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
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	2
Editais	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	27
Relação de compras	27
Tributos arrecadados	64

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

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

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL CREDENCIAMENTO PÚBLICO 001/2021

Objeto: Contratação de laboratório para execução de análises clínicas.

ATENTAR-SE AO ANEXO I - RELAÇÃO DE EXAMES

O Edital completo encontra-se disponível no site www.paraiso.sp.gov.br, informações telefone: 17-3567-9510, Prefeitura Municipal de Paraíso, Rua do CAfé, nº 649, Centro.

Paraíso, 26 de Março de 2021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

Editais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 005/2021

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E
NUCLEO INFORMAL: ESTANCIA CAMPESTRE
MATRICULA Nº 9.644 DO CRI DE MONTE AZUL PAULISTA

O **MUNICIPIO DE PARAÍSO,** através do seu Conselho Municipal de Regularização Fundiária nomeado pela Portaria nº 10.147/21 de 08/03/21, vem através desse **NOTIFICAR** todos os moradores, posseiros internos, lindeiros e confrontantes externos e a quem interessar, que a localidade denominada de **ESTANCIA CAMPESTRE,** encontra-se em processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, em formato de **REURB-E,** conforme art. 23 da Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto nº 9.310/2018, no qual foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão das matrículas individualizadas de cada lote referido Loteamento, bem como, legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de Regularização Fundiária objeto da Matrícula nº 9.644 registrada no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP.

Art. 1º. Descrição sucinta da área: O assentamento **ESTANCIA CAMPESTRE** com a área de 24.200,00 m², conforme matrícula n° 9.644 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, sendo a totalidade de área dos lotes a regularizar é de 19.367,28 m², tendo essa área uma concentração de 45 lotes com aproximadamente 40 famílias e com uma população aproximada de 100 pessoas, situado no Loteamento Estancia Campestre, Município de Paraíso/SP, tendo como principal acesso a Estrada Municipal PRS-030.

Art. 2º. Dos equipamentos urbanos comunitários presentes na referida área: A área de intervenção possui os seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídos: Energia Elétrica atendida pela CPFL, captação, armazenamento e distribuição de água potável, por meio de captação de água subterrânea, coleta e tratamento individualizado do esgoto lote a lote por meio de fossas sépticas.

Art. 3º. Os confinantes internos e externos são notificados por este edital, sendo que a ausência de manifestação dos mesmos será tido como aceite conforme artigo 13, § 1º do Decreto nº 9.310/2018 e artigo 20, § 1º da Lei Federal nº 13.465/2017.

Art. 4º. As impugnações cabíveis, contrárias ou adversas ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de (30) trinta dias, a contar da data da última publicação do presente edital, em jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Paço Municipal de Paraíso, endereçada ao Prefeito Municipal e o Conselho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, bem como, pelo Conselho Municipal de Regularização Fundiária, ficando a critério do Conselho Municipal, acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas razões conforme artigo 20 da Lei nº 13.465/2017.

Art. 5º. Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse edital, inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento, conforme prevê a Lei Federal nº 13.465/2017 no artigo 20, § 1º, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31, §§ 5º e 6º da Lei nº 13.465/2017.

Art. 6º. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

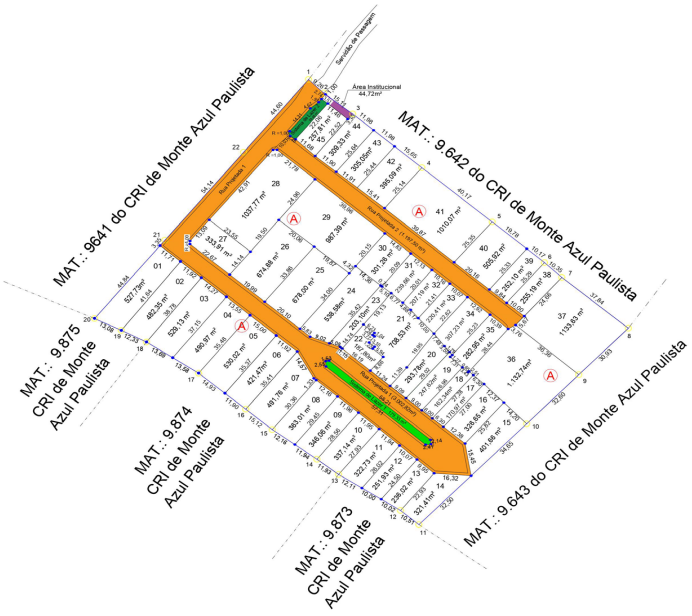
Paço Municipal "Prefeito José Sgobi" em 26 de março de 2.021.

LAÉRCIO JOSÉ BARATO
Presidente do Conselho Municipal
De Regularização Fundiária

Registrado e publicado em data supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO "ESTANCIA CAMPESTRE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 008/2021

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E
NUCLEO INFORMAL: ESTANCIA NOSSA SENHORA APARECIDA
MATRICULA Nº 11.868 DO CRI DE MONTE AZUL PAULISTA

O **MUNICIPIO DE PARAÍSO,** através do seu Conselho Municipal de Regularização Fundiária nomeado pela Portaria nº 10.147/21 de 08/03/21, vem através desse **NOTIFICAR** todos os moradores, posseiros internos, lindeiros e confrontantes externos e a quem interessar, que a localidade denominada de **ESTANCIA NOSSA SENHORA APARECIDA,** encontra-se em processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, em formato de **REURB-E,** conforme art. 23 da Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto nº 9.310/2018, no qual foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão das matrículas individualizadas de cada lote referido Loteamento, bem como, legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de Regularização Fundiária objeto da Matrícula nº 11.868 registrada no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP.

Art. 1º. Descrição sucinta da área: O assentamento **ESTANCIA NOSSA SENHORA APARECIDA** com a área de 29.111,81 m², conforme matrícula n° 11.868 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, sendo a totalidade de área dos lotes a regularizar é de 26.849,49 m², tendo essa área uma concentração de 16 lotes com aproximadamente 12 famílias e com uma população aproximada de 30 pessoas, situado no Loteamento Estancia Nossa Senhora Aparecida, Município de Paraíso/SP, tendo como principal acesso a Estrada Municipal PRS-347.

Art. 2º. Dos equipamentos urbanos comunitários presentes na referida área: A área de intervenção possui os seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídos: Energia Elétrica atendida pela CPFL, captação, armazenamento e distribuição de água potável, por meio de captação de água subterrânea, coleta e tratamento individualizado do esgoto lote a lote por meio de fossas sépticas.

Art. 3º. Os confinantes internos e externos são notificados por este edital, sendo que a ausência de manifestação dos mesmos será tido como aceite conforme artigo 13, § 1º do Decreto nº 9.310/2018 e artigo 20, § 1º da Lei Federal nº 13.465/2017.

Art. 4º. As impugnações cabíveis, contrárias ou adversas ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de (30) trinta dias, a contar da data da última publicação do presente edital, em jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Paço Municipal de Paraíso, endereçada ao Prefeito Municipal e o Conselho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, bem como, pelo Conselho Municipal de Regularização Fundiária, ficando a critério do Conselho Municipal, acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas razões conforme artigo 20 da Lei nº 13.465/2017.

Art. 5º. Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse edital, inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento, conforme prevê a Lei Federal nº 13.465/2017 no artigo 20, § 1º, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31, §§ 5º e 6º da Lei nº 13.465/2017.

Art. 6º. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi" em 26 de março de 2.021.

LAÉRCIO JOSÉ BARATO
Presidente do Conselho Municipal
De Regularização Fundiária

Registrado e publicado em data supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO "ESTANCIA NOSSA SENHORA APARECIDA"



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 010/2021

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E
NUCLEO INFORMAL: ESTANCIA SANTA HELENA
MATRICULA Nº 11.870 DO CRI DE MONTE AZUL PAULISTA

O **MUNICIPIO DE PARAÍSO,** através do seu Conselho Municipal de Regularização Fundiária nomeado pela Portaria nº 10.147/21 de 08/03/21, vem através desse **NOTIFICAR** todos os moradores, posseiros internos, lindeiros e confrontantes externos e a quem interessar, que a localidade denominada de **ESTANCIA SANTA HELENA,** encontra-se em processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, em formato de **REURB-E,** conforme art. 23 da Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto nº 9.310/2018, no qual foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão das matrículas individualizadas de cada lote referido Loteamento, bem como, legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de Regularização Fundiária objeto da Matrícula nº 11.870 registrada no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP.

Art. 1º. Descrição sucinta da área: O assentamento **ESTANCIA SANTA HELENA** com a área de 27.610,89 m², conforme matrícula n° 11.870 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, sendo a totalidade de área dos lotes a regularizar é de 12.946,52 m², tendo essa área uma concentração de 12 lotes com aproximadamente 10 famílias e com uma população aproximada de 25 pessoas, situado no Loteamento Estancia Santa Helena, Município de Paraíso/SP, tendo como principal acesso a Estrada Municipal PRS-347.

Art. 2º. Dos equipamentos urbanos comunitários presentes na referida área: A área de intervenção possui os seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídos: Energia Elétrica atendida pela CPFL, captação, armazenamento e distribuição de água potável, por meio de captação de água subterrânea, coleta e tratamento individualizado do esgoto lote a lote por meio de fossas sépticas.

Art. 3º. Os confinantes internos e externos são notificados por este edital, sendo que a ausência de manifestação dos mesmos será tido como aceite conforme artigo 13, § 1º do Decreto nº 9.310/2018 e artigo 20, § 1º da Lei Federal nº 13.465/2017.

Art. 4º. As impugnações cabíveis, contrárias ou adversas ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de (30) trinta dias, a contar da data da última publicação do presente edital, em jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Paço Municipal de Paraíso, endereçada ao Prefeito Municipal e o Conselho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, bem como, pelo Conselho Municipal de Regularização Fundiária, ficando a critério do Conselho Municipal, acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas razões conforme artigo 20 da Lei nº 13.465/2017.

Art. 5º. Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse edital, inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento, conforme prevê a Lei Federal nº 13.465/2017 no artigo 20, § 1º, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31, §§ 5º e 6º da Lei nº 13.465/2017.

Art. 6º. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

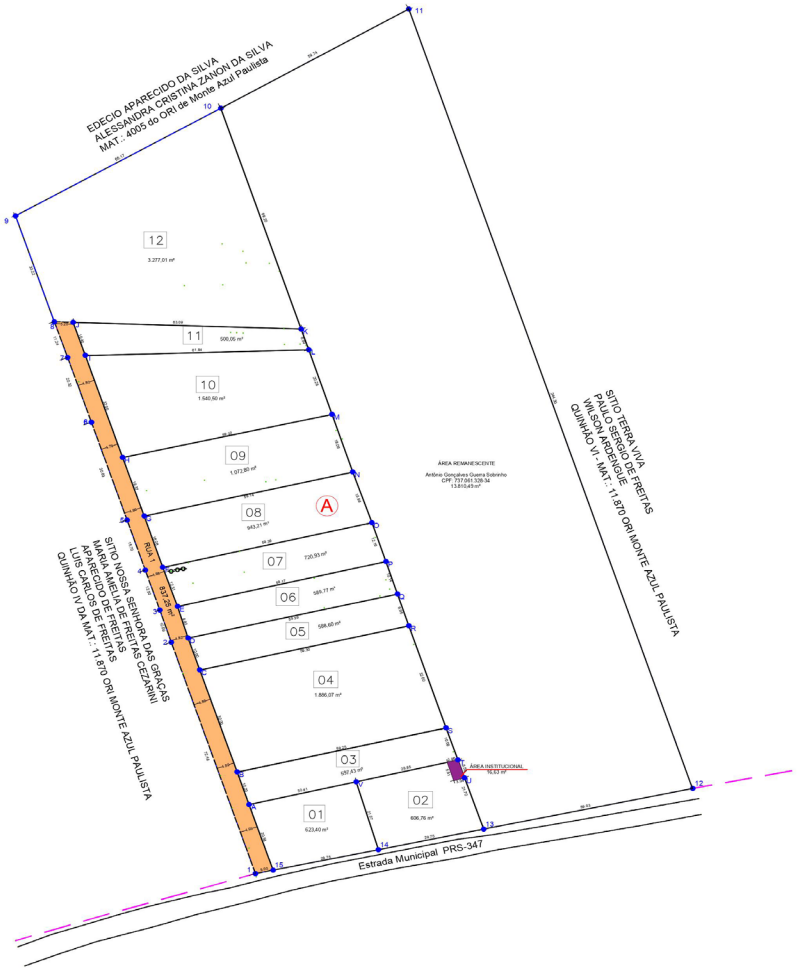
Paço Municipal "Prefeito José Sgobi" em 26 de março de 2.021.

LAÉRCIO JOSÉ BARATO
Presidente do Conselho Municipal
De Regularização Fundiária

Registrado e publicado em data supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO "ESTANCIA SANTA HELENA"



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 009/2021

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E
NUCLEO INFORMAL: ESTANCIA SÃO JOSÉ
MATRICULA Nº 11.926 DO CRI DE MONTE AZUL PAULISTA

O **MUNICIPIO DE PARAÍSO,** através do seu Conselho Municipal de Regularização Fundiária nomeado pela Portaria nº 10.147/21 de 08/03/21, vem através desse **NOTIFICAR** todos os moradores, posseiros internos, lindeiros e confrontantes externos e a quem interessar, que a localidade denominada de **ESTANCIA SÃO JOSÉ,** encontra-se em processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, em formato de **REURB-E,** conforme art. 23 da Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto nº 9.310/2018, no qual foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão das matrículas individualizadas de cada lote referido Loteamento, bem como, legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de Regularização Fundiária objeto da Matrícula nº 11.926 registrada no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP.

Art. 1º. Descrição sucinta da área: O assentamento **ESTANCIA SÃO JOSÉ** com a área de 86.278,89 m², conforme matrícula n° 11.926 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, sendo a totalidade de área dos lotes a regularizar é de 79.191,33 m², tendo essa área uma concentração de 41 lotes com aproximadamente 35 famílias e com uma população aproximada de 130 pessoas, situado no Loteamento Estancia São José, Município de Paraíso/SP, tendo como principal acesso a Estrada Municipal PRS-364.

