DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

www.paraiso.sp.gov.br | www.paraiso.dioe.com.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Tributos arrecadados	4
Relação de compras	6
Concursos Públicos / Processos Seletivos	34
Edital - Rerratificação	34

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.paraiso.dioe.com.br
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.paraiso.dioe.com.br

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.paraiso.dioe.com.br

EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE:26865678800

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE:26865678800
Localidade: Paraíso
Data: 2017.03.30 08:32:59 -0300

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	27.300.000,00
Previsão Atualizada da Receita	27.300.000,00
Receitas Realizadas	5.005.230,85
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	121.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	27.300.000,00
Créditos Adicionais	121.000,00
Dotação Atualizada	27.421.000,00
Despesas Empenhadas	3.855.628,71
Despesas Liquidadas	3.693.001,88
Despesas Pagas	2.217.913,01
Superavit Orçamentário	1.312.228,97

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.855.628,71
Despesas Liquidadas	3.693.001,88

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.609.866,58

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.321.974,75
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	371.750,63
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	950.224,12

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.510.787,82	0,00
Resultado Primário	0,00	531.276,13	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1842], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 09h e 44m" — Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.073.110,22	0,00	892.580,11	180.530,11
Poder Executivo	1.073.110,22	0,00	892.580,11	180.530,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	632.758,99	0,00	166.319,85	466.439,14
Poder Executivo	632.758,99	0,00	166.319,85	466.439,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.705.869,21	0,00	1.058.899,96	646.969,25

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	842.998,71	25,00	26,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	536.322,97	60,00	79,62

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	135.813,76	831.266,84

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	869.244,58	15,00	27,40

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1842], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 09h e 44m" Portaria Nº 553 de 2014

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro
CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.02.01.00	Imposto Predial	775,47	153,19	928,66
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	237,99	95,69	333,68
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	25.329,09	34.592,50	59.921,59
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	42,36	42,36
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	1.723,71	0,00	1.723,71
1113.05.00.00	ISS	57.522,02	21.228,05	78.750,07
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	1.866,20	210,37	2.076,57
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	326,30	423,00	749,30
1121.32.00.01	TAXA DE HABITE-SE	59,40	0,00	59,40
1121.32.00.02	TAXA ALVARA DE CONSTRUÇÃO	113,80	47,00	160,80
1121.32.00.03	TAXA DE ALVARA DE DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121.32.00.04	TAXA DE APROVAÇÃOO DE CONSTRUÇÃO	102,98	1.302,37	1.405,35
1121.32.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	0,00	0,00	0,00
1121.32.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	76,63	76,63
1121.99.01.00	Comercio Eventual Ambulante	0,00	0,00	0,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	154,53	25,87	180,40
1122.99.00.01	TAXAS PATRULHA AGRICOLA	1.570,00	0,00	1.570,00
1122.99.00.02	TAXA CLUBE O GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.03	TAXAS -CANCELAMENTO DE INSCR.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.04	SEGUNDA VIA TRIBUTOS	116,63	97,82	214,45
1122.99.00.08	TAXAS DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.99.01.00	Expediente e Emolumentos	660,66	722,48	1.383,14
1122.99.02.00	Pavimentação	0,00	0,00	0,00
1122.99.03.00	Guias, sargetas e passeios	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	90.558,78	59.017,33	149.576,11
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	627.676,80	804.664,77	1.432.341,57
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	952,69	1.451,77	2.404,46
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	2.847,43	2.847,43	5.694,86
	Sub Total	631.476,92	808.963,97	1.440.440,89
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	692.269,13	299.708,83	991.977,96
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	429.112,99	148.815,09	577.928,08
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	4.077,03	3.526,13	7.603,16
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	6.844,61	0,00	6.844,61
	Sub Total	1.132.303,76	452.050,05	1.584.353,81
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1911.38.00.01	MULTAS JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	0,00	0,00
1911.38.00.02	MULTAS JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	144,57	47,26	191,83
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0,00	0,00	0,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	168,26	107,67	275,93
1911.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTOS	153,47	127,11	280,58
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	913,72	423,10	1.336,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1913.11.00.01	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - ITU	1.113,18	1.610,92	2.724,10
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.245,88	1.317,18	2.563,06
1913.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíV. ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	2.052,84	3.590,78	5.643,62
	Sub Total	5.791,92	7.224,02	13.015,94
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	2.829,74	2.019,36	4.849,10
1931.11.00.01	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ITU	587,22	2.532,28	3.119,50
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00
1931.99.01.01	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.979,33	2.221,45	4.200,78
	Sub Total	5.396,29	6.773,09	12.169,38
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-351.387,28	-252.202,87	-603.590,15
	Sub Total	-351.387,28	-252.202,87	-603.590,15
	Total	1.514.140,39	1.081.825,59	2.595.965,98

Paraíso, 28 de fevereiro de 2017

WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR

LARA ALBANI ALBERGHINE
TESOUREIRO

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33931	A T MORALES NUTRICIONAIS - EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.139	FRESUBIN CREME		TB	20	16,00	320,00
Total do Sub-Grupo						320,00
Total do Grupo						320,00
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45		UN	5	235,00	1.175,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	5	55,00	275,00
Total do Sub-Grupo						1.450,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	3	55,00	165,00
Total do Sub-Grupo						165,00
Total do Grupo						1.615,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	6.018,09	6.018,09
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	6.026,18	6.026,18
Total do Sub-Grupo						12.044,27
Total do Grupo						12.044,27
Fornecedor. 2220	AILTON ANTUNES FERREIRA -ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
006.001.268	LISTERINE		FR	1	39,00	39,00
006.001.021	XILOCAÍNA SPRAY TOPICO 10%		UN	2	75,00	150,00
006.001.269	SUGADOR DESC		PC	30	4,40	132,00
031.001.179	REVELADOR DENTAL 475ML		UN	5	10,50	52,50
030.001.143	GESSO PEDRA ODONTOLOGICO		PC	10	5,50	55,00
031.001.171	FIXADOR DENTAL		FR	5	10,50	52,50
031.001.156	ALGODAO ROLETE		UN	50	1,75	87,50
031.001.152	AGULHA DESC CURTA C/ 100		CX	10	37,00	370,00
Total do Sub-Grupo						938,50
Total do Grupo						938,50
Fornecedor. 33315	ANTONIO DONISETE MUSSATO 03867078807					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	922,00	922,00
Total do Sub-Grupo						922,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo						130,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	2.612,00	2.612,00
Total do Sub-Grupo						2.612,00
Total do Grupo						3.664,00
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA			1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo						70,00
Total do Grupo						70,00
Fornecedor. 33297	ARIOVALDO MICHELAN ME					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	490,00	490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						490,00
Total do Grupo						490,00
Fornecedor. 34035	ARTHUR RICARDO ALBERGUINE 37251206846					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo						240,00
Total do Grupo						240,00
Fornecedor. 34178	AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.120	MANUTENÇÃO EM ESCOLA			1	960,00	960,00
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	915,00	915,00
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo						2.825,00
Total do Grupo						2.825,00
Fornecedor. 253	AUTO PECAS MIXILIM LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.432	PISTÃO		UN	1	120,00	120,00
017.001.135	JOGO PASTILHA		JG	1	100,00	100,00
017.001.263	AMORTECEDOR		UN	2	295,00	590,00
033.001.009	CABO		MT	1	398,00	398,00
017.001.024	CRUZETA CARDAM		UN	1	46,00	46,00
Total do Sub-Grupo						1.254,00
Total do Grupo						1.254,00
Fornecedor. 1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	332,75	2,69	895,0975
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	117,799	3,69	434,67831
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	.149,804	3,79	4.357,75981
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	843,874	2,79	5.144,40999
Total do Sub-Grupo						10.831,95
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	465,3456	3,79	1.763,65982
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	64,43	3,69	237,7467
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	688	2,79	1.919,52
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	40	2,69	107,60
Total do Sub-Grupo						4.028,53
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	107	3,79	405,53
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	70	2,69	188,30
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	475,344	2,79	1.326,20976
Total do Sub-Grupo						1.920,04
Total do Grupo						16.780,51
Fornecedor. 33203	BENADUCCI LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.048	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS			1	12.316,80	12.316,80
Total do Sub-Grupo						12.316,80
Total do Grupo						12.316,80
Fornecedor. 33925	BRANZANI & PIVETA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo						3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 3382	C. DIAS - TECNOLOGIA - EIRELLI - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.084	SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 371	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.864	CONECTOR	PÇ	2	5,00	10,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	55,00	55,00
017.001.096	REPARO	UN	1	65,00	65,00
017.001.510	TEE UNIÃO 1/4	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					140,00
Fornecedor. 34166	casa da sogra comercio varejista ltda me				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	31	2,90	89,90
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	3	1,35	4,05
009.001.021	PILHA AAA	UN	48	2,09	100,32
009.001.095	REDIL PARA RODO DE ALUMINIO 40CM	UN	4	1,70	6,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	2,23	4,46
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	10	2,15	21,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	31	0,39	12,09
Total do Sub-Grupo					239,12
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.064	CREME DENTAL INFANTIL	UN	15	4,25	63,75
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	6,75	13,50
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	25	1,24	31,00
009.001.010	SABONETE	UN	16	0,78	12,48
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	4	2,90	11,60
030.001.645	RODINHO DE ALUMINIO 30 CM	UN	7	2,70	18,90
009.001.095	REDIL PARA RODO DE ALUMINIO 40CM	UN	3	1,70	5,10
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO	FR	35	5,33	186,55
009.001.021	PILHA AAA	UN	6	2,09	12,54
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	98	0,39	38,22
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	18	2,15	38,70
009.001.024	PA PARA LIXO	UN	3	2,63	7,89
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	8	2,23	17,84
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	27	1,35	36,45
009.001.049	PAPEL HIGIENICO ROLAO COM 5UN	UN	18	12,08	217,44
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	18	2,90	52,20
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	38,48	76,96
Total do Sub-Grupo					841,12
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	38,48	38,48
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	4	3,78	15,12
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	2,15	4,30
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	2,23	8,92
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	1	2,90	2,90
009.001.010	SABONETE	UN	2	0,78	1,56
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	0,39	1,56
Total do Sub-Grupo					72,84
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.645	RODINHO DE ALUMINIO 30 CM	UN	1	2,70	2,70
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	20	2,23	44,60
009.001.024	PA PARA LIXO	UN	1	2,63	2,63
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	2,15	12,90
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	0,39	1,56
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	2,90	11,60
009.001.095	REDIL PARA RODO DE ALUMINIO 40CM	UN	1	1,70	1,70
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	16	1,35	21,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	6,75	13,50
009.001.010	SABONETE	UN	16	0,78	12,48
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	32	38,48	1.231,36
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	2,90	5,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.362,43
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	0,39	4,68
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	2,15	4,30
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	20	2,90	58,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	2,23	13,38
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	38,48	76,96
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	6,75	6,75
Total do Sub-Grupo					164,07
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
009.001.010	SABONETE	UN	6	0,78	4,68
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	3	0,39	1,17
030.001.645	RODINHO DE ALUMINIO 30 CM	UN	2	2,70	5,40
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	2	2,90	5,80
009.001.049	PAPEL HIGIENICO ROLAO COM 5UN	UN	2	12,08	24,16
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	5	1,35	6,75
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	3	2,23	6,69
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	1	2,15	2,15
Total do Sub-Grupo					56,80
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	6,75	6,75
009.001.095	REDIL PARA RODO DE ALUMINIO 40CM	UN	2	1,70	3,40
009.001.049	PAPEL HIGIENICO ROLAO COM 5UN	UN	5	12,08	60,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	4	2,15	8,60
Total do Sub-Grupo					79,15
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	38,48	76,96
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	7	0,39	2,73
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	5	1,35	6,75
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	3	2,90	8,70
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	6,75	13,50
Total do Sub-Grupo					108,64
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	5	0,39	1,95
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	2,15	4,30
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	8	2,23	17,84
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	8	1,35	10,80
030.001.645	RODINHO DE ALUMINIO 30 CM	UN	1	2,70	2,70
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	2,90	2,90
009.001.010	SABONETE	UN	4	0,78	3,12
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	38,48	38,48
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	6,75	6,75
Total do Sub-Grupo					88,84
Total do Grupo					3.013,01
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		1	579,12	579,12
Total do Sub-Grupo					579,12
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		1	12.921,91	12.921,91
Total do Sub-Grupo					12.921,91
Total do Grupo					13.501,03
Fornecedor. 32390	CIRÚRGICA MARTOMED LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.092	DESFIBRILADOR PORTÁTIL DRAKE VIVO	UN	1	23.800,00	23.800,00
Total do Sub-Grupo					23.800,00
Total do Grupo					23.800,00
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.208	INFATRINE 400G	LTA	6	132,00	792,00
026.001.918	HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJ C/100	AMP	200	1,26	252,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.808	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G	TB	30	1,87	56,10
026.001.901	GLICOSE 50% C/ 10ML	AMP	50	0,24	12,00
026.001.900	GLICOSE 25% AMPOLA 10 ML	AMP	50	0,215	10,75
026.001.378	NEOMICINA+BACITRACINA	TB	50	1,03	51,50
026.001.792	RANITIDINA 25 MG/ML 2 ML	UN	200	0,44	88,00
026.001.379	SULFADIAZINA PRATA 50G CREME	TB	30	3,99	119,70
005.001.215	AGE DERM 200ML	FR	15	4,40	66,00
026.001.424	ENOXAPARINA SODICA 40MG	AMP	30	12,50	375,00
005.001.216	DICLOFENACO GEL 60G	TB	15	4,00	60,00
026.001.381	CETOPROFENO 100MG IV C/50	UN	150	3,20	480,00
026.001.864	CETOPROFENO 100MG 2ML C/50	AMP	300	1,58	474,00
026.001.442	CEFTRIAXONA SODICA IV 1G	UN	150	1,60	240,00
026.002.060	BROMETO DE IPRATRÓPIO GOTAS FRASCO 20 ML	FR	50	0,75	37,50
031.001.208	AGUA P/ INJEÇÃO 1APX 10ML	AMP	300	0,16	48,00
Total do Sub-Grupo					3.162,55
Total do Grupo					3.162,55

Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

031.001.452	SCALPE Nº 23	UN	200	0,35	70,00
031.001.369	SERINGA DESC 20ML	UN	450	0,47	211,50
023.001.095	RIOZIME GALAO 4 ENZIMAS 5 LTS	GL	2	126,50	253,00
023.001.094	PAPEL LENÇOL ROLO 70X50	UN	35	10,50	367,50
031.001.278	LUVA PROCEDIMENTO M	CX	20	23,50	470,00
023.001.021	SONDA URETRAL N10	UN	50	0,75	37,50
026.001.035	SORO FISIOLOGICO 250ML	FR	200	3,18	636,00
023.001.012	SORO FISIOLOGICO 500ML	UN	50	3,82	191,00
026.001.035	SORO FISIOLOGICO 250ML	FR	100	3,10	310,00
023.001.093	COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNI	PC	2.000	0,85	1.700,00
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	6	9,85	59,10
023.001.011	AGULHA DESC 30X7 C/ 100UND	UN	5	8,69	43,45
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	10	10,90	109,00
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	10	23,50	235,00
031.001.466	EQUIPO MACROGOTAS MODELO 5401 B - LABOR IMPORTS C/25	PC	2	68,50	137,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	500	1,65	825,00
031.001.555	FITA CREPE ADESIVA 16X50	RL	40	3,40	136,00
Total do Sub-Grupo					5.791,05
Total do Grupo					5.791,05

Fornecedor. 33090 CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA ME

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.001.089	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	1.220,00	1.220,00
Total do Sub-Grupo					1.220,00
Total do Grupo					1.220,00

Fornecedor. 257 COOPERCITRUS-COOP.CAFEIC.CITRIC.DE SP

Unidade / Sub. 000000020 agricultura

017.001.184	POLIA	UN	1	491,73	491,73
Total do Sub-Grupo					491,73
Total do Grupo					491,73

Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA

022.001.006	MASSA ASFÁLTICA	TN	8,76	290,00	2.540,40
030.001.811	PEDRA BICA CORRIDA	TN	34,24	37,00	1.266,88
Total do Sub-Grupo					3.807,28
Total do Grupo					3.807,28

