DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relação de compras	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190	ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo					1.890,00
Total do Grupo					1.890,00
Fornecedor. 36476	ADENILSON GIOVANI ALCANTARA SANCHES & CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000021	industria				
044.002.105	LOCAÇAO DE VEICULO	SE	7	400,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					2.800,00
Total do Grupo					2.800,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
044.001.026	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 36058	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.140	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	2	225,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.115	OXALATO ESCITALOPRAM 20MG	CX	3	92,43	277,29
026.001.285	XARELTO 20MG	CX	2	291,32	582,64
005.001.437	SANY D 7000UI	UN	2	28,40	56,80
005.001.438	PULMICORT SUSP 0,50MG	UN	4	54,74	218,96
005.001.436	OMENAX 40MG	UN	6	11,21	67,26
026.001.422	DEXAMETAZONA 4MG	AMP	3	12,08	36,24
026.001.504	CLENIL A	FR	8	6,90	55,20
005.001.011	BENICAR 40MG	UN	3	77,49	232,47
Total do Sub-Grupo					1.526,86
Total do Grupo					1.526,86
Fornecedor. 34946	ALEX DA SILVA - 44218603871				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.506	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 3323	ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.002.035	JOGO DE CHAVE PHILIPS 5 PEÇAS	JG	1	58,00	58,00
Total do Sub-Grupo					58,00
Total do Grupo					58,00
Fornecedor. 35997	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.076	CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 200 UI BLITER	CP	2.000	0,10	200,00
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	2.000	0,58	1.160,00
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	3.000	0,11	330,00
Total do Sub-Grupo					1.690,00
Total do Grupo					1.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36468	ANDRE ROBERTO DE ALMEIDA 28910642831					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
041.001.003	TECIDO OXFORD		MT	33,5	8,43	282,405
Total do Sub-Grupo						282,40
Total do Grupo						282,40
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.307	LOCAÇAO DE SERRA DE PISO		SE	3	90,00	270,00
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA			4	90,00	360,00
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA			1	180,00	180,00
045.001.419	LOCAÇAO DE BETONEIRA		SE	2	220,00	440,00
045.001.686	GRUPO GERADOR		SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo						1.650,00
Total do Grupo						1.650,00
Fornecedor. 34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		HR	065,7591	95,50	101.780,00073
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA		HR	95	145,00	13.775,00
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL		HR	30	235,00	7.050,00
Total do Sub-Grupo						122.605,00
Total do Grupo						122.605,00
Fornecedor. 2212	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.853	BIPERIDENO 5MG/ML		AMP	25	1,90	47,50
005.001.386	CEFITRIAXONA 1G S/DIL IM/IV		FR	200	11,61	2.322,00
005.001.434	CLORPROMAZINA 5MG/ML SOL IN IM 5ML		AMP	50	0,99	49,50
022.001.535	NEPRESOL 20MG		AMP	50	4,19	209,50
005.001.443	OMEPRAZOL INJ 40MG		AMP	60	24,90	1.494,00
Total do Sub-Grupo						4.122,50
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
023.001.280	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL PADRÃO ANVISA		UN	700	0,60	420,00
Total do Sub-Grupo						420,00
Total do Grupo						4.542,50
Fornecedor. 33140	ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
017.001.120	VEDADOR		PÇ	1	13,79	13,79
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO		SER	1	410,00	410,00
002.001.039	LUBRIFICANTE SINTETICO		UN	4	59,90	239,60
017.002.217	KIT HIGIENIZAÇAO + FILTRO		UN	1	199,00	199,00
017.001.279	FILTRO OLEO		PÇ	1	28,89	28,89
017.001.918	FILTRO COMB.		UN	1	50,33	50,33
Total do Sub-Grupo						941,61
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
022.002.021	FILTRO DE OLEO P/ MOTOR		UN	1	28,89	28,89
017.001.761	LUBRIFICANTE		UN	4	54,25	217,00
017.001.120	VEDADOR		PÇ	1	8,26	8,26
Total do Sub-Grupo						254,15
Unidade / Sub. 000000012	gabinete					
045.001.917	TROCA DE DISCO E PASTILHA TRASEIRA		SE	1	270,00	270,00
045.001.918	SERVIÇO DE TORNO DISCO DE FREIO		SE	1	50,00	50,00
022.002.036	VEDADOR NÃO ALVEOLAR		UN	1	15,98	15,98
022.002.037	FILTRO DE ÓLEO		UN	1	48,25	48,25
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES		UN	2	70,45	140,90
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR		PÇ	1	137,36	137,36
017.002.230	FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1	50,33	50,33
045.001.140	REVISÃO GERAL DE VEÍCULO		SE	1	430,00	430,00
045.001.683	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO CRUZE		SE	1	199,00	199,00
002.001.039	LUBRIFICANTE SINTETICO		UN	4	59,90	239,60
022.002.039	PASTILHA KIT FREIO DISCO		UN	1	520,59	520,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						2.102,01
Total do Grupo						3.297,77
Fornecedor. 36479		AUREA MARTA DASILVA 27684388800				
Unidade / Sub. 000000015		ESPORTE				
045.001.846		TREINAMENTO DE VOLEI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo						650,00
Total do Grupo						650,00
Fornecedor. 32589		BR COM. DE MAQ. DE TERRAPLANAGEM RIO PRETO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003		ESTRADA				
017.003.018		PORCA DA RODA DIANTEIRA 73181600	UN	10	10,9997	109,997
017.002.214		PINO H 85801087	UN	1	649,41	649,41
017.002.215		PINO H 85801056	UN	1	45,55	45,55
017.002.207		PINO CAÇAMBA 85802993	UN	4	5,08	20,32
017.003.017		PRISIONEIRO DE RODA	UN	10	9,8402	98,402
017.002.205		PINO CAÇAMBA 75247594	UN	4	83,96	335,84
017.002.226		PARAFUSO 73181500	UN	10	1,92	19,20
017.002.212		GRAXEIRO H 84879000	UN	4	0,89	3,56
017.003.012		FLANGE 4 FUROS	UN	2	163,2885	326,577
017.003.019		RETENTOR 40169300	UN	2	65,2094	130,4188
017.003.015		ROLAMENTO 84822010	UN	4	316,80	1.267,20
017.003.010		ROTULA INFERIOR 87089990	UN	2	34,2288	68,4576
017.003.009		SELO 40169300	UN	2	4,32	8,64
017.003.014		SELO 65MM 73182900	UN	2	30,9803	61,9606
017.002.227		SELO 92MM 84314929	UN	1	57,66	57,66
017.003.013		TERMINAL DE DIREÇÃO 87089412	UN	2	251,1491	502,2982
017.002.206		TRAVA CAÇAMBA 74152100	UN	4	11,51	46,04
017.002.209		TRAVA DE AÇO H	UN	2	2,68	5,36
017.002.208		BUCHA H 81901809	UN	8	21,40	171,20
017.003.008		BUCHA 73182900	UN	2	18,2698	36,5396
017.003.016		ANEL	UN	2	3,74	7,48
017.003.001		ANEL 40169300	UN	1	1,56	1,56
017.003.006		ARRUELA 73182200	UN	1	8,17	8,17
017.002.228		ARRUELA 84314390	UN	1	50,9706	50,9706
017.003.005		ARRUELA AÇO 84314390	UN	1	58,79	58,79
017.003.011		ARRUELA CALÇO	UN	2	5,9001	11,8002
017.003.007		ARRUELA ESPAÇADORA 73182100	UN	2	40,70	81,40
046.001.001		DESCONTO		1	0,00	0,00
017.003.004		BUCHA 84314390	UN	1	99,40	99,40
017.003.003		BUCHA 84833029	UN	1	137,36	137,36
017.003.002		BUCHA 87089990	UN	1	108,23	108,23
017.003.020		BUCHA AÇO 87089990	UN	1	83,38	83,38
017.002.204		BUCHA DE AÇO 76021466	UN	1	32,98	32,98
017.002.211		BUCHA H 75248202	UN	4	25,04	100,16
017.002.210		BUCHA H 83902710	UN	4	18,49	73,96
017.002.213		BUCHA H 91901896	UN	4	40,12	160,48
Total do Sub-Grupo						4.980,75
Total do Grupo						4.980,75
Fornecedor. 36401		BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
045.001.217		EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	11	2,01	22,11
045.001.218		EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	29	3,51	101,79
045.001.216		EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	11	2,01	22,11
045.001.181		EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	8	15,24	121,92
045.001.221		EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUI	UN	1	8,12	8,12
045.001.180		EXAME DE FATOR DE RH	UN	3	1,37	4,11
045.001.215		EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	5	11,60	58,00
045.001.213		EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.212		EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.001.208		EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	1	2,83	2,83
045.001.207		EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.001.205		EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	1	1,85	1,85
045.001.238		EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS D	UN	1	17,16	17,16
045.001.260		EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	11	15,24	167,64
045.001.250		EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA	UN	4	4,10	16,40
045.001.246		EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	3	1,65	4,95
045.001.245		EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.239		EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS I	UN	3	18,55	55,65
045.001.224		EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	49	4,11	201,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	3	18,55	55,65
045.001.235	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS D.	UN	1	17,16	17,16
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	1	18,55	18,55
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	3	10,00	30,00
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	16	1,85	29,60
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA	UN	1	3,51	3,51
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABO	UN	3	1,37	4,11
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	1	2,73	2,73
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	4	3,63	14,52
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	23	5,62	129,26
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	49	2,73	133,77
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	3	16,42	49,26
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	23	4,98	114,54
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	40	3,70	148,00
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	2	2,25	4,50
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	15	1,85	27,75
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	1	7,89	7,89
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	29	8,96	259,84
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	9	15,59	140,31
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	21	7,86	165,06
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	1	7,85	7,85
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	27	1,85	49,95
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	6	3,51	21,06
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	1	1,85	1,85
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	3	3,68	11,04
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	22	1,85	40,70
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	29	1,85	53,65
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	16	3,51	56,16
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	29	3,51	101,79
Total do Sub-Grupo					2.602,96
Total do Grupo					2.602,96
Fornecedor. 30039	CARMEM DE PELLE - ME				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
044.006.001	SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	1	475,00	475,00
Total do Sub-Grupo					475,00
Total do Grupo					475,00
