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
Demonstrativos de receitas e despesas	2
Relação de compras	4
Tributos arrecadados	46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação
R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	538.608,68
Transferências Constitucionais	6.683.224,10
Total da Receita de Impostos	7.221.832,78

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	1.805.458,20

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	1.477.262,75
Aplicações Financeiras	73,81
Total do FUNDEB	1.477.336,56

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	886.401,94
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	1.403.469,73

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	285.010,13
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	285.010,13
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	1.207.974,08	16,72 %	1.207.974,08	16,72 %	1.141.715,35	15,81 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	706.496,79	47,82 %	706.496,79	47,82 %	666.040,87	45,08 %
Outras	97.357,43	6,59 %	97.357,43	6,59 %	92.499,09	6,26 %
Total	803.854,22	54,41 %	803.854,22	54,41 %	758.539,96	51,35 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA
305.816.378-95

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL
018.885.788-58

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR
327.992.798-64

Alexandra Lima Pontim Stefen
Tesoureira
CPF 294.571.918-54

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021) Page 2 of 2

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			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. 33867	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.340	AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE FRASCO 100 ML		FR	60	1,75	105,00
026.001.868	CLORPROMAZINA 100 MG		CP	1.000	0,27	270,00
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML		SER	280	20,00	5.600,00
026.001.904	HALOPERIDOL 1 MG		CP	1.000	0,14	140,00
026.001.780	NORFLOXACINO 400 MG		CP	560	0,32	179,20
Total do Sub-Grupo						6.294,20
Total do Grupo						6.294,20
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	2	86,00	172,00
Total do Sub-Grupo						172,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	2	86,00	172,00
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45		UN	2	320,00	640,00
Total do Sub-Grupo						812,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	86,00	86,00
Total do Sub-Grupo						86,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	2	86,00	172,00
Total do Sub-Grupo						172,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	5	86,00	430,00
Total do Sub-Grupo						430,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	86,00	86,00
Total do Sub-Grupo						86,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	86,00	86,00
Total do Sub-Grupo						86,00
Total do Grupo						1.844,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.001.033	RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO		SE	6	100,00	600,00
Total do Sub-Grupo						600,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica					
044.001.026	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo						3.500,00
Total do Grupo						4.100,00
Fornecedor. 32892	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.697	TEOFILINA 200 MG		CP	240	0,74	177,60
026.002.255	TEOFILINA 100 MG		CP	120	0,46	55,20
026.001.415	ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)		CP	2.000	0,19	380,00
Total do Sub-Grupo						612,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					612,80
Fornecedor. 36058	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.140	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	5	225,00	1.125,00
Total do Sub-Grupo					1.125,00
Total do Grupo					1.125,00
Fornecedor. 34856	ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇAO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	14	25,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 34946	ALEX DA SILVA - 44218603871				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ENVIO DE DOCU	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32668	AMALIA ARANTES PENARIOL ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
041.001.003	TECIDO OXFORD	MT	19,9	14,00	278,60
Total do Sub-Grupo					278,60
Total do Grupo					278,60
Fornecedor. 36898	ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.001.989	ELABORAÇÃO DAS DIRETIVAS AMBIENTAIS PARA O PMVA (PRO	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 34686	ANTONIO MARCELINO FERREIRA DA SILVA 22272352847				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	175,00	175,00
Total do Sub-Grupo					175,00
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	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		6	20,00	120,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	342,00	342,00
Total do Sub-Grupo					652,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					105,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	88,00	88,00
Total do Sub-Grupo					248,00
Total do Grupo					1.420,00
Fornecedor. 36933	APARECIDA ALVES BARBOSA CHOCOLATES ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.098	OVO ZERO ADIÇAO DE AÇUCAR		UN	3	44,90	134,70
004.001.097	OVO ZERO LACTOSE		UN	5	42,90	214,50
Total do Sub-Grupo						349,20
Total do Grupo						349,20
Fornecedor.	3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub.	000000013	LOGRADOUROS				
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA			1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo						300,00
Unidade / Sub.	000000018	almoxarifado				
034.001.085	DISCO DIAMANTADO		UN	2	415,00	830,00
045.002.039	LOCAÇÃO DE SERRA PISO		SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo						1.230,00
Total do Grupo						1.530,00
Fornecedor.	34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		HR	288	95,50	27.504,00
Total do Sub-Grupo						27.504,00
Total do Grupo						27.504,00
Fornecedor.	34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.013	MELANCIA		KG	220	2,33	512,60
028.001.066	REPOLHO		KG	30	2,42	72,60
028.001.010	MANDIOCA		KG	10	4,52	45,20
028.001.016	MAMAO		KG	10	4,06	40,60
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS		GAL	18	35,93	646,74
028.001.068	TOMATE		KG	60	4,78	286,80
028.001.113	ABOBRINHA		KG	801	3,07	2.459,07
028.001.014	LARANJA		KG	45	2,58	116,10
028.001.267	GOIABA		KG	15	4,83	72,45
028.001.207	ALFACE		MC	20	5,32	106,40
028.001.155	ABACAXI		UN	120	3,91	469,20
028.001.012	LIMÃO		KG	2	3,33	6,66
Total do Sub-Grupo						4.834,42
Total do Grupo						4.834,42
Fornecedor.	2212	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
005.001.506	METRONIDAZOL 250MG		UN	1.800	0,12	216,00
005.001.515	SUXAMETONIO 100MG AMP		AMP	20	18,99	379,80
023.001.371	SCALP 23 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA		UN	1.000	0,5605	560,50
026.002.297	CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G		FR	100	7,90	790,00
026.001.674	FLUMAZENIL 0,5 MG/ML AMPOLA 5 ML IV		AMP	30	11,39	341,70
005.001.016	FINASTERIDA 5MG		CP	1.020	0,47	479,40
Total do Sub-Grupo						2.767,40
Total do Grupo						2.767,40
Fornecedor.	33140	ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO		SER	1	640,00	640,00
030.004.502	LUBR. SINT. SAE 0W20		LT	4	64,70	258,80
017.001.120	VEDADOR		PÇ	1	14,09	14,09
017.001.279	FILTRO OLEO		PÇ	1	29,51	29,51
017.002.298	JOGO DE PASTILHAS FREIO		UN	1	671,55	671,55
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	1	53,72	53,72
017.001.444	LIXA		PÇ	1	2,00	2,00
Total do Sub-Grupo						1.669,67
Total do Grupo						1.669,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33501	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.286	LANTERNA VOLARE	UN	2	23,00	46,00
Total do Sub-Grupo					46,00
Total do Grupo					46,00
Fornecedor. 1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	153,61	3,08	473,1188
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	151,26	3,93	594,4518
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	381,748	2,98	1.137,60904
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	224,759	3,53	793,39927
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	214,586	3,73	800,40578
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	133,255	3,23	430,41365
Total do Sub-Grupo					4.229,40
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	426	4,38	1.865,88
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	387,797	3,83	1.485,26251
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	216,9	3,69	800,361
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	639,477	4,22	2.698,59294
Total do Sub-Grupo					6.850,10
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	173,772	3,53	613,41516
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	342,148	4,38	1.498,60824
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	280,441	3,69	1.034,82729
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	437,009	4,22	1.844,17798
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	94,362	3,08	290,63496
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	186	3,83	712,38
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	196,049	2,98	584,22602
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43,998	3,23	142,11354
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	269,182	3,73	1.004,04886
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	184,612	3,93	725,52516
Total do Sub-Grupo					8.449,96
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	27,87	3,93	109,5291
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	24,999	3,53	88,24647
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43,09	3,23	139,1807
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	54,998	2,98	163,89404
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	45,351	3,73	169,15923
Total do Sub-Grupo					670,01
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	28,189	4,22	118,95758
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	24,251	4,38	106,21938
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	24	3,83	91,92
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	30	3,69	110,70
Total do Sub-Grupo					427,80
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	87,402	3,53	308,52906
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	84,002	2,98	250,32596
Total do Sub-Grupo					558,86
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	41,35	2,98	123,223
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	35,001	3,53	123,55353
Total do Sub-Grupo					246,78
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	100	3,69	369,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	223,289	3,83	855,19687
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	106,428	4,22	449,12616
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	236,22	4,38	1.034,6436
Total do Sub-Grupo					2.707,97
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	49	3,69	180,81
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	47,07	4,38	206,1666
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	28,94	4,22	122,1268
Total do Sub-Grupo					509,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						24.649,96
Fornecedor. 35841	BORGHI E COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.279	FILTRO OLEO		PÇ	1	95,00	95,00
017.001.279	FILTRO OLEO		PÇ	1	85,00	85,00
017.002.180	FILTRO DIVERSO		PÇ	1	120,00	120,00
022.002.033	FILTRO DIESEL VW FF5		UN	1	45,00	45,00
030.006.018	FILTRO ASR839		UN	1	55,00	55,00
017.001.181	FILTRO AR MOTOR		UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo						530,00
Total do Grupo						530,00
Fornecedor. 1464	BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.786	BORRACHA PORTA VW		UN	1	110,00	110,00
017.001.260	MAÇANETA		UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo						150,00
Total do Grupo						150,00
Fornecedor. 32405	BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	50,00	50,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						170,00
Total do Grupo						170,00
Fornecedor. 36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)		UN	17	11,60	197,20
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI		UN	11	2,01	22,11
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/		UN	11	2,01	22,11
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)		UN	1	1,85	1,85
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS		UN	35	3,51	122,85
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)		UN	1	8,71	8,71
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA		UN	2	1,85	3,70
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12		UN	14	15,24	213,36
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)		UN	2	2,04	4,08
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		UN	3	2,83	8,49
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA		UN	1	10,22	10,22
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO		UN	3	1,85	5,55
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)		UN	43	8,96	385,28
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)		UN	2	8,97	17,94
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA		UN	15	7,86	117,90
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS I		UN	4	18,55	74,20
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (		UN	1	10,00	10,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI		UN	18	15,24	274,32
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA		UN	6	4,10	24,60
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC		UN	1	1,89	1,89
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	2	1,65	3,30
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUI		UN	1	8,12	8,12
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA		UN	4	18,55	74,20
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA		UN	4	16,97	67,88
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE		UN	4	18,55	74,20
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA		UN	6	10,00	60,00
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		UN	61	4,11	250,71
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH		UN	7	1,37	9,59
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA		UN	2	10,15	20,30
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS		UN	61	2,73	166,53
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR(		UN	1	2,73	2,73
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.		UN	1	5,77	5,77
045.001.172	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUK		UN	1	2,73	2,73
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC		UN	1	2,73	2,73
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN		UN	2	3,63	7,26
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI		UN	22	5,62	123,64
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC		UN	7	1,37	9,59
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA		UN	1	3,51	3,51
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA		UN	22	4,98	109,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	58	3,70	214,60
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	21	1,85	38,85
045.001.883	EXAME COVID	SE	1	159,00	159,00
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	2	7,89	15,78
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	4	7,85	31,40
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	7	3,68	25,76
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	42	1,85	77,70
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	1	3,51	3,51
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	6	3,51	21,06
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	12	15,59	187,08
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	3	16,42	49,26
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	26	1,85	48,10
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	36	1,85	66,60
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	29	3,51	101,79
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	35	3,51	122,85
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	2	1,85	3,70
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	2	2,01	4,02
Total do Sub-Grupo					3.725,38
Total do Grupo					3.725,38
Fornecedor. 36517	CAPORAL & VILELA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.113	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS GESTÃO PATRIMONIAL	UN	0,5	19.250,00	9.625,00
Total do Sub-Grupo					9.625,00
Total do Grupo					9.625,00
Fornecedor. 33332	CASTRO, CASTRO JUNIOR& GUIDOTI LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.007	LIXEIRA	UN	5	36,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					180,00
Fornecedor. 31	CATANDUVA MAQUINAS P/ ESCR. LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.614	BASE SEC	UN	3	200,00	600,00
030.004.039	ESTOFADO	UN	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		117,05	104,00	12.173,20
Total do Sub-Grupo					12.173,20
Total do Grupo					12.173,20
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.765	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	CP	7.000	0,12	840,00
026.001.909	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	CP	3.000	0,12	360,00
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	3.000	0,169	507,00
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	1.000	0,12	120,00
026.002.153	ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	1.000	0,07	70,00
026.001.062	FLAVENOS 500MG	COMP	1.000	0,426	426,00
031.001.272	FIO DE NYLON PRETO 3-0	CX	4	32,00	128,00
023.001.044	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	30	1,80	54,00
023.001.316	LUVA CIRURGICA Nº 7	UN	50	1,65	82,50
031.001.583	LUVA CIRURGICA Nº 8.0 ESTÉRIL	PAR	30	1,80	54,00
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	3.000	0,388	1.164,00
023.001.030	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 500 ML	FR	200	2,80	560,00
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	3.000	0,11	330,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	1.000	0,14	140,00
005.001.514	AMIODARONA AMPOLA	AMP	100	2,25	225,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	2.000	0,13	260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.036	CARVEDILOL 25MG	CP	2.000	0,17	340,00
026.001.861	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	2.000	0,088	176,00
031.001.516	FIO DE NYLON PRETO 2-0	CX	4	32,00	128,00
005.001.094	CLONAZEPAN 2.0 MG	CP	15.000	0,05	750,00
031.001.034	ELETRODO	PC	3	17,00	51,00
026.002.113	EPINEFRINA 1 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	50	2,10	105,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	1.000	1,05	1.050,00
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	50	7,40	370,00
Total do Sub-Grupo					8.290,50
Total do Grupo					8.290,50

Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

031.001.305	PINÇA ANATOMICA 14 CM	UN	2	15,00	30,00
031.001.327	PINÇA KELLY CURVA 14 CM	UN	3	30,00	90,00
031.001.177	PINÇA KELLY RETA 14 CM	UN	5	30,00	150,00
023.001.366	PINÇA MOSQUITO RETA 14CM	UN	2	28,50	57,00
026.001.205	OTOSPORIN 10ML	FR	3	13,58	40,74
031.001.444	TESOURA CIRURGICA F/F RETA 15 CM	UN	2	41,90	83,80
023.001.368	TESOURA ÍRIS CURVA PONTA FINA	UN	3	16,00	48,00
023.001.367	TESOURA ÍRIS PONTA FINA RETA 12 CM	UN	6	16,00	96,00
023.001.369	TESOURA SPENCER 9CM RETA	UN	2	40,00	80,00
026.001.871	COMPLEXO B XAROPE FRASCO 100 ML	FR	12	8,50	102,00
031.001.322	OTOSCÓPIO - UN		2	241,00	482,00
023.001.373	MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OX. ADULTO	UN	22	39,00	858,00
026.001.923	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG - SUBLINGUAL	CP	90	0,36	32,40
023.001.252	FILTRO HMEF ADULTO C/ TRAQUEIA	UN	20	26,50	530,00
030.004.014	CUBA RIM	UN	2	52,50	105,00
026.001.872	COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	500	3,65	1.825,00
005.001.512	CITONEURIN AMPOLA	AMP	30	3,51666	105,4998
023.001.198	BANDEJA INOX 30X20X4CM	UN	1	91,70	91,70
005.001.514	AMIODARONA AMPOLA	AMP	100	3,46	346,00
Total do Sub-Grupo					5.153,14

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

035.001.029	MEU PRIMEIRO QUEBRA-CABEÇAS NÚMEROS	UN	2	86,90	173,80
035.001.015	ALINHAVO FAÇA O BICHO	UN	2	152,00	304,00
Total do Sub-Grupo					477,80
Total do Grupo					5.630,94

Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

006.001.020	MATRIZ DE AÇO 0,05X5X500	UN	5	2,92	14,60
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	3.282	1,35	4.430,70
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	4.628	1,15	5.322,20
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	800	1,00	800,00
031.001.521	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML NIVEL MAX. E M	UN	20	19,30	386,00
031.001.026	LAMINA BISTURI N11	CX	5	29,20	146,00
031.001.390	LAMINA BISTURI Nº 23	CX	5	29,20	146,00
006.001.001	FIO DENTAL C/ 500MTS	UN	5	9,94	49,70
006.001.019	MATRIZ DE AÇO 0,5X7X500	UN	5	2,92	14,60
031.001.016	PAPAGAIO PLASTICO	UN	2	5,85	11,70
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	400	0,20	80,00
031.001.537	PROTETOR OCULAR INFANTIL	CX	18	19,30	347,40
023.001.037	VASELINA SOLIDA 500 G	UN	1	29,20	29,20
031.001.087	VERNIZ COM FLUOR 5% FLUORETO DE SODIO	UN	2	36,40	72,80
023.001.275	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X5MM BD	CX	2	35,50	71,00
006.001.320	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	CX	2	26,50	53,00
023.001.227	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X8 C/ 100 BD	CX	2	35,50	71,00
006.001.258	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF	CX	3	79,76	239,28
031.001.162	ANESTESICO TOPICO GEL 12G	UN	2	6,70	13,40
006.001.345	BROCA DIAMANTADA Nº 1090FF	UN	5	2,29	11,45
031.001.037	CATGUT SIMPLES 4-0 C/ AGULHA	CX	1	94,85	94,85
031.001.211	CATGUT SIMPLES 5-0 C/ AGULHA	CX	1	94,85	94,85
006.001.197	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLAGENO HIDROLISADO	UN	3	44,50	133,50
031.001.036	CLOREXIDINA 1% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML	FR	20	1,93	38,60
031.001.503	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE SOLUÇÃO TENSOATIVA ALMOT	FR	20	2,05	41,00
031.001.217	COMADRE PLASTICO	UN	2	15,70	31,40
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	935	1,30	1.215,50
031.001.513	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	100	0,85	85,00
006.001.347	CIMENTO PULPO-SAN LÍQUIDO 20ML	UN	1	22,90	22,90
Total do Sub-Grupo					14.067,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					14.067,63
Fornecedor. 34653	COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.991	KIT JANELA CORRER	PÇ	1	90,00	90,00
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	4	75,00	300,00
022.001.991	KIT JANELA CORRER	PÇ	3	90,00	270,00
Total do Sub-Grupo					570,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 36253	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA -IV REGIÃO				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.002.027	A.R.T EM POÇO	SE	3	231,00	693,00
Total do Sub-Grupo					693,00
Total do Grupo					693,00
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		223,9	8,00	1.791,20
Total do Sub-Grupo					1.791,20
Total do Grupo					1.791,20
Fornecedor. 33221	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
034.001.625	PEDRISCO	TN	12,15	32,00	388,80
Total do Sub-Grupo					388,80
Total do Grupo					388,80
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.877	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	1.610,00	1.610,00
Total do Sub-Grupo					1.610,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.018	SERVIÇO DE SOM		1	877,77	877,77
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		45	35,00	1.575,00
045.001.877	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	385,00	385,00
045.001.877	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	877,77	877,77
Total do Sub-Grupo					3.715,54
Total do Grupo					5.325,54
Fornecedor. 36901	DANIEL ROBERTO CEZARE-ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.990	LOCAÇÃO DE UMA PODADEIRA HIDRÁULICA	UN	1	10.714,00	10.714,00
Total do Sub-Grupo					10.714,00
Total do Grupo					10.714,00
Fornecedor. 33384	DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.020	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 30421	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
006.001.251	IONOMERO DE VIDRO EM PÓ RESTAURADOR		VD	5	23,89	119,45
006.001.344	TIRA DE POLIESTER PARA RESINA C/ 50		UN	3	1,77	5,31
006.001.034	RESINA Z250 A3		UN	6	95,90	575,40
006.001.248	RESINA Z-250 A-3,5		TB	6	95,90	575,40
006.001.343	PARANOMONOCLOROFENOL 20ML		UN	1	8,97	8,97
026.002.020	NORIPURUM		AMP	15	19,58	293,70
006.001.342	CONDICIONADOR ÁCIDO 37%		UN	5	4,60	23,00
006.001.016	CLOREXIDINA 2%		FR	2	13,76	27,52
006.001.262	BROCA DE AÇO CA Nº 2, 4, 5, 6, 7		UN	25	5,80	145,00
006.001.341	APLICADOR MICROBRUSCH		UN	10	12,45	124,50
031.001.156	ALGODAO ROLETE		UN	40	2,39	95,60
006.001.252	AGENTE DE UNIÃO		UN	3	77,90	233,70
Total do Sub-Grupo						2.227,55
Total do Grupo						2.227,55
Fornecedor. 3110	DENTAL MED SUL-ART.ODONTOLOGICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100		CX	30	92,00	2.760,00
Total do Sub-Grupo						2.760,00
Total do Grupo						2.760,00
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.004.473	CAIXA COM TAMPA 78L		UN	1	132,00	132,00
030.001.760	LIXEIRA COM PEDAL 50LT		UN	5	156,50	782,50
Total do Sub-Grupo						914,50
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.001.050	RECIPIENTE PARA SABONETEIRA		UN	8	13,90	111,20
Total do Sub-Grupo						111,20
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.508	MARMITEX MANUAL		CX	3	33,00	99,00
028.001.140	MARMITEX		UN	1	33,00	33,00
030.004.508	MARMITEX MANUAL		CX	7	45,80	320,60
Total do Sub-Grupo						452,60
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.499	FOLHA BOPP		UN	28	5,20	145,60
030.004.498	FORMA ACETATO		UN	30	1,00	30,00
030.004.500	LAÇOS PRONTOS CORES DIVERSAS		UN	14	3,00	42,00
030.004.501	ESCOVA REPARO		UN	1	6,40	6,40
Total do Sub-Grupo						224,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO		FD	3	39,70	119,10
Total do Sub-Grupo						119,10
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA					
028.001.140	MARMITEX		UN	6	33,00	198,00
Total do Sub-Grupo						198,00
Total do Grupo						2.019,40
Fornecedor. 32577	DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.403	LOCAÇAO DE CENTRAL PABX		SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo						450,00
Total do Grupo						450,00
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.373	MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OX. ADULTO		UN	28	34,50	966,00
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO 2		FR	50	3,65	182,50
023.001.374	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA TUBO ENDOTRAQUEA		UN	6	220,00	1.320,00
026.002.247	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA DE 10ML		AMP	50	0,82	41,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						2.509,50
Total do Grupo						2.509,50
Fornecedor. 36527		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
005.001.406	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20ML		FR	50	1,57	78,50
005.001.425	VALSARTANA + HCTZ 160/12,5		CP	120	1,42	170,40
Total do Sub-Grupo						248,90
Total do Grupo						248,90
Fornecedor. 1240		DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
005.001.521	DIFENIDRIN AMPOLA		AMP	25	22,80	570,00
026.001.422	DEXAMETAZONA 4MG		AMP	316	3,78	1.194,48
026.001.912	HIDROCORTISONA 500 MG		FR-AM	50	6,80	340,00
005.001.520	LIDOCAINA INJ S/ VASO 20 ML		UN	50	6,80	340,00
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG		CP	3.000	0,84	2.520,00
005.001.477	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML		AMP	85	3,78	321,30
023.001.381	CATETER NASAL TIPO OCULOS		UN	80	3,80	304,00
026.001.599	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML		AMP	50	2,98	149,00
Total do Sub-Grupo						5.738,78
Total do Grupo						5.738,78
Fornecedor. 36923		DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY - LTDA				
Unidade / Sub. 000000018		almoxarifado				
030.003.016	JOGO DE FERRAMENTAS C/ 117 PEÇAS		JG	1	191,08	191,08
Total do Sub-Grupo						191,08
Total do Grupo						191,08
Fornecedor. 2331		DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	36	8,00	288,00
Total do Sub-Grupo						288,00
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	33	8,00	264,00
Total do Sub-Grupo						264,00
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	40	8,00	320,00
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS		UN	156	1,00	156,00
Total do Sub-Grupo						476,00
Unidade / Sub. 000000027		POLÍCIA MILITAR				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	19	8,00	152,00
Total do Sub-Grupo						152,00
Total do Grupo						1.180,00
Fornecedor. 30107		DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.005.014	PANELA DE PRESSÃO		UN	1	309,90	309,90
030.005.014	PANELA DE PRESSÃO		UN	1	459,90	459,90
030.005.015	PEDRA DE AMOLAR		PÇ	2	9,90	19,80
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ		UN	1	79,90	79,90
030.004.483	POTE ROSCA		UN	5	10,90	54,50
030.004.483	POTE ROSCA		UN	5	13,90	69,50
030.001.428	PRATO FUNDO		PÇ	12	6,90	82,80
030.005.003	CAÇAROLA		UN	3	329,90	989,70
030.001.427	FACA		PÇ	4	91,90	367,60
030.001.104	ESCUMADEIRA		UN	3	15,90	47,70
022.001.811	DESCASCADOR		UN	1	4,25	4,25
030.005.003	CAÇAROLA		UN	3	219,90	659,70
022.001.267	BACIA		UN	5	7,90	39,50
022.001.267	BACIA		UN	3	41,90	125,70
022.001.308	ASSADEIRA		UN	10	195,90	1.959,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					5.269,45
Total do Grupo					5.269,45
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.857	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	2	1.100,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	20	3,80	76,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	30	19,80	594,00
009.001.027	PILHA AA	UN	30	4,65	139,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	8,90	89,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,80	76,00
030.001.516	PILHA ALCALINA	UN	20	3,50	70,00
030.001.010	PILHA PALITO	UN	20	3,50	70,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	40	5,80	232,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	6	5,95	35,70
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	40	0,95	38,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	20	1,79	35,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,95	19,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	40	3,80	152,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	10	1,80	18,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	50	3,80	190,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	10	4,20	42,00
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	40	3,80	152,00
028.001.069	BANANA NANICA	KG	9,4	2,80	26,32
Total do Sub-Grupo					2.055,82
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.456	PROTETOR DE PORTA	UN	15	12,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	2	26,00	52,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,80	38,00
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	4	5,20	20,80
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	10	5,30	53,00
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	1	14,80	14,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	3,80	7,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	1	4,50	4,50
028.001.329	MILHO PARA CANJICA	PC	4	3,90	15,60
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	6	1,30	7,80
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	1	9,50	9,50
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	6,80	34,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	13	19,80	257,40
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	3	3,80	11,40
030.001.516	PILHA ALCALINA	UN	10	3,50	35,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	8	5,95	47,60
028.001.331	TRIGO PARA QUIBE	PC	5	3,90	19,50
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	8	4,20	33,60
028.001.094	FARINHA DE MANDIOCA 500GR TORRADA	PC	8	4,60	36,80
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	5	1,80	9,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	0,95	9,50
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	5	1,79	8,95
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	6,80	13,60
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	1	24,00	24,00
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	40	2,20	88,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	50	1,95	97,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	28	3,80	106,40
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	20	2,90	58,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	6	1,30	7,80
009.001.109	CORDA VARAL	UN	3	4,80	14,40
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	20	1,80	36,00
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	UN	5	4,50	22,50
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	3,69	7,38
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	10	2,90	29,00
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	10	4,90	49,00
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	3	6,80	20,40
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	10	3,90	39,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	2	4,25	8,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	7	17,00	119,00
Total do Sub-Grupo					1.495,83
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.463	LYSOFORM	UN	8	9,90	79,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	5	1,79	8,95
009.001.020	DESINFETANTE	UN	1	3,80	3,80
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	30	1,80	54,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	5	3,80	19,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	10,39	41,56
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,90	29,70
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,80	15,20
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	3	4,70	14,10
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	0,95	3,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	8,90	26,70
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	3,80	15,20
009.001.021	PILHA AAA	UN	20	3,50	70,00
Total do Sub-Grupo					440,61
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	8	4,50	36,00
Total do Sub-Grupo					36,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,80	27,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	8	19,80	158,40
028.001.316	QUEIJO PARMESÃO	PC	50	3,50	175,00
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	54	4,80	259,20
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	17,00	68,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	50	3,20	160,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	10,39	62,34
028.001.049	BATATA PALHA	UN	54	11,90	642,60
028.001.240	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO	PC	4	38,00	152,00
028.001.319	BOMBOM DE CHOCOLATE	PC	4	38,00	152,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	50	2,90	145,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	17	6,40	108,80
028.001.323	FUBÁ	PC	50	1,50	75,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	50	3,80	190,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	54	2,33	125,82
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	54	1,35	72,90
Total do Sub-Grupo					2.613,86
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
Total do Sub-Grupo					60,38
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	10,39	62,34
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	17,00	102,00
Total do Sub-Grupo					164,34
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,80	9,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,90	49,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,80	38,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,10	30,50
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	3,80	15,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
Total do Sub-Grupo					317,20
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	1	13,20	13,20
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	1	5,80	5,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	1	2,70	2,70
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	2	3,40	6,80
009.001.010	SABONETE	UN	3	2,05	6,15
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,95	11,90
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	17,00	34,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.020	DESINFETANTE	UN	7	3,80	26,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	7	1,95	13,65
009.001.109	CORDA VARAL	UN	1	4,80	4,80
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	6,80	13,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	4,20	8,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	9	6,10	54,90
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	1	3,80	3,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	0,95	1,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,40	6,80
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	2	4,20	8,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
Total do Sub-Grupo					371,80
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.849	TE 2"	UN	3	5,90	17,70
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	0,95	9,50
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,80	57,00
Total do Sub-Grupo					84,20
Total do Grupo					7.820,04
Fornecedor. 22	EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.043	MANUTENÇÃO EM ALAVANCA DE CÂMBIO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.042	MANUTENÇÃO EM CABO DE EMBREAGEM E VAZAMENTO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 32290	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	16	39,60	633,60
Total do Sub-Grupo					633,60
Total do Grupo					633,60
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.219	MANGUEIRA	UN	100	7,80	780,00
030.004.481	VARAL DE TETO	MT	4	55,00	220,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
034.001.623	ESCADA TELESCOPICA	PÇ	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
030.001.224	PNEU DE CARRIOLA	UN	4	76,35	305,40
Total do Sub-Grupo					305,40
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.004.235	VEDA ROSCA POLYFITA 3/4 X 25 MT	PÇ	1	8,50	8,50
010.001.086	TE SOLD 25MM	UN	1	8,75	8,75
032.001.020	REGISTRO DE ESFERA	UN	2	81,00	162,00
022.001.103	REGADOR	UN	2	30,00	60,00
030.001.163	PLASTUBO	PÇ	1	4,50	4,50
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	22,00	22,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	6,80	6,80
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	4,15	4,15
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	13,00	13,00
017.002.037	NIPLE	UN	1	25,00	25,00
034.001.621	CAPA DE CHUVA	UN	1	32,00	32,00
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	3	55,00	165,00
005.001.225	MANGUEIRA AZUL	MT	8	24,00	192,00
Total do Sub-Grupo					703,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						2.359,10
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.004.096	PLOTAGENS		QT	1	121,50	121,50
Total do Sub-Grupo						121,50
Total do Grupo						121,50
Fornecedor. 36961	EVERTON CARLOS ROQUE DE OLIVEIRA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.289	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA		SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo						2.000,00
Total do Grupo						2.000,00
Fornecedor. 34431	EXTINFORT EXTINTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.001.194	MIOLO VALVULA		UN	4	8,00	32,00
030.004.460	INDICADOR DE PRESSAO		UN	2	12,00	24,00
013.001.024	PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA		UN	6	10,00	60,00
022.001.092	PLACA SINALIZAÇÃO		UN	10	10,00	100,00
013.001.025	PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA		UN	2	10,00	20,00
030.001.967	EXTINTOR ABC		UN	1	100,00	100,00
013.001.026	PLACA SINALIZAÇÃO SAIDA DIREITA E ESQUERDA		UN	10	10,00	100,00
045.001.092	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR			1	322,00	322,00
Total do Sub-Grupo						758,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.092	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR			1	348,00	348,00
022.001.194	MIOLO VALVULA		UN	1	8,00	8,00
030.004.460	INDICADOR DE PRESSAO		UN	3	12,00	36,00
Total do Sub-Grupo						392,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.460	INDICADOR DE PRESSAO		UN	2	12,00	24,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR		UN	1	178,00	178,00
022.001.194	MIOLO VALVULA		UN	5	8,00	40,00
045.001.092	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR			1	236,00	236,00
Total do Sub-Grupo						478,00
Total do Grupo						1.628,00
Fornecedor. 964	EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	430,00	430,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	400,00	400,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	592,00	592,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	618,00	618,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	314,00	314,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo						2.514,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	1.015,00	1.015,00
Total do Sub-Grupo						1.015,00
Total do Grupo						3.529,00
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.018	PAO FRANCES		KG	208,195	8,49	1.767,57555
Total do Sub-Grupo						1.767,58
Total do Grupo						1.767,58
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Total do Grupo					640,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	873	7,80	6.809,40
028.001.153	FILE DE FRANGO	KG	959	10,19	9.772,21
Total do Sub-Grupo					16.581,61
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.080	SALSICHA	KG	59	5,98	352,82
Total do Sub-Grupo					352,82
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	217	16,00	3.472,00
Total do Sub-Grupo					3.472,00
Total do Grupo					20.406,43
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. 35419	FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	2	2.200,00	4.400,00
Total do Sub-Grupo					4.400,00
Total do Grupo					4.400,00
Fornecedor. 34277	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.134	HALOPERIDOL 5 MG	CP	3.000	0,22	660,00
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG	CP	300	0,35	105,00
Total do Sub-Grupo					765,00
Total do Grupo					765,00
Fornecedor. 32791	FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					80,00
Fornecedor. 2547	FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
045.001.088	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						1.300,00
Fornecedor. 36528	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV		AMP	100	1,05	105,00
026.001.644	RISPERIDONA 1MG		CP	390	0,08	31,20
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM		AMP	600	1,24	744,00
Total do Sub-Grupo						880,20
Total do Grupo						880,20
Fornecedor. 35082	GEANDERSON ANDRADE MARINI					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.719	BATERIA 150AH		UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo						500,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.719	BATERIA 150AH		UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo						500,00
Total do Grupo						1.000,00
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. 35948	GM DISTRIBUIDORA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.004.470	BANDEJA PLÁSTICA		UN	6	26,80	160,80
030.004.469	PORTA PAPEL TOALHA		UN	5	45,00	225,00
Total do Sub-Grupo						385,80
Total do Grupo						385,80
Fornecedor. 36548	GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.042	LAVADA		SE	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo						60,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA		SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo						30,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.042	LAVADA		SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo						180,00
Total do Grupo						270,00
Fornecedor. 35843	HERMINIO DEZANI CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
022.001.342	CAIXA DE BOMBOM		UN	175	8,99	1.573,25
Total do Sub-Grupo						1.573,25
Total do Grupo						1.573,25
Fornecedor. 262	HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.002.036	SERVIÇO DE REVISÃO EM PISTÃO E RECUP. DE MUNHÃO		SE	1	1.780,00	1.780,00
Total do Sub-Grupo						1.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.780,00
Fornecedor. 34730	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 26	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	184,38	184,38
