTE	UN	10	18,49	184,90
041.001.236	ARGILA	KG	1	8,99	8,99
024.001.005	APONTADOR	UN	6	4,49	26,94
022.001.794	AGUA THERMAL	UN	4	38,99	155,96
022.001.784	AGUA MICELAR	UN	5	22,49	112,45
022.001.784	AGUA MICELAR	UN	4	41,99	167,96
005.001.239	HASTES FLEXIVEIS	CX	12	1,39	16,68
022.001.783	ESPONJA FACIAL	UN	2	9,99	19,98
022.001.795	FRASQUEIRA	UN	3	53,00	159,00
022.001.795	FRASQUEIRA	UN	1	47,00	47,00
030.001.613	FIXADOR DE MAQUIAGEM	UN	1	17,99	17,99
022.001.783	ESPONJA FACIAL	UN	7	8,29	58,03
022.001.787	CREME NIVEA	UN	3	27,99	83,97
041.001.076	ESPELHO	UN	7	21,99	153,93
041.001.076	ESPELHO	UN	6	13,99	83,94
022.001.792	DELINEADOR	UN	7	18,49	129,43
022.001.787	CREME NIVEA	UN	7	16,99	118,93
022.001.783	ESPONJA FACIAL	UN	1	10,25	10,25
Total do Sub-Grupo					4.314,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						4.314,08
Fornecedor. 36301	PGMEIRINHOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			1	4.686,54	4.686,54
Total do Sub-Grupo						4.686,54
Total do Grupo						4.686,54
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA					
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
002.001.026	OLEO 20W50		LT	10	11,04	110,40
002.001.048	ÓLEO 68 HIDR 20LT		UN	1	160,00	160,00
002.001.024	OLEO 68		LT	2	110,00	220,00
002.001.028	OLEO 15W40		LT	1	210,00	210,00
002.001.026	OLEO 20W50		LT	1	255,00	255,00
002.001.040	OLEO 15W40		BALDE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo						1.095,40
Total do Grupo						1.095,40
Fornecedor. 32662	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.054	SEGURO			1	4.896,91	4.896,91
044.002.054	SEGURO			1	3.014,96	3.014,96
044.002.054	SEGURO			1	4.516,90	4.516,90
044.002.054	SEGURO			1	2.793,70	2.793,70
Total do Sub-Grupo						15.222,47
Total do Grupo						15.222,47
Fornecedor. 2632	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.130	ARMÁRIO 2		UN	2	716,00	1.432,00
027.001.044	ARMARIO 2 PORTAS		UN	1	1.020,00	1.020,00
Total do Sub-Grupo						2.452,00
Total do Grupo						2.452,00
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. 36000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR		KG	60	14,10	846,00
028.001.081	PRESUNTO		KG	30	13,47	404,10
028.001.083	MUSSARELA FATIADA		KG	30	23,90	717,00
028.001.082	MUSSARELA		KG	90	19,00	1.710,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA		KG	90	9,00	810,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)		KG	40	12,50	500,00
028.001.084	BACON		KG	40	14,20	568,00
Total do Sub-Grupo						5.555,10
Total do Grupo						5.555,10
Fornecedor. 376	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.234	MISTURA EM PÓ P/ ALIMENTO FORMULADO CHOCOLATE		PC	112	45,00	5.040,00
Total do Sub-Grupo						5.040,00
Total do Grupo						5.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 3164	R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.947	TORVAL CR 500 MG		CP	90	1,70	153,00
005.001.358	STILNOX CR 6,25		COMP	80	1,65	132,00
026.001.645	RISPERIDONA 2MG		CP	120	0,25	30,00
026.002.020	NORIPURUM		AMP	30	8,00	240,00
005.001.356	MOBILYTI SACHE		UN	60	6,09	365,40
005.001.357	EPITEZAN POMADA OFTA		UN	6	11,19	67,14
026.001.487	DRAMIN B6 GOTAS		FR	5	3,50	17,50
022.001.575	DERMACERIUM 50GR		TB	15	55,00	825,00
005.001.333	KEPPRA 100MG/ML FR 150ML		FR	6	107,90	647,40
Total do Sub-Grupo						2.477,44
Total do Grupo						2.477,44
Fornecedor. 36271	RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.068	AULAS DE FLAUTA		SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo						400,00
Total do Grupo						400,00
Fornecedor. 5	RAYANI EDUARDA PEREIRA TAVARES 47519884848					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.810	ATIVIDADE DE MONITORAMENTO		UN	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					
049.001.021	MINI ROY		UN	14	7,00	98,00
049.001.020	PEPEROMIA		UN	11	9,00	99,00
049.001.021	MINI ROY		UN	16	12,00	192,00
050.001.007	GRANILHA BRANCA		SACO	1	16,00	16,00
049.001.017	HIBISCO		UN	5	14,00	70,00
049.001.006	DRACENA		UN	2	25,00	50,00
049.001.022	BEGONIA		UN	4	35,50	142,00
Total do Sub-Grupo						667,00
Total do Grupo						667,00
Fornecedor. 33479	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON		UN	1	975,00	975,00
022.001.545	HD SSD 240GB		UN	1	250,00	250,00
012.001.109	HD SSD 120B		UN	1	160,00	160,00
008.001.025	CAIXA DE SOM USB		UN	3	29,90	89,70
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	150,10	150,10
Total do Sub-Grupo						1.624,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	992,50	992,50
Total do Sub-Grupo						992,50
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.652	CARTUCHO DE TONER		UN	2	45,00	90,00
008.001.032	HUB USB 4 PORTAS		UN	2	22,00	44,00
027.001.031	IMPRESSORA		UN	1	750,00	750,00
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON		UN	1	975,00	975,00
030.001.956	MOUSE USB		UN	5	15,00	75,00
030.001.958	MOUSE WIRELESS		UN	1	38,00	38,00
030.001.202	ROTEADOR		UN	1	100,00	100,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	172,30	172,30
030.001.198	TECLADO USB		UN	5	26,00	130,00
Total do Sub-Grupo						2.374,30
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
008.001.046	PROCESSADOR		UN	1	636,00	636,00
008.001.026	MONITOR		UN	1	370,00	370,00
008.001.003	MEMORIA 4GB		UN	1	158,00	158,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
008.001.047	M BOARD ASUS	UN	1	472,00	472,00
008.001.052	KIT BAREBONE VB200 VINIK	PÇ	1	159,00	159,00
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	175,00	175,00
Total do Sub-Grupo					1.970,00
Total do Grupo					6.961,60
Fornecedor. 34153	RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
007.001.021	CARIMBO DE MADEIRA	UN	6	18,00	108,00
Total do Sub-Grupo					108,00
Total do Grupo					108,00
Fornecedor. 35836	RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.114	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO	LA	10	45,90	459,00
004.001.107	FÓRMULA INFANTIL SEGMENTO LACTENTE 6 A 12 MESES	LA	6	42,90	257,40
004.001.117	NUTRIÇÃO COPLETA E BALANCEADA EM PÓ COM 28 VITAMINAS	LA	60	42,90	2.574,00
Total do Sub-Grupo					3.290,40
Total do Grupo					3.290,40
Fornecedor. 36303	RITA DE CASSIA FABRI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.102	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS/COPOS	UN	3	300,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 31740	ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					320,00
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	80,00	80,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	160,00	160,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	240,00	240,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	540,00	540,00
Total do Sub-Grupo					1.020,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	135,00	135,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	70,00	70,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					305,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					1.515,00
Fornecedor. 35788	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SANTEZI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.589	MANUTENÇÃO EM COZINHA PILOTO	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 36118	SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.808	AULAS DE YOGA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 33108	SANCOMAR COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.018	HIPOCLORITO DE SODIO NACIO	KG	10	190,00	1.900,00
Total do Sub-Grupo					1.900,00
Total do Grupo					1.900,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	6	22,00	132,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	6	28,00	168,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	5	35,00	175,00
Total do Sub-Grupo					475,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.017	OLEO	UN	6	18,00	108,00
Total do Sub-Grupo					108,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.116	SABAO DESENGRAXANTE	GL	1	25,00	25,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	2	20,00	40,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	3	28,00	84,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	6	12,00	72,00
Total do Sub-Grupo					221,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	35,00	35,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	12,00	72,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	12,00	48,00
009.001.048	LAVA AZULEIJO	UN	1	12,00	12,00
027.001.007	LIXEIRA	UN	4	12,00	48,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	4	18,00	72,00
030.001.006	TAPETE	UN	7	23,00	161,00
Total do Sub-Grupo					448,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.206	RODO ALUMINIO	UN	2	27,00	54,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	4	25,00	100,00
030.004.201	RODO PLÁSTICO	UN	1	12,00	12,00
030.004.201	RODO PLÁSTICO	UN	3	9,00	27,00
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	6	18,00	108,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	4	22,00	88,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	4	28,00	112,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo					525,00
Total do Grupo					1.777,00
Fornecedor. 34416	SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
043.001.002	GUIAS DE SARJETA	UN	40	22,00	880,00
Total do Sub-Grupo					880,00
Total do Grupo					880,00
Fornecedor. 33381	SELMA FERNANDA GONÇALVES PEREIRA				
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. 36286	SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.354	OPDIVO 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL EMBALAGEM COM 1 FRAS	AMP	2	10.740,00	21.480,00
005.001.355	OPDIVO 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL EMBALAGEM COM 1 FRAS(	AMP	2	3.550,00	7.100,00
Total do Sub-Grupo					28.580,00
Total do Grupo					28.580,00
Fornecedor. 33691	SOLOPAR PARAISO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.476	MANUTENÇÃO DE FREEZER	SE	1	1.210,00	1.210,00
045.001.802	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	SE	1	370,00	370,00
Total do Sub-Grupo					1.580,00
Total do Grupo					1.580,00
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
Total do Sub-Grupo					684,00
Total do Grupo					684,00
Fornecedor. 35954	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.120	FÓRMULA INFANTIL PARTIDA LACTENTE 0 A 6 ANOS COM DHA E	LA	8	35,54	284,32
004.001.110	FÓRMULA INFANTIL PARTIDA LACTENTE 0 A 6 MESES	LA	6	29,50	177,00
004.001.113	COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS A PARTIR 3 A	LA	12	18,50	222,00
Total do Sub-Grupo					683,32
Total do Grupo					683,32
Fornecedor. 36152	THALES DE OLIVEIRA PEREIRA 40572175841				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.361	SERVIÇO DE SEGURANÇA	SE	1	496,00	496,00
045.001.804	SERVIÇO DE SEGURANÇA E BRIGADISTA	SE	33	118,00	3.894,00
Total do Sub-Grupo					4.390,00
Total do Grupo					4.390,00
Fornecedor. 36287	VAILTON DE SOUZA PEREIRA 40297910850				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 34478	VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.096	REPARO	UN	1	120,00	120,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO	UN	1	25,00	25,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	38,00	38,00
017.001.834	FILTRO ADICIONAL	UN	1	7,50	7,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	3,50	7,00
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo					245,50
Total do Grupo					245,50
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	30	202,50	6.075,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	54	257,73	13.917,42
Total do Sub-Grupo					19.992,42
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	17	257,73	4.381,41
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	21	202,50	4.252,50
Total do Sub-Grupo					8.633,91
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	49,47268	202,50	10.018,20837
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	40,23331	257,73	10.369,33099
Total do Sub-Grupo					20.387,54
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	7	257,73	1.804,11
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	16	202,50	3.240,00
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				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	202,50	607,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	8	257,73	2.061,84
Total do Sub-Grupo					2.669,34
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	16	257,73	4.123,68
Total do Sub-Grupo					4.123,68
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	6	257,73	1.546,38
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					68.601,29
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.021	PILHA AAA	UN	40	5,71	228,40
009.001.027	PILHA AA	UN	30	4,65	139,50
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	9	46,90	422,10
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	80	6,80	544,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	81,50	244,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	12,90	25,80
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	13,50	13,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	38,90	155,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	54,50	272,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	25,90	155,40
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	16	68,99	1.103,84
030.001.392	EMBALAGEM DE PAPEL PARA HOT DOG 11,5X19 PCT C 20U	PC	5	4,99	24,95
Total do Sub-Grupo					3.330,09
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
041.001.098	TNT DIVERSAS CORES	UN	500	0,59	295,00
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	20	5,74	114,80
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	6,80	27,20
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	8	81,50	652,00
030.001.845	PLACA DE ISOPOR 50MM	UN	10	4,57	45,70
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
Total do Sub-Grupo					1.318,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	9	81,50	733,50
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,50	88,50
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	139,27	139,27
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	5	6,80	34,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	9	54,50	490,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	25,90	103,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	12,90	51,60
009.001.021	PILHA AAA	UN	30	5,71	171,30
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	38,90	194,50
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
030.001.010	PILHA PALITO	UN	10	4,58	45,80
Total do Sub-Grupo					2.079,57
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
Total do Sub-Grupo					119,30
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	3	6,80	20,40
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	139,27	835,62
Total do Sub-Grupo					856,02
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	48	6,80	326,40
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	4	38,90	155,60
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	25,90	25,90
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	2	6,39	12,78
Total do Sub-Grupo					710,68
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
Total do Sub-Grupo					80,40
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
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	2	38,90	77,80
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	12	6,80	81,60
Total do Sub-Grupo					375,30
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	12,90	12,90
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	2	6,80	13,60
Total do Sub-Grupo					119,90
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.010	PILHA PALITO	UN	6	4,58	27,48
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	25,90	77,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	6,80	27,20
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
Total do Sub-Grupo					501,88
Total do Grupo					9.491,94
Fornecedor. 35899	WESLEY RICARDO MORATO 37694084898				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 30414	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	14	14,85	207,90
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	2	14,85	29,70
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	110	10,70	1.177,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	3	59,40	178,20
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	2	79,50	159,00
Total do Sub-Grupo					1.751,80
Total do Grupo					1.751,80
Fornecedor. 35874	Yheda Lombardi Casseb				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.265,00	1.265,00
Total do Sub-Grupo					1.265,00
Total do Grupo					1.265,00
Total Geral					774.473,28

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36393	A.S DA SILVA VUNCANIZAÇÃO PIRANGI - ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.284	VULCANIZAÇAO		SE	1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo						420,00
Total do Grupo						420,00
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					
017.001.177	BOMBA		UN	1	380,00	380,00
017.001.419	FILTRO		PÇ	1	70,00	70,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo						850,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.419	FILTRO		PÇ	1	113,00	113,00
017.001.791	PARAFUSO		PÇ	1	45,00	45,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	160,00	160,00
017.001.458	ELETROMAGNETICA		PÇ	1	133,00	133,00
017.001.552	BOMBA ELETRICA		PÇ	1	990,00	990,00
Total do Sub-Grupo						1.441,00
Total do Grupo						2.291,00
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	2	71,00	142,00
Total do Sub-Grupo						142,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45		UN	7	280,00	1.960,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	4	71,00	284,00
Total do Sub-Grupo						2.244,00
Unidade / Sub. 000000005	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	9	71,00	639,00
Total do Sub-Grupo						639,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo						71,00
Total do Grupo						3.238,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			1	260,00	260,00
045.001.639	HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO		UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo						460,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
044.001.033	RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO		SE	2	100,00	200,00
045.001.639	HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO		UN	6	100,00	600,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			1	260,00	260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.060,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.639	HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO	UN	14	100,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.639	HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO	UN	1	100,00	100,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		2	260,00	520,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					7.300,00
Fornecedor. 35098	ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.281	LIMPEZA DE BOMBA ELEVATORIA TRAT. ESGOTO	UN	1	4.900,00	4.900,00
Total do Sub-Grupo					4.900,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.834	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	SE	1	4.500,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo					4.500,00
Total do Grupo					9.400,00
Fornecedor. 36258	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.568	ROLDANA	UN	2	20,00	40,00
030.001.670	PERFIL ALUMINIO	PÇ	6,8	50,00	340,00
030.001.670	PERFIL ALUMINIO	PÇ	2	40,00	80,00
030.004.222	PAINEL DIVISORIA	UN	7	160,00	1.120,00
030.004.223	NTR TRAVESSA 2150	UN	1	10,00	10,00
022.001.761	NTR 3000	UN	4	20,00	80,00
022.001.762	GUIA 3000	UN	8	15,00	120,00
Total do Sub-Grupo					1.790,00
Total do Grupo					1.790,00
Fornecedor. 34856	ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇAO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.004.079	AREIA FINA	MT	14	25,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
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. 36292	ALEX SANDRO BOAROLLI DE OLIVEIRA 30616013841				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.820	LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE TELHADO	SE	1	410,00	410,00
Total do Sub-Grupo					410,00
Total do Grupo					410,00
Fornecedor. 3323	ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.047	CABO DE AÇO	MT	30	35,00	1.050,00
Total do Sub-Grupo					1.050,00
Total do Grupo					1.050,00
Fornecedor. 35997	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	2.000	0,58	1.160,00
026.002.090	COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	800	0,74	592,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	1.500	0,138	207,00
026.001.886	GLICAZIDA 60 MG	CP	1.440	0,26	374,40
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG	CP	540	0,585	315,90
Total do Sub-Grupo					2.649,30
Total do Grupo					2.649,30
Fornecedor. 35075	ANDRE LUIS MONFERDINI CRISTOFOLOO 00665199503				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.814	TECNICA DE SOM E EQUIPAMENTOS	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 32944	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.576	TAXA DE PARTICIPAÇÃO	SE	1	450,00	450,00
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM		12	70,00	840,00
Total do Sub-Grupo					1.290,00
Total do Grupo					1.290,00
Fornecedor. 34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	HR	'36,3664	95,50	70.322,99884
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	HR	95	145,00	13.775,00
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	HR	30	235,00	7.050,00
Total do Sub-Grupo					91.148,00
Total do Grupo					91.148,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.014	LARANJA	KG	40	3,31	132,40
028.001.068	TOMATE	KG	100	4,37	437,00
028.001.066	REPOLHO	KG	130	2,87	373,10
028.001.013	MELANCIA	KG	160	1,47	235,20
028.001.010	MANDIOCA	KG	30	5,21	156,30
028.001.016	MAMAO	KG	80	3,10	248,00
028.001.012	LIMÃO	KG	30	2,34	70,20
028.001.123	BETERRABA	KG	40	3,08	123,20
028.001.069	BANANA NANICA	KG	240	2,42	580,80
028.001.207	ALFACE	MC	120	4,97	596,40
028.001.113	ABOBRINHA	KG	15	3,41	51,15
028.001.155	ABACAXI	UN	80	3,73	298,40
028.001.067	CENOURA	KG	45	4,17	187,65
Total do Sub-Grupo					3.489,80
Total do Grupo					3.489,80
Fornecedor. 2212	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.087	SORO GLICOSADO/5% 500ML	FR	200	2,81	562,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	3.000	0,54	1.620,00
005.001.364	DIPIFARMA 500/ML SON INJ	AMP	2.000	0,56	1.120,00
Total do Sub-Grupo					3.302,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						3.302,00
Fornecedor. 32472	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR TDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.368	CEFALEXINA 500MG		COMP	2.000	0,278	556,00
Total do Sub-Grupo						556,00
Total do Grupo						556,00
Fornecedor. 3340	AUDEMIR ANTONIO DESTRI ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	100,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo						400,00
Total do Grupo						400,00
Fornecedor. 36340	AUTO PEÇAS FARINELLI LTDA -ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.301	PLANETARIA		UN	1	230,00	230,00
017.001.201	KIT BUCHA PARTIDA		PÇ	1	45,00	45,00
017.001.239	SUPORTE ESC		UN	1	75,00	75,00
017.001.387	BENDIX		PÇ	1	150,00	150,00
017.001.299	INDUZIDO PARTIDA		UN	1	455,00	455,00
022.001.442	CARCAÇA DE BOBINA		UN	1	295,00	295,00
017.001.204	AUTOMATICO PART		PÇ	1	355,00	355,00
Total do Sub-Grupo						1.605,00
Total do Grupo						1.605,00
Fornecedor. 33026	AUTO VIDROS BAVATI EPP					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.681	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS		SE	1	315,00	315,00
Total do Sub-Grupo						315,00
Total do Grupo						315,00
Fornecedor. 35996	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG		CP	120	0,802	96,24
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML		FRASC	30	38,00	1.140,00
026.002.027	METOPROLOL 25MG		CP	900	0,34	306,00
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO 2		FR	50	3,168	158,40
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G		BIS	20	32,00	640,00
Total do Sub-Grupo						2.340,64
Total do Grupo						2.340,64
Fornecedor. 30685	BAPTISTA COM.DE PANELAS E ACESSORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.530	PINO DE PANELA DE PRESSÃO		UN	1	2,00	2,00
022.001.855	BORRACHA PARA PANELA		UN	2	39,00	78,00
Total do Sub-Grupo						80,00
Total do Grupo						80,00
Fornecedor. 2321	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo						200,00
Total do Grupo						200,00
Fornecedor. 36392	CANTHUS GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.832	SERVIÇOS DE SONDAGEM	SE	1	2.950,00	2.950,00
Total do Sub-Grupo					2.950,00
Total do Grupo					2.950,00
Fornecedor. 35785	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.511	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA	UN	200	0,15	30,00
031.001.143	PAPEL LENÇOL 50X50	RL	100	5,25	525,00
Total do Sub-Grupo					555,00
Total do Grupo					555,00
Fornecedor. 36107	CAROLINA LUIZ FORTUNA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.423	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 33332	CASTRO, CASTRO JUNIOR& GUIDOTI LTDA.				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.140	CANECA	UN	2	33,50	67,00
Total do Sub-Grupo					67,00
Total do Grupo					67,00
Fornecedor. 397	CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	2	320,00	640,00
Total do Sub-Grupo					640,00
Total do Grupo					640,00
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
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					2.300,00
Total do Grupo					2.300,00
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		128,43	100,00	12.843,00
Total do Sub-Grupo					12.843,00
Total do Grupo					12.843,00
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.345	METILDOPA	COMP	2.000	0,37	740,00
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	80	20,50	1.640,00
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	400	1,51	604,00
023.001.160	LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA C/100	CX	80	20,50	1.640,00
005.001.363	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	FR	50	2,24	112,00
026.001.506	ISOSSORBIDA MONODITRATO 20 MG	CP	300	0,10	30,00
031.001.115	PAPEL CREPADO 40X40CM	CX	2	89,00	178,00
023.001.235	SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20	BO	300	2,50	750,00
031.001.288	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	15	8,20	123,00
031.001.288	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	20	8,60	172,00
023.001.244	TORNEIRINHA 3 VIAS C/LUER	UN	50	0,69	34,50
031.001.045	ABOCATH 22	UN	500	0,58	290,00
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	1.000	0,13	130,00
031.001.044	ABOCATH 24	PC	500	0,61	305,00
031.001.491	AGULHA 40X12 MM	UN	2.000	0,062	124,00
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	20	9,50	190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.023	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	CX	84	0,32	26,88
026.001.904	HALOPERIDOL 1 MG	CP	1.000	0,16	160,00
026.001.184	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FR GOTAS 20ML	FR	50	1,67	83,50
005.001.216	DICLOFENACO GEL 60G	TB	20	3,30	66,00
031.001.515	ETER SULFURICO 500 ML	FR	6	12,00	72,00
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	3.900	0,17	663,00
Total do Sub-Grupo					8.133,88
Total do Grupo					8.133,88

Fornecedor. 35786 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

031.001.015	PAPEL GRAU CIRURGICO 150X250MM	UN	400	0,16	64,00
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	400	0,09	36,00
031.001.523	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 250G GEL TRANSPARI	FR	10	2,18	21,80
Total do Sub-Grupo					121,80
Total do Grupo					121,80

Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

031.001.375	CURATIVO CARVÃO ATIVADO	UN	30	20,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00

Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIÃO LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

031.001.379	ATADURA DE RAYON 7,5CM X7,5CM	UN	50	5,78	289,00
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.408	1,03	1.450,24
030.001.591	FRALDA INFANTIL M	UN	40	0,35	14,00
Total do Sub-Grupo					1.753,24

Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	952	1,47	1.399,44
030.002.008	FRALDA GERIÁTRICA P	UN	110	1,12	123,20
Total do Sub-Grupo					1.522,64
Total do Grupo					3.275,88

Fornecedor. 32925 CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LORENA LTDA.