Fornecedor. 36107	CAROLINA LUIZ FORTUNA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.423	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 32998	CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.082	CURSO - TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA	SE	1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					330,00
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		117,74	104,00	12.244,96
Total do Sub-Grupo					12.244,96
Total do Grupo					12.244,96
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO 2	FR	30	3,98	119,40
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	120	0,27	32,40
031.001.529	LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL	PAR	50	1,35	67,50
023.001.302	SERINGA 30G 8X0,30MM	UN	2.000	0,28	560,00
005.001.394	TEOLONG 200MG	COMP	240	0,94	225,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	2.000	0,04	80,00
026.002.141	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO BISNAGA 85 G	TB	20	17,00	340,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	1.200	0,48	576,00
005.001.395	COMBODART	COMP	60	3,90	234,00
026.001.184	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FR GOTAS 20ML	FR	100	1,67	167,00
Total do Sub-Grupo					2.401,90
Total do Grupo					2.401,90
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.599	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL BEGE OPACA RECORTÁVEI	UN	100	13,50	1.350,00
005.001.445	CEFITRIANOXA 1GR IM	AMP	50	12,95	647,50
Total do Sub-Grupo					1.997,50
Total do Grupo					1.997,50
Fornecedor. 35784	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.133	HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS FRASCO DE 20 ML	FR	30	2,33	69,90
Total do Sub-Grupo					69,90
Total do Grupo					69,90
Fornecedor. 34677	CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.876	TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 32893	CM HOSPITALAR S.A.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.410	LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP	CP	1.200	0,75	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 1747	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
034.001.073	CONCRETO	M3	2,5	201,19	502,975
045.001.729	SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					1.402,97
Total do Grupo					1.402,97
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		171,5	8,00	1.372,00
Total do Sub-Grupo					1.372,00
Total do Grupo					1.372,00
Fornecedor. 34892	CONSTRUCASA PALMARES MAT.P/CONSTRUÇÃO. LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
030.001.159	VALVULA AMERICANA CROMADA	PÇ	1	21,05	21,05
034.001.582	SIFÃO EXT.	UN	1	8,15	8,15
030.001.259	PIA DE GRANITO	UN	1	335,67	335,67
027.001.023	GABINETE DE AÇO	UN	1	597,66	597,66
Total do Sub-Grupo					962,53
Total do Grupo					962,53
Fornecedor. 33221	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.581	PEDRA RACHAO	TN	18	28,00	504,00
Total do Sub-Grupo					504,00
Unidade / Sub. 000000021	industria				
022.001.916	PEDRA 1.16	TN	100	30,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.504,00
Fornecedor. 3108	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	70,00	70,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	125,00	125,00
Total do Sub-Grupo					195,00
Total do Grupo					195,00
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.018	SERVIÇO DE SOM		1	877,77	877,77
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		44	35,00	1.540,00
045.001.877	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	877,77	877,77
Total do Sub-Grupo					3.295,54
Total do Grupo					3.295,54
Fornecedor. 34864	CRISTINA APARECIDA STACONI				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.004.314	PLACA PVC COM LOGO MUNICIPAL	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 36475	D CAMINHO CAMINHÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.222	AMORTECEDOR DIANTEIRO DE SUSTENTACAO DA CABINA	UN	2	620,00	1.240,00
Total do Sub-Grupo					1.240,00
Total do Grupo					1.240,00
Fornecedor. 36285	DANILTON CARDOSO DOS SANTOS 03695253533				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.002.178	PEÇAS MOTOR RENAULT MASTER PLACA FZW4847	UN	1	15.968,00	15.968,00
044.001.037	SERVIÇO MOTOR RENAULT MASTER PLACA FZW4847	UN	1	1.132,00	1.132,00
Total do Sub-Grupo					17.100,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.536	RETENTOR MANCAL	UN	1	48,00	48,00
017.001.213	SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	1.235,00	1.235,00
017.001.640	PISTÃO C/ ANEL	UN	1	1.300,00	1.300,00
017.001.110	SILICONE	UN	1	15,00	15,00
017.002.219	TENSOR DA CORREIA	PÇ	1	110,00	110,00
017.001.581	VELA	UN	1	75,00	75,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
017.002.218	JUNTA DE MOTOR	JG	1	180,00	180,00
017.001.431	BRONZINA DE MANCAL	JG	1	150,00	150,00
017.001.430	BRONZINA DE BIELA	JG	1	75,00	75,00
017.001.429	BOMBA DE OLEO	UN	1	380,00	380,00
002.001.001	BALDE DE OLEO DE MOTOR	UN	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo					3.728,00
Total do Grupo					20.828,00
Fornecedor. 3110	DENTAL MED SUL-ART.ODONTOLOGICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.300	MÁSCARA N95 PFF2 C/ VÁLVULA	UN	200	3,25	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						650,00
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
009.001.122	SABONETE LIQUIDO REFIL		UN	36	10,00	360,00
Total do Sub-Grupo						360,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO		PC	6	37,50	225,00
Total do Sub-Grupo						225,00
Total do Grupo						585,00
Fornecedor. 32577	DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
029.001.055	ASSISTÊNCIA EM TELEFONIA		SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo						450,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.434	MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX		SE	1	170,60	170,60
Total do Sub-Grupo						170,60
Total do Grupo						620,60
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.541	SCALP Nº 23G		UN	1.000	0,39	390,00
023.001.301	LENÇOL DESCARTÁVEL 2,00 X 0,90 C/20/ ELÁSTICO		PC	10	18,50	185,00
031.001.006	VASELINA LIQUIDA 1L		LT	10	18,50	185,00
005.001.386	CEFITRIAXONA 1G S/DIL IM/IV		FR	300	14,50	4.350,00
026.002.068	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500		AMP	300	1,32	396,00
031.001.565	FIO GUIA ESTERIL Nº 3		UN	6	33,00	198,00
Total do Sub-Grupo						5.704,00
Total do Grupo						5.704,00
Fornecedor. 1240	DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.221	GLUCERNA LATA 400 GR		LTA	20	75,27	1.505,40
023.001.290	TIRA GLICEMIA ACCU CHECK ACTIVE C/50		CX	100	43,55	4.355,00
005.001.340	PRISTIQUE 100MG		UN	56	6,65	372,40
005.001.440	NINHO FASES 3 400G		LA	12	18,50	222,00
031.001.294	NUGEL		UN	20	99,90	1.998,00
023.001.306	CARVÃO PARA CURATIVO 10,5X10,5		UN	20	41,90	838,00
005.001.435	ARTRILIVE SACHE		UN	120	1,63	195,60
005.001.365	ADAPT PÓ 28G		UN	6	61,17	367,02
005.001.430	ADAPT PASTA		UN	6	73,15	438,90
Total do Sub-Grupo						10.292,32
Total do Grupo						10.292,32
Fornecedor. 34433	DINMAIS COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
022.001.922	MEIA VENOSAN 7/8 20-30 4000P		UN	1	235,80	235,80
Total do Sub-Grupo						235,80
Total do Grupo						235,80
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	47	6,30	296,10
Total do Sub-Grupo						296,10
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	18	6,30	113,40
Total do Sub-Grupo						113,40
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	22	6,30	138,60
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	6	0,84	5,04
Total do Sub-Grupo					143,64
Total do Grupo					553,14
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.016	FOSFORO	CX	3	3,44	10,32
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	27	9,20	248,40
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	30	3,45	103,50
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	25	3,40	85,00
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	2	12,80	25,60
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	2,80	16,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,95	79,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	25	1,60	40,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	1,79	35,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	50	4,05	202,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	40	3,95	158,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	10	1,80	18,00
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	30	3,80	114,00
009.001.010	SABONETE	UN	3	1,74	5,22
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	24	10,39	249,36
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	170	3,70	629,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	16,00	64,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,80	17,60
022.001.463	LYSOFORM	UN	3	24,89	74,67
009.001.052	SABAO EM PO	UN	70	5,85	409,50
009.001.052	SABAO EM PO	UN	60	5,80	348,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	20	3,50	70,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	20	6,60	132,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	8,90	53,40
Total do Sub-Grupo					3.189,67
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.920	LIMPA PISO PEDREX	UN	2	10,40	20,80
Total do Sub-Grupo					20,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	22	3,70	81,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	12	6,10	73,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	2,70	10,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,20	46,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	3	5,69	17,07
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	16,00	48,00
009.001.001	ALCOOL 96%	UN	8	6,10	48,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00
Total do Sub-Grupo					376,77
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,10	16,20
009.001.028	RODINHO	UN	3	19,90	59,70
Total do Sub-Grupo					75,90
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.002	DETERGENTE	UN	3	1,79	5,37
Total do Sub-Grupo					5,37
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	2,80	8,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
009.001.010	SABONETE	UN	4	1,60	6,40
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	5,80	17,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	3,99	7,98
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,29	2,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	9,20	92,00
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,44	6,88
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	2,70	16,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	12	6,10	73,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
Total do Sub-Grupo					369,82
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	224	3,80	851,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,80	19,00
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	25	3,69	92,25
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
028.001.008	MAÇÃ	KG	30	5,99	179,70
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	2,70	32,40
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	35	3,95	138,25
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	19	10,39	197,41