Fornecedor. 3108 COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA

Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica

017.001.197	PARAFUSO	PÇ	12	20,93	251,16
017.001.007	PINO	PÇ	1	15,70	15,70
017.001.197	PARAFUSO	PÇ	12	63,30	759,60
017.002.029	PINOGUIA	PÇ	2	4,03	8,06
017.001.432	PISTÃO	UN	1	28,96	28,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.197	PARAFUSO	PÇ	6	8,97	53,82
017.001.675	MOLA	PÇ	1	8,09	8,09
030.001.910	JOGO DE JUNTAS	UN	1	562,24	562,24
030.001.910	JOGO DE JUNTAS	UN	1	547,44	547,44
017.001.432	PISTÃO	UN	6	438,20	2.629,20
030.001.888	TERMOSTATO BIMETALICO	UN	1	137,29	137,29
017.002.026	TUBO DE RETOR	PÇ	1	26,52	26,52
017.001.643	TUCHO DE VALVULA	UN	12	42,86	514,32
017.002.028	ULTRA COOPER	PÇ	2	18,20	36,40
017.001.095	VALVULA	UN	1	68,65	68,65
017.001.095	VALVULA	UN	6	36,21	217,26
017.001.095	VALVULA	UN	6	46,55	279,30
025.001.027	BUJÃO	PÇ	5	6,48	32,40
017.001.311	BOMBA AGUA	UN	1	455,05	455,05
017.001.414	BOMBA COMBUSTIVEL	PÇ	1	162,31	162,31
017.001.429	BOMBA DE OLEO	UN	1	498,53	498,53
017.001.430	BRONZINA DE BIELA	JG	1	104,04	104,04
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	255,31	255,31
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	45,88	45,88
017.001.398	BUCHA	PÇ	6	26,66	159,96
017.001.542	INTERRUPTOR LUZ RE	UN	1	72,35	72,35
017.001.162	FILTRO DIESEL MF	UN	1	34,23	34,23
017.001.490	HASTE PISTÃO	PÇ	12	13,46	161,52
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	27,96	27,96
017.001.427	CAMISA DO CIL	UN	6	155,28	931,68
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	43,23	43,23
046.001.001	DESCONTO		1	-1.799,46	-1.799,46
017.002.027	CASQUILHO	PÇ	1	218,71	218,71
Total do Sub-Grupo					7.547,71
Total do Grupo					7.547,71
Fornecedor. 33908	CRISTIANO APARECIDO PINHEIRO18085081814				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.120	MANUTENÇÃO EM ESCOLA		1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					4.600,00
Fornecedor. 34189	DISTR DE PERF E COSMETICOS FG LTDA -EPP				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.014	ESMALTE DIVERSAS CORES	UN	26	3,10	80,60
022.001.018	ESPATULA INOX	UN	15	2,90	43,50
030.004.074	HIDRATANTE	UN	1	5,90	5,90
030.001.170	ESMALTE	LTA	14	2,90	40,60
022.001.137	PALITO PARA UNHAS	UN	1	4,99	4,99
022.001.135	REMOVEDOR DE ESMALTE	UN	4	8,79	35,16
022.001.030	TOALHA PEDICURE	UN	2	11,75	23,50
022.001.019	LIXA PARA UNHAS	UN	1	7,95	7,95
009.001.097	BORRIFADOR	UN	5	2,60	13,00
022.001.021	ADESIVOS PARA UNHAS	UN	9	3,90	35,10
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	1	14,90	14,90
022.001.017	ALICATE CUTICULA	UN	15	16,80	252,00
030.001.170	ESMALTE	LTA	4	1,99	7,96
022.001.136	CORTADOR	UN	15	2,15	32,25
022.001.138	CREME PÉS	UN	1	10,85	10,85
022.001.032	CHAPA CERAMICA	UN	1	103,85	103,85
Total do Sub-Grupo					712,11
Total do Grupo					712,11
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	34	7,42	252,28
Total do Sub-Grupo					252,28
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	42	7,42	311,64
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	24	0,84	20,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					331,80
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	54	7,42	400,68
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	168	0,84	141,12
Total do Sub-Grupo					541,80
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	13	7,42	96,46
Total do Sub-Grupo					96,46
Total do Grupo					1.222,34
Fornecedor. 30107	DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.463	GARFO DE MESA	UN	24	1,60	38,40
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	89,90	89,90
030.001.463	GARFO DE MESA	UN	10	3,95	39,50
030.001.443	JARRA	UN	6	22,90	137,40
030.001.979	LAVA COPOS	UN	1	17,90	17,90
030.001.120	LIQUIDIFICADOR	UN	1	79,50	79,50
022.001.099	GARFO	UN	10	2,90	29,00
022.001.126	FUNIL	PÇ	1	5,90	5,90
030.001.879	FITA	PÇ	6	2,70	16,20
030.001.825	FACA DE PÃO	UN	1	8,50	8,50
022.001.127	PROTETOR ALIMENTOS	PÇ	1	6,50	6,50
030.001.771	MALETA A2 C/ ABA ELASTICA	UN	1	14,90	14,90
022.001.125	MARIQUINHA	PÇ	1	9,90	9,90
030.001.605	ORGANIZADOR BIOPRÁTICO 2,4LTS	PÇ	4	24,90	99,60
030.001.605	ORGANIZADOR BIOPRÁTICO 2,4LTS	PÇ	7	4,95	34,65
041.001.136	PESO CORUJA	UN	2	5,00	10,00
030.001.328	POTE	UN	1	12,90	12,90
030.001.428	PRATO FUNDO	PÇ	269	4,95	1.331,55
022.001.127	PROTETOR ALIMENTOS	PÇ	4	10,90	43,60
030.001.599	SECADOR DE PRATOS	PÇ	2	94,90	189,80
030.001.539	SUPORTE	UN	1	71,90	71,90
030.001.681	FACA DE MESA	PÇ	10	4,90	49,00
030.001.455	CONCHA	UN	1	17,90	17,90
030.001.683	BULE	UN	1	57,90	57,90
030.001.823	CAIXA C/ TAMPA 24,5	UN	1	25,90	25,90
030.001.668	CANECA ALUMINIO 2 L	UN	1	33,90	33,90
030.001.668	CANECA ALUMINIO 2 L	UN	3	24,90	74,70
030.001.426	CANECA PLASTICO	PÇ	213	2,65	564,45
030.005.007	CANECACOM BAQUELITE	UN	2	33,90	67,80
030.001.430	COLHER DE MESA	PÇ	10	3,70	37,00
030.001.430	COLHER DE MESA	PÇ	160	1,65	264,00
030.005.001	COLHER SOBREMESA	UN	10	3,15	31,50
030.001.681	FACA DE MESA	PÇ	24	3,25	78,00
030.001.104	ESCUMADEIRA	UN	4	6,90	27,60
030.001.681	FACA DE MESA	PÇ	10	1,15	11,50
030.001.427	FACA	PÇ	6	4,50	27,00
030.001.427	FACA	PÇ	2	13,80	27,60
030.001.427	FACA	PÇ	2	26,90	53,80
030.001.455	CONCHA	UN	1	9,90	9,90
030.001.104	ESCUMADEIRA	UN	2	9,70	19,40
030.001.104	ESCUMADEIRA	UN	1	15,90	15,90
028.001.265	COPO	UN	6	5,15	30,90
030.001.455	CONCHA	UN	3	7,80	23,40
Total do Sub-Grupo					3.836,55
Total do Grupo					3.836,55
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.065	CAFE	UN	45	7,48	336,60
028.001.173	BOLACHA MAISENA	UN	2	3,79	7,58
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	12	6,79	81,48
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	3,79	11,37
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	7	13,85	96,95
030.001.473	FAROLETE	UN	10	10,99	109,90
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	21	21,00	441,00
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	24	2,45	58,80
Total do Sub-Grupo					1.143,68
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: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.038	CALDO DE GALINHA	UN	15	1,45	21,75
028.001.065	CAFE	UN	20	7,49	149,80
028.001.056	CATCHUP 400G	UN	15	4,79	71,85
028.001.147	BOLACHA RECHEADA	UN	180	1,29	232,20
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	60	3,39	203,40
028.001.039	CEBOLA	KG	60	2,99	179,40
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	5	6,49	32,45
028.001.043	CHOCOLATE EM PO	UN	25	3,49	87,25
028.001.051	COCO RALADO 200G	UN	5	4,79	23,95
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	40	2,24	89,60
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,39	33,90
028.001.232	BISCOITO DE POLVILHO COM AUSENCIA DE LACTOSE	PC	2	2,89	5,78
028.001.230	BISCOITO DE POLVILHO	UN	10	2,89	28,90
028.001.007	BATATA	KG	130	3,79	492,70
028.001.041	AZEITONAS VERDES	UN	3	34,89	104,67
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	20	3,50	70,00
028.001.022	ARROZ	PC	95	14,79	1.405,05
028.001.032	ALHO	KG	8	24,45	195,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	26	13,19	342,94
009.001.028	RODINHO	UN	2	19,00	38,00
028.001.057	MOSTARDA 180G	UN	35	2,94	102,90
028.001.024	OLEO SOJA	PC	90	3,95	355,50
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	26	21,00	546,00
028.001.015	PERA	KG	5	9,65	48,25
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	6	6,34	38,04
028.001.174	MOLHO DE TOMATE BAG 4	UN	10	19,89	198,90
009.001.028	RODINHO	UN	2	17,60	35,20
028.001.025	SAL	UN	25	0,99	24,75
028.001.208	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS	LT	10	3,84	38,40
030.001.302	TOALHAS PARA MESAS	UN	1	35,50	35,50
030.001.302	TOALHAS PARA MESAS	UN	1	40,30	40,30
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	20	1,79	35,80
028.001.062	ERVA DOCE	UN	40	1,29	51,60
028.001.073	GELATINA	UN	150	0,89	133,50
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	5	13,89	69,45
028.001.063	FARINHA DE ROSCA 1KG	UN	10	3,49	34,90
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	40	3,14	125,60
028.001.119	FEIJAO 1KG	UN	130	8,95	1.163,50
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR	PC	10	1,29	12,90
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	17	13,79	234,43
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	10	4,39	43,90
028.001.053	LEITE DE COCO	UN	20	2,29	45,80
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	228	3,29	750,12
028.001.008	MAÇÃ	KG	60	5,79	347,40
028.001.224	MARGARINA SEM TRAÇOS DE LEITE	PT	5	6,19	30,95
028.001.028	MARGARINA	UN	40	4,49	179,60
Total do Sub-Grupo					8.532,38
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.065	CAFE	UN	2	7,48	14,96
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	21,00	21,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	13,85	13,85
Total do Sub-Grupo					49,81
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	6	10,50	63,00
028.001.147	BOLACHA RECHEADA	UN	5	1,29	6,45
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	7	13,85	96,95
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,79	37,90
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	5	1,49	7,45
028.001.068	TOMATE	KG	2	4,15	8,30
028.001.173	BOLACHA MAISENA	UN	8	3,79	30,32
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	20	6,79	135,80
028.001.065	CAFE	UN	15	7,48	112,20
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	20	2,19	43,80
028.001.056	CATCHUP 400G	UN	2	4,80	9,60
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	6	3,80	22,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	21,00	126,00
028.001.028	MARGARINA	UN	3	3,79	11,37
028.001.024	OLEO SOJA	PC	3	3,80	11,40
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	30	2,19	65,70
Total do Sub-Grupo					789,04
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	120	3,25	390,00
028.001.073	GELATINA	UN	149	0,94	140,06
028.001.226	HAMBURGUER BOVINO C/ 12 UN	CX	15	10,40	156,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	15	6,99	104,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.121	LEITE SOJA	UN	12	5,85	70,20
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	15	3,75	56,25
028.001.028	MARGARINA	UN	10	3,79	37,90
028.001.013	MELANCIA	KG	11	1,80	19,80
028.001.105	MILHO VERDE	UN	50	1,94	97,00
028.001.049	BATATA PALHA	UN	28	9,40	263,20
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	10	2,60	26,00
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	20	6,79	135,80
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	42	116,00	4.872,00
028.001.056	CATCHUP 400G	UN	17	4,80	81,60
028.001.147	BOLACHA RECHEADA	UN	60	1,29	77,40
028.001.173	BOLACHA MAISENA	UN	35	3,79	132,65
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	40	3,79	151,60
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	4	3,50	14,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	13,85	166,20
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	30	3,40	102,00
028.001.057	MOSTARDA 180G	UN	15	2,98	44,70
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	10	21,00	210,00
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	95	3,80	361,00
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	25	29,45	736,25
028.001.136	SUCO DE CX	UN	100	5,80	580,00
028.001.033	SUCO SOJA	UN	12	4,99	59,88
028.001.068	TOMATE	KG	15,52	4,15	64,408
028.001.107	MOLHO DE TOMATE	UN	35	1,39	48,65
Total do Sub-Grupo					9.199,40
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
028.001.065	CAFE	UN	5	7,48	37,40
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	2	6,79	13,58
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	13,85	27,70
Total do Sub-Grupo					78,68
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	21,00	63,00
Total do Sub-Grupo					63,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	5	3,25	16,25
028.001.136	SUCO DE CX	UN	5	5,80	29,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	21,00	42,00
028.001.028	MARGARINA	UN	1	3,79	3,79
028.001.065	CAFE	UN	11	7,48	82,28
028.001.147	BOLACHA RECHEADA	UN	3	1,29	3,87
028.001.173	BOLACHA MAISENA	UN	3	3,79	11,37
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	13,85	41,55
Total do Sub-Grupo					230,11
Total do Grupo					20.086,10
Fornecedor. 136	ECAD-ESCR.CENTRAL DE ARREC.E DISTR.				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	680,10	680,10
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	162,05	162,05
Total do Sub-Grupo					842,15
Total do Grupo					842,15
Fornecedor. 34180	EVAIR SILVA GOMES 39629029880				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	658,00	658,00
Total do Sub-Grupo					658,00
Total do Grupo					658,00
Fornecedor. 34171	EVALDO LUIZ MILANES - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.214	NUTREN ENTERAL 1000ML	FR	15	42,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Total do Grupo					630,00
