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
Extrato	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Parecer prévio	2
Relação de compras	5
Tributos arrecadados	50
Demonstrativos de receitas e despesas	52

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

Extrato

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADA: SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME

CNPJ nº 39.955.383/0001-97

CONTRATO N° 066/21

DATA DA ASSINATURA: 20/10/21

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA JOSÉ APARECIDO GONÇALVO – Paraíso/SP.

VALOR R$ 67.894,23

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Parecer prévio

PARECER Nº 03/2021 (Republicado por conter Incorreções)
PERÍODO: 3º Trimestre/ 2021 – Período de julho a setembro.

Embasamento legal: Constituição Federal- Art. 212-A; Constituição Estadual; Lei Orgânica Municipal; Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996; Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007; Lei Municipal nº 1.265/21, de 18/03/2007, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 041/21, de 31 de março de 2.021.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, reestruturado pela Lei Municipal nº 1.265/21, de 18 de março de 2021, para mandato com vigência até 31 de dezembro de 2.022, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 041/21, de 31 de março de 2.021, reuniu-se em reunião extraordinária no dia 25 de outubro de 2.021, e na forma regimental de sua competência e das atribuições conferidas pela legislação pertinente;

Emite o seguinte PARECER:

Atendendo ao que dispõe a legislação em vigor, trata o seguinte PARECER, da análise da PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO 3º TRIMESTRE/2021, correspondendo ao período acumulado de julho a setembro, apresentada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, demonstrando a operacionalização orçamentária, financeira e patrimonial das receitas e despesas específicas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação- FUNDEB.

A Prestação de Contas foi encaminhada no prazo legal e elaborada em conformidade com o que dispõe as Instruções nº 02 / 2002 de 18/12/2002, Seção III do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com os seus posteriores aditamentos, que dispõe sobre a fiscalização aos órgãos da administração Pública, quanto à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, estando composta dos seguintes documentos:

I- Balancetes Analíticos das Receitas;

II – Balancetes Analíticos das Despesas:

III- Conciliações Bancárias das contas específicas, acompanhadas de razão analítico e extratos bancários específicos do FUNDEB;

IV- Boletins de Caixa e Bancos de julho a setembro/2021;

V- Quadros Demonstrativos relativos à Aplicação no Ensino, nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas;

VI- Publicação Trimestral em jornal, relativa à aplicação no Ensino, em atendimento ao que dispõe o art. 256 da Constituição Estadual.

VII- Pastas contendo as despesas realizadas no período, distinguindo-se aquelas pertencentes à remuneração dos profissionais do Magistério das demais Despesas da Educação Básica, pagas com recursos do FUNDEB.

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

Após análise da documentação constatou-se:

1 – Houve uma contribuição do Município em favor do FUNDEB através das contas retificadores (retenções diretas nas receitas) no valor de R$ 3.587.808,82(três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oito reais e oitenta e dois centavos).

2 – O montante creditado ao Município, oriundo do FUNDEB, correspondente ao retorno em razão do número de alunos regularmente matriculados na Educação Básica, que corresponde a Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi de R$ 3.839.156,74 (três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e setenta e quatro centavos).

3 - Os créditos referentes a rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do FUNDEB acumulados no trimestre foram de R$ 10.173,66(dez mil, cento e setenta e três reais e sessenta e seis centavos).

4 – No confronto entre contribuições feitas pelo Município e o retorno financeiro do FUNDEB, houve um ganho líquido por parte do Município (Plus Aplicado), no valor de R$ 251.347,92(duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos).

5– As contas bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil, vinculadas à movimentação específica dos recursos do FUNDEB, foram conciliadas mês a mês e os lançamentos não apresentavam inconsistências; os créditos foram relativos às receitas que ingressaram no período e os saques correspondem às despesas pagas mediante transferências bancárias e/ou pagamentos eletrônicos em favor dos credores/fornecedores; não foram observadas transferências indevidas para outras finalidades.

6 – Quanto às despesas realizadas com recurso do FUNDEB, o total dos recursos aplicados acumulados até o 3º trimestre/2.021 foram: Despesa Empenhada no valor de R$ 2.981.426,26(dois milhões, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), Despesa Liquidada no valor de R$ 2.981.267,81(dois milhões, novecentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) e Despesa Paga no valor de R$ 2.609.867,40 (dois milhões, seiscentos e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), representando um gasto de 77,45% considerando a Despesa Empenhada, 77,45% considerando a Despesa Liquidada e de 67,80% considerando a Despesa Paga, respectivamente.

6.1- Constatou-se que não houve atendimento à aplicação mínima obrigatória dos recursos recebidos, ficando aquém dos 95%, não atendendo assim o disposto no Art.21 da Lei 11.494/2007, justificado por não serem realizadas despesas pelo FUNDEB no mês de janeiro de 2021 e também por não haver aulas presenciais para a total dos alunos no período.

6.2- Quanto à destinação dos recursos recebidos do FUNDEB, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício (mínimo de 70%), apresentaram a seguinte situação: Despesa Empenhada no valor de R$ 2.645.823,68 (dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), Despesa Liquidada no valor de R$ 2.645.665,25 (dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e Despesa Paga no valor de R$ 2.326.275,27(dois milhões, trezentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), representando um gasto de 68,73% considerando a Despesa Empenhada, 68,73% considerando a Despesa Liquidada e de 60,43% considerando a Despesa Paga.

6.3- Constatou-se que não houve atendimento à aplicação mínima obrigatória dos recursos recebidos na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício, não atendendo, assim, o disposto no Art.22 da Lei 11.494/2007, justificado por não serem realizadas despesas pelo FUNDEB no mês de janeiro de 2021 e também por não haver aulas presenciais no período.

6.4- Quanto à destinação dos recursos recebidos do FUNDEB, as demais despesas com Manutenção da Educação Básica, cujo limite máximo é de 30%, a mesma apresentou a seguinte situação: Despesa Empenhada, o valor de R$ 335.602,56 (trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e seis centavos); Despesa Liquidada, o valor de R$ 335.602,56 (trezentos

e trinta e cinco mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e seis centavos); e Despesa Paga, o valor de R$ 283.592,13 (duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e treze centavos), representando uma aplicação de 8,72% considerando a Despesa Empenhada, 8,72% considerando a Despesa Liquidada e de 7,37% considerando a Despesa Paga.

6.5- Constatou-se que a aplicação nas demais despesas da Educação Básica se situou dentro do parâmetro legal estabelecido em Lei.

7 – Restou um saldo financeiro no valor de R$ 1.239.463,00 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais).

8 - As folhas de pagamento dos Profissionais do Magistério foram devidamente rubricadas pelos membros do Conselho, conforme dispõe a legislação vigente.

CONCLUSÃO:

Com base na análise apresentada e por unanimidade, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB, do Município de Paraíso, SP, DELIBEROU emitir

PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021.

É O PARECER

Conselho do FUNDEB do Município de Paraíso, 25 de outubro de 2021.

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor.		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	271,733	4,55	1.236,38515
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	56,55	5,725	323,74875
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	451,34	4,14	1.868,5476
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	341,142	4,49	1.531,72758
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	741,302	4,24	3.143,12048
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	85,41	4,19	357,8679
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	610,132	4,29	2.617,46628
002.001.016	DIESEL	LT	113,897	4,656	530,30442
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	55,85	4,656	260,0376
025.001.003	DIESEL S10	LT	429,147	4,619	1.982,22999
025.001.003	DIESEL S10	LT	229,019	4,656	1.066,31246
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	87	4,08	354,96
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	408,44	4,39	1.793,0516
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	88,729	5,835	517,73371
Total do Sub-Grupo					17.583,49
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	15	4,66	69,90
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40,009	4,24	169,63816
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	38,22	5,675	216,8985
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	36,941	5,725	211,48723
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	79	5,835	460,965
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	558,269	4,66	2.601,53354
025.001.003	DIESEL S10	LT	246,821	4,619	1.140,0662
002.001.019	FLEX		79	5,835	460,965
025.001.003	DIESEL S10	LT	421,621	4,656	1.963,06738
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	214	4,75	1.016,50
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	39	4,49	175,11
Total do Sub-Grupo					8.486,13
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	28	4,49	125,72
025.001.003	DIESEL S10	LT	424,537	4,656	1.976,64426
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	166,143	4,55	755,95065
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	235,189	4,14	973,68246
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	236,25	4,24	1.001,70
025.001.003	DIESEL S10	LT	660,2	4,619	3.049,4638
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	23	4,19	96,37
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	728,041	4,66	3.392,67106
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	237,1	4,656	1.103,9376
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	400	4,75	1.900,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	392,329	4,29	1.683,09141
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	138,499	5,725	792,90677
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	269,798	4,39	1.184,41322
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	153,739	5,835	897,06708
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	20,701	5,675	117,47817
Total do Sub-Grupo					19.051,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	26,999	4,24	114,47576
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	42,501	4,55	193,37955
002.001.019	FLEX		30	5,835	175,05
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	35,85	5,675	203,44875
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	75,6	5,835	441,126
Total do Sub-Grupo					1.127,48
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	37	4,75	175,75
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	64,041	4,66	298,43106
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	72,199	5,835	421,28116
Total do Sub-Grupo					895,46
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	15	4,55	68,25
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	36,499	4,29	156,58071
028.001.022	ARROZ	PC	15	26,41	396,15
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	76,802	4,49	344,84098
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	46,499	4,08	189,71592
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	51,821	4,24	219,72104
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	10	1,44	14,40
Total do Sub-Grupo					1.389,66
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40	4,49	179,60
002.001.019	FLEX		38,89	5,835	226,92315