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,70	88,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	24	6,10	146,40
028.001.069	BANANA NANICA	KG	23	2,80	64,40
028.001.007	BATATA	KG	72	2,49	179,28
028.001.049	BATATA PALHA	UN	40	11,90	476,00
028.001.240	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO	PC	5	38,00	190,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	12	9,50	114,00
028.001.322	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	85,1	5,47	465,497
028.001.039	CEBOLA	KG	42,4	4,20	178,08
028.001.067	CENOURA	KG	40	3,13	125,20
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	12	5,30	63,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	48	3,95	189,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,60	38,40
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	9,80	9,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	17	1,95	33,15
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
028.001.327	MELANCIA	PÇ	40	1,99	79,60
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
028.001.068	TOMATE	KG	46	3,70	170,20
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	60	3,80	228,00
009.001.010	SABONETE	UN	5	1,60	8,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
028.001.326	MAMÃO FORMOSA	PÇ	38	2,80	106,40
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	70	4,80	336,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	18,10	108,60
028.001.138	PAO DE FORMA	UN	42	5,95	249,90
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	38	16,08	611,04
028.001.328	MELÃO	PÇ	30	4,10	123,00
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	40	4,40	176,00
Total do Sub-Grupo					6.229,26
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,20	36,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,70	37,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,60	12,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	13	5,80	75,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	16,00	48,00
Total do Sub-Grupo					249,50
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	5,80	17,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	2,70	5,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	3,95	15,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
Total do Sub-Grupo					109,08
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
Total do Sub-Grupo					69,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	10,39	51,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,70	22,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,95	23,70
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	5	1,95	9,75
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	12	4,10	49,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	12	16,00	192,00
Total do Sub-Grupo					442,30
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	5,80	58,00
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	12	8,70	104,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,70	88,80
Total do Sub-Grupo					251,20
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	4	3,70	14,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	2,70	10,80
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	7	3,40	23,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	7	6,60	46,20
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	4	3,99	15,96
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,40	20,40
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,40	6,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.020	DESINFETANTE	UN	2	3,95	7,90
009.001.109	CORDA VARAL	UN	1	3,40	3,40
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,10	12,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	10,39	31,17
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	12,30	24,60
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	1	13,20	13,20
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	1	2,35	2,35
Total do Sub-Grupo					357,36
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	3	3,40	10,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	20	3,70	74,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	6	1,80	10,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	4,05	40,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	2,70	16,20
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	3	4,70	14,10
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,85	46,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	13,20	26,40
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,20	27,60
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	3	5,69	17,07
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,95	39,50
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	2,80	8,40
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	3	5,30	15,90
Total do Sub-Grupo					400,07
Total do Grupo					12.146,10
Fornecedor. 22	EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 36477	EDUARDA ALBUQUERQUE 44332322894				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.112	CONFECÇÃO DE QUADROS PERSONALIZADOS	SE	14	10,00	140,00
045.001.912	SUBLIMAÇÃO PERSONALIZADA EM TECIDO	SE	1	800,80	800,80
Total do Sub-Grupo					940,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					940,80
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.504	MANGUEIRA PARA JARDIM	MT	40	7,35	294,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	3,50	3,50
Total do Sub-Grupo					297,50
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.580	MIX ACIONADOR COMPLETO	PÇ	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.001.468	REATOR VAP. SPDOP/MET MULTIVAPOR 400W	PÇ	4	90,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
017.001.065	PINO DE ENGATE	PÇ	4	25,00	100,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	46,00	46,00
030.001.144	GARRAFÃO TERMICO	PÇ	1	38,00	38,00
Total do Sub-Grupo					184,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
034.001.570	UNIÃO INTERNA	PC	4	1,50	6,00
030.001.865	SEMENTES DIVERSAS	ENV	40	5,00	200,00
041.001.039	MANTA BIDIM	MT	17	9,60	163,20
030.004.300	MANGUEIRA TRIPA PARA IRRIGAÇÃO	MT	100	1,00	100,00
034.001.504	MANGUEIRA PARA JARDIM	MT	9	3,20	28,80
Total do Sub-Grupo					498,00
Total do Grupo					1.379,50
Fornecedor. 8	ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo					3.400,00
Total do Grupo					3.400,00
Fornecedor. 34747	ERNESTO & DIAS OTICA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	2	30,00	60,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	2	75,00	150,00
030.001.297	ARMAÇAO DE OCULOS	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Total do Grupo					290,00
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	72,90	72,90
Total do Sub-Grupo					72,90
Total do Grupo					72,90
Fornecedor. 34431	EXTINFORT EXTINTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.907	RECARGA EM EXTINTOR ABC-4KG	SE	1	65,00	65,00
045.001.906	RECARGA EM EXTINTOR BC-12 KG	SE	1	96,00	96,00
045.001.905	RECARGA EM EXTINTOR BC-4KG	SE	2	37,00	74,00
045.001.908	REGARGA EM EXTINTOR AP - 10L	SE	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 964	EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	460,00	460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	830,00	830,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	480,00	480,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	940,00	940,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	430,00	430,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	770,00	770,00
Total do Sub-Grupo					3.910,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		2	740,00	1.480,00
Total do Sub-Grupo					1.480,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	389,00	389,00
Total do Sub-Grupo					389,00
Total do Grupo					5.779,00
Fornecedor. 32585	FARIA VEICULOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.363	KIT REVISÃO	PÇ	2	49,07	98,14
045.001.660	SERVIÇO REGULAR	SE	1	454,58	454,58
022.001.141	SELO		2	1,03	2,06
045.001.140	REVISÃO GERAL DE VEÍCULO	SE	1	416,38	416,38
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	54,33	217,32
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	54,33	217,32
025.001.027	BUJÃO	PÇ	2	20,44	40,88
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	23,33	23,33
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	17,77	17,77
017.001.419	FILTRO	PÇ	2	49,89	99,78
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	43,11	43,11
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	44,83	44,83
017.001.920	ELEMENTO FILTRO	UN	1	43,67	43,67
Total do Sub-Grupo					1.719,17
Total do Grupo					1.719,17
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	90,56	8,49	768,8544
Total do Sub-Grupo					768,85
Total do Grupo					768,85
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					530,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
028.001.020	REFEIÇÕES	UN	77	15,00	1.155,00
Total do Sub-Grupo					1.155,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	108	15,00	1.620,00
028.001.140	MARMITEX	UN	86	16,00	1.376,00
Total do Sub-Grupo					2.996,00
Total do Grupo					4.151,00
Fornecedor. 36260	FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.824	DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	1	50,00	50,00
045.001.910	DESLOCAMENTO	SE	3	20,00	60,00
045.001.784	SERVIÇO DE DECALQUE - CHASSI E MOTOR	SE	5	50,00	250,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					360,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	7.325,99	7.325,99
Total do Sub-Grupo					7.325,99
Total do Grupo					7.325,99
Fornecedor. 36458	FONTANELLI ODONTOLOGIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.565	SERVIÇOS DE DENTISTA	SE	1	1.770,83	1.770,83
Total do Sub-Grupo					1.770,83
Total do Grupo					1.770,83
Fornecedor. 34277	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.368	OMEPRAZOL 20 MG	CP	2.464	0,06	147,84
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	60	3,92	235,20
026.002.211	OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I	FR	30	24,20	726,00
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	120	0,52	62,40
026.002.323	CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100ML	FR	60	12,12	727,20
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	200	3,12	624,00
026.001.861	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	900	0,092	82,80
026.002.047	AMITRIPTILINA + CLORDIAZEPOXIDO 12,5/5 MG	CP	120	0,43	51,60
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	2.000	0,52	1.040,00
Total do Sub-Grupo					3.697,04
Total do Grupo					3.697,04
Fornecedor. 34676	FRANCISLAINE AMANDA DOS SANTOS 44088403860				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.001.488	LIMPEZA E PODA DE ARVORES	SE	1	830,00	830,00
045.001.488	LIMPEZA E PODA DE ARVORES	SE	1	410,00	410,00
045.001.797	CORTE E PODA DE ARVORES	SE	1	990,00	990,00
Total do Sub-Grupo					2.230,00
Total do Grupo					2.230,00
Fornecedor. 33344	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.221	CÂMARA DE AR 900X20	UN	2	130,00	260,00
017.002.220	PNEU 900X20 PAPALÉGUAS 68	UN	2	1.100,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.460,00
Total do Grupo					2.460,00