Total do Sub-Grupo					184,38
Total do Grupo					184,38
Fornecedor. 34947	INFRARED INFORMÁTICA CATANDUVA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.187	SMARTPHONES	UN	10	1.049,90	10.499,00
Total do Sub-Grupo					10.499,00
Total do Grupo					10.499,00
Fornecedor. 33894	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	3.000	0,04	120,00
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	6.600	0,06	396,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	4.980	0,11	547,80
026.001.942	TAMOXIFENO 20 MG	CP	90	0,75	67,50
Total do Sub-Grupo					1.131,30
Total do Grupo					1.131,30
Fornecedor. 34371	Interlab Farmaceutica LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.360	INSULINA LISPRO 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	50	24,48	1.224,00
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	30	26,26	787,80
Total do Sub-Grupo					2.011,80
Total do Grupo					2.011,80
Fornecedor. 33920	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDA	UN	1	3.119,20	3.119,20
Total do Sub-Grupo					3.119,20
Total do Grupo					3.119,20
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36903	J E K COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.358	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR - ARKTUS	UN	1	519,90	519,90
023.001.359	MACA HOSPITALAR, COM CABECEIRA REGULÁVEL	UN	1	699,90	699,90
Total do Sub-Grupo					1.219,80
Total do Grupo					1.219,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
030.001.038	TABUA CEDRILHO		MT	0,0161	4.034,78	64,95996
Total do Sub-Grupo						64,96
Total do Grupo						64,96
Fornecedor. 30902	J.MAHFUZ LTDA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
027.001.035	FREEZER HORIZONTAL 550 LITROS 110V		UN	1	2.738,00	2.738,00
Total do Sub-Grupo						2.738,00
Total do Grupo						2.738,00
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. 34384	JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	875,10	875,10
017.001.544	MOTOR VENTOINHA PEQUENA RADIADOR		UN	1	270,00	270,00
017.001.138	POLIA ALTERNADOR		UN	1	110,00	110,00
017.002.281	REG. VOLT. ECOS/ FIESTA/ KA/ MERIVA		PÇ	1	215,00	215,00
017.001.048	REPARO BOMBA HIDRAULICA		PC	1	80,00	80,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	1.510,81	1.510,81
017.002.275	RESIST PALIO / STRADA / DOBLO		PÇ	1	98,00	98,00
017.003.022	ROLAMENTO ALTERNADOR		PÇ	1	48,00	48,00
017.002.280	ROLAMENTO ESFERA		PÇ	1	24,00	24,00
022.001.149	TAMPA OLEO		PÇ	1	35,00	35,00
017.002.279	CHICOTE 2 VIAS BICO IGNIÇÃO		PÇ	1	10,00	10,00
017.002.282	CONJUNTO ROTATIVO BOMBA		PÇ	1	270,00	270,00
002.001.005	ADITIVO		UN	1	20,00	20,00
030.004.267	ARRUELA DE VEDAÇÃO		PÇ	2	2,00	4,00
017.002.283	BRANCO LIMPADOR		UN	1	170,00	170,00
017.002.283	BRANCO LIMPADOR		UN	1	195,00	195,00
017.002.277	LAMPADA PISCA BRANCA		PÇ	1	5,00	5,00
017.001.542	INTERRUPTOR		UN	1	120,00	120,00
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO		UN	2	19,00	38,00
017.002.278	LAMPADA LANTERNA/FREIO		PÇ	2	5,00	10,00
017.002.276	LAMPADA PISCA		PÇ	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo						4.117,91
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.289	RELE TEMP LIMP VW		UN	1	80,00	80,00
045.002.035	REVISÃO ELÉTRICA		SE	1	77,00	77,00
017.003.032	MOTOR P/ LIMPADOR		UN	1	300,00	300,00
045.002.034	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE SETA		SE	1	70,00	70,00
017.003.033	CHAVE DE SETA ACIONA.		UN	1	465,00	465,00
017.003.031	INTERRUPTOR RÉ		UN	1	120,00	120,00
045.002.033	CONSERTO ILUMINAÇÃO		SE	1	100,00	100,00
045.002.032	CONSERTO E INSTALAÇAO DA MÁQUINA DO LIMPADOR		SE	1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo						1.357,00
Total do Grupo						5.474,91
Fornecedor. 30472	JOAO CARLOS RAMPASSO					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.001.891	TUBO		MT	1	17,49	17,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.448	TERMINAL	UN	1	17,80	17,80
017.001.448	TERMINAL	UN	1	22,66	22,66
017.001.448	TERMINAL	UN	1	32,00	32,00
017.001.007	PINO	PÇ	2	1,50	3,00
017.001.148	CRUZETA	PÇ	2	55,00	110,00
010.001.054	BARRA	PÇ	1	19,05	19,05
017.001.448	TERMINAL	UN	1	23,00	23,00
Total do Sub-Grupo					245,00
Total do Grupo					245,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.862	SILICONE PEQUENO	UN	1	6,50	6,50
030.001.538	MANGUEIRA CORRUGADA PRETA	MT	0,5	3,00	1,50
034.001.569	NUMERO DE CASA	PC	4	1,00	4,00
034.001.374	PINCEL 2	UN	1	6,60	6,60
017.001.141	LUVA	UN	1	7,50	7,50
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	1	13,50	13,50
030.004.452	TORNEIRA BICA KLA	UN	1	75,00	75,00
022.001.780	TUBO DE SILICONE	TB	5	6,50	32,50
030.001.188	VEDA ROSCA COMUM 18X10	CX	1	11,80	11,80
017.001.224	FECHADURA	UN	1	60,00	60,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	1	7,00	7,00
030.004.453	FECHADURA COMPLETA	UN	4	73,00	292,00
Total do Sub-Grupo					517,90
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	4	0,75	3,00
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	1	27,00	27,00
030.001.903	GANCHO	UN	6	0,90	5,40
017.001.224	FECHADURA	UN	2	60,00	120,00
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	6	0,20	1,20
022.001.833	BUCHA DE PAREDE DIVERSAS	UN	4	0,15	0,60
010.001.062	BROCA DE 5MM	UN	1	7,50	7,50
006.001.063	BROCA	UN	1	8,50	8,50
Total do Sub-Grupo					173,20
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.151	THINER	UN	1	12,00	12,00
010.001.011	PLAFON	UN	16	6,90	110,40
034.001.624	RODIZIO	UN	4	39,50	158,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	2	20,00	40,00
030.001.849	TE 2"	UN	3	5,00	15,00
030.001.407	PINCEL	UN	2	6,60	13,20
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	370	0,37	136,90
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	3	269,50	808,50
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	3	226,66	679,98
030.001.431	VERNIZ	UN	1	37,00	37,00
030.001.431	VERNIZ	UN	1	103,60	103,60
006.001.063	BROCA	UN	1	15,00	15,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	23	0,45	10,35
017.001.444	LIXA	PÇ	7	1,20	8,40
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	1	13,50	13,50
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	2	19,50	39,00
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	30,00	30,00
034.001.111	DISCO DE MAQUITA	UN	1	30,50	30,50
034.001.127	COLHER PARA PEDREIRO 10	UN	1	29,00	29,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	4	30,00	120,00
034.001.560	BISNAGA	UN	2	4,50	9,00
031.001.072	CIMENTO	UN	5	31,00	155,00
034.001.565	BORRACHA DE VEDAÇÃO	PC	13	1,80	23,40
Total do Sub-Grupo					2.597,73
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
017.001.224	FECHADURA	UN	3	73,00	219,00
022.001.752	ARREBITE	UN	40	0,20	8,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	6,50	13,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	3	27,00	81,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	3	19,00	57,00
017.001.224	FECHADURA	UN	4	60,00	240,00
Total do Sub-Grupo					618,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.589	MIOLO DE FECHADURA	UN	1	27,00	27,00
030.001.279	MANGUEIRA P/ GAS	MT	1	14,00	14,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.060	MODULO TOMADA	UN	10	8,50	85,00
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	1	9,50	9,50
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	13,00	13,00
034.001.304	DISCO CORTE FERRO 7 "	UN	5	3,50	17,50
031.001.072	CIMENTO	UN	2	31,00	62,00
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	1	8,30	8,30
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	3	1,70	5,10
017.001.398	BUCHA	PÇ	20	0,30	6,00
034.001.518	CAIXA PAREDE DE FERRO	UN	2	4,90	9,80
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	20	0,50	10,00
034.001.128	TALHADEIRA	UN	1	14,00	14,00
030.001.466	REGISTRO P/ GÁS	UN	1	31,00	31,00
017.001.078	PONTA FURADEIRA	UN	1	25,00	25,00
010.001.011	PLAFON	UN	10	6,60	66,00
Total do Sub-Grupo					403,20
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	22	1,60	35,20
022.001.842	LUVA 3/4	UN	36	6,90	248,40
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	10	3,00	30,00
022.001.176	OCULOS PROTECAO	UN	1	8,00	8,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4	0,20	0,80
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4	0,90	3,60
034.001.139	PONTEIRO	UN	1	16,50	16,50
022.001.831	REGISTRO ESFERA 2"	UN	1	127,00	127,00
022.001.999	REGISTRO ESFERA 3/4	UN	1	18,00	18,00
034.001.414	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMUM	UN	5	27,00	135,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	6	9,00	54,00
030.001.975	FUSIVEL	UN	6	11,00	66,00
030.006.006	FLEXIVEL	PÇ	1	8,50	8,50
012.001.103	EXTENSÃO	UN	2	19,00	38,00
022.001.998	COTOVELO 45 4"	UN	2	11,90	23,80
034.001.296	COTOVELO 3/4 AZUL	UN	20	6,90	138,00
030.001.901	COTOVELO	UN	12	2,70	32,40
030.001.148	COLA ARALDITE 10 MINUTOS 16G	CX	3	19,00	57,00
034.001.583	CANTONEIRA REFORÇADA	PÇ	2	7,50	15,00
030.001.977	BUCHA REDUÇÃO	UN	1	33,00	33,00
032.001.043	TE BRANCO 3"	UN	1	4,50	4,50
017.001.448	TERMINAL	UN	6	5,00	30,00
022.001.828	UNIÃO MANGUEIRA	UN	2	1,30	2,60
030.001.187	VEDA ROSCA COMUM 18X25	UN	10	5,90	59,00
034.001.255	CABO 16MM FLEXIVEL	UN	3	17,50	52,50
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	1	49,50	49,50
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	0,10	0,40
030.004.213	BOTA DE BORRACHA	PAR	1	35,00	35,00
022.001.800	BARRA DE CANO 3/4	BAR	5	25,80	129,00
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	6	25,20	151,20
030.001.218	ARALDITE 24HRS	UN	1	19,00	19,00
017.001.449	ALICATE PRESSÃO	UN	1	41,00	41,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	22	1,80	39,60
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	3,45	3,45
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	11,00	11,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	1,70	3,40
034.001.592	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UN	2	2,00	4,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	1	43,00	43,00
034.001.198	ADAPTADOR 1/2 (MR)	UN	1	4,50	4,50
034.001.080	ADAPTADOR 2´ (MR)	UN	2	14,50	29,00
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	5	25,65	128,25
Total do Sub-Grupo					1.928,10
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
031.001.072	CIMENTO	UN	22	31,00	682,00
031.001.072	CIMENTO	UN	5	30,00	150,00
Total do Sub-Grupo					832,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
030.004.453	FECHADURA COMPLETA	UN	1	72,00	72,00
031.001.072	CIMENTO	UN	20	31,00	620,00
Total do Sub-Grupo					692,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.001.773	CORDA RECICLAGEM	UN	1	220,00	220,00
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	3	220,00	660,00
034.001.332	GANCHO COM BUCHA 8MM	UN	2	0,90	1,80
017.001.813	RODÍZIO DE PNEUS	SE	2	39,50	79,00
Total do Sub-Grupo					960,80
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	1	7,00	7,00
012.001.022	LAMPADA FLUO 40W	PÇ	1	9,00	9,00
028.001.114	LIMA	UN	1	16,00	16,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	3	3,00	9,00
012.001.030	REATOR ELETRONICO	UN	1	27,50	27,50
Total do Sub-Grupo					68,50
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.227	CADEADO 32MM	UN	1	17,00	17,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	3	0,50	1,50
030.004.102	CADEADO MEDIO	UN	1	17,00	17,00
034.001.179	CARVÃO FURADEIRA	UN	1	30,00	30,00
030.001.871	CORRENTE	UN	0,5	12,80	6,40
031.001.360	FITA CREPE	UN	2	5,70	11,40
034.001.069	LINHA DE PEDREIRO 100 M	UN	2	5,50	11,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	1	1,50	1,50
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	27,00	27,00
030.001.479	REBITE	UN	10	0,25	2,50
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	1	10,50	10,50
034.001.436	SERRA STARRET	UN	2	9,00	18,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	1	27,00	27,00
006.001.063	BROCA	UN	1	25,00	25,00
001.001.001	ARREBITADEIRA	UN	1	38,00	38,00
Total do Sub-Grupo					243,80
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
022.001.726	CONECTOR MORCEGO	UN	20	16,70	334,00
Total do Sub-Grupo					334,00
Total do Grupo					9.369,23
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. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.754	KIT HOMOCINETICA	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.288	GUARDA PO	UN	2	6,00	12,00
017.001.652	BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo					78,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.674	CILINDRO	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					428,00
Fornecedor. 32714	JOSÉ MARCOS FELIPE CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.591	LUVA CARDAM	UN	1	360,00	360,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
017.003.030	PONTEIRA CARDAN	PÇ	1	330,00	330,00
017.001.024	CRUZETA CARDAM	UN	2	135,00	270,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.260,00
Total do Grupo					1.260,00
Fornecedor. 33309	JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
017.001.304	COXIM MOTOR		UN	1	780,00	780,00
Total do Sub-Grupo						780,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.002.104	UNIÃO EMENDA		UN	1	18,00	18,00
022.002.012	TECALON		UN	4	6,00	24,00
022.002.042	FILTRO RACOR		UN	1	130,00	130,00
017.001.279	FILTRO OLEO		PÇ	1	65,00	65,00
030.001.119	FILTRO DIESEL		UN	1	65,00	65,00
017.001.182	FILTRO AR		UN	1	128,00	128,00
017.001.325	CORREIA		PÇ	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo						465,00
Total do Grupo						1.245,00
Fornecedor. 36889	KELTER ANGELO GEROMEL					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
030.004.263	WEBCAM		UN	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo						170,00
Total do Grupo						170,00
Fornecedor. 33621	KENAN MEDICAMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.318	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED		COMP	60	0,55	33,00
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE		AMP	144	3,00	432,00
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG		CP	600	0,25	150,00
Total do Sub-Grupo						615,00
Total do Grupo						615,00
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/		UN	10	2,01	20,10
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS		UN	33	3,51	115,83
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)		UN	1	8,71	8,71
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI		UN	10	2,01	20,10
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA		UN	8	1,85	14,80
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12		UN	15	15,24	228,60
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	2	1,37	2,74
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)		UN	18	11,60	208,80
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL		UN	1	10,43	10,43
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)		UN	2	2,04	4,08
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		UN	4	2,83	11,32
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA		UN	2	10,22	20,44
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO		UN	4	1,85	7,40
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA		UN	3	1,65	4,95
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE E		UN	3	18,55	55,65
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI		UN	21	15,24	320,04
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA		UN	2	4,10	8,20
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATO		UN	2	1,89	3,78
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES		UN	2	1,65	3,30
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA		UN	3	1,65	4,95
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		UN	62	4,11	254,82
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE		UN	4	18,55	74,20
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA		UN	2	10,00	20,00
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)		UN	2	18,55	37,10
045.001.227	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)		UN	1	18,55	18,55
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)		UN	2	18,55	37,10
045.001.228	EXAME DE HEPATITE A IGM		UN	2	18,55	37,10
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)		UN	38	8,96	340,48
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC		UN	2	2,73	5,46
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO		UN	5	16,42	82,10
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME		UN	4	2,73	10,92
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRO		UN	5	2,73	13,65
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.		UN	2	5,77	11,54
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (		UN	2	9,00	18,00
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE		UN	3	1,85	5,55
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN		UN	2	3,63	7,26
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS		UN	62	2,73	169,26
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S		UN	43	3,70	159,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	18	1,85	33,30
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	2	7,89	15,78
045.001.662	DENGUE IGM	UN	1	41,80	41,80
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	6	3,51	21,06
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	23	7,86	180,78
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	5	7,85	39,25
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	39	1,85	72,15
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	1	3,51	3,51
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	30	3,51	105,30
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	11	15,59	171,49
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	4	3,68	14,72
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	22	1,85	40,70
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	31,073	1,85	57,48505
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	26	3,51	91,26
Total do Sub-Grupo					3.313,37
Total do Grupo					3.313,37
Fornecedor. 30403	LAO INDUSTRIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.004.459	HIDROMETRO RESIDENCIAL 3/4 LATÃO	UN	40	63,2415	2.529,66
Total do Sub-Grupo					2.529,66
Total do Grupo					2.529,66
Fornecedor. 36937	LDG4 comercio eletronico de equipamentos medicos e				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.229	KIT CPAP DREAMSTATION AUTO. PHILIPS + F30 RESMED	UN	1	3.143,70	3.143,70
Total do Sub-Grupo					3.143,70
Total do Grupo					3.143,70
Fornecedor. 34398	Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		2	300,00	600,00
045.002.038	LIMPEZA, RECARGA DE GÁS, MANUTENÇÃO E TROCA DE AR	UN	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.045	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	SE	1	2.130,00	2.130,00
Total do Sub-Grupo					2.130,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.045	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.040	SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ELETR.	SE	1	230,00	230,00
045.002.031	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					4.160,00
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. 32798	LINCETRACTOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	24	3,17	76,08
017.001.172	RETENTOR	UN	1	102,54	102,54
017.001.172	RETENTOR	UN	1	46,68	46,68
017.002.086	DENTE LATERAL	PÇ	2	248,09	496,18
017.002.296	PARAFUSO LAM 3/4	UN	24	7,30	175,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.295	DENTE CENTRAL CAÇAMBA TRASEIRA	UN	2	96,40	192,80
017.002.085	DENTE CENTRAL	PÇ	8	96,40	771,20
Total do Sub-Grupo					1.860,68
Total do Grupo					1.860,68
Fornecedor. 36329	LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.039	CARNES DE IPTU		2.164	2,74	5.929,36
Total do Sub-Grupo					5.929,36
Total do Grupo					5.929,36
Fornecedor. 36926	LOT METAIS EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
027.001.225	HIDRANTE URBANO COMPLETO DN 100	UN	1	3.800,00	3.800,00
Total do Sub-Grupo					3.800,00
Total do Grupo					3.800,00
Fornecedor. 33871	LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.999	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	UN	1	960,00	960,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Total do Grupo					960,00
Fornecedor. 36935	LUCAS MESSIAS POLETTO E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.178	RECHEIO DE BRIGADEIRO	PT	24	19,95	478,80
004.001.178	RECHEIO DE BRIGADEIRO	PT	6	31,00	186,00
Total do Sub-Grupo					664,80
Total do Grupo					664,80
Fornecedor. 36289	LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.070,00	1.070,00
Total do Sub-Grupo					1.220,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	2.333,00	2.333,00
Total do Sub-Grupo					2.333,00
Total do Grupo					3.553,00
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	2	65,00	130,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,22	288,80
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,98	49,80
Total do Sub-Grupo					338,60
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	7,22	216,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	30	1,35	40,50
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	2,70	81,00
Total do Sub-Grupo					338,10
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	4,98	19,92
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	4,72	47,20
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	146	167,00	24.382,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	7,22	43,32
Total do Sub-Grupo					24.492,44
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	4,98	9,96
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	4,72	28,32
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	5	7,22	36,10
Total do Sub-Grupo					74,38
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	4,72	28,32
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	3,09	61,80
Total do Sub-Grupo					90,12
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	4,72	9,44
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	7,22	28,88
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	7	3,09	21,63
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	7	3,09	21,63
Total do Sub-Grupo					81,58
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	7,22	72,20
Total do Sub-Grupo					72,20
Total do Grupo					25.487,42
Fornecedor. 33717	LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	7	60,00	420,00
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Total do Grupo					470,00
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.002.041	SERVIÇO MECÂNICO	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.267	TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	325,99	325,99
017.002.273	TAMPA DO DISCO	PÇ	1	98,00	98,00
045.001.503	SERVIÇO DE TACOGRAFO	SE	1	100,00	100,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
017.002.274	MOLDURA FRONTAL	PÇ	1	84,00	84,00
017.002.142	INSUFILME PORTA	PÇ	1	1.200,00	1.200,00
010.001.089	ASSENTO	UN	1	190,00	190,00
Total do Sub-Grupo					2.057,99
Total do Grupo					2.117,99
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				
026.001.931	PARACETAMOL 750 MG	CP	1.000	0,14	140,00
005.001.519	PROMETAZINA AMPOLA	AMP	200	2,28	456,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.518	METROPOLOL AMPOLA	AMP	20	20,20	404,00
026.002.390	MELOXICAM 15MG	COMP	600	0,129	77,40
005.001.511	RISPERIDONA XP 1 MG/ML	UN	4	14,21	56,84
023.001.372	SCALP 25 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	400	0,50	200,00
023.001.338	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7	UN	10	5,18	51,80
026.001.634	ZOLPIDEM 10MG	CP	60	0,209	12,54
026.001.432	PANTOPRAZOL 40MG	CP	28	0,20	5,60
023.001.334	ABOCATH 20 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	200	2,65	530,00
023.001.331	ABOCATH 14 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	50	3,13	156,50
023.001.332	ABOCATH 16 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	50	2,65	132,50
023.001.333	ABOCATH 18 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	50	2,65	132,50
005.001.517	ITRACONAZOL 100MG	UN	300	1,04	312,00
026.001.620	CARBOCISTEINA 20MG	UN	50	3,65	182,50
031.001.385	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	300	0,8794	263,82
023.001.380	CLINDAMICINA 600MG	AMP	12	5,99	71,88
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	60	0,67	40,20
Total do Sub-Grupo					3.226,08
Total do Grupo					3.226,08

Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

005.001.221	GLUCERNA LATA 400 GR	LTA	12	71,50	858,00
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	112	7,40	828,80
026.001.964	RITALINA LA 10MG	CP	60	3,35	201,00
005.001.017	GALVUS 50MG	CX	112	3,19	357,28
026.002.243	SITAGLIPTINA 50 MG	CP	84	3,99	335,16
026.001.285	XARELTO 20MG	CX	4	236,60	946,40
005.001.395	COMBODART	COMP	60	3,48	208,80
005.001.494	GALVUS 50/500 MG	CP	56	3,30	184,80
005.001.038	ENSURE 400 GR	UN	80	56,80	4.544,00
026.001.875	ENALAPRIL 10 MG	CP	2.000	0,058	116,00
005.001.347	ARTROLIVE SACHÊ	SACHE	120	5,32	638,40
005.001.007	ARTROLIVE - CP	UN	120	2,49	298,80
Total do Sub-Grupo					9.517,44
Total do Grupo					9.517,44

Fornecedor. 3207 M. A. FRIGERI & CIA LTDA.

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

022.001.180	MESA	PÇ	1	598,00	598,00
Total do Sub-Grupo					598,00
Total do Grupo					598,00

Fornecedor. 30217 MAGATTI & CIA LTDA

Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA

017.002.299	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	1	24,00	24,00
017.001.571	LAMPADA 67 12V	PÇ	4	4,00	16,00
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	78,00	78,00
017.001.415	FILTRO PALHA COM GRADE CLIMATIZADOR RESFRIAR	PÇ	1	70,00	70,00
017.001.805	LAMPADA 1141	PÇ	4	6,00	24,00
Total do Sub-Grupo					212,00
Total do Grupo					212,00

Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

015.001.002	BALCAO	UN	1	499,00	499,00
Total do Sub-Grupo					499,00
Total do Grupo					499,00

Fornecedor. 34874 Magazine Luiza S/A

Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

022.001.813	SUPORTE PARA TV	UN	1	17,20	17,20
027.001.231	TELEVISOR LG 43"	UN	1	1.899,05	1.899,05
Total do Sub-Grupo					1.916,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						1.916,25
Fornecedor. 33330	MAGOGA & MAGOGA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
017.002.288	CLIPS CABO DE AÇO 3/4		UN	12	9,00	108,00
030.004.490	GANCHO 2T		UN	1	55,00	55,00
030.004.491	GANCHO 3T		UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo						363,00
Total do Grupo						363,00
Fornecedor. 2700	mairto sergio guirado & cia ltda					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	419,397	4,86	2.038,26942
025.001.003	DIESEL S10		LT	299,919	4,229	1.268,35958
025.001.003	DIESEL S10		LT	422,271	4,249	1.794,22948
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	100,309	5,169	518,49722
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	92,403	5,219	482,25126
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	413,581	5,26	2.175,43606
Total do Sub-Grupo						8.277,04
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	4,711	5,169	24,35116
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	282,221	4,86	1.371,59406
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	133,349	5,26	701,41574
025.001.003	DIESEL S10		LT	[illegible]	4,229	5.944,90
025.001.003	DIESEL S10		LT	[illegible]	4,249	6.968,15605
Total do Sub-Grupo						15.010,42
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.003	DIESEL S10		LT	244,221	4,229	1.032,81061
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	69,181	4,86	336,21966
Total do Sub-Grupo						1.369,03
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	41	4,86	199,26
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	41,83	5,26	220,0258
Total do Sub-Grupo						419,29
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10		LT	524,253	4,249	2.227,551
025.001.003	DIESEL S10		LT	429,97	4,229	1.818,34313
Total do Sub-Grupo						4.045,89
Total do Grupo						29.121,67
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.329	DESCARTADOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 3L		UN	60	2,40	144,00
023.001.365	ATADURA CREPE 6 CM PCTE C/ 10		PCT	50	2,20	110,00
Total do Sub-Grupo						254,00
Total do Grupo						254,00
Fornecedor. 33612	MARCELO COSTA RISSI-EPP					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
030.001.217	FACA ROÇADEIRA		PÇ	2	109,00	218,00
017.001.288	GUARDA PO		UN	1	31,50	31,50
Total do Sub-Grupo						249,50
Total do Grupo						249,50
Fornecedor. 35090	MARCELO DESTRO DO CARMO					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.002.023	SERVIÇO DE IMPRESSÇÃO DIGITAL EM LONA E BANNER		SE	1	660,00	660,00
Total do Sub-Grupo						660,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
045.001.724	IMPRESSÃO DE LONAS		SE	3	120,00	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					1.020,00
Fornecedor. 35091	MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 2904	MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.158	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	41,7	8,48	353,616
004.001.157	PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	54,6	7,99	436,254
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	45	4,99	224,55
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	6	2,99	17,94
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	3,69	36,90
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	55	3,49	191,95
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	15	4,98	74,70
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	1.700	0,89	1.513,00
Total do Sub-Grupo					2.848,91
Total do Grupo					2.848,91
Fornecedor. 34263	MARTINS E DALTO LTDA -ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.097	OVO ZERO LACTOSE	UN	1	56,90	56,90
Total do Sub-Grupo					56,90
Total do Grupo					56,90
Fornecedor. 34684	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	1.498	4,13	6.186,74
028.001.025	SAL	UN	4	2,10	8,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	12,80	128,00
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR	PC	4	2,52	10,08
028.001.032	ALHO	KG	15	23,30	349,50
Total do Sub-Grupo					6.682,72
Total do Grupo					6.682,72
Fornecedor. 33993	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.004.462	TERBUTALINA AMPOLA	AMP	50	3,80	190,00
005.001.430	ADAPT PASTA	UN	6	84,50	507,00
005.001.486	ADAPT PÓ	UN	6	83,20	499,20
Total do Sub-Grupo					1.196,20
Total do Grupo					1.196,20
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.096	COTURNO	UN	4	70,00	280,00
013.001.023	CONJUNTO EM PVC FORRADO	UN	5	48,00	240,00
013.001.023	CONJUNTO EM PVC FORRADO	UN	5	46,00	230,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.853	NOBUCK PVC	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.004.198	LUVA DE PVC 36CM	UN	1	12,76	12,76
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	2	8,23	16,46
Total do Sub-Grupo					29,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
022.001.096	COTURNO	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
013.001.027	PROTETOR AUDIT	UN	10	1,07	10,70
022.001.176	OCULOS PROTECAO	UN	20	5,01	100,20
030.004.111	LUVA NAYLON	UN	20	3,39	67,80
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	10	10,54	105,40
030.001.144	GARRAFÃO TERMICO	PÇ	5	33,97	169,85
022.001.034	COLETE REFLETIVO	UN	9	18,50	166,50
013.001.028	COLETE BLUSÃO LARANJA	UN	1	21,65	21,65
Total do Sub-Grupo					642,10
Total do Grupo					1.566,32
Fornecedor. 36936	MED RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.382	CIRC. DESC. UNICO, C/ LINHA PRESSAO, USO VNI	PÇ	6	115,64	693,84
Total do Sub-Grupo					693,84
Total do Grupo					693,84
Fornecedor. 33429	MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.411	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	1.000	0,449	449,00
026.001.969	PROMESTRIENO CREME VAGINAL	BIS	40	53,12	2.124,80
031.001.233	SONDA FOLEY 14	UN	20	3,57	71,40
005.001.527	PROLOPA 250 MG	CP	1.000	2,617	2.617,00
005.001.526	PROLOPA 125 MG	CP	500	1,353	676,50
026.002.226	PRIMIDONA 100 MG	CP	300	0,61	183,00
023.001.377	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº3,5	UN	8	4,67	37,36
023.001.376	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº4-0	UN	10	4,67	46,70
023.001.202	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N°5-0	UN	10	4,67	46,70
023.001.375	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº7,5	UN	10	4,67	46,70
023.001.205	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N°8-0	UN	10	4,67	46,70
023.001.203	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N°8-5	UN	10	4,67	46,70
026.001.518	LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	1.500	0,52	780,00
005.001.524	DEXAMETASONA 4MG CP	CP	40	0,69	27,60
026.001.345	AMITRIPTILINA 25MG	CP	5.000	0,168	840,00
005.001.522	BIALERG GOTAS INF	FR	30	12,19	365,70
005.001.523	CITONEURIM 5.000MG AMP	AMP	30	4,44	133,20
005.001.346	CITONEURIN 5.000 UI AMP	AMP	50	4,02	201,00
005.001.219	NIFEDIPINO 20MG	UN	3.000	0,15	450,00
005.001.473	DOLAMIM FLEX	CP	30	2,98	89,40
005.001.501	ENTRESTO 24/26 MG CP	CP	28	4,98	139,44
026.001.219	EPITEGEL	BIS	6	38,03	228,18
005.001.357	EPITEZAN POMADA OFTA	UN	12	11,54	138,48
005.001.493	GALVUS 50/1000 MG	CP	112	2,83	316,96
Total do Sub-Grupo					10.102,52
Total do Grupo					10.102,52
Fornecedor. 36531	MedGran Indústria e Comércio de Produtos Hospitala				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.107	PROPÉ DESCARTAVEL C/ 100 UN	PC	10	19,20	192,00
031.001.603	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM CPLIP NASAI	CX	4.000	0,52	2.080,00
Total do Sub-Grupo					2.272,00
Total do Grupo					2.272,00
Fornecedor. 36149	MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.995	SERVIÇO DE REPARO PLACA FONTE MONITOR	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					60,00
Fornecedor. 97	MIGUEL ROSA SOBR° -ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.485	ALAMBRADO	MT	1,6	325,00	520,00
017.001.463	CANALETA	UN	2,5	720,00	1.800,00
010.001.069	GRADE DE BUEIRO	SE	2	1.900,00	3.800,00
030.004.484	PORTÃO ALAMBRADO	UN	1	350,00	350,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	540,00	540,00
017.002.181	SUPORTE PARA PLACA	PÇ	1	90,00	90,00
017.002.181	SUPORTE PARA PLACA	PÇ	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					7.300,00
Total do Grupo					7.300,00

Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

006.001.074	PONTA MONT. C/ 7 SORTIDOS TIPO ENHANCE	UN	3	145,00	435,00
030.004.464	MANTA ALUMINIZADA	UN	12	4,00	48,00
030.004.474	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA	UN	1	65,00	65,00
023.001.162	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	30	96,00	2.880,00
026.001.928	LIDOCAINA 10% SPRAY	FR	2	84,00	168,00
005.001.513	LEITE ENFAGROW 800G	UN	4	73,00	292,00
031.001.179	REVELADOR DENTAL 475ML	UN	1	13,80	13,80
023.001.019	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR 20	UN	30	1,60	48,00
006.001.349	TIRA DE AÇO 4MM C/ 12	UN	5	9,10	45,50
023.001.378	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº2,5	UN	10	7,70	77,00
005.001.504	AMOXICILINA 500MG + CLAVUNATO DE POTÁSSIO 125 C/ 30	CP	60	1,60	96,00
022.001.575	DERMACERIUM 50GR	TB	20	44,00	880,00
005.001.514	AMIODARONA AMPOLA	AMP	100	8,95	895,00
005.001.505	CLINDAMICINA 300MG C/16	CP	112	1,75	196,00
005.001.516	CLORPROMAZINA GOTAS	UN	6	8,92	53,52
026.001.870	COLIRIO ANESTESICO	FR	6	10,29	61,74
006.001.199	HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PO 10G	UN	2	6,90	13,80
006.001.302	ESPELHO BUCAL N°5	UN	30	2,52	75,60
023.001.379	ETOMIDATO AMP	AMP	20	23,00	460,00
006.001.348	FIXADOR PARA RAIO X FR 475ML	UN	4	13,80	55,20
031.001.058	FORMOCRESOL C/10ML	UN	2	6,40	12,80
Total do Sub-Grupo					6.871,96
Total do Grupo					6.871,96

Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA

Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA

017.002.285	ROLAMENTO GRADE	PÇ	3	80,00	240,00
017.001.172	RETENTOR	UN	3	18,00	54,00
017.001.212	REPARO PISTÃO	PÇ	1	115,00	115,00
017.001.172	RETENTOR	UN	3	12,00	36,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					501,00

Unidade / Sub. 000000019 Agricultura

017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	198,00	198,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo					343,00

Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica

017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	220,00	220,00
022.001.645	MOLA	PÇ	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Total do Grupo					1.074,00

Fornecedor. 36551 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

028.001.008	MAÇÃ	KG	90	5,50	495,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	893	4,30	3.839,90
028.001.015	PERA	KG	10	12,95	129,50
028.001.007	BATATA	KG	40	3,95	158,00
028.001.039	CEBOLA	KG	40	3,00	120,00
Total do Sub-Grupo					4.742,40
Total do Grupo					4.742,40

Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.149	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	UN	1	245,00	245,00
030.001.252	BATERIA SELADA	UN	1	82,00	82,00
030.004.507	CONTROLE ACIONAMENTO INTELBRAS	UN	3	29,00	87,00
030.004.468	FECHADURA ELETROIMA	UN	1	275,00	275,00
030.004.467	INTELBRAS ACIONAMENTO INOX	UN	1	58,35	58,35
012.001.151	LUMINARIA EMERGENCIAL	UN	10	14,99	149,90
012.001.150	RECEPTOR UNIVERSAL	UN	1	93,80	93,80
027.001.118	VENTILADOR DE COLUNA	UN	3	299,00	897,00
Total do Sub-Grupo					1.888,05
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
034.001.338	LAMPADA FLUORESCENTE 40A	UN	6	6,29	37,74
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	11	13,50	148,50
022.001.076	PLACA	UN	1	7,56	7,56
010.001.011	PLAFON	UN	8	3,32	26,56
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	8	42,64	341,12
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	6	3,80	22,80
Total do Sub-Grupo					584,28
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
029.001.003	RELE	UN	2	93,42	186,84
017.002.057	ALAVANCA	PÇ	1	43,85	43,85
017.002.057	ALAVANCA	PÇ	3	35,07	105,21
046.001.001	DESCONTO		1	-202,58	-202,58
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	47,53	47,53
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	83,17	83,17
012.001.084	DISJUNTOR	UN	2	48,93	97,86
012.001.143	CABO FLEX 6MM	MT	5	6,85	34,25
029.001.006	RELE FALTA DE FASE	UN	2	68,00	136,00
012.001.146	SOPRANO CONTATOR	UN	2	98,98	197,96
017.001.448	TERMINAL	UN	70	0,41	28,70
Total do Sub-Grupo					758,79
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
034.001.401	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 250W 250W	UN	10	73,01	730,10
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	10	56,16	561,60
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	25,83	516,60
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	26,96	539,20
Total do Sub-Grupo					2.347,50
Total do Grupo					5.578,62
Fornecedor. 34299	MORI ENFERMAGEM LTDA				
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	1	2.172,92	2.172,92
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	1	3.431,00	3.431,00
Total do Sub-Grupo					5.603,92
Total do Grupo					5.603,92
Fornecedor. 36539	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	154	4,05	623,70
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	FR	500	1,88	940,00
031.001.430	SOLUÇÃO FISIOLOGICO 250ML	FR	200	2,10	420,00
031.001.244	SOLUÇAO GLICOFISIOLOGICA 500ML	FR	50	3,06	153,00
Total do Sub-Grupo					2.136,70
Total do Grupo					2.136,70
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. 3071	NAPPI & NAPPI COM.DEMOLAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.292	MOLA MESTRE	UN	1	514,65	514,65
017.002.293	PINO CENTRO	UN	1	38,90	38,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.294	PORCA AÇO	UN	1	1,32	1,32
Total do Sub-Grupo					554,87
Total do Grupo					554,87
Fornecedor. 1010	NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	27,50	27,50
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	74,00	74,00
012.001.006	FIO 2,5MM	MT	40	2,34	93,60
034.001	FITA ZEBRADA	UN	6	14,00	84,00
030.004.454	LÂMPADA 25W	UN	3	35,00	105,00
017.001.463	CANALETA	UN	1	12,00	12,00
012.001.008	CABO PP 2X2,50	MT	40	7,50	300,00
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	20	0,30	6,00
034.001.251	BUCHA DE NYLON 10	UN	6	0,20	1,20
017.001.398	BUCHA	PÇ	10	0,20	2,00
012.001.060	MODULO TOMADA	UN	10	12,50	125,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	6	0,55	3,30
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	0,40	4,00
022.001.076	PLACA	UN	3	6,00	18,00
034.001.508	PLACA PETRA 4X2 MOD	UN	1	5,50	5,50
010.001.011	PLAFON	UN	3	10,00	30,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	1	25,00	25,00
034.001.058	TOMADA	UN	1	9,50	9,50
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	1	12,50	12,50
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	1	165,00	165,00
030.001.197	CABO DE REDE	UN	84	1,50	126,00
Total do Sub-Grupo					1.229,10
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.162	TINTA PISO	UN	1	210,00	210,00
034.001.184	TELHA PORTUGUESA	UN	300	1,50	450,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	2	16,00	32,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	2	232,00	464,00
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	3	62,00	186,00
030.004.425	AREIA GROSSA LAVADA	M3	0,5	105,00	52,50
Total do Sub-Grupo					1.394,50
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.729	FITA ISOLANTE 10M	UN	3	5,00	15,00
012.001.006	FIO 2,5MM	MT	400	2,34	936,00
034.001.062	BICO DE TORNEIRA DE METAL	UN	1	5,50	5,50
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	2	9,00	18,00
022.001.522	MANGUEIRA SILICONADA	MT	20	2,20	44,00
017.001.009	PORCA 5/16 SIMPLES UNC	PÇ	200	0,25	50,00
034.001.224	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	UN	400	0,15	60,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	2	20,00	40,00
034.001.622	PARAFUSO 5/16 X 1"	UN	200	1,50	300,00
Total do Sub-Grupo					1.468,50
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.062	CONTROLE PARA VENTILADOR COM CAPACITOR	UN	3	35,00	105,00
041.001.076	ESPELHO	UN	2	7,80	15,60
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	15,00	15,00
041.001.076	ESPELHO	UN	14	6,50	91,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	35,00	35,00
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	1	28,00	28,00
012.001.006	FIO 2,5MM	MT	200	2,34	468,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	10	9,00	90,00
034.001.346	LIXA PAREDE	UN	20	2,00	40,00
022.001.799	MODULO FIO	UN	3	9,00	27,00
034.001.056	MODULO TELEFONE	UN	2	9,00	18,00
012.001.060	MODULO TOMADA	UN	23	12,50	287,50
Total do Sub-Grupo					1.220,10
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
022.001.160	BOIA	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					55,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	2	105,00	210,00
030.001.206	PEDRA	TN	1	105,00	105,00
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	350	0,40	140,00
Total do Sub-Grupo					455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.001.361	BARRA DE FERRO	UN	30	19,00	570,00
012.001.021	CABO PP	MT	10	7,42	74,20
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	1	9,00	9,00
Total do Sub-Grupo					653,20
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	4	2,50	10,00
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	2	5,50	11,00
034.001.436	SERRA STARRET	UN	2	7,50	15,00
010.001.029	ESMALTE BRANCO COM DILUENTE	LT	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					121,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.001.818	FITA CREPE MÉDIA	UN	2	6,50	13,00
022.001.018	ESPATULA	UN	1	5,00	5,00
034.001.161	LATEX 18 LITROS	UN	1	280,00	280,00
022.001.953	DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	75,00	75,00
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	55,00	55,00
034.001.346	LIXA PAREDE	UN	10	1,80	18,00
034.001.367	MASSA CORRIDA 18L	UN	1	147,00	147,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	1	21,00	21,00
030.001.739	CADEADO 45 MM	UN	1	31,00	31,00
Total do Sub-Grupo					645,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.612	PICARETA	UN	4	57,00	228,00
030.001.924	PORCA DE 3/8	UN	10	0,60	6,00
034.001.223	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	UN	10	0,30	3,00
022.001.739	PARAFUSO FRANCES	UN	10	3,50	35,00
Total do Sub-Grupo					272,00
Total do Grupo					7.513,40
Fornecedor. 33095	OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					45,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	20,00	20,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	6	45,00	270,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo					69,90
Total do Grupo					404,90
Fornecedor. 36895	OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo					1.387,00
Total do Grupo					1.387,00
Fornecedor. 36922	OTICA GUIARO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	2	625,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 35927	P Z CASTELLO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.283	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 38MMX50MM	PCT	50	0,88	44,00
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	20	0,50	10,00
Total do Sub-Grupo					54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						54,00
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					
030.004.477	BABY BLOCK		UN	1	39,90	39,90
030.004.478	CORES E FORMAS EM MADEIRA		CX	2	28,90	57,80
030.004.479	SUPER LINCE		CX	1	71,90	71,90
030.004.480	TAPETE E.V.A ALFABETO		UN	2	99,00	198,00
Total do Sub-Grupo						367,60
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria					
007.001.141	PASTA CARTEIRO		UN	3	51,90	155,70
Total do Sub-Grupo						155,70
Total do Grupo						523,30
Fornecedor. 36532	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.145	IBRAVADINA 5 MG		CP	280	1,96	548,80
026.002.339	GLICLAZIDA 60MG		CP	1.980	0,29	574,20
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG		CP	990	0,41	405,90
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG		CP	3.000	0,59	1.770,00
005.001.411	GLICLAZIDA 30 MG MR		COMP	8.880	0,17	1.509,60
Total do Sub-Grupo						4.808,50
Total do Grupo						4.808,50
Fornecedor. 247	PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
030.001.217	FACA ROÇADEIRA		PÇ	2	150,00	300,00
017.002.287	NUCLEO CENTRAL		PÇ	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo						430,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
030.004.495	ENGRAXADEIRA 3/8 CURVA		UN	10	3,50	35,00
030.004.497	ENGRAXADEIRA CURVA 1/4 CURVA		UN	20	2,00	40,00
030.004.494	ENGRAXADEIRA 5/16 RETA		UN	20	2,00	40,00
030.004.496	ENGRAXADEIRA 3/8 RETA		UN	20	2,50	50,00
Total do Sub-Grupo						165,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura					
017.001.269	ANEL VEDAÇAO		PÇ	2	2,00	4,00
017.001.842	BICO		UN	1	15,00	15,00
022.002.028	BOMBA ALIM.		UN	1	170,00	170,00
030.004.475	TAMPA CARTER MF		PÇ	1	30,00	30,00
006.001.086	ROLAMENTOS		PÇ	2	105,00	210,00
017.001.196	PORCA		UN	1	25,00	25,00
030.004.476	FILTRO HID MOD		PÇ	1	165,00	165,00
017.002.005	ENGRAXADEIRA		PÇ	2	2,50	5,00
017.001.453	DEFLETOR PINO TRAÇÃO VT		PÇ	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo						654,00
Total do Grupo						1.249,00
Fornecedor. 35444	PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.014	REFORMA DE TOLDO		SE	1	1.293,00	1.293,00
Total do Sub-Grupo						1.293,00
Total do Grupo						1.293,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 3181		PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018		almoxarifado				
030.004.488	TUTELA GM ATF 24X1LT		LT	10	20,00	200,00
030.004.486	ELAION F-50 SN SW40 12X1LT		LT	20	24,1665	483,33
002.001.035	ARLA 32		BALDE	2	45,00	90,00
030.004.489	BOSCH FLUIDO DE FREIO DOT 4 20X500ML		UN	5	17,50	87,50
030.004.487	BR TOP TURBO SAW 15W40 20 LTS		BD	2	310,00	620,00
Total do Sub-Grupo						1.480,83
Total do Grupo						1.480,83
Fornecedor. 2632		PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.046	ESTANTE		UN	2	580,00	1.160,00
Total do Sub-Grupo						1.160,00
Unidade / Sub. 000000012		gabinete				
030.001.228	BASE GIRATORIA		UN	2	298,00	596,00
Total do Sub-Grupo						596,00
Total do Grupo						1.756,00
Fornecedor. 34304		PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI		UN	1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo						1.166,67
Total do Grupo						1.166,67
Fornecedor. 36000		PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G		CX	10	4,50	45,00
028.001.082	MUSSARELA		KG	3	30,00	90,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G		PC	1.523	2,65	4.035,95
028.001.084	BACON		KG	5	24,90	124,50
028.001.274	BOLACHA RECHEADA		PCT	873	1,35	1.178,55
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO		BD	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo						5.554,00
Total do Grupo						5.554,00
Fornecedor. 3164		R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
026.002.192	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML FRASCO DE 50 ML		FR	50	3,00	150,00
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG		CP	240	0,50	120,00
026.002.200	NORTRIPTILINA 25 MG		CP	3.000	0,24	720,00
026.001.968	METOPROLOL 50 MG		CP	6.000	0,75	4.500,00
026.001.687	LEVOMEPROMAZINA 100 MG - CP		CP	3.000	0,65	1.950,00
026.002.317	LACTOB ADDOPHILUS NCFM		CAP	90	6,21	558,90
026.002.329	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX TOUCH CANETA DE 3 ML		FR	8	165,00	1.320,00
026.001.580	PREGABALINA 75MG		CP	240	0,67	160,80
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG		CAP	117	4,57	534,69
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG		CP	90	0,29	26,10
026.001.980	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG		CP	180	0,45	81,00
026.002.258	TIOCOLCHICOSIDO 4 MG/2ML AMPOLA 2 ML		AMP	150	3,90	585,00
026.002.259	TOBRAMICINA 3 MG/ML COLIRIO FRASCO 5 ML		FR	30	11,00	330,00
026.001.645	RISPERIDONA 2MG		CP	120	0,14	16,80
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG		CP	2.000	0,25	500,00
026.002.040	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 10 ML		FR	100	0,96	96,00
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG		COMP	990	0,12	118,80
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP		CP	5.000	0,26	1.300,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG		COMP	1.110	1,80	1.998,00
026.002.070	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + PARACETAMOL 10/500 M(		CP	600	0,84	504,00
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG		CP	200	0,91	182,00
005.001.405	CARBONATO DE CÁLCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 200 UI		COMP	7.965	0,25	1.991,25
005.001.407	COLAGENO HIDROLISADO SACHE 5G		SACHE	120	3,70	444,00
026.002.324	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML		FR	200	1,20	240,00
026.002.325	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL CREME BISNAGA (		BISNA	12	3,00	36,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG		CP	240	0,45	108,00
026.002.355	DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML		FR	120	7,00	840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					19.411,34
Total do Grupo					19.411,34
Fornecedor. 32804	R.R.M. MANTOVANI DE OLIVEIRA ARTI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.074	BRIGADEIRO	PT	4	20,99	83,96
Total do Sub-Grupo					83,96
Total do Grupo					83,96
Fornecedor. 36499	RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.876	TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	2	1.200,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Total do Grupo					2.400,00
Fornecedor. 36913	RECANTO ESPERANÇA PRIME CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTD				
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. 2960	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.002.037	RECAUCHUTAGEM DE PNEU	SE	4	570,00	2.280,00
Total do Sub-Grupo					2.280,00
Total do Grupo					2.280,00
Fornecedor. 33479	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
008.001.055	HD SSD 120 GB	PÇ	3	215,00	645,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	337,10	337,10
Total do Sub-Grupo					982,10
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.063	TONER	UN	3	40,00	120,00
007.001.063	TONER	UN	1	50,00	50,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.576,10	1.576,10
007.001.037	REFIL EPSON	UN	8	65,00	520,00
Total do Sub-Grupo					2.266,10
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.324	SWITCH	UN	1	100,00	100,00
022.001.605	SUPORTE PARA CPU	UN	2	33,00	66,00
030.001.198	TECLADO USB	UN	2	35,00	70,00
007.001.037	REFIL EPSON	UN	2	68,00	136,00
027.001.029	ESTABILIZADOR	UN	3	110,00	330,00
027.001.096	CAIXA DE SOM	UN	1	42,00	42,00
008.001	CAIXA DE SOM 2.0	UN	1	49,90	49,90
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	384,15	384,15
030.001.956	MOUSE USB	UN	2	17,00	34,00
007.001.140	PLACA PCI-E WIRELESS	UN	1	90,00	90,00
007.001.037	REFIL EPSON	UN	6	65,00	390,00
Total do Sub-Grupo					1.692,05
Total do Grupo					4.940,25
Fornecedor. 36927	RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.172	CHOCOLATE CARGILL COB GENUINE AO LEITE 2,1 KG	UN	144	32,88	4.734,72
Total do Sub-Grupo					4.734,72
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
004.001.172	CHOCOLATE CARGILL COB GENUINE AO LEITE 2,1 KG	UN	76	32,88	2.498,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						2.498,88
Total do Grupo						7.233,60
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
007.001.021	CARIMBO DE MADEIRA		UN	1	23,00	23,00
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO		UN	1	35,00	35,00
007.001.134	CARIMBO		UN	1	60,00	60,00
007.001.134	CARIMBO		UN	2	25,00	50,00
007.001.134	CARIMBO		UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo						203,00
Total do Grupo						203,00
Fornecedor. 35836	RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.038	ENSURE 400 GR		UN	80	42,00	3.360,00
005.001.221	GLUCERNA LATA 400 GR		LTA	20	55,00	1.100,00
005.001.513	LEITE ENFAGROW 800G		UN	4	55,00	220,00
Total do Sub-Grupo						4.680,00
Total do Grupo						4.680,00
Fornecedor. 32746	RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.177	BOMBA		UN	1	35,00	35,00
017.001.177	BOMBA		UN	1	50,00	50,00
017.002.290	COTOVELO COMPRESSOR		UN	1	40,00	40,00
017.002.291	FITA TACOGRAFO		UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo						215,00
Total do Grupo						215,00
Fornecedor. 34191	RODRIGO BILATO-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR		UN	11	215,05	2.365,55
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR		UN	5	215,05	1.075,25
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL		UN	12	233,75	2.805,00
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL		UN	7	233,75	1.636,25
Total do Sub-Grupo						7.882,05
Total do Grupo						7.882,05
Fornecedor. 32843	RONALDO ADRIANO ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo						60,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						150,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	295,00	295,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo						715,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						50,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo						220,00
Total do Grupo						1.195,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35788	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SANTEZI					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.024	SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS TIPO PIG TAIL DA CENTRAL DE		SE	1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo						210,00
Total do Grupo						210,00
Fornecedor. 33108	SANCOMAR COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
030.004.461	BALDE GRADUADO 10L		UN	1	90,00	90,00
045.001.047	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA			1	885,00	885,00
Total do Sub-Grupo						975,00
Total do Grupo						975,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L		GL	2	73,00	146,00
030.005.017	KIT FACA		KIT	2	6,00	12,00
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ		UN	1	26,00	26,00
030.001.463	GARFO DE MESA		UN	6	5,00	30,00
030.004.280	COLHER DE COZINHA		KIT	6	5,00	30,00
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL		UN	4	32,00	128,00
030.005.016	PRATO RASO		UN	6	10,00	60,00
022.001.075	TOALHA DE MESA		MT	1	45,00	45,00
030.005.018	PANO DE ALGODÃO		UN	3	4,00	12,00
Total do Sub-Grupo						489,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.525	CANECÃO		UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo						22,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO		UN	6	15,00	90,00
030.001.729	RODINHO DE PIA		UN	1	4,00	4,00
009.001.104	REMOX PEDRA		UN	6	18,00	108,00
022.001.877	KIT PIA		UN	1	58,00	58,00
030.004.455	DESINFETANTE LAVANDA STAR MAX GL5		GL	4	13,00	52,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL		UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo						324,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
030.001.783	TOALHA		MT	1	18,00	18,00
022.001.069	BALDE		UN	2	12,00	24,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE		UN	1	48,00	48,00
027.001.007	LIXEIRA		UN	1	28,00	28,00
009.001.133	PISO GEL 5L		GL	1	35,00	35,00
022.001.026	PULVERIZADOR		UN	13	12,00	156,00
009.001.126	RODO GRANDE		UN	4	9,00	36,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO		GL	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo						373,00
Total do Grupo						1.208,00
Fornecedor. 33080	SDC SERRALHERIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem					
030.004.078	CARRETA		UN	1	6.600,00	6.600,00
Total do Sub-Grupo						6.600,00
Total do Grupo						6.600,00
Fornecedor. 36918	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.397	ACETATO DE ABIRATERONA 250MG COM 120 COMPRIMIDOS		UN	2	3.450,00	6.900,00
Total do Sub-Grupo						6.900,00
Total do Grupo						6.900,00
Fornecedor. 33623	SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.201	ESTANTE 1980X920X300 C/ REF 06PRAT	UN	2	293,00	586,00
Total do Sub-Grupo					586,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.224	ARMÁRIO DE AÇO 1,98X0,40X0,90	UN	6	906,00	5.436,00
027.001.064	CADEIRA FIXA	UN	3	139,00	417,00
Total do Sub-Grupo					5.853,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
027.001.230	PRATELEIRA DE AÇO C/ 5 BANDEJAS	UN	1	298,00	298,00
Total do Sub-Grupo					298,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
027.001.226	ARMÁRIO DE AÇO 1,90X0,80X0,40	UN	1	906,00	906,00
Total do Sub-Grupo					906,00
Total do Grupo					7.643,00
Fornecedor. 36928	TATIANE CRISTINA SOARES - GODOI FRIOS - SECOS E MO				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.173	CHA	UN	60	1,00	60,00
004.001.177	SUCO	UN	85	1,00	85,00
004.001.175	BOLACHA WAFER	UN	84	1,00	84,00
004.001.176	BOLINHO	UN	85	1,00	85,00
004.001.174	BARRINHA DE CEREAL	UN	85	1,00	85,00
Total do Sub-Grupo					399,00
Total do Grupo					399,00
Fornecedor. 3293	THOMAZINI & THOMAZINI COMERCIO E SERVIÇO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.039	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	SE	3	14,00	42,00
Total do Sub-Grupo					42,00
Total do Grupo					42,00
Fornecedor. 36887	UNAVITTA RP PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.212	ISOSOURCE 1000ML	UN	10	22,90	229,00
Total do Sub-Grupo					229,00
Total do Grupo					229,00
Fornecedor. 34478	VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.248	SABRE	PÇ	1	299,00	299,00
017.001.174	ROLETE	UN	1	35,00	35,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	110,00	110,00
030.001.506	CABEÇOTE DE CORTE	UN	6	80,00	480,00
Total do Sub-Grupo					924,00
Total do Grupo					924,00
Fornecedor. 33697	VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.028	LIMPEZA DE ESTRADAS	SE	1	3.500,00	3.500,00
045.002.046	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GALHOS E ENTULHOS DE ESTRA	SE	1	3.650,00	3.650,00
Total do Sub-Grupo					7.150,00
Total do Grupo					7.150,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	16	213,16	3.410,56
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	16	271,29	4.340,64
Total do Sub-Grupo					7.751,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	213,16	852,64
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
Total do Sub-Grupo					1.123,93
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	49,6947	213,16	10.592,92225
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	40	271,29	10.851,60
Total do Sub-Grupo					21.444,52
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	17	213,16	3.623,72
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	5	271,29	1.356,45
Total do Sub-Grupo					4.980,17
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo					755,74
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	213,16	639,48
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	12	271,29	3.255,48
Total do Sub-Grupo					3.894,96
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	18	271,29	4.883,22
Total do Sub-Grupo					4.883,22
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	3	271,29	813,87
Total do Sub-Grupo					813,87
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo					542,58
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	213,16	426,32
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
Total do Sub-Grupo					697,61
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	9	271,29	2.441,61
Total do Sub-Grupo					2.654,77
Total do Grupo					49.542,57
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	2	9,99	19,98
007.001.107	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	3	5,74	17,22
030.001.124	LIVRO PONTO DOCENTE 100FLS	UN	1	29,38	29,38
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	5	85,00	425,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	2	28,00	56,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	58,00	116,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	142,50	570,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	35	55,00	1.925,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	6	8,20	49,20
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	36,00	180,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	16,00	48,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	28,00	140,00
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	4	90,00	360,00
Total do Sub-Grupo					4.077,78
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
007.001.096	QUADRO BRANCO	UN	1	139,00	139,00
Total do Sub-Grupo					139,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.163	FICHARIO	UN	3	25,00	75,00
035.001.017	CONJ. MASSINHA PLAY DOH - FORMAS VARIADAS	UN	5	59,99	299,95
035.001.013	CONTANDO HISTORINHAS	UN	2	47,90	95,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	4	85,00	340,00
035.001.023	JOGO DA LINGUAGEM	UN	1	99,99	99,99
035.001.022	JOGO DA MEMÓRIA	UN	2	32,50	65,00
035.001.021	JOGO FURO DAS CORES	UN	2	89,90	179,80
035.001.024	JOGO UM SÓ SOM	UN	1	33,50	33,50
035.001.027	LIVRO SONORO	UN	1	91,00	91,00
035.001.016	ALINHAVO VOGÁIS	UN	2	45,99	91,98
035.001.018	REFIL MASSINHA PLAY DOH	UN	10	38,50	385,00
035.001.019	TAPETE PARA PINTAR LAVÁVEL	UN	1	126,50	126,50
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	5	28,00	140,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
038.001.081	LOTO LEITURA	UN	2	94,50	189,00
035.001.025	QUEBRA-CABEÇA GIGANTE (FAZENDA E CIRCO)	UN	2	45,00	90,00
035.001.026	PLUCK 2 (CD1 E CD2)	UN	1	249,99	249,99
007.001.162	PASTA PARA EVA	UN	13	48,90	635,70
035.001.014	MEU PRIMEIRO QUEBRA-CABEÇAS	UN	2	41,99	83,98
035.001.028	MASSINHA DE MODELAR	UN	1	6,50	6,50
Total do Sub-Grupo					3.512,69
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
024.001.254	TESOURA MÉDIA 8"	UN	3	3,90	11,70
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	10	1,70	17,00
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	1	1,02	1,02
024.001.285	BOBINA P/ CALCULADORA 57MM	UN	10	1,10	11,00
022.001.139	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	CX	24	23,20	556,80
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	10	1,79	17,90
030.001.099	CD-RW	UN	10	0,86	8,60
024.001.290	COLA BRANCA 40G CX C/ 12 UN	UN	1	6,65	6,65
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	10	5,74	57,40
007.001.107	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	2	5,74	11,48
030.001.253	GRAMPEADOR C15	UN	1	18,50	18,50
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	3	6,16	18,48
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	5	1,22	6,10
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	142,50	1.140,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	3	55,00	165,00
Total do Sub-Grupo					2.408,63
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.123	PASTA A-Z	UN	8	8,20	65,60
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	2	5,74	11,48
Total do Sub-Grupo					77,08
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					127,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	71,00	355,00
Total do Sub-Grupo					610,00
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	20,00	40,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	3	55,00	165,00
Total do Sub-Grupo					534,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	7	55,00	385,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Total do Grupo					11.956,18
Fornecedor. 30414	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	5	59,40	297,00
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	18	79,50	1.431,00
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	19	14,85	282,15
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	640	10,70	6.848,00
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	14,85	14,85
Total do Sub-Grupo					8.873,00
Total do Grupo					8.873,00
Fornecedor. **35874**	**Yheda Lombardi Casseb**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. **36524**	**ZEUS COMERCIAL EIRELI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
017.001.071	PNEU 175 70R14 84T	UN	2	250,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.700	PNEU 215.75R R17.5 106/104R 8LN	UN	6	630,00	3.780,00
Total do Sub-Grupo					3.780,00
Total do Grupo					4.280,00
Total Geral					**656.371,33**