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	45,001	5,835	262,58083
Total do Sub-Grupo					669,10
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	53	4,66	246,98
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	42,019	4,19	176,05961
Total do Sub-Grupo					423,04
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10	LT	508,112	4,656	2.365,76948
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	42	4,66	195,72
025.001.003	DIESEL S10	LT	376,999	4,619	1.741,35838
Total do Sub-Grupo					4.302,85
Total do Grupo					53.928,31
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	5.000	0,08	400,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	240	0,64	153,60
026.002.157	LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML (4%) FRASCO DE 20 ML	FR	10	9,35	93,50
026.001.331	ANLODIPINO 5MG	CP	3.000	0,03	90,00
026.002.354	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SH FRASCO 100ML	FR	30	6,68	200,40
026.001.933	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	1.000	0,36	360,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	5.000	0,519	2.595,00
Total do Sub-Grupo					3.892,50
Total do Grupo					3.892,50
Fornecedor. 243	ADEMAR DIESEL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.003.050	KITS SAPATA ROLETE 4	PÇ	1	522,00	522,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	710,00	710,00
017.002.253	KIT LUVA	KIT	1	235,00	235,00
017.002.254	TIRANTE	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	167,00	167,00
022.002.028	BOMBA ALIM.	UN	1	478,00	478,00
017.001.566	JOGO DE PALHETAS	PÇ	1	199,00	199,00
030.001.910	JOGO DE JUNTAS	UN	1	150,00	150,00
017.002.251	JOGO DE ARRUELA	JG	1	15,00	15,00
017.001.178	ANEL	UN	1	75,00	75,00
017.002.252	JUNTAS	PÇ	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					2.661,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.461	JUNTA TAMPA VALVULA	PÇ	1	45,00	45,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.600,00	1.600,00
017.001.343	SERVIÇO DE BICO	SE	1	30,00	30,00
017.001.007	PINO	PÇ	1	18,00	18,00
017.001.169	BICO INJETOR	UN	1	150,00	150,00
017.002.344	FILTRO C/ COPO	SE	1	100,00	100,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	267,00	267,00
017.001.565	ANEL INTERMEDIÁRIO	PÇ	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo					2.258,00
Total do Grupo					5.719,00
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	100,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	100,00	200,00
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	3	390,00	1.170,00
Total do Sub-Grupo					1.370,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	4	100,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					2.170,00
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. 35098	ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.002.063	DESINSETIZAÇAO EM RUAS	SE	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 34930	AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.092	PLACA SINALIZAÇÃO	UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.347	MANUTENÇÃO EM RECINTO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.700,00
Fornecedor. 3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.483	LENÇO UMEDECIDO	UN	5	12,50	62,50
Total do Sub-Grupo					62,50
Total do Grupo					62,50
Fornecedor. 34946	ALEX DA SILVA - 44218603871				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.283	TREINAMENTO	UN	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 3323	ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.976	ARRUELA DE PRESSÃO	PÇ	0,52	50,00	26,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	0,52	100,00	52,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	0,52	250,00	130,00
030.004.531	POLIA DE FERRO FUNDIDO	PÇ	1	470,00	470,00
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	0,52	50,00	26,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						704,00
Total do Grupo						704,00
Fornecedor. 37088	ANDERSON APARECIDO RODRIGUES					
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	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						180,00
Total do Grupo						180,00
Fornecedor. 36898	ANTONIO LEÃO JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE					
045.002.114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.		UN	1	2.500,00	2.500,00
045.001.989	ELABORAÇÃO DAS DIRETIVAS AMBIENTAIS PARA O PMVA (PRO		UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo						5.000,00
Total do Grupo						5.000,00
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
034.001.085	DISCO DIAMANTADO		UN	1	240,00	240,00
045.001.307	LOCAÇAO DE SERRA DE PISO		SE	1	400,00	400,00
022.001.299	PLACA VIBRATORIA		UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo						740,00
Total do Grupo						740,00
Fornecedor. 34035	ARTHUR RICARDO ALBERGUINE 37251206846					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
044.002.137	PRODUÇÃO DE CHAVE PARA HIDRÔMETRO		SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						150,00
Total do Grupo						150,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.010	MANDIOCA		KG	30	4,52	135,60
028.001.068	TOMATE		KG	130	4,78	621,40
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS		GAL	8	35,93	287,44
028.001.066	REPOLHO		KG	80	2,42	193,60
028.001.013	MELANCIA		KG	180	2,33	419,40
028.001.014	LARANJA		KG	95	2,58	245,10
028.001.016	MAMAO		KG	38	4,06	154,28
028.001.012	LIMÃO		KG	10	3,33	33,30
028.001.267	GOIABA		KG	80	4,83	386,40
028.001.067	CENOURA		KG	45	3,53	158,85
028.001.207	ALFACE		MC	80	5,32	425,60
Total do Sub-Grupo						3.060,97
Total do Grupo						3.060,97
Fornecedor. 2212	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
023.001.274	MÁSCARA DESC/ C ELAST E CLIP NS. TRIPLA CX C/50		CX	71	10,00	710,00
023.001.255	AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA C/ ELÁSTICO		UN	300	2,12	636,00
Total do Sub-Grupo						1.346,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
023.001.274	MÁSCARA DESC/ C ELAST E CLIP NS. TRIPLA CX C/50		CX	50	10,00	500,00
Total do Sub-Grupo						500,00
Total do Grupo						1.846,00
Fornecedor. 3249	AUPEC COMERCIO DE AUTO PECAS CAT LTDA EPP					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.080	KIT BARRA	PÇ	2	19,00	38,00
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	225,00	225,00
Total do Sub-Grupo					263,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.085	PASTILHA FREIO	JG	1	98,00	98,00
017.001.274	DISCO FREIO DIANT	UN	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo					258,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO	UN	4	20,00	80,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	10	13,50	135,00
017.001.167	JOGO JUNTA CABEÇOTE	PÇ	1	90,00	90,00
017.001.181	FILTRO AR MOTOR	UN	1	23,00	23,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	18,00	18,00
017.001.375	CARCAÇA	UN	1	85,00	85,00
022.001.104	ANTI-CHAMA DO MOTOR	PÇ	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					491,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	20,00	20,00
017.001.181	FILTRO AR MOTOR	UN	1	51,00	51,00
Total do Sub-Grupo					91,00
Total do Grupo					1.103,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	86,999	4,08	354,95592
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	85,4115	4,19	357,87419
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	341,142	4,49	1.531,72758
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	595,8616	4,24	2.526,45335
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	415,3403	4,14	1.719,509
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	408,44	4,39	1.793,0516
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	610,1305	4,29	2.617,46002
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	271,733	4,55	1.236,38515
Total do Sub-Grupo					12.137,42
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	214	4,75	1.016,50
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	558,268	4,66	2.601,52888
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	39	4,49	175,11
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40,009	4,24	169,63816
Total do Sub-Grupo					3.962,78
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	166,142	4,55	755,9461
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	236,249	4,24	1.001,69576
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	23,001	4,19	96,37419
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	269,797	4,39	1.184,40883
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	400	4,75	1.900,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	235,1908	4,14	973,68999
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	28	4,49	125,72
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	728,042	4,66	3.392,67572
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	392,3315	4,29	1.683,10235
Total do Sub-Grupo					11.113,61
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	26,999	4,24	114,47576
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	42,501	4,55	193,37955
Total do Sub-Grupo					307,86
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	64,04	4,66	298,4264
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	37	4,75	175,75
Total do Sub-Grupo					474,18
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	36,49883	4,29	156,57998
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	46,499	4,08	189,71592
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	51,821	4,24	219,72104
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	76,802	4,49	344,84098
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	14,999	4,55	68,24545

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					979,10
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40	4,49	179,60
Total do Sub-Grupo					179,60
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	109,98	4,66	512,5068
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	42,02	4,19	176,0638
Total do Sub-Grupo					688,57
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	52	4,75	247,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	42	4,66	195,72
Total do Sub-Grupo					442,72
Total do Grupo					30.285,83
Fornecedor. 37164	BATISTA E GALHARDI LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.196	PORCA	UN	2	50,00	100,00
022.003.067	ROL. CUBO GRANDE	PÇ	2	75,00	150,00
022.003.068	PORCA PARLOK	PÇ	2	20,00	40,00
017.001.332	RET. ROÇADEIRA TATU 50561W	PÇ	2	22,00	44,00
017.002.150	PARAFUSO MANCAL GRADE	PÇ	8	20,00	160,00
017.001.627	MANCAL	PÇ	4	405,00	1.620,00
029.001.014	DIVERSOS	UN	2	62,00	124,00
Total do Sub-Grupo					2.238,00
Total do Grupo					2.238,00
Fornecedor. 33203	BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.136	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	0,99334	8.471,77	8.415,36
045.001.137	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	0,8876	9.481,00	8.415,37
Total do Sub-Grupo					16.830,73
Total do Grupo					16.830,73
Fornecedor. 2971	BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.002.029	PATCH CORD UTP 2,5M AZUL FURUKAWA	UN	30	21,90	657,00
Total do Sub-Grupo					657,00
Total do Grupo					657,00
Fornecedor. 36550	BMC HYUNDAI S/A - PEÇAS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.003.053	FILTRO PILOTO	UN	1	220,67	220,67
022.002.042	FILTRO RACOR	UN	1	157,29	157,29
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	186,13	186,13
017.003.055	FILTRO RESPIRO AR TANQUE	UN	1	24,36	24,36
022.002.040	PREFILTRO DO MOTOR	UN	1	184,74	184,74
040.003.002	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1	262,93	262,93
017.003.056	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	265,82	265,82
017.002.269	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	699,28	699,28
022.002.041	FILTRO 11LG-70010	UN	1	186,84	186,84
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	80,34	80,34
017.003.054	FILTRO DE RETORNO	UN	1	567,15	567,15
Total do Sub-Grupo					2.835,55
Total do Grupo					2.835,55
Fornecedor. 35841	BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.629	BG SABO	SE	1	35,00	35,00
017.002.143	DISCO FREIO TRASEIRO	PÇ	1	350,00	350,00
017.001.285	TRAVA	UN	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo					405,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
017.002.348	CANO FREIO TRASEIRO		PÇ	1	30,00	30,00
017.002.346	CABO FREIO TRASEIRO		PÇ	1	65,00	65,00
017.002.347	CABO FREIO DIANTEIRO		PÇ	1	45,00	45,00
017.001.654	CABO FREIO		PÇ	1	98,00	98,00
Total do Sub-Grupo						238,00
Total do Grupo						643,00
Fornecedor. 1464	BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
017.001.420	RETROVISOR REFIL		UN	1	233,00	233,00
Total do Sub-Grupo						233,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.404	FAROL		PÇ	2	260,00	520,00
Total do Sub-Grupo						520,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.349	MAC. EXT. PORTA LATERAL		PÇ	1	384,00	384,00
017.001.669	BORRACHA CAPO TRASEIRO VW		PÇ	1	195,00	195,00
Total do Sub-Grupo						579,00
Total do Grupo						1.332,00
Fornecedor. 32405	BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						120,00
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	140,00	140,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	90,00	90,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						410,00
Total do Grupo						530,00
Fornecedor. 36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/		UN	33	2,01	66,33
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS		UN	69	3,51	242,19
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)		UN	2	8,71	17,42
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI		UN	30	2,01	60,30
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA		UN	22	1,85	40,70
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12		UN	28	15,24	426,72
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		UN	102	4,11	419,22
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA		UN	7	10,00	70,00
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA		UN	7	16,97	118,79
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)		UN	25	11,60	290,00
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)		UN	3	8,76	26,28
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)		UN	12	1,85	22,20
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)		UN	2	2,04	4,08
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		UN	8	2,83	22,64
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA		UN	5	10,15	50,75
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA		UN	1	10,22	10,22
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO		UN	33	1,85	61,05
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA		UN	10	4,10	41,00
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)		SE	5	1,37	6,85
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL		UN	1	18,55	18,55
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (/		UN	5	18,55	92,75
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICI		UN	3	18,55	55,65
045.002.012	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)		UN	1	2,83	2,83
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (		UN	2	10,00	20,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI		UN	40	15,24	609,60
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA		UN	7	18,55	129,85
045.001.254	EXAME DE TESTE FTA ABS IGM PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS		UN	2	10,00	20,00
045.001.253	EXAME DE TESTE FTA ABS IGG PARA DIAGNÓSTICO DA SIFILIS		UN	2	10,00	20,00
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC		UN	1	1,89	1,89
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES		UN	4	1,65	6,60
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA		UN	7	1,65	11,55
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA		UN	1	1,65	1,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.047	EXAME DE PESQUISA DE ANTÍGENO PARA COVID-19	SE	1	130,00	130,00
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	6	18,55	111,30
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	101	2,73	275,73
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABO	UN	5	1,37	6,85
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	3	2,73	8,19
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRO	UN	3	2,73	8,19
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	1	5,77	5,77
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAG	UN	1	2,73	2,73
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	12	3,63	43,56
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	19	5,62	106,78
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	19	16,42	311,98
045.001.714	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	SE	4	3,51	14,04
045.001.255	EXAME DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	1	17,16	17,16
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	19	4,98	94,62
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	78	3,70	288,60
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	43	1,85	79,55
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	7	7,89	55,23
045.001.852	COOMBS INDIRETO	SE	1	25,00	25,00
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	69	8,96	618,24
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	25	15,59	389,75
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	5	8,97	44,85
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	40	7,86	314,40
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	3	7,85	23,55
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	74	1,85	136,90
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	4	3,51	14,04
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	20	3,51	70,20
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	3	10,15	30,45
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	6	3,68	22,08
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	64	1,85	118,40
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	71	1,85	131,35
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	63	3,51	221,13
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	69	3,51	242,19
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	11	1,85	20,35
Total do Sub-Grupo					6.989,53
Total do Grupo					6.989,53

Fornecedor.	32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS			
Unidade / Sub.	000000024	limpeza publica			
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		115,69	107,00	12.378,83
Total do Sub-Grupo					12.378,83
Total do Grupo					12.378,83