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.001.823	TRATAMENTO MÉDICO	SE	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00

Fornecedor. 34677 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00

Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		126,4375	8,00	1.011,50
Total do Sub-Grupo					1.011,50
Total do Grupo					1.011,50

Fornecedor. 34892 CONSTRUCASA PALMARES MAT.P/CONSTRUÇÃO. LTDA-EPP

Unidade / Sub. 000000011 assistencia social

022.001.798	LUKSPISO	LA	3	214,37	643,11
Total do Sub-Grupo					643,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						643,11
Fornecedor. 33221	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
030.001.678	PEDRA 3		TN	1	30,50	30,50
Total do Sub-Grupo						30,50
Total do Grupo						30,50
Fornecedor. 3108	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.002.032	UNIDADE ELETRÔNICA ÔNIBUS VOLK.		UN	1	2.496,22	2.496,22
045.001.817	SERVIÇO ELÉTRICO		SE	1	500,00	500,00
022.001.867	SENSOR ÔNIBUS VOLK.		UN	1	180,78	180,78
022.002.031	MÓDULO ÔNIBUS VOLK.		UN	1	2.023,00	2.023,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	600,00	600,00
030.001.879	FITA		PÇ	1	52,14	52,14
034.001.521	FIO		UN	30	1,94	58,20
017.002.130	CORRUGADO		UN	30	2,86	85,80
012.001.042	ABRAÇADEIRA		PÇ	20	1,17	23,40
034.001.023	FITA ISOLANTE		UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo						6.049,54
Total do Grupo						6.049,54
Fornecedor. 35839	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
030.001.343	JUNTA GIBAULT		UN	2	73,10	146,20
032.001.020	REGISTRO DE ESFERA		UN	1	78,01	78,01
034.001.493	ADAPTADOR PEAD 20MM		PÇ	4	16,30	65,20
030.001.715	CHAVE		PÇ	1	117,00	117,00
Total do Sub-Grupo						406,41
Total do Grupo						406,41
Fornecedor. 34431	COVACIC & FARAGUTI LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.118	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO		PÇ	8	8,00	64,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR		UN	8	24,00	192,00
022.001.194	MIOLO VALVULA		UN	3	30,00	90,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR		UN	6	34,00	204,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR		UN	6	54,00	324,00
Total do Sub-Grupo						874,00
Total do Grupo						874,00
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.677	SERVIÇO DE DJ		SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo						1.500,00
Total do Grupo						1.500,00
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT		LT	60	5,40	324,00
009.001.127	DESINFETANTE LYSOFORM 1 L		UN	30	9,95	298,50
Total do Sub-Grupo						622,50
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO		PC	5	37,50	187,50
Total do Sub-Grupo						187,50
Total do Grupo						810,00
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.206	COLETOR PERFURO CORTANTE 3L		UN	40	2,50	100,00
023.001.238	TUBO DE SILICONE 204		MT	15	8,19	122,85
023.001.240	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 7,5		UN	10	3,98	39,80
023.001.239	MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ALONGADA ADULTO		UN	20	14,50	290,00
023.001.051	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L		UN	40	3,56	142,40
031.001.200	ALMOTOLIA TRANSPARENTE COM BICO RETO 500ML		UN	50	2,10	105,00
031.001.199	ALMOTOLIA MARROM C/ BICO RETO 500ML		UN	50	2,10	105,00
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT		LT	40	8,50	340,00
Total do Sub-Grupo						1.245,05
Total do Grupo						1.245,05
Fornecedor. 1240	DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.247	TOUCA SANFONADA C/100		PÇ	30	16,80	504,00
023.001.246	TERMOMETRO DIGITAL DE AMBIENTE		UN	3	102,80	308,40
023.001.251	TERMOMETRO		UN	3	351,80	1.055,40
023.001.107	PROPÉ DESCARTAVEL C/ 100 UN		PC	20	25,80	516,00
026.001.889	ISOCONAZOL CREME VAGINAL		TB	1	36,40	36,40
026.002.106	DOPAMINA 5 MG/ML AMPOLA 10 ML IV		AMP	50	2,06	103,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL		UN	800	1,72	1.376,00
026.001.666	DIPIRONA 500MG / ML GTS- FR			200	1,60	320,00
026.001.655	CAVILON 3M		FR	1	166,60	166,60
023.001.243	AVENTAL MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO DESCART.		PC	7	28,80	201,60
030.001.106	AVENTAL MANGA LONGA		PCT	10	28,80	288,00
005.001.369	AMOXICILINA 500MG		UN	2.520	0,21	529,20
031.001.001	ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS		GL	7	136,80	957,60
Total do Sub-Grupo						6.362,20
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.217	MASCARA COM ELASTICO C/ 100		UN	2	99,80	199,60
Total do Sub-Grupo						199,60
Total do Grupo						6.561,80
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	35	6,30	220,50
Total do Sub-Grupo						220,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	78	6,30	491,40
Total do Sub-Grupo						491,40
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS		UN	96	0,84	80,64
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	36	6,30	226,80
Total do Sub-Grupo						307,44
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	17	6,30	107,10
Total do Sub-Grupo						107,10
Total do Grupo						1.126,44
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					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	10	8,90	89,00
009.001.016	FOSFORO		CX	5	3,44	17,20
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL		UN	10	9,20	92,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL		UN	20	3,80	76,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO		UN	5	4,80	24,00
009.001.023	PANO DE PRATO		UN	20	3,40	68,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	4	2,35	9,40
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	5	5,69	28,45
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	30	2,70	81,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	3	7,20	21,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,60	38,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	40	3,95	158,00
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	2	2,80	5,60
022.001.342	CAIXA DE BOMBOM	UN	2	9,90	19,80
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	1	34,50	34,50
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	30	3,80	114,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	4,20	84,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	40	3,70	148,00
Total do Sub-Grupo					1.367,35
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	20	1,92	38,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	40	3,70	148,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	60	6,10	366,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	15	4,20	63,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	20	3,35	67,00
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	10	8,39	83,90
009.001.020	DESINFETANTE	UN	80	3,95	316,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	50	1,60	80,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	50	2,70	135,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	10	5,69	56,90
009.001.016	FOSFORO	CX	5	3,44	17,20
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,20	46,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	10	5,30	53,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	2,80	14,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,80	76,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	10	4,10	41,00
022.001.463	LYSOFORM	UN	30	8,60	258,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	10	3,40	34,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	13	18,10	235,30
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	10	2,35	23,50
009.001.052	SABAO EM PO	UN	60	5,80	348,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	10	12,30	123,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	16,00	160,00
009.001.077	SHAMPOO	FR	20	8,40	168,00
Total do Sub-Grupo					2.985,20
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	10	1,92	19,20
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	4,80	19,20
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	20	1,60	32,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	4	26,00	104,00
004.001.003	TRIGO PARA QUIBE	KG	15	3,45	51,75
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	12	16,00	192,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	40	4,32	172,80
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	24	2,35	56,40
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	3	3,15	9,45
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	62	3,47	215,14
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	30	2,68	80,40
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	6	14,80	88,80
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	35	3,69	129,15
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	2,80	16,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	12	1,60	19,20
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	6,10	61,00
028.001.282	COCO RALADO - PCT 100G	PCT	10	3,99	39,90
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	10	1,40	14,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	36	3,95	142,20
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	15	3,80	57,00
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	4	13,80	55,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	24	2,70	64,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
009.001.016	FOSFORO	CX	6	3,44	20,64
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	52	3,90	202,80
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	45	2,69	121,05
028.001.007	BATATA	KG	166	2,31	383,46
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	5	30,35	151,75
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	10	8,50	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.022	ARROZ	PC	56	13,55	758,80
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	6	3,80	22,80
028.001.032	ALHO	KG	12	19,80	237,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,70	22,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	9,20	92,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	8	4,10	32,80
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	25	2,64	66,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	3,40	20,40
Total do Sub-Grupo					3.963,99
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	7,20	14,40
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	12,30	24,60
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	5	8,70	43,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	16	16,00	256,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	18,10	108,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,44	6,88
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	2,70	10,80
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	9,80	9,80
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
009.001.010	SABONETE	UN	6	1,60	9,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	9,55	19,10
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	12	7,45	89,40
Total do Sub-Grupo					648,68
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	6,60	26,40
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,44	6,88
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	9,55	19,10
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,70	88,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	12	6,10	73,20
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	7,45	74,50
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	8,90	26,70
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	3,40	20,40
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	3	6,60	19,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	12	9,20	110,40
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	2,70	16,20
Total do Sub-Grupo					573,08
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	12,30	49,20
028.001.068	TOMATE	KG	5	3,99	19,95
028.001.153	FILE DE FRANGO	KG	48	9,80	470,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	12	1,95	23,40
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	17	9,80	166,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	32	1,60	51,20
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
022.001.529	DESODORANTE	UN	4	6,99	27,96
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,80	19,00
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	12	14,50	174,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
028.001.133	MORTADELA	KG	20	16,90	338,00
028.001.082	MUSSARELA	KG	18	22,50	405,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
028.001.080	SALSICHA	KG	30	8,60	258,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	5	3,40	17,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
028.001.081	PRESUNTO	KG	14	18,90	264,60
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	60	3,80	228,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	4,80	28,80
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	5,80	34,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	4	8,50	34,00
022.001.850	ABSORVENTE	PC	1	3,20	3,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	48	3,70	177,60
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	2	13,85	27,70
022.001.025	ALGODÃO BOLAS	UN	2	2,60	5,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	24	3,95	94,80
004.001.068	BATATA	PC	50	2,80	140,00
028.001.049	BATATA PALHA	UN	15	9,80	147,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	42	19,90	835,80
028.001.039	CEBOLA	KG	5	2,60	13,00
Total do Sub-Grupo					4.156,59
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
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
009.001.010	SABONETE	UN	5	1,60	8,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	4	5,69	22,76
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,60	8,00
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	21	3,90	81,90
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	3	6,60	19,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	2,70	5,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
Total do Sub-Grupo					346,86
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	1	1,95	1,95
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
Total do Sub-Grupo					118,35
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.010	SABONETE	UN	5	1,60	8,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	5	8,70	43,50
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	3	3,40	10,20
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	3	8,20	24,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	3	6,10	18,30
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	5	7,45	37,25
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	2,70	27,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,40	17,00
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,44	3,44
Total do Sub-Grupo					207,39
Unidade / Sub. 000000022	POLICIA CIVIL				
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,60	13,20
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,40	6,80
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	1	3,40	3,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	2	1,60	3,20
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	7,45	22,35
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	5,80	11,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
Total do Sub-Grupo					78,35
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.016	FOSFORO	CX	10	3,44	34,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,10	61,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	1,60	48,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	20	3,70	74,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	2,70	27,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	10	2,80	28,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	16,00	160,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	4,80	19,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	5,80	34,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,80	38,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,60	66,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	10	3,40	34,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
Total do Sub-Grupo					748,60
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	3,95	31,60
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	6	3,35	20,10
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,70	22,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	8	2,70	21,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	2	5,50	11,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	5	4,20	21,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,20	27,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	3,80	22,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	1	4,10	4,10
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	3,40	20,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,35	4,70
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
009.001.010	SABONETE	UN	8	1,60	12,80
Total do Sub-Grupo					362,10
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,70	37,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	2,70	16,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	9,55	19,10
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	8	7,45	59,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	3,40	20,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,20	27,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	8,90	26,70
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
Total do Sub-Grupo					285,70
Total do Grupo					15.842,24
Fornecedor. 36332	E.A.G SERVIÇOS DE PINTURA, ALVENARIA E JARDINAGEM				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.818	REFORMA PRAÇA	UN	1	17.425,00	17.425,00
Total do Sub-Grupo					17.425,00
Total do Grupo					17.425,00
Fornecedor. 3098	Eder Tomaz da Cruz - ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
044.001.032	LOCAÇÃO MÁQUINA MOTONIVELADORA	UN	1	12.000,00	12.000,00
Total do Sub-Grupo					12.000,00
Total do Grupo					12.000,00
Fornecedor. 32401	EDNILSON CAMARGO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.825	TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTO EM GFERAL	UN	1	520,00	520,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Total do Grupo					520,00
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
034.001.563	PARAFUSO PARA VASO	UN	2	2,00	4,00
034.001.092	PARAFUSO ROSCA SOBERBA	UN	6	0,14	0,84
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA	UN	6	0,50	3,00
012.002.005	LAMPADA LED 50W	UN	3	110,00	330,00
030.004.099	LAMPADA LED	UN	2	75,00	150,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	6	1,00	6,00
010.001.011	PLAFON	UN	5	6,00	30,00
017.001.196	PORCA	UN	6	0,05	0,30
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	1	35,00	35,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	15,00	15,00
030.004.210	GRELHA REDONDA PRATA	UN	23	2,50	57,50
030.004.210	GRELHA REDONDA PRATA	UN	3	4,00	12,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	5	6,50	32,50
012.001.003	FIO FLEX	MT	100	1,42	142,00
022.001.070	BROCA DE WIDIA 8MM	UN	1	11,00	11,00
022.001.819	BROCA 4,5MM	UN	1	5,50	5,50
006.001.063	BROCA	UN	1	4,00	4,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	12	0,06	0,72
034.001.512	ACABAMENTO VALVULA DOCOL	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					864,36
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.001	CABO PP 2X1,50	MT	8	9,00	72,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.021	CABO PP	MT	100	5,37	537,00
012.001.001	CABO PP 2X1,50	MT	70	2,65	185,50
030.001.140	BUCHA PLASTICA BLOCO N10 C/ ANEL	PÇ	30	0,20	6,00
034.001.071	BUCHA PARA PARAFUSO	UN	20	0,20	4,00
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	1	4,10	4,10
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	8	10,00	80,00
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	10	11,50	115,00
030.001.060	CADEADO 35 MM	PÇ	3	17,00	51,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	32,00	32,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	35,00	35,00
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8	UN	1	0,20	0,20
034.001.565	BORRACHA DE VEDAÇÃO	PC	1	43,00	43,00
030.001.155	ATLAS ROLO ANTI-GOTA 23 CM REF - 321/10	PÇ	1	15,00	15,00
010.001.040	ATLAS GARFO P/ROLO 23 CM GAIOLA CABO VERMELHO	UN	1	6,00	6,00
034.001.568	ARRUELA LISA 1/4	PC	8	0,10	0,80
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	50	0,13	6,50
030.001.153	ARAME COZIDO TORCIDO	KG	1	12,00	12,00
030.001.639	AGUA RÁZ 5L	LT	8	48,00	384,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	3	0,80	2,40
022.001.812	MANGUEIRA ENTRADA	UN	1	5,50	5,50
034.001.529	PARAFUSO CABEÇA CHATA	UN	50	0,40	20,00
012.001.010	FIO FLEX AZUL 6,0	MT	100	2,30	230,00
034.001.323	FIO PARALELO 2 X 1,5MM NBR 13249	MT	20	1,95	39,00
034.001.043	JOELHO SOLD	PC	1	0,80	0,80
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	65,00	65,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	1	15,75	15,75
017.001.260	MAÇANETA	UN	2	18,00	36,00
030.001.339	MEC TRONIC PETRA MODULO CEGO	PC	1	1,00	1,00
030.001.340	MEC TRONIC PETRA TOMADA 2P+T N PADRAO 10 A	PC	2	6,00	12,00
012.001.003	FIO FLEX	MT	100	3,20	320,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	1	2,50	2,50
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	8	0,54	4,32
030.001.541	PINO FEMEA 2P+T20	UN	3	6,00	18,00
012.001.040	PINO MACHO COMUM	UN	1	6,00	6,00
010.001.058	PORCA 1/4	UN	8	0,08	0,64
022.001.813	SUPORTE PARA TV	UN	1	17,00	17,00
034.001.547	TE SOLD 40MM	UN	1	5,80	5,80
034.001.546	TUDO SOLD. 25MM	MT	2,5	2,90	7,25
030.001.098	VARAO	UN	2	24,00	48,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	46,00	184,00
022.001.062	CONTROLE PARA VENTILADOR COM CAPACITOR	UN	2	20,00	40,00
034.001.518	CAIXA PAREDE DE FERRO	UN	1	4,00	4,00
017.001.463	CANALETA	UN	1	6,00	6,00
034.001.267	CANALETA SIST X	UN	1	6,00	6,00
022.001.779	CAXINHA EXTERNA	UN	2	4,00	8,00
030.001.674	CILINDRO	UN	1	23,00	23,00
034.001.567	CILINDRO PARA FECHADURA	PC	1	18,00	18,00
010.001.072	CILINDRO STAM	UN	3	25,00	75,00
012.001.123	CONECTOR DE COMPRESSÃO	UN	2	3,50	7,00
034.001.566	FECHADURA PORTA DE CORRER	PC	1	42,00	42,00
012.001.122	CONVERSOR DIGITAL	UN	1	135,00	135,00
030.001.964	CORDA RIOMAR	UN	20	1,60	32,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1,06	13,00	13,78
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	10	26,00	260,00
012.001.031	DIJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN	1	27,00	27,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	13,00	13,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	38,00	38,00
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	2	38,00	76,00
Total do Sub-Grupo					3.453,84
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.169	REBITES REPUXO ALUMINIO 5X16	UN	30	0,06	1,80
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA	UN	3	1,00	3,00
007.001.115	TESOURA 21 CM	UN	1	10,00	10,00
022.001.058	PALHA DE AÇO	UN	100	1,50	150,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	8	3,00	24,00
034.001.034	TINNER	UN	1	62,00	62,00
030.001.697	TRILHO PARA DIJUNTOR	UN	0,16	10,00	1,60
034.001.099	UNIAO POLIETILENOO INTERNA 3/4	UN	2	3,90	7,80
030.001.183	VEDALIT	UN	1	17,00	17,00
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	3	62,00	186,00
022.001.878	BRASILUX TINNER SOLVENTE	PC	2	175,00	350,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	4	24,50	98,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	60	2,70	162,00
034.001.001	CIMENTO POR KG	SC	5	24,50	122,50
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	16,00	16,00
022.001.840	AREIA LAVADA (METRO)	UN	1	90,00	90,00
017.001.224	FECHADURA	UN	2	56,00	112,00
030.001.162	FITA CREPE LARGA	UN	10	9,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.818	FITA CREPE MÉDIA	UN	19	4,50	85,50
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	1	6,50	6,50
010.001.031	LATEX 18L ACRILICO	LT	1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo					1.740,70
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.124	TOMADA PADRÃO	UN	4	3,50	14,00
012.001.083	TOMADA 2"+T BLANC C/ PLACA	UN	4	6,00	24,00
012.001.039	SOQUETE DE LOUÇA P/ LAMPADA MISTA	UN	4	6,00	24,00
034.001.395	RALO	UN	2	6,00	12,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	2,00	4,00
012.001.125	PLACA TOMADA	UN	2	2,70	5,40
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	12	0,50	6,00
012.002.005	LAMPADA LED 50W	UN	2	110,00	220,00
030.004.099	LAMPADA LED	UN	2	140,00	280,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	18,00	18,00
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	1	40,00	40,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	1	2,00	2,00
033.001.009	CABO	MT	20	1,00	20,00
022.001.815	ADAPTADOR TE	UN	3	5,00	15,00
034.001.512	ACABAMENTO VALVULA DOCOL	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					709,40
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	13,50	27,00
030.004.090	LUVA AZUL 3/4	UN	20	4,00	80,00
034.001.043	JOELHO SOLD	PC	20	4,35	87,00
022.001.843	FLEXIVEL 50CM	UN	5	6,00	30,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	1	6,50	6,50
017.001.224	FECHADURA	UN	1	56,00	56,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	6	24,50	147,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	2	16,80	33,60
006.001.063	BROCA	UN	1	30,00	30,00
030.004.213	BOTA DE BORRACHA	PAR	1	50,00	50,00
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	35,00	35,00
022.001.816	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM	UN	20	0,65	13,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	4	1,20	4,80
012.001.040	PINO MACHO COMUM	UN	2	6,00	12,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	2	1,50	3,00
022.001.287	TUBO SOLDAVEL 25MM	MT	30	2,90	87,00
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	3	6,00	18,00
030.001.758	SPRAY ANTIFERRUGEM	UN	1	8,50	8,50
034.001.564	STARRETT SEGUETA BIMETAL	PC	6	7,00	42,00
030.001.261	TORNEIRA DE JARDIM	UN	5	38,00	190,00
030.001.373	TRAVA DIVERSOS	UN	3	102,00	306,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	5	15,00	75,00
022.001.817	LUVA SOLDAEL 25MM	UN	2	4,85	9,70
034.001.570	UNIÃO INTERNA	PC	4	1,50	6,00
034.001.571	VASELINA SOLIDA	UN	1	4,00	4,00
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	10	7,00	70,00
017.001.979	MANGUEIRA DIVERSA	UN	2	1,70	3,40
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	2	4,85	9,70
022.001.817	LUVA SOLDAEL 25MM	UN	20	0,95	19,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	1	19,00	19,00
Total do Sub-Grupo					1.482,20
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
017.001.600	CATALISADOR	PÇ	1	10,00	10,00
034.001.151	THINER	UN	1	13,00	13,00
034.001.060	TRENA 7,5 MT	UN	1	24,00	24,00
022.001.818	FITA CREPE MÉDIA	UN	20	4,50	90,00
034.001.111	DISCO DE CORTE	UN	2	8,00	16,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	1	28,00	28,00
034.001.539	TELHAS SEM AMIANTO	UN	7	81,00	567,00
006.001.063	BROCA	UN	2	6,00	12,00
006.001.063	BROCA	UN	1	7,00	7,00
029.001.045	ARRUELA LISA 3/8	UN	4	0,15	0,60
034.001.029	AREIA LAVADA	LT	6	3,50	21,00
034.001.031	ARAME GALVAN	UN	2	12,00	24,00
031.001.094	AGUA RAZ	LT	1	48,00	48,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4	1,32	5,28
034.001.167	FERRO 3/8	BAR	1	42,50	42,50
022.001.875	DOBRADIÇA CROMADA	PÇ	1	9,00	9,00
022.001.876	DISCO DE SERRA	UN	2	13,00	26,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	20	1,80	36,00
010.001.088	LIXA MASSA	UN	25	1,00	25,00
022.001.704	PARAFUSO PARA TELHA	UN	40	1,00	40,00
034.001.107	RESINA CERAMICA	UN	1	275,00	275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4	0,88	3,52
034.001.387	PREGO 18X27	KG	0,3	10,00	3,00
034.001.169	PREGO DIVERSOS	KG	112	0,50	56,00
Total do Sub-Grupo					1.381,90
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA	UN	80	0,38	30,40
017.001.051	PARAFUSO AÇO TATU MOD. SGT 1947	PÇ	40	0,28	11,20
017.001.114	ARRUELAS ANTI CAMARA	PÇ	100	0,28	28,00
017.001.080	PARAFUSO CRUZETA CARDAM	UN	25	5,64	141,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	80	0,10	8,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	12	7,44	89,28
017.001.060	PARAFUSO TRAVA	PÇ	45	3,86	173,70
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	8	6,20	49,60
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	80	0,08	6,40
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	25	4,38	109,50
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	20	5,40	108,00
Total do Sub-Grupo					755,08
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.001.170	MASSA CORRIDA	UN	1	9,00	9,00
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	2	19,00	38,00
034.001.161	LATEX 18 LITROS	UN	1	145,00	145,00
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	5	65,00	325,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	35	3,00	105,00
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	57,00	57,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	1	222,00	222,00
022.001.748	UREIA	PC	2	200,00	400,00
022.001.828	UNIÃO MANGUEIRA	UN	1	3,45	3,45
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	5	92,00	460,00
010.001.027	TINTA 18L	LT	1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo					1.909,45
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
030.004.211	EPI LUVA PU CINZA	PC	10	6,50	65,00
030.001.146	RODIZIO GIRATORIO	UN	1	35,00	35,00
017.001.792	CAMARA DE AR	PÇ	3	20,00	60,00
030.001.882	CORDA TRANÇADA 3 MM	UN	50	1,15	57,50
030.004.170	RODA CARRINHO RECICLAGEM	UN	2	105,00	210,00
022.001.857	PNEU CARRIOLA	UN	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					483,50
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
034.001.182	TRENA	UN	2	12,50	25,00
017.001.009	PORCA 5/16 SIMPLES UNC	PÇ	8	0,10	0,80
022.001.739	PARAFUSO FRANCES 5/16	UN	8	0,98	7,84
030.001.237	LAMPADA MISTA 250X220	UN	3	31,00	93,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	12	24,50	294,00
034.001.228	ARRUELA LISA 5/16	UN	8	0,13	1,04
Total do Sub-Grupo					421,68
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
010.001.061	BROCA 4MM	UN	1	4,50	4,50
031.001.148	LUVA LATEX	CX	5	8,00	40,00
030.001.183	VEDALIT	UN	1	17,00	17,00
041.001.461	TRINCHA	UN	1	2,50	2,50
010.001.043	TINTA	LT	1	92,00	92,00
034.001.151	THINER	UN	1	13,00	13,00
030.001.479	REBITE	UN	10	0,12	1,20
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	40	1,25	50,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	2	1,00	2,00
034.001.569	NUMERO DE CASA	PC	1	3,00	3,00
022.001.819	BROCA 4,5MM	UN	1	5,00	5,00
030.001.162	FITA CREPE LARGA	UN	1	9,00	9,00
031.001.360	FITA CREPE	UN	1	4,50	4,50
017.001.224	FECHADURA	UN	1	47,00	47,00
022.001.874	DOBRADIÇA DE AÇO	UN	1	1,00	1,00
034.001.166	CORDA TRANÇADA 8MM	UN	50	1,15	57,50
022.001.773	CORDA FINA 5MM	UN	24	0,80	19,20
034.001.288	CORDA DE SEDA 6MM	MT	11,3	0,80	9,04