Fornecedor. 964	EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	1.400,00	1.400,00
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo						2.800,00
Total do Grupo						2.800,00
Fornecedor. 33411	FABIO GIMENEZ DANZE - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL		UN	6	250,00	1.500,00
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL		UN	5	250,00	1.250,00
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR		UN	7	230,00	1.610,00
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR		UN	10	230,00	2.300,00
Total do Sub-Grupo						6.660,00
Total do Grupo						6.660,00
Fornecedor. 32585	FARIA VEICULOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
025.001.017	OLEO		UN	4	48,89	195,56
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	117,30	117,30
017.001.279	FILTRO OLEO		PÇ	1	40,00	40,00
022.001.141	SELO			1	0,54	0,54
017.001.269	ANEL VEDAÇAO DIN 7603		PÇ	1	6,73	6,73
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	1	19,03	19,03
025.001.027	BUJÃO		PÇ	1	20,00	20,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES		UN	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo						407,16
Total do Grupo						407,16
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
028.001.140	MARMITEX		UN	12	12,00	144,00
Total do Sub-Grupo						144,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.083	MUSSARELA FATIADA		KG	11	22,83	251,13
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	260	8,83	2.295,80
028.001.081	PRESUNTO		KG	15	16,84	252,60
028.001.082	MUSSARELA		KG	20	21,83	436,60
028.001.044	PRESUNTO FATIADO		KG	11	17,93	197,23
028.001.080	SALSICHA		KG	80	5,88	470,40
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL		KG	70	10,38	726,60
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA		KG	150	8,93	1.339,50
028.001.085	COXA-SOBRE COXA		KG	210	5,83	1.224,30
028.001.249	CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)		KG	170	15,93	2.708,10
004.001.036	MORTADELA FATIADA		KG	60	14,69	881,40
Total do Sub-Grupo						10.783,66
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX		UN	87	14,00	1.218,00
Total do Sub-Grupo						1.218,00
Total do Grupo						12.145,66
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.037	LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SIS			1	5.399,50	5.399,50
Total do Sub-Grupo						5.399,50
Total do Grupo						5.399,50
Fornecedor. 32791	FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	80,00	80,00
017.001.096	REPARO		UN	1	35,00	35,00
017.001.530	EMENDA		PÇ	1	25,00	25,00
022.001.057	FLEXIVEL		UN	1	80,00	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						220,00
Total do Grupo						220,00
Fornecedor. 33331		FRANCISLAINE TRABUCO GOUVEA & CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000015		ESPORTE				
036.001.022	COLETE DE TREINO		UN	15	4,20	63,00
036.001.010	REDE CAMPO		UN	2	158,00	316,00
036.001.048	CONES MAIORES		UN	5	3,21	16,05
022.001.034	COLETE INFANTIL		UN	15	6,00	90,00
038.001.110	COLCHONETE GINASTICA		UN	10	30,00	300,00
036.001.043	BOLA DE FUTSAL		UN	7	48,00	336,00
036.001.042	BOLA DE CAMPO		UN	10	48,00	480,00
036.001.018	BOLA DE BASQUETE		UN	3	147,51	442,53
Total do Sub-Grupo						2.043,58
Total do Grupo						2.043,58
Fornecedor. 32539		FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAVANI				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM		M2	1	120,00	120,00
045.001.117	MANUTENÇÃO EM CENTRO DE SAÚDE			1	700,00	700,00
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo						1.070,00
Total do Grupo						1.070,00
Fornecedor. 33344		G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003		ESTRADA				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6	1.100,00	6.600,00
Total do Sub-Grupo						6.600,00
Total do Grupo						6.600,00
Fornecedor. 33205		GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000013		LOGRADOUROS				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo						3.000,00
Total do Grupo						3.000,00
Fornecedor. 33480		GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME				
Unidade / Sub. 000000013		LOGRADOUROS				
009.001	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS		GL	10	7,92	79,20
Total do Sub-Grupo						79,20
Total do Grupo						79,20
Fornecedor. 34015		GRANADA CLÍNICA TERAPÊUTICA DE RECUPERAÇÃO QUÍMICA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3	1.500,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo						4.500,00
Total do Grupo						4.500,00
Fornecedor. 33641		HEVANDRA MARCELA ROMÃO MARQUESINI - ME				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.009	CHUCHU		KG	5	2,99	14,95
028.001.068	TOMATE		KG	160	3,99	638,40
028.001.009	CHUCHU		KG	5	2,39	11,95
028.001.123	BETERRABA		KG	22	2,99	65,78
028.001.113	ABOBRINHA		KG	10	1,99	19,90
Total do Sub-Grupo						750,98
Total do Grupo						750,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.212	ENVELOPE OFICIO 1 COR		UN	500	0,22	110,00
030.001.210	ENVELOPE OURO26X36		UN	1.000	0,48	480,00
018.001.004	FICHA DE VISITA DOMICILIAR		BL	50	6,76	338,00
030.001.216	REQUISIÇAO EXAME CITOP COLO UTERO F/V		TLS	5	19,00	95,00
Total do Sub-Grupo						1.023,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.068	PEDIDO DE COMPRA		FL	20	8,25	165,00
007.001.044	SADT		UN	50	2,50	125,00
Total do Sub-Grupo						290,00
Total do Grupo						1.313,00
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	4.650,00	4.650,00
Total do Sub-Grupo						4.650,00
Total do Grupo						4.650,00
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo						350,00
Total do Grupo						350,00
Fornecedor. 32656	JCOF CASEMIRO S/C LTDA.					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL			1	2.519,10	2.519,10
Total do Sub-Grupo						2.519,10
Total do Grupo						2.519,10
Fornecedor. 32623	JOAO DUO JUNIOR& CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.417	PLACA USB WIRELESS		UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						80,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.539	SUPORTE		UN	1	33,00	33,00
022.001.133	SUBWOOFER		UN	1	380,00	380,00
027.001.096	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA		UN	1	700,00	700,00
030.001.919	CABO P2 M/P2		UN	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo						1.133,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.202	ROTEADOR 150M		UN	1	90,00	90,00
030.001.417	PLACA USB WIRELESS		UN	1	100,00	100,00
022.001.132	PILHA REC		UN	3	30,00	90,00
030.001.956	MOUSE USB		UN	5	15,00	75,00
030.001.908	LIMPA CONTATO		UN	1	20,00	20,00
030.001.777	FONTE PARA NOTEBOOK UNIVERSAL		UN	1	70,00	70,00
017.001.530	EMENDA		PÇ	3	4,00	12,00
030.001.864	CONECTOR		PÇ	24	1,00	24,00
008.001.023	BATERIA 9V EVEREADY ALCALINA		UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo						493,00
Total do Grupo						1.706,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
012.001.003	FIO FLEX		MT	60	1,78	106,80
012.001.003	FIO FLEX		MT	34	1,00	34,00
012.001.097	FIO PARALELO 2 X 1		UN	15	1,65	24,75
012.001.103	EXTENSÃO		UN	1	12,00	12,00
034.001.130	COTOVELO		UN	2	2,00	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.662	COLA	PÇ	3	11,50	34,50
017.001.662	COLA	PÇ	2	15,50	31,00
030.001.879	FITA	PÇ	5	5,50	27,50
030.001.700	GRELHA	UN	6	11,50	69,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	3	62,70	188,10
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	15	7,50	112,50
017.001.141	LUVA	UN	5	1,00	5,00
034.001.101	BENGALA ELETRODUTO	UN	4	7,20	28,80
032.001.008	BOIA P/ CAIXA D AGUA	UN	3	7,50	22,50
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	100	0,25	25,00
034.001.113	ARRUELA	UN	10	0,30	3,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	100	0,10	10,00
034.001.101	BENGALA ELETRODUTO	UN	1	8,00	8,00
012.001.017	CAPACITOR	PÇ	2	7,50	15,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	15	0,20	3,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	20	0,15	3,00
034.001.071	BUCHA PARA PARAFUSO	UN	20	0,15	3,00
030.001.544	CAIXINHA DE FERRO 4X2	UN	4	1,50	6,00
017.001.463	CANALETA	JG	1	5,90	5,90
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	35	1,00	35,00
030.001.720	TORNEIRA DE JARDIM CROM.	UN	3	21,00	63,00
034.001.059	SERRINHA STARRETT BI-METAL UNIQUE BS12	UN	6	5,90	35,40
034.001.019	SOQUETE	UN	30	3,00	90,00
034.001.058	TOMADA	UN	4	5,00	20,00
030.001.490	TORNEIRA BICA MÓVEL	UN	1	49,00	49,00
030.001.261	TORNEIRA DE JARDIM	UN	3	32,00	96,00
030.001.357	REGISTRO DE PRESSAO	UN	5	16,90	84,50
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	17,00	17,00
030.001.861	TUBO PVC	PÇ	6	13,80	82,80
017.001.095	VALVULA	UN	1	2,50	2,50
030.001.922	VENTILADOR MAX PAREDE	PÇ	4	217,50	870,00
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	2	130,00	260,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	20	3,00	60,00
017.001.197	PARAFUSO	PÇ	15	0,45	6,75
012.001.060	MODULO INTER. SIMPLES	UN	2	1,50	3,00
012.001.060	MODULO INTER. SIMPLES	UN	4	5,90	23,60
012.001.099	MODULO TOM 2P+T20 MEC TRON	UN	4	6,50	26,00
012.001.099	MODULO TOM 2P+T20 MEC TRON	UN	11	5,90	64,90
030.001.239	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	16	26,00	416,00
017.001.197	PARAFUSO	PÇ	20	0,30	6,00
017.001.197	PARAFUSO	PÇ	100	0,15	15,00
022.001.076	PLACA	UN	9	2,80	25,20
017.001.196	PORCA	UN	10	0,30	3,00
034.001.137	REATOR ELETRONICO 2X20	UN	2	21,90	43,80
030.001.489	LONA PRETA	UN	2	140,00	280,00
Total do Sub-Grupo					3.460,80
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	1	23,90	23,90
030.001.239	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	5	26,00	130,00
022.001.076	PLACA	UN	3	2,80	8,40
012.001.099	MODULO TOM 2P+T20 MEC TRON	UN	3	3,90	11,70
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	7	7,50	52,50
030.001.879	FITA	PÇ	5	5,50	27,50
012.001.070	FILTRO LINHA 5 TOMADA	UN	2	24,90	49,80
Total do Sub-Grupo					303,80
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.001.161	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	PÇ	2	5,00	10,00
034.001.019	SOQUETE	UN	13	1,00	13,00
029.001.003	RELE	UN	2	49,00	98,00
030.001.758	SPRAY ANTIFERRUGEM	UN	1	6,69	6,69
030.001.490	TORNEIRA BICA MÓVEL	UN	1	49,00	49,00
030.001.262	TORNEIRA DE LAVATORIO	UN	1	33,80	33,80
030.001.879	FITA	PÇ	1	15,00	15,00
030.001.545	CONECTOR 16 MM	UN	1	30,00	30,00
029.001.002	CONTATOR	UN	1	258,00	258,00
029.001.002	CONTATOR	UN	2	85,00	170,00
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	2	39,00	78,00
029.001.003	RELE	UN	1	61,00	61,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	17,50	17,50
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	5	37,00	185,00
017.001.141	LUVA	UN	3	9,00	27,00
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	3	9,50	28,50
022.001.124	PONTA AZUL CRONA	UN	1	8,50	8,50
Total do Sub-Grupo					1.088,99
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.069	LINHA DE PEDREIRO 100 M	UN	1	4,00	4,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	8	48,00	384,00
034.001.019	SOQUETE	UN	8	5,00	40,00
030.001.258	ARAME GALVAN 18	KG	1	12,90	12,90
Total do Sub-Grupo					440,90
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
017.001.169	BICO	UN	1	1,90	1,90
022.001.078	CADEADO	UN	1	17,50	17,50
034.001.147	BASE FOTO CELULA	UN	5	6,50	32,50
030.001.574	CAP SOLDÁVEL 3/4´	UN	1	1,00	1,00
030.001.964	CORDA RIOMAR	UN	1	150,00	150,00
034.001.130	COTOVELO	UN	1	7,00	7,00
034.001.113	ARRUELA	UN	40	0,30	12,00
034.001.113	ARRUELA	UN	4	0,20	0,80
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	1	25,00	25,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	2,00	4,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	1,00	2,00
017.001.196	PORCA	UN	10	0,10	1,00
034.001.106	TOMADA PORCELANA (LOUÇA)	UN	4	11,00	44,00
017.001.197	PARAFUSO	PÇ	20	0,65	13,00
030.001.024	PENEIRA	UN	1	34,00	34,00
022.001.076	PLACA	UN	4	2,80	11,20
030.001.471	VASSOURA	UN	80	17,00	1.360,00
030.001.861	TUBO PVC	PÇ	3,5	8,70	30,45
030.001.867	TORNEIRA ESFERA	UN	2	27,00	54,00
017.001.197	PARAFUSO	PÇ	4	2,10	8,40
012.001.100	TOMADA DE SOBREPOR EXTERNA	UN	1	5,00	5,00
034.001.058	TOMADA	UN	2	14,00	28,00
034.001.058	TOMADA	UN	2	9,00	18,00
034.001.058	TOMADA	UN	1	6,50	6,50
030.001.497	SOQUETE P/ LAMPADA SIMPLES	UN	1	3,50	3,50
017.001.009	PORCA 5/16 SIMPLES UNC	PÇ	4	0,20	0,80
030.001.226	COTOVELO 90 GRAUS COLA ROSCA 3/4	UN	1	5,16	5,16
030.001.489	LONA PRETA	UN	4	6,20	24,80
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	1	76,00	76,00
030.001.542	FIO CINZA P/ TELEFONE	UN	10	0,59	5,90
012.001.003	FIO FLEX	MT	6	2,10	12,60
034.001.098	IMPERMEABILIZANTE GL	GL	1	19,00	19,00