Fornecedor.	33079	CIRURGICA OLIMPIO			
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE			
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	3.000	0,12	360,00
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	1.200	0,388	465,60
026.001.880	FITOMENADIONA 10 MG/ML AMPOLA DE 1 ML IM/SC	AMP	300	2,55	765,00
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	10	7,40	74,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	500	1,05	525,00
031.001.017	MICROPORE 50X10	UN	100	4,80	480,00
031.001.143	PAPEL LENÇOL 50X50	RL	20	6,50	130,00
005.001.601	SERINGA 1ML COM AGULHA 8X0,33 100UI	UN	10.000	0,36	3.600,00
005.001.599	SERINGA 20ML DESCARTÁVEL	UN	1.000	0,54	540,00
031.001.288	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	10	14,833	148,33
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	100	1,50	150,00
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	20	10,20	204,00
031.001.588	ABAIXADOR DE LINGUA	PC	10	2,75	27,50
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	5.000	0,045	225,00
031.001.489	AGULHA 25X8 MM	UN	600	0,12	72,00
031.001.491	AGULHA 40X12 MM	UN	4.000	0,15	600,00
005.001.524	DEXAMETASONA 4MG CP	CP	300	0,34	102,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG	CP	1.600	0,17	272,00
026.001.588	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA 10 ML	AMP	100	0,39	39,00
023.001.213	COLETOR MATERIAL PERUFOCORTANTE 13L	UN	30	3,286	98,58
031.001.510	CURATIVO PARA INJETÁVEIS	UN	2.000	0,023	46,00
Total do Sub-Grupo					8.924,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						8.924,01
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.607	SWAB COM MEIO ESTERIL PONTA DE RAYON		UN	300	0,56	168,00
005.001.597	MÁSCARA LARINGEA PVC DESCARTÁVEL N° 5		UN	3	42,73	128,19
005.001.170	20-BI		UN	60	5,78	346,80
Total do Sub-Grupo						642,99
Total do Grupo						642,99
Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO		PC	663	1,30	861,90
031.001.225	ESPECULO TAMANHO P		UN	100	0,81	81,00
031.001.519	FITA ADESIVA 19CM X50M		RL	50	2,40	120,00
005.001.532	TESTE ANTÍGENO SWAB COVID-19		UN	200	24,25	4.850,00
Total do Sub-Grupo						5.912,90
Total do Grupo						5.912,90
Fornecedor. 34653	COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER		PÇ	2	140,00	280,00
Total do Sub-Grupo						280,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER		PÇ	2	95,00	190,00
Total do Sub-Grupo						190,00
Total do Grupo						470,00
Fornecedor. 3363	COMERCIO DE PEDRAS CATANDUVA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
022.001.682	ARDOSIA		UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo						140,00
Total do Grupo						140,00
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR			375,9	8,00	3.007,20
Total do Sub-Grupo						3.007,20
Total do Grupo						3.007,20
Fornecedor. 35839	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
030.001.235	TE SOLDAVEL		UN	1	203,65	203,65
034.001.044	CURVA 90		PC	2	245,30	490,60
032.001.020	REGISTRO DE ESFERA		UN	1	253,90	253,90
034.001.044	CURVA 90		PC	1	115,24	115,24
022.003.063	CONJ TAMPA DE BUEIRO E ARO/ANEL (ESGOTO)		UN	10	450,00	4.500,00
034.001.021	ADESIVO		UN	1	28,74	28,74
Total do Sub-Grupo						5.592,13
Total do Grupo						5.592,13
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
008.001.025	CAIXA DE SOM USB		UN	1	1.388,00	1.388,00
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA			72	45,00	3.240,00
Total do Sub-Grupo						4.628,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.265	CABO HDMI		UN	1	45,00	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					45,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	1	350,00	350,00
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	1	1.000,00	1.000,00
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					1.440,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.261	MOUSE	UN	5	27,00	135,00
007.001.177	PELÍCULA	UN	3	20,00	60,00
008.001.032	HUB USB 4 PORTAS	UN	1	48,00	48,00
030.004.630	PLACA DE AUDIO	PÇ	1	45,00	45,00
008.001.040	PLACA REDE	UN	1	95,00	95,00
030.004.258	TECLADO	UN	5	59,00	295,00
030.004.275	CAPA	PT	2	15,00	30,00
030.002.020	CABO VGA	UN	3	18,60	55,80
033.001.009	CABO	MT	10	15,00	150,00
007.001.178	CORTAR CHIP	SE	2	5,00	10,00
Total do Sub-Grupo					923,80
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
007.001.177	PELÍCULA	UN	1	20,00	20,00
030.004.275	CAPA	PT	1	15,00	15,00
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		10	45,00	450,00
Total do Sub-Grupo					485,00
Total do Grupo					7.521,80
Fornecedor. 37013	DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.077	CONFECÇAO DE ARCO DE BEXIGA	SE	2	160,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.174	CONFECÇAO DE ARCOS DE BEXIGA	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					480,00
Fornecedor. 30421	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.444	CIMETIDINA AMP	AMP	600	6,10	3.660,00
026.001.711	PAROXETINA 30MG	CP	120	6,33	759,60
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	3	325,00	975,00
Total do Sub-Grupo					5.394,60
Total do Grupo					5.394,60
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	5	19,00	95,00
Total do Sub-Grupo					95,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	8	44,50	356,00
Total do Sub-Grupo					356,00
Total do Grupo					451,00
Fornecedor. 32577	DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.403	LOCAÇAO DE CENTRAL PABX	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO 2	FR	27	3,65	98,55
Total do Sub-Grupo					98,55
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
023.001.307	TOUCA SANFONADA	UN	1.700	0,098	166,60
Total do Sub-Grupo					166,60
Total do Grupo					265,15
Fornecedor. 1240	DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.432	METILFENIDATO LA 20MG	COMP	90	9,70	873,00
005.001.647	PROSSO CP	CP	120	0,36	43,20
Total do Sub-Grupo					916,20
Total do Grupo					916,20
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	49	8,00	392,00
Total do Sub-Grupo					392,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	75	8,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	54	8,00	432,00
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	48	1,00	48,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	20	8,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					1.632,00
Fornecedor. 30107	DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.005.014	PANELA DE PRESSÃO	UN	2	429,90	859,80
Total do Sub-Grupo					859,80
Total do Grupo					859,80
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	9,90	99,00
028.001.267	GOIABA	KG	5,362	6,05	32,4401
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	38	0,95	36,10
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	2,29	11,45
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	3	6,80	20,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	45	3,80	171,00
004.001.020	BANANA NANICA	UN	3,554	3,29	11,69266
009.001.131	APARELHO DE BARBEAR COM 2 UNIDADES	UN	4	1,80	7,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	18,40	220,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,50	27,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	6,035	4,80	28,968
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	20	19,80	396,00
009.001.093	PILHA GRANDE D	UN	20	3,60	72,00
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	20	3,45	69,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	2,70	8,10
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	3	3,80	11,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	13	5,95	77,35
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,79	10,74
Total do Sub-Grupo					1.310,64
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	9,90	99,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,79	17,90
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	10	12,80	128,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	10	19,80	198,00
009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	20	10,00	200,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	20	0,95	19,00
Total do Sub-Grupo					661,90
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	18	4,50	81,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,90	49,50
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	10	26,00	260,00
028.001.224	MARGARINA SEM TRAÇOS DE LEITE	PT	10	4,80	48,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	10	2,95	29,50
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	20	5,30	106,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	7,90	7,90
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	20	1,79	35,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	41	0,95	38,95
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	10	2,29	22,90
022.001.807	LEITE 0 LACTOSE	UN	12	4,75	57,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	7,95	39,75
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	3,69	7,38
004.001.020	BANANA NANICA	UN	30	3,29	98,70
005.001.183	BICARBONATO DE SODIO	UN	5	1,05	5,25
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	20	1,30	26,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	20	1,30	26,00
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	5	4,25	21,25
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	5	24,00	120,00
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	10	4,50	45,00
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	30	1,80	54,00
028.001.172	COUVE	MC	20	4,00	80,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	60	2,90	174,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	28	3,80	106,40
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	40	2,20	88,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	12,99	51,96
028.001.228	PEPINO	KG	10,121	5,55	56,17155
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	17,00	34,00
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	20	3,80	76,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	10	5,95	59,50
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	24	4,85	116,40
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	3,80	15,20
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	10	9,50	95,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	16	19,80	316,80
028.001.138	PAO DE FORMA	PCT	25	7,15	178,75
028.001.138	PAO DE FORMA	PCT	14	5,10	71,40
028.001.138	PAO DE FORMA	PCT	6	7,10	42,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	13	6,80	88,40
Total do Sub-Grupo					2.830,46
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	1	1,79	1,79
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	7,95	31,80
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	17,00	34,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	1	6,80	6,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	19,80	118,80
Total do Sub-Grupo					193,19
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	3,80	15,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	14	7,95	111,30
022.001.463	LYSOFORM	UN	6	10,90	65,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	0,95	11,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	3,80	30,40
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	10	2,80	28,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	12,99	12,99
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	10	4,25	42,50
Total do Sub-Grupo					396,39
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	12,99	25,98
022.001.525	CANECÃO	UN	1	23,80	23,80
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	1	6,80	6,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	0,95	5,70
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	12	4,50	54,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	7,95	15,90
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,80	27,20
Total do Sub-Grupo					182,18
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	2,29	11,45
028.001.014	LARANJA	KG	2,37	2,70	6,399
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,79	3,58
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	15	0,95	14,25
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	1	4,20	4,20
028.001.325	IOGURTE NATURAL	UN	1	7,40	7,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	3	3,80	11,40
028.001.012	LIMÃO	KG	0,726	3,90	2,8314
028.001.068	TOMATE	KG	1,162	4,99	5,79838
028.001.008	MAÇÃ	KG	1	4,99	4,99
028.001.328	MELÃO	PÇ	1	4,50	4,50
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
009.001.077	SHAMPOO	FR	1	6,50	6,50
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	2	4,80	9,60
004.001.056	AÇAFRAO	UN	2	2,75	5,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	12,99	12,99
004.001.020	BANANA NANICA	UN	1,06	3,29	3,4874
004.001.068	BATATA	PC	1,005	3,80	3,819
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO	FR	1	7,50	7,50
004.001.187	CAMOMILA	PC	1	9,25	9,25
028.001.039	CEBOLA	KG	1,305	2,95	3,84975
028.001.067	CENOURA	KG	0,594	3,10	1,8414
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	2	1,65	3,30
Total do Sub-Grupo					223,64
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	2	1,80	3,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	18,40	36,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
Total do Sub-Grupo					63,20
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,79	7,16
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,80	45,60
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	1	7,90	7,90
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,80	40,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	7,95	39,75
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	9,90	59,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	0,95	9,50
Total do Sub-Grupo					269,51
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
Total do Sub-Grupo					59,40
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,50	27,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	8	1,79	14,32
Total do Sub-Grupo					41,32
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	10	4,25	42,50
Total do Sub-Grupo					42,50
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,79	17,90
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	4	5,95	23,80
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	4,85	19,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	4	7,90	31,60
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	17,00	68,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	9,90	99,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	7,95	31,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,80	68,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
Total do Sub-Grupo					461,50
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	6	10,80	64,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	2,70	8,10
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	7,95	15,90
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	12	1,79	21,48
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	3	4,80	14,40
Total do Sub-Grupo					203,88
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	17,00	34,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	6	5,95	35,70