Art. 2º. Dos equipamentos urbanos comunitários presentes na referida área: A área de intervenção possui os seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídos: Energia Elétrica atendida pela CPFL, captação, armazenamento e distribuição de água potável, por meio de captação de água subterrânea, coleta e tratamento individualizado do esgoto lote a lote por meio de fossas sépticas.

Art. 3º. Os confinantes internos e externos são notificados por este edital, sendo que a ausência de manifestação dos mesmos será tido como aceite conforme artigo 13, § 1º do Decreto nº 9.310/2018 e artigo 20, § 1º da Lei Federal nº 13.465/2017.

Art. 4º. As impugnações cabíveis, contrárias ou adversas ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de (30) trinta dias, a contar da data da última publicação do presente edital, em jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Paço Municipal de Paraíso, endereçada ao Prefeito Municipal e o Conselho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, bem como, pelo Conselho Municipal de Regularização Fundiária, ficando a critério do Conselho, acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas razões conforme artigo 20 da Lei nº 13.465/2017.

Art. 5º. Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse edital, inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento, conforme prevê a Lei Federal nº 13.465/2017 no artigo 20, § 1º, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31, §§ 5º e 6º da Lei nº 13.465/2017.

Art. 6º. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

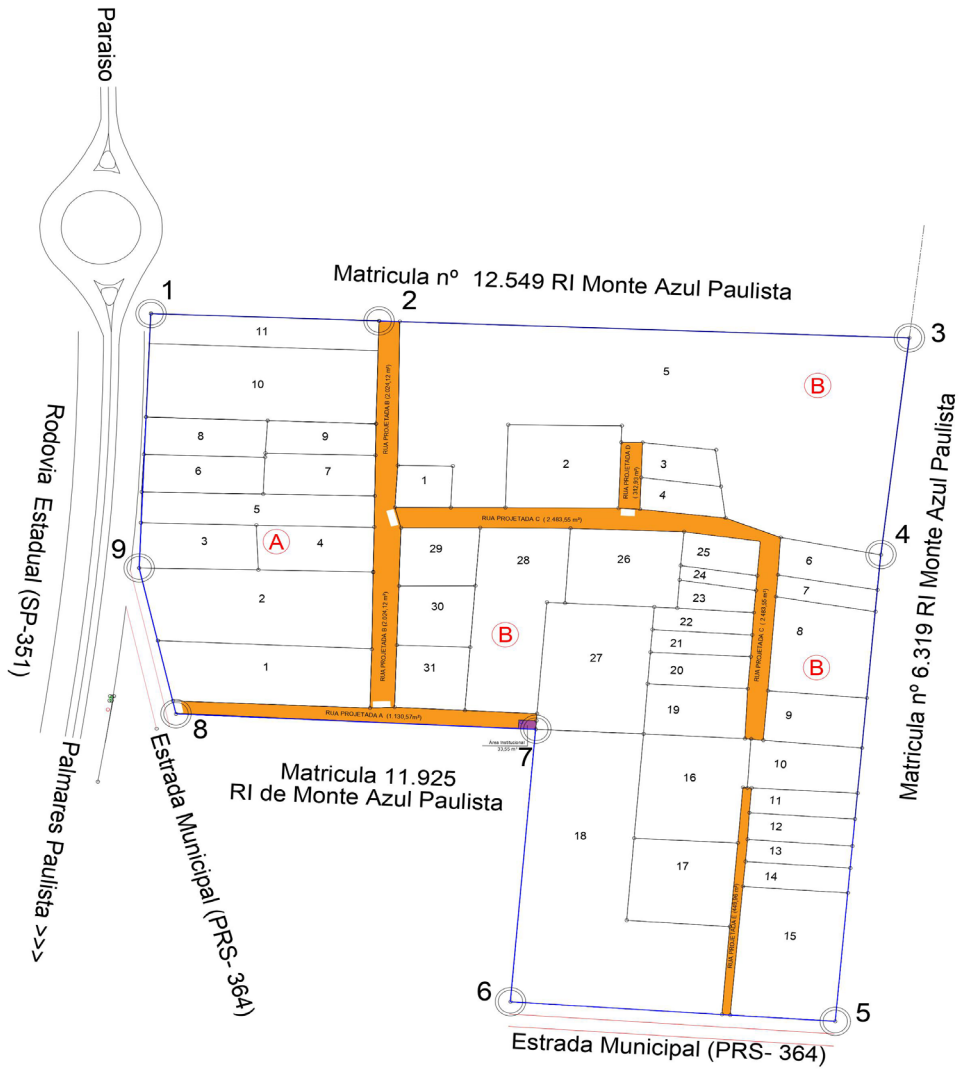
Paço Municipal "Prefeito José Sgobi" em 26 de março de 2.021.

LAÉRCIO JOSÉ BARATO
Presidente do Conselho Municipal
De Regularização Fundiária

Registrado e publicado em data supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO "ESTANCIA SÃO JOSÉ"



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 007/2021

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E
NUCLEO INFORMAL: RECANTO DOS FREITAS
MATRICULA Nº 11.866 DO CRI DE MONTE AZUL PAULISTA

O **MUNICIPIO DE PARAÍSO,** através do seu Conselho Municipal de Regularização Fundiária nomeado pela Portaria nº 10.147/21 de 08/03/21, vem através desse **NOTIFICAR** todos os moradores, posseiros internos, lindeiros e confrontantes externos e a quem interessar, que a localidade denominada de **RECANTO DOS FREITAS,** encontra-se em processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, em formato de **REURB-E,** conforme art. 23 da Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto nº 9.310/2018, no qual foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão das matrículas individualizadas de cada lote referido Loteamento, bem como, legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de Regularização Fundiária objeto da Matrícula nº 11.866 registrada no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP.

Art. 1º. Descrição sucinta da área: O assentamento **RECANTO DOS FREITAS** com a área de 24.738,00 m², conforme matrícula n° 11.866 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, sendo a totalidade de área dos lotes a regularizar é de 24.906,65 m², tendo essa área uma concentração de 08 lotes com aproximadamente 07 famílias e com uma população aproximada de 20 pessoas, situado no Loteamento Recanto dos Freitas, Município de Paraíso/SP, tendo como principal acesso a Estrada Vicinal Pavimentada PRS-347.

Art. 2º. Dos equipamentos urbanos comunitários presentes na referida área: A área de intervenção possui os seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídos: Energia Elétrica atendida pela CPFL, captação, armazenamento e distribuição de água potável, por meio de captação de água subterrânea, coleta e tratamento individualizado do esgoto lote a lote por meio de fossas sépticas.

Art. 3º. Os confinantes internos e externos são notificados por este edital, sendo que a ausência de manifestação dos mesmos será tido como aceite conforme artigo 13, § 1º do Decreto nº 9.310/2018 e artigo 20, § 1º da Lei Federal nº 13.465/2017.

Art. 4º. As impugnações cabíveis, contrárias ou adversas ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de (30) trinta dias, a contar da data da última publicação do presente edital, em jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Paço Municipal de Paraíso, endereçada ao Prefeito Municipal e o Conselho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, bem como, pelo Conselho Municipal de Regularização Fundiária, ficando a critério do Conselho Municipal, acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas razões conforme artigo 20 da Lei nº 13.465/2017.

Art. 5º. Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse edital, inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento, conforme prevê a Lei Federal nº 13.465/2017 no artigo 20, § 1º, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31, §§ 5º e 6º da Lei nº 13.465/2017.

Art. 6º. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

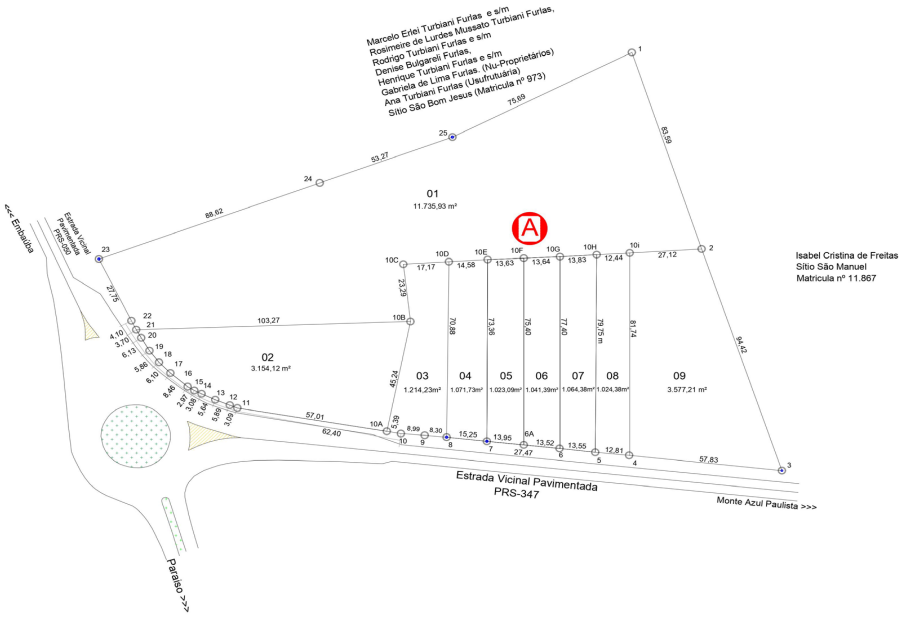
Paço Municipal "Prefeito José Sgobi" em 26 de março de 2.021.

LAÉRCIO JOSÉ BARATO
Presidente do Conselho Municipal
De Regularização Fundiária

Registrado e publicado em data supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO "RECANTO DOS FREITAS"



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 006/2021

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E
NUCLEO INFORMAL: RECANTO MACAÚBAS
MATRICULAS Nº 5.936 e 5.937 DO CRI DE MONTE AZUL PAULISTA

O **MUNICIPIO DE PARAÍSO,** através do seu Conselho Municipal de Regularização Fundiária nomeado pela Portaria nº 10.147/21 de 08/03/21, vem através desse **NOTIFICAR** todos os moradores, posseiros internos, lindeiros e confrontantes externos e a quem interessar, que a localidade denominada de **RECANTO MACAÚBAS,** encontra-se em processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, em formato de **REURB-E,** conforme art. 23 da Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto nº 9.310/2018, no qual foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão das matrículas individualizadas de cada lote referido Loteamento, bem como, legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de Regularização Fundiária objeto das Matrículas nº 5.936 e 5.937 registradas no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP.

Art. 1º. Descrição sucinta da área: O assentamento **RECANTO MACAÚBAS** com a área total de 110.000,00 m², conforme matrículas n° 5.936 e 5.937 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, sendo a totalidade de área dos lotes a regularizar é de 50.164,16 m², tendo essa área uma concentração de 11 lotes com aproximadamente 10 famílias e com uma população aproximada de 25 pessoas, situado no Loteamento Recanto Macaúbas, Município de Paraíso/SP, tendo como principal acesso a Estrada Municipal PRS-360.

Art. 2º. Dos equipamentos urbanos comunitários presentes na referida área: A área de intervenção possui os seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídos: Energia Elétrica atendida pela CPFL, captação, armazenamento e distribuição de água potável, por meio de captação de água subterrânea, coleta e tratamento individualizado do esgoto lote a lote por meio de fossas sépticas.

Art. 3º. Os confinantes internos e externos são notificados por este edital, sendo que a ausência de manifestação dos mesmos será tido como aceite conforme artigo 13, § 1º do Decreto nº 9.310/2018 e artigo 20, § 1º da Lei Federal nº 13.465/2017.

Art. 4º. As impugnações cabíveis, contrárias ou adversas ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de (30) trinta dias, a contar da data da última publicação do presente edital, em jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Paço Municipal de Paraíso, endereçada ao Prefeito Municipal e o Conselho

Rua do Café nº. 649 – CEP 15825-000 – Paraíso (SP) – Fone 17 3567 9510
CNPJ nº. 45.127.248/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, bem como, pelo Conselho Municipal de Regularização Fundiária, ficando a critério do Conselho Municipal, acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas razões conforme artigo 20 da Lei nº 13.465/2017.

Art. 5º. Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse edital, inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento, conforme prevê a Lei Federal nº 13.465/2017 no artigo 20, § 1º, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31, §§ 5º e 6º da Lei nº 13.465/2017.

Art. 6º. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

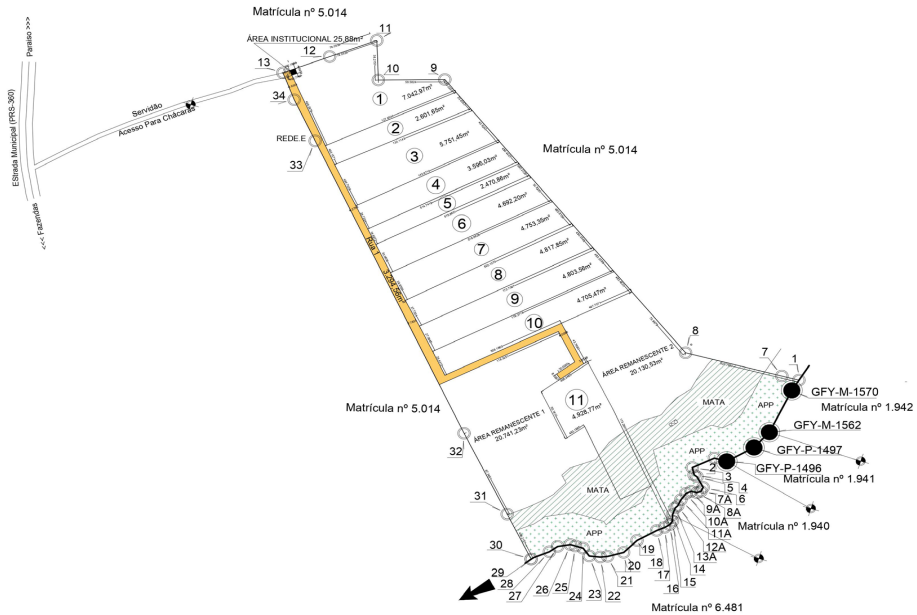
Paço Municipal "Prefeito José Sgobi" em 26 de março de 2.021.