030.004.042	JOGO DE CHAVE FENDA	UN	1	26,00	26,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	3	17,00	51,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	5	48,00	240,00
012.001.099	MODULO TOM 2P+T20 MEC TRON	UN	5	3,90	19,50
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	4,00	4,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	30	2,00	60,00
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	10	20,00	200,00
032.001.006	LUVA P/ ESGOTO 4POL	UN	1	1,00	1,00
Total do Sub-Grupo					2.616,51
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
017.001.197	PARAFUSO	PÇ	20	0,25	5,00
034.001.019	SOQUETE	UN	20	3,50	70,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	6	26,50	159,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	25	17,50	437,50
Total do Sub-Grupo					671,50
Total do Grupo					8.582,50
Fornecedor. 33926	JOÃO HENRIQUE ALFREDO CINTRA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.013	MELANCIA	KG	70	2,27	158,90
004.001.020	BANANA NANICA	UN	110	2,37	260,70
028.001.067	CENOURA	KG	15	4,73	70,95
Total do Sub-Grupo					490,55
Total do Grupo					490,55
Fornecedor. 2191	JOEL PEITL FILHO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.043	LAVADA		1	30,00	30,00
045.001.043	LAVADA		4	40,00	160,00
044.002.005	LAVADA ONIBUS		1	250,00	250,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	2	100,00	200,00
045.001.044	LAVADA VAN		3	40,00	120,00
025.001.017	OLEO	UN	47	25,00	1.175,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
002.001.015	OLEO PARA MOTOR LITRO SINTÉTICO	LT	10	30,00	300,00
Total do Sub-Grupo					2.235,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
044.001.029	LAVADA MAQUINA NIVELADORA	UN	1	250,00	250,00
025.001.017	OLEO	UN	27	25,00	675,00
045.001.041	LAVADA CAMINHAO		1	200,00	200,00
002.001.002	OLEO PARA MOTOR LITRO	LT	2	25,00	50,00
025.001.029	BALDE DE ÓLEO SINTÉTICO	BD	1	300,00	300,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	25	7,00	175,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	30,00	30,00
025.001.004	BALDE ARLA 32	UN	4	95,00	380,00
002.001.001	BALDE DE OLEO DE MOTOR	UN	2	250,00	500,00
002.001.011	BALDE OLEO HIDRAULICO	UN	1	250,00	250,00
045.001.043	LAVADA		2	30,00	60,00
017.001.123	DISCO TACOGRAFO	UN	2	70,00	140,00
017.001.413	FILTRO BOMBA	PÇ	1	30,00	30,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	2	100,00	200,00
045.001.043	LAVADA		1	150,00	150,00
045.001.043	LAVADA		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					3.640,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
002.001.015	OLEO PARA MOTOR LITRO SINTÉTICO	LT	10	30,00	300,00
025.001.017	OLEO	UN	5	25,00	125,00
044.002.005	LAVADA ONIBUS		4	250,00	1.000,00
044.002.004	LAVADA KOMBI		1	70,00	70,00
045.001.043	LAVADA		1	30,00	30,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	50,00	50,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	11	7,00	77,00
025.001.004	BALDE ARLA 32	UN	1	95,00	95,00
044.002.004	LAVADA KOMBI		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					1.787,00
Total do Grupo					7.662,00
Fornecedor. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	95,00	95,00
017.001.088	PASTILHA DE FREIO	UN	1	110,00	110,00
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	1	25,00	25,00
002.001.014	OLEO CAMBIO	UN	2	45,00	90,00
017.001.259	MAQUINA VIDRO GOL	UN	1	130,00	130,00
017.001.515	PIVO D SUSPENSÃO	PÇ	1	50,00	50,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	40,00	40,00
017.001.141	LUVA	UN	1	100,00	100,00
017.001.743	LONA DE FREIO	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	1	48,00	48,00
017.001.754	KIT HOMOCINETICA	PÇ	1	22,00	22,00
017.001.471	ROTULA ALAVANCA CAMBIO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	25,00	25,00
030.001.753	TAMPA	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.670	SILENCIOSO COMPLETO	PÇ	1	200,00	200,00
017.001.385	SILENCIADOR TRASEIRO	PÇ	1	225,00	225,00
017.001.184	POLIA	UN	1	120,00	120,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	90,00	90,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	110,00	110,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	50,00	50,00
017.001.096	REPARO	UN	1	50,00	50,00
017.002.030	RADIADOR	PÇ	1	200,00	200,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	81,00	162,00
017.001.304	COXIM MOTOR	UN	3	5,00	15,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	25,00	25,00
017.001.683	ALAVANCA CAMBIO	PÇ	1	260,00	260,00
017.001.287	ANEL SINCRONIZADO 5	UN	1	65,00	65,00
017.001.486	ATUADOR EMBREAGEM	PÇ	1	260,00	260,00
017.001.364	BOLACHA SEMI EXIO	PÇ	1	250,00	250,00
033.001.009	CABO	MT	1	90,00	90,00
017.001.600	CATALISADOR	PÇ	1	850,00	850,00
030.001.674	CILINDRO	UN	1	400,00	400,00
017.001.280	CORREIA DENTADA	UN	1	45,00	45,00
017.001.012	KIT DE EMBREAGEM	JG	1	265,00	265,00
022.001.057	FLEXIVEL	UN	1	225,00	225,00
030.001.509	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UN	1	15,00	15,00
017.001.374	JUNTA	UN	1	10,00	10,00
017.001.219	JOGO DE VELA	PÇ	1	70,00	70,00
022.001.099	GARFO	UN	1	100,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.520	CUBO SINCRONIZADO		PÇ	1	150,00	150,00
017.001.181	FILTRO AR		UN	1	30,00	30,00
042.001.006	ENGRENAGEM		PÇ	1	440,00	440,00
042.001.006	ENGRENAGEM		PÇ	1	45,00	45,00
017.001.520	CUBO SINCRONIZADO		PÇ	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo						5.947,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.016	OLEO DE FREIO		UN	1	25,00	25,00
002.001.014	OLEO CAMBIO		UN	3	20,00	60,00
017.001.096	REPARO		UN	1	35,00	35,00
017.001.380	JOGO JUNTAS		JG	1	35,00	35,00
017.001.755	JOGO CACHORRETE		PÇ	1	25,00	25,00
017.001.172	RETENTOR		UN	1	30,00	30,00
006.001.086	ROLAMENTOS		PÇ	1	135,00	135,00
006.001.086	ROLAMENTOS		PÇ	1	350,00	350,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO		PÇ	1	50,00	50,00
017.001.178	ANEL		UN	4	60,00	240,00
022.001.099	GARFO		UN	1	65,00	65,00
042.001.006	ENGRENAGEM		PÇ	1	60,00	60,00
017.001.304	COXIM MOTOR		UN	1	10,00	10,00
017.001.280	CORREIA DENTADA		UN	1	45,00	45,00
017.001.241	CORREIA ALTERNADOR		PÇ	1	25,00	25,00
030.001.674	CILINDRO		UN	1	150,00	150,00
034.001.113	ARRUELA		UN	1	15,00	15,00
017.001.683	ALAVANCA CAMBIO		PÇ	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo						1.385,00
Total do Grupo						7.332,00
Fornecedor. 30533	JOSE CARLOS LILLI CATANDUVA EPP					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
010.001.001	TOLDO		UN	27	42,23	1.140,21
Total do Sub-Grupo						1.140,21
Total do Grupo						1.140,21
Fornecedor. 33937	JOSÉ CARLOS ZAMPERLINI E OUTRO					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.016	MAMAO		KG	97	3,98	386,06
028.001.067	CENOURA		KG	30	4,73	141,90
Total do Sub-Grupo						527,96
Total do Grupo						527,96
Fornecedor. 33314	JOSÉ DOMINGOS DA SILVA NETO 35534667826					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	2.905,00	2.905,00
Total do Sub-Grupo						2.905,00
Total do Grupo						2.905,00
Fornecedor. 33694	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 06013903859					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	987,50	987,50
Total do Sub-Grupo						987,50
Total do Grupo						987,50
Fornecedor. 33309	JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	1.750,00	1.750,00
Total do Sub-Grupo						1.750,00
Total do Grupo						1.750,00
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
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: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	110,00	110,00
017.001.106	TRAVA ARANHA	UN	1	4,00	4,00
017.001.602	REBITE ALUMINIO	PÇ	24	0,10	2,40
017.001.172	RETENTOR	UN	1	35,00	35,00
017.001.109	JOGO LONA	UN	0,5	125,00	62,50
Total do Sub-Grupo					213,90
Total do Grupo					213,90
Fornecedor. 33621	KENAN MEDICAMENTOS EIRELLI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.158	XYLOPROCT POMADA	TB	6	27,63	165,78
Total do Sub-Grupo					165,78
Total do Grupo					165,78
Fornecedor. 3158	LAB. DE ANAL. CLIN. SAO CAMILO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	2.305,64	2.305,64
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					7.305,64
Total do Grupo					7.305,64
Fornecedor. 2777	LAERTE APARECIDO TOFFANELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	798,00	798,00
Total do Sub-Grupo					798,00
Total do Grupo					798,00
Fornecedor. 33991	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	4,58	45,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	15,30	91,80
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	25,50	102,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	3	12,25	36,75
009.001.046	SACO LEITOSO P LIXO 20LTS	PC	8	9,63	77,04
009.001.066	SABONETE LIQUIDO 5 L	GL	2	9,85	19,70
009.001.052	SABAO EM PO	UN	39	3,10	120,90
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	5	1,95	9,75
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	4	1,49	5,96
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	0,76	4,56
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	0,79	1,58
009.001.039	ESCOVA PARA LAVAR UNHAS	UN	8	1,50	12,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	33	0,93	30,69
009.001.020	DESINFETANTE	UN	46	2,21	101,66
030.001.422	COPO PLASTICO DESC. 150 ML - CX	CX	6	51,79	310,74
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	52,81	52,81
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	1	0,95	0,95
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	50	0,53	26,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	10	2,54	25,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	51	2,20	112,20
Total do Sub-Grupo					1.188,79
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	15	1,95	29,25
009.001.002	DETERGENTE	UN	148	0,93	137,64
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	9	1,60	14,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	0,76	4,56
009.001.036	ESPONJA DE BANHO	UN	10	0,85	8,50
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	16	0,79	12,64
009.001.016	FOSFORO	CX	13	1,73	22,49
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	4,58	27,48
009.001.056	LIMPA PEDRA 5L	UN	4	9,60	38,40
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM 50G	UN	5	0,94	4,70
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	3,49	3,49
009.001.052	SABAO EM PO	UN	30	3,10	93,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO 5 L	GL	3	9,85	29,55
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	28,76	86,28
009.001.046	SACO LEITOSO P LIXO 20LTS	PC	4	9,63	38,52
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	3	12,25	36,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	8	25,50	204,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	15,30	76,50
009.001.077	SHAMPOO	FR	10	4,36	43,60
009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	15	4,24	63,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	68	2,20	149,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	94	2,21	207,74
028.001.206	ALCOOL TRADICIONAL 42° 1 L	UN	10	3,44	34,40
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	8	2,54	20,32
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	8	0,95	7,60
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	5	3,85	19,25
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	4	52,81	211,24
030.001.422	COPO PLASTICO DESC. 150 ML - CX	CX	10	51,79	517,90
009.001.001	ALCOOL 96%	UN	58	4,68	271,44
Total do Sub-Grupo					2.414,84
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	9	3,10	27,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	0,79	3,16
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	0,76	1,52
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	0,93	9,30
009.001.020	DESINFETANTE	UN	34	2,21	75,14
009.001.001	ALCOOL 96%	UN	12	4,68	56,16
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	2,20	52,80
009.001.056	LIMPA PEDRA 5L	UN	3	9,60	28,80
Total do Sub-Grupo					254,78
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	5	0,76	3,80
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	0,88	2,64
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	1,11	2,22
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	1	1,95	1,95
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	5	1,49	7,45
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	8	4,58	36,64
009.001.016	FOSFORO	CX	3	1,73	5,19
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	16	0,79	12,64
009.001.036	ESPONJA DE BANHO	UN	2	0,85	1,70
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	3,49	6,98
009.001.046	SACO LEITOSO P LIXO 20LTS	PC	2	9,63	19,26
009.001.002	DETERGENTE	UN	23	0,93	21,39
009.001.020	DESINFETANTE	UN	48	2,21	106,08
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	2	0,95	1,90
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	5	2,54	12,70