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	3	1,79	5,37
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	18,40	55,20
Total do Sub-Grupo					207,87
Total do Grupo					7.147,58
Fornecedor. 37163	EDILSON LEAL				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.547	REFORMA E PINTURA	SE	11	160,00	1.760,00
Total do Sub-Grupo					1.760,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.083	SERVIÇO DE PINTURA	SE	2	180,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 36939	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,26438	113.724,00	30.067,90
Total do Sub-Grupo					30.067,90
Total do Grupo					30.067,90
Fornecedor. 32290	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.004.162	VENTILADOR DE COLUNA 50	UN	2	264,90	529,80
Total do Sub-Grupo					529,80
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.004.094	LAMPADA LED 20W	UN	20	16,50	330,00
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	20	27,56	551,20
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	24	37,59	902,16
Total do Sub-Grupo					1.783,36
Total do Grupo					2.313,16
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.431	VERNIZ	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo					115,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.004	VENTILADOR	PÇ	1	250,00	250,00
030.001.100	TELEFONE SEM FIO	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.001.331	CLORO 3 EM 1	PC	2	235,00	470,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.003.060	JARDINEIRA PLÁSTICA	UN	3	13,00	39,00
Total do Sub-Grupo					39,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.001.731	BARRA ROSCADA	UN	2	22,50	45,00
030.001.747	TRELIÇA	MT	24	11,45	274,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					319,80
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
030.001.747	TRELIÇA	MT	20	11,45	229,00
030.004.108	CONDUITE CORRUGADO	UN	150	5,00	750,00
034.001.172	FERRO	BAR	3	53,90	161,70
030.001.258	ARAME COZIDO TORCIDO	KG	2,3	26,50	60,95
Total do Sub-Grupo					1.201,65
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	200	0,35	70,00
006.001.063	BROCA	UN	1	17,00	17,00
030.004.047	CABO DE AÇO	MT	50	1,25	62,50
030.001.903	GANCHO	UN	100	1,20	120,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	100	2,90	290,00
Total do Sub-Grupo					559,50
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	2	0,17	0,34
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	14	0,51	7,14
006.001.063	BROCA	UN	1	28,00	28,00
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	1	12,50	12,50
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	2	2,95	5,90
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	14	3,95	55,30
017.001.196	PORCA	UN	2	0,51	1,02
017.001.196	PORCA	UN	14	1,45	20,30
Total do Sub-Grupo					130,50
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
012.001.106	TIMER DIGITAL	UN	2	109,00	218,00
Total do Sub-Grupo					218,00
Total do Grupo					3.443,45
Fornecedor. 34748	ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
036.001.022	COLETE DE TREINO	UN	90	7,50	675,00
Total do Sub-Grupo					675,00
Total do Grupo					675,00
Fornecedor. 37074	ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	5,00	15,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	8,67	26,01
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	2	4,00	8,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	2	3,75	7,50
Total do Sub-Grupo					56,51
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	5	16,90	84,50
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	6	13,55	81,30
028.001.080	SALSICHA	KG	9	7,40	66,60
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	5,40	32,40
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	5,30	106,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	20	35,80	716,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	9,65	193,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,90	23,40
028.001.049	BATATA PALHA	UN	5	7,55	37,75
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	20	1,44	28,80
Total do Sub-Grupo					1.369,75
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	5,00	25,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	8,67	86,70
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
Total do Sub-Grupo					134,20
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	2	2,37	4,74
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	8,35	16,70
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	5,30	21,20
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	15	8,67	130,05
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					212,69
Total do Grupo					1.773,15
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.136	IMPRESSÃO DE BANNERS	SE	3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	306,72	306,72
Total do Sub-Grupo					306,72
Total do Grupo					486,72
Fornecedor. 34693	EXCELENCIA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.053	MANGUEIRA DE INCENDIO	UN	2	500,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 37035	EXTINCAT COMERCIO DE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.072	CENTRO DE SAUDE, RUA SÃO PEDRO, 705.	UN	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.073	CRECHE PROF. VILSON VIEIRA ROSA	UN	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.071	EMEF. PROF.ª MARIA FRANCO DE SOUZA PENARIOL	UN	1	2.200,00	2.200,00
045.002.070	E.F. E E.I. PROF. HÉLIO DE SOUZA CASTRO	UN	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					4.400,00
Total do Grupo					8.800,00
Fornecedor. 34431	EXTINFORT EXTINTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	2	37,00	74,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	2	55,00	110,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	4	34,00	136,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					320,00
Fornecedor. 964	EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.600,00	1.600,00
045.002.120	TROCA DE PARAFUSOS DO CUBO TANQUE DA AGUA	SE	1	190,00	190,00
045.002.119	CORTAR E SOLDAR SUPORTE DAS LATERIAS DA CAÇAMBA	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					2.090,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.165,00	1.165,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	790,00	790,00
Total do Sub-Grupo					1.955,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	195,00	195,00
Total do Sub-Grupo					195,00
Total do Grupo					4.240,00
Fornecedor. 32585	FARIA VEICULOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	54,94	219,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.939	REVISÃO DE VEICULO	SE	1	270,00	270,00
017.001.363	KIT REVISÃO	PÇ	1	56,58	56,58
022.001.141	SELO		1	1,12	1,12
025.001.027	BUJÃO	PÇ	1	21,10	21,10
017.001.384	KIT LIMPEZA	UN	1	3,00	3,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,40	25,40
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	51,11	51,11
Total do Sub-Grupo					648,07
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.003.052	HASTE	UN	2	12,80	25,60
Total do Sub-Grupo					25,60
Total do Grupo					673,67
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	92,755	8,49	787,48995
Total do Sub-Grupo					787,49
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	6,2	8,49	52,638
Total do Sub-Grupo					52,64
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	78,36	8,49	665,2764
Total do Sub-Grupo					665,28
Total do Grupo					1.505,40
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.762	BUZINA	UN	1	100,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	40,00	80,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	70,00	70,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	200	11,08	2.216,00
Total do Sub-Grupo					2.216,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	200	30,60	6.120,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	330	29,88	9.860,40
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	300	17,39	5.217,00
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	220	11,08	2.437,60
028.001.153	FILE DE FRANGO	KG	420	18,07	7.589,40
Total do Sub-Grupo					31.224,40
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	131	16,00	2.096,00
Total do Sub-Grupo					2.096,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						35.536,40
Fornecedor. 36260	FH VISTORIAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.784	SERVIÇO DE DECALQUE - CHASSI E MOTOR		SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						50,00
Total do Grupo						50,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA		UN	0,66788	11.800,00	7.881,03
Total do Sub-Grupo						7.881,03
Total do Grupo						7.881,03
Fornecedor. 36992	FLAVIA ROSA FRIGERI					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE		SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo						2.200,00
Total do Grupo						2.200,00
Fornecedor. 32791	FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.003.043	CUICA DE FREIO		PÇ	2	210,00	420,00
Total do Sub-Grupo						420,00
Total do Grupo						420,00
Fornecedor. 2547	FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA					
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO					
045.001.294	SERVIÇO DE FUNERAL		SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo						1.600,00
Total do Grupo						1.600,00
Fornecedor. 36528	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.338	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML +BETAMETASONA FOSF.		AMP	100	6,30	630,00
Total do Sub-Grupo						630,00
Total do Grupo						630,00
Fornecedor. 33907	GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
017.001.607	CAPA DE VOLANTE		PÇ	1	150,00	150,00
030.004.275	CAPA		PT	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo						290,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.002.345	EMBLEMAS DIVERSOS		PÇ	1	28,00	28,00
022.003.036	BORRACHA DE PORTA UNIVERSAL		SE	2	56,00	112,00
017.001.338	MAÇANETA EXTERNA TRASEIRA D/E			1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo						168,00
Total do Grupo						458,00
Fornecedor. 37179	GASTROCLINICA CENTURION					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.002.042	CONSULTA MÉDICA			1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo						350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 37178	GEAN CARLOS DOMINGUES 31464080828				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.004.583	MANTA MICROFIBRA	UN	12	27,00	324,00
022.001.085	TRAVESSEIRO	UN	40	9,00	360,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	40	15,00	600,00
030.001.286	MIJAO	PÇ	9	10,00	90,00
022.001.946	MEIA	UN	7	5,00	35,00
030.004.034	FRALDA INFANTIL P	UN	39	29,00	1.131,00
022.001.218	FRALDA BOCA	PC	3	20,00	60,00
022.001.217	CUEIRO	UN	39	7,50	292,50
022.001.482	BODY	PC	7	12,00	84,00
Total do Sub-Grupo					2.976,50
Total do Grupo					2.976,50
Fornecedor. 35082	GEANDERSON ANDRADE MARINI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	390,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					590,00
Fornecedor. 33205	GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 32769	GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.003.062	LONA ENCERADA 7X4	UN	2	1.372,00	2.744,00
Total do Sub-Grupo					2.744,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
002.001.024	OLEO 68	LT	5	265,00	1.325,00
Total do Sub-Grupo					1.325,00
Total do Grupo					4.069,00
Fornecedor. 36912	GLOBO AMBIENTAL LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.001.998	ELABORAÇÃO DE PROJETO MATA ATLÂNTICA	SE	1	6.300,00	6.300,00
Total do Sub-Grupo					6.300,00
Total do Grupo					6.300,00
Fornecedor. 35948	GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	120	5,90	708,00
Total do Sub-Grupo					708,00
Total do Grupo					708,00
Fornecedor. 53	GRAFICA A COMARCA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	2	394,00	788,00
Total do Sub-Grupo					788,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						788,00
Fornecedor. 36548		GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000003		ESTRADA				
045.001.042	LAVADA		SE	1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo						240,00
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA		SE	1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo						210,00
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social				
045.001.042	LAVADA		SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo						40,00
Unidade / Sub. 000000024		limpeza publica				
045.001.042	LAVADA		SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo						280,00
Total do Grupo						770,00
Fornecedor. 37002		GUSTAVO GOMES ODONTOLOGIA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
045.001.871	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		SE	1	3.431,00	3.431,00
Total do Sub-Grupo						3.431,00
Total do Grupo						3.431,00
Fornecedor. 35843		HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.360	MOLHO DE TOMATE BALDE C/ 3.100 KG		UN	16	12,49	199,84
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G		PC	180	2,69	484,20
004.001.014	LEITE NINHO		UN	5	14,99	74,95
028.001.376	LEITE EM PÓ 400G		UN	30	12,99	389,70
028.001.369	GOIABADA "CASCÃO"		UN	10	10,99	109,90
004.001.066	CHANTILLY		PC	15	17,99	269,85
028.001.319	BOMBOM DE CHOCOLATE		PC	18	37,90	682,20
Total do Sub-Grupo						2.210,64
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social				
028.001.074	OVOS BRANCOS		DZ	4	6,98	27,92
028.001.375	ORÉGANO PACOTE		UN	2	1,69	3,38
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO		UN	3	6,99	20,97
028.001.105	MILHO VERDE		LTA	5	2,39	11,95
028.001.036	MILHO DE PIPOCA		PC	4	4,39	17,56
028.001.368	MARGARINA 250G		UN	73	3,49	254,77
028.001.042	MAIONESE 500G		PT	2	3,99	7,98
028.001.025	SAL		KG	1	1,79	1,79
028.001.361	SAZON VERMELHO PCTE		PCT	6	3,99	23,94
028.001.136	SUCO DE CX		UN	35	3,99	139,65
004.001.200	TODDYNHO 200ML		UN	48	1,99	95,52
028.001.137	TORRADAS		PC	35	2,99	104,65
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML		FR	2	1,99	3,98
004.001.198	FUBÁ PCTE		PCT	3	2,99	8,97
028.001.255	CALDO DE CARNE		UN	12	1,98	23,76
022.001.850	ABSORVENTE		PC	5	6,59	32,95
022.001.808	ACHOCOLATADO		UN	4	3,49	13,96
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL		PC	2	16,79	33,58
028.001.367	BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 1L		UN	73	5,39	393,47
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO		PCT	48	3,99	191,52
028.001.366	BISNAGUINHA PACOTE		PCT	73	5,79	422,67
028.001.240	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO		PC	3	39,98	119,94
004.001.203	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO UN		UN	15	1,00	15,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G		PC	30	2,79	83,70
028.001.038	CALDO DE GALINHA		UN	12	1,98	23,76
028.001.374	COLORAU 50G		UN	2	1,69	3,38
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		UN	2,925	10,99	32,15
028.001.045	CREME DE LEITE 200G		UN	53	2,59	137,27
028.001.373	DANONE SORTIDOS BANDEJA		UN	4	4,99	19,96
022.001.529	DESODORANTE		UN	2	4,99	9,98
028.001.364	FÍGADO		KG	2,15	16,99	36,5285