034.001.129	CAIXA DE DESCARGA	UN	1	30,00	30,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	2	2,70	5,40
Total do Sub-Grupo					412,84
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
012.001.091	DIJUNTOR BIPOLAR 20 A	UN	4	26,00	104,00
022.001.820	PARAFUSO C/ BUCHA P/ BLOCO	UN	30	1,00	30,00
012.001.008	CABO PP 2X2,50	MT	30	4,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					254,00
Total do Grupo					13.868,95
Fornecedor. 8	ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
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. 34747	ERNESTO & DIAS OTICA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.297	ARMAÇAO DE OCULOS	UN	1	40,00	40,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					220,00
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.830	AMPLIAÇAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	SE	1	7,75	7,75
045.001.830	AMPLIAÇAO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	SE	1	2.907,25	2.907,25
Total do Sub-Grupo					2.915,00
Total do Grupo					2.915,00
Fornecedor. 33888	EWERTON E. POLISEL PRODUÇÕES ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.819	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW	SE	1	5.500,00	5.500,00
Total do Sub-Grupo					5.500,00
Total do Grupo					5.500,00
Fornecedor. 964	EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.833	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS	SE	1	1.194,00	1.194,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.040,00	1.040,00
Total do Sub-Grupo					2.384,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					2.894,00
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	162	7,89	1.278,18
004.001.001	PAO DE SAL	KG	561,2	7,49	4.203,388
Total do Sub-Grupo					5.481,57
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	11,365	9,90	112,5135
Total do Sub-Grupo					112,51
Total do Grupo					5.594,08
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	40,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	100	9,88	988,00
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	80	23,13	1.850,40
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	40	12,53	501,20
Total do Sub-Grupo					3.339,60
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
028.001.020	REFEIÇÕES	UN	10	15,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	498	23,13	11.518,74
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	115,08	12,53	1.441,9524
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	462	9,88	4.564,56
Total do Sub-Grupo					17.525,25
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	26,5	16,90	447,85
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	26,5	18,90	500,85
028.001.081	PRESUNTO	KG	25,17	19,90	500,883
Total do Sub-Grupo					1.449,58
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	263	15,00	3.945,00
Total do Sub-Grupo					3.945,00
Total do Grupo					26.409,44
Fornecedor. 34743	FERREIRA DECORAÇÕES LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.880	ALMOFADA	UN	10	40,00	400,00
041.001.120	RENDA	MT	68	30,00	2.040,00
030.004.193	SUPORTE PARA VARAO	PAR	20	10,00	200,00
030.001.006	TAPETE	UN	1	560,00	560,00
022.001.879	TECIDO BLACKOUT	MT	8	40,00	320,00
030.001.098	VARAO	UN	20	25,00	500,00
Total do Sub-Grupo					4.020,00
Total do Grupo					4.020,00
Fornecedor. 36260	FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.824	DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					100,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	6.858,90	6.858,90
Total do Sub-Grupo					6.858,90
Total do Grupo					6.858,90
Fornecedor. 34277	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.780	NORFLOXACINO 400 MG	CP	420	0,267	112,14
026.002.196	NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME TOPICO TUBO COM 2	BIS	150	1,83	274,50
026.002.211	OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I	FR	12	24,20	290,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.288	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1000 MG COM DILUENTE	FR-AM	50	12,02	601,00
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	120	3,92	470,40
026.002.088	CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMAT(	BIS	30	15,20	456,00
026.002.327	FIBRINOLISINA 1U/G DESOXIRRIBONUCLEASE 666 U/G CLORANF	BIS	50	22,44	1.122,00
Total do Sub-Grupo					3.326,44
Total do Grupo					3.326,44
Fornecedor. 34676	FRANCISLAINE AMANDA DOS SANTOS 44088403860				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 35082	GEANDERSON ANDRADE MARINI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.240	BATERIA	PÇ	1	460,00	460,00
017.001.719	BATERIA 150AM	UN	1	460,00	460,00
Total do Sub-Grupo					920,00
Total do Grupo					1.260,00
Fornecedor. 36277	GEOVANE POLETTE 44566480828				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.106	AULAS DE VIOLÃO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 36001	GERADI E CIA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.085	COXA-SOBRE COXA	KG	80	6,03	482,40
028.001.080	SALSICHA	KG	70	5,53	387,10
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL	KG	130	10,82	1.406,60
Total do Sub-Grupo					2.276,10
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.085	COXA-SOBRE COXA	KG	70	6,03	422,10
Total do Sub-Grupo					422,10
Total do Grupo					2.698,20
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				
023.001.232	EQUIPO MACROGOTAS C/ FLASHBOL E EJETOR LATERAL	UN	400	0,85	340,00
023.001.245	SWAB RAYON CX C/ 50	UN	1	180,00	180,00
023.001.233	LUVA CIRURGICA 7,5	UN	50	0,89	44,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	30	75,00	2.250,00
023.001.247	EQUIPO COMPLETO	UN	1.000	1,18	1.180,00
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	50	12,50	625,00
Total do Sub-Grupo					4.619,50
Total do Grupo					4.619,50
Fornecedor. 2113	GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
013.001.015	CONJUNTO COSTAL PROT-PULV	PÇ	3	97,00	291,00
Total do Sub-Grupo					291,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.001.107	ADUBO NPK 05-28-16	TN	0,3	2.100,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Total do Grupo					921,00
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. 36298	HAUS TINTAS E TEXTURAS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.181	IPI	UN	1	26,14	26,14
022.001.181	IPI	UN	1	78,42	78,42
022.001.181	IPI	UN	1	235,26	235,26
022.001.852	TINTA ESMALTE CINZA PLATINA GL 3,6L	GL	10	52,28	522,80
022.001.851	TINTA ESMALTE NA COR ALUMÍNIO GL DE 3,6L	GL	120	52,28	6.273,60
Total do Sub-Grupo					7.136,22
Total do Grupo					7.136,22
Fornecedor. 36119	HENRIQUE CASAGRANDE MENDES 41958638803				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.813	SERVIÇO DE LUZ, E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇ	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 34835	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	2.560	1,19	3.046,40
Total do Sub-Grupo					3.046,40
Total do Grupo					3.046,40
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
018.001.014	PASTA PROCESSO	PÇ	1.000	0,69	690,00
007.001.017	ENVELOPE KRAFT 26X36	UN	1.000	0,495	495,00
Total do Sub-Grupo					1.185,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
007.001.133	COMUNICADO	TLS	5	26,00	130,00
007.001.132	TERMO DE ENTREGA	TLS	10	26,00	260,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Total do Grupo					1.575,00
Fornecedor. 26	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	2	276,57	553,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						553,14
Total do Grupo						553,14
Fornecedor. 34947		INFRARED INFORMÁTICA CATANDUVA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
015.001.001	CELULAR		UN	3	899,00	2.697,00
Total do Sub-Grupo						2.697,00
Total do Grupo						2.697,00
Fornecedor. 33894		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
026.002.189	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML		FR	50	1,30	65,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG		CP	240	0,56	134,40
026.002.053	BETAISTINA 24 MG		CP	60	0,26	15,60
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG		CP	9.600	0,052	499,20
026.001.331	ANLODIPINO 5MG		CP	3.000	0,025	75,00
Total do Sub-Grupo						789,20
Total do Grupo						789,20
Fornecedor. 34371		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG		CP	1.800	0,10	180,00
026.002.122	FERRIPOLIMALTOSE + ACIDO FOLICO 100/0,35 MG COMPRIMIDC		CP	30	1,37	41,10
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG		CP	2	3,73	7,46
Total do Sub-Grupo						228,56
Total do Grupo						228,56
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. 36278		ISABELLA FERREIRA REGONATO				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
044.002.055	CURSO ÁREA SAÚDE		UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo						2.500,00
Total do Grupo						2.500,00
Fornecedor. 34251		ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015		ESPORTE				
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. 32863		IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME				
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social				
030.001.242	GLITER 500GR		UN	1	34,95	34,95
041.001.154	TINTA PVA 500ML ROSA BEBE		UN	9	27,66	248,94
041.001.157	TINTA PVA 500 ML AZUL CELESTE		UN	2	27,70	55,40
041.001.158	TINTA PVA		UN	4	27,70	110,80
041.001.490	RECORTADOR MANUAL ELETRICO		UN	1	153,00	153,00
030.001.634	PINCEL CHATO Nº 12 C/ 12		CX	3	10,85	32,55
041.001.158	TINTA PVA		UN	3	23,34	70,02
030.001.242	GLITER 500GR		UN	1	34,20	34,20
030.001.242	GLITER 500GR		UN	1	47,90	47,90
041.001.381	COLA CASCOREZ 1KG		UN	3	31,15	93,45
041.001.488	BASE DE CORTE		UN	1	289,18	289,18
024.001.028	APLIQUE METALICO		UN	7	13,64	95,48
024.001.028	APLIQUE METALICO		UN	2	7,15	14,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.280,17
Total do Grupo						1.280,17
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. 36394	J.F. DE ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS E RETIFICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo						300,00
Total do Grupo						300,00
Fornecedor. 35086	J.Mahfuz ltda.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.002.049	FRETE			1	39,00	39,00
027.001.191	MÁQUINA DE LAVAR 16 KG (PANASONIC)		UN	1	1.759,00	1.759,00
Total do Sub-Grupo						1.798,00
Total do Grupo						1.798,00
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo						350,00
Total do Grupo						350,00
Fornecedor. 36305	JAINE CRISTINA MOURO 48961068814					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.807	VARAL DE HISTÓRIAS		UN	1	500,00	500,00
045.001.807	VARAL DE HISTÓRIAS		UN	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo						1.250,00
Total do Grupo						1.250,00
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. 32623	JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
015.001.001	CELULAR		UN	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo						240,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.026	TECLADO PS2		UN	1	35,00	35,00
030.001.324	SWITCH		UN	1	75,00	75,00
030.001.956	MOUSE USB		UN	1	20,00	20,00
027.001.029	ESTABILIZADOR		UN	1	95,00	95,00
030.001.198	TECLADO USB		UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo						260,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
008.001.046	PROCESSADOR		UN	1	670,00	670,00
008.001.001	PLACA MAE GIGABYTE H61M-DS2 1155		UN	1	510,00	510,00
008.001.003	MEMORIA 4GB		UN	1	180,00	180,00
012.001.109	HD SSD 120B		UN	1	210,00	210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.236	GABINETE BASICO SEM FONTE	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
015.001.001	CELULAR	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					2.380,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
034.001.169	PREGO DIVERSOS	KG	1	13,00	13,00
022.001.856	GANCHO PARA BANHEIRO	UN	1	8,50	8,50
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	2	15,00	30,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	6	0,333	1,998
Total do Sub-Grupo					53,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.859	DOBRADIÇA 3/2	UN	4	3,50	14,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	1	12,50	12,50
022.001.858	FECHADURA ARMÁRIO	UN	15	4,25	63,75
030.001.146	RODIZIO GIRATORIO	UN	8	7,20	57,60
Total do Sub-Grupo					147,85
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	2	9,60	19,20
022.001.170	MASSA CORRIDA	UN	4	11,50	46,00
030.001.714	MIOLO DE CHAVE	UN	1	20,00	20,00
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	2	15,00	30,00
010.001.057	PARAFUSO BROCANTE 5,5X38	UN	62	0,25	15,50
034.001.066	PARAFUSO DE FENDA MEDIO	UN	39	0,30	11,70
030.004.006	PARAFUSO PESO MF	PÇ	44	0,15	6,60
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	40	0,35	14,00
030.001.432	LIXA P/ FERRO 3M	UN	65	3,00	195,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	65	3,00	195,00
030.001.157	LATEX BRANCO 3600ML	GL	1	45,00	45,00
010.001.025	LAMPADA ESPIRAL 20W	UN	5	41,50	207,50
030.001.933	FLEXIVEL CROMADO 60 CM	UN	1	5,50	5,50
034.001.562	FIBRA DE LIMPEZA	UN	6	6,00	36,00
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	1	58,00	58,00
022.001.728	ROLO DE FIO PARALELO 2X1,5	RL	1	137,00	137,00
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	1	6,50	6,50
030.001.471	VASSOURA	UN	1	7,80	7,80
030.001.471	VASSOURA	UN	1	17,00	17,00
034.001.034	TINNER	UN	7	12,00	84,00
012.001.039	SOQUETE DE LOUÇA P/ LAMPADA MISTA	UN	5	3,50	17,50
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	30	0,60	18,00
022.001.863	PORTA METÁLIA 80X20	UN	2	266,00	532,00
030.004.110	PLACA PETRA TOMADA	UN	6	5,90	35,40
034.001.375	PINCEL 3	UN	1	8,00	8,00
034.001.374	PINCEL 2	UN	1	5,90	5,90
034.001.373	PINCEL 1	UN	1	3,50	3,50
030.001.407	PINCEL	UN	3	2,50	7,50
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	10	5,00	50,00
034.001.250	BUCHA BLOCO 10	UN	23	0,40	9,20
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	65,00	65,00
034.001.141	ADAPTADOR 3/4	UN	2	1,00	2,00
031.001.094	AGUA RAZ	LT	2	14,50	29,00
034.001.224	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	UN	50	0,20	10,00
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	4	2,50	10,00
034.001.072	BRAÇO DE CHUVEIRO	UN	1	7,00	7,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	21	0,20	4,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	6,00	36,00
034.001.561	BUCHA BLOCO 8	UN	71	0,15	10,65
012.001.001	CABO PP 2X1,50	MT	50	2,67	133,50
022.001.078	CADEADO	UN	2	25,00	50,00
010.001.050	CATALIZADOR	UN	6	37,50	225,00
034.001.307	DISCO DE LIXA 7 "	UN	6	6,00	36,00
030.001.614	ESCOVA DE AÇO	UN	4	6,80	27,20
030.003.008	ESMALTE SINTE/BRILHANTE GL	GL	4	95,00	380,00
Total do Sub-Grupo					2.869,85
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.855	BORRACHA PARA PANELA	UN	1	9,00	9,00
022.001.854	BORRACHA P/ MÁQUINA	UN	1	5,00	5,00
034.001.395	RALO	UN	1	16,00	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.001.867	TORNEIRA ESFERA	UN	5	19,00	95,00
022.001.385	COLA SELA TRINCA	UN	3	12,60	37,80
Total do Sub-Grupo					132,80
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
017.001.398	BUCHA	PÇ	10	0,30	3,00
022.001.078	CADEADO	UN	2	25,00	50,00
022.001.070	BROCA DE WIDIA 8MM	UN	1	11,00	11,00
022.001.752	ARREBITE	UN	25	0,20	5,00
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	4	7,50	30,00
017.001.271	DOBRADIÇA 1"	UN	2	3,00	6,00
034.001.251	BUCHA DE NYLON 10	UN	4	0,15	0,60
012.001.103	EXTENSÃO	UN	2	25,00	50,00
022.001.862	SILICONE PEQUENO	UN	3	4,90	14,70
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	4	5,00	20,00
022.001.834	ROLO DE PINTURA	UN	4	16,70	66,80
022.001.861	REVOLVER DE SILICONE	UN	1	17,50	17,50
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	0,60	6,00
022.001.844	PARAFUSO DIVERSOS	UN	10	1,80	18,00
034.001.525	PARAFUSO 5/16	UN	10	2,00	20,00
022.001.860	PARAFUSO 16CM C/ PORCA E ARRULA	UN	120	2,90	348,00
030.001.714	MIOLO DE CHAVE	UN	4	20,00	80,00
030.001.098	VARAO	UN	2	36,00	72,00
Total do Sub-Grupo					818,60
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
029.001.003	RELE	UN	20	31,00	620,00
012.001.104	REFLETOR	PÇ	1	90,00	90,00
034.001.081	CURVA LONGA	UN	6	4,00	24,00
030.001.901	COTOVELO	UN	10	1,25	12,50
Total do Sub-Grupo					746,50
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
010.001.027	TINTA 18L	LT	3	139,50	418,50
010.001.031	LATEX 18L ACRILICO	LT	1	139,50	139,50
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	1	55,00	55,00
022.001.078	CADEADO	UN	3	25,00	75,00
010.001.016	BROCHA C/ CABO	PÇ	2	6,70	13,40
034.001.560	BISNAGA	UN	8	3,50	28,00
Total do Sub-Grupo					729,40
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	3	170,00	510,00
030.001.904	LUVA DE PANO SIMPLES	UN	11	3,50	38,50
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	7,50	7,50
034.001.559	ALICATE DE CORTE	UN	2	18,00	36,00
034.001.558	BUCHA 12	UN	6	0,25	1,50
022.001.064	RODA DE CARRIOLA	UN	4	70,00	280,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	6	1,00	6,00
012.001.040	PINO MACHO COMUM	UN	2	5,00	10,00
022.001.857	PNEU CARRIOLA	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					959,50
Total do Grupo					6.488,00
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. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.366	REGULADOR FREIO TRASEIRO	PÇ	2	110,00	220,00
017.001.096	REPARO	UN	1	25,00	25,00
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	1	25,00	25,00
017.001.246	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UN	2	90,00	180,00
017.001.367	CABO FREIO MAO	PÇ	1	60,00	60,00
030.001.512	JOGO SAPATA	UN	1	75,00	75,00
017.001.223	JOGO MOLA PASTIL DIANT MG 2185	UN	1	30,00	30,00
017.001.653	CILINDRO DA RODA	PÇ	2	45,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
033.001.009	CABO	MT	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					815,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.342	CABO CAPO	PÇ	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					845,00
Fornecedor. 36391	JOSE CARLOS RAINHO NETTO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.831	PLANTOES MEDICOS	SE	1	3.040,00	3.040,00
Total do Sub-Grupo					3.040,00
Total do Grupo					3.040,00
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				
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 36335	JULIANO JORGE SANTANA 22105789811				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		2	250,00	500,00
044.002.005	LAVADA ONIBUS		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					1.120,00
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	12,00	12,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	55,00	55,00
025.001.014	OLEO 90	UN	2	22,00	44,00
017.002.132	PARAFUSO RODA TRANSEIRO	PÇ	6	15,00	90,00
017.002.133	RETENTOR DIVERSOS	PÇ	2	40,00	80,00
017.001.106	TRAVA ARANHA	UN	2	4,00	8,00
Total do Sub-Grupo					289,00
Total do Grupo					289,00
Fornecedor. 7	KELSON ALBERGUINI 28984932876				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.815	CONSTRUÇÃO CONTRA PISO	UN	1	965,00	965,00
Total do Sub-Grupo					965,00
Total do Grupo					965,00
Fornecedor. 35113	KTB COMÉRCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.197	ESCADA 02 DEGRAUS PARA LEITO	UN	1	78,00	78,00
027.001.062	POLTRONA REPOUSO	PÇ	3	1.450,00	4.350,00
Total do Sub-Grupo					4.428,00
Total do Grupo					4.428,00
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.228	EXAME DE HEPATITE A IGM	UN	1	18,55	18,55
045.001.225	EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	1	18,55	18,55
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	191	4,11	785,01
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	18	1,37	24,66
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUI	UN	4	8,12	32,48
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	35	15,24	533,40
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	30	1,85	55,50
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	139	3,51	487,89
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	1	18,55	18,55
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	22	2,01	44,22
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	21	2,01	42,21
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	48	11,60	556,80
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	1	8,76	8,76
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	6	1,85	11,10
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	4	2,83	11,32
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	9	1,65	14,85
045.001.400	TRANSFERRINA	SE	2	35,00	70,00
045.001.299	MAGNESIO	SE	2	40,00	80,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	35	15,24	533,40
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA	UN	9	4,10	36,90
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATO	UN	8	1,89	15,12
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	7	1,65	11,55
045.001.227	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)	UN	1	18,55	18,55
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	5	1,65	8,25
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE E	UN	1	18,55	18,55
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS I	UN	5	18,55	92,75
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	5	18,55	92,75
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	5	16,97	84,85
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	5	18,55	92,75
045.001.231	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTILISINA (AS	UN	1	2,83	2,83
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	9	10,00	90,00
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	2	2,25	4,50
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	4	2,73	10,92
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRO	UN	8	2,73	21,84
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	1	5,77	5,77
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	4	9,00	36,00
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	3	10,00	30,00
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	191	2,73	521,43
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA	UN	2	3,51	7,02
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	107	3,70	395,90
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	15	16,42	246,30
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	39	1,85	72,15
045.001.163	EXAME CA125	UN	1	13,35	13,35
045.001.586	EXAME - FOSFORO	SE	1	40,00	40,00
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	6	7,89	47,34
045.001.505	CULTURA DE URINA	SE	13	19,00	247,00
045.001.460	COLESTEROL VLDL	UN	101	8,00	808,00
045.001.532	CALCIO IÔNICO	SE	2	25,00	50,00
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	13	18,00	234,00
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	4	10,15	40,60
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	5	2,01	10,05
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	24	1,85	44,40
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	94	8,96	842,24
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	6	8,97	53,82
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	75	7,86	589,50
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	12	7,85	94,20
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	133	1,85	246,05
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	4	3,51	14,04
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	1	1,85	1,85
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	7	3,51	24,57
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	36	15,59	561,24
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	19	3,68	69,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	85	1,85	157,25
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	139	1,85	257,15
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	101	3,51	354,51
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	127	3,51	445,77
Total do Sub-Grupo					10.560,16
Total do Grupo					10.560,16
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. 36380	LEVI MARTINS DE ALMEIDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.828	CONCERTO DO BEBEDOURO	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					280,00
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. 32798	LINCETRACTOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	126,00	126,00
Total do Sub-Grupo					126,00
Total do Grupo					126,00
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	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 34889	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.103	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDAD	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. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.212	FABRICAÇÃO DE GRELHA	UN	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.333	CONSERTO DE PORTAO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.519	FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA CAIXA D' AGUA	SE	3	416,67	1.250,01
045.001.826	RETIRADA E REPARO EM VALVULA DE GAVETA FLANGEADA	UN	2	450,00	900,00
Total do Sub-Grupo					2.150,01
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.827	TROCA DE EIXO DO CARRINHO DE RECICLAGEM	UN	1	120,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						120,00
Total do Grupo						3.120,01
Fornecedor. 33992		LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.072		MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	60	1,86	111,60
028.001.047		LEITE INTEGRAL	UN	144	3,24	466,56
028.001.042		MAIONESE 500G	UN	45	2,68	120,60
028.001.292		LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	5	2,98	14,90
028.001.290		GELATINA EM PÓ	CX	30	0,84	25,20
028.001.185		PÃO DE QUEIJO	KG	40	13,88	555,20
028.001.299		PÓ PREPARO SUCO	PCT	20	4,57	91,40
028.001.099		VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	10	1,48	14,80
028.001.275		CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	7,42	222,60
028.001.279		CATCHUP 400 G	FRASC	20	3,90	78,00
028.001.274		BOLACHA RECHEADA	PCT	130	1,38	179,40
028.001.276		CALDO DE CARNE	CX	15	1,38	20,70
028.001.277		CALDO DE GALINHA	CX	15	1,38	20,70
028.001.287		FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	60	4,28	256,80
028.001.039		CEBOLA	KG	25	3,88	97,00
028.001.045		CREME DE LEITE 200G	UN	30	2,28	68,40
028.001.285		ERVA DOCE PCT 20G	PCT	25	1,58	39,50
Total do Sub-Grupo						2.383,36
Total do Grupo						2.383,36
Fornecedor. 2114		LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015		ESPORTE				
030.004.076		BOLA	UN	2	75,00	150,00
036.001.039		BOLA FUTSAL	UN	3	50,00	150,00
036.001.039		BOLA FUTSAL	UN	5	55,00	275,00
036.001.029		REDE	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo						635,00
Total do Grupo						635,00
Fornecedor. 445		LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
017.002.135		SERVIÇO RELES DUPLO 70 AH	UN	1	485,00	485,00
Total do Sub-Grupo						485,00
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.238		PLUG 4 VIAS INJEÇÃO	PÇ	1	38,00	38,00
045.001.079		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	676,00	676,00
017.001.198		SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UN	1	488,00	488,00
017.001.207		SOQUETE PAINEL	PÇ	2	18,00	36,00
045.001.496		REVISÃO DE INSTALAÇÃO	SE	1	65,00	65,00
017.001.205		LAMPADA FAROL IODO	UN	1	25,00	25,00
017.002.131		LAMPADA BASE VIDRO 24 V	PÇ	2	4,00	8,00
017.001.805		LAMPADA 1141	PÇ	2	4,00	8,00
030.004.239		COMUTADOR IGNIÇÃO C/ CILINDRO C/ CHAVE	PÇ	1	396,00	396,00
045.001.079		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						1.860,00
Total do Grupo						2.345,00
Fornecedor. 33956		LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.609		SISTEMA DE REQUERIMENTO DEFÉRIAS, LICENÇA E ABONADAS	SE	1	180,00	180,00
045.001.105		HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo						680,00
Total do Grupo						680,00
Fornecedor. 35119		LUIZ HENRIQUE BRAZ BATISTA 37794737800				
Unidade / Sub. 000000015		ESPORTE				
045.001.456		ARBITRAGEM	QT	1	420,00	420,00
045.001.051		TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO		1	575,00	575,00
045.001.291		TREINAMENTO TERCEIRA IDADE	SE	1	650,00	650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.645,00
Total do Grupo						1.645,00
Fornecedor. 2872		LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
031.001.513		ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	200	0,63	126,00
031.001.509		CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	306	0,90	275,40
031.001.538		PVPI TOPICO SOLUÇÃO 10%	UN	20	2,23	44,60
031.001.213		COLAR CERVICAL PLASTICO C/ VELCRO M	UN	6	9,60	57,60
031.001.212		COLAR CERVICAL PLASTICO COM VELCRO G	UN	6	9,60	57,60
023.001.059		AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	CX	1	25,35	25,35
Total do Sub-Grupo						586,55
Total do Grupo						586,55
Fornecedor. 32711		MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social				
027.001.008		BEBEDOURO AGUA	UN	1	690,00	690,00
022.001.402		MULTIUSO LACROX	UN	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo						1.070,00
Total do Grupo						1.070,00
Fornecedor. 3282		MAGDA FRANCIELI MILANI DA SILVA -ME				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
030.001.070		FRALDA INFANTIL G	UN	144	0,65	93,60
022.001.168		FRALDA INFANTIL SUPER XG	UN	380	0,94	357,20
Total do Sub-Grupo						450,80
Unidade / Sub. 000000002		EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.070		FRALDA INFANTIL G	UN	216	0,65	140,40
030.001.591		FRALDA INFANTIL M	UN	160	0,58	92,80
Total do Sub-Grupo						233,20
Total do Grupo						684,00
Fornecedor. 2700		MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
025.001.001		ETANOL COMUM	LT	400,504	2,88	1.153,45816
025.001.003		DIESEL S10	LT	684,66	3,45	2.362,077
025.001.002		GASOLINA COMUM	LT	1.480,96	4,14	6.131,19108
Total do Sub-Grupo						9.646,73
Unidade / Sub. 000000003		ESTRADA				
025.001.005		DIESEL COMUM	LT	802,131	3,40	2.727,2454
025.001.003		DIESEL S10	LT	834,808	3,45	2.880,09855
025.001.001		ETANOL COMUM	LT	403,445	2,88	1.161,9156
025.001.002		GASOLINA COMUM	LT	219,949	4,14	910,58886
Total do Sub-Grupo						7.679,85
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.002		GASOLINA COMUM	LT	118,271	4,14	489,64194
025.001.001		ETANOL COMUM	LT	697,169	2,88	2.007,84784
017.001.123		DISCO TACOGRAFO	UN	1	42,00	42,00
025.001.003		DIESEL S10	LT	1.134,419	3,45	3.913,7515
025.001.005		DIESEL COMUM	LT	1.894,669	3,40	6.441,8746
Total do Sub-Grupo						12.895,12
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.005		DIESEL COMUM	LT	691,331	3,40	2.350,5254
025.001.001		ETANOL COMUM	LT	147,578	2,88	425,02464
025.001.002		GASOLINA COMUM	LT	99,55	4,14	412,137
Total do Sub-Grupo						3.187,69
Unidade / Sub. 000000007		AGUA E ESGOTO				
025.001.005		DIESEL COMUM	LT	66,32	3,40	225,488
Total do Sub-Grupo						225,49
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social				
025.001.001		ETANOL COMUM	LT	364,257	2,88	1.049,05976