Fornecedor. 34391	GAVASSI AUTO CENTER LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	560,00	560,00
017.001.974	BICO DE RODA	UN	4	5,00	20,00
017.001.727	KIT AMORTECEDOR DIANT.	PÇ	2	850,00	1.700,00
017.001.469	ARTICULAÇÃO	PÇ	2	175,00	350,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	405,00	810,00
Total do Sub-Grupo					3.440,00
Total do Grupo					3.440,00
Fornecedor. 36277	GEOVANE POLETTE 44566480828				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.106	AULAS DE VIOLÃO	SE	1	400,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						400,00
Total do Grupo						400,00
Fornecedor. 33205	GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME					
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica					
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA		SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo						3.000,00
Total do Grupo						3.000,00
Fornecedor. 36148	GIOVANNI M DOIMO INOUYE					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN		SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 36464	GISELE CRISTINA MORO COLCI ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.899	PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL DE FIS		UN	1	12.522,26	12.522,26
Total do Sub-Grupo						12.522,26
Total do Grupo						12.522,26
Fornecedor. 35948	GM DISTRIBUIDORA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.275	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X5MM BD		CX	3	125,00	375,00
022.001.478	APTAMIL 2 800G		UN	4	59,00	236,00
005.001.038	ENSURE 400 GR		UN	80	55,50	4.440,00
Total do Sub-Grupo						5.051,00
Total do Grupo						5.051,00
Fornecedor. 33698	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		SE	1	234,85	234,85
Total do Sub-Grupo						234,85
Total do Grupo						234,85
Fornecedor. 35843	HERMINIO DEZANI CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.026	MACARRAO		PC	150	2,97	445,50
028.001.107	MOLHO DE TOMATE		UN	75	1,35	101,25
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA		KG	25	13,99	349,75
028.001.024	OLEO SOJA		PC	150	5,49	823,50
028.001.066	REPOLHO		KG	100	1,59	159,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG		KG	75	1,59	119,25
004.001.155	COSTELA BOVINA		KG	25	15,99	399,75
028.001.119	FEIJAO 1KG		UN	100	6,99	699,00
028.001.021	FEIJÃO		PC	50	6,99	349,50
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO		KG	100	6,99	699,00
028.001.225	BATATA DOCE		KG	150	1,69	253,50
028.001.022	ARROZ		PC	150	20,33	3.049,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL		PC	75	9,95	746,25
Total do Sub-Grupo						8.194,75
Total do Grupo						8.194,75
Fornecedor. 36435	HG DA SILVA COMÉRCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE M					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
044.001.036	SERVIÇOS PONTO ÔNIBUS		UN	2	5.900,00	11.800,00
Total do Sub-Grupo						11.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						11.800,00
Fornecedor. 34835	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G		UN	3.000	1,19	3.570,00
030.002.008	FRALDA GERIÁTRICA P		UN	110	1,03	113,30
Total do Sub-Grupo						3.683,30
Total do Grupo						3.683,30
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.127	REQUISIÇAO		BL	5	19,00	95,00
007.001.145	LICENÇA PARA TRATAMENTO MEDICO		TLS	10	12,50	125,00
Total do Sub-Grupo						220,00
Total do Grupo						220,00
Fornecedor. 34730	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO		SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo						734,82
Total do Grupo						734,82
Fornecedor. 26	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO		SE	1	414,85	414,85
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO		SE	1	276,57	276,57
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO		SE	1	184,38	184,38
Total do Sub-Grupo						875,80
Total do Grupo						875,80
Fornecedor. 33894	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM		AMP	50	1,047	52,35
026.002.180	MIDAZOLAM 5 MG/ML AMPOLA DE 3ML IM/IV		AMP	30	1,29	38,70
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG		CP	7.650	0,07	535,50
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG		CP	3.000	0,052	156,00
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG		CP	1.800	0,05	90,00
026.001.331	ANLODIPINO 5MG		CP	3.000	0,025	75,00
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP		CP	3.000	0,17	510,00
026.002.291	ACIDO VALPROICO 50MG/ML FRASCO 100ML		FR	50	2,70	135,00
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG COMP		CP	800	0,15	120,00
Total do Sub-Grupo						1.712,55
Total do Grupo						1.712,55
Fornecedor. 34371	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.163	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CP	1.980	0,09	178,20
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG		CP	112	2,33	260,96
026.002.275	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG		CP	112	2,32	259,84
026.002.161	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CP	600	0,07	42,00
026.002.158	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		CP	600	0,07	42,00
Total do Sub-Grupo						783,00
Total do Grupo						783,00
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	3.119,20	3.119,20
Total do Sub-Grupo						3.119,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						3.119,20
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO		SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 32863	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
024.001.026	PINCEL ARTISITICO 22		UN	2	17,43	34,86
024.001.027	PINCEL ARTISITICO 20		UN	4	5,80	23,20
030.001.407	PINCEL		UN	1	13,45	13,45
030.001.407	PINCEL		UN	1	16,25	16,25
030.004.292	PAPEL SCRAP		UN	2	3,32	6,64
030.004.292	PAPEL SCRAP		UN	2	2,19	4,38
041.001.026	FOLHA SCRAPBOOK		UN	11	2,18	23,98
041.001.026	FOLHA SCRAPBOOK		UN	6	3,76	22,56
041.001.026	FOLHA SCRAPBOOK		UN	6	3,22	19,32
041.001.026	FOLHA SCRAPBOOK		UN	6	4,28	25,68
041.001.026	FOLHA SCRAPBOOK		UN	4	3,87	15,48
Total do Sub-Grupo						205,80
Total do Grupo						205,80
Fornecedor. 30902	J.MAHFUZ LTDA					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
027.001.202	GELADEIRA 245L 110V		UN	1	1.298,00	1.298,00
Total do Sub-Grupo						1.298,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
027.001.202	GELADEIRA 245L 110V		UN	1	1.298,00	1.298,00
Total do Sub-Grupo						1.298,00
Total do Grupo						2.596,00
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo						350,00
Total do Grupo						350,00
Fornecedor. 34939	JCOF CASEMIRO LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL			1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo						3.850,00
Total do Grupo						3.850,00
Fornecedor. 34354	JOAO APARECIDO TIROLA ME - RADIADORES PIRANGI					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	180,00	180,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo						350,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
017.002.030	RADIADOR		PÇ	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo						850,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 32623	JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.779	CABO DE USB P/ IMPRESSORA		UN	1	10,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.264	PENDRIVE	UN	3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.324	SWITCH	UN	1	80,00	80,00
008.001	CAIXA DE SOM 2.0	UN	3	40,00	120,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
012.001.135	FONTE PARA NOTEBOOK COM USB	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					510,00
Fornecedor. 34476	JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.089	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	567,00	567,00
045.001.308	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	SE	1	143,00	143,00
Total do Sub-Grupo					710,00
Total do Grupo					710,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	379,35	379,35
Total do Sub-Grupo					379,35
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.358	LUVA RED 3/4 X 1/2 ROSC	UN	12	1,20	14,40
034.001.079	REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	2	85,00	170,00
034.001.552	LUVA MARROM PVC 3"	UN	2	33,00	66,00
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	4	37,00	148,00
034.001.484	TUBO ESGOTO 6"	UN	4	19,00	76,00
034.001.360	LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	15	5,50	82,50
013.001.009	LUVA DE PANO	UN	2	4,00	8,00
034.001.551	LUVA 5"	UN	5	6,50	32,50
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	2	39,00	78,00
029.001.002	CONTATOR	UN	1	272,00	272,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	3	6,90	20,70
Total do Sub-Grupo					1.003,10
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	11,00	11,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	35,00	140,00
034.001.206	ADESIVO DE ALTO RENDIMENTO P ARGAMASSA E CHAPISCO 18	UN	1	17,00	17,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	1	22,00	22,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	1	6,00	6,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	3	14,00	42,00
Total do Sub-Grupo					238,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.515	CIMENTO	SACO	15	26,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
030.002.015	CIMENTO PORTLAND	SACO	15	26,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.515	CIMENTO	SACO	2	26,00	52,00
Total do Sub-Grupo					52,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.001.914	ROLO DE CORDINHA (RECICLAGEM)	UN	1	179,00	179,00
Total do Sub-Grupo					179,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	11,00	11,00
034.001.249	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	10	0,45	4,50
034.001.551	LUVA 5"	UN	3	6,50	19,50
034.001.204	ADAPTADOR P SOQUETE E 40 X E 27	UN	2	6,80	13,60
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	2	27,50	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					138,60
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
022.001.914	ROLO DE CORDINHA (RECICLAGEM)	UN	2	170,00	340,00
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	10	9,50	95,00
022.001.915	RODINHA PARA CARRINHO DA RECICLAGEM	UN	3	35,00	105,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	5	26,00	130,00
030.001.222	CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	1	14,50	14,50
034.001.068	CABO DE ROLOS	UN	3	9,20	27,60
Total do Sub-Grupo					712,10
Total do Grupo					3.482,15
Fornecedor. 36274	JONATAS BATISTA MOREIRA 37817277850				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.809	SERVIÇO DE APOIO ADMINSTRATIVO E PESSOAL	SER	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	110,00	110,00
017.001.800	DISCO DE FREIO	PÇ	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Total do Grupo					270,00
Fornecedor. 32489	JOSE CELSO ROSA				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
050.001.004	MUDA CIPRESTE	UN	4	150,00	600,00
050.001.016	MUDA CORDELINE	UN	20	25,00	500,00
050.001.015	MUDA CROTON	UN	20	25,00	500,00
050.001.017	MUDA FENIX	UN	20	80,00	1.600,00
033.001.016	MUDAS DE ARVORES	UN	60	25,00	1.500,00
033.001.019	PRIMAVERA	UN	2	35,00	70,00
022.001.352	VASO	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					4.920,00
Total do Grupo					4.920,00