LAÉRCIO JOSÉ BARATO
Presidente do Conselho Municipal
De Regularização Fundiária

Registrado e publicado em data supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO "RECANTO MACAÚBAS"



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 004/2021

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E
NUCLEO INFORMAL: SITIO SÃO BENEDITO
MATRICULAS Nº 12.692, 12.795 e 12.796 DO CRI DE MONTE AZUL PAULISTA

O **MUNICIPIO DE PARAÍSO,** através do seu Conselho Municipal de Regularização Fundiária nomeado pela Portaria nº 10.147/21 de 08/03/21, vem através desse **NOTIFICAR** todos os moradores, posseiros internos, lindeiros e confrontantes externos e a quem interessar, que a localidade denominada de **SITIO SÃO BENEDITO,** encontra-se em processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, em formato de **REURB-E,** conforme art. 23 da Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto nº 9.310/2018, no qual foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão das matrículas individualizadas de cada lote referido Loteamento, bem como, legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de Regularização Fundiária objeto das Matrículas nº 12.692, 12.795 e 12.796 registradas no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP.

Art. 1º. Descrição sucinta da área: O assentamento **SITIO SÃO BENEDITO** com a área total de 64.700,00 m², conforme matrículas n° 12.692, 12.795 e 12.796 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, sendo a totalidade de área dos lotes a regularizar é de 61.270,00 m², tendo essa área uma concentração de 40 lotes com aproximadamente 35 famílias e com uma população aproximada de 100 pessoas, situado no Loteamento Sitio São Benedito, Município de Paraíso/SP, tendo como principal acesso a Rodovia Comendador Pedro Monteleone SP-351.

Art. 2º. Dos equipamentos urbanos comunitários presentes na referida área: A área de intervenção possui os seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídos: Energia Elétrica atendida pela CPFL, captação, armazenamento e distribuição de água potável, por meio de captação de água subterrânea, coleta e tratamento individualizado do esgoto lote a lote por meio de fossas sépticas.

Art. 3º. Os confinantes internos e externos são notificados por este edital, sendo que a ausência de manifestação dos mesmos será tido como aceite conforme artigo 13, § 1º do Decreto nº 9.310/2018 e artigo 20, § 1º da Lei Federal nº 13.465/2017.

Art. 4º. As impugnações cabíveis, contrárias ou adversas ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de (30) trinta dias, a contar da data da última publicação do presente edital, em jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Paço Municipal de Paraíso, endereçada ao Prefeito Municipal e o Conselho

Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, bem como, pelo Conselho Municipal de Regularização Fundiária, ficando a critério do Conselho Municipal, acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas razões conforme artigo 20 da Lei nº 13.465/2017.

Art. 5º. Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse edital, inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento, conforme prevê a Lei Federal nº 13.465/2017 no artigo 20, § 1º, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31, §§ 5º e 6º da Lei nº 13.465/2017.

Art. 6º. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi" em 26 de março de 2.021.

LAÉRCIO JOSÉ BARATO
Presidente do Conselho Municipal
De Regularização Fundiária

Registrado e publicado em data supra.

LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO "SITIO SÃO BENEDITO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 003/2021

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E
NUCLEO INFORMAL: SITIO SÃO BENEDITO
MATRICULAS Nº 12.724, 12.819 e 12.820 DO CRI DE MONTE AZUL PAULISTA

O **MUNICIPIO DE PARAÍSO,** através do seu Conselho Municipal de Regularização Fundiária nomeado pela Portaria nº 10.147/21 de 08/03/21, vem através desse **NOTIFICAR** todos os moradores, posseiros internos, lindeiros e confrontantes externos e a quem interessar, que a localidade denominada de **SITIO SÃO BENEDITO,** encontra-se em processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, em formato de **REURB-E,** conforme art. 23 da Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto nº 9.310/2018, no qual foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão das matrículas individualizadas de cada lote referido Loteamento, bem como, legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de Regularização Fundiária objeto das Matrículas nº 12.724, 12.819 e 12.820 registradas no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP.

Art. 1º. Descrição sucinta da área: O assentamento **SITIO SÃO BENEDITO** com a área total de 84.700,00 m², conforme matrículas n° 12.724, 12.819 e 12.820 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, sendo a totalidade de área dos lotes a regularizar é de 78.753,53 m², tendo essa área uma concentração de 59 lotes com aproximadamente 50 famílias e com uma população aproximada de 150 pessoas, situado no Loteamento Sitio São Benedito, Município de Paraíso/SP, tendo como principal acesso a Rodovia Comendador Pedro Monteleone SP-351.

Art. 2º. Dos equipamentos urbanos comunitários presentes na referida área: A área de intervenção possui os seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídos: Energia Elétrica atendida pela CPFL, captação, armazenamento e distribuição de água potável, por meio de captação de água subterrânea, coleta e tratamento individualizado do esgoto lote a lote por meio de fossas sépticas.

Art. 3º. Os confinantes internos e externos são notificados por este edital, sendo que a ausência de manifestação dos mesmos será tido como aceite conforme artigo 13, § 1º do Decreto nº 9.310/2018 e artigo 20, § 1º da Lei Federal nº 13.465/2017.

Art. 4º. As impugnações cabíveis, contrárias ou adversas ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de (30) trinta dias, a contar da data da última publicação do presente edital, em jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Paço Municipal de Paraíso, endereçada ao Prefeito Municipal e o Conselho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, bem como, pelo Conselho Municipal de Regularização Fundiária, ficando a critério do Conselho Municipal, acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas razões conforme artigo 20 da Lei nº 13.465/2017.

Art. 5º. Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse edital, inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento, conforme prevê a Lei Federal nº 13.465/2017 no artigo 20, § 1º, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31, §§ 5º e 6º da Lei nº 13.465/2017.

Art. 6º. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

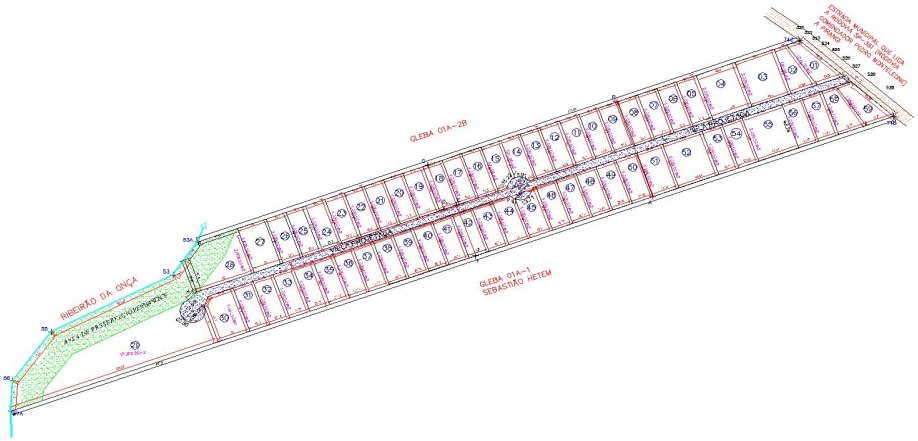
Paço Municipal "Prefeito José Sgobi" em 26 de março de 2.021.

LAÉRCIO JOSÉ BARATO
Presidente do Conselho Municipal
De Regularização Fundiária

Registrado e publicado em data supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

LOCALIZAÇÃO DO NÚCLEO "SITIO SÃO BENEDITO"