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.049,06
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	214,037	2,88	616,42656
Total do Sub-Grupo					616,43
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	477,429	3,40	1.623,2532
Total do Sub-Grupo					1.623,25
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	80,478	3,40	273,6252
025.001.003	DIESEL S10	LT	917	3,45	3.163,65
Total do Sub-Grupo					3.437,28
Total do Grupo					40.360,88
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.234	GESSO ESPECIAL TIPO IV	PC	15	11,64	174,60
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	FR	950	2,14	2.033,00
Total do Sub-Grupo					2.207,60
Total do Grupo					2.207,60
Fornecedor. 1099	MANFRIN CASSEB & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	10	68,90	689,00
034.001.034	TINNER	UN	12	57,00	684,00
022.001.883	ESMALTE BASE D'ÁGUA BRANCO 3,6L	GAL	4	65,00	260,00
Total do Sub-Grupo					1.633,00
Total do Grupo					1.633,00
Fornecedor. 36268	MAR DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTIRA ADMINISTRATIV				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.788	CONTRATAÇÃO EMPRESA PROCESSO SELETIVO	UN	1	5.500,00	5.500,00
Total do Sub-Grupo					5.500,00
Total do Grupo					5.500,00
Fornecedor. 34904	MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.751	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 35988	MARIANA AMANCIO LUCAS				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.565	SERVIÇOS DE DENTISTA	SE	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. 000000001	SAUDE				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	5	2,99	14,95
030.004.202	BAGUETE	UN	5	7,90	39,50
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	2,99	14,95
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	10	5,90	59,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	3,99	7,98
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	9	3,49	31,41
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	3	25,50	76,50
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	1,554	32,99	51,26
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	7	18,90	132,30
004.001.064	BOLO LARANJA	UN	1	14,90	14,90
028.001.215	BOLO SIMPLES	KG	4	14,90	59,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.008	COCA COLA	UN	18	8,00	144,00
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	3,2	23,90	76,48
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	9,874	24,99	246,75126
028.001.136	SUCO DE CX	UN	1	7,90	7,90
028.001.134	SUCO DE LARANJA 1L	UN	2	7,90	15,80
Total do Sub-Grupo					993,28
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	35	4,99	174,65
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	20	2,59	51,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	80	2,97	237,60
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	80	2,97	237,60
Total do Sub-Grupo					701,65
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	120	2,97	356,40
004.001.151	BAURU	UN	50	0,80	40,00
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	2	4,00	8,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	70	4,99	349,30
004.001.065	SALGADO	UN	770	0,60	462,00
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	11	8,00	88,00
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	10	5,90	59,00
004.001.123	PAO DE BATATA RECHEADO	KG	14,566	23,99	349,43
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	120	2,97	356,40
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	60	5,90	354,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	20	2,59	51,80
004.001.121	ESFIRRAS	UN	250	0,60	150,00
025.001.008	COCA COLA	UN	29	8,00	232,00
Total do Sub-Grupo					2.856,33
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	3,99	7,98
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	45	2,99	134,55
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	2,97	29,70
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	55	2,99	164,45
028.001.028	MARGARINA	UN	4	3,99	15,96
Total do Sub-Grupo					352,64
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	2,99	8,97
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	2,99	8,97
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	3,99	7,98
Total do Sub-Grupo					25,92
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	60	8,78	526,80
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	20	23,90	478,00
004.001.048	PAO DE LEITE	UN	40	8,78	351,20
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	100	4,90	490,00
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	20	25,50	510,00
Total do Sub-Grupo					2.356,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	2,99	59,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	2,99	59,80
Total do Sub-Grupo					119,60
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	2,99	17,94
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	8	2,99	23,92
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	1	3,49	3,49
Total do Sub-Grupo					45,35
Total do Grupo					7.450,77
Fornecedor. 33993	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.243	AVENTAL MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO DESCART.	PC	15	48,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor. 34299	MATEUS MORI E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.008	MAÇÃ	KG	80	5,40	432,00
Total do Sub-Grupo					432,00
Total do Grupo					432,00
Fornecedor. 36262	MATHEUS FELIPE CALDERAN 43772210864				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.656	PROTETOR FACIAL	UN	17	17,90	304,30
030.001.270	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	30	6,95	208,50
031.001.223	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	CX	100	1,50	150,00
022.001.096	COTURNO	UN	1	77,90	77,90
022.001.096	COTURNO	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo					810,60
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
036.001.020	CONE DE SINALIZAÇÃO	UN	4	21,75	87,00
036.001.020	CONE DE SINALIZAÇÃO	UN	6	48,30	289,80
Total do Sub-Grupo					376,80
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.001.096	COTURNO	UN	3	69,90	209,70
022.001.096	COTURNO	UN	1	80,00	80,00
022.001.096	COTURNO	UN	2	67,50	135,00
031.001.223	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	CX	300	1,80	540,00
030.004.194	LUVA DE NYLON C/ BANHO NITRILICO	PAR	50	6,78	339,00
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	50	8,22	411,00
030.001.111	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	3	4,92	14,76
Total do Sub-Grupo					1.729,46
Total do Grupo					2.916,86
Fornecedor. 35987	MD COMERCIAL HOSPITALAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.236	LÂMINA BISTURI Nº15 C/100	CX	3	22,80	68,40
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	5	105,39	526,95
005.001.370	ETOM DATO 2MG AMP 10ML	AMP	25	18,95	473,75
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	180	0,54	97,20
Total do Sub-Grupo					1.166,30
Total do Grupo					1.166,30
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	110	23,50	2.585,00
Total do Sub-Grupo					2.585,00
Total do Grupo					2.585,00
Fornecedor. 32832	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.229	PAPEL GRAU CIRURGICO 240X380MM	UN	400	0,61	244,00
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO2,5% C/5L	GL	12	6,98	83,76
031.001.003	ATADURA CREPE 15CMX4,5M	PC	100	5,98	598,00
031.001.496	ATADURA CREPE 10X4,5M	PC	100	3,99	399,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.324,76
Total do Grupo						1.324,76
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
029.001.002	CONTATOR		UN	2	718,95	1.437,90
046.001.001	DESCONTO			1	0,00	-76,38
029.001.003	RELE		UN	2	259,24	518,48
Total do Sub-Grupo						1.880,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
022.001.869	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 2000W		UN	6	355,00	2.130,00
022.001.868	LAMPADA VAPOR METALICA 2000W TUBOLAR		UN	6	410,00	2.460,00
Total do Sub-Grupo						4.590,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
012.001.084	DISJUNTOR		UN	2	297,13	594,26
046.001.001	DESCONTO			1	0,00	-71,44
012.001.086	CAPACITADOR		UN	4	30,04	120,16
Total do Sub-Grupo						642,98
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica					
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W		PÇ	16	16,80	268,80
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W		UN	40	21,00	840,00
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W		UN	20	41,79	835,80
034.001.401	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 250W 250W		UN	14	54,80	767,20
Total do Sub-Grupo						2.711,80
Total do Grupo						9.824,78
Fornecedor. 32664	MOTORTECH CATANDUVA.COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOM					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
017.001.120	VEDADOR		PÇ	8	2,81	22,48
017.002.006	SEDE DE ESCAPE		PÇ	4	19,89	79,56
017.001.245	RETENTOR DE COMANDO		UN	1	21,29	21,29
017.001.115	GUIA VALVULA		PÇ	8	8,62	68,96
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	670,00	670,00
Total do Sub-Grupo						862,29
Total do Grupo						862,29
Fornecedor. 36395	MURILLO STEFEN 44671389860					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.749	ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM		SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo						1.500,00
Total do Grupo						1.500,00
Fornecedor. 1010	NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO		UN	30	0,85	25,50
034.001.251	BUCHA DE NYLON 10		UN	30	0,15	4,50
022.001.839	VENTILADOR PERA N.		UN	2	165,00	330,00
017.001.031	PAFLON		UN	7	9,50	66,50
Total do Sub-Grupo						426,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.039	AREIA GROSSA METRO		MT	1	90,00	90,00
034.001.550	BARRA DE TRELIÇA		UN	2	66,00	132,00
030.001.359	BARRA DE FERRO 5/16´ 12MT		UN	6	27,50	165,00
022.001.800	BARRA DE CANO 3/4		BAR	2	19,20	38,40
022.001.840	AREIA LAVADA (METRO)		UN	5	90,00	450,00
008.001.012	BLOCO		PÇ	600	0,58	348,00
034.001.038	AREIA GROSSA		LTA	0,5	90,00	45,00
022.001.845	ABRAÇADEIRA DIVERSAS		UN	20	0,12	2,40
022.001.252	PEDRA BRUTA		MT	0,5	90,00	45,00
034.001.458	TE 3/4 AZUL		UN	1	4,00	4,00
022.001.841	COTOLEVO 3/4 MR 45º		UN	1	2,00	2,00
034.001.022	LUVA DE CORRER		UN	1	11,00	11,00
010.001.053	COTOVELO AZUL 3/4		UN	1	8,50	8,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.842	LUVA 3/4	UN	1	2,00	2,00
022.001.865	LTA DE PEDRA	UN	8	2,00	16,00
017.001.444	LIXA	PÇ	1	2,50	2,50
022.001.843	FLEXIVEL 50CM	UN	1	8,50	8,50
008.001.012	BLOCO	PÇ	1.200	0,55	660,00
034.001.295	COTOVELO 3/4 (MR)	UN	9	2,00	18,00
022.001.864	LUVA UNIÃO 3/4	UN	1	15,00	15,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	8	25,00	200,00
031.001.072	CIMENTO	UN	15	25,00	375,00
022.001.844	PARAFUSO DIVERSOS	UN	20	0,20	4,00
034.001.246	BRAÇADEIRA 3/4	UN	10	2,00	20,00
Total do Sub-Grupo					2.662,30
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.024	PENEIRA	UN	1	42,00	42,00
030.001.359	BARRA DE FERRO 5/16´ 12MT	UN	9	27,50	247,50
034.001.515	CIMENTO	SACO	4	25,00	100,00
022.001.847	CONECTOR 25MM	UN	15	5,50	82,50
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	5	12,00	60,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	5	8,00	40,00
022.001.840	AREIA LAVADA (METRO)	UN	2,5	90,00	225,00
034.001.436	SERRA STARRET	UN	2	7,50	15,00
034.001.039	AREIA GROSSA METRO	MT	0,5	90,00	45,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	1	12,50	12,50
Total do Sub-Grupo					869,50
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.004.171	CORDA 12MM	UN	168	2,10	352,80
010.001.015	ARAME GAV. N° 20	RL	2	16,00	32,00
Total do Sub-Grupo					384,80
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
032.001.019	HIDROMETRO 3/4 RESIDENCIAL COM CONEXÕES	UN	40	93,60	3.744,00
Total do Sub-Grupo					3.744,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.077	CAL	SC	1	8,50	8,50
034.001.515	CIMENTO	SACO	1	25,00	25,00
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	300	0,30	90,00
022.001.840	AREIA LAVADA (METRO)	UN	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo					303,50
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.001.837	CABO PARA PICARETA	UN	1	9,50	9,50
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	1	12,50	12,50
022.001.836	CABO ENXADA	UN	2	9,00	18,00
022.001.838	CABO PARA MARTELO	UN	1	8,00	8,00
034.001.172	FERRO	BAR	2	37,00	74,00
030.001.664	ENXADA	UN	2	32,00	64,00
030.003.015	MADERITE 9 MM	MT	1	26,80	26,80
030.001.232	PREGO 17X21	KG	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					227,80
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	10	0,35	3,50
012.001.091	DIJUNTOR BIPOLAR 20 A	UN	1	48,00	48,00
034.001.092	PARAFUSO ROSCA SOBERBA	UN	10	0,80	8,00
022.001.848	BARRA DE TRILHO DIJUNTOR	UN	1	40,00	40,00
012.001.008	CABO PP 2X2,50	MT	20	4,25	85,00
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8	UN	10	0,15	1,50
034.001.251	BUCHA DE NYLON 10	UN	10	0,20	2,00
Total do Sub-Grupo					188,00
Total do Grupo					8.806,40
Fornecedor. 32745	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	73	95,16	6.946,68
Total do Sub-Grupo					6.946,68
Total do Grupo					6.946,68
Fornecedor. 35905	ODONTOSUL LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.176	PAPEL CARBONO P/ ARTI. C/ 12 BLS- DUPLA FACE	UN	10	1,70	17,00
006.001.251	IONOMERO DE VIDRO EM PÓ RESTAURADOR	VD	3	12,00	36,00
006.001.273	CONDICIONADOR ÁCIDO SERGINGA DE 3G	UN	10	1,10	11,00
Total do Sub-Grupo					64,00
Total do Grupo					64,00
Fornecedor. 33095	OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo					279,90
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	9	39,90	359,10
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					369,10
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo					69,90
Total do Grupo					718,90
Fornecedor. 36329	OMEGA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.011	CONFECÇÃO DE CARNÊS		2.156	2,56	5.519,36
Total do Sub-Grupo					5.519,36
Total do Grupo					5.519,36
Fornecedor. 34036	OZELIA STEFEN PEITL 12178205828				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.756	ALUGUEL DE PEÇAS - DECORAÇÃO	SE	1	820,00	820,00
041.001.489	ARTIGOS DE DECORAÇÃO	UN	1	940,00	940,00
Total do Sub-Grupo					1.760,00
Total do Grupo					1.760,00
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. 4	PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.129	POST-IT	BL	3	20,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					60,00
Fornecedor. 35789	PARCELARE EIRELI ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.410	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA REGULARIZAÇAC	SE	1	1.458,33	1.458,33
Total do Sub-Grupo					1.458,33
Total do Grupo					1.458,33
Fornecedor. 36283	PAULA ANDREIA DELRRE				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
027.001.189	TRATOR CORTADOR DE GRAMA DIRIGIVEL	UN	1	17.022,60	17.022,60
Total do Sub-Grupo					17.022,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					17.022,60
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. 000000003	ESTRADA				
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	2	150,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
017.001.748	TERMINAL	PÇ	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.001.281	RETENTOR POLIA	UN	1	55,00	55,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	36,00	36,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					136,00
Total do Grupo					501,00
Fornecedor. 36390	PAULO CESAR OLIVEIRA DE MELO FILHO 47643272875				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.829	ALUGUEL DE ALEGORIA	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 35444	PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA				
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
010.001.001	TOLDO	UN	1	787,50	787,50
Total do Sub-Grupo					787,50
Total do Grupo					787,50
Fornecedor. 34933	PAULO SERGIO BRIME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.120	MANUTENÇÃO EM ESCOLA		1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 35233	PEDRO PONTIM				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.822	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA RECINTO EXPOSIÇÕES	UN	0,49383	16.200,00	7.999,99902
Total do Sub-Grupo					8.000,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.816	MANUTENÇÃO DO CRAS	UN	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					8.800,00
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.001.388	TUTELA ARBOR	BALDE	1	330,00	330,00
002.001.044	TUTELA ARBOR 10W30 20 LTS	BD	1	330,00	330,00
002.001.035	ARLA 32	BALDE	10	40,00	400,00
002.001.051	15W40 TAURUS	UN	3	215,00	645,00
Total do Sub-Grupo					1.705,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						1.705,00
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. 36000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.084	BACON		KG	40	14,20	568,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA		KG	130	9,00	1.170,00
028.001.082	MUSSARELA		KG	15	19,00	285,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA		KG	30	23,90	717,00
028.001.081	PRESUNTO		KG	30	13,47	404,10
Total do Sub-Grupo						3.144,10
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR		KG	40	14,10	564,00
028.001.082	MUSSARELA		KG	40	19,00	760,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA		KG	90	9,00	810,00
028.001.084	BACON		KG	15	14,20	213,00
Total do Sub-Grupo						2.347,00
Total do Grupo						5.491,10
Fornecedor. 34951	QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.365	ADAPT PÓ 28G		UN	5	55,00	275,00
005.001.366	INTRASITE GEL 25GR		UN	2	460,00	920,00
Total do Sub-Grupo						1.195,00
Total do Grupo						1.195,00
Fornecedor. 3164	R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.267	VALSARTANA + HDCTZ 160/12,5 MG		CP	120	1,95	234,00
005.001.353	TRAVAPROSTA COLÍRIO		UN	1	25,00	25,00
005.001.367	SAFI GEL		UN	20	42,50	850,00
026.001.645	RISPERIDONA 2MG		CP	120	0,25	30,00
026.001.644	RISPERIDONA 1MG		CP	120	0,18	21,60
005.001.362	PROLOPA 100/25		COMP	600	1,10	660,00
026.001.538	DECONGEX GOTAS		FR	30	8,50	255,00
026.001.383	CELESTONE		AMP	100	6,25	625,00
026.001.398	COMPLEXO B COMP		CP	3.000	0,038	114,00
026.001.094	NEOVITE 60COMP REV		CX	3	171,00	513,00
005.001.361	DORZOLAMIDA COLÍRIO		FR	1	35,00	35,00
005.001.314	DROPROPIZINA XP ADULTO		UN	50	5,50	275,00
Total do Sub-Grupo						3.637,60
Total do Grupo						3.637,60
Fornecedor. 36271	RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.068	AULAS DE FLAUTA		SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo						400,00
Total do Grupo						400,00
Fornecedor. 5	RAYANI EDUARDA PEREIRA TAVARES 47519884848					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.810	ATIVIDADE DE MONITORAMENTO		UN	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo						700,00
Total do Grupo						700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33479	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	128,10	128,10
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON		UN	3	68,00	204,00
030.001.652	CARTUCHO DE TONER		UN	2	45,00	90,00
030.001.652	CARTUCHO DE TONER		UN	6	40,00	240,00
Total do Sub-Grupo						662,10
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
007.001.080	REFIL DE TINTA CANON		UN	4	100,00	400,00
Total do Sub-Grupo						400,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	1.109,85	1.109,85
Total do Sub-Grupo						1.109,85
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
008.001.007	GABINETE		UN	1	173,00	173,00
012.001.109	HD SSD 120B		UN	1	200,00	200,00
008.001.047	M BOARD ASUS		UN	1	526,00	526,00
008.001.003	MEMORIA 4GB		UN	1	187,00	187,00
008.001.046	PROCESSADOR		UN	1	677,00	677,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	179,95	179,95
Total do Sub-Grupo						1.942,95
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
030.001.201	NOBREAK		UN	3	329,00	987,00
Total do Sub-Grupo						987,00
Unidade / Sub. 000000008	JUNTA MILITAR					
027.001.102	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA		UN	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo						690,00
Total do Grupo						5.791,90
Fornecedor. 34153	RENATO BOVONI - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	180,00	180,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	50,00	50,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						380,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo						25,00
Total do Grupo						405,00
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.134	CARIMBO		UN	5	15,00	75,00
007.001.136	CARIMBO 30X30		UN	1	50,00	50,00
007.001.137	CARIMBO 50X30		UN	1	75,00	75,00
007.001.135	CARIMBO 58X22		UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo						245,00
Total do Grupo						245,00
Fornecedor. 36108	RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
041.001.103	BANDEIRA NACIONAL		UN	2	650,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo						1.300,00
Total do Grupo						1.300,00
Fornecedor. 35888	Riomedica Material Medico Hospitalar Ltda					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.234	COMPRESSA DE PETROLATUM CURATEX 7,5CMX20CM C/ 3 UN		ENV	30	15,00	450,00
Total do Sub-Grupo						450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 35836	RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.117	NUTRIÇÃO COPLETA E BALANCEADA EM PÓ COM 28 VITAMINAS	LA	60	42,90	2.574,00
Total do Sub-Grupo					2.574,00
Total do Grupo					2.574,00
Fornecedor. 34490	ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.124	PALESTRA		1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	240,00	240,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	460,00	460,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	55,00	55,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	160,00	160,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					935,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	75,00	75,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	80,00	80,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					185,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.583	CONSERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	121,00	121,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					281,00
Total do Grupo					1.401,00
Fornecedor. 32746	RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.248	REBITE PARA LONA	JG	1	25,00	25,00
017.002.134	CAMPANA AGRALE MICRO VOLARE	UN	2	390,00	780,00
017.001.108	JOGO LONA VW8.40 DIANT/TRAS 94STD	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					945,00
Total do Grupo					945,00
Fornecedor. 36339	ROGERIO MESSIAS NICASSO 32040175830				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.821	FECHAMENTO DE ARMARIO EM ALUMINIO COM ACRILICO	SE	1	2.698,00	2.698,00
Total do Sub-Grupo					2.698,00
Total do Grupo					2.698,00
Fornecedor. 36057	ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
039.001.025	KIT CAMISETA	SE	11	45,00	495,00
036.001.059	UNIFORME FUTEBOL	UN	40	55,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.695,00
Total do Grupo					2.695,00
Fornecedor. 36118	SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.808	AULAS DE YOGA	SE	1	600,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 33108	SANCOMAR COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
022.001.866	COLORÍMETRO POCKET CLORO 0,02 - 2,00/01 - 8,00 HACH	UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo					1.890,00
Total do Grupo					1.890,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.004.069	DESENGRAXANTE GL	GL	1	42,00	42,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	10,00	10,00
030.004.218	GARRAFA TERMICA 750 ML	UN	1	38,00	38,00
030.004.219	CERA A. BRILHO STAR MAX VERDE GL 2	GL	2	18,00	36,00
030.004.237	POTE PREMIUM 3000 ML	UN	1	15,00	15,00
030.004.216	PULVERIZADOR 500 ML	UN	11	7,00	77,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	4	25,00	100,00
030.001.006	TAPETE	UN	4	23,00	92,00
031.001.001	ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	10	48,00	480,00
Total do Sub-Grupo					890,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.208	FLOTADOR	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.221	CESTO TELADO 10 L	UN	3	5,00	15,00
022.001.877	KIT PIA	UN	1	42,00	42,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	4	28,00	112,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	2	25,00	50,00
022.001.267	BACIA	UN	1	12,00	12,00
030.004.220	LIXEIRA COM TAMPA 64 L	UN	3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo					321,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	2	22,00	44,00
Total do Sub-Grupo					44,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.072	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	GL	2	18,00	36,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	12,00	60,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	2	35,00	70,00
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	92,00	92,00
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	1	56,00	56,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	3	20,00	60,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	12,00	48,00
Total do Sub-Grupo					422,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.004.216	PULVERIZADOR 500 ML	UN	10	7,00	70,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	2	25,00	50,00
022.001.003	SABONETEIRA ABS P/ REFIL	UN	10	7,00	70,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo					36,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL	UN	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Total do Grupo					2.038,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						798,00
Fornecedor. 34187	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.059	APOSTILAS		UN	2	28.713,06	57.426,12
007.001.059	APOSTILAS		UN	1	90.993,08	90.993,08
Total do Sub-Grupo						148.419,20
Total do Grupo						148.419,20
Fornecedor. 1385	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.057	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE RECORTÁVEL 19A 64M		UN	160	11,40	1.824,00
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS		CX	50	28,70	1.435,00
Total do Sub-Grupo						3.259,00
Total do Grupo						3.259,00
Fornecedor. 36371	TFG MATERIAIS ESPORTIVOS E FITNESS LDTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
044.002.049	FRETE			1	434,00	434,00
030.004.214	TATAME JUDÔ POWER - 1,02M X 1,02M X 40MM (AZUL/AMARELO		UN	35	69,90	2.446,50
Total do Sub-Grupo						2.880,50
Total do Grupo						2.880,50
Fornecedor. 34478	VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.432	PISTÃO DO MOTOR		UN	2	120,08	240,16
030.001.024	PENEIRA		UN	1	42,00	42,00
017.001.096	REPARO		UN	2	50,00	100,00
017.001.791	PARAFUSO		PÇ	7	2,00	14,00
017.001.005	MOLA DE TRACAO		PÇ	1	15,00	15,00
017.001.096	REPARO		UN	2	120,00	240,00
042.001.012	SUPLEMENTO		UN	4	40,00	160,00
017.001.931	TAMPA DO TANQUE		PÇ	1	38,00	38,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO		UN	1	30,00	30,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA		PÇ	2	10,00	20,00
022.001.164	FIO CORTE		UN	1	250,00	250,00
022.001.095	CORDÃO		UN	1	6,00	6,00
030.001.871	CORRENTE		UN	1	60,00	60,00
017.001.917	FILTRO DE AR		UN	1	48,00	48,00
030.001.219	MANGUEIRA		UN	2	20,00	40,00
017.001.374	JUNTA		UN	2	10,00	20,00
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO		PÇ	1	6,00	6,00
017.001.141	LUVA		UN	4	6,00	24,00
Total do Sub-Grupo						1.353,16
Total do Grupo						1.353,16
Fornecedor. 33697	VANDERLEI PEITL E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.042	LAVADA		SE	1	30,00	30,00
045.001.042	LAVADA		SE	3	40,00	120,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA			1	70,00	70,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES		SE	1	40,00	40,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE		UN	2	8,00	16,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO		SE	1	420,00	420,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO		SE	1	130,00	130,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO		SE	3	90,00	270,00
Total do Sub-Grupo						1.096,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.131	TROCA DE OLEO			1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						150,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA		SE	3	150,00	450,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO		SE	1	350,00	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					800,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	3	8,00	24,00
Total do Sub-Grupo					24,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	150,00	150,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	150,00	150,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	5	8,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					370,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	40,00	40,00
002.001.034	OLEO 5W40	UN	1	120,00	120,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	13	8,00	104,00
Total do Sub-Grupo					264,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
002.001.026	OLEO 20W50	LT	1	25,00	25,00
022.001.395	ÓLEO 2 TEMPOS	LT	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
025.001.010	BALDE DE OLEO 68	UN	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
002.001.029	TROCA DE FILTRO	LT	1	250,00	250,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	4	8,00	32,00
Total do Sub-Grupo					282,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					4.036,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	30	202,50	6.075,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	56	257,73	14.432,87
Total do Sub-Grupo					20.507,87
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	15,43336	257,73	3.977,63987
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15	202,50	3.037,50
Total do Sub-Grupo					7.015,14
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				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	42,21429	257,73	10.879,88896
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	44	202,50	8.910,00
Total do Sub-Grupo					19.789,89