028.001.206	ALCOOL TRADICIONAL 42° 1 L	UN	10	3,44	34,40
009.001.001	ALCOOL 96%	UN	12	4,68	56,16
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	54	2,20	118,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	20	3,10	62,00
Total do Sub-Grupo					513,90
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	0,76	7,60
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	12,25	24,50
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	3,10	31,00
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	5	1,95	9,75
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	4,58	9,16
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	8	0,79	6,32
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	25,50	51,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	36	0,93	33,48
009.001.020	DESINFETANTE	UN	24	2,21	53,04
030.001.422	COPO PLASTICO DESC. 150 ML - CX	CX	3	51,79	155,37
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	52,81	52,81
009.001.001	ALCOOL 96%	UN	48	4,68	224,64
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	2,20	52,80
Total do Sub-Grupo					711,47
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	1	0,76	0,76
009.001.056	LIMPA PEDRA 5L	UN	3	9,60	28,80
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	1	1,60	1,60
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	3,49	6,98
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	3,10	6,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	4	0,93	3,72
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	2,21	13,26
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	4	2,20	8,80
Total do Sub-Grupo					70,12
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	3	0,76	2,28
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	3,10	9,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	1,60	3,20
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	3,49	3,49
009.001.056	LIMPA PEDRA 5L	UN	1	9,60	9,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	4,58	9,16
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	0,93	5,58
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	2,21	13,26
030.001.422	COPO PLASTICO DESC. 150 ML - CX	CX	1	51,79	51,79
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	2,20	22,00
Total do Sub-Grupo					129,66
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	3,10	12,40
009.001.056	LIMPA PEDRA 5L	UN	1	9,60	9,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	1	0,76	0,76
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	1,60	3,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	0,93	5,58
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	2,21	13,26
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	2,20	13,20
Total do Sub-Grupo					58,00
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
030.001.422	COPO PLASTICO DESC. 150 ML - CX	CX	1	51,79	51,79
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	20	2,20	44,00
009.001.001	ALCOOL 96%	UN	10	4,68	46,80
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	52,81	52,81
009.001.016	FOSFORO	CX	2	1,73	3,46
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	2,21	22,10
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	0,93	27,90
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	3	0,76	2,28
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	3,10	9,30
Total do Sub-Grupo					260,44
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	3,49	3,49
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	3,10	15,50
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	1	0,88	0,88
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	1	1,49	1,49
009.001.066	SABONETE LIQUIDO 5 L	GL	2	9,85	19,70
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	28,76	28,76
009.001.046	SACO LEITOSO P LIXO 20LTS	PC	1	9,63	9,63
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	7	2,20	15,40
030.001.422	COPO PLASTICO DESC. 150 ML - CX	CX	2	51,79	103,58
009.001.001	ALCOOL 96%	UN	2	4,68	9,36
028.001.206	ALCOOL TRADICIONAL 42° 1 L	UN	2	3,44	6,88
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	4	2,54	10,16
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	1	0,95	0,95
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	2	52,81	105,62
009.001.016	FOSFORO	CX	1	1,73	1,73
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	2,21	17,68
009.001.002	DETERGENTE	UN	13	0,93	12,09
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	1,11	1,11
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	3	1,60	4,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	0,76	1,52
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	0,79	3,16
Total do Sub-Grupo					373,49
Total do Grupo					5.975,49
Fornecedor. 1583	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.055	WEBCAS		1	227,54	227,54
045.001.056	GMPLUS		1	1.029,33	1.029,33
Total do Sub-Grupo					1.256,87
Total do Grupo					1.256,87
Fornecedor. 32970	LONGO & CIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
022.001.121	URNA FUNERARIA		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34000	LORENA FLAVIA DE CAMPOS DA SILVA 44145946855				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.058	SERVIÇO DE ATENDIMENTO À FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULN		1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 33974	LUIZ SERGIO SARTTORELLI E JOÃO ROBERTO SARTTORELLI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.155	ABACAXI	UN	300	3,82	1.146,00
Total do Sub-Grupo					1.146,00
Total do Grupo					1.146,00
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.454	TIRAS REAGENTE ON CALL PLUS C/ 50	CX	39	30,82	1.201,98
022.001.129	TOUCA COM ELÁSTICO PC 100UN	PC	5	7,61	38,05
Total do Sub-Grupo					1.240,03
Total do Grupo					1.240,03
Fornecedor. 33183	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO- ELETRONICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.003	EVAP HI-WALL TSNC122TNW5 (12000)220V FIL TRO 3M	UN	1	506,04	506,04
027.001.004	COND HI-WALL TSUC122TNW5 (12000)220V FIL TRO 3M	UN	1	759,06	759,06
Total do Sub-Grupo					1.265,10
Total do Grupo					1.265,10
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	.360,232	3,06	4.162,30992
025.001.003	DIESEL S10	LT	.855,759	3,16	5.864,19844
Total do Sub-Grupo					10.026,51
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	.950,423	3,06	5.968,29438
025.001.003	DIESEL S10	LT	.792,148	3,16	8.823,18768
Total do Sub-Grupo					14.791,48
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.463,13	3,16	4.623,4908
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	.579,474	3,06	4.833,19044
Total do Sub-Grupo					9.456,68
Total do Grupo					34.274,67
Fornecedor. 158	MARCIO PITELLI-ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.675	MOLA	PÇ	2	10,00	20,00
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	2	12,80	25,60
Total do Sub-Grupo					45,60
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.001.511	KIT DO CARBURADOR	UN	2	70,00	140,00
030.001.427	FACA	PÇ	2	25,00	50,00
022.001.134	ELO DA CORRENTE	UN	2	3,00	6,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	70,00	70,00
022.001.130	CAPA	UN	3	35,00	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					371,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.001.504	BOBINA FIO DE NYLON	UN	1	180,00	180,00
030.001.427	FACA	PÇ	2	22,00	44,00
030.001.650	POLYMATIC	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					294,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.001.380	JOGO JUNTAS	JG	2	30,00	60,00
030.001.674	CILINDRO	UN	1	410,00	410,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Total do Grupo					1.180,60
Fornecedor. 33233	MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 2904	MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.022	FARINHA DE PÃO DE PADARIA	PC	10	2,50	25,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	25	2,77	69,25
028.001.104	MASSA DE PIZZA	UN	20	2,70	54,00
004.001.048	PAO DE LEITE	UN	200	7,96	1.592,00
028.001.018	PAO FRANCES	KG	230	7,96	1.830,80
Total do Sub-Grupo					3.571,05
Total do Grupo					3.571,05
Fornecedor. 2882	MARIO SERGIO ROSA & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA TRABALHO		1	829,05	829,05
Total do Sub-Grupo					829,05
Total do Grupo					829,05
Fornecedor. 33993	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.067	FRALDAS GERIATRICAS EG	UN	1.040	1,26	1.310,40
034.001.012	FRALDAS GERIATRICAS G	UN	1.500	1,15	1.725,00
030.001.066	FRALDAS GERIATRICAS M	UN	1.320	1,15	1.518,00
030.001.065	FRALDAS GERIATRICAS P	UN	720	1,03	741,60
022.001.077	FRALDAS INFANTIL SXG	UN	1.120	0,68	761,60
Total do Sub-Grupo					6.056,60
Total do Grupo					6.056,60
Fornecedor. 1342	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	85,00	85,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	125,00	125,00
017.001.231	MANGUEIRA PRENSADA 3/8	UN	1	125,00	125,00
Total do Sub-Grupo					335,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
017.001.311	BOMBA AGUA	UN	1	400,00	400,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo					490,00
Total do Grupo					825,00
Fornecedor. 3309	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.010	SERINGA INSULINA100UI C/ AGU	PC	100	4,50	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						450,00
Total do Grupo						450,00
Fornecedor. 33498	NELSON PESSOA ALVES 01873142846					
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	937,00	937,00
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo						2.187,00
Total do Grupo						2.187,00
Fornecedor. 1010	NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
012.001.087	LAMPADA DE EMERGÊNCIA		UN	20	40,00	800,00
Total do Sub-Grupo						800,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
012.001.016	LAMPADAS		PÇ	2	76,13	152,26
012.001.016	LAMPADAS		PÇ	5	42,00	210,00
030.004.016	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO		UN	3	210,00	630,00
Total do Sub-Grupo						992,26
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
034.001.049	PORTA		UN	1	450,00	450,00
030.001.206	PEDRA 1		TN	0,5	82,00	41,00
034.001.173	TIJOLO BRANCO		UN	250	0,28	70,00
030.001.747	TRELIÇA		MT	30	5,50	165,00
022.001.122	DUCHA		UN	3	57,40	172,20
030.001.219	MANGUEIRA		UN	30	1,90	57,00
034.001.156	FERRO 4.2		BAR	2	6,50	13,00
017.001.438	DISCO		PÇ	1	9,00	9,00
030.001.864	CONECTOR		PÇ	3	3,50	10,50
031.001.072	CIMENTO		UN	8	29,99	239,92
031.001.072	CIMENTO		UN	3	29,90	89,70
030.001.640	CAIXA DE PLASTICO 4X2		UN	20	2,20	44,00
034.001.029	AREIA LAVADA		LT	1	77,00	77,00
Total do Sub-Grupo						1.438,32
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
030.001.563	MASSA P/ CALAFETAR		UN	7	0,40	2,80
030.001.223	LUVA DE ALGODÃO		UN	20	3,80	76,00
030.001.206	PEDRA 1		TN	8	4,00	32,00
030.001.407	PINCEL		UN	1	4,05	4,05
022.001.116	PLAFON		UN	4	6,00	24,00
030.001.934	LIMA KF		UN	12	13,19	158,28
012.001.016	LAMPADAS		PÇ	4	30,03	120,12
042.001.009	LAMINA PARA ROÇADEIRA HELICE		UN	2	35,00	70,00
030.001.743	FORCA CURVA		UN	2	18,06	36,12
012.001.103	EXTENSÃO		UN	1	12,00	12,00
030.001.224	PNEU DE CARRIOLA		UN	1	24,00	24,00
017.001.196	PORCA		UN	8	0,13	1,04
029.001.003	RELE		UN	1	88,50	88,50
030.001.146	RODIZIO PP PLACA GIRATORIA 4POL		PÇ	1	20,02	20,02
034.001.058	TOMADA		UN	4	10,50	42,00
034.001.182	TRENA		UN	1	19,50	19,50
030.001.471	VASSOURA		UN	5	18,00	90,00
030.004.036	VASSOURA DE JARDIM PLASTICA		UN	1	17,24	17,24
023.001.037	VASELINA SOLIDA 500 G		UN	1	7,00	7,00
030.001.222	CAMARA DE AR P/ CARRIOLA		UN	1	25,20	25,20
030.001.847	ANCINHO ENCABADO		UN	1	8,00	8,00
034.001.038	AREIA GROSSA		LTA	5	2,00	10,00
030.001.480	BARRA DE ROSCA 1/4		UN	1	4,50	4,50
012.001.102	BI-METÁLICO		UN	8	7,04	56,32
030.001.844	CABO DE ENXADA		UN	4	9,00	36,00
030.001.145	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA		PÇ	1	5,00	5,00
030.001.291	EXTENÇAO		UN	1	17,00	17,00
030.001.436	CARRIOLA GALVONIZADA		UN	1	182,00	182,00
030.001.149	CHAPEU TODOS		PÇ	1	18,50	18,50
031.001.072	CIMENTO		UN	6	26,16	156,96
030.001.331	CLORO PACE ACAO TOTAL 10 KG		PC	1	190,61	190,61
030.001.545	CONECTOR 16 MM		UN	6	5,00	30,00
034.001.076	CORDA DE SEDA		UN	250	0,60	150,00
022.001.123	DUREPOX		UN	2	11,00	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.756,76
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.172	FERRO	BAR	20	24,07	481,40
031.001.072	CIMENTO	UN	5	29,99	149,95
034.001.161	LATEX 18 LITROS	UN	2	110,00	220,00
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	2.000	0,28	560,00
034.001.077	CAL	SC	6	10,14	60,84
Total do Sub-Grupo					1.472,19
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.001.331	CLORO PACE ACAO TOTAL 10 KG	PC	1	190,61	190,61