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		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				
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	3.000	0,08	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					240,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
044.001.026	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 32892	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	500	0,50	250,00
026.002.255	TEOFILINA 100 MG	CP	60	0,46	27,60
026.001.697	TEOFILINA 200 MG	CP	240	0,74	177,60
Total do Sub-Grupo					455,20
Total do Grupo					455,20
Fornecedor. 32400	AGRI-PEÇAS MATÃO SANTO EXPEDITO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
042.001.025	CONJ COROA 24Z E PINHÃO 13Z	CJ	1	4.100,00	4.100,00
Total do Sub-Grupo					4.100,00
Total do Grupo					4.100,00
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. 3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.500	ACIDO TRICLOROACETICO	UN	1	35,00	35,00
005.001.500	ACIDO TRICLOROACETICO	UN	3	21,00	63,00
005.001.022	CLONAZEPAM 2MG CX 30 COMP	CX	2	15,32	30,64
026.002.315	PAPAINA 10% CREME	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					156,64
Total do Grupo					156,64
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. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.001.299	PLACA VIBRATORIA	UN	1	200,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	HR	312	95,50	29.796,00
Total do Sub-Grupo					29.796,00
Total do Grupo					29.796,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.068	TOMATE	KG	50	4,78	239,00
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	6	35,93	215,58
028.001.066	REPOLHO	KG	10	2,42	24,20
028.001.013	MELANCIA	KG	50	2,33	116,50
028.001.010	MANDIOCA	KG	10	4,52	45,20
028.001.012	LIMÃO	KG	6	3,33	19,98
028.001.267	GOIABA	KG	850	4,83	4.105,50
028.001.067	CENOURA	KG	862	3,53	3.042,86
028.001.207	ALFACE	MC	10	5,32	53,20
028.001.113	ABOBRINHA	KG	850	3,07	2.609,50
028.001.155	ABACAXI	UN	870	3,91	3.401,70
Total do Sub-Grupo					13.873,22
Total do Grupo					13.873,22
Fornecedor. 2212	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	3.000	0,11	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					330,00
Fornecedor. 1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	565,219	2,93	1.656,09167
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	350,007	2,98	1.043,02086
Total do Sub-Grupo					2.699,11
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	402	3,69	1.483,38
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	675,213	3,62	2.444,27106
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	187,996	2,93	550,82828
Total do Sub-Grupo					4.478,48
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	274,771	2,98	818,81758
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	366	3,62	1.324,92
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	113	3,69	416,97
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	565,4976	2,93	1.656,90797
Total do Sub-Grupo					4.217,62
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	52	2,98	154,96
Total do Sub-Grupo					154,96
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	30	3,69	110,70
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	48,011	3,62	173,79982
Total do Sub-Grupo					284,50
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40	2,98	119,20
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	129,74	2,93	380,1382
Total do Sub-Grupo					499,34
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	30	2,93	87,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					87,90
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	145,511	3,69	536,93559
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	462,511	3,62	1.674,28982
Total do Sub-Grupo					2.211,23
Total do Grupo					14.633,13
Fornecedor. 33026	AUTO VIDROS BAVATI EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.996	TROCA DE RETROVISOR	SE	1	57,00	57,00
Total do Sub-Grupo					57,00
Total do Grupo					57,00
Fornecedor. 36550	BMC HYUNDAI S/A - PEÇAS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.001.949	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	UN	1	148,84	148,84
022.002.042	FILTRO RACOR	UN	1	97,68	97,68
022.002.040	PREFILTRO DO MOTOR	UN	1	155,72	155,72
017.002.269	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	591,49	591,49
022.002.041	FILTRO 11LG-70010	UN	1	149,40	149,40
Total do Sub-Grupo					1.143,13
Total do Grupo					1.143,13
Fornecedor. 36549	BMC HYUNDAI S/A - M.O				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	1.610,00	1.610,00
Total do Sub-Grupo					1.610,00
Total do Grupo					1.610,00
Fornecedor. 1464	BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.003.029	BAGAGEIRO	PÇ	1	354,00	354,00
Total do Sub-Grupo					354,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.002.271	MAQ. VIDRO MANUAL	PÇ	1	146,00	146,00
017.002.272	PRESILHA MANIVELA VIDRO	PÇ	2	2,00	4,00
017.001.015	MANIVELA PARA VIDRO	UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					534,00
Fornecedor. 32405	BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	75,00	75,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					255,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	80,00	80,00
045.001.719	SERVIÇO DE TROCA DE BO DO TANQUE	SE	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					505,00
Fornecedor. 36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	12	2,01	24,12
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	1	1,85	1,85
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	12	2,01	24,12
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	27	3,51	94,77
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	8	1,85	14,80
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	8	15,24	121,92
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	3	2,83	8,49
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	3	10,22	30,66
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	7	1,85	12,95
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	36	8,96	322,56
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	22	7,86	172,92
045.001.238	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS D	UN	1	17,16	17,16
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	12	15,24	182,88
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA	UN	10	4,10	41,00
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	5	1,65	8,25
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS I	UN	5	18,55	92,75
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUI	UN	2	8,12	16,24
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	8	18,55	148,40
045.001.235	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS D.	UN	1	17,16	17,16
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	8	16,97	135,76
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	57	4,11	234,27
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	6	1,37	8,22
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	12	11,60	139,20
045.001.174	EXAME DE COAGULOGRAMA COMPLETO RETRAÇÃO DO COAGU	UN	1	2,73	2,73
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	1	5,77	5,77
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	1	9,00	9,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	1	2,73	2,73
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	7	3,63	25,41
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	30	5,62	168,60
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	57	2,73	155,61
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRO	UN	2	2,73	5,46
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA	UN	1	3,51	3,51
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	30	4,98	149,40
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	52	3,70	192,40
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	16	1,85	29,60
045.001.163	EXAME CA125	UN	1	13,35	13,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	4	7,89	31,56
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	6	7,85	47,10
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	2	3,68	7,36
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	36	1,85	66,60
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	3	3,51	10,53
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	2	2,01	4,02
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	5	3,51	17,55
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	11	15,59	171,49
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	3	10,15	30,45
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	1	2,73	2,73
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	26	1,85	48,10
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	27	1,85	49,95
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	21	3,51	73,71
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	27	3,51	94,77
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	1	1,85	1,85
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	6	1,37	8,22
Total do Sub-Grupo					3.516,21
Total do Grupo					3.516,21
Fornecedor. 36583	CAROLINE FRIGERI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.988	ADAPTAÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS EM ALA HOSPITALAR DE TI	UN	1	32.205,36	32.205,36
Total do Sub-Grupo					32.205,36
Total do Grupo					32.205,36
Fornecedor. 33332	CASTRO, CASTRO JUNIOR& GUIDOTI LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.206	PEDRA	TN	1	25,00	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.996	PLACA PARA CORTE	UN	5	70,00	350,00
027.001.175	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L ALTA ROTAÇAO	UN	1	750,00	750,00
030.005.004	ROLO DE MASSA	UN	2	75,00	150,00
030.001.441	BANDEJA	PÇ	3	20,00	60,00
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	30,00	30,00
030.001.427	FACA	PÇ	4	63,00	252,00
030.005.003	CAÇAROLA	UN	2	40,00	80,00
030.001.441	BANDEJA	PÇ	3	38,00	114,00
Total do Sub-Grupo					1.811,00
Total do Grupo					1.811,00
Fornecedor. 31	CATANDUVA MAQUINAS P/ ESCR. LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.219	MESA EM L C/ CONEXÃO E GAVETAS NA COR PRETA	UN	1	1.050,00	1.050,00
027.001.218	MACA C/ GAVETAS/ PORT. ESCAD. COLCH. PRETA	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					3.550,00
Total do Grupo					3.550,00
Fornecedor. 35732	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.043	PURIFICADOR AGUA	UN	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 32998	CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.082	CURSO - TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Total do Grupo					230,00
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		136,69	104,00	14.215,76
Total do Sub-Grupo					14.215,76
Total do Grupo					14.215,76
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.143	PAPEL LENÇOL 50X50	RL	100	6,50	650,00
031.001.460	SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33	UN	3.000	0,31	930,00
031.001.236	SONDA FOLEY 12	UN	20	3,15	63,00
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	1.000	0,388	388,00
031.001.427	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10	UN	100	0,49	49,00
023.001.363	SONDA URETRAL Nº16	UN	30	0,58	17,40
023.001.364	SONDA URETRAL Nº18	UN	30	0,53	15,90
031.001.398	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04	UN	30	0,45	13,50
005.001.094	CLONAZEPAN 2.0 MG	CP	5.000	0,05	250,00
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	20	10,20	204,00
026.002.082	CINARIZINA 75 MG	CP	2.000	0,20	400,00
023.001.044	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	50	1,80	90,00
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	100	0,32	32,00
031.001.508	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	5.000	0,60	3.000,00
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	30	7,40	222,00
Total do Sub-Grupo					6.324,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	30	16,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					6.804,80
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.355	CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10X10	UN	50	21,00	1.050,00
005.001.272	CARVÃO ATIVO 10X20	UN	50	38,90	1.945,00
005.001.228	LEITE NAN SUPREME 1 800GR	UN	4	88,50	354,00
Total do Sub-Grupo					3.349,00
Total do Grupo					3.349,00
Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIAO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.602	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR C/ 100 UNDS	PC	0,92	94,85	87,262
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	30	19,30	579,00
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.600	1,00	1.600,00
031.001.537	PROTETOR OCULAR INFANTIL	CX	12	19,30	231,60
023.001.023	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 06	UN	50	0,55	27,50
031.001.519	FITA ADESIVA 19CM X50M	RL	50	2,40	120,00
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	18	1,35	24,30
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	1.065	1,30	1.384,50
031.001.375	CURATIVO CARVÃO ATIVADO	UN	30	22,90	687,00
023.001.356	CARVÃO ATIVADO PLACA 9,5 X 6,5	UN	50	21,91	1.095,50
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	1.122	1,15	1.290,30
Total do Sub-Grupo					7.126,96
Total do Grupo					7.126,96
Fornecedor. 34937	CIRURGICA VITÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.360	SUPORTE PARA SORO C/ 4 GANCHOS	UN	2	152,44	304,88
023.001.361	CARRINHO DE PARADA C/ TAMPO EM INOX	UN	1	2.501,20	2.501,20
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	3	355,05	1.065,15
Total do Sub-Grupo					3.871,23
Total do Grupo					3.871,23
Fornecedor. 34653	COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.991	KIT JANELA CORRER	PÇ	1	150,00	150,00
030.004.457	KIT PORTA	PÇ	3	90,00	270,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.001.959	VIDRO INCOLOR 8MM	M2	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.004.458	PERFIL DE ALUMINIO	KG	4	42,50	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					710,00
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		259,9	8,00	2.079,20
Total do Sub-Grupo					2.079,20
Total do Grupo					2.079,20
Fornecedor. 33221	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.581	PEDRA RACHAO	TN	46,91	30,00	1.407,30
Total do Sub-Grupo					1.407,30
Total do Grupo					1.407,30
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.101	TELEFONE	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						105,00
Fornecedor. 33432	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
036.001.036	MEDALHA DE OURO		UN	100	3,10	310,00
030.004.408	TINTA PARA PINTAR O ROSTO C/ 3 CORES		PCT	10	11,90	119,00
007.001.159	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO		UN	500	0,12	60,00
030.001.242	GLITER 500GR		UN	2	44,00	88,00
007.001.092	COLA TEKBOND		UN	4	8,90	35,60
Total do Sub-Grupo						612,60
Total do Grupo						612,60
Fornecedor. 33384	DENIS ROBERTO CESARINO ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.329	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR		SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo						250,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.987	MANUTENÇÃO EM FREEZER		SE	1	850,00	850,00
045.001.371	MANUTENÇÃO EM GELADEIRA		SE	2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo						1.550,00
Total do Grupo						1.800,00
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.001.550	SACOLA		PC	1	41,60	41,60
030.001.858	FILME DE PVC		UN	1	56,00	56,00
030.004.273	SACO 50X80 TRANSPARENTE CESTA KG		KG	1	72,20	72,20
030.001.441	BANDEJA		PÇ	3	85,00	255,00
030.001.441	BANDEJA		PÇ	1	89,70	89,70
030.001.859	BOBINA PICOTADA		KG	2,102	19,80	41,6196
Total do Sub-Grupo						556,12
Total do Grupo						556,12
Fornecedor. 32577	DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.403	LOCAÇAO DE CENTRAL PABX		SE	1	450,00	450,00
045.001.991	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA		SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo						900,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RAMAL		SE	1	206,00	206,00
Total do Sub-Grupo						206,00
Total do Grupo						1.106,00
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.364	SONDA URETAL N 06		UN	30	0,58	17,40
023.001.021	SONDA URETRAL N°12		UN	100	0,62	62,00
031.001.544	SONDA RETAL Nº 16		UN	30	0,78	23,40
Total do Sub-Grupo						102,80
Total do Grupo						102,80
Fornecedor. 1240	DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.001.922	MEIA VENOSAN		UN	1	189,90	189,90
Total do Sub-Grupo						189,90
Total do Grupo						189,90
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	47	8,00	376,00
Total do Sub-Grupo					376,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	48	8,00	384,00
Total do Sub-Grupo					384,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	48	8,00	384,00
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	204	1,00	204,00
Total do Sub-Grupo					588,00
Total do Grupo					1.348,00
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	2,29	9,16
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	12	9,90	118,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	40	0,95	38,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,80	76,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,79	7,16
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	7,90	15,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	1,95	39,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	66	3,80	250,80
028.001.026	MACARRAO	PC	16	2,95	47,20
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	3,99	7,98
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	20	3,80	76,00
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	10	3,45	34,50
030.001.010	PILHA PALITO	UN	5	3,50	17,50
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,29	2,58
028.001.118	SARDINHA 125G	UN	8	3,50	28,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	17,00	34,00
009.001.109	CORDA VARAL	UN	2	4,80	9,60
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	6,80	13,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	60	3,80	228,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	8	10,39	83,12
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	15	1,80	27,00
Total do Sub-Grupo					1.203,40
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	5	5,30	26,50
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	7,90	79,00
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	48	1,95	93,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,80	38,00
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	13,20	26,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	5	3,80	19,00
030.001.516	PILHA ALCALINA	UN	30	3,50	105,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	5,80	58,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	17,00	102,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
Total do Sub-Grupo					667,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	2	3,45	6,90
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	26	3,80	98,80
009.001.024	PAZINHA	UN	4	6,79	27,16
009.001.027	PILHA AA	UN	10	4,65	46,50
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	6	10,80	64,80
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	5	8,90	44,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	15	17,00	255,00
009.001.021	PILHA AAA	UN	12	3,50	42,00
009.001.093	PILHA GRANDE D	UN	2	3,60	7,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	11	19,80	217,80
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	6	2,70	16,20
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	6	13,20	79,20
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	8	5,80	46,40
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	3	3,50	10,50
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	2	5,80	11,60
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	15	5,80	87,00
009.001.010	SABONETE	UN	12	2,05	24,60
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	10	2,75	27,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	54	3,80	205,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	30	0,95	28,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	54	6,10	329,40
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	7	3,69	25,83
009.001.020	DESINFETANTE	UN	54	3,80	205,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	98	1,95	191,10
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	3	3,25	9,75
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	6	7,90	47,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	15	1,79	26,85
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	42	3,40	142,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
009.001.018	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	16	3,40	54,40
009.001.016	FOSFORO	CX	5	3,45	17,25
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	9,90	59,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	17	3,80	64,60
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	1	4,70	4,70
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	17	4,50	76,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	16	6,80	108,80
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	10	5,95	59,50
Total do Sub-Grupo					2.850,32
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	3	4,70	14,10
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	8,90	53,40
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	3,80	15,20
009.001.021	PILHA AAA	UN	4	3,50	14,00
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	10	3,45	34,50
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	1	1,79	1,79
009.001.020	DESINFETANTE	UN	19	3,80	72,20
022.001.463	LYSOFORM	UN	6	9,50	57,00
Total do Sub-Grupo					262,19
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	4	3,25	13,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,90	17,80
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	9	3,80	34,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	8,90	53,40
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	5,30	10,60
009.001.016	FOSFORO	CX	3	3,45	10,35
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	0,95	1,90
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	13,20	26,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	12	1,95	23,40
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	4,20	8,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	24	6,10	146,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,80	91,20
Total do Sub-Grupo					460,25
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.027	PILHA AA	UN	1	6,60	6,60
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	8	3,80	30,40
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	3,40	20,40
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	4,90	29,40
028.001.025	SAL	UN	8	1,29	10,32
030.004.167	ODORIZANTE DE AMBIENTE	UN	2	8,90	17,80
009.001.077	SHAMPOO	FR	6	6,50	39,00
028.001.201	TEMPERO SAZON	UN	10	3,80	38,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	6	10,80	64,80
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	12	1,65	19,80
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	15	4,70	70,50
028.001.024	OLEO SOJA	PC	12	3,99	47,88
028.001.332	PIMENTA DO REINO PRETA MOÍDA	PC	5	4,80	24,00
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	15	3,40	51,00
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	18	1,35	24,30
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	1	2,33	2,33
009.001.010	SABONETE	UN	6	2,05	12,30
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	5,80	58,00
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	5	4,30	21,50
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	2	6,40	12,80
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	10	3,95	39,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
028.001.023	AÇUCAR MASCAVO	PC	2	5,85	11,70
028.001.306	AÇÚCAR REFINADO	KG	6	2,70	16,20
028.001.032	ALHO	KG	5	22,00	110,00
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	6	3,80	22,80
009.001.131	APARELHO DE BARBEAR COM 2 UNIDADES	UN	2	3,80	7,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.308	AZEITONA VERDE	VD	10	7,90	79,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	8	1,59	12,72
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	14	9,50	133,00
028.001.028	MARGARINA	UN	4	4,90	19,60
028.001.039	CEBOLA	KG	10	4,20	42,00
004.001.072	CHOCOLATE EM BARRA	PC	2	20,80	41,60
028.001.233	CHOCOLATE MEIO AMARGO	KG	1	25,70	25,70
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	10	1,90	19,00
028.001.106	ERVILHA	UN	10	2,45	24,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	8	0,95	7,60
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	8	2,90	23,20
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	10	4,40	44,00
028.001.333	MANTEIGA	UN	10	9,40	94,00
Total do Sub-Grupo					1.409,23
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
009.001.010	SABONETE	UN	4	2,05	8,20
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,29	4,58
009.001.002	DETERGENTE	UN	4	1,95	7,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	3,80	15,20
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,10	12,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	0,95	1,90
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,79	3,58
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	3,80	7,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	2	3,80	7,60
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	13,20	26,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	4	3,80	15,20
Total do Sub-Grupo					170,64
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	0,95	5,70
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	7,90	7,90
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	6,80	34,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,95	15,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,80	45,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,80	45,60
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	5,80	11,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	5,80	34,80
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,90	17,80