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				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	202,50	607,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	18	257,73	4.639,14
Total do Sub-Grupo					5.246,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	6	257,73	1.546,38
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					69.735,35
Fornecedor. 35924 VICTOR HUGO TORQUATO ME					
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
027.001.102	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	UN	2	1.720,00	3.440,00
Total do Sub-Grupo					3.440,00
Total do Grupo					3.440,00
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.021	PILHA AAA	UN	13	5,71	74,23
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	8	46,90	375,20
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	130	6,39	830,70
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	15	6,80	102,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	38,90	116,70
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	25,90	155,40
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	2	25,90	51,80
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	12	68,99	827,88
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	6	139,27	835,62
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	81,50	244,50
Total do Sub-Grupo					3.614,03
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	54,50	109,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	38,90	116,70
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	5	6,39	31,95
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	6	81,50	489,00
Total do Sub-Grupo					825,45
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	38,90	233,40
030.004.231	CORDA PULAR C/ EMPUNHADURA DE MADEIRA	UN	5	5,60	28,00
030.004.225	JOGO DO MICO C/ 56 CARTAS	UN	3	13,90	41,70
030.004.224	JOGO UNO COPAG	PC	3	13,50	40,50
030.004.226	MOLA MALUCA COLORIDA	UN	10	6,50	65,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	35	6,80	238,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	8	81,50	652,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	54,50	163,50
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	12,90	38,70
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
009.001.120	TOALHA INTERFOOLHADA 100% C	PC	12	6,39	76,68
030.004.227	VAI E VEM BEM BOLADO MINIS TOYS	UN	2	18,99	37,98
030.004.228	BONECA MILK PETIT	UN	10	19,99	199,90
030.004.229	BONECO RANGER HERO SQUAD C/ LUZ	UN	10	13,99	139,90
030.004.230	CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE BRINQUEDO	UN	5	19,50	97,50
Total do Sub-Grupo					2.104,56
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.021	PILHA AAA	UN	4	5,71	22,84
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	5	1,55	7,75
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	25,90	129,50
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	54,50	272,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	38,90	194,50
009.001.027	PILHA AA	UN	3	4,65	13,95
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	2	139,27	278,54
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	139,27	696,35
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	5	5,03	25,15
030.004.232	GEL P/ MAOS ANTISSEPTICO	CX	17	95,88	1.629,96
Total do Sub-Grupo					3.271,04
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	2	6,80	13,60
Total do Sub-Grupo					13,60
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
041.001.341	VASO DE PLASTICO	UN	22	3,29	72,38
041.001.398	FOLHA EM EVA COM GLITER 40X60	UN	50	2,80	140,00
041.001.318	LAÇO BORBOLETA C/ 50	UN	14	3,99	55,86
041.001.403	GESSO EM PÓ PARA ARTESANATO 1KG	KG	48	2,94	141,12
041.001.404	GLITER GROSSO EMB 1KG	UN	5	26,50	132,50
041.001.409	ISOPOR 50CMX1M ESP 3,0 30MM	PLACA	50	5,62	281,00
041.001.407	ISOPOR 50CMX1M ESP. 2,5CM 25MM	PLACA	50	4,31	215,50
041.001.408	ISOPOR 50CMX1M ESPE 2,0CM 20MM	PLACA	50	3,86	193,00
041.001.248	FORMA SILICONE P/ BISCUIT	UN	10	4,89	48,90
041.001.413	LINHA PARA BORDADOS EM NOVELO	PCT	80	2,99	239,20
041.001.322	MARCADOR DE TEXTO PERMANENTE	UN	5	1,99	9,95
041.001.002	MASSA PARA BISCUIT 1 KG.	UN	6	11,50	69,00
041.001.420	MDF CAIXA C/ TAMPA 15X15X10	UN	10	2,95	29,50
041.001.421	MDF CAIXA C/ TAMPA 30X30X10	UN	50	5,30	265,00
041.001.265	MDF CAIXA C/ TAMPA 7X7X6	UN	50	1,49	74,50
022.001.136	CORTADOR CIRCULAR 60MM	UN	2	41,20	82,40
041.001.361	BALÃO DE FESTA Nº 07 PCTE COM 50	PCT	30	4,99	149,70
041.001.056	BETUME DA JUDEIA	UN	10	4,71	47,10
007.001.084	CAIXA CORRESPONDENCIA	UN	2	48,99	97,98
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	7	81,50	570,50
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	2	88,50	177,00
041.001.400	FOLHA EM EVA ESSTAMPADA 40X60	UN	25	2,80	70,00
030.001.392	EMBALAGEM DE PAPEL PARA HOT DOG 11,5X19 PCT C 20U	PC	5	4,99	24,95
041.001.391	ESPATULA RASPADORA BISCUIT 12 PÇS 2 PONTAS DIFERENTES	KIT	3	22,50	67,50
041.001.392	ESSENCIA PARA SABONETE 37ML	UN	7	5,27	36,89
041.001.395	FIBRA POLIESTER SILICONADA PCT 5KG	KG	2	53,33	106,66
041.001.401	FOLHA EM EVA ATOALHADA 40X60	UN	30	2,70	81,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	30	4,59	137,70
007.001.058	PASTA 55MM ELATICO POLIONDA	UN	25	4,80	120,00
030.001.986	TELA PINTURA S/ MOLDURA	UN	30	5,23	156,90
030.004.233	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	2	27,50	55,00
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	2	13,50	27,00
041.001.436	PEROLA SENDO MEIA PEROLA 0,7MM PCT 500G	PCT	7	19,50	136,50
041.001.220	PEROLA REDONDA DIVERSOS TAMANHOS	KG	3	18,99	56,97
041.001.415	MEIA PEROLA SEM FURO 500G	KG	10	18,24	182,40
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	48	6,80	326,40
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	2	6,39	12,78
041.001.423	NOVELO LINHA CROCHE 1000M	UN	30	9,99	299,70
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	50	3,55	177,50
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	139,27	557,08
031.001.108	PAPEL PARANA	UN	12	3,59	43,08
Total do Sub-Grupo					5.845,90
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
Total do Sub-Grupo					80,40
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	25,90	25,90
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	139,27	417,81
Total do Sub-Grupo					443,71
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
009.001.120	TOALHA INTERFOOLHADA 100% C	PC	12	6,39	76,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					396,28
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
030.004.234	CANECA ACRILICA 180ML	UN	120	1,80	216,00
Total do Sub-Grupo					216,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
Total do Sub-Grupo					93,40
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	11	46,90	515,90
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
009.001.021	PILHA AAA	UN	30	5,71	171,30
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
009.001.120	TOALHA INTERFOOLHADA 100% C	PC	25	6,39	159,75
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	20	1,09	21,80
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	6	6,39	38,34
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	139,27	417,81
030.001.405	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	6	1,21	7,26
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	5	5,03	25,15
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
Total do Sub-Grupo					1.568,41
Total do Grupo					18.472,78
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				
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	2	14,85	29,70
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	15	14,85	222,75
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	100	10,70	1.070,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	1	59,40	59,40
Total do Sub-Grupo					1.381,85
Total do Grupo					1.381,85
Fornecedor. 33246	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LT.				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
033.001.016	MUDAS DE ARVORES	UN	15	42,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Total do Grupo					630,00
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					859.537,13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36413	13 UNIFORMES PROFISSIONAIS					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.260	CALÇA OPERACIONAL C/ ELÁSTICO AZUL CLARO		UN	16	49,00	784,00
023.001.262	CALÇA OPERACIONAL COM ELÁSTICO AZUL MARINHO		UN	5	51,00	255,00
023.001.264	CAMISETE FEMININA MANGA CURTA AZUL CLARO		UN	11	54,00	594,00
023.001.258	CAPOTE CIRURGICO REUTILIZÁVEL BRANCO BORDADO		UN	15	49,90	748,50
023.001.261	JALECO OPERACIONA GOLA V AZUL MARINHO BORDADO		UN	5	51,00	255,00
023.001.259	JALECO OPERACIONAL GOLA V MANGA CURTA AZUL CLARO BC		UN	16	49,00	784,00
023.001.263	JALECO OPERACIONAL GOLA V SEM MANGAS OXFORD AZUL BE		UN	8	39,00	312,00
Total do Sub-Grupo						3.732,50
Total do Grupo						3.732,50
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. 34731	ADAO DIEGO MONTEIRO					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
022.002.013	RASTHER		UN	1	150,00	150,00
045.001.839	SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAT		SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						300,00
Total do Grupo						300,00
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN					
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
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo						71,00
Total do Grupo						284,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.835	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		UN	2	100,00	200,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			1	260,00	260,00
045.001.639	HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO		UN	3	100,00	300,00
Total do Sub-Grupo						760,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			6	260,00	1.560,00
Total do Sub-Grupo						1.560,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			15	260,00	3.900,00
045.001.835	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		UN	5	100,00	500,00
045.001.836	REINSTALAÇÃO DE AR (TROCA DE SALA)		UN	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo						4.660,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.639	HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO		UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo						200,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica					
044.001.026	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo						3.500,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			3	260,00	780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						780,00
Total do Grupo						11.460,00
Fornecedor. 35098	ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.850	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO		SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo						2.000,00
Total do Grupo						2.000,00
Fornecedor. 34459	AIRTON JOSÉ ZANCHIN - ME					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
036.001.036	MEDALHA DE OURO		UN	200	8,10	1.620,00
Total do Sub-Grupo						1.620,00
Total do Grupo						1.620,00
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. 32668	AMALIA ARANTES PENARIOL ME					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.004.241	TEXTOLEN LISO 50% ALG. 50% POL.		MT	91,62	14,00	1.282,68
Total do Sub-Grupo						1.282,68
Total do Grupo						1.282,68
Fornecedor. 35997	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG		CP	1.200	0,11	132,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG		CP	990	0,138	136,62
026.001.886	GLICAZIDA 60 MG		CP	1.260	0,26	327,60
Total do Sub-Grupo						596,22
Total do Grupo						596,22
Fornecedor. 34942	Antonia Maciel de Lima 12178270808					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.256	MASCARA DE PROTEÇÃO		UN	8	5,00	40,00
Total do Sub-Grupo						40,00
Total do Grupo						40,00
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
034.001.574	SERRA DE PISO		UN	1	300,00	300,00
022.001.299	PLACA VIBRATORIA		UN	1	350,00	350,00
045.001.419	LOCAÇAO DE BETONEIRA		SE	2	220,00	440,00
022.001.299	PLACA VIBRATORIA		UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo						1.270,00
Total do Grupo						1.270,00
Fornecedor. 34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		HR	74,65968	95,50	7.129,99944
Total do Sub-Grupo						7.130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						7.130,00
Fornecedor. 2212	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.413	COLAGENASE + CLORANFENICOL POM BG 30 G		UN	20	14,96	299,20
023.001.235	SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20		BO	200	2,60	520,00
026.002.261	TRAMADOL 50MG		CP	150	0,23	34,50
Total do Sub-Grupo						853,70
Total do Grupo						853,70
Fornecedor. 33140	ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO		SER	1	110,00	110,00
017.001.120	VEDADOR		PÇ	1	14,48	14,48
017.001.179	FILTRO DE COMB VW		UN	1	87,90	87,90
017.001.761	LUBRIFICANTE		UN	4	49,75	199,00
017.001.916	FILTRO DE ACEITE		UN	1	34,30	34,30
Total do Sub-Grupo						445,68
Total do Grupo						445,68
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
026.002.187	NEBIVOLOL 5 MG		CP	60	0,70	42,00
Total do Sub-Grupo						90,12
Total do Grupo						90,12
Fornecedor. 32743	BEATRIZ MARCONATO DIAS 39578425813					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.381	MONITORAMENTO DE GRUPOS		SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo						1.000,00
Total do Grupo						1.000,00
Fornecedor. 1464	BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
017.001.356	MAQUINA VIDRO		PÇ	1	294,00	294,00
017.002.146	PRESILHA VIDRO PORTA		PÇ	2	35,00	70,00
017.002.141	CILINDRO PORTA C/ CHAVE VW		PÇ	1	190,00	190,00
017.001.340	MAÇANETA INTERNA D/T DIREITA		PÇ	1	88,00	88,00
Total do Sub-Grupo						642,00
Total do Grupo						642,00
Fornecedor. 3382	C. DIAS - TECNOLOGIA - EIRELLI - ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	3.800,00	3.800,00
Total do Sub-Grupo						3.800,00
Total do Grupo						3.800,00
Fornecedor. 36107	CAROLINA LUIZ FORTUNA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.423	SERVIÇOS FARMACEUTICOS		SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo						2.000,00
Total do Grupo						2.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.000,00
Total do Grupo						1.000,00
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES			129,02	100,00	12.902,00
Total do Sub-Grupo						12.902,00
Total do Grupo						12.902,00
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.402	PARACETAMOL 500MG + FOSTATO DE CODEINA 30MG		COMP	1.920	0,31	595,20
026.001.346	NITROFURANTONINA 100MG		CP	2.000	0,24	480,00
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C		TB	200	1,51	302,00
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG		CP	3.000	0,12	360,00
031.001.460	SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33		UN	5.000	0,20	1.000,00
026.001.421	CINARIZINA 75MG		CP	2.000	0,17	340,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG		CP	300	0,48	144,00
026.001.184	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FR GOTAS 20ML		FR	50	1,67	83,50
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	8	9,32	74,56
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP		CP	3.000	0,02	60,00
Total do Sub-Grupo						3.878,26
Total do Grupo						3.878,26
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.253	FILTRO HMEF INFANTIL C/TRAQUEIA		UN	10	37,00	370,00
023.001.267	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 2,5 - 4,5MM		UN	3	57,38	172,14
023.001.252	FILTRO HMEF ADULTO C/ TRAQUEIA		UN	20	37,00	740,00
023.001.268	MANDRIL PARA INTUBÇÃO ENDOTRAQUEAL 5,0 - 8,0MM		UN	8	57,38	459,04
023.001.266	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,5 C/ BALÃO		UN	10	5,18	51,80
023.001.255	AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA C/ ELÁSTICO		UN	400	5,20	2.080,00
026.001.182	CETOCONAZOL CREME		TB	50	3,25	162,50
026.001.338	BROMIDRATO FENOTEROL GOTAS		FR	6	8,70	52,20
009.001.097	BORRIFADOR		UN	5	12,00	60,00
005.001.087	AMINOFILINA 24 MG		AMP	50	1,61	80,50
Total do Sub-Grupo						4.228,18
Total do Grupo						4.228,18
Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.427	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10		UN	120	0,43	51,60
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO		CX	20	13,26	265,20
023.001.223	LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO		UN	300	3,19	957,00
030.001.591	FRALDA INFANTIL M		UN	160	0,35	56,00
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M		UN	1.408	1,03	1.450,24
031.001.510	CURATIVO PARA INJETÁVEIS		UN	1.000	0,02	20,00
031.001.053	ABAIXADOR DE LINGUA		UN	30	2,80	84,00
Total do Sub-Grupo						2.884,04
Total do Grupo						2.884,04
Fornecedor. 34677	CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA			1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo						1.100,00
Total do Grupo						1.100,00
Fornecedor. 32893	CM HOSPITALAR S.A.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.410	LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP		CP	600	0,75	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						450,00
Total do Grupo						450,00
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR			260,6	8,00	2.084,80
Total do Sub-Grupo						2.084,80
Total do Grupo						2.084,80
Fornecedor. 3108	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.125	JOGO DO FILTRO		UN	1	180,00	180,00
022.002.034	FILTRO RACOL 2R012		UN	1	98,00	98,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE		UN	1	115,00	115,00
022.002.033	FILTRO DIESEL VW FF5		UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo						463,00
Total do Grupo						463,00
Fornecedor. 34431	COVACIC & FARAGUTI LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR		UN	1	55,00	55,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR		UN	3	24,00	72,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR		UN	3	34,00	102,00
022.001.194	MIOLO VALVULA		UN	4	8,00	32,00
Total do Sub-Grupo						261,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.194	MIOLO VALVULA		UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo						16,00
Total do Grupo						277,00
Fornecedor. 36285	DANILTON CARDOSO DOS SANTOS 03695253533					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
017.001.380	JOGO JUNTAS		JG	1	600,00	600,00
017.001.095	VALVULA		UN	16	37,50	600,00
002.001.002	OLEO PARA MOTOR LITRO		LT	1	200,00	200,00
017.001.429	BOMBA DE OLEO		UN	1	550,00	550,00
017.002.145	JOGO DE BALANCINS		PÇ	8	56,25	450,00
030.001.871	CORRENTE		UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo						2.900,00
Total do Grupo						2.900,00
Fornecedor. 33384	DENIS ROBERTO CESARINO ME					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
030.004.144	CORTINA DE AR 1,20M		UN	1	492,00	492,00
Total do Sub-Grupo						492,00
Total do Grupo						492,00
Fornecedor. 35904	DIABÉTICOS EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
031.001.058	FORMOCRESOL C/10ML		UN	1	3,36	3,36
006.001.018	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO SAN PÓ		FR	2	15,00	30,00
006.001.260	ANESTESICO 3% CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 30MG/ML SEI		CX	5	92,00	460,00
Total do Sub-Grupo						493,36
Total do Grupo						493,36
Fornecedor. 36410	DIEGO PETINELLI AGUIAR					
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
033.001.014	GRAMA		MT	620	4,00	2.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						2.480,00
Total do Grupo						2.480,00
Fornecedor. 32577	DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
029.001.055	ASSISTÊNCIA EM TELEFONIA		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					
031.001.034	ELETRODO		PC	10	7,80	78,00
026.002.278	VITAMINA C 100 MG/ML AMPOLA DE 5ML IV		AMP	100	0,584	58,40
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV		AMP	100	0,92	92,00
026.001.562	PAROXETINA 20MG		CP	120	0,24	28,80
023.001.248	PAPEL CREPADO 30 X 30 C/500 FOLHAS		CX	3	58,00	174,00
026.001.879	FENOBARBITAL 4% C/ 20 ML		FR	200	2,97	594,00
026.002.116	ETILEFRINA 10 MG/ML AMPOLA 1 ML		AMP	60	1,08	64,80
026.002.240	SERTRALINA 50MG		CP	280	0,14	39,20
026.001.899	DIAZEPAN 10MG		CP	2.400	0,093	223,20
026.002.092	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV		AMP	100	1,46	146,00
023.001.231	COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNECK PEQUENO		UN	6	13,20	79,20
006.001.016	CLOREXIDINA 2%		FR	50	2,45	122,50
005.001.310	BETAMETASONA 3MG BETAMETASONA 3MG 1ML		AMP	100	5,12	512,00
005.001.378	ANLODIPINO 10MG		COMP	2.000	0,083	166,00
031.001.044	ABOCATH 24		PC	500	0,76	380,00
Total do Sub-Grupo						2.758,10
Total do Grupo						2.758,10
Fornecedor. 1240	DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.001.210	RESPIRADOR		UN	50	24,80	1.240,00
023.001.265	MOBILITY SACHE 10MG		UN	120	5,84	700,80
023.001.249	MÁSCARA DUPLA DESCARTÁVEL CX C/100		CX	3	198,80	596,40
026.001.873	DOPAMINA 5 MG/ML		AMP	50	2,56	128,00
Total do Sub-Grupo						2.665,20
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.242	MASCARA COM ELASTICO		PT	1	259,80	259,80
030.004.217	MASCARA COM ELASTICO C/ 100		UN	2	99,80	199,60
Total do Sub-Grupo						459,40
Total do Grupo						3.124,60
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	49	6,30	308,70
Total do Sub-Grupo						308,70
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	41	6,30	258,30
Total do Sub-Grupo						258,30
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	38	6,30	239,40
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS		UN	72	0,84	60,48
Total do Sub-Grupo						299,88
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	19	6,30	119,70
Total do Sub-Grupo						119,70
Total do Grupo						986,58
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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				
009.001.020	DESINFETANTE	UN	40	3,95	158,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	25	1,60	40,00
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	2	2,80	5,60
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	10	1,59	15,90
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	20	2,70	54,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	3,40	68,00
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	8	5,50	44,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	6,59	197,70
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	100	3,80	380,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	4,20	84,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	50	3,70	185,00
028.001.023	AÇUCAR	PC	10	10,40	104,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	8,90	89,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	3	5,69	17,07
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	5	4,80	24,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	10	18,10	181,00
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,44	6,88
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	25	4,10	102,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	25	3,80	95,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	2,80	14,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	3	5,30	15,90
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	9,20	55,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	40	5,80	232,00
Total do Sub-Grupo					2.195,15
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,80	76,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	24	6,10	146,40
022.001.308	ASSADEIRA	UN	1	44,50	44,50
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	12	8,50	102,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	24	3,95	94,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	50	1,60	80,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	40	2,70	108,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
009.001.016	FOSFORO	CX	3	3,44	10,32
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,70	88,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	8,90	26,70
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,60	66,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	20	3,40	68,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	12	18,10	217,20
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	20	4,80	96,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	20	5,80	116,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	5	12,30	61,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	16,00	160,00
Total do Sub-Grupo					1.596,22
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,30	86,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	4,00	80,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,60	8,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	8	9,20	73,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,70	55,50
028.001.037	ADOÇANTE	UN	2	2,90	5,80
028.001.023	AÇUCAR	PC	5	10,40	52,00
028.001.028	MARGARINA	UN	2	3,69	7,38
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	8,90	71,20
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	3	3,47	10,41
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	5,80	17,40
Total do Sub-Grupo					521,59
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	9,80	9,80
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	3,25	3,25
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	17	1,95	33,15
009.001.002	DETERGENTE	UN	32	1,60	51,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	48	3,95	189,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	2,70	32,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	30	3,60	108,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	6	5,30	31,80
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	18	6,90	124,20
028.001.039	CEBOLA	KG	18	3,60	64,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	8	6,59	52,72
004.001.068	BATATA	PC	18	3,95	71,10
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	4	8,50	34,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	24	6,10	146,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,70	88,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	20	10,40	208,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,80	19,00
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	10	7,95	79,50
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
028.001.080	SALSICHA	KG	18	9,50	171,00
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	4	1,92	7,68
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	12	14,50	174,00
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	13,20	52,80
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	18	19,90	358,20
028.001.068	TOMATE	KG	18	4,50	81,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	18	6,50	117,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
028.001.082	MUSSARELA	KG	25	24,90	622,50
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
028.001.102	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	18	13,50	243,00
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	12	13,50	162,00
Total do Sub-Grupo					3.478,48
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
Total do Sub-Grupo					47,40
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	2,70	10,80
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	5,30	10,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.002	DETERGENTE	UN	4	1,60	6,40
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	1	4,10	4,10
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	4	1,75	7,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	3,40	13,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	3	5,50	16,50
028.001.065	CAFE	UN	5	6,59	32,95
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	7	6,10	42,70
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
028.001.023	AÇUCAR	PC	3	10,40	31,20
Total do Sub-Grupo					269,25
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
Total do Sub-Grupo					24,60
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	5	13,20	66,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	1	1,95	1,95
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	5	9,80	49,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,60	8,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,30	86,00
004.001.154	BOLACHA DE LEITE	UN	20	4,30	86,00
028.001.023	AÇUCAR	PC	2	10,40	20,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	2,70	10,80
Total do Sub-Grupo					328,55
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,80	15,20
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	3,40	13,60
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,40	17,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	2	1,75	3,50
028.001.201	TEMPERO SAZON	UN	2	3,95	7,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,80	9,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,95	7,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	6,60	33,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	4	3,99	15,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.057	MOSTARDA 180G	UN	2	2,60	5,20
028.001.028	MARGARINA	UN	3	3,69	11,07
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,70	9,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	9	3,70	33,30
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	15	6,59	98,85
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	9	6,10	54,90
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	4,20	25,20
028.001.091	BISCOITO CREAM CRACKER 400GR	PC	4	4,00	16,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,30	43,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	4	3,35	13,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,60	12,80
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	4	1,79	7,16
028.001.056	CATCHUP 400G	UN	2	2,40	4,80
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	1	3,50	3,50
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	4	1,59	6,36
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,95	23,70
Total do Sub-Grupo					583,00
Total do Grupo					9.044,24