Fornecedor. 34183	JOSE MARCOS BIGONI				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
044.002.104	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 35113	KTB COMÉRCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.303	TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM C/ REGISTO ANVISA	UN	100	52,00	5.200,00
Total do Sub-Grupo					5.200,00
Total do Grupo					5.200,00
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	14	2,01	28,14
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	14	2,01	28,14
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	8	11,60	92,80
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	34	3,51	119,34
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	13	1,85	24,05
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	1	1,85	1,85
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	5	2,83	14,15
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	4	1,85	7,40
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.870	SOROLOGIA PARA DENGUE IGG/IGM	SE	1	24,50	24,50
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	7	15,24	106,68
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATO	UN	3	1,89	5,67
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	5	15,24	76,20
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	1	18,55	18,55
045.001.231	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTILISINA (A	UN	3	2,83	8,49
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	48	4,11	197,28
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	2	1,37	2,74
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBU	UN	1	8,12	8,12
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	29	7,86	227,94
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	48	2,73	131,04
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	3	2,73	8,19
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	UN	1	5,77	5,77
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	2	9,00	18,00
045.001.172	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUK	UN	6	2,73	16,38
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	3	2,73	8,19
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	7	16,42	114,94
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	32	3,70	118,40
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	19	1,85	35,15
045.001.883	EXAME COVID	SE	8	240,00	1.920,00
045.001.163	EXAME CA125	UN	1	13,35	13,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	34	8,96	304,64
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	5	15,59	77,95
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	4	7,85	31,40
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	33	1,85	61,05
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	2	3,51	7,02
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	8	3,68	29,44
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	23	1,85	42,55
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	35	1,85	64,75
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	20	3,51	70,20
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	35	3,51	122,85
Total do Sub-Grupo					4.316,35
Total do Grupo					4.316,35
Fornecedor. 33434	LABORATORIO LANATEC EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.916	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA	SE	1	310,00	310,00
Total do Sub-Grupo					310,00
Total do Grupo					310,00
Fornecedor. 2777	LAERCIO JORGE TOFFANELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.004.291	KIT II TERMINALSUCTOR	UN	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Total do Grupo					690,00
Fornecedor. 34969	LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.295	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER ANGELO BRAM	UN	0,27732	243.899,35515	67.637,57
Total do Sub-Grupo					67.637,57
Total do Grupo					67.637,57
Fornecedor. 36469	LEAO PLASTICO COMERCIO DE ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTD				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.295	TECIDO IMPERMEAVEL	MT	5,9	40,00	236,00
030.004.296	MANTA ACRILICA	MT	40	7,50	300,00
030.004.297	FLOCOS KG	PÇ	5	15,00	75,00
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	0,00
030.001.902	ESPUMA	UN	0,1	2.500,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					861,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.004.296	MANTA ACRILICA	MT	90	7,50	675,00
022.001.918	CORVIM	MT	2,6	27,00	70,20
Total do Sub-Grupo					745,20
Total do Grupo					1.606,20
Fornecedor. 35089	LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.280	AULAS JUDO	UN	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 1583	LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	3.125,00	3.125,00
Total do Sub-Grupo					3.125,00
Total do Grupo					3.125,00
Fornecedor. 36101	LOBO NOROESTE CONSTRUÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
044.001.032	LOCAÇÃO MÁQUINA MOTONIVELADORA	UN	1	11.920,00	11.920,00
Total do Sub-Grupo					11.920,00
Total do Grupo					11.920,00
Fornecedor. 34000	LORENA FLAVIA DE CAMPOS DA SILVA 44145946855				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.553	OPERACIONALIZAÇÃO DE FAMILIA NO CADASTRO UNICO E PRO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36289	LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.903	SERVIÇO DE ARRUMAR E REFORÇAR PE DE PRATELEIRA	SE	24	20,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.887	FABRICAÇÃO DE CANALETA	SE	3	980,00	2.940,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					2.970,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.583	CONSERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	80,00	80,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					3.650,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,22	288,80
Total do Sub-Grupo					288,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	7,22	216,60
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	25	4,98	124,50
Total do Sub-Grupo					341,10
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	5	4,72	23,60
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	4,98	24,90
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,22	288,80
Total do Sub-Grupo					337,30
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	12	7,22	86,64
Total do Sub-Grupo					86,64
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	76	127,50	9.690,00
Total do Sub-Grupo					9.690,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	7,22	28,88
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	3,09	12,36
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	4,98	19,92
Total do Sub-Grupo					61,16
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	4,98	14,94
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	8	4,72	37,76
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	7,22	43,32
Total do Sub-Grupo					96,02
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	4	1,35	5,40
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,09	18,54
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	7,22	43,32
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	3,09	30,90
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	4,98	14,94
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	3	4,72	14,16
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	3	2,95	8,85
Total do Sub-Grupo					136,11
Total do Grupo					11.037,13
Fornecedor. 33717	LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	9	50,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 32486	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.915	EMBUCHAMENTO DE CAIXA DIREÇÃO	SE	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					260,00
Fornecedor. 445	LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.138	POLIA ALTERNADOR	UN	1	188,00	188,00
017.001.735	PLACA RETIF.	PÇ	1	385,00	385,00
017.002.223	MOTOR PARTIDA	PÇ	1	950,00	950,00
017.001.211	ESTATOR	UN	1	195,00	195,00
030.001.220	REGULADOR	UN	1	293,00	293,00
017.002.224	RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO	PÇ	1	130,00	130,00
017.001.584	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN	1	25,00	25,00
017.001.584	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN	1	38,00	38,00
017.001.209	ROTOR ALTERNADOR	PÇ	1	285,00	285,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	85,00	85,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					2.694,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
006.001.086	ROLAMENTOS		PÇ	1	30,00	30,00
017.001.209	ROTOR ALTERNADOR		PÇ	1	320,00	320,00
017.001.250	ROLAMENTO ALTERNADOR MB 2325 NSK		UN	1	78,00	78,00
030.001.220	REGULADOR		UN	1	348,00	348,00
017.001.735	PLACA RETIF.		PÇ	1	212,00	212,00
017.001.211	ESTATOR		UN	1	285,00	285,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						1.393,00
Total do Grupo						4.087,00
Fornecedor.	33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE			1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo						500,00
Total do Grupo						500,00
Fornecedor.	2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
013.001.019	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD		UN	12	6,63	79,56
026.001.001	DORZOLAMIDA 2% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 5 ML		FR	1	29,35	29,35
026.002.104	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D		AMP	50	3,75	187,50
023.001.307	TOUCA SANFONADA		UN	2.000	0,175	350,00
005.001.431	BOLSA DE COLOSTOMIA REC. DREN. OPACA		UN	60	7,65	459,00
026.002.324	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML		FR	200	0,99	198,00
005.001.432	CLOREXIDINA 1%		FR	30	1,62	48,60
026.002.374	AMBROXOL ADULTO XAROPE, FRASCO 100 ML		FR	50	1,73	86,50
Total do Sub-Grupo						1.438,51
Total do Grupo						1.438,51
Fornecedor.	36407	LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
044.001.035	SERVIÇOS EXECUÇÃO DE COBERTURAS EM POLICARBONATO		UN	1	40.147,00	40.147,00
Total do Sub-Grupo						40.147,00
Total do Grupo						40.147,00
Fornecedor.	33746	M.A.A. PRODUTOS E SERVIÇOS D INFORMÁTICA LTDA ME				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
022.001.054	CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL		UN	7	45,00	315,00
022.001.607	CARTUCHO COMPATIVEL HP		UN	10	40,00	400,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON		UN	3	68,00	204,00
022.001.547	TONER COMP BROTHER		UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						999,00
Unidade / Sub.	000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.080	REFIL DE TINTA CANON		UN	4	100,00	400,00
022.001.607	CARTUCHO COMPATIVEL HP		UN	3	40,00	120,00
007.001.037	REFIL EPSON		UN	4	68,00	272,00
Total do Sub-Grupo						792,00
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.054	CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL		UN	1	100,00	100,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON		UN	4	68,00	272,00
022.001.608	CARTUCHO SAMSUNG		UN	3	70,00	210,00
022.001.607	CARTUCHO COMPATIVEL HP		UN	7	40,00	280,00
022.001.073	CARTUCHO		UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo						907,00
Total do Grupo						2.698,00
Fornecedor.	32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.316	CADEIRA MARROM		UN	3	129,00	387,00