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	17,00	51,00
009.001.024	PAZINHA	UN	1	6,79	6,79
Total do Sub-Grupo					315,99
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	5,80	11,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,95	9,75
009.001.020	DESINFETANTE	UN	3	3,80	11,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
Total do Sub-Grupo					93,13
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	5,80	11,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,50	27,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,80	45,60
Total do Sub-Grupo					84,20
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,40	17,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,80	19,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,90	49,50
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,80	68,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	5	7,90	39,50
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	6,80	13,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,95	19,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	3,80	30,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	5	3,80	19,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	2	3,40	6,80
009.001.021	PILHA AAA	UN	10	4,65	46,50
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	3	5,80	17,40
009.001.010	SABONETE	UN	2	2,05	4,10
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	17,00	170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					538,10
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	2	3,80	7,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
Total do Sub-Grupo					128,20
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	1	3,80	3,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,10	30,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	1	4,20	4,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	1	3,80	3,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	2	1,95	3,90
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,50	7,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,70	9,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	1	17,00	17,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	2	3,40	6,80
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	1	3,50	3,50
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	5,80	11,60
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,95	11,90
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
Total do Sub-Grupo					212,90
Total do Grupo					8.395,75
Fornecedor. 36408	EDDI MICHELEN MIALICHI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.308	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	SE	1	4.400,00	4.400,00
Total do Sub-Grupo					4.400,00
Total do Grupo					4.400,00
Fornecedor. 36920	EDUARDO RODRIGO BETIOL 46305200823				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.365	MANUTENÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL	SE	1	1.026,00	1.026,00
Total do Sub-Grupo					1.026,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
045.001.341	MANUTENÇÃO EM ALMOXARIFADO	SE	6	171,00	1.026,00
Total do Sub-Grupo					1.026,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
045.001.484	FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA ILUMINACAO	SE	40	20,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					2.852,00
Fornecedor. 32290	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	9	28,05	252,45
Total do Sub-Grupo					252,45
Total do Grupo					252,45
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	3	18,00	54,00
030.001.146	RODIZIO GIRATORIO	UN	8	14,00	112,00
034.001.620	CORREDIÇA	UN	3	7,00	21,00
Total do Sub-Grupo					187,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.103	EXTENSÃO	UN	20	15,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	30	2,00	60,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	20	1,00	20,00
017.001.196	PORCA	UN	30	3,00	90,00
034.001.611	PORTA ELETRODO	UN	1	27,00	27,00
031.001.034	ELETRODO	PC	5	22,00	110,00
034.001.612	CHAVE COMBINADA	UN	1	9,50	9,50
006.001.063	BROCA	UN	3	5,00	15,00
010.001.016	BROCHA C/ CABO	PÇ	3	6,70	20,10
034.001.071	BUCHA PARA PARAFUSO	UN	20	0,20	4,00
017.001.030	KIT PARAFUSO	UN	1	5,00	5,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	2	5,00	10,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	25,90	25,90
030.001.144	GARRAFÃO TERMICO	PÇ	6	40,00	240,00
Total do Sub-Grupo					636,50
Total do Grupo					1.123,50
Fornecedor. 36914	ENEQUIPA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.223	BAFÔMETRO A10 C/ CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	UN	1	1.650,00	1.650,00
022.001.997	BOCAIS PARA BAFÔMETRO PCTE C/ 50	PCT	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.750,00
Total do Grupo					1.750,00
Fornecedor. 34748	ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.405	CORDA GRANDE	UN	5	20,00	100,00
036.001.049	CONES PEQUENOS	UN	30	5,00	150,00
036.001.048	CONES MAIORES	UN	20	6,00	120,00
038.001.060	BAMBOLÊ	UN	50	4,00	200,00
036.001.077	BOLA DE FUTEBOL	UN	2	65,00	130,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
036.001.022	COLETE DE TREINO	UN	20	7,00	140,00
036.001.057	TABULEIRO XADREZ	UN	10	24,00	240,00
030.004.393	CORDA DE 6M	UN	2	17,00	34,00
036.001.022	COLETE DE TREINO	UN	20	6,00	120,00
036.001.075	BOLA DE VOLEIBOL	UN	2	40,00	80,00
036.001.077	BOLA DE FUTEBOL	UN	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					734,00
Total do Grupo					1.434,00
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.013	SERVIÇO DE PLOTAGEM		1	133,38	133,38
Total do Sub-Grupo					133,38
Total do Grupo					133,38
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	90,00	90,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Total do Grupo					610,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	42	16,00	672,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					672,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.080	SALSICHA	KG	5	5,98	29,90
028.001.081	PRESUNTO	KG	10	15,48	154,80
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	20	19,27	385,40
028.001.082	MUSSARELA	KG	10	21,88	218,80
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	20	9,49	189,80
Total do Sub-Grupo					978,70
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	185	16,00	2.960,00
Total do Sub-Grupo					2.960,00
Total do Grupo					4.610,70
Fornecedor. 36260	FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.824	DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	7.325,99	7.325,99
Total do Sub-Grupo					7.325,99
Total do Grupo					7.325,99
Fornecedor. 32791	FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.459	EMBOLO	PÇ	1	78,00	78,00
017.003.027	REPARO MANETIM MODERNO	PÇ	1	105,00	105,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					323,00
Total do Grupo					323,00
Fornecedor. 36528	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.414	MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO 5MG/G - GEL BISNAGA	TB	20	10,10	202,00
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	400	0,08	32,00
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	100	1,05	105,00
026.001.001	DORZOLAMIDA 2% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 5 ML	FR	3	14,52	43,56
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	500	1,24	620,00
Total do Sub-Grupo					1.002,56
Total do Grupo					1.002,56
Fornecedor. 34391	GAVASSI AUTO CENTER LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					330,00
Fornecedor. 35082	GEANDERSON ANDRADE MARINI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	2	390,00	780,00
Total do Sub-Grupo					780,00
Total do Grupo					780,00
Fornecedor. 33205	GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 33698	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	2	234,85	469,70
Total do Sub-Grupo					469,70
Total do Grupo					469,70
Fornecedor. 33640	GUILHERME CAROZIO 39187400804				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 36548	GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
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	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 33727	HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863				
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	220,00	220,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	240,00	240,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		2	180,00	360,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	150,00	150,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	16	90,00	1.440,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	10	50,00	500,00
Total do Sub-Grupo					3.460,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
011.001.004	ENGRAXADA	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					3.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35843	HERMINIO DEZANI CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS		GL	18	9,98	179,64
Total do Sub-Grupo						179,64
Total do Grupo						179,64
Fornecedor. 262	HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	890,00	890,00
Total do Sub-Grupo						890,00
Total do Grupo						890,00
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
007.001.002	RECEITUARIO		UN	30	7,3333	219,999
018.001.034	FICHA DE VIAGEM		BL	5	26,00	130,00
007.001.011	CONTROLE PA 100X1		TLS	20	6,25	125,00
007.001.099	BOLETIM DE ATIVIDADE E CONTROLE		BL	50	10,76	538,00
Total do Sub-Grupo						1.013,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
007.001.127	REQUISIÇAO		BL	10	11,50	115,00
007.001.018	AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2		TLS	20	9,90	198,00
Total do Sub-Grupo						313,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE					
030.004.421	CADASTRO DE PROPRIEDADES		TL	5	29,00	145,00
Total do Sub-Grupo						145,00
Total do Grupo						1.471,00
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	2	276,57	553,14
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO		SE	1	230,47	230,47
Total do Sub-Grupo						783,61
Total do Grupo						783,61
Fornecedor. 33894	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.378	ANLODIPINO 10MG		COMP	1.980	0,06	118,80
026.001.455	ATENOLOL 50MG		CP	600	0,07	42,00
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV		AMP	1.000	0,56	560,00
005.001.305	ESPIRONOLACTONA 100MG		COMP	1.000	0,47	470,00
026.002.168	LORATADINA 10 MG		CP	1.800	0,08	144,00
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C		TB	200	1,85	370,00
Total do Sub-Grupo						1.704,80
Total do Grupo						1.704,80
Fornecedor. 32527	INST. DE UROLOGIA E ORTODONTIA CATANDUVA LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.002.042	CONSULTA MÉDICA			1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo						500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 33920	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDA	UN	1	3.119,20	3.119,20
Total do Sub-Grupo					3.119,20
Total do Grupo					3.119,20
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36903	J E K COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.357	CAMA HOSPITALAR - ARKTUS	UN	1	2.080,20	2.080,20
Total do Sub-Grupo					2.080,20
Total do Grupo					2.080,20
Fornecedor. 30902	J.MAHFUZ LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.115	MICROONDAS	UN	1	529,00	529,00
027.001.215	REFRIGERADOR 342L 110V	UN	1	1.799,00	1.799,00
044.002.049	FRETE		1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo					2.367,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.213	FREEZER HORIZONTAL 545L 100V	UN	2	2.718,50	5.437,00
Total do Sub-Grupo					5.437,00
Total do Grupo					7.804,00
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. 36911	JJ ELÉTRICA E ELETRÔNICA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.004.422	BOIA ELÉTRICA CABO 1,5M	UN	1	65,00	65,00
027.001.222	RÁDIO COMANDO ÁGUIA 300 E/E AO 1C	UN	1	1.900,00	1.900,00
Total do Sub-Grupo					1.965,00
Total do Grupo					1.965,00
Fornecedor. 32623	JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.193	PEN DRIVE 32GB	UN	1	60,00	60,00
022.001.053	CARTAO MICRO SD	UN	1	50,00	50,00
017.001.240	BATERIA	PÇ	6	18,00	108,00
Total do Sub-Grupo					218,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.001.322	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UN	6	90,00	540,00
030.001.321	CARTUCHO HP 122 PRETO	UN	10	75,00	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.290,00
Total do Grupo					1.628,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	5	14,00	70,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	25	26,00	650,00
034.001.552	LUVA MARROM PVC 3"	UN	1	33,00	33,00
034.001.371	PAULISTINHA	UN	20	1,90	38,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	3	14,00	42,00
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	850	0,35	297,50
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	3	6,00	18,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	6,90	6,90
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	11	11,00	121,00
Total do Sub-Grupo					1.276,40
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.377	PLUG 1" ROSC	UN	8	1,30	10,40
034.001.552	LUVA MARROM PVC 3"	UN	2	33,00	66,00
032.001.024	CURVA 11/2 X 90 PVC	UN	5	3,20	16,00
034.001.353	LUVA RED. 1" X 3/4 (MR)	UN	6	1,10	6,60
034.001.360	LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	5	5,50	27,50
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	2	27,50	55,00
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	6	8,50	51,00
034.001.406	REGISTRO DE ESFERA 21/2	UN	1	89,00	89,00
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	2	37,00	74,00
034.001.484	TUBO ESGOTO 6"	UN	3	19,00	57,00
034.001.483	TUBO ESGOTO 4"	UN	2	6,90	13,80
Total do Sub-Grupo					466,30
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	11,00	22,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	1	6,00	6,00
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	1	37,00	37,00
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	2	8,50	17,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	1	28,50	28,50
034.001.515	CIMENTO	SACO	2	26,00	52,00
Total do Sub-Grupo					162,50
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.515	CIMENTO	SACO	7	26,00	182,00
Total do Sub-Grupo					182,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					2.307,20
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. 33309	JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	500,00	500,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.003.028	BUJAO DO CARTER		PÇ	1	30,00	30,00
024.001.007	COLA BRANCA		UN	1	15,00	15,00
017.001.677	JUNTA CARTER		PÇ	1	40,00	40,00
017.001.157	RETENTOR RODA TRAS.		PÇ	1	55,00	55,00
017.001.285	TRAVA		UN	1	110,00	110,00
017.001.106	TRAVA ARANHA		UN	2	5,00	10,00
Total do Sub-Grupo						260,00
Total do Grupo						260,00
Fornecedor. 36889	KELTER ANGELO GEROMEL					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
027.001.217	ROTEADOR INTELBRAS AC. RG 1200		UN	5	321,50	1.607,50
Total do Sub-Grupo						1.607,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.217	ROTEADOR INTELBRAS AC. RG 1200		UN	8	321,50	2.572,00
022.001.995	WEBCAM WC045 MULTILASER		UN	19	100,90	1.917,10
Total do Sub-Grupo						4.489,10
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.207	COMPUTADOR COMPLETO C/SSD 240GB		UN	1	2.398,00	2.398,00
Total do Sub-Grupo						2.398,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE					
027.001.214	COMPUTADOR COMPLETO C/ PROCESSADOR I5		UN	1	3.099,00	3.099,00
Total do Sub-Grupo						3.099,00
Total do Grupo						11.593,60
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE		UN	3	13,11	39,33
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/		UN	6	2,01	12,06
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI		UN	6	2,01	12,06
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	2	10,43	20,86
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS		UN	37	3,51	129,87
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)		UN	1	1,85	1,85
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)		UN	1	2,04	2,04
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA		UN	4	10,15	40,60
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO		UN	5	1,85	9,25
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)		UN	48	8,96	430,08
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)		UN	6	8,97	53,82
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUI		UN	3	8,12	24,36
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA		UN	4	1,65	6,60
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	1	4,10	4,10
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES		UN	1	1,65	1,65
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA		UN	1	1,65	1,65
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA		UN	8	1,85	14,80
045.001.483	EXAME DE LITIO		SE	1	40,00	40,00
045.001.228	EXAME DE HEPATITE A IGM		UN	1	18,55	18,55
045.001.225	EXAME DE HEPATITE A IGG		UN	1	18,55	18,55
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		UN	57	4,11	234,27
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12		UN	16	15,24	243,84
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA		UN	24	7,86	188,64
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S		UN	37	3,70	136,90
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO		UN	4	16,42	65,68
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC		UN	6	2,73	16,38
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN		UN	3	3,63	10,89
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS		UN	57	2,73	155,61
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA		UN	1	3,51	3,51
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE		UN	1	1,85	1,85
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO		UN	16	1,85	29,60
045.001.883	EXAME COVID		SE	1	240,00	240,00
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)		UN	6	7,89	47,34
045.001.585	DEHIDROEPIANDROSTERONA-DHEA		SE	1	70,00	70,00
045.001.852	COOMBS INDIRETO		SE	1	23,00	23,00
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN		UN	3	7,85	23,55
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA		UN	16	15,59	249,44
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE		UN	41	1,85	75,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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	15	3,51	52,65
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	37	3,51	129,87
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	5	3,68	18,40
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	24	1,85	44,40
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	38	1,85	70,30
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	25	3,51	87,75
Total do Sub-Grupo					3.610,74
Total do Grupo					3.610,74
Fornecedor. 34398	Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
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				
017.001.734	GRAXEIRA RETA	UN	2	1,50	3,00
017.001.632	GRAXEIRA	PÇ	2	3,00	6,00
017.002.041	GRAXEIRO	PÇ	2	3,00	6,00
022.001.272	FLANGE	PÇ	2	180,93	361,86
022.001.272	FLANGE	PÇ	2	176,38	352,76
017.001.549	CONEXÃO	PÇ	2	126,05	252,10
017.001.172	RETENTOR	UN	2	95,78	191,56
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	4	389,61	1.558,44
017.001.471	ROTULA	PÇ	2	81,37	162,73
040.001.003	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	1	1.800,00	1.800,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.235,00	1.235,00
017.003.026	SUPORTE DO EIXO	PÇ	1	592,24	592,24
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	168,92	168,92
034.001.113	ARRUELA	UN	4	24,05	96,20
017.001.178	ANEL	UN	1	6,47	6,47
034.001.113	ARRUELA	UN	1	76,05	76,05
034.001.113	ARRUELA	UN	1	70,09	70,09
034.001.113	ARRUELA	UN	2	17,52	35,04
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	16,1365	32,27
017.001.658	ARRUELA AÇO	PÇ	2	8,6532	17,3064
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	201,61	201,61
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	220,45	220,45
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	203,42	203,42
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	42,74	85,48
Total do Sub-Grupo					7.735,00
Total do Grupo					7.735,00
Fornecedor. 36525	Loggen Produtos Para Saúde Eireli				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.201	AMBU ADULTO C/ RESERVATORIO	UN	3	156,73	470,19
Total do Sub-Grupo					470,19
Total do Grupo					470,19
Fornecedor. 36917	LUBRIFICANTES FERNANDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.052	ÓLEO SAE 15W40 API CH-4	BD	1	299,00	299,00
025.001.053	ÓLEO SAE 85W140 API LS GL-5	BD	3	799,00	2.397,00
Total do Sub-Grupo					2.696,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.696,00
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.987	MANUTENÇÃO EM FREEZER	SE	1	828,00	828,00
Total do Sub-Grupo					828,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
045.001.583	CONSERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	4	60,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					1.068,00
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	15	4,98	74,70
Total do Sub-Grupo					363,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	2,70	81,00
Total do Sub-Grupo					81,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	15	4,72	70,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	7,22	361,00
Total do Sub-Grupo					431,80
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	4,72	18,88
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	7,22	72,20
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	3,09	9,27
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	3,09	9,27
Total do Sub-Grupo					109,62
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	7,22	43,32
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	107	167,00	17.869,00
Total do Sub-Grupo					17.912,32
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	2	3,09	6,18
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	4,72	9,44
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	4,98	19,92
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	7,22	28,88
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	2	3,09	6,18
Total do Sub-Grupo					70,60
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	13	4,72	61,36
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	8	4,98	39,84
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	13	7,22	93,86
Total do Sub-Grupo					195,06
Total do Grupo					19.163,90
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.162	TATAME 1X1	UN	20	65,00	1.300,00
030.004.404	BOLINHA COLORIDAS PCT COM 100	PCT	3	80,00	240,00
030.004.395	BOLA DE BORRACHA	UN	20	25,00	500,00
036.001.018	BOLA DE BASQUETE	UN	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					2.160,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.400	REDE VOLEY 4 LONAS	UN	1	90,00	90,00
030.004.399	REDE BADMINTON	UN	1	25,00	25,00
030.004.397	PETECA DE BADMINTON	UN	3	15,00	45,00
030.004.406	KIT RAQUETE DE BADMINTON	KIT	1	80,00	80,00
030.004.401	JOGO DE TABULEIRO DAMA/XADREZ/TRILHA	UN	6	35,00	210,00
030.004.398	CORDA DE 10M	UN	2	30,00	60,00
030.004.396	BOLA PENALTY VOLEY 6.0	UN	4	260,00	1.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.407	BOLA PENALTY MAX 500	UN	4	180,00	720,00
030.004.394	BOLA PENALTY MAX 200	UN	4	160,00	640,00
022.001.582	BOLA DE TENIS	PAR	6	12,00	72,00
030.004.388	BOLA DE HANDBOL	UN	4	60,00	240,00
030.004.395	BOLA DE BORRACHA	UN	6	25,00	150,00
036.001.018	BOLA DE BASQUETE	UN	5	60,00	300,00
038.001.060	BAMBOLÊ	UN	6	5,00	30,00
Total do Sub-Grupo					3.702,00
Total do Grupo					5.862,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.303	TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM C/ REGISTO ANVISA	UN	100	17,50	1.750,00
031.001.545	SONDA RETAL Nº 20	UN	30	0,78	23,40
023.001.362	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº6,5	UN	20	4,75	95,00
009.001.097	BORRIFADOR	UN	11	7,90	86,90
022.001.987	OXÍMETRO PORTÁTIL	UN	8	105,5001	844,0008
023.001.027	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12	UN	30	0,646	19,38
Total do Sub-Grupo					2.818,68
Total do Grupo					2.818,68
Fornecedor. 32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.100	TELEFONE SEM FIO	UN	1	179,00	179,00
Total do Sub-Grupo					179,00
Total do Grupo					179,00
Fornecedor. 2700	mairto sergio guirado & cia ltda				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.003	DIESEL S10	LT	69,291	3,889	269,4727
025.001.003	DIESEL S10	LT	75,409	3,80	286,5542
025.001.003	DIESEL S10	LT	328,61	3,66	1.202,7126
025.001.003	DIESEL S10	LT	105,869	3,749	396,90288
025.001.003	DIESEL S10	LT	133,489	3,949	527,14806
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	91,508	4,86	444,72888
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	173,788	4,38	761,19144
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	134,811	4,49	605,30139
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	442,488	4,44	1.964,64672
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	227,003	4,61	1.046,48383
Total do Sub-Grupo					7.505,14
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	51,451	4,49	231,01499
025.001.003	DIESEL S10	LT	494,24	3,749	1.852,90576
025.001.003	DIESEL S10	LT	139,501	3,949	550,88945
025.001.003	DIESEL S10	LT	583,879	3,889	2.270,70543
025.001.003	DIESEL S10	LT	132,34	4,229	559,66586
025.001.003	DIESEL S10	LT	457,35	3,80	1.737,93
025.001.003	DIESEL S10	LT	922,974	3,66	3.378,08484
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	13,901	4,38	60,88638
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	55,179	4,61	254,37519
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	4,9	4,86	23,814
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	191,051	4,44	848,26644
Total do Sub-Grupo					11.768,54
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	61,571	3,889	239,44962
025.001.003	DIESEL S10	LT	152,581	3,749	572,02617
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	3,299	4,61	15,20839
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	18,871	4,86	91,71306
025.001.003	DIESEL S10	LT	33,451	3,949	132,098
025.001.003	DIESEL S10	LT	128,7	3,66	471,042