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	17,25	17,25
Total do Sub-Grupo					207,86
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.001.468	REATOR VAP. SPDOP/MET MULTIVAPOR 400W	PÇ	30	86,00	2.580,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	30	32,00	960,00
012.001.003	FIO FLEX	MT	200	1,51	302,00
030.001.723	RECEPTACULO LOUÇA	UN	20	12,00	240,00
Total do Sub-Grupo					4.082,00
Total do Grupo					10.749,39
Fornecedor. 32815	PAPELARIA PORCEBAN LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.022	TONER 12A	UN	1	45,00	45,00
030.001.879	FITA	PÇ	3	8,50	25,50
007.001.023	TONER 285A	UN	4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo					250,50
Total do Grupo					250,50
Fornecedor. 32593	PAROQUIA SÃO BENEDITO DE PARAÍSO -SP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.056	ALUGUEL DE IMÓVEL		1	1.857,75	1.857,75
Total do Sub-Grupo					1.857,75
Total do Grupo					1.857,75
Fornecedor. 33429	PATRICIA CAMARIN ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.541	SCALP Nº 23G	UN	100	0,25	25,00
031.001.237	SONDA FOLEY 08	UN	10	3,97	39,70
031.001.234	SONDA FOLEY 18	UN	10	3,97	39,70
009.001	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	GL	4	9,62	38,48
031.001.239	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UN	10	1,35	13,50
023.001.091	TAMPAO OCULAR ADULTO COM 20 UN	CX	5	16,90	84,50
023.001.090	TINTURA DE BENJOIR ALMOTOLIA 1000ML	FR	2	92,00	184,00
023.001.063	DRENO 16	UN	5	7,88	39,40
023.001.066	DRENO 24	UN	5	7,88	39,40
023.001.062	DRENO 14	UN	5	7,88	39,40
031.001.554	CLOREXEDINA 1% LITRO	LT	3	6,66	19,98
031.001.138	ATADURA DE RAYON	PC	10	11,60	116,00
031.001.196	AGULHA 40X12	CX	6	8,15	48,90
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	300	1,30	390,00
Total do Sub-Grupo					1.117,96
Total do Grupo					1.117,96
Fornecedor. 247	PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.066	PRISIONEIRO 5/8 NF 488988	PÇ	4	4,00	16,00
017.001.067	PORCA DA RODA	PÇ	4	2,50	10,00
Total do Sub-Grupo					26,00
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
017.001.055	PINO ELASTICO JEB8190	PÇ	1	1,00	1,00
017.001.160	ENGATE RAPIDO	PÇ	2	110,00	220,00
017.001.007	PINO	PÇ	1	7,50	7,50
017.001.395	BARRA TRAÇAO RETA	UN	1	495,00	495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						723,50
Total do Grupo						749,50
Fornecedor. 33940		PAULO EDUARDO RUFINO				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.014	LARANJA		KG	90	1,58	142,20
028.001.013	MELANCIA		KG	150	2,27	340,50
Total do Sub-Grupo						482,70
Total do Grupo						482,70
Fornecedor. 32662		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.054	SEGURO			1	3.014,73	3.014,73
Total do Sub-Grupo						3.014,73
Total do Grupo						3.014,73
Fornecedor. 34167		RAIO DE LUZ CLÍNICA TERAPEUTICA DE RECUPERAÇÃO LTD				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	1.900,00	1.900,00
Total do Sub-Grupo						1.900,00
Total do Grupo						1.900,00
Fornecedor. 33479		RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
030.001.652	CARTUCHO DE TONER		UN	5	40,00	200,00
007.001.037	REFIL EPSON		UN	1	59,90	59,90
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	316,65	316,65
030.001.838	TINTA PARA CARTUCHO COLORIDO		UN	5	20,00	100,00
030.001.839	TINTA PARA CARTUCHO PRETO		UN	7	15,00	105,00
007.001.025	TONER 435		UN	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo						861,55
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	1.355,40	1.355,40
Total do Sub-Grupo						1.355,40
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	110,20	110,20
Total do Sub-Grupo						110,20
Total do Grupo						2.327,15
Fornecedor. 34153		RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	560,00	560,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	620,00	620,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	60,00	60,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	185,00	185,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	190,00	190,00
Total do Sub-Grupo						1.615,00
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo						700,00
Total do Grupo						2.315,00
Fornecedor. 33154		RETIFICA MACRO LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
017.001.648	RESPIRO DO MOTOR		UN	1	49,00	49,00
017.001.640	PISTÃO C/ ANEL		UN	1	740,00	740,00
017.001.172	RETENTOR		UN	1	25,00	25,00
002.001.002	OLEO PARA MOTOR LITRO		LT	1	130,00	130,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	1.465,00	1.465,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	40,00	40,00
017.001.380	JOGO JUNTAS	JG	1	165,00	165,00
017.001.690	SELO DE MANCAL	UN	1	140,00	140,00
017.001.425	SENSOR OLEO	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.643	TUCHO DE VALVULA	UN	1	290,00	290,00
017.001.528	VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	89,00	89,00
017.001.120	VEDADOR VALVULA	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.581	VELA	UN	1	99,00	99,00
017.001.306	TENSOR CORREIA	PÇ	1	84,00	84,00
017.001.176	CARCACA	UN	1	58,00	58,00
017.001.429	BOMBA DE OLEO	UN	1	220,00	220,00
017.001.430	BRONZINA DE BIELA	JG	1	78,00	78,00
017.001.431	BRONZINA DE MANCAL	JG	1	130,00	130,00
017.001.642	BUCHA BIELA	UN	1	55,00	55,00
029.001.015	CABEÇOTE	UN	1	630,00	630,00
017.001.647	CAPA CORREIA	UN	1	130,00	130,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	25,00	25,00
017.001.094	COMANDO DE VALVULAS	UN	1	285,00	285,00
017.001.280	CORREIA DENTADA	UN	1	70,00	70,00
017.001.304	COXIM MOTOR	UN	1	140,00	140,00
046.001.001	DESCONTO		1	-388,00	-388,00
042.001.006	ENGRENAGEM	PÇ	1	70,00	70,00
017.001.662	COLA	PÇ	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					4.904,00
Total do Grupo					4.904,00
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	4	28,00	112,00
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					172,00
Total do Grupo					172,00
Fornecedor. 34188	RIGHINI & RIGHINI LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.131	SIMCARD	UN	5	12,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					60,00
Fornecedor. 34168	RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
009.001.055	LIMPA PISO GEL 5L	UN	20	14,20	284,00
Total do Sub-Grupo					284,00
Total do Grupo					284,00
Fornecedor. 32746	RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.095	VALVULA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					100,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
017.001.021	TRAVA ROSCA VERME 10GR	UN	1	12,00	12,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	3	9,00	27,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	2	7,00	14,00
017.001.015	MANIVELA PARA VIDRO	UN	2	10,00	20,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	10,00	10,00
017.001.022	GRAXA 1KG	UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo					105,00
Total do Grupo					105,00
Fornecedor. 34187	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.135	SISTEMA SESI DE ENSINO			1	24.044,17	24.044,17
Total do Sub-Grupo						24.044,17
Total do Grupo						24.044,17
Fornecedor. 34182	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.097	PLAY BRINK		UN	1	3.930,00	3.930,00
027.001.098	TREPA TREPA LABIRINTO		UN	1	2.100,00	2.100,00
Total do Sub-Grupo						6.030,00
Total do Grupo						6.030,00
Fornecedor. 33936	TACIANA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.067	CENOURA		KG	25	4,73	118,25
028.001.013	MELANCIA		KG	70	2,27	158,90
Total do Sub-Grupo						277,15
Total do Grupo						277,15
Fornecedor. 33930	THIAGO CURTOLO PLAZA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.020	BANANA NANICA		UN	198	2,37	469,26
028.001.016	MAMAO		KG	65	3,98	258,70
Total do Sub-Grupo						727,96
Total do Grupo						727,96
Fornecedor. 30179	V.C.DA COSTA & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	90,00	90,00
017.001.711	PNEU 7.50R18 8LONAS		UN	2	540,00	1.080,00
017.001.040	CAMARA BRASTUBE		UN	1	280,00	280,00
017.001.706	PNEU 14-00R24 12 LONAS		UN	2	2.100,00	4.200,00
Total do Sub-Grupo						5.650,00
Total do Grupo						5.650,00
Fornecedor. 32711	VILSON LUIS DIAS BARREIRA ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.128	BANHEIRA		UN	2	29,00	58,00
Total do Sub-Grupo						58,00
Total do Grupo						58,00
Fornecedor. 34014	VITOR JOSE RICCI UBALDINO - ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
008.001.034	MICROCOMPUTADOR		UN	2	1.950,00	3.900,00
Total do Sub-Grupo						3.900,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
008.001.034	MICROCOMPUTADOR		UN	2	1.950,00	3.900,00
Total do Sub-Grupo						3.900,00
Total do Grupo						7.800,00
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
009.001.093	PILHA GRANDE D		UN	2	1,89	3,78
030.001.010	PILHA PALITO		UN	8	2,57	20,56
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000		PC	2	19,76	39,52
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN		FD	15	31,20	468,00
009.001.027	PILHA AA		UN	62	0,70	43,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					575,26
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.038	COLA BRANCA 1 KG	FR	20	6,25	125,00
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	40	0,85	34,00
030.001.408	DUREX GRANDE	UN	12	0,89	10,68
007.001.049	ELASTICO AMARELO Nº 18 CAIXA C/ 1KG	UN	1	12,40	12,40
030.001.108	GIZ ESCOLAR BRANCO	CX	25	11,60	290,00
024.001.006	BORRACHA	UN	4	4,40	17,60
024.001.003	CADERNO BROCHURAO 60F CAPA FIRME	UN	1.400	3,32	4.648,00
024.001.060	CADERNO DE CALIGRAFIA PQE. 40 FOLS	UN	100	0,82	82,00
024.001.045	CADERNO DE DESENHO GRANDE 40 FLS	UN	1.000	2,60	2.600,00
007.001.036	CALCULADORA	UN	15	2,50	37,50
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	5	29,90	149,50
030.001.099	CD-RW	UN	15	0,79	11,85
030.001.877	PAPEL CONTACT ESTAMPADO	MT	75	2,99	224,25
024.001.024	TESOURA ESCOLAR	UN	860	1,12	963,20
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	1.200	0,38	456,00
030.001.632	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UN	4	7,50	30,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	10	6,89	68,90
030.001.875	PAPEL VERGE 90G	CX	2	7,90	15,80
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	20	4,40	88,00
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	58	129,90	7.534,20
030.001.109	GIZ ESCOLAR COR PLAST C/500	CX	20	15,80	316,00
030.001.269	PAPEL ALMAÇO C/200FLS	PC	50	12,50	625,00
024.001.013	MASSA DE MODELAR 12 CORES	UN	250	1,68	420,00
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	24	1,03	24,72
030.001.405	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	30	1,15	34,50
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	10	7,00	70,00
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	2	4,10	8,20
030.001.125	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 500	CX	23	2,60	59,80
Total do Sub-Grupo					18.957,10
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	1	31,20	31,20
Total do Sub-Grupo					31,20
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	8	129,90	1.039,20
Total do Sub-Grupo					1.039,20
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
041.001.255	LINHA BORDAR CORES VARIADAS	UN	100	1,69	169,00
041.001.014	FITA DECORATIVA	MT	18	5,08	91,44
041.001.235	ARAME LISO ALUMINIO VARIAS CORES	KG	3	9,99	29,97
041.001.040	ARGOLA CRISTAL MEDIA ARTESANATO	UN	9	0,10	0,90
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	50	6,50	325,00
030.004.046	BARBANTE CRU	RL	80	6,00	480,00
030.001.413	BOLA DE ISOPOR 75ML	UN	20	6,50	130,00
030.001.581	COLA INSTANTANEA	UN	20	5,10	102,00
041.001.229	FELTRO	MT	80	8,90	712,00
041.001.240	FIBRA SILICONE	KG	35	5,59	195,65
041.001.243	FITA CETIM Nº 9 C/ 10M	UN	30	3,45	103,50
030.001.585	TOALHA DE MÃO	UN	100	2,19	219,00
041.001.277	PINCEL CHANFRADO Nº 08	UN	2	1,33	2,66
041.001.291	TECIDO ESTAMPA FLORAIS	UN	62	23,39	1.450,18
041.001.042	SIANINHA CORES	MT	40	6,37	254,80
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	19,76	19,76
041.001.120	RENDA	MT	100	2,77	277,00
041.001.250	GLITER GROSSO	UN	45	5,69	256,05
031.001.108	PAPEL PARANA	UN	50	1,99	99,50
024.001.020	PAPEL MICROONDULADO	UN	50	1,49	74,50
041.001.272	PAPEL FOTO	UN	5	13,96	69,80
041.001.145	MARCADOR PARA TECIDO	UN	20	3,18	63,60
Total do Sub-Grupo					5.126,31
Total do Grupo					25.729,07
Fornecedor. 30414	WHITE MARTINS GASES INDUST.S/A				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.082	LOCAÇÃO CILINDRO PAT	UN	9	13,67	123,03
023.001.082	LOCAÇÃO CILINDRO PAT	UN	9	13,6695	123,0255
044.001.004	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR		1	280,00	280,00
023.001.005	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO G	UN	1	130,8368	130,8368
023.001.002	OXIGENIO MEDICINAL PP	M3	2	113,775	227,55
023.001.002	OXIGENIO MEDICINAL PP	M3	8	113,7745	910,196