030.004.315	MESA DE CENTRO		UN	1	99,00	99,00
030.001.006	TAPETE		UN	1	125,00	125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					611,00
Total do Grupo					611,00
Fornecedor. 3282	MAGDA FRANCIELI MILANI DA SILVA -ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	288	0,67	192,96
022.001.077	FRALDAS INFANTIL SXG	PC	180	0,96	172,80
Total do Sub-Grupo					365,76
Total do Grupo					365,76
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.003	DIESEL S10	LT	108,991	3,44	374,92904
025.001.003	DIESEL S10	LT	562,8	3,589	2.019,8892
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	808,957	2,44	1.973,85508
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	1.153,563	3,949	4.555,40834
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	137,681	2,369	326,16629
Total do Sub-Grupo					9.250,25
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	1.047,507	3,489	3.654,75192
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.773,961	3,589	6.366,75593
025.001.003	DIESEL S10	LT	620,837	3,44	2.135,67928
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	153,004	2,369	362,46
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	321,229	2,44	783,78884
017.002.225	FLUIDO RADIADOR	UN	10	15,00	150,00
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	57,881	3,949	228,57207
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	307	3,34	1.025,38
Total do Sub-Grupo					14.707,39
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.076	DISCO TACOGRAFO	UN	1	42,00	42,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	154,499	3,34	516,02666
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	361,338	3,489	1.260,70828
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	242,85	2,44	592,554
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	174,705	2,369	413,88115
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	2,3	3,949	9,07911
Total do Sub-Grupo					2.834,25
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	111,442	3,949	440,08446
Total do Sub-Grupo					440,08
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	23	3,34	76,82
Total do Sub-Grupo					76,82
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	118,998	2,369	281,89795
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	229,807	2,44	560,72908
Total do Sub-Grupo					842,63
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	150,106	2,44	366,25864
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	50,502	2,369	119,63924
Total do Sub-Grupo					485,90
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	80,681	3,34	269,47454
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	208,324	3,489	726,84244
Total do Sub-Grupo					996,32
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	108,51	3,489	378,59139
025.001.003	DIESEL S10	LT	171	3,44	588,24
025.001.003	DIESEL S10	LT	726,881	3,589	2.608,78243
Total do Sub-Grupo					3.575,61
Total do Grupo					33.209,25
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.441	LACOTEN 50 MG		CX	2	70,56	141,12
026.002.377	NIVOLUMABE 10MG/ML 4ML		UN	2	5.100,00	10.200,00
005.001.354	OPDIVO 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL EMBALAGEM COM 1 FRAS		AMP	4	11.719,00	46.876,00
005.001.060	PEDIASURE PO 400G		UN	10	50,50	505,00
026.001.516	XARELTO 15MG		CP	56	11,27	631,12
Total do Sub-Grupo						58.353,24
Total do Grupo						58.353,24
Fornecedor. 35090	MARCELO DESTRO DO CARMO					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.904	CONFECÇÃO DE ADESIVOS		SE	4	20,00	80,00
Total do Sub-Grupo						80,00
Total do Grupo						80,00
Fornecedor. 35091	MARCOS ADRIANO DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.751	ATIVIDADES PAISAGISTICAS		SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 33069	MARISA N. GOMES COM. DE MADEIRA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.919	MADEIRA TÁBUA PINUS 3 MT X 28CM X2,20 APARELHADA E LIX/		UN	20	28,50	570,00
Total do Sub-Grupo						570,00
Total do Grupo						570,00
Fornecedor. 33993	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.837	SUSTAGEM KIDS		LTA	7	28,00	196,00
Total do Sub-Grupo						196,00
Total do Grupo						196,00
Fornecedor. 36478	MATEUS WILLIAN SHREINER 36143099839					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.911	MONTAGEM DE MOVEIS EM PALETES		SE	1	1.510,00	1.510,00
Total do Sub-Grupo						1.510,00
Total do Grupo						1.510,00
Fornecedor. 36262	MATHEUS FELIPE CALDERAN 43772210864					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES		SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA		PAR	1	40,25	40,25
Total do Sub-Grupo						40,25
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
030.004.199	BOTINA NOBUCK		PAR	3	80,00	240,00
Total do Sub-Grupo						240,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
030.004.199	BOTINA NOBUCK		PAR	1	77,90	77,90
022.001.096	COTURNO		UN	1	80,00	80,00
013.001.012	BOTINA CRIVAL		PAR	1	41,25	41,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						199,15
Total do Grupo						479,40
Fornecedor. 35987	MD COMERCIAL HOSPITALAR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.299	COLÁGENO SACHE		SCH	120	1,89	226,80
026.002.137	HIALURONATO DE SODIO 0,15% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO		FR	2	52,00	104,00
026.001.798	INSULINA HUMALOG REFIL 3 ML		FR	12	41,50	498,00
026.001.432	PANTOPRAZOL 40MG		CP	28	0,20	5,60
Total do Sub-Grupo						834,40
Total do Grupo						834,40
Fornecedor. 35910	MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG		UN	1.440	1,35	1.944,00
Total do Sub-Grupo						1.944,00
Total do Grupo						1.944,00
Fornecedor. 35092	MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.430	ENALAPRIL 20MG		CP	1.200	0,07	84,00
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML		SER	90	23,50	2.115,00
Total do Sub-Grupo						2.199,00
Total do Grupo						2.199,00
Fornecedor. 32832	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.299	VÁLVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO		UN	5	270,00	1.350,00
023.001.304	CURATIVO CARVÃO ATIV. RECOR. 10,5X10,5		UN	20	35,00	700,00
005.001.312	DERMACERIUM CREME 30G		BIS	20	36,20	724,00
023.001.088	AQUACEL 10X10		UN	10	68,00	680,00
009.001.129	ÁLCOOL GEL 70% GALÃO 5L		GL	2	48,50	97,00
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT		LT	10	5,80	58,00
Total do Sub-Grupo						3.609,00
Total do Grupo						3.609,00
Fornecedor. 1342	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.212	REPARO PISTÃO		PÇ	1	75,00	75,00
017.001.231	MANGUEIRA PRENSADA 3/8		UN	1	98,00	98,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA		UN	1	135,00	135,00
017.002.216	MACHO ENGATE		UN	2	25,00	50,00
029.001.036	ANEL ELASTICO		UN	1	1,00	1,00
Total do Sub-Grupo						359,00
Total do Grupo						359,00
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
030.004.252	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W		UN	8	65,99	527,92
012.001.016	LAMPADAS		PÇ	12	32,20	386,40
030.004.253	LAMPADA VAPOR METALCA 400W		UN	11	30,74	338,14
Total do Sub-Grupo						1.252,46
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE					
012.002.005	LAMPADA LED 50W		UN	12	66,50	798,00
Total do Sub-Grupo						798,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica					
030.004.252	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W		UN	2	73,01	146,02
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W		UN	20	26,02	520,40
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W		PÇ	20	24,82	496,40
030.004.253	LAMPADA VAPOR METALCA 400W		UN	2	38,71	77,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	0,00
Total do Sub-Grupo					1.240,24
Total do Grupo					3.290,70
Fornecedor. 36395	MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749	ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32540	NEVES METALURGICA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.001.909	SUPORTE PARA PLACAS EM TUBO DE AÇO	UN	1	180,00	180,00
022.001.908	PLACA EM CHAPA METÁLICA 50X70 CM	UN	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Total do Grupo					560,00
Fornecedor. 1010	NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
032.001.012	CLORO DICLORO 60%	UN	1	199,00	199,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	2	5,00	10,00
034.001.308	DUREPOX 50G	UN	2	4,50	9,00
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	1	40,00	40,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	5	6,50	32,50
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					320,50
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
034.001.320	FIO FLEXIVEL 4 MM NBR NM 247-3	MT	10	1,99	19,90
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,90	89,90
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	3	8,50	25,50
034.001.257	CABO 35MM FLEXIVEL	UN	8	16,00	128,00
034.001.255	CABO 16MM FLEXIVEL	UN	35	7,50	262,50
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	100	0,15	15,00
034.001.364	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	MT	50	0,80	40,00
Total do Sub-Grupo					580,80
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.475	TOMADA TRIPLA	UN	1	15,00	15,00
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	1	8,50	8,50
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	1	40,00	40,00
034.001.257	CABO 35MM FLEXIVEL	UN	3	16,00	48,00
034.001.205	ADESIVO COLA MADEIRA 250G	UN	2	5,50	11,00
Total do Sub-Grupo					122,50
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	3	30,00	90,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	6	6,50	39,00
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	4	30,00	120,00
034.001.404	REGISTRO DE ESFERA 11/2	UN	2	55,00	110,00
034.001.363	MANGUEIRA ESPIAFLEX 1/2	MT	13	0,70	9,10
030.001.953	LUVA RED. 1" X 1/2 (MR)	UN	5	2,20	11,00
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	3	10,00	30,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	2	2,09	4,18
034.001.330	FLANGEADOR TUBO	UN	1	60,00	60,00
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	6	15,00	90,00
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	2	8,50	17,00
034.001.308	DUREPOX 50G	UN	2	4,50	9,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	3	5,00	15,00
034.001.272	CAP 2" ROAC	UN	8	5,00	40,00
034.001.270	CAP 1.1/2 (MR)	UN	18	3,50	63,00
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	38,00	38,00
034.001.211	ARALDITO NORMAL	UN	3	16,00	48,00
Total do Sub-Grupo					793,28
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.257	CABO 35MM FLEXIVEL	UN	1	16,00	16,00
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	15	15,06	225,90
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	90	6,00	540,00
034.001.259	CABO QUADRIPLEX 16 MM	UN	70	9,50	665,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.076	ESPELHO	UN	28	4,20	117,60
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	100	1,10	110,00
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	3	8,50	25,50
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	15	12,50	187,50
006.001.063	BROCA	UN	5	5,00	25,00
034.001.364	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	MT	70	0,80	56,00
012.001.059	MODULO TOMADA	UN	17	12,50	212,50
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	20	0,60	12,00