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.365	GELEIA DE MORANGO	UN	35	7,99	279,65
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	3	4,59	13,77
Total do Sub-Grupo					2.610,03
Total do Grupo					4.820,67
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
007.001.008	GUIA DE ENCAMINHAMENTO	TLS	10	13,00	130,00
007.001.012	CONTROLE DM 100X1	TLS	20	7,75	155,00
022.001.599	RECEITUARIO SIMPLES	TLS	20	8,25	165,00
007.001.003	AGENDAMENTO CONSULTA	UN	30	4,6667	140,001
Total do Sub-Grupo					590,00
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
007.001.175	CAPA PARA DISCURSO COM VINCO	SE	20	9,50	190,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Total do Grupo					780,00
Fornecedor. 34730	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 33894	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	3.000	0,04	120,00
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	3.500	0,06	210,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					330,00
Fornecedor. 34371	Interlab Farmaceutica LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	50	30,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 30590	ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. 37050	Isabela Bovoni Garcia				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	272,00	272,00
Total do Sub-Grupo					272,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
022.003.061	GABINETE PADRÃO	SE	1	48,00	48,00
011.001.007	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX	UN	1	160,00	160,00
008.001.003	MEMORIA 4GB	UN	1	190,00	190,00
008.001.026	MONITOR	UN	1	825,00	825,00
030.004.261	MOUSE	UN	1	11,00	11,00
008.001.054	PLACA MÃE	PÇ	1	586,00	586,00
008.001.046	PROCESSADOR	UN	1	505,00	505,00
030.004.258	TECLADO	UN	1	35,00	35,00
008.001.055	HD SSD 120 GB	PÇ	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo					2.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						2.872,00
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO		UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo						1.500,00
Total do Grupo						1.500,00
Fornecedor. 36394	J.F. DE ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS E RETIFICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo						1.100,00
Total do Grupo						1.100,00
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo						350,00
Total do Grupo						350,00
Fornecedor. 34939	JCOF CASEMIRO LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL			1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo						3.850,00
Total do Grupo						3.850,00
Fornecedor. 32623	JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.197	CABO DE REDE		UN	100	3,50	350,00
008.001.060	CABO USB		SE	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo						365,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.073	CARTUCHO		UN	1	75,00	75,00
030.004.264	PENDRIVE		UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						125,00
Total do Grupo						490,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
034.001.489	VEDACIT 18L		UN	1	85,90	85,90
022.003.058	TORNEIRA BICA MÓVEL P/ BANHEIRO LUXO		UN	1	55,00	55,00
030.001.490	TORNEIRA BICA MÓVEL		UN	2	51,00	102,00
034.001.490	VERNIZ 1/4		UN	1	12,90	12,90
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA		UN	2	44,90	89,80
034.001.472	THINNER 5L		UN	2	59,90	119,80
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L		UN	2	68,90	137,80
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA		UN	2	27,90	55,80
034.001.346	LIXA PAREDE		UN	20	0,89	17,80
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM		LTA	3	173,90	521,70
034.001.127	COLHER PARA PEDREIRO 10		UN	1	18,90	18,90
Total do Sub-Grupo						1.217,40
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4		UN	3	2,90	8,70
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA		UN	2	124,90	249,80
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA		UN	2	29,90	59,80
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA		UN	1	44,90	44,90
Total do Sub-Grupo						363,20
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM		UN	1	54,90	54,90
034.001.345	LIXA DE FERRO		UN	8	2,90	23,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.472	THINNER 5L	UN	1	59,90	59,90
034.001.490	VERNIZ 1/4	UN	2	12,90	25,80
Total do Sub-Grupo					163,80
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.606	LUVA RED 1" X 1/2 (MR)	UN	3	1,90	5,70
034.001.348	LUVA 2" (ESG)	UN	3	3,49	10,47
034.001.358	LUVA RED 3/4 X 1/2 ROSC	UN	4	1,90	7,60
034.001.301	CURVA LONGA 2" (ESG)	UN	4	10,90	43,60
030.004.438	CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	0,05	219,00	10,95
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	39,00	39,00
034.001.439	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	1	7,90	7,90
034.001.360	LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	2	29,90	59,80
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	3	8,90	26,70
034.001.619	TUBO PVC 3/4 SEIS (06) METROS MARROM	UN	5	20,94	104,70
Total do Sub-Grupo					351,32
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.599	ARAME RECOSIDO E TRANÇADO	KG	2	35,90	71,80
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	7	27,90	195,30
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	1	85,90	85,90
Total do Sub-Grupo					353,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.619	TUBO PVC 3/4 SEIS (06) METROS MARROM	UN	25	20,94	523,50
034.001.458	TE 3/4 AZUL	UN	10	6,99	69,90
034.001.359	LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	2	21,90	43,80
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	68,90	68,90
Total do Sub-Grupo					706,10
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.003.057	MANGUEIRA 3/4	UN	50	5,60	280,00
034.001.511	ACABAMENTO VALVULA HYDRA	UN	1	72,00	72,00
034.001.591	ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	18	0,49	8,82
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	173,90	173,90
Total do Sub-Grupo					534,72
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.001.844	PARAFUSO DIVERSOS	UN	20	0,20	4,00
030.004.438	CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	3,4	219,00	744,60
022.003.059	BROCA VIDÍA Nº 6	UN	1	6,50	6,50
010.001.005	RODISO PARA CARRINHO	UN	2	59,50	119,00
Total do Sub-Grupo					874,10
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
022.003.057	MANGUEIRA 3/4	UN	30	5,60	168,00
Total do Sub-Grupo					168,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	34,90	69,80
034.001.490	VERNIZ 1/4	UN	2	12,90	25,80
Total do Sub-Grupo					95,60
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
022.001.726	CONECTOR MORCEGO	UN	6	16,70	100,20
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	124,90	124,90
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	40	0,20	8,00
Total do Sub-Grupo					358,00
Total do Grupo					5.185,24
Fornecedor. 37175	JOAO VITOR DA CRUZ ALVES TINTAS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
034.001.151	THINER	UN	1	30,00	30,00
010.001.043	TINTA	LT	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Total do Grupo					270,00
Fornecedor. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	2	65,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	360,00	360,00
017.001.083	CABO EMBREAGEM	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Total do Grupo					540,00
Fornecedor. 33309	JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					430,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	850,00	850,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					1.450,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					3.110,00
Fornecedor. 37148	JULIANNE GONÇALVES DOSSO				
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.002.343	TACOMETRO AGCO MF 400 2500RPM	UN	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.311	BOMBA AGUA	UN	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	165,00	165,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
017.001.263	AMORTECEDOR	UN	2	250,00	500,00
017.001.653	CILINDRO DA RODA	PÇ	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo					670,00
Total do Grupo					1.295,00
Fornecedor. 35094	Juvenal Giaccheto & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
047.001.002	JUNTAS GIBAULT	PÇ	6	84,50	507,00
047.001.002	JUNTAS GIBAULT	PÇ	8	82,20	657,60
Total do Sub-Grupo					1.164,60
Total do Grupo					1.164,60
Fornecedor. 36921	KELREN PASSOS MONTEIRO - MEI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.052	SABAO EM PO	UN	110	3,60	396,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	28	3,78	105,84
009.001.021	PILHA AAA	UN	20	2,38	47,60
009.001.016	FOSFORO	CX	6	3,55	21,30
Total do Sub-Grupo					570,74
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	1,82	1,82
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	51	5,50	280,50
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	50	3,78	189,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	11	3,60	39,60
009.001.010	SABONETE	UN	4	1,40	5,60
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	5,80	11,60
Total do Sub-Grupo					528,12
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	3,60	18,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	5,50	27,50
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	5	1,82	9,10
Total do Sub-Grupo					54,60
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	5,50	27,50
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	2	1,50	3,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	3,60	36,00
009.001.010	SABONETE	UN	4	1,40	5,60
Total do Sub-Grupo					72,10
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	5,50	11,00
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,55	3,55
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	5,80	5,80
009.001.010	SABONETE	UN	4	1,40	5,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	3,60	7,20
Total do Sub-Grupo					33,15
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	3,60	18,00
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	5,80	5,80
Total do Sub-Grupo					23,80
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	3,60	36,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	4	5,50	22,00
009.001.021	PILHA AAA	UN	10	2,38	23,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	4	3,78	15,12
Total do Sub-Grupo					96,92
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	9	5,50	49,50
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	4	3,78	15,12
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	5,80	11,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	3,60	14,40
009.001.010	SABONETE	UN	8	1,40	11,20
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,55	7,10
Total do Sub-Grupo					108,92
Total do Grupo					1.488,35
Fornecedor. 2750	KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.320	INSTRUTOR DE ESPORTE	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 33621	KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	96	3,00	288,00
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	300	0,25	75,00
026.002.318	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	60	0,55	33,00
026.001.185	AMOXILINA 250MG/5ML+CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5MG/5M	FR	12	13,00	156,00
Total do Sub-Grupo					552,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						552,00
Fornecedor. 37152	KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇAO DE FEIRAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.117	TREINAMENTO - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE RECURS		SE	1	870,00	870,00
Total do Sub-Grupo						870,00
Total do Grupo						870,00
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS		UN	81	3,51	284,31
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)		UN	3	8,71	26,13
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA		UN	26	1,85	48,10
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC		UN	41	2,01	82,41
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUI		UN	3	8,12	24,36
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		UN	102	4,11	419,22
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA		UN	4	10,00	40,00
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA		UN	3	16,97	50,91
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA		UN	3	18,55	55,65
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI		UN	39	2,01	78,39
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)		UN	18	11,60	208,80
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)		UN	2	8,76	17,52
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL		UN	1	10,43	10,43
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE		UN	1	13,11	13,11
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)		UN	10	1,85	18,50
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	7	2,83	19,81
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA		UN	3	10,15	30,45
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA		UN	1	10,22	10,22
045.001.299	MAGNESIO		SE	2	25,00	50,00
045.001.400	TRANSFERRINA		SE	1	40,00	40,00
045.001.793	TIBC - CAPACIDADE LIGADORA DO FERRO		SE	1	40,00	40,00
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)		SE	3	1,37	4,11
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL		UN	1	18,55	18,55
045.002.007	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE		UN	1	18,55	18,55
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (A		UN	4	18,55	74,20
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE		UN	3	18,55	55,65
045.001.416	PARATORMONIO - PTH		SE	1	45,00	45,00
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS		UN	6	18,55	111,30
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (		UN	1	10,00	10,00
045.001.448	EXAME LIPASE- LIPA		QT	1	40,00	40,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI		UN	42	15,24	640,08
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA		UN	5	4,10	20,50
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATO		UN	2	1,89	3,78
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES		UN	5	1,65	8,25
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA		UN	6	1,65	9,90
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA		UN	7	1,65	11,55
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12		UN	35	15,24	533,40
045.001.327	EXAME DE ANTIGENO CARCINO EMBRIONICO		UN	1	60,00	60,00
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME		UN	8	2,73	21,84
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR		UN	3	2,73	8,19
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.		UN	1	5,77	5,77
045.001.171	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	15	3,63	54,45
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI		UN	13	5,62	73,06
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS		UN	102	2,73	278,46