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.521,54
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	39,04	4,86	189,7344
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	41,79	4,49	187,6371
Total do Sub-Grupo					377,37
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10	LT	189	3,749	708,561
025.001.003	DIESEL S10	LT	189	3,949	746,361
025.001.003	DIESEL S10	LT	355	3,66	1.299,30
025.001.003	DIESEL S10	LT	182,329	3,889	709,07748
Total do Sub-Grupo					3.463,30
Total do Grupo					24.635,89
Fornecedor. 35090	MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.380	CONFECÇAO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇAO	SE	1	1.680,00	1.680,00
Total do Sub-Grupo					1.680,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.001.021	ADESIVOS	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
022.001.021	ADESIVOS	UN	25	1,60	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					1.760,00
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. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.132	MINI SALGADO	UN	400	0,80	320,00
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	10	4,90	49,00
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	60	6,90	414,00
004.001.019	TORTA DE FRANGO	UN	9,82	21,90	215,058
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	4,022	19,99	80,39978
004.001.064	BOLO LARANJA	UN	7,388	21,99	162,46212
004.001.011	BOLO GELADO	UN	40	5,90	236,00
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	2	88,93	177,86
Total do Sub-Grupo					1.654,78
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.132	MINI SALGADO	UN	750	0,80	600,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	10	2,69	26,90
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	20	4,99	99,80
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	30	2,98	89,40
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	60	2,99	179,40
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	20	2,99	59,80
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	150	6,90	1.035,00
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	40	0,89	35,60
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	15	24,98	374,70
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	24	4,90	117,60
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	20	4,99	99,80
004.001.019	TORTA DE FRANGO	UN	1	107,00	107,00
004.001.019	TORTA DE FRANGO	UN	2	113,00	226,00
004.001.019	TORTA DE FRANGO	UN	8,22	21,90	180,02
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	40	3,49	139,60
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	2	62,85	125,70
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	10	4,98	49,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	910	3,69	3.357,90
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	12,114	19,99	242,157
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	1	63,86	63,86
028.001.289	FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	20	1,99	39,80
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	8,363	21,99	183,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.011	BOLO GELADO	UN	107	5,90	631,30
004.001.064	BOLO LARANJA	UN	1	66,67	66,67
004.001.064	BOLO LARANJA	UN	7,198	21,99	158,28402
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	1	8,40	8,40
Total do Sub-Grupo					8.298,39
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
004.001.157	PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	3	7,99	23,97
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	3,1	24,98	77,438
Total do Sub-Grupo					101,41
Total do Grupo					10.054,58
Fornecedor. 34910	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.129	CANETA ESFER PRETA	CX	1	21,50	21,50
030.001.130	CANETA ESFE VERMELHA	CX	1	22,00	22,00
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	2	22,00	44,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	10	4,30	43,00
024.001.266	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	1	5,50	5,50
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	1	5,80	5,80
007.001.106	COLA BASTÃO 20G PCT COM 6 UN	PC	1	6,00	6,00
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	2	6,00	12,00
024.001.291	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 276X310CM	UN	10	2,15	21,50
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	6	2,20	13,20
007.001.028	MARCA TEXTO	UN	12	9,80	117,60
024.001.302	PAPEL KRAFT 60G 60CM 16KG	UN	1	57,00	57,00
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	20	3,80	76,00
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	10	5,20	52,00
024.001.303	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UN	15	0,99	14,85
Total do Sub-Grupo					511,95
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.028	MARCA TEXTO	UN	2	9,80	19,60
030.001.130	CANETA ESFE VERMELHA	CX	2	22,00	44,00
024.001.266	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	2	5,50	11,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	3	4,30	12,90
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	2	22,00	44,00
024.001.303	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UN	4	0,99	3,96
030.001.129	CANETA ESFER PRETA	CX	2	21,50	43,00
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	4	6,00	24,00
007.001.106	COLA BASTÃO 20G PCT COM 6 UN	PC	2	6,00	12,00
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	4	2,20	8,80
Total do Sub-Grupo					223,26
Total do Grupo					735,21
Fornecedor. 33993	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.977	LIXEIRA COM PEDAL 20L	UN	31	78,50	2.433,50
030.004.233	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	18	45,00	810,00
Total do Sub-Grupo					3.243,50
Total do Grupo					3.243,50
Fornecedor. 33865	Max Medical Comércio de Produtos Médicos e Hospita				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.506	COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM ADAPTIC NAO AI	UN	30	4,95	148,50
031.001.507	COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM ADAPTIC NAO AI	UN	30	9,46	283,80
Total do Sub-Grupo					432,30
Total do Grupo					432,30
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.004.414	OCULOS AMPLA VISAO	UN	1	24,65	24,65
030.004.197	LUVA DE PVC 65CM	UN	1	27,70	27,70
030.004.249	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO	UN	1	36,89	36,89
022.001.693	JARDINEIRA	UN	1	180,67	180,67
Total do Sub-Grupo					269,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.001.096	COTURNO	UN	6	75,00	450,00
022.001.096	COTURNO	UN	4	70,00	280,00
013.001.020	LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	12	3,39	40,68
Total do Sub-Grupo					770,68
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.927	PROTETOR SOLAR FPS30	UN	40	11,16	446,40
022.001.034	COLETE REFLETIVO	UN	6	21,65	129,90
022.001.034	COLETE REFLETIVO	UN	19	18,50	351,50
030.004.415	BONÉ ARABE AZUL	UN	10	6,43	64,30
030.001.144	GARRAFÃO TERMICO	PÇ	4	33,97	135,88
Total do Sub-Grupo					1.127,98
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
022.001.096	COTURNO	UN	2	70,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
030.004.415	BONÉ ARABE AZUL	UN	10	6,43	64,30
030.004.194	LUVA DE NYLON C/ BANHO NITRILICO	PAR	10	3,39	33,90
013.001.020	LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	5	3,39	16,95
Total do Sub-Grupo					115,15
Total do Grupo					2.423,72
Fornecedor. 35987	MD COMERCIAL HOSPITALAR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.498	FENITOINA AMP	AMP	100	4,20	420,00
005.001.497	NORIPURUM AMP EV	AMP	50	12,40	620,00
022.001.478	APTAMIL 2 800G	UN	12	45,00	540,00
Total do Sub-Grupo					1.580,00
Total do Grupo					1.580,00
Fornecedor. 33429	MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.989	ESPAÇADOR INFANTIL P/ AEROSSÓIS	UN	4	30,72	122,88
026.001.964	RITALINA LA 10MG	CP	60	3,19	191,40
023.001.354	INTEGRADOR QUÍMICO 3M	UN	100	1,8165	181,65
030.004.412	ESPAÇADOR ADULTO P/ AEROSSÓIS	UN	4	30,72	122,88
023.001.277	CHUMAÇO ESTÉRIL	UN	1.000	0,72	720,00
005.001.499	CASTANHA DA INDIA 200MG	CP	90	0,953	85,77
Total do Sub-Grupo					1.424,58
Total do Grupo					1.424,58
Fornecedor. 36531	MedGran Indústria e Comércio de Produtos Hospitala				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
031.001.603	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM CPLIP NASAI	CX	1.400	0,52	728,00
Total do Sub-Grupo					728,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
031.001.603	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM CPLIP NASAI	CX	500	0,52	260,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					988,00
Fornecedor. 36149	MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.994	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	150,00	150,00
045.001.994	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	90,00	90,00
045.001.994	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.994	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	190,00	190,00
045.001.994	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	140,00	140,00
045.001.995	SERVIÇO DE REPARO PLACA FONTE MONITOR	SE	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.994	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA		SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo						220,00
Total do Grupo						1.020,00
Fornecedor. 32832	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
027.001.062	POLTRONA REPOUSO		PÇ	1	950,00	950,00
022.001.990	TERMOMETRO HIGRÔMETRO DIGITAL C/ CABO EXTENSOR		UN	2	65,00	130,00
Total do Sub-Grupo						1.080,00
Total do Grupo						1.080,00
Fornecedor. 36551	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.007	BATATA		KG	20	3,95	79,00
028.001.039	CEBOLA		KG	10	3,00	30,00
Total do Sub-Grupo						109,00
Total do Grupo						109,00
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
034.001.590	PERFIL BARRA		UN	20	55,44	1.108,80
030.001.962	PERFIL ELETROCALHA		UN	76	46,25	3.515,00
Total do Sub-Grupo						4.623,80
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
029.001.003	RELE		UN	2	65,27	130,54
022.001.505	DISJUNTOR SOPRANO TRIPOLAR 63A		UN	1	36,00	36,00
012.001.118	CONTATOR 75		UN	2	364,17	728,34
Total do Sub-Grupo						894,88
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
030.001.238	LAMPADA MISTA		UN	4	24,90	99,60
034.001.340	LAMPADA V. METAL 400W TUBOLAR		PC	10	36,90	369,00
030.004.252	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W		UN	8	74,90	599,20
Total do Sub-Grupo						1.067,80
Total do Grupo						6.586,48
Fornecedor. 34299	MORI ENFERMAGEM LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA		SE	1	914,93	914,93
Total do Sub-Grupo						914,93
Total do Grupo						914,93
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. 36484	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.002.008	FRALDA GERIÁTRICA P		UN	130	1,05	136,50
030.004.279	FRALDA INFANTIL SUPER "SEG"		UN	190	0,74	140,60
Total do Sub-Grupo						277,10
Total do Grupo						277,10
Fornecedor. 1010	NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.255	CABO 16MM FLEXIVEL	UN	50	7,50	375,00
034.001.257	CABO 35MM FLEXIVEL	UN	100	16,00	1.600,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	3	6,00	18,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	4	110,00	440,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	2	7,50	15,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	2	15,00	30,00
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	100	0,15	15,00
Total do Sub-Grupo					2.493,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	1	40,80	40,80
017.001.748	TERMINAL SPLIT	PÇ	30	2,50	75,00
017.001.748	TERMINAL SPLIT	PÇ	15	8,50	127,50
030.001.479	REBITE	UN	70	0,35	24,50
030.001.717	PORTA CADEADO TRAVA	UN	17	5,50	93,50
010.001.012	MÓDULOS PARALELOS	UN	20	12,50	250,00
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	125,00	125,00
034.001.267	CANALETA SIST X	UN	12	15,50	186,00
022.001.078	CADEADO	UN	15	15,00	225,00
Total do Sub-Grupo					1.147,30
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	1	8,00	8,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	2	11,00	22,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	3	30,00	90,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	10	2,09	20,90
030.002.019	TELHA CERAMICA PAULISTA	UN	80	3,50	280,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	1	50,00	50,00
034.001.491	VERNIZ ACRILICO 18L	UN	2	130,00	260,00
034.001.318	FIO FLEXIVEL 16 MM NBR NM 247-3	MT	100	7,50	750,00
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	2	78,00	156,00
030.001.197	CABO DE REDE	UN	625	1,20	750,00
034.001.255	CABO 16MM FLEXIVEL	UN	272	7,50	2.040,00
034.001.253	BUCHA P/ BLOCO COM PARAFUSO	UN	5	0,65	3,25
034.001.250	BUCHA BLOCO 10	UN	2	0,15	0,30
006.001.063	BROCA	UN	3	5,00	15,00
034.001.317	FIO FLEXIVEL 10 MM NBR NM 247-3	MT	190	4,90	931,00
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	170	1,10	187,00
034.001.326	FITA ALTA FUSÃO 5 MT	UN	7	5,50	38,50
034.001	FITA ZEBRADA	UN	6	6,50	39,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	2	7,50	15,00
034.001.334	INTERRUPTOR EXTERNO	UN	4	5,00	20,00
Total do Sub-Grupo					5.675,95
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.704	PARAFUSO PARA TELHA	UN	9	2,20	19,80
022.001.152	TELHA 2,44 X 1,10	MT	3	51,00	153,00
Total do Sub-Grupo					172,80
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.142	ESCADA 05 DEGRAUS	UN	1	125,00	125,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	1	6,00	6,00
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	1	15,00	15,00
034.001.473	TOMADA DUPLA	UN	2	12,50	25,00
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	30	0,15	4,50
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	32,00	32,00
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	50	0,78	39,00
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	80	1,10	88,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	3	6,50	19,50
Total do Sub-Grupo					354,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.300	COTOVELO REDUÇÃO 1" X 3/4 GALV	UN	5	2,50	12,50
034.001.308	DUREPOX 50G	UN	2	4,50	9,00
034.001.347	LUVA 1" ROSC	UN	10	2,50	25,00
034.001.356	LUVA RED 2" X 3/4 (MR)	UN	8	6,50	52,00
030.001.953	LUVA RED. 1" X 1/2 (MR)	UN	5	2,20	11,00
034.001.408	REGISTRO DE ESFERA 3/4	UN	5	16,00	80,00
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	3	30,00	90,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo					399,50
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	10	6,00	60,00
034.001.259	CABO QUADRIPLEX 16 MM	UN	30	9,50	285,00
Total do Sub-Grupo					345,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.238	BLOCO 19 X 9 X 9	UN	250	0,56	140,00
030.002.019	TELHA CERAMICA PAULISTA	UN	150	3,50	525,00
030.001.433	PREGO 18X24	KG	1	12,00	12,00
034.001.374	PINCEL 2	UN	2	5,50	11,00
034.001.363	MANGUEIRA ESPIAFLEX 1/2	MT	7	0,70	4,90
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	5	10,00	50,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	6	2,09	12,54
034.001.312	ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	3	60,00	180,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	10	8,00	80,00
034.001.253	BUCHA P/ BLOCO COM PARAFUSO	UN	5	0,65	3,25
034.001.214	ARAME RECOSIDO TRANÇADO	UN	10	10,00	100,00
030.001.639	AGUA RÁZ 5L	LT	1	45,00	45,00
034.001.205	ADESIVO COLA MADEIRA 250G	UN	2	5,50	11,00
Total do Sub-Grupo					1.174,69
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
032.001.012	CLORO DICLORO 60%	UN	2	199,00	398,00
Total do Sub-Grupo					398,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	3	8,50	25,50
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	3	89,90	269,70
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	89,90	89,90
034.001.320	FIO FLEXIVEL 4 MM NBR NM 247-3	MT	270	1,99	537,30
017.001.082	COLA SILICONE	UN	2	5,00	10,00
Total do Sub-Grupo					932,40
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	4	16,00	64,00
034.001.182	TRENA	UN	4	27,00	108,00
034.001.309	ENXADA N° 28	UN	8	18,00	144,00
034.001.308	DUREPOX 50G	UN	2	4,50	9,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	5	2,09	10,45
030.001.700	GRELHA	UN	2	20,00	40,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	11	6,50	71,50
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	5	6,00	30,00
034.001.310	ENXADÃO LARGO	UN	3	20,00	60,00
030.001.604	ESCADA 7 DEGRAUS	UN	1	168,00	168,00
017.001.995	ESCADA EXTENSIVA	PÇ	1	380,00	380,00
034.001.192	ESMERILHADEIRA	UN	1	790,00	790,00
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	1	40,00	40,00
022.001.734	DISCO INOX	UN	5	17,00	85,00
030.004.171	CORDA 12MM	UN	10	1,80	18,00
030.002.016	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	2	18,00	36,00
030.001.308	APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL	UN	2	7,00	14,00
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	5	38,00	190,00
010.001.050	CATALIZADOR	UN	1	6,50	6,50
030.001.148	COLA ARALDITE 10 MINUTOS 16G	CX	1	21,00	21,00
022.001.753	DISCO DESBASTE	UN	2	21,00	42,00
034.001.287	CORDA DE SEDA 10MM	UN	20	1,20	24,00
017.001.438	DISCO	PÇ	2	6,50	13,00
Total do Sub-Grupo					2.364,45
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
030.002.016	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	2	18,00	36,00
022.001.836	CABO ENXADA	UN	10	10,00	100,00
030.001.592	FACÃO	UN	5	28,00	140,00
030.001.934	LIMA KF	UN	24	13,50	324,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
034.001.255	CABO 16MM FLEXIVEL	UN	25	7,50	187,50
034.001.318	FIO FLEXIVEL 16 MM NBR NM 247-3	MT	27	7,50	202,50
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	65	6,00	390,00
034.001.259	CABO QUADRIPLEX 16 MM	UN	25	9,50	237,50
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,90	89,90
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	2	89,90	179,80
034.001.312	ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	2	60,00	120,00
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	80	0,78	62,40
034.001.317	FIO FLEXIVEL 10 MM NBR NM 247-3	MT	10	4,90	49,00
034.001.232	BASE PARA RELE FOTO CELULA	UN	20	5,50	110,00
034.001.321	FIO FLEXIVEL 6MM NBR NM 247-3	MT	110	3,05	335,50
034.001.322	FIO PARALELO 2 X 0,75MM NBR 13249	MT	30	0,99	29,70
034.001.326	FITA ALTA FUSÃO 5 MT	UN	8	5,50	44,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	3	6,00	18,00
034.001.420	RELE FOTO CELULA	UN	12	15,00	180,00
034.001.422	RELE TERMICO 10 A 16	UN	9	38,00	342,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	11	15,00	165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.254	CABO 10MM FLEXIVEL	UN	35	4,90	171,50
Total do Sub-Grupo					2.914,30
Total do Grupo					18.971,39
Fornecedor. 33095	**OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME**				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	39,90	119,70
Total do Sub-Grupo					119,70
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo					69,90
Total do Grupo					189,60
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. 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				
030.004.391	BOMBA PARA ENCHER BOLA	UN	2	24,90	49,80
030.004.392	JOGO DE UNO	UN	10	18,90	189,00
Total do Sub-Grupo					238,80
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.036	CALCULADORA	UN	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					598,80
Fornecedor. 36532	**PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	600	0,41	246,00
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	5.000	0,59	2.950,00
026.002.265	TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	120	1,24	148,80
Total do Sub-Grupo					3.344,80
Total do Grupo					3.344,80
Fornecedor. 247	**PAULO CESAR BERTELLINI**				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
002.001.006	BALDE OLEO	UN	1	390,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Total do Grupo					390,00
Fornecedor. 588	**PAULO CESAR RIGUETTI - ME**				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.691	LENÇOL COM FRONHA	UN	25	39,00	975,00
023.001.256	MASCARA DE PROTEÇÃO	UN	2.400	2,00	4.800,00
030.004.417	LENÇOL AMBULÂNCIA	PÇ	6	25,00	150,00
Total do Sub-Grupo					5.925,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.796	MASCARA PROTEÇAO	UN	400	2,50	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					6.925,00
Fornecedor. 35444	PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.992	FABRICAÇÃO DE CLARABOIA	SE	1	882,00	882,00
045.001.993	REFORMA DE CLARABOIA	SE	1	378,00	378,00
045.001.993	REFORMA DE CLARABOIA	SE	1	802,00	802,00