Fornecedor. 36408 EDDI MICHELEN MIALICHI

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.001.103	REFORMA DE EQUIPAMENTOS		1	890,00	890,00
Total do Sub-Grupo					890,00
Total do Grupo					890,00

Fornecedor. 3098 Eder Tomaz da Cruz - ME

Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA

045.001.844	SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					5.000,00

Fornecedor. 35989 EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP

Unidade / Sub. 000000011 assistencia social

041.001.422	NOVELO LÃ 40G CORES VARIADAS	UN	15	3,00	45,00
041.001.012	PASSAMANARIA	UN	10	3,24	32,40
041.001.324	MEADAS P/ BORDAR C/12 UN	CX	5	14,94	74,70
041.001.399	FOLHA EM EVA CORES LISAS 40X60	UN	100	1,13	113,00
041.001.043	TECIDO ALGODAO CRU	MT	12	7,35	88,20
041.001.443	TECIDO DE JUTA	MT	15	6,23	93,45
041.001.299	ALFINETE DE CABEÇA COLORIDO Nº 24 E 29	DISCO	5	0,75	3,75
041.001.393	FELTRO LISO CORES SORTIDAS 0,50X1,40M	MT	5	6,02	30,10
041.001.386	COLA UNIVERSAL 17G	UN	5	4,13	20,65
041.001.383	COLA INSTANTANEA MEDIA VISCOSIDADE Nº 2 20GR	UN	10	4,73	47,30
041.001.381	COLA CASCOREZ 1KG	UN	5	15,08	75,40
041.001.372	BORDAO INGLES 5CM LARGURA	MT	8	10,20	81,60
041.001.363	BASE GLICERINA BRANCA	KG	5	14,97	74,85
Total do Sub-Grupo					780,40
Total do Grupo					780,40

Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

030.004.095	TORNEIRA BEBEDOURO NIPE	UN	2	10,00	20,00
030.001.262	TORNEIRA DE LAVATORIO	UN	1	50,00	50,00
030.004.235	VEDA ROSCA POLYFITA 3/4 X 25 MT	PÇ	1	4,00	4,00
030.001.704	CAPA DE CHUVA FORRADA	UN	4	24,00	96,00
Total do Sub-Grupo					170,00