045.001.714	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA		SE	1	3,51	3,51
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC		UN	3	1,37	4,11
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA		UN	13	4,98	64,74
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S		UN	82	3,70	303,40
045.001.183	EXAME DE AMILASE		UN	1	2,25	2,25
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO		UN	52	1,85	96,20
045.001.412	EXAME - ÁCIDO FÓLICO		SE	4	40,00	160,00
045.001.869	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA		SE	3	35,00	105,00
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)		UN	4	7,89	31,56
045.002.018	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL		UN	1	3,51	3,51
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO		UN	32	1,85	59,20
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA		UN	34	15,59	530,06
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)		UN	72	8,96	645,12
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	47	7,86	369,42
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN		UN	2	7,85	15,70
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE		UN	93	1,85	172,05
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM		UN	5	3,51	17,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	5	2,01	10,05
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	24	3,51	84,24
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	20	16,42	328,40
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	65	3,51	228,15
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	3	2,01	6,03
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	14	1,85	25,90
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	80	3,51	280,80
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	68	1,85	125,80
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	13	3,68	47,84
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	82	1,85	151,70
Total do Sub-Grupo					7.599,18
Total do Grupo					7.599,18
Fornecedor. 34969	LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
044.002.129	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA	UN	1	19.933,44	19.933,44
Total do Sub-Grupo					19.933,44
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.295	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER ANGELO BRAM	UN	1	29.814,69	29.814,69
045.001.295	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER ANGELO BRAM	UN	0,05357	243.899,60326	13.064,99
045.001.619	REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMBA	UN	0,17459	18.614,36903	3.249,81
045.001.619	REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMBA	UN	0,49502	57.500,00	28.463,65
045.001.619	REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMBA	UN	1	3.851,19	3.851,19
Total do Sub-Grupo					78.444,33
Total do Grupo					98.377,77
Fornecedor. 34398	Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	150,00	150,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	370,00	370,00
017.002.224	RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO	PÇ	1	90,00	90,00
017.002.224	RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO	PÇ	1	175,00	175,00
Total do Sub-Grupo					785,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
044.001.033	RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO	SE	2	175,00	350,00
045.001.323	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	SE	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					570,00
Total do Grupo					1.355,00
Fornecedor. 1583	LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	3.376,75	3.376,75
Total do Sub-Grupo					3.376,75
Total do Grupo					3.376,75
Fornecedor. 32798	LINCETRACTOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	280,92	280,92
017.002.269	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	151,45	151,45
Total do Sub-Grupo					432,37
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.001.438	DISCO	PÇ	1	404,32	404,32
Total do Sub-Grupo					404,32
Total do Grupo					836,69
Fornecedor. 36917	LUBRIFICANTES FERNANDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
002.001.028	OLEO 15W40	LT	2	26,00	52,00
025.001.056	ÓLEO 85W140 GL5 LS	BALDE	2	1.000,00	2.000,00
025.001.057	ÓLEO 85W140 GL5 LS LITRO	LT	4	52,00	208,00
025.001.055	ÓLEO SAE 15W40 API CH4 20L	BALDE	2	400,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						3.060,00
Total do Grupo						3.060,00
Fornecedor. 33871	LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
045.001.787	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS		UN	1	480,00	480,00
030.001.907	CONECTOR RJ45		UN	8	3,00	24,00
027.001.065	RACK		UN	1	215,00	215,00
030.001.197	CABO DE REDE		UN	38	3,50	133,00
022.001.479	CAMERA		UN	4	472,00	1.888,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA		UN	3	12,00	36,00
Total do Sub-Grupo						2.776,00
Total do Grupo						2.776,00
Fornecedor. 37150	LUCAS NICOLAU ALVES 41372887806					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
044.002.036	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO		SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo						500,00
Total do Grupo						500,00
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI-ME					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
022.003.071	MEIAO DIVERSOS		PAR	9	10,00	90,00
022.003.050	REDE PANGUE FUI SUIÇO		PAR	1	170,00	170,00
022.003.056	TENIS		PAR	9	80,00	720,00
Total do Sub-Grupo						980,00
Total do Grupo						980,00
Fornecedor. 33717	LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA		SE	11	60,00	660,00
Total do Sub-Grupo						660,00
Total do Grupo						660,00
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.730	VOLANTE		UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo						280,00
Total do Grupo						280,00
Fornecedor. 32486	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
045.001.072	SERVIÇO DE RETIFICA DE CAMPANAS		SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						120,00
Total do Grupo						120,00
Fornecedor. 33008	LUÍS CARLOS BERNARDES 09290997885					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.764	LIMPEZA DE LOGRADOUROS		SE	1	2.385,00	2.385,00
Total do Sub-Grupo						2.385,00
Total do Grupo						2.385,00
Fornecedor. 445	LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.219	JOGO DE VELA		PÇ	1	195,00	195,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	240,00	240,00
017.001.646	KIT BICO INJETOR		UN	2	15,00	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.891	TUBO	MT	1	22,00	22,00
017.001.414	BOMBA COMBUSTIVEL	PÇ	1	285,00	285,00
017.001.169	BICO INJETOR	UN	2	245,00	490,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	3,00	6,00
034.001.333	GUARNIÇÃO	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					1.293,00
Total do Grupo					1.293,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	602,00	602,00
Total do Sub-Grupo					602,00
Total do Grupo					602,00
Fornecedor. 33746	M.A.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.608	CARTUCHO SAMSUNG	UN	1	75,00	75,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	8	65,00	520,00
030.001.652	CARTUCHO DE TONER	UN	2	100,00	200,00
022.001.607	CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	10	40,00	400,00
Total do Sub-Grupo					1.195,00
Total do Grupo					1.195,00
Fornecedor. 30075	MACIAS ELETRO TECNICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.002.099	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM HIDRANTE	SE	1	795,00	795,00
Total do Sub-Grupo					795,00
Total do Grupo					795,00
Fornecedor. 34874	Magazine Luiza S/A				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.758	PNEU 205 60R15	UN	2	549,00	1.098,00
Total do Sub-Grupo					1.098,00
Total do Grupo					1.098,00
Fornecedor. 2700	mairto sergio guirado & cia ltda				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	56,55	5,725	323,74875
025.001.003	DIESEL S10	LT	398,766	4,656	1.856,65449
025.001.003	DIESEL S10	LT	429,147	4,619	1.982,22999
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	88,729	5,835	517,73371
Total do Sub-Grupo					4.680,37
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	106,009	5,835	618,56252
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	38,22	5,675	216,8985
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	41,96	5,725	240,221
025.001.003	DIESEL S10	LT	286,821	4,619	1.324,8262
025.001.003	DIESEL S10	LT	501,621	4,656	2.335,54738
Total do Sub-Grupo					4.736,06
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	660,2	4,619	3.049,4638
025.001.003	DIESEL S10	LT	661,637	4,656	3.080,58186
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	20,701	5,675	117,47817
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	138,499	5,725	792,90677
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	153,739	5,835	897,06707
Total do Sub-Grupo					7.937,50
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	105,6	5,835	616,176
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	35,85	5,675	203,44875
Total do Sub-Grupo					819,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	72,199	5,835	421,28116
Total do Sub-Grupo						421,28
Unidade / Sub. 000000012	gabinete					
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	83,891	5,835	489,50398
Total do Sub-Grupo						489,50
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10		LT	376,999	4,619	1.741,35838
025.001.003	DIESEL S10		LT	508,112	4,656	2.365,76947
Total do Sub-Grupo						4.107,13
Total do Grupo						23.191,46
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.886	GLICAZIDA 60 MG		CP	4.980	0,65	3.237,00
Total do Sub-Grupo						3.237,00
Total do Grupo						3.237,00
Fornecedor. 35091	MARCOS ADRIANO DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
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. 36925	MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DI		UN	1	1.350,00	1.350,00
Total do Sub-Grupo						1.350,00
Total do Grupo						1.350,00
Fornecedor. 37102	MARTA LÚCIA COSTA JARDIM 02591835802					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
036.001.087	JOGOS DE CARTÃO		UN	4	9,00	36,00
036.001.084	PRATINHOS PLÁSTICOS		UN	20	3,50	70,00
Total do Sub-Grupo						106,00
Total do Grupo						106,00
Fornecedor. 34684	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML		LT	120	8,00	960,00
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G		PC	20	3,27	65,40
028.001.047	LEITE INTEGRAL		CX	156	4,13	644,28
028.001.025	SAL		KG	30	2,10	63,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML		FR	60	2,85	171,00
028.001.022	ARROZ		PC	130	25,695	3.340,35
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR		PC	10	2,52	25,20
028.001.096	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG		KG	140	3,51	491,40
028.001.055	AMIDO DE MILHO		CX	10	5,26	52,60
028.001.032	ALHO		KG	22	23,30	512,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL		PC	40	12,80	512,00
Total do Sub-Grupo						6.837,83
Total do Grupo						6.837,83
Fornecedor. 37096	MAXPROT COM. DE FERR. E EPIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
013.001.032	SAPATO MOOV BRANCO 37		SE	2	68,68	137,36
013.001.035	SAPATO ANTIDERRAPANTE 36		SE	1	68,68	68,68
013.001.037	SAPATO MOOV BRANCO		SE	1	68,68	68,68
Total do Sub-Grupo						274,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
013.001.033	SAPATO MOOV BRANCO 38	SE	1	68,68	68,68
013.001.035	SAPATO ANTIDERRAPANTE 36	SE	2	68,68	137,36
Total do Sub-Grupo					206,04
Total do Grupo					480,76
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
013.001.012	BOTINA CRIVAL	PAR	1	39,99	39,99
Total do Sub-Grupo					39,99
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
022.001.693	JARDINEIRA	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
031.001.316	MACACÃO	UN	2	28,90	57,80
030.001.270	OCULOS DE SEGURANÇA	UN	10	5,01	50,10
022.001.210	RESPIRADOR	UN	2	41,78	83,56
Total do Sub-Grupo					191,46
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.001.096	COTURNO	UN	1	73,90	73,90
Total do Sub-Grupo					73,90
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
013.001.020	LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	30	3,95	118,50
Total do Sub-Grupo					118,50
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.001.079	CONE	PÇ	10	28,80	288,00
Total do Sub-Grupo					288,00
Total do Grupo					861,85
Fornecedor. 36109	MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.115	SPOT REDONDO	UN	55	3,39	186,45
Total do Sub-Grupo					186,45
Total do Grupo					186,45
Fornecedor. 37158	MICHELE APARECIDA MARJIOTI ANCELMO				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
041.001.483	FAIXA	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 36149	MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	332,75	332,75
Total do Sub-Grupo					332,75
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	998,70	998,70
Total do Sub-Grupo					998,70
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	269,20	269,20
Total do Sub-Grupo					269,20
Total do Grupo					1.600,65
Fornecedor. 97	MIGUEL ROSA SOBR° -ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.004.633	SUPORTE PARA TANQUE DE INOX	UN	1	240,00	240,00
044.002.138	SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS E VITROS	SE	1	810,00	810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.050,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.632	CAVALETE		MT	3	170,00	510,00
Total do Sub-Grupo						510,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.736	REFORMA DE GRADE DE BUEIRO		SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						150,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
017.001.551	GRADE		PÇ	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo						340,00
Total do Grupo						2.050,00
Fornecedor. 32832	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.424	PETIDINA AMP		AMP	2	98,00	196,00
Total do Sub-Grupo						196,00
Total do Grupo						196,00
Fornecedor. 1342	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.547	MANGUEIRA HIDRAULICA		MT	1	300,00	300,00
017.001.325	CORREIA		PÇ	2	38,00	76,00
Total do Sub-Grupo						376,00
Total do Grupo						376,00
Fornecedor. 36551	MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.007	BATATA		KG	100	3,95	395,00
028.001.074	OVOS BRANCOS		DZ	20	4,30	86,00
028.001.008	MAÇÃ		KG	80	5,50	440,00
028.001.039	CEBOLA		KG	30	3,00	90,00
Total do Sub-Grupo						1.011,00
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA					
028.001.007	BATATA		KG	50	3,95	197,50
028.001.015	PERA		KG	6	12,95	77,70
028.001.008	MAÇÃ		KG	80	5,50	440,00
028.001.039	CEBOLA		KG	20	3,00	60,00
Total do Sub-Grupo						775,20
Total do Grupo						1.786,20
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000020	agricultura					