022.001.076	PLACA	UN	26	4,50	117,00
010.001.011	PLAFON	UN	15	9,00	135,00
034.001.058	TOMADA	UN	26	12,50	325,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	20	0,20	4,00
Total do Sub-Grupo					2.774,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	8	2,09	16,72
034.001.380	PLUG 3 SAIDAS	UN	5	4,00	20,00
030.001.934	LIMA KF	UN	3	13,50	40,50
030.001.433	PREGO 18X24	KG	3	12,00	36,00
034.001.421	RELE FOTO CELULA MARGIRUS	UN	3	21,00	63,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	3	110,00	330,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	3	6,50	19,50
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	5	8,50	42,50
034.001.320	FIO FLEXIVEL 4 MM NBR NM 247-3	MT	80	1,99	159,20
034.001.422	RELE TERMICO 10 A 16	UN	2	38,00	76,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	5	15,00	75,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	2	11,00	22,00
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	60,00	60,00
034.001.436	SERRA STARRET	UN	1	3,50	3,50
034.001.472	THINNER 5L	UN	1	50,00	50,00
034.001.491	VERNIZ ACRILICO 18L	UN	1	130,00	130,00
034.001.205	ADESIVO COLA MADEIRA 250G	UN	2	5,50	11,00
034.001.257	CABO 35MM FLEXIVEL	UN	50	16,00	800,00
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	100	0,15	15,00
034.001.214	ARAME RECOSIDO TRANÇADO	UN	5	10,00	50,00
034.001.238	BLOCO 19 X 9 X 9	UN	150	0,56	84,00
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	38,00	38,00
006.001.063	BROCA	UN	2	5,00	10,00
034.001.254	CABO 10MM FLEXIVEL	UN	60	4,90	294,00
034.001.255	CABO 16MM FLEXIVEL	UN	60	7,50	450,00
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	2	40,00	80,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	20	8,00	160,00
034.001.267	CANALETA SIST X	UN	5	5,50	27,50
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	3	89,90	269,70
034.001.287	CORDA DE SEDA 10MM	UN	112	1,20	134,40
034.001.289	CORRENTE 8MM	MT	2	16,00	32,00
034.001.312	ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	1	60,00	60,00
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	2	78,00	156,00
Total do Sub-Grupo					3.815,52
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.318	FIO FLEXIVEL 16 MM NBR NM 247-3	MT	100	7,50	750,00
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	2	78,00	156,00
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	120	2,99	358,80
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	4	89,90	359,60
034.001.211	ARALDITO NORMAL	UN	2	16,00	32,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	110,00	110,00
034.001.330	FLANGEADOR TUBO	UN	2	60,00	120,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	2	65,00	130,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	2	15,00	30,00
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	4	8,00	32,00
Total do Sub-Grupo					2.078,40
Total do Grupo					10.485,00
Fornecedor. 33095	OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
044.002.003	ENGRAXADA		2	90,00	180,00
044.002.003	ENGRAXADA		3	39,90	119,70
Total do Sub-Grupo					299,70
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
044.002.003	ENGRAXADA		2	69,90	139,80
Total do Sub-Grupo					139,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						439,50
Fornecedor. 34036	OZELIA STEFEN PEITL 12178205828					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.875	CONFECÇAO DE MASCARAS		SE	350	1,50	525,00
045.001.402	CONFECÇÃO DE AVENTAL		SE	10	56,00	560,00
Total do Sub-Grupo						1.085,00
Total do Grupo						1.085,00
Fornecedor. 34179	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO		SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo						650,00
Total do Grupo						650,00
Fornecedor. 4	PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.146	SUPORTE PARA MONITOR C/ 3 GAVETAS		UN	2	78,60	157,20
007.001.147	SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS		UN	1	65,90	65,90
Total do Sub-Grupo						223,10
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
030.004.308	MINHA SOMBRIA VANESSA		UN	1	49,90	49,90
030.004.313	ULTIMO ADEUS DE SHERLOCK HOLMES		UN	1	26,90	26,90
030.004.311	SOL DA MEIA NOITE		UN	1	59,90	59,90
030.004.312	OS TRÊS MOSQUETEIROS		UN	1	69,90	69,90
030.004.304	O FANTASMA DA ÓPERA ED. COMENTADA		UN	1	70,00	70,00
030.004.310	PLANO VERMELHO		UN	1	39,90	39,90
030.004.306	JOGO PERIGOSO		UN	1	52,90	52,90
030.004.305	ILUMINADO		UN	1	57,90	57,90
030.004.303	EU TITUA - BRUXA NEGRA DE SALEM		UN	1	49,90	49,90
030.004.302	EU SEI PORQUE O PASSARO CANTA NA GAIOLA		UN	1	44,90	44,90
022.001.923	COLEÇÃO ANNE GABLES 6 VOLUMES		UN	1	209,50	209,50
030.004.309	BOX PARA TODOS OS GAROTOS QUE JA AMEI		UN	1	119,70	119,70
022.001.924	BIRD BOX		UN	1	39,90	39,90
030.004.307	LEGIÃO ESTRANGEIRA		UN	1	21,00	21,00
Total do Sub-Grupo						912,20
Total do Grupo						1.135,30
Fornecedor. 32552	PAULA APARECIDA ARDENGUE PANIAGUA ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.299	FLOR KALANCHUE		UN	10	18,00	180,00
030.004.298	BAU CESTA		UN	3	48,00	144,00
Total do Sub-Grupo						324,00
Total do Grupo						324,00
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
025.001.049	BR ESSENCIAL 2T		UN	80	3,25	260,00
Total do Sub-Grupo						260,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
002.001.035	ARLA 32		BALDE	6	40,00	240,00
002.001.028	OLEO 15W40		LT	8	15,00	120,00
002.001.040	OLEO 15W40		BALDE	1	250,00	250,00
025.001.050	ÓLEO 85W140 BALDE		BALDE	1	260,00	260,00
025.001.051	ÓLEO THF 11		BALDE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo						1.140,00
Total do Grupo						1.400,00
Fornecedor. 2632	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
027.001.201	ESTANTE 1980X920X300 C/ REF 06PRAT		UN	6	211,00	1.266,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
027.001.200	MESA SECRETARIA 740X1210X615	UN	6	208,00	1.248,00
Total do Sub-Grupo					2.514,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
007.001.144	MESA SECRETÁRIA C/ GAVETEIRO 740X1210X615	UN	1	395,00	395,00
Total do Sub-Grupo					395,00
Total do Grupo					2.909,00
Fornecedor. 34304	PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo					1.166,67
Total do Grupo					1.166,67
Fornecedor. 3164	R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.433	HIPERTIL C/28 CP	CX	3	100,47	301,41
005.001.396	VASTAREL 35MG	UN	120	1,50	180,00
005.001.425	VALSARTANA + HCTZ 160/12,5	CP	180	1,95	351,00
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	90	4,08	367,20
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	2	41,50	83,00
005.001.372	PROCOROLAN 5MG	COMP	56	2,36	132,16
026.002.190	NIMODIPINO 30 MG	CP	1.200	0,25	300,00
005.001.245	RITALINA 10 MG	COMP	120	0,48	57,60
005.001.230	FENITOINA 100MG	CP	1.980	0,145	287,10
026.001.327	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28COMP	CX	1	56,00	56,00
005.001.439	CONDRESS ULTRA	COMP	90	3,59	323,10
005.001.444	CIMETIDINA AMP	AMP	1.000	1,50	1.500,00
026.001.343	AZITROMICINA 600MG	FR	50	8,50	425,00
026.001.676	ASPIRINA PREVENT 100 MG - CP	CP	60	0,55	33,00
005.001.286	FLEBON	COMP	60	1,68	100,80
Total do Sub-Grupo					4.497,37
Total do Grupo					4.497,37
Fornecedor. 36271	RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.068	AULAS DE FLAUTA	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 5	RAYANI EDUARDA PEREIRA TAVARES 47519884848				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.847	AUXILIAR DE ENGENHARIA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 36473	RBW COMÉRCIO DE EPIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.289	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	UN	1	150,00	150,00
013.001.019	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	UN	1	7,50	7,50
023.001.309	MACACÃO TNT 40G TAMANHO G - BRANCO	UN	12	31,50	378,00
022.001.917	MÁSCARA DE INCLUSÃO	UN	11	18,75	206,25
Total do Sub-Grupo					741,75
Total do Grupo					741,75
Fornecedor. 2960	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
011.001.002	PNEU 225/65R16	UN	4	835,00	3.340,00
Total do Sub-Grupo					3.340,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.203	PNEU 750-16 PIRELLI MODELO CT52	UN	4	597,00	2.388,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.388,00
Total do Grupo					5.728,00
Fornecedor. 33479	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	387,25	387,25
008.001.046	PROCESSADOR	UN	1	990,00	990,00
008.001.003	MEMORIA 4GB	UN	1	245,00	245,00
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UN	1	1.359,00	1.359,00
022.001.921	M BOARD AMD	PÇ	1	600,00	600,00
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	290,00	290,00
008.001.007	GABINETE	UN	1	175,00	175,00
Total do Sub-Grupo					4.046,25
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.139	CABEÇA DE IMPRESSAO	UN	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.265,30	1.265,30
Total do Sub-Grupo					1.265,30
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UN	1	1.359,00	1.359,00
Total do Sub-Grupo					1.359,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	210,25	210,25
Total do Sub-Grupo					210,25
Total do Grupo					7.200,80
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.134	CARIMBO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					30,00
Fornecedor. 36108	RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.932	JOGO DE BANDEIRAS	JG	3	460,00	1.380,00
Total do Sub-Grupo					1.380,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.912	BANDEIRA MUNICIPAL SILKADA 2 PANOS DE 0,90X1,28 METROS	UN	1	220,00	220,00
022.001.913	BANDEIRA MUNICIPAL SILKADA 3 PANOS MEDIDA DE 1,35X1,93 M	UN	1	400,00	400,00
022.001.911	BANDEIRA NACIONAL SILKADA 2 PANOS DE 0,90X1,28 METROS	UN	1	120,00	120,00
030.004.293	BANDEIRA PERSONALIZADA EM POLIAMIDA	UN	1	381,00	381,00
Total do Sub-Grupo					1.121,00
Total do Grupo					2.501,00
Fornecedor. 36303	RITA DE CASSIA FABRI				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.111	PERSONALIZAÇAO E INSTALAÇÃO DE VINIL DIGITAL	SE	1	860,00	860,00
Total do Sub-Grupo					860,00
Total do Grupo					860,00
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	50,00	50,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	400,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	180,00	180,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	670,00	670,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	20,00	20,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	160,00	160,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	90,00	90,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					1.570,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					10,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					1.940,00
Fornecedor. 36118	SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.808	AULAS DE YOGA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	3	24,00	72,00
030.001.389	SANILAV DETERGENTE GL 5	UN	3	25,00	75,00
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	1	69,00	69,00
030.004.317	GUARDANAPO DE PANO	UN	10	3,50	35,00
Total do Sub-Grupo					251,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	12,00	48,00