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.794,64
Total do Grupo				1.794,64
Total Geral				414.903,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO.
RUA DO CAFÉ Nº 649 – TEL:(017)3567 1206- CEP:15825-000-
CPNJ 45.127.248/0001-56 - PARAÍSO-SP-.

RERRATIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL COMPLETO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº. 02/2017

O Prefeito Municipal de Paraiso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o Artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e demais Legislações pertinentes, torna público aos interessados a RERRATIFICAÇÃO dos itens a seguir:

2 DOS CARGOS

QUADRO DEMONSTRATIVO ANTERIOR

Cargos / Funções	Vagas	Salário (R$)	Jornada Semanal	Requisitos para Preenchimento	Tipo de Avaliação		
					Prova Objetiva	Prova Prática	Títulos
Professor de Educação Básica I – PEB I	Cadastro Reserva	1.904,00	30 h	Diploma e/ou Declaração de Normal Superior, Habilitação para o Magistério em Nível Médio com Habilitação em Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil ou Licenciatura Plena em Pedagogia.	X		X
PEB II – AEE	Cadastro Reserva	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Diploma Nível Superior com Licenciatura Plena em Educação Especial ou Formação em Nível Superior em área correspondente a complementação do respectivo campo de atuação, nos termos da Legislação vigente.	X		X
PEB II – Artes	Cadastro Reserva	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Licenciatura Plena da área específica para Professor de Educação Básica II, Disciplina Específica – Arte.	X		X
PEB II – Ciências	Cadastro Reserva	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Licenciatura Plena da área específica para Professor de Educação Básica II, Disciplina Específica - Ciências Físicas e Biológicas.	X		X
PEB II – Educação Física	Cadastro Reserva	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Licenciatura Plena da área específica para Professor de Educação Básica II, Disciplina Específica – Educação Física.	X		X
PEB II – Geografia	Cadastro Reserva	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Licenciatura Plena da área específica para Professor de Educação Básica II, Disciplina Específica – Geografia.	X		X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO.
RUA DO CAFÉ Nº 649 – TEL:(017)3567 1206- CEP:15825-000-
CPNJ 45.127.248/0001-56 - PARAÍSO-SP-.

PEB II – História	Cadastro Reserva	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Licenciatura Plena da área específica para Professor de Educação Básica II, Disciplina Específica - História.	X		X
PEB II – Inglês	Cadastro Reserva	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Licenciatura Plena da área específica para professor de Educação Básica II, Disciplina Específica – Língua Portuguesa com habilitação em Língua Inglesa.	X		X
PEB II – Língua Portuguesa	Cadastro Reserva	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Licenciatura Plena da área específica para professor de Educação Básica II, Disciplina Específica – Língua Portuguesa.	X		X
PEB II – Matemática	Cadastro Reserva	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Licenciatura Plena da área específica para Professor de Educação Básica II, Disciplina Específica – Matemática.	X		X
Professor de Música	Cadastro Reserva	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Licenciatura Plena da área Específica Música.	X		X
Professor Recreacionista	Cadastro Reserva	1.228,00	30 h	Licenciatura Plena em Pedagogia.	X		X
Inspetor de Alunos	Cadastro Reserva	874,00	40 h	Ensino Fundamental Completo.	X		
Motorista	Cadastro Reserva	1.931,00	40 h	Ensino Fundamental Completo e CNH D ou Superior.	X	X	

2.2 Os cargos, vagas, vencimentos iniciais, jornada semanal de trabalho, escolaridade e tipos de provas, são os especificados abaixo:

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E REQUISITO DE MOTORISTA ALTERADO

Cargos / Funções	Vagas	Salário (R$)	Jornada Semanal	Requisitos para Preenchimento	Tipo de Avaliação		
					Prova Objetiva	Prova Prática	Títulos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO.
RUA DO CAFÉ Nº 649 – TEL:(017)3567 1206- CEP:15825-000-
CPNJ 45.127.248/0001-56 - PARAÍSO-SP-.

PEB II – História	01	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Licenciatura Plena da área específica para Professor de Educação Básica II, Disciplina Específica - História.	X		X
PEB II – Inglês	01	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Licenciatura Plena da área específica para professor de Educação Básica II, Disciplina Específica – Língua Portuguesa com habilitação em LíNgua Inglesa.	X		X
PEB II – Língua Portuguesa	02	14,06 h/a	Máximo 40h semanais	Licenciatura Plena da área específica para professor de Educação Básica II, Disciplina Específica – Língua Portuguesa.	X		X
Professor Recreacionista	04	1.228,00	30 h	Licenciatura Plena em Pedagogia.	X		X
Inspetor de Alunos	06	874,00	40 h	Ensino Fundamental I Completo.	X		
Motorista	02	1.931,00	40 h	Ensino Fundamental I Completo e CNH D ou Superior **a ser apresentada no ato da prova prática.**	X	X	

PROCESSO SELETIVO Nº. 02/2017

ANEXO III
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
(DATAS PROVÁVEIS)

EVENTO	DATA
Publicação do Edital	13/01/2017
Período de Inscrições	17 à 23/01/2017
Candidato com Deficiência data limite para encaminhar documento comprobatório	17 à 23/01/2017
Entrega de Títulos	17 à 23/01/2017
Divulgação da relação provisória de candidatos inscritos	26/01/2017
Prazo para recurso das Inscrições	29 e 30/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO.
RUA DO CAFÉ Nº 649 – TEL:(017)3567 1206- CEP:15825-000-
CPNJ 45.127.248/0001-56 - PARAÍSO-SP-.

Homologação dos inscritos	31/01/2017
Realização das Provas Objetiva e Prática	**12/02/2017**
Divulgação do Gabarito Provisório	13/02/2017
Prazo de Recurso do Gabarito	14 e 15/02/2017
Publicação de retificações do gabarito oficial (se houver)	16/02/2017
Divulgação do Resultado Provisório das Provas Objetiva,Prática e Títulos	16/02/2017
Prazo de Recurso - Resultado Provisório das Provas Objetiva,Prática e Títulos	17 à 20/02/2017
Resultado Final das Provas Objetiva, Prática e Títulos	21/02/2017
Homologação do Processo Seletivo	22/02/2017