012.001.004	VENTILADOR		PÇ	1	219,00	219,00
Total do Sub-Grupo						219,00
Unidade / Sub. 000000033	ALMOXARIFADO CENTRAL					
012.002.030	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W		UN	10	33,50	335,00
Total do Sub-Grupo						335,00
Total do Grupo						554,00
Fornecedor. 37029	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
030.001.162	FITA CREPE LARGA		UN	10	9,90	99,00
030.001.062	GRAFITE 18L		UN	10	48,90	489,00
030.001.179	FECHADURA INTERNA		UN	10	44,90	449,00
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM		UN	10	5,99	59,90
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO		UN	5	8,99	44,95
034.001.436	SERRA STARRET		UN	15	9,69	145,35
030.001.934	LIMA KF		UN	15	9,89	148,35
034.001.310	ENXADÃO LARGO		UN	8	28,90	231,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.309	ENXADA N° 28	UN	5	27,90	139,50
034.001.308	DUREPOX 50G	UN	3	5,49	16,47
030.001.222	CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	5	17,70	88,50
034.001.240	BOIA P/ CAIXA DAGUA 3/4	UN	5	6,99	34,95
034.001.205	ADESIVO COLA MADEIRA 250G	UN	1	13,90	13,90
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	10	58,90	589,00
Total do Sub-Grupo					2.549,07
Total do Grupo					2.549,07
Fornecedor. 36395	MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749	ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo					1.945,00
Total do Grupo					1.945,00
Fornecedor. 3071	NAPPI & NAPPI COM.DEMOLAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
017.001.196	PORCA	UN	2	5,76	11,52
017.001.061	PINO ELASTICO	PÇ	4	15,00	60,00
017.002.293	PINO CENTRO	UN	2	19,00	38,00
030.001.924	PORCA DE 3/8	UN	2	0,90	1,80
045.002.121	SERVIÇO ARQUEAMENTO FEIXE DE MOLAS	SE	1	400,00	400,00
017.003.051	MOLA REFORÇO	PÇ	2	449,10	898,20
022.001.277	PASTILHA	MT	4	19,00	76,00
022.001.645	MOLA	PÇ	1	337,00	337,00
030.001.899	GRAMPO	UN	1	45,20	45,20
017.001.955	BUCHA DA MOLA	UN	4	65,83	263,32
Total do Sub-Grupo					2.131,04
Total do Grupo					2.131,04
Fornecedor. 36484	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	320	0,36	115,20
030.004.279	FRALDA INFANTIL SUPER "SEG"	UN	570	0,74	421,80
Total do Sub-Grupo					537,00
Total do Grupo					537,00
Fornecedor. 32745	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	100	104,96	10.496,00
Total do Sub-Grupo					10.496,00
Total do Grupo					10.496,00
Fornecedor. 37028	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.404	APTAMIL 1	LTA	4	32,00	128,00
026.002.405	APTAMIL 2	LTA	4	32,00	128,00
026.002.406	APTAMIL SL	LTA	6	80,00	480,00
Total do Sub-Grupo					736,00
Total do Grupo					736,00
Fornecedor. 36573	ORIVALDO APARECIDO GONÇALVES				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.002.116	LAUDO DE AVALIAÇAO DE ALUGUEL	SE	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 36895	OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	1.945,00	1.945,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.945,00
Total do Grupo					1.945,00
Fornecedor. 34179	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 4	PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.117	SUPORTE P/ MONITOR C/ 3 GAVETAS	UN	1	98,99	98,99
Total do Sub-Grupo					98,99
Total do Grupo					98,99
Fornecedor. 247	PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.301	PINO COM ARGOLA	PÇ	10	4,50	45,00
Total do Sub-Grupo					45,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.002.149	FILTRO AR INTERNO	PÇ	1	45,00	45,00
017.002.058	FILTRO CARTER	UN	1	32,00	32,00
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	22,00	22,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	22,00	22,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					186,00
Total do Grupo					231,00
Fornecedor. 588	PAULO CESAR RIGUETTI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.004.417	LENÇOL AMBULÂNCIA	PÇ	20	26,60	532,00
030.001.601	TOALHA DE BANHO	UN	6	22,00	132,00
031.001.613	LENÇOL EM TECIDO	UN	30	30,80	924,00
030.001.806	CAMPO PARA CURATIVO	UN	15	18,00	270,00
022.001.318	FRONHA	UN	20	12,90	258,00
023.001.163	CURATIVO ALGODONADO	UN	30	6,20	186,00
023.001.425	CAMPO DE CURATIVO FRENESTRADO	UN	30	6,20	186,00
Total do Sub-Grupo					2.488,00
Total do Grupo					2.488,00
Fornecedor. 37183	PEDRO HENRIQUE MARINO DA CRUZ 50357009843				
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. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.035	OLEO 5W30	UN	10	23,00	230,00
002.001.040	OLEO 15W40	BALDE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					580,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.054	BALDE DE ÓLEO 90	BD	1	420,00	420,00
002.001.035	ARLA 32	BALDE	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
002.001.035	ARLA 32	BALDE	1	50,00	50,00
002.001.040	OLEO 15W40	BALDE	2	350,00	700,00
002.001.026	OLEO 20W50	LT	10	18,33	183,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.035	OLEO 5W30	UN	5	23,00	115,00
002.001.034	OLEO 5W40	UN	10	23,00	230,00
Total do Sub-Grupo					1.278,30
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.035	OLEO 5W30	UN	5	23,00	115,00
Total do Sub-Grupo					115,00
Total do Grupo					2.493,30
Fornecedor. 2632	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.228	BASE GIRATORIA	UN	2	297,00	594,00
030.001.228	BASE GIRATORIA	UN	1	327,00	327,00
Total do Sub-Grupo					921,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.513	PUXADOR	PÇ	1	10,00	10,00
034.001.624	RODIZIO	UN	5	15,00	75,00
030.001.697	TRILHO E BATENTE	UN	1	120,00	120,00
017.001.224	FECHADURA	UN	10	38,00	380,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					1.521,00
Fornecedor. 34304	PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA TRABALHO		1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo					1.166,67
Total do Grupo					1.166,67
Fornecedor. 36000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	24	17,90	429,60
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	16	20,00	320,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	10	32,00	320,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	10	14,90	149,00
028.001.082	MUSSARELA	KG	28	30,00	840,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	100	12,90	1.290,00
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	250	8,00	2.000,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	150	1,35	202,50
028.001.084	BACON	KG	10	24,90	249,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	5	40,00	200,00
Total do Sub-Grupo					6.000,10
Total do Grupo					6.000,10
Fornecedor. 37166	PRODESP COMPANHIA DE PROCES				
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	184,38	184,38
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	230,47	230,47
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	460,95	460,95
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	599,23	599,23
Total do Sub-Grupo					2.028,17
Total do Grupo					2.028,17
Fornecedor. 376	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.234	MISTURA EM PÓ P/ ALIMENTO FORMULADO CHOCOLATE	PC	50	50,00	2.500,00
028.001.252	PÓ P/PREPARO DE SUCO SABORES VARIADOS	PC	50	7,55	377,50
Total do Sub-Grupo					2.877,50
Total do Grupo					2.877,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 3164	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.327	FIBRINOLISINA 1U/G DESOXIRRIBONUCLEASE 666 U/G CLORANI		BIS	96	24,70	2.371,20
Total do Sub-Grupo						2.371,20
Total do Grupo						2.371,20
Fornecedor. 37174	RAIMUNDO VIEIRA DA CRUZ 21543378803					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.951	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO		SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo						800,00
Total do Grupo						800,00
Fornecedor. 36913	RECANTO ESPERANÇA PRIME CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTD					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.876	TRATAMENTO TERAPEUTICO		SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 34858	REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
007.001.023	TONER 285A		UN	2	40,00	80,00
030.001.198	TECLADO USB		UN	2	39,90	79,80
007.001.176	TONER BROTHER TN 660		PÇ	4	50,00	200,00
030.001.248	TONER 1060		PÇ	2	50,00	100,00
030.001.956	MOUSE USB		UN	2	18,00	36,00
027.001.027	MOUSE SEM FIO		UN	2	44,00	88,00
027.001.096	CAIXA DE SOM		UN	1	45,00	45,00
022.001.605	SUPORTE PARA CPU		UN	1	33,00	33,00
Total do Sub-Grupo						661,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.096	CAIXA DE SOM		UN	6	45,00	270,00
030.001.956	MOUSE USB		UN	12	18,00	216,00
030.001.198	TECLADO USB		UN	12	42,00	504,00
Total do Sub-Grupo						990,00
Total do Grupo						1.651,80
Fornecedor. 33154	RETIFICA MACRO LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
017.003.038	PEÇAS PARA VEICULO		UN	1	7.320,00	7.320,00
044.001.014	SERVIÇO DE RETIFICA		SE	1	4.840,00	4.840,00
Total do Sub-Grupo						12.160,00
Total do Grupo						12.160,00
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
007.001.134	CARIMBO		UN	1	60,00	60,00
030.004.141	CARIMBO 38X14		UN	3	35,00	105,00
Total do Sub-Grupo						165,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE					
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO		UN	3	35,00	105,00
Total do Sub-Grupo						105,00
Total do Grupo						270,00
Fornecedor. 37169	RIOX- JOSE ROBERTO MUNIZ					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.314	HELIO COMPRIMIDO		UN	6	250,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo						1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						1.500,00
Fornecedor. 34490	ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC		UN	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo						2.000,00
Total do Grupo						2.000,00
Fornecedor. 31740	ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo						200,00
Total do Grupo						200,00
Fornecedor. 33689	ROBSON KENEDY MENDES 460993999836					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.087	DIGITAÇÃO DE TABELAS E DADOS, LAUDOS E TEXTOS		SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo						1.945,00
Total do Grupo						1.945,00
Fornecedor. 32843	RONALDO ADRIANO ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
051.001.006	RADIO MP3		UN	1	240,00	240,00
030.001.792	ANTENA		UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo						285,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.095	CONSERTO DA MAQUINA DE VIDRO		UN	1	180,00	180,00
045.001.430	SERVIÇO DE CAMERA DE RÉ		SE	1	190,00	190,00
017.002.350	SERVIÇO DE TROCA DA MÁQUINA DO VIDRO		SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo						530,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.240	BATERIA		PÇ	2	339,00	678,00
Total do Sub-Grupo						678,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.004.631	SERVIÇO DE INSULFIM		SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						120,00
Total do Grupo						1.613,00
Fornecedor. 34200	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.206	COLETOR PERFURO CORTANTE 3L		UN	50	2,75	137,50
031.001.377	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO		UN	30	3,50	105,00
031.001.218	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL		PC	30	22,50	675,00
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML		GL	10	8,80	88,00
031.001.593	ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5M		PC	50	5,90	295,00
031.001.001	ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS		GL	10	32,50	325,00
031.001.189	AGUA OXIGENADA 10VOL		FR	50	1,38	69,00
Total do Sub-Grupo						1.694,50
Total do Grupo						1.694,50
Fornecedor. 36980	RP4 Distribuidora de Medicamentos Ltda					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.430	LEVOTIROXINA 75MCG		COMP	10.000	0,258	2.580,00
026.002.429	LEVOTIROXINA 50MCG		COMP	10.000	0,22	2.200,00
026.002.428	LEVOTIROXINA 25MCG		COMP	10.000	0,21	2.100,00
026.002.431	LEVOTIROXINA 125MCG		COMP	2.000	0,296	592,00
Total do Sub-Grupo						7.472,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					7.472,00
Fornecedor. 33660	S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.049	FRETE		1	30,00	30,00
027.001.265	MEMÓRIA HPE 8GB DDR4 2133 MHZ ECC RDIMM	UN	1	1.385,00	1.385,00
Total do Sub-Grupo					1.415,00
Total do Grupo					1.415,00
Fornecedor. 33108	SANCOMAR COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.051	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO KG BARRICA 60KG	UN	6	175,00	1.050,00
032.001.044	BARRICA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	UN	12	180,00	2.160,00
Total do Sub-Grupo					3.210,00
Total do Grupo					3.210,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.103	PISO LIMPO	UN	6	42,00	252,00
Total do Sub-Grupo					252,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	6	42,00	252,00
030.004.201	RODO PLÁSTICO	UN	2	15,00	30,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	5	30,00	150,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	26,00	52,00
Total do Sub-Grupo					484,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
027.001.007	LIXEIRA	UN	2	15,00	30,00
030.004.221	CESTO TELADO 10 L	UN	4	6,00	24,00
022.001.069	BALDE	UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					84,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	6	20,00	120,00
030.004.528	LIXEIRA BASCULANTE	UN	1	30,00	30,00
022.001.906	ÁLCOOL EM GEL 70 GALÃO 5L	GAL	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.005.016	PRATO RASO	UN	6	12,00	72,00
030.001.427	FACA	PÇ	1	24,00	24,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	1	16,00	16,00
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	1	42,00	42,00
030.001.463	GARFO DE MESA	UN	1	24,00	24,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	2	20,00	40,00
022.001.003	SABONETEIRA	UN	2	12,00	24,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					302,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.308	ASSADEIRA	UN	1	24,00	24,00
022.001.267	BACIA	UN	1	28,00	28,00
022.003.064	ESCORREDOR PRATOS TRADICIONAL	PÇ	1	65,00	65,00
041.001.215	CABIDE	UN	3	4,00	12,00
030.001.446	ESCORREDOR	PÇ	1	22,00	22,00
030.001.328	POTE	UN	6	14,00	84,00
030.001.158	FORMAS	UN	3	5,00	15,00
022.003.025	GARRAFA TERMICA 500 ML	SE	1	59,00	59,00
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	2	75,00	150,00
030.004.360	LIXEIRA COM TAMPA	UN	1	58,00	58,00
022.001.173	CHAIRA	UN	1	20,00	20,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	1	14,00	14,00
030.001.729	RODINHO DE PIA	UN	1	7,00	7,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	2	45,00	90,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	1	26,00	26,00
022.001.360	COLHER DE MADEIRA	UN	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo					682,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.227	ARRUELA LISA 3/4	UN	10	0,70	7,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	8	0,50	4,00