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

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2021

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

Março
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	70.175,10	79.201,95	149.377,05
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	46,88	76,61	123,49
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	4.100,05	16.221,51	20.321,56
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	3.004,49	6.307,53	9.312,02
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	25.566,33	9.733,63	35.299,96
1118.02.3.1.01.00	ISS	124.838,35	66.173,58	191.011,93
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	36.799,61	11.592,61	48.392,22
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	4.176,24	0,00	4.176,24
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTB.COMER.INDUST. E PREST. SERVIÇOS	1.665,91	2.640,00	4.305,91
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE HABITE-SE	72,00	288,00	360,00
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	159,83	517,08	676,91
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	76,80	146,64	223,44
1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	499,00	552,00	1.051,00
1128.01.9.1.00.09	TAXA BAIXA/ENCERRAMENTO INSCR. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.10	TAXA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	0,00	360,00	360,00
1128.01.9.1.00.11	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	2.337,50	650,00	2.987,50
1128.01.9.1.00.12	TAXA CLUBE O GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.13	TAXA SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	363,99	154,23	518,22
1128.01.9.1.00.14	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	23,78	24,00	47,78
1128.01.9.1.00.15	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.16	GUIAS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.17	TAXA DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	200,00	200,00
1128.01.9.1.00.18	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	30,20	16,41	46,61
1128.01.9.1.00.19	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	273.936,06	194.855,78	468.791,84
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	2.023.333,16	769.288,67	2.792.621,83
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	1.172,37	288,95	1.461,32
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.024.505,53	769.577,62	2.794.083,15
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.563.771,49	1.440.955,77	3.004.727,26
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	732.513,37	128.914,16	861.427,53
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	15.513,77	7.472,39	22.986,16
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.464,58	0,00	1.464,58
	Sub Total	2.313.263,21	1.577.342,32	3.890.605,53
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	314,53	158,88	473,41
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	492,17	180,46	672,63
1118.01.4.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	6.281,92	347,85	6.629,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2021

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

Março
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTOS	1.278,21	586,62	1.864,83
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.238,46	339,36	1.577,82
	Sub Total	9.605,29	1.613,17	11.218,46
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	8.074,35	17.662,43	25.736,78
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	18.996,12	8.763,36	27.759,48
1118.01.4.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	486,91	1.482,60	1.969,51
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.086,35	1.036,56	3.122,91
	Sub Total	29.643,73	28.944,95	58.588,68
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	9.772,04	3.835,35	13.607,39
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	3.925,21	3.745,37	7.670,58
1118.01.4.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	89,92	160,98	250,90
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.290,51	1.037,29	3.327,80
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	11.548,77	8.673,10	20.221,87
	Sub Total	27.626,45	17.452,09	45.078,54
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-868.316,14	-469.455,59	-1.337.771,73
	Sub Total	-868.316,14	-469.455,59	-1.337.771,73
	Total	3.810.264,13	2.120.330,34	5.930.594,47

Paraíso, 31 de março de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR - CRC: 1SP276107/O-9/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA

Alexandra Lima Pontim Stefen
Tesoureira
CPF 294.571.918-64