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

012.001.091	DIJUNTOR BIPOLAR 20 A	UN	7	26,00	182,00
022.001.385	COLA SELA TRINCA	UN	1	16,00	16,00
012.001.116	CABO PP 3X1,5MM	UN	50	3,40	170,00
012.001.001	CABO PP 2X1,50	MT	50	2,65	132,50
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	100	0,90	90,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	1	6,50	6,50
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	60	0,50	30,00
030.001.697	TRILHO PARA DIJUNTOR	UN	1	10,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.003	FIO FLEX	MT	100	3,20	320,00
Total do Sub-Grupo					957,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.177	PLASTUBO LUVA SIMPLES ESG 100	PÇ	1	1,10	1,10
030.001.725	POSTE DE CIMENTO 7,5 M	UN	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo					241,10
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.097	FITA DE SINALIZAÇÃO	UN	2	13,02	26,04
022.001.472	LUVA GALVANIZADA	UN	1	36,00	36,00
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO 90 ROSCA 3/4	PÇ	10	4,00	40,00
017.001.096	REPARO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					137,04
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	42,00	42,00
034.001.065	BISNAGA XADREX	FR	10	3,50	35,00
030.001.483	CADEADO 40M	UN	4	22,00	88,00
010.001.037	LORENZETTI MAX DUCHA 127/5500W	PC	2	57,00	114,00
022.001.769	ROLO PELE DE CARNEIRO	UN	1	33,00	33,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	1	15,00	15,00
030.001.331	CLORO PACE ACAO TOTAL 10 KG	PC	1	217,00	217,00
017.001.224	FECHADURA	UN	2	56,00	112,00
010.001.031	LATEX 18L ACRILICO	LT	4	145,00	580,00
Total do Sub-Grupo					1.236,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.001.064	RODA DE CARRIOLA	UN	2	105,00	210,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	2	32,00	64,00
Total do Sub-Grupo					274,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
022.001.743	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	30	4,20	126,00
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	86,00	86,00
Total do Sub-Grupo					212,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.664	ENXADA	UN	6	48,00	288,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	40	0,06	2,40
030.001.145	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA	PÇ	6	11,00	66,00
034.001.092	PARAFUSO ROSCA SOBERBA	UN	20	0,22	4,40
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	20	0,05	1,00
Total do Sub-Grupo					361,80
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.483	CADEADO 40M	UN	1	22,00	22,00
030.001.999	CORRENTE 4 MM	UN	0,84	14,00	11,76
Total do Sub-Grupo					33,76
Total do Grupo					3.622,70
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. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	59,67	59,67
Total do Sub-Grupo					59,67
Total do Grupo					59,67
Fornecedor. 35925	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.042	PONTA RECUPERADORA DE VARETA	UN	1	90,00	90,00
032.001.041	PONTA SEM FIM 1 1/2'	UN	3	100,00	300,00
032.001.040	PONTA SEM FIM 2 1/2'	UN	3	120,00	360,00
Total do Sub-Grupo					750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						750,00
Fornecedor. 33913	FABIANA CRISTINA DE ANDRADE GIACOMETO					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.015	OVO DE PASCOA		UN	260	9,00	2.340,00
Total do Sub-Grupo						2.340,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.015	OVO DE PASCOA		UN	690	9,00	6.210,00
Total do Sub-Grupo						6.210,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
004.001.015	OVO DE PASCOA		UN	550	9,00	4.950,00
Total do Sub-Grupo						4.950,00
Total do Grupo						13.500,00
Fornecedor. 36061	FARIA VEICULOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE		FR	4	54,33	217,32
022.001.141	SELO			1	1,02	1,02
017.001.384	KIT LIMPEZA		UN	1	3,00	3,00
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO		SER	1	550,08	550,08
017.001.121	VELAS AQUECEDORA		PÇ	4	26,67	106,68
017.001.419	FILTRO		PÇ	1	23,94	23,94
017.001.917	FILTRO DE AR		UN	1	41,11	41,11
017.001.918	FILTRO COMB.		UN	1	17,77	17,77
017.001.419	FILTRO		PÇ	1	42,22	42,22
046.001.001	DESCONTO			1	0,00	-42,95
017.001.766	BUJAO CABEÇOTE		PÇ	1	21,21	21,21
Total do Sub-Grupo						981,40
Total do Grupo						981,40
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	60	9,88	592,80
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO		KG	170	23,13	3.932,10
Total do Sub-Grupo						4.524,90
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX		UN	117	15,00	1.755,00
Total do Sub-Grupo						1.755,00
Total do Grupo						6.279,90
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA		UN	1	6.858,90	6.858,90
Total do Sub-Grupo						6.858,90
Total do Grupo						6.858,90
Fornecedor. 34277	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.279	VITAMINA C 500 MG		CP	1.000	0,16	160,00
026.001.031	VARFARINA SODICA 5MG		CP	900	0,14	126,00
005.001.016	FINASTERIDA 5MG		CP	600	0,31	186,00
026.001.804	FENITOINA 50MG/ML AMPOLA DE 5 ML IM/IV		AMP	100	1,85	185,00
026.002.098	DIACEREINA 50 MG		CP	120	3,92	470,40
026.002.323	CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100ML		FR	30	12,12	363,60
026.001.455	ATENOLOL 50MG		CP	1.800	0,03	54,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG		CP	2.000	0,52	1.040,00
Total do Sub-Grupo						2.585,00
Total do Grupo						2.585,00
Fornecedor. 33445	FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.137	PAPELAO PTA	UN	4	187,50	750,00
017.001.128	PALHETA LIMP PARABRISA	PAR	3	65,00	195,00
017.001.128	PALHETA LIMP PARABRISA	PAR	1	170,00	170,00
017.001.534	PARABRISA	PÇ	1	380,00	380,00
017.001.720	PALHETA LIMP	UN	1	35,00	35,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	745,00	745,00
017.001.340	MAÇANETA INTERNA D/T DIREITA	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.338	MAÇANETA EXTERNA TRASEIRA D/E		1	40,00	40,00
017.001.668	PARACHOQUE DIANT	PÇ	1	150,00	150,00
017.001.351	PINO SEGURANÇA	PÇ	1	5,00	5,00
017.001.657	PIVO	PÇ	2	45,00	90,00
017.001.525	SIL. TRAS.	PÇ	1	180,00	180,00
017.001.482	TAMPA PARA PORTA LUVA	UN	1	90,00	90,00
017.001.474	TELA PARACHOQUE	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.474	TELA PARACHOQUE	PÇ	2	15,00	30,00
017.001.772	JUNTA HOMOCINETICA	PÇ	1	50,00	50,00
017.001.226	CABO FECHADURA PORTA VW	UN	4	25,00	100,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	75,00	150,00
017.001.262	AMORTECEDOR TRAS.	UN	2	75,00	150,00
017.001.091	BATENTE	PÇ	2	60,00	120,00
017.002.050	BORRACHA PORTA VW	PAR	4	45,00	180,00
017.001.132	BUCHA BANDEJA	PÇ	4	18,00	72,00
017.001.499	BUCHA MANCAL EMBREAGEM	PÇ	2	20,00	40,00
017.002.138	KIT FRISO PARACHOQUE DIANT	KIT	1	40,00	40,00
017.002.140	GUIA P/ PARACHOQUE DIANT	UN	2	7,50	15,00
017.002.136	KIT CALÇO BANCO	PÇ	2	15,00	30,00
017.001.728	KIT AMORTECEDOR TRAS.	PÇ	4	45,00	180,00
017.001.600	CATALISADOR	PÇ	1	310,00	310,00
017.001.168	COXIM ESCAP	PÇ	1	10,00	10,00
040.002.006	COIFA	PÇ	1	25,00	25,00
017.002.139	CHURRASQUEIRA GOL G3/G4	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					4.517,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.128	PALHETA LIMP PARABRISA	PAR	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Total do Grupo					4.582,00
Fornecedor. 34676	FRANCISLAINE AMANDA DOS SANTOS 44088403860				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					480,00
Fornecedor. 32539	FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAVANI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	1,12	180,00	201,60
Total do Sub-Grupo					201,60
Total do Grupo					201,60
Fornecedor. 36282	FURLAN & LAZARIN LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
044.002.092	REVISAO PISTÃO	SE	1	880,00	880,00
Total do Sub-Grupo					880,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.842	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO E MONTAGEM	SE	1	730,00	730,00
025.001.010	BALDE DE OLEO 68	UN	5	190,00	950,00
044.002.092	REVISAO PISTÃO	SE	1	4.540,00	4.540,00
Total do Sub-Grupo					6.220,00
Total do Grupo					7.100,00
Fornecedor. 33344	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	120,00	120,00
017.002.147	PNEU 165/ 70R14	UN	4	255,00	1.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.140,00
Total do Grupo					1.140,00
Fornecedor. 35082	GEANDERSON ANDRADE MARINI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Total do Grupo					270,00
Fornecedor. 36277	GEOVANE POLETTE 44566480828				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.106	AULAS DE VIOLÃO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
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				
005.001.376	CREME BARREIRA	UN	3	99,75	299,25
Total do Sub-Grupo					299,25
Total do Grupo					299,25
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. 33640	GUILHERME CAROZIO 39187400804				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.639	HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO	UN	1	150,00	150,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	300,00	300,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
045.001.849	CONSERTO DE ARCONDICIONADO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					880,00
Fornecedor. 34721	GUSTAVO NICOLINO EPP				
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
006.001.258	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF	CX	10	41,49	414,90
006.001.250	IONOMERO DE VIDRO EM LÍQUIDO RESTAURADOR	VD	7	13,07	91,49
016.001.006	SUGADOR DESC C/40UN	PC	20	3,65	73,00
Total do Sub-Grupo					579,39
Total do Grupo					579,39
Fornecedor. 34810	HERMINIO DEZANI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	38	5,79	220,02
028.001.102	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	40,558	15,90	644,8722
028.001.080	SALSICHA	KG	39,9	5,99	239,001
028.001.039	CEBOLA	KG	38	3,79	144,02
004.001.068	BATATA	PC	38	3,79	144,02
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	40,3	6,99	281,697
Total do Sub-Grupo					1.673,63
Total do Grupo					1.673,63
Fornecedor. 35843	HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.152	CESTA BÁSICA GRANDE	UN	36	111,71	4.021,56
004.001.153	CESTA BÁSICA PEQUENA	UN	109	73,20	7.978,80
Total do Sub-Grupo					12.000,36
Total do Grupo					12.000,36
Fornecedor. 34835	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	2.256	1,19	2.684,64
Total do Sub-Grupo					2.684,64
Total do Grupo					2.684,64
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
007.001.008	GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERNO 100X1	TLS	5	22,00	110,00
023.001.257	SAE - HIPERTENSAO / DIABETES (A4)	TLS	5	22,00	110,00
007.001.044	SADT	UN	10	13,00	130,00
018.001.017	GUIA ENC. REFERENCIA/CONTRA REFERENCIA	BL	10	18,80	188,00
022.001.599	RECEITUARIO SIMPLES	TLS	10	12,50	125,00
007.001.011	CONTROLE PA 100X1	TLS	20	5,50	110,00
007.001.012	CONTROLE DM 100X1	TLS	20	5,50	110,00
030.001.809	CONFERENCIA EXAMES CITOPATOLÓGICOS	BL	5	22,00	110,00
007.001.004	CARTAO IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO FRENTE E VERSO	UN	500	0,26	130,00
Total do Sub-Grupo					1.123,00
Total do Grupo					1.123,00
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				
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	184,38	184,38
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		1	276,57	276,57
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	276,57	276,57
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	-138,29
Total do Sub-Grupo					599,23
Total do Grupo					599,23
Fornecedor. 33986	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG		CP	2.000	0,04	80,00
Total do Sub-Grupo						80,00
Total do Grupo						80,00
Fornecedor. 33894	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG		CP	240	0,56	134,40
026.002.207	ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV		AMP	1.500	1,00	1.500,00
026.002.199	NOREPINEFRINA 4 MG/4ML AMPOLA DE 4 ML IV		AMP	100	1,98	198,00
026.002.189	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML		FR	50	1,30	65,00
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG		CP	4.800	0,05	240,00
026.002.130	GENTAMICINA 40 MG/ML AMPOLA 2 ML 80 MG IM/IV		AMP	100	0,74	74,00
026.001.674	FLUMAZENIL 0,5 MG/ML AMPOLA 5 ML IV		AMP	20	5,82	116,40
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG		CP	9.600	0,052	499,20
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG COMP		CP	800	0,15	120,00
026.001.415	ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)		CP	1.000	0,20	200,00
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG		CP	900	0,07	63,00
Total do Sub-Grupo						3.210,00
Total do Grupo						3.210,00
Fornecedor. 34371	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.161	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CP	2.400	0,07	168,00
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG		CP	112	2,32	259,84
026.002.163	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CP	900	0,09	81,00
026.002.162	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CP	2.400	0,07	168,00
026.002.159	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CX	600	0,11	66,00
026.002.158	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CP	2.400	0,07	168,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG		CP	900	0,12	108,00
026.002.059	BORATO 8 HIDROXIQUINOLONA + TROLAMINA 0,4/140MG SOLUÇ		FR	6	8,11	48,66
Total do Sub-Grupo						1.067,50
Total do Grupo						1.067,50
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					
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. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo						350,00
Total do Grupo						350,00
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
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				
010.001.011	PLAFON	UN	5	5,00	25,00
030.001.717	PORTA CADEADO TRAVA	UN	1	7,50	7,50
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	5	46,50	232,50
030.001.717	PORTA CADEADO TRAVA	UN	1	2,90	2,90
030.001.479	REBITE	UN	14	0,20	2,80
030.004.162	VENTILADOR DE COLUNA 50	UN	3	200,00	600,00
030.004.040	JOGO DE CHAVE COMBINADA	UN	1	30,00	30,00
012.001.115	FIO 2X2.5	UN	100	1,37	137,00
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	10,00	10,00
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	7,00	7,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	6,90	6,90
Total do Sub-Grupo					1.061,60
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.925	PARAFUSO FRANCES 1/4 - X-1 1/2	UN	82	0,60	49,20
022.001.822	LÂMPADA 30W	UN	14	46,50	651,00
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	2	200,00	400,00
017.001.008	PORCA 1/2 SIMPLES UNF.	PÇ	170	0,20	34,00
010.001.011	PLAFON	UN	14	5,00	70,00
030.001.707	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 6	UN	130	0,30	39,00
034.001.222	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4	UN	80	0,15	12,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	2	28,50	57,00
012.001.027	DIJUNTOR UNIPOLAR	UN	1	7,60	7,60
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8	UN	50	0,30	15,00
034.001.250	BUCHA BLOCO 10	UN	50	0,40	20,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	20	0,10	2,00
Total do Sub-Grupo					1.356,80
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.543	ROLO DE LÃ 15 CM	UN	3	7,15	21,45
034.001.436	SERRA STARRET	UN	3	6,50	19,50
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	4	27,50	110,00
030.001.543	ROLO DE LÃ 15 CM	UN	2	11,50	23,00
034.001.034	TINNER	UN	3	59,50	178,50
034.001.034	TINNER	UN	17	22,00	374,00
034.001.034	TINNER	UN	36	12,00	432,00
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	3	85,00	255,00
034.001.407	REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	1	130,00	130,00
034.001.311	ESMALTE 3,6L ALUMINIO	UN	5	97,00	485,00
030.001.639	AGUA RÁZ 5L	LT	4	13,95	55,80
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	11,00	11,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	12	26,00	312,00
030.001.147	COLA DUREPOX	PÇ	1	5,80	5,80
022.001.730	CORDA 8MM	UN	30	1,50	45,00
034.001.311	ESMALTE 3,6L ALUMINIO	UN	1	25,60	25,60
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	1	5,30	5,30
034.001.374	PINCEL 2	UN	1	5,90	5,90
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	1	8,00	8,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	1	6,50	6,50
022.001.729	FITA ISOLANTE 10M	UN	2	3,00	6,00
034.001.373	PINCEL 1	UN	1	4,70	4,70
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	4	3,00	12,00
Total do Sub-Grupo					2.532,05
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.209	BOTA	PAR	1	48,00	48,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00
030.001.180	CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V	PÇ	1	19,00	19,00
012.001.038	DIJUNTOR TRIPOLAR 70A	UN	1	79,50	79,50
030.001.933	FLEXIVEL CROMADO 60 CM	UN	1	15,00	15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.187	VEDA ROSCA COMUM 18X25	UN	1	4,00	4,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo					222,50
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.461	TE 4" (ESG)	UN	1	11,90	11,90
022.001.580	EMENDA PARA MANGUEIRA	PÇ	5	0,75	3,75
034.001.302	CURVA LONGA 4	UN	1	33,00	33,00
034.001.540	BARRA DE CANO 4P	UN	3	68,40	205,20
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	2	24,50	49,00
Total do Sub-Grupo					302,85
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.366	MASSA ACRILICA 18L	UN	1	56,00	56,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	35,00	105,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	3	14,00	42,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	2	22,00	44,00
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	1	85,00	85,00
041.001.198	LIXA MADEIRA	UN	6	1,30	7,80
Total do Sub-Grupo					339,80
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	15	6,90	103,50
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	1	45,00	45,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	1	39,00	39,00
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	14,00	14,00
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	30	1,35	40,50
Total do Sub-Grupo					242,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	2	6,90	13,80
034.001.560	BISNAGA	UN	3	3,50	10,50
034.001.373	PINCEL 1	UN	3	3,80	11,40
034.001.573	TINTA OLEO	UN	1	25,60	25,60
034.001.034	TINNER	UN	1	12,00	12,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	1	8,50	8,50
006.001.009	RESINA AUTOLIMPAVEL INCOLOR	UN	1	97,00	97,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	1	8,00	8,00
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	2	85,00	170,00
034.001.373	PINCEL 1	UN	1	4,70	4,70
034.001.366	MASSA ACRILICA 18L	UN	1	56,00	56,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	2	58,00	116,00
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	20	0,80	16,00
034.001.065	BISNAGA XADREX	FR	4	3,50	14,00
034.001.560	BISNAGA	UN	6	1,75	10,50
Total do Sub-Grupo					574,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
034.001.515	CIMENTO	SACO	12	26,00	312,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	3	6,00	18,00
034.001.212	ARAME GALVANIZADO 14	UN	4	15,00	60,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	5	39,00	195,00
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	3	2,70	8,10
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00
034.001.135	CAPA DE TELHA	UN	25	1,90	47,50
034.001.213	ARAME GALVANIZADO 16	UN	2	15,00	30,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	4	22,00	88,00
034.001.407	REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	1	130,00	130,00
034.001.360	LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	5	5,50	27,50
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	4	45,00	180,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	2	28,50	57,00
Total do Sub-Grupo					1.188,10
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	2	6,00	12,00
030.001.485	TOMADA MEC TRONIC	UN	1	5,00	5,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	3	6,90	20,70
022.001.752	ARREBITE	UN	1	30,00	30,00
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	25	1,35	33,75
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	3	9,50	28,50
034.001.515	CIMENTO	SACO	5	26,00	130,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	1	39,00	39,00
013.001.009	LUVA DE PANO	UN	10	4,00	40,00
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	2	170,00	340,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	2	22,00	44,00
Total do Sub-Grupo					792,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					8.612,65
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. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	20,00	80,00
Total do Sub-Grupo					105,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	20,00	80,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	65,00	65,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	100,00	100,00
017.001.641	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UN	1	150,00	150,00
017.001.124	JOGO CABO VELA	UN	1	150,00	150,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.311	BOMBA AGUA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					670,00
Total do Grupo					775,00
Fornecedor. 32763	JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA				
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				
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. 36335	JULIANO JORGE SANTANA 22105789811				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					1.355,00
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	600,00	1.200,00
017.002.143	DISCO FREIO TRASEIRO	PÇ	2	165,00	330,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	140,00	140,00
017.001.222	JOGO PASTILHA DO FREIO	PÇ	1	120,00	120,00
017.002.148	ROLAMENTO SEMIEIXO	UN	1	90,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.880,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	128,00	128,00
Total do Sub-Grupo					128,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	85,00	85,00
022.002.010	FILTRO MOTOR	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					195,00
Total do Grupo					2.203,00
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	102	4,11	419,22
045.001.225	EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	2	18,55	37,10
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	8	1,37	10,96
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUI	UN	2	8,12	16,24
045.001.228	EXAME DE HEPATITE A IGM	UN	1	18,55	18,55
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	1	18,55	18,55
045.001.227	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)	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	4	10,00	40,00
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	12	15,24	182,88
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	11	1,85	20,35
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	55	3,51	193,05
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	18	2,01	36,18
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	18	2,01	36,18
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	25	11,60	290,00
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	3	8,76	26,28
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.001.400	TRANSFERRINA	SE	2	35,00	70,00
045.001.299	MAGNESIO	SE	1	40,00	40,00
045.001.742	FTA-ABS IGG (SIFILIS)	SE	1	50,00	50,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	12	15,24	182,88
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA	UN	6	4,10	24,60
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATO	UN	3	1,89	5,67
045.001.231	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTILISINA (AS	UN	1	2,83	2,83
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	3	1,65	4,95
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	7	1,65	11,55
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE E	UN	1	18,55	18,55
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS I	UN	3	18,55	55,65
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	3	18,55	55,65
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	3	18,55	55,65
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	14	1,85	25,90
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA	UN	3	3,51	10,53
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	53	3,51	186,03
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	2	1,85	3,70
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	10	16,42	164,20
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	2	2,73	5,46
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	3	10,00	30,00
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	102	2,73	278,46
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	47	3,51	164,97
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	76	3,70	281,20
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.001.505	CULTURA DE URINA	SE	9	19,00	171,00
045.001.398	CORTISOL	SE	1	40,00	40,00
045.001.460	COLESTEROL VLDL	UN	47	8,00	376,00
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	9	18,00	162,00
045.001.389	ALBUMINAS	SE	1	24,00	24,00
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	7	1,85	12,95
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	6	2,83	16,98
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	13	1,85	24,05
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	61	8,96	546,56
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	55	1,85	101,75
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	36	7,86	282,96
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	2	7,85	15,70
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	55	1,85	101,75
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	13	15,59	202,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	12	3,68	44,16
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	36	1,85	66,60
Total do Sub-Grupo					5.488,22
Total do Grupo					5.488,22
Fornecedor. 34969	LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.765	REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UN	0,04743	139.000,00	6.593,02
Total do Sub-Grupo					6.593,02
Total do Grupo					6.593,02
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
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 32798	LINCETRACTOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	177,90	177,90
017.002.149	FILTRO AR INTERNO	PÇ	1	92,70	92,70
Total do Sub-Grupo					270,60
Total do Grupo					270,60
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. 36396	LS LOCAL COMERCIO CONFECÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.254	MÁSCARA TRIPLHA	UN	700	2,20	1.540,00
044.002.049	FRETE		1	196,30	196,30
023.001.255	AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA C/ ELÁSTICO	UN	300	13,00	3.900,00
Total do Sub-Grupo					5.636,30
Total do Grupo					5.636,30
Fornecedor. 36289	LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	4.298,00	4.298,00
Total do Sub-Grupo					4.298,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					4.298,00
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.843	FABRICAÇÃO DE GRADE DE BUEIRO	UN	4	245,00	980,00
Total do Sub-Grupo					980,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.583	CONSERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	120,00	120,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Total do Grupo					1.550,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	1.000	1,86	1.860,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	1.000	3,24	3.240,00
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	1.000	0,84	840,00
Total do Sub-Grupo					5.940,00
Total do Grupo					5.940,00
Fornecedor. 36411	LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.240	GEL HIGIENIZANTE 500 ML	UN	120	10,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.142	INSUFILME PORTA	PÇ	1	840,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Total do Grupo					840,00
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				
026.001.456	OXCARBAZEPINA 6% SUSP ORAL FR 100ML	FR	13	13,04	169,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.046	SERINGA DESC 03 ML	UN	2.000	0,097	194,00
026.002.190	NIMODIPINA 30 MG	CP	1.200	0,28	336,00
031.001.568	IODO POVIDONA DEGERMANTE	UN	20	2,64	52,80
026.002.248	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA DE 10ML	AMP	50	2,20	110,00
026.001.782	TIAMINA 300MG	CP	3.000	0,186	558,00
031.001.131	TUBO LATEX N200	PT	2	19,65	39,30
026.002.104	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D	AMP	100	3,75	375,00
005.001.107	GLICAZIDA 30 MG	CP	1.200	0,372	446,40
026.002.094	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML IM/IV	AMP	500	0,6936	346,80
005.001.199	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA/2% SOL OFT FR GTS 5ML	FR	2	22,82	45,64
005.001.379	CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE BENZALCOMO	FR	200	0,83	166,00
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	120	3,56	427,20
031.001.001	ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	3	25,00	75,00
Total do Sub-Grupo					3.341,66
Total do Grupo					3.341,66
Fornecedor. 35112	M. DOS S. VICENTE				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	2	381,90	763,80
Total do Sub-Grupo					763,80
Total do Grupo					763,80
Fornecedor. 33746	M.A.A. PRODUTOS E SERVIÇOS D INFORMÁTICA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.065	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL LEXMARK	UN	3	45,00	135,00
030.001.652	CARTUCHO DE TONER	UN	3	45,00	135,00
022.001.073	CARTUCHO	UN	3	120,00	360,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Total do Grupo					630,00
Fornecedor. 32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.100	TELEFONE SEM FIO	UN	1	139,00	139,00
Total do Sub-Grupo					139,00
Total do Grupo					139,00
Fornecedor. 3282	MAGDA FRANCIELI MILANI DA SILVA -ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.069	FRALDA INFANTIL EG	UN	380	0,94	357,20
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	216	0,67	144,72
Total do Sub-Grupo					501,92
Total do Grupo					501,92
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.003	DIESEL S10	LT	154,381	3,35	517,17635
025.001.003	DIESEL S10	LT	42,901	3,45	148,00845
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	34	2,33	79,22
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	268,72	2,57	690,6104
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	41,012	2,88	118,11456
025.001.003	DIESEL S10	LT	54	3,19	172,26
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	105	3,74	392,70
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	628,198	3,87	2.431,12626
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	176,211	3,61	636,12171
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	117,591	4,14	486,82674
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	99,76	2,34	233,4384
Total do Sub-Grupo					5.905,60
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	20	3,74	74,80
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	348,83	3,40	1.186,022
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	120,01	3,09	370,8309
025.001.003	DIESEL S10	LT	155	3,45	534,75
025.001.003	DIESEL S10	LT	115,009	3,19	366,87871
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	120,589	3,87	466,67943