030.004.614	TRAVA ROSCA PARAF. A.T 10 GR	SE	1	15,00	15,00
017.001.008	PORCA 1/2 SIMPLES UNF.	PÇ	18	0,90	16,20
017.001.196	PORCA	UN	20	2,40	48,00
034.001.568	ARRUELA LISA 1/4	PC	18	0,35	6,30
Total do Sub-Grupo					96,50
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	3	20,00	60,00
009.001.140	RODO DE ALUMINIO	UN	3	40,00	120,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	48,00	96,00
Total do Sub-Grupo					96,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	20	26,00	520,00
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	1	42,00	42,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	48,00	48,00
022.001.525	CANECÃO	UN	2	39,00	78,00
022.001.906	ÁLCOOL EM GEL 70 GALÃO 5L	GAL	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					748,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
022.001.069	BALDE	UN	2	15,00	30,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	42,00	42,00
Total do Sub-Grupo					72,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	42,00	84,00
Total do Sub-Grupo					84,00
Total do Grupo					3.290,50
Fornecedor. 37094	SEGUROS SURA S.A				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.054	SEGURO		1	949,16	949,16
044.002.054	SEGURO		1	2.283,72	2.283,72
044.002.054	SEGURO		1	1.286,15	1.286,15
Total do Sub-Grupo					4.519,03
Total do Grupo					4.519,03
Fornecedor. 32955	SENOPA- SERVIÇO DE ANEST. DO NOROESTE PAULISTA LTD				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.133	PROCEDIMENTO ANESTESIOLOGICO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 3048	SINAL CATANDUVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.003.052	ADESIVO PÉZINHO (DIVERSAS CORES)	UN	220	4,00	880,00
022.003.054	PLACA SINALIZAÇÃO COVID	UN	18	30,00	540,00
022.003.053	PLACA USE MÁSCARA	UN	18	30,00	540,00
Total do Sub-Grupo					1.960,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.054	PLACA SINALIZAÇÃO COVID	UN	6	30,00	180,00
022.003.053	PLACA USE MÁSCARA	UN	6	30,00	180,00
022.003.052	ADESIVO PÉZINHO (DIVERSAS CORES)	UN	80	4,00	320,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					2.640,00
Fornecedor. 2492	SISTEMA PROD.DOMISANITARIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
022.001.187	TEMEFOS 500 CE	GL	10	200,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 32890	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.864	CETOPROFENO 100MG	AMP	200	3,00	600,00
026.002.093	DEXAMETASONA 2 MG/ML AMPOLA 1 ML IM/IV	AMP	700	2,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 34808	SPA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.002	DETERGENTE	UN	50	1,50	75,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	1,80	10,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	40	2,00	80,00
009.001.027	PILHA AA	UN	20	2,10	42,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	65	3,18	206,70
Total do Sub-Grupo					414,50
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,18	31,80
Total do Sub-Grupo					31,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	4	2,47	9,88
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	3	5,65	16,95
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	51	2,00	102,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	27	1,80	48,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	202	1,50	303,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	62	3,18	197,16
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	10	7,54	75,40
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	3,40	6,80
Total do Sub-Grupo					759,79
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	2,00	20,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	9	1,50	13,50
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	7,54	15,08
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	3	2,85	8,55
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	2	5,48	10,96
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,80	18,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	5	3,18	15,90
Total do Sub-Grupo					101,99
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1	5,65	5,65
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	1	5,48	5,48
Total do Sub-Grupo					11,13
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	12	2,85	34,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	2,00	10,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	22	1,50	33,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	7	3,40	23,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,18	19,08
Total do Sub-Grupo					120,08
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
009.001.002	DETERGENTE	UN	4	1,50	6,00
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	2,47	2,47
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,18	19,08
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	2,00	8,00
Total do Sub-Grupo					35,55
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	3	5,48	16,44
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,50	12,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	3	3,18	9,54
Total do Sub-Grupo					37,98
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	1	5,48	5,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,50	15,00
Total do Sub-Grupo					20,48
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	1,80	3,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,18	38,16
Total do Sub-Grupo					41,76
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	5	5,48	27,40
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	2,85	11,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	2,00	20,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	15	1,80	27,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,50	15,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	20	3,18	63,60
Total do Sub-Grupo					164,40
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,18	76,32
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	10	2,85	28,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	48	1,50	72,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,80	18,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	2,00	40,00
Total do Sub-Grupo					234,82
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	2	5,48	10,96
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	2,85	17,10
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	3	2,00	6,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	1,80	3,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,50	7,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	3,40	6,80
Total do Sub-Grupo					51,96
Total do Grupo					2.026,24
Fornecedor. 33623	SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
036.001.082	BOLAS PENALTY N° 4	UN	25	70,00	1.750,00
036.001.080	BOLAS DE VÔLEI 8.0 PENALTY PRÓ	UN	15	345,00	5.175,00
036.001.088	BOMBA PARA BOLA PENALTY SAC	UN	2	33,00	66,00
036.001.079	BOLAS DE FUTSAL MAX 500	UN	15	177,00	2.655,00
036.001.078	BOLAS DE CAMPO PENALTY PRO BRASIL	UN	20	183,00	3.660,00
036.001.083	BOLAS DE FUTSAL PENALTY 100	UN	15	77,00	1.155,00
Total do Sub-Grupo					14.461,00
Total do Grupo					14.461,00
Fornecedor. 35803	Stampsilk Ltda – ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.003.032	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A ESTRADA PRS - 030	UN	37	288,10811	10.660,00007
Total do Sub-Grupo					10.660,00
Total do Grupo					10.660,00
Fornecedor. 37082	TREVAO RIO PRETO- COMERCIO DE PEÇAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
010.001.010	CHAVE	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Total do Grupo					70,00
Fornecedor. 30008	UNIMED DE CATANDUVA - COOP TRAB MEDICO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.134	SERVIÇOS HOSPITALARES	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					140,00
Fornecedor. 34307	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
043.001	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	TN	13	394,00	5.122,00
Total do Sub-Grupo					5.122,00
Total do Grupo					5.122,00
Fornecedor. 37130	VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.134	SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETICO	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 37079	VALTER ROSA DE LIMA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.025	SAL	KG	2	1,90	3,80
Total do Sub-Grupo					3,80
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	30	8,35	250,50
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	42	3,80	159,60
028.001.082	MUSSARELA	KG	12,32	36,00	443,52
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	71	4,30	305,30
Total do Sub-Grupo					1.158,92
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	2	5,30	10,60
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	2	5,35	10,70
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	2	4,35	8,70
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					1.192,72
Fornecedor. 34478	VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.001.891	TUBO	MT	1	434,00	434,00
017.001.096	REPARO	UN	1	170,00	170,00
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo					631,00
Total do Grupo					631,00
Fornecedor. 33697	VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	2	90,00	180,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	80,00	80,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					510,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	5	10,00	50,00
022.002.037	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	170,00	170,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	8	10,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	8	10,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					1.120,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	50,83335	271,29	13.790,59
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	28	213,16	5.968,48
Total do Sub-Grupo					19.759,07
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	15	271,29	4.069,35
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15	213,16	3.197,40
Total do Sub-Grupo					7.266,75
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	213,16	852,64
Total do Sub-Grupo					1.123,93
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	41,89992	271,29	11.367,05
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	49	213,16	10.444,84
Total do Sub-Grupo					21.811,89
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	6,96667	271,29	1.889,9879
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	18	213,16	3.836,88
Total do Sub-Grupo					5.726,87
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	639,39
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	9,63332	271,30	2.613,51972
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	5	271,29	1.356,45
Total do Sub-Grupo					4.609,36
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	14	271,29	3.798,06
Total do Sub-Grupo					3.798,06
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	4,4666	271,29	1.211,75
Total do Sub-Grupo					1.211,75
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					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	10	271,29	2.712,90
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
Total do Sub-Grupo					2.926,06
Total do Grupo					70.229,67
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	5	3,20	16,00
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	2	11,99	23,98
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	11	55,00	605,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	142,50	855,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	15	8,20	123,00
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	1	9,99	9,99
007.001.107	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	3	5,74	17,22
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	2	88,00	176,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	6	85,00	510,00
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	10	1,70	17,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	5	5,74	28,70
024.001.305	PINCEL ATÔMICO 1.100	CX	2	13,00	26,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	58,00	58,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	8	36,00	288,00
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	8	28,00	224,00
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	7	90,00	630,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	3	20,00	60,00
Total do Sub-Grupo					3.786,89
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	10	85,00	850,00
Total do Sub-Grupo					850,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	19	55,00	1.045,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	11	85,00	935,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
024.001.297	MASSA PARA MODELAR C/12 CORES 180G	CX	20	2,20	44,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	142,50	712,50
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	8	16,00	128,00
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	2	11,99	23,98
030.001.123	PASTA A-Z	UN	10	8,20	82,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	15	5,74	86,10
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	20,00	40,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	10	36,00	360,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	71,00	426,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	8	28,00	224,00
Total do Sub-Grupo					4.194,58
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	16,00	64,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	36,00	144,00
Total do Sub-Grupo					208,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.107	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	3	5,74	17,22
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	3	5,74	17,22
030.001.877	PAPEL CONTACT ESTAMPADO	MT	3	33,00	99,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	142,50	855,00
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	1	11,00	11,00
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	3	4,35	13,05
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	5	3,20	16,00
024.001.305	PINCEL ATÔMICO 1.100	CX	2	13,00	26,00
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FOLHAS 2	UN	3	6,00	18,00
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	13	1,70	22,10
Total do Sub-Grupo					1.094,59
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo					121,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
051.001.003	SACO PARA CESTA BASICA	KG	4	27,90	111,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	16,00	96,00
024.001.305	PINCEL ATÔMICO 1.100	CX	4	13,00	52,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	2	7,50	15,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	5	5,74	28,70
030.001.123	PASTA A-Z