Total do Sub-Grupo					2.062,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.020	CONSERTO DE FORRO	SE	1	395,00	395,00
Total do Sub-Grupo					395,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.002.019	REFORMA DE COBERTURA EM POLICARBONATO	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					7.457,00
Fornecedor. 36899	PLANTVIVA MAO DE OBRA AGRICOLA LTDA				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.001.480	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	SE	1	2.650,00	2.650,00
Total do Sub-Grupo					2.650,00
Total do Grupo					2.650,00
Fornecedor. 2632	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.012	GAVETEIRO	PÇ	2	110,00	220,00
022.001.180	MESA	PÇ	2	310,00	620,00
015.001.002	BALCAO	UN	1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo					1.260,00
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
030.001.228	BASE GIRATORIA	UN	2	298,00	596,00
Total do Sub-Grupo					596,00
Total do Grupo					1.856,00
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				
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	850	1,35	1.147,50
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	80	6,90	552,00
Total do Sub-Grupo					1.699,50
Total do Grupo					1.699,50
Fornecedor. 3164	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.580	PREGABALINA 75MG	CP	240	0,67	160,80
026.001.656	NEOVITE LUTEIN	CP	120	3,19	382,80
026.001.544	PROMETAZINA 25MG	CX	5.000	0,159	795,00
005.001.495	ISODIL SL 5 MG	CP	120	0,32	38,40
026.001.678	GALVUS 50MG	CP	224	2,90	649,60
005.001.494	GALVUS 50/500 MG	CP	112	2,88	322,56
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	120	0,29	34,80
026.002.272	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR500 COMP DE LI	CP	120	1,65	198,00
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	120	2,85	342,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.516	XARELTO 15MG	CP	56	8,49	475,44
026.001.285	XARELTO 20MG	CX	1	237,72	237,72
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	3.000	0,045	135,00
026.001.681	CETOCONAZOL 200 MG	CP	990	0,245	242,55
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	120	0,16	19,20
026.002.323	CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100ML	FR	12	10,00	120,00
005.001.476	CARBAMAZEPINA 400 CR	CP	1.500	2,32	3.480,00
026.001.659	CARBAMAZEPINA CR 200 MG - CP	CP	1.500	0,985	1.477,50
005.001.493	GALVUS 50/1000 MG	CP	56	2,88	161,28
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	1.980	0,12	237,60
026.002.088	CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMAT(	BIS	50	15,50	775,00
026.002.324	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML	FR	100	1,20	120,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	1.980	0,45	891,00
Total do Sub-Grupo					11.296,25
Total do Grupo					11.296,25
Fornecedor. 36473	RBW COMÉRCIO DE EPIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
023.001.289	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	UN	5	63,95	319,75
Total do Sub-Grupo					319,75
Total do Grupo					319,75
Fornecedor. 36499	RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTDA				
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. 36913	RECANTO ESPERANÇA PRIME CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTD				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.876	TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	4	1.200,00	4.800,00
Total do Sub-Grupo					4.800,00
Total do Grupo					4.800,00
Fornecedor. 33479	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.607	CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	3	40,00	120,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	5	75,00	375,00
022.001.547	TONER COMP BROTHER	UN	5	50,00	250,00
022.001.291	TONNER P BROTHER TN 1060	UN	5	45,00	225,00
Total do Sub-Grupo					970,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.037	REFIL EPSON	UN	4	68,00	272,00
Total do Sub-Grupo					272,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.198	TECLADO USB	UN	2	34,00	68,00
007.001.037	REFIL EPSON	UN	5	65,00	325,00
030.001.895	TINTA PARA CARTUCHO SAMSUNG	UN	1	70,00	70,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	4	17,00	68,00
008.001.025	CAIXA DE SOM USB	UN	12	44,50	534,00
022.001.547	TONER COMP BROTHER	UN	2	50,00	100,00
022.001.547	TONER COMP BROTHER	UN	5	45,00	225,00
022.001.293	TONNER COMPATÍVEL HP	UN	13	40,00	520,00
Total do Sub-Grupo					1.910,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.039	SWITH	UN	1	70,00	70,00
017.001.240	BATERIA	PÇ	1	89,90	89,90
022.001.605	SUPORTE PARA CPU	UN	2	33,00	66,00
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	200,00	200,00
007.001.140	PLACA PCI-E WIRELESS	UN	1	117,00	117,00
030.001.201	NOBREAK	UN	1	460,00	460,00
030.001.958	MOUSE WIRELESS	UN	3	40,00	120,00
030.001.195	ESTABILIZADOR	UN	1	110,00	110,00
030.001.195	ESTABILIZADOR	UN	1	103,00	103,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
008.001.045	CABO EXTENSOR	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					1.355,90
Total do Grupo					4.507,90
Fornecedor. 34153	RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					50,00
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
007.001.134	CARIMBO	UN	1	35,00	35,00
007.001.134	CARIMBO	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	35,00	35,00
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	65,00	65,00
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					340,00
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
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	140,00	140,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	30,00	30,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	20,00	20,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					455,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					945,00
Fornecedor. 2702	RODRIGO LUIZ SCARBINI 29937258820				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.163	SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 34200	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.032	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 1000 ML	FR	50	4,80	240,00
023.001.031	SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICO 250 ML	FR	50	2,48	124,00
031.001.243	SOLUÇAO GLICOFISIOLOGICA 1000ML	FR	50	5,00	250,00
031.001.245	SOLUÇAO GLICOSADA 5% 250ML	FR	50	2,55	127,50
031.001.001	ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	15	32,50	487,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	100	4,89	489,00
031.001.593	ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5M	PC	100	5,90	590,00
031.001.591	APARELHO PRESSÃO COM FECHO DE METAL ADULTO	UN	12	77,00	924,00
Total do Sub-Grupo					3.232,00
Total do Grupo					3.232,00
Fornecedor. 3132	S.A. STÉFANI COMERCIAL				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
042.001.024	LIMPADOR DIANTEIRO	UN	14	76,00	1.064,00
Total do Sub-Grupo					1.064,00
Total do Grupo					1.064,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	3	28,00	84,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	3	25,00	75,00
Total do Sub-Grupo					159,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.818	CESTO COM TAMPA	UN	14	69,90	978,60
030.004.201	RODO PLÁSTICO	UN	4	14,00	56,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	10	8,00	80,00
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	2	69,00	138,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					1.342,60
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.901	FRASCO PARA SABONETE/ALCOOL	UN	10	12,00	120,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	16	12,00	192,00
Total do Sub-Grupo					312,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	2	10,00	20,00
022.001.906	ÁLCOOL EM GEL 70 GALÃO 5L	GAL	2	38,00	76,00
030.001.783	TOALHA	MT	3	18,00	54,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	9	15,00	135,00
022.001.982	CAPA PARA GALAO	UN	2	14,00	28,00
030.004.455	DESINFETANTE LAVANDA STAR MAX GL5	GL	4	13,00	52,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	58,00	116,00
022.001.521	PANO	UN	8	18,00	144,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	14	12,00	168,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	1	20,00	20,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	4	18,00	72,00
Total do Sub-Grupo					885,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	2	38,00	76,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	35,00	35,00
030.004.420	POTE RETANGULAR 4,3 L	UN	1	22,00	22,00
030.004.419	POTE RETANGULAR 1,9 L	UN	1	17,00	17,00
030.004.418	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	UN	1	50,00	50,00
022.001.525	CANECÃO	UN	1	25,00	25,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo					273,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
022.001.050	RECIPIENTE PARA SABONETEIRA	UN	1	12,00	12,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	45,00	45,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo					81,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
017.001.196	PORCA	UN	4	3,00	12,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	4	9,00	36,00
Total do Sub-Grupo					48,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.190,60
Fornecedor. 2447	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.169	CONTROLE PORTAO	UN	8	26,55	212,40
Total do Sub-Grupo					212,40
Total do Grupo					212,40
Fornecedor. 35954	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.599	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL BEGE OPACA RECORTÁVEI	UN	100	15,25	1.525,00
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	100	22,80	2.280,00
Total do Sub-Grupo					3.805,00
Total do Grupo					3.805,00
Fornecedor. 33623	SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.221	CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL AZUL CLARO	UN	2	1.345,00	2.690,00
Total do Sub-Grupo					2.690,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.220	CONJUNTO DE REFEITÓRIO ADULTO AZUL CLARO	UN	3	1.589,00	4.767,00
Total do Sub-Grupo					4.767,00
Total do Grupo					7.457,00
Fornecedor. 36887	UNAVITTA RP PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.478	APTAMIL 2 800G	UN	6	42,90	257,40
005.001.070	SUSTAGEM ADULTO	LTA	6	25,90	155,40
Total do Sub-Grupo					412,80
Total do Grupo					412,80
Fornecedor. 34471	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LT				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.211	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	2	1.317,00	2.634,00
Total do Sub-Grupo					2.634,00
Total do Grupo					2.634,00
Fornecedor. 35096	UNIAR COMERCIO DE ELETROS-ELETRONICOS E SERVIÇOS L				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.143	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	1	2.682,00	2.682,00
Total do Sub-Grupo					2.682,00
Total do Grupo					2.682,00
Fornecedor. 34307	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
043.001	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	TN	14,29	394,00	5.630,26
Total do Sub-Grupo					5.630,26
Total do Grupo					5.630,26
Fornecedor. 34478	VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.001.891	TUBO	MT	1	230,00	230,00
017.001.096	REPARO	UN	1	63,50	63,50
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	5,50	5,50
017.001.170	JOGO DE PEÇAS DO CARBURADOR	UN	1	90,00	90,00
017.001.834	FILTRO ADICIONAL	UN	1	9,00	9,00
017.001.537	EIXO DE ACIONAMENTO	PÇ	1	95,00	95,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.095	CORDÃO	UN	1	8,00	8,00
029.001.015	CABEÇOTE	UN	1	20,00	20,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	59,00	59,00
017.002.173	EMBREAGEM	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	52	271,29	14.107,08
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	31	213,16	6.607,96
Total do Sub-Grupo					20.715,04
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	16	271,29	4.340,64
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	16	213,16	3.410,56
Total do Sub-Grupo					7.751,20
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				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	40	271,29	10.851,60
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	49	213,16	10.444,84
Total do Sub-Grupo					21.296,44
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	4	271,29	1.085,16
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	18	213,16	3.836,88
Total do Sub-Grupo					4.922,04
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
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					70.051,40
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.253	GRAMPEADOR C15	UN	1	18,50	18,50
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	2	6,16	12,32
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	2	9,99	19,98
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO N°2 C/144 UN	CX	1	21,68	21,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	5	11,00	55,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	142,50	285,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	10	8,20	82,00
007.001.107	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	5	5,74	28,70
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	3	1,02	3,06
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	8	0,90	7,20
024.001.290	COLA BRANCA 40G CX C/ 12 UN	UN	8	6,65	53,20
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FOLHAS 2	UN	10	6,00	60,00
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	10	1,70	17,00
024.001.305	PINCEL ATÔMICO 1.100	CX	1	13,00	13,00
Total do Sub-Grupo					676,64
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	20,00	20,00
030.004.410	PINCEL N20 C/6	CX	4	24,50	98,00
038.001.114	PETECA	PÇ	50	3,89	194,50
030.004.409	PERFURADOR 2 FUROS	UN	6	8,19	49,14
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	5	55,00	275,00
022.001.424	LUPA	UN	15	4,90	73,50
030.004.411	EVA 40X48 GLITER	UN	150	3,65	547,50
007.001.092	COLA TEKBOND	UN	30	8,49	254,70
035.001.002	ABECEDARIO EVA MAIUSCULO	PÇ	300	2,10	630,00
Total do Sub-Grupo					2.142,34
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	1	6,16	6,16
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO N°2 C/144 UN	CX	1	21,68	21,68
030.001.253	GRAMPEADOR C15	UN	1	18,50	18,50
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	3	11,00	33,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	142,50	285,00
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	10	1,70	17,00
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	10	0,90	9,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	19	85,00	1.615,00
024.001.290	COLA BRANCA 40G CX C/ 12 UN	UN	1	6,65	6,65
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FOLHAS 2	UN	8	6,00	48,00
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	10	1,79	17,90
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	39	55,00	2.145,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	28,00	112,00
030.004.184	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	1	2,25	2,25
Total do Sub-Grupo					4.551,14
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	4	3,20	12,80
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	5	0,90	4,50
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	2	1,02	2,04
007.001.107	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	2	5,74	11,48
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	2	9,99	19,98
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	2	6,16	12,32
024.001.290	COLA BRANCA 40G CX C/ 12 UN	UN	1	6,65	6,65
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO N°2 C/144 UN	CX	1	21,68	21,68
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	2	1,22	2,44
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	142,50	855,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	6	55,00	330,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	10	8,20	82,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	4	5,74	22,96
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	16,00	48,00
030.004.184	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	3	2,25	6,75
024.001.254	TESOURA MÉDIA 8"	UN	2	3,90	7,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	28,00	112,00
030.001.099	CD-RW	UN	10	0,86	8,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	71,00	284,00
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	15	1,70	25,50
024.001.285	BOBINA P/ CALCULADORA 57MM	UN	10	1,10	11,00
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	5	1,79	8,95
Total do Sub-Grupo					1.968,45
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	36,00	180,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	40	20,00	800,00
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	2	15,00	30,00
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	2	3,20	6,40
030.001.253	GRAMPEADOR C15	UN	1	18,50	18,50
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	71,00	355,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	16,00	16,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	28,00	168,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	2	9,99	19,98
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
024.001.290	COLA BRANCA 40G CX C/ 12 UN	UN	1	6,65	6,65
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FOLHAS 2	UN	5	6,00	30,00
Total do Sub-Grupo					1.800,53
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
Total do Sub-Grupo					227,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					56,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	20	71,00	1.420,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	3	55,00	165,00
Total do Sub-Grupo					1.585,00
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	16,00	48,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					345,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	1	4,35	4,35
024.001.305	PINCEL ATÔMICO 1.100	CX	1	13,00	13,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	2	5,74	11,48
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	4	11,00	44,00
030.004.184	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	2	2,25	4,50
Total do Sub-Grupo					77,33
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO N°2 C/144 UN	CX	1	21,68	21,68
030.004.184	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	2	2,25	4,50
024.001.305	PINCEL ATÔMICO 1.100	CX	1	13,00	13,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	8	8,20	65,60
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	5	11,00	55,00
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	3	1,22	3,66
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	142,50	285,00
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	2	6,16	12,32
030.001.253	GRAMPEADOR C15	UN	2	18,50	37,00
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FOLHAS 2	UN	8	6,00	48,00
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	6	1,79	10,74
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	10	1,70	17,00
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	2	3,20	6,40
Total do Sub-Grupo					579,90
Total do Grupo					14.009,33
Fornecedor. 35718	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELLI - EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.270	GRAXA MP2	PÇ	1	41,38	41,38
Total do Sub-Grupo					41,38
Total do Grupo					41,38
Fornecedor. 30414	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
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	6	79,50	477,00
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	14,85	14,85
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	210	10,70	2.247,00
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	19	14,85	282,15
Total do Sub-Grupo					3.318,00
Total do Grupo					3.318,00
Fornecedor. 35874	Yheda Lombardi Casseb				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo					1.387,00
Total do Grupo					1.387,00
Fornecedor. **36524**	**ZEUS COMERCIAL EIRELI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
011.001.002	PNEU 225/65R16	UN	4	550,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.001.703	PNEU 750 R16 10 LONAS	UN	2	740,00	1.480,00
Total do Sub-Grupo					1.480,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.070	PNEU 175 70R13 -82T	UN	4	264,00	1.056,00
Total do Sub-Grupo					1.056,00
Total do Grupo					4.736,00
Fornecedor. **36896**	**ZIVIANI & AGUIAR ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.001.997	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO DE RELEA	SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Total Geral					**558.051,29**