022.001.901	FRASCO PARA SABONETE/ALCOOL	UN	1	10,00	10,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	10,00	60,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	3	18,00	54,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	2	24,00	48,00
030.001.006	TAPETE	UN	4	20,00	80,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	13,00	52,00
Total do Sub-Grupo					352,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
022.001.069	BALDE	UN	1	23,00	23,00
009.001.128	CERA	UN	2	18,00	36,00
027.001.007	LIXEIRA	UN	1	45,00	45,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	15,00	30,00
022.001.887	TAPETE SANITIZANTE 60X40 C/ BORDAS	UN	2	23,00	46,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo					204,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.926	LIXEIRA COM TAMPA 60L	UN	1	39,00	39,00
030.001.471	VASSOURA	UN	1	12,00	12,00
034.001.504	MANGUEIRA PARA JARDIM	MT	30	2,50	75,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	2	12,00	24,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	1	35,00	35,00
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	1	6,00	6,00
022.001.206	RODO ALUMINIO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					226,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	30,00	30,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	44,00	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					74,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	3	12,00	36,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					96,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
022.001.208	FLOTADOR	UN	1	35,00	35,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Total do Grupo					1.268,00
Fornecedor. 36003	SEBASTIAO ELIAS FERREIRA FILHO				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.919	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 34333	SELMA FERNANDA GONÇALVES PEREIRA 21329299809				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
044.002.059	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SE	1	798,00	798,00
Total do Sub-Grupo					798,00
Total do Grupo					798,00
Fornecedor. 34187	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.135	SISTEMA SESI DE ENSINO		1	28.713,06	28.713,06
Total do Sub-Grupo					28.713,06
Total do Grupo					28.713,06
Fornecedor. 36300	SILVANA DE BARROS DE MENDONÇA CARDOSO ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.018	HIPOCLORITO DE SODIO NACIO	KG	10	186,00	1.860,00
Total do Sub-Grupo					1.860,00
Total do Grupo					1.860,00
Fornecedor. 2492	SISTEMA PROD.DOMISANITARIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
022.001.187	TEMEFOS 500 CE	GL	10	180,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. 35803	Stampsilk Ltda – ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.001.905	PLACA REFLETIVA FAIXA ELEVADA	UN	2	100,96	201,92
022.001.902	PLACA REFLETIVA LOMBADA	UN	4	96,81	387,24
022.001.904	PLACA REFLETIVA REGULA-PARE	UN	38	96,79	3.678,02
022.001.903	PLACA REFLETIVA REGULAÇÃO DE SENTIDO	UN	23	96,7812	2.225,9676
Total do Sub-Grupo					6.493,15
Total do Grupo					6.493,15
Fornecedor. 35108	SUELY APARECIDA SARTOR MUSSATO 09945128809				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	30,00	30,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	523,50	523,50
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	75,00	75,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	195,00	195,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					823,50
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	137,00	137,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo					208,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	23,00	23,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		4	32,50	130,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	144,00	144,00
Total do Sub-Grupo					697,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	507,00	507,00
Total do Sub-Grupo					507,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	184,00	184,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	687,00	687,00
Total do Sub-Grupo					871,00
Total do Grupo					3.286,50
Fornecedor. 2082	UNICATRATORES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.148	CRUZETA	PÇ	2	66,4495	132,899
017.002.229	RETENTOR APC	UN	2	67,7296	135,4592
017.001.172	RETENTOR	UN	4	41,86	167,44
017.001.172	RETENTOR	UN	2	69,8188	139,6376
017.001.398	BUCHA	PÇ	8	34,6357	277,0856
034.001.113	ARRUELA	UN	20	2,4812	49,624
034.001.113	ARRUELA	UN	20	4,1414	82,828
Total do Sub-Grupo					984,97
Total do Grupo					984,97
Fornecedor. 34307	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.001.006	MASSA ASFÁLTICA	TN	23,04	375,20	8.644,608
Total do Sub-Grupo					8.644,61
Total do Grupo					8.644,61
Fornecedor. 34478	VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.201	BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO 7KG	UN	2	360,00	720,00
025.001.048	GRAXA AZUL PARA ROLAMENTO 20KG	BALDE	1	448,00	448,00
017.002.202	GRAXA GRAFITADA 20KG	BALDE	1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo					1.658,00
Total do Grupo					1.658,00
Fornecedor. 33697	VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	8	40,00	320,00
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	90,00	90,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					510,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	1	20,00	20,00
025.001.017	OLEO	UN	1	30,00	30,00
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	2	200,00	400,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					10,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					10,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	15	10,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					1.270,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	12	257,73	3.092,76
Total do Sub-Grupo					3.295,26
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15,2333	202,50	3.084,75
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	13	257,73	3.350,49
Total do Sub-Grupo					6.435,24
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	202,50	810,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
Total do Sub-Grupo					1.067,73
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	46,5	257,73	11.984,445
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	49,63335	202,50	10.050,75338
Total do Sub-Grupo					22.035,20
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	257,73	515,46
Total do Sub-Grupo					717,96
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	13	257,73	3.350,49
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	202,50	607,50
Total do Sub-Grupo					3.957,99
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	17	257,73	4.381,41
Total do Sub-Grupo					4.381,41
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	6	257,73	1.546,38
Total do Sub-Grupo					1.748,88
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	257,73	515,46
Total do Sub-Grupo					515,46
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	202,50	405,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
Total do Sub-Grupo					662,73
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	11	257,73	2.835,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.037,53
Total do Grupo					47.855,39
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.027	PILHA AA	UN	20	4,65	93,00
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	15	5,74	86,10
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	45	6,39	287,55
009.001.021	PILHA AAA	UN	40	5,71	228,40
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	5	81,50	407,50
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	5	5,03	25,15
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	10	2,31	23,10
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	139,27	557,08
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	38,90	194,50
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	12,90	25,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	25,90	103,60
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	2	1,55	3,10
Total do Sub-Grupo					2.116,38
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	5	139,27	696,35
Total do Sub-Grupo					855,65
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	5	139,27	696,35
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	12,90	12,90
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	25,90	77,70
Total do Sub-Grupo					825,85
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	6	6,80	40,80
Total do Sub-Grupo					40,80
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
041.001.494	PAPEL VEGETAL	UN	500	0,40	200,00
041.001.236	ARGILA	KG	40	2,85	114,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	5	81,50	407,50
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	6	139,27	835,62
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	8	38,90	311,20
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	13	54,50	708,50
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	12,90	77,40
041.001.492	TECIDO DE PANO DE COPA LISO - ALGODÃO	MT	20	12,80	256,00
041.001.493	TECIDO PARA ALMOFADA	MT	35	16,50	577,50
041.001.491	TECIDO VAGONITE ALGODÃO	MT	25	26,50	662,50
Total do Sub-Grupo					4.150,22
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	54,50	545,00
Total do Sub-Grupo					545,00
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.027	PILHA AA	UN	6	4,65	27,90
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
Total do Sub-Grupo					268,70
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.027	PILHA AA	UN	2	4,65	9,30
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	1	6,80	6,80
Total do Sub-Grupo					16,10
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	15	2,31	34,65
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	6	0,99	5,94
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	139,27	278,54
Total do Sub-Grupo					319,13
Total do Grupo					9.137,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.	**35899**	**WESLEY RICARDO MORATO 37694084898**				
Unidade / Sub.	**000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN		SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo						1.500,00
Total do Grupo						1.500,00
Fornecedor.	**30414**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**				
Unidade / Sub.	**000000001**	**SAUDE**				
023.001.141	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGÊNIO 1 A 10 LITROS/MINUTO		UN	1	290,00	290,00
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³		UN	2	14,85	29,70
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³		UN	18	14,85	267,30
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³		M³/KG	230	10,70	2.461,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³		M³/KG	4	59,40	237,60
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³		M³/KG	10	79,50	795,00
Total do Sub-Grupo						4.080,60
Total do Grupo						4.080,60
Fornecedor.	**35874**	**Yheda Lombardi Casseb**				
Unidade / Sub.	**000000001**	**SAUDE**				
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF		SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo						1.387,00
Total do Grupo						1.387,00
Total Geral						**797.417,08**

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