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	46	3,61	166,06
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	338,578	3,25	1.100,3785
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	37,399	2,88	107,70912
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	156,509	2,57	402,22813
025.001.003	DIESEL S10	LT	417,6	3,35	1.398,96
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	74,2999	2,33	173,11877
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	5	4,14	20,70
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40,598	2,34	94,99932
Total do Sub-Grupo					6.464,11
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	43,102	3,25	140,0815
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	82	2,34	191,88
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	66,1	3,40	224,74
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	38,39	3,09	118,6251
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	41,179	2,33	95,94707
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	9,651	3,87	37,34937
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	80,8	2,57	207,656
Total do Sub-Grupo					1.016,28
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	55,171	2,34	129,10014
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	38,811	3,74	145,15314
Total do Sub-Grupo					274,25
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	46,209	3,25	150,17925
Total do Sub-Grupo					150,18
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	133,411	2,34	312,18174
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	48	2,57	123,36
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	46,54	2,88	134,0352
Total do Sub-Grupo					569,58
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	54	2,34	126,36
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	51	2,57	131,07
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	41,288	2,28	94,13664
Total do Sub-Grupo					351,57
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	50,56	3,40	171,904
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	211,276	3,25	686,647
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	109	3,09	336,81
Total do Sub-Grupo					1.195,36
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	99,556	3,25	323,557
025.001.003	DIESEL S10	LT	374,682	3,35	1.255,1847
025.001.003	DIESEL S10	LT	173,009	3,19	551,89871
Total do Sub-Grupo					2.130,64
Total do Grupo					18.057,57
Fornecedor. 33612	MARCELO COSTA RISSI-EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
042.001.022	CASA MOLA REGULADOR DE PRESSAO	PC	1	75,69	75,69
011.001.003	FACA DE ROÇADEIRA	UN	2	93,00	186,00
011.001.003	FACA DE ROÇADEIRA	UN	2	96,00	192,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	1	25,50	25,50
022.001.516	PARAFUSO FACA ROÇADEIRA TATU	UN	4	42,00	168,00
Total do Sub-Grupo					647,19
Total do Grupo					647,19
Fornecedor. 35722	MARCELO PEREIRA 34657992830				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	50,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					180,00
Fornecedor. 34456	MARCIO LEANDRO ALBERGUINE 289998587858				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.837	CALCULO DE CARGA/ MEMORIAL DESCRITIVO PARA LICITAÇÃO	UN	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo					950,00
Total do Grupo					950,00
Fornecedor. 35091	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. 35988	MARIANA AMANCIO LUCAS				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.565	SERVIÇOS DE DENTISTA	SE	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. 000000001	SAUDE				
025.001.008	COCA COLA	UN	5	9,90	49,50
004.001.019	TORTA DE FRANGO	UN	3	73,35	220,05
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	10	8,00	80,00
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	110	5,90	649,00
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	5	5,90	29,50
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	3	16,90	50,70
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	3	18,90	56,70
028.001.215	BOLO SIMPLES	KG	2	14,90	29,80
Total do Sub-Grupo					1.165,25
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	1.000	2,97	2.970,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	800	4,99	3.992,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	1.000	2,97	2.970,00
Total do Sub-Grupo					9.932,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	76	8,78	667,28
Total do Sub-Grupo					667,28
Total do Grupo					11.764,53
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. 000000001	SAUDE				
022.001.079	CONE	PÇ	10	20,90	209,00
Total do Sub-Grupo					209,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
013.001.014	BOTINA DE SEGURANÇA CONFIANÇA	PAR	25	32,90	822,50
022.001.096	COTURNO	UN	1	77,90	77,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
013.001.016	MACACÃO BRANCO COM CAPUZ	UN	3	32,00	96,00
030.001.111	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	40	3,25	130,00
030.001.270	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	10	3,25	32,50
Total do Sub-Grupo					1.158,90
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
031.001.316	MACACÃO	UN	20	20,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					1.767,90
Fornecedor. 36109	MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	10	24,30	243,00
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	21,00	420,00
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	20	25,70	514,00
Total do Sub-Grupo					1.177,00
Total do Grupo					1.177,00
Fornecedor. 35987	MD COMERCIAL HOSPITALAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.416	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG	CP	600	1,18	708,00
026.002.272	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR500 COMP DE LI	CP	30	1,75	52,50
005.001.235	TRIMETAZADINA 35MG	UN	120	2,34	280,80
026.002.253	TANSULOSINA + DUTASTERINA 0,5/0,4 MG	CP	60	3,4667	208,002
005.001.375	MALEATO DE ENALAPRIL + BESILATO DE ANLODIPINO 2,5/10 MG	COMP	60	2,23	133,80
026.001.990	HIPERTIL 10+30MG	CP	56	3,97	222,32
026.002.119	FENOBARBITAL 200 MG/ML AMPOLA 1 ML/ IM	AMP	100	4,90	490,00
005.001.382	DEXPANTENOL 500G/G 10G	UN	3	40,69	122,07
005.001.380	CIFITRIAXONA 1G EV	AMP	100	16,50	1.650,00
022.001.478	APTAMIL 2 800G	UN	3	46,50	139,50
Total do Sub-Grupo					4.006,99
Total do Grupo					4.006,99
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	60	23,50	1.410,00
Total do Sub-Grupo					1.410,00
Total do Grupo					1.410,00
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
030.004.207	LAMP VAPOR METALICA 400W	UN	4	76,03	304,12
Total do Sub-Grupo					304,12
Total do Grupo					304,12
Fornecedor. 36395	MURILLO STEFEN 44671389860				
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. 34179	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 000000003	ESTRADA				
029.001.047	MANCAL DE GRADE	UN	1	450,00	450,00
017.002.150	PARAFUSO MANCAL GRADE	PÇ	4	20,00	80,00
Total do Sub-Grupo					530,00
Total do Grupo					530,00
Fornecedor. 35233	PEDRO PONTIM				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.822	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA RECINTO EXPOSIÇÕES	UN	0,50617	16.200,09281	8.200,00098
Total do Sub-Grupo					8.200,00
Total do Grupo					8.200,00
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
002.001.040	OLEO 15W40	BALDE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
002.001.012	OLEO ATF HIDRAUL	UN	8	8,90	71,20
025.001.043	OLEO TRM 140	BALDE	1	250,00	250,00
025.001.044	OLEO DOT 3	LT	8	8,75	70,00
025.001.035	OLEO 5W30	UN	8	15,00	120,00
002.001.024	OLEO 68	LT	1	110,00	110,00
002.001.034	OLEO 5W40	UN	8	15,25	122,00
002.001.026	OLEO 20W50	LT	8	11,00	88,00
002.001.025	OLEO 10W40 SINTÉTICO	LT	8	15,60	124,80
Total do Sub-Grupo					956,00
Total do Grupo					1.176,00
Fornecedor. 32662	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.054	SEGURO		1	2.293,99	2.293,99
Total do Sub-Grupo					2.293,99
Total do Grupo					2.293,99
Fornecedor. 2632	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
027.001.194	MESA CANTO	UN	1	594,00	594,00
027.001.045	CADEIRA SECRETARIA	UN	1	247,00	247,00
030.001.189	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	UN	1	126,00	126,00
Total do Sub-Grupo					967,00
Total do Grupo					967,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						1.166,67
Fornecedor. 34951	QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.365	ADAPT PÓ 28G		UN	12	58,00	696,00
Total do Sub-Grupo						696,00
Total do Grupo						696,00
Fornecedor. 32685	R&R GEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000021	industria					
045.001.845	LOCAÇÃO DE AREA		SE	1	2.800,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo						2.800,00
Total do Grupo						2.800,00
Fornecedor. 3164	R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG		CAP	117	4,15	485,55
026.001.602	ONDANSETRONA 4MG/2ML		AMP	500	1,35	675,00
005.001.371	PROTODERM SAB LIQ		UN	6	39,95	239,70
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG		CP	150	0,95	142,50
026.001.644	RISPERIDONA 1MG		CP	120	0,15	18,00
026.001.645	RISPERIDONA 2MG		CP	120	0,20	24,00
026.001.475	TEOLONG 200 MG 30 CPS		UN	210	0,845	177,45
026.001.516	XARELTO 15MG		CP	56	8,35	467,60
005.001.372	PROCOROLAN 5MG		COMP	56	2,05	114,80
005.001.344	CEFTRIAXONA 1G IV		FR	100	12,50	1.250,00
026.001.415	ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)		CP	1.200	0,15	180,00
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG		CP	1.200	0,398	477,60
026.001.338	BROMIDRATO FENOTEROL GOTAS		FR	30	6,50	195,00
005.001.373	NALOXONA 0,4MG/ML AMPOLA		AMP	50	6,25	312,50
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG		CP	300	0,24	72,00
005.001.236	GLICOSAMINA 1500/1200 MG		UN	120	4,50	540,00
026.001.008	HIPERTIL 10+30MG CX 28 COMP		CX	56	3,79	212,24
026.002.157	LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML (4%) FRASCO DE 20 ML		FR	6	10,90	65,40
Total do Sub-Grupo						5.649,34
Total do Grupo						5.649,34
Fornecedor. 36271	RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.068	AULAS DE FLAUTA		SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo						400,00
Total do Grupo						400,00
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. 33479	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	217,80	217,80
Total do Sub-Grupo						217,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	2.304,45	2.304,45
Total do Sub-Grupo						2.304,45
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.002.020	CABO VGA		UN	1	15,00	15,00
012.001.109	HD SSD 120B		UN	2	220,00	440,00
008.001.026	MONITOR		UN	2	438,00	876,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	175,35	175,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.506,35
Total do Grupo						4.028,60
Fornecedor. 34153	RENATO BOVONI - ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.213	SERVIÇO DE MECÂNICA		UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo						350,00
Total do Grupo						350,00
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.134	CARIMBO		UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo						30,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.135	CARIMBO 58X22		UN	1	45,00	45,00
007.001.134	CARIMBO		UN	5	15,00	75,00
007.001.137	CARIMBO 50X30		UN	1	65,00	65,00
007.001.136	CARIMBO 30X30		UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo						240,00
Total do Grupo						270,00
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA			1	200,00	200,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA			2	120,00	240,00
Total do Sub-Grupo						440,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA			1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo						75,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA			1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo						10,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA			1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo						130,00
Total do Grupo						655,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
002.001.012	OLEO ATF HIDRAUL		UN	2	22,00	44,00
Total do Sub-Grupo						44,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.533	SANILAV 5L		UN	2	25,00	50,00
009.001.103	PISO LIMPO		UN	2	28,00	56,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO		UN	15	12,00	180,00
009.001.104	REMOX PEDRA		UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo						326,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.923	PÁ P/ LIXO - CABO COMPRIDO		UN	1	5,00	5,00
030.001.006	TAPETE		UN	6	22,00	132,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO		UN	5	12,00	60,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE		UN	1	42,00	42,00
009.001.020	DESINFETANTE		UN	4	12,00	48,00
022.001.208	FLOTADOR		UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo						357,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
027.001.007	LIXEIRA		UN	2	72,00	144,00
009.001.103	PISO LIMPO		UN	2	28,00	56,00
009.001.104	REMOX PEDRA		UN	2	20,00	40,00
022.001.533	SANILAV 5L		UN	3	25,00	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					315,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	42,00	42,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	4,00	8,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	28,00	28,00
030.001.447	GARRAFA PARA ÁGUA 2L	PÇ	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					88,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
022.001.533	SANILAV 5L	UN	1	25,00	25,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					53,00
Total do Grupo					1.183,00
Fornecedor. 36003	SEBASTIAO ELIAS FERREIRA FILHO				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.037	MANUTENÇÃO DE BOMBA	SE	1	4.500,00	4.500,00
045.001.693	RETIRADA DE BOMBA EMPRESTADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA	SE	1	1.000,00	1.000,00
044.002.043	SERVIÇO DE RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA		1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					6.500,00
Total do Grupo					6.500,00
Fornecedor. 33381	SELMA FERNANDA GONÇALVES PEREIRA				
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. 36300	SILVANA DE BARROS DE MENDONÇA CARDOSO ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.018	HIPOCLORITO DE SODIO NACIO	KG	13	186,00	2.418,00
Total do Sub-Grupo					2.418,00
Total do Grupo					2.418,00
Fornecedor. 35954	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.112	COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS 1 A 3 ANOS	LA	10	18,50	185,00
004.001.113	COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS A PARTIR 3 A	LA	12	18,50	222,00
Total do Sub-Grupo					407,00
Total do Grupo					407,00
Fornecedor. 34307	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.001.006	MASSA ASFÁLTICA	TN	15	324,00	4.860,00
Total do Sub-Grupo					4.860,00
Total do Grupo					4.860,00
Fornecedor. 34478	VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.001	VIRABREQUIM	UN	1	420,00	420,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO	UN	1	40,00	40,00
017.001.583	TAMBOR DE EMBREAGEM	UN	1	98,00	98,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	2	35,00	70,00
017.001.172	RETENTOR	UN	2	25,00	50,00
017.001.096	REPARO	UN	1	180,00	180,00
017.001.005	MOLA DE TRACAO	PÇ	1	28,00	28,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	115,00	115,00
030.001.910	JOGO DE JUNTAS	UN	1	30,00	30,00
022.001.081	GAIOLA DE AGULHAS	UN	1	58,00	58,00
030.001.674	CILINDRO	UN	1	399,00	399,00
030.001.715	CHAVE	PÇ	2	30,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
042.001.010	CARBURADOR	UN	1	210,00	210,00
030.001.506	CABEÇOTE DE CORTE	UN	3	50,00	150,00
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					1.923,00
Total do Grupo					1.923,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	30	202,50	6.075,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	54	257,73	13.917,42
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				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	202,50	810,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
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	44	257,73	11.340,12
Total do Sub-Grupo					21.262,62
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. 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
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
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
Total do Grupo					69.550,02
Fornecedor. 33435	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.002.144	SUPORTE DO SEMIEIXO DIANT	PÇ	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					360,00
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	38,90	116,70
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	81,50	244,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	40	6,80	272,00
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	15	6,39	95,85
009.001.021	PILHA AAA	UN	60	5,71	342,60
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	7	46,90	328,30
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	12,90	12,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	25,90	129,50
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	2	25,90	51,80
Total do Sub-Grupo					1.648,65
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.041	SERPENTINA	UN	80	3,50	280,00
022.001.038	FITA METALOIDE	UN	20	2,99	59,80
022.001.042	CONFETE	UN	80	2,30	184,00
Total do Sub-Grupo					523,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	20	6,39	127,80
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	3	13,50	40,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	54,50	109,00
022.001.042	CONFETE	UN	280	2,30	644,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
022.001.038	FITA METALOIDE	UN	50	2,99	149,50
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	50	8,50	425,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
022.001.041	SERPENTINA	UN	80	3,50	280,00
Total do Sub-Grupo					2.068,40
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	30	2,31	69,30
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	139,27	1.114,16
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	5	6,80	34,00
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	40	5,74	229,60
Total do Sub-Grupo					1.447,06
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
041.001.425	OLHO MOVEL PLASTICO 5MM PCT 100	PCT	10	2,36	23,60
041.001.361	BALÃO DE FESTA Nº 07 PCTE COM 50	PCT	24	4,99	119,76
041.001.056	BETUME DA JUDEIA	UN	2	4,71	9,42
041.001.367	BOLA DE ISOPOR 35MM	UN	8	0,12	0,96
041.001.368	BOLA DE ISOPOR 40MM	UN	15	0,26	3,90
022.001.136	CORTADOR CIRCULAR 60MM	UN	10	41,20	412,00
041.001.405	IMÃ GELADEIRA PARA ARTESANATO PCT COM 50	UN	8	5,45	43,60
041.001.426	OLHO MOVEL PLASTICO 10MM PCT 100	PCT	10	2,39	23,90
041.001.415	MEIA PEROLA SEM FURO 500G	KG	19	18,24	346,56
041.001.002	MASSA PARA BISCUIT 1 KG.	UN	42	11,50	483,00
041.001.318	LAÇO BORBOLETA C/ 50	UN	1	3,99	3,99
041.001.304	CARINHA DE BONECA, BRAÇO E PÉS DE PORCELANA TAMANHC	UN	20	1,45	29,00
041.001.248	FORMA SILICONE P/ BISCUIT	UN	10	4,89	48,90
041.001.400	FOLHA EM EVA ESSTAMPADA 40X60	UN	50	2,80	140,00
041.001.398	FOLHA EM EVA COM GLITER 40X60	UN	150	2,80	420,00
041.001.401	FOLHA EM EVA ATOALHADA 40X60	UN	45	2,70	121,50
041.001.391	ESPATULA RASPADORA BISCUIT 12 PÇS 2 PONTAS DIFERENTES	KIT	12	22,50	270,00
Total do Sub-Grupo					2.500,09
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
Total do Sub-Grupo					80,40
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	54,50	545,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	4	88,50	354,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	10	81,50	815,00
Total do Sub-Grupo					1.714,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
030.001.010	PILHA PALITO	UN	2	4,58	9,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
Total do Sub-Grupo					116,56
Total do Grupo					10.098,96
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				
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	1	14,85	14,85
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	16	14,85	237,60
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	70	10,70	749,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	1	59,40	59,40
Total do Sub-Grupo					1.060,85
Total do Grupo					1.060,85
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					437.269,21

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