Patrícia 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

Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	0,00	29.101,38	29.101,38
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	0,00	3.744,11	3.744,11
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	2.656,25	2.656,25
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	0,00	3.656,12	3.656,12
1118.02.3.1.01.00	ISS	0,00	68.495,36	68.495,36
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	0,00	12.993,08	12.993,08
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	3.389,80	3.389,80
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTB.COMER.INDUST. E PREST. SERVIÇOS	0,00	637,91	637,91
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	0,00	72,00	72,00
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	0,00	159,83	159,83
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	0,00	0,00	0,00
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	0,00	259,00	259,00
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	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.11	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	189,42	189,42
1128.01.9.1.00.14	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	23,78	23,78
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	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.18	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	0,00	5,71	5,71
1128.01.9.1.00.19	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	126.383,75	126.383,75
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	0,00	875.618,85	875.618,85
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	0,00	1.019,55	1.019,55
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	876.638,40	876.638,40
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	940.615,69	940.615,69
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	543.212,18	543.212,18
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	8.443,91	8.443,91
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.464,58	1.464,58
	Sub Total	0,00	1.493.736,36	1.493.736,36
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	257,23	257,23
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	0,00	426,82	426,82
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	0,00	929,21	929,21

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

Janeiro
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	0,00	500,16	500,16
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	572,97	572,97
	Sub Total	0,00	2.686,39	2.686,39
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	0,00	3.566,42	3.566,42
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	0,00	8.840,11	8.840,11
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	0,00	168,35	168,35
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	861,78	861,78
	Sub Total	0,00	13.436,66	13.436,66
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	0,00	5.001,48	5.001,48
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	0,00	1.500,67	1.500,67
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	0,00	13,47	13,47
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	788,47	788,47
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	2.988,83	2.988,83
	Sub Total	0,00	10.292,92	10.292,92
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-473.781,31	-473.781,31
	Sub Total	0,00	-473.781,31	-473.781,31
	Total	0,00	2.049.393,17	2.049.393,17

Paraíso, 31 de janeiro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA

Alexandra Lima Peralta Stoffen
Tesoureira
CPF 294.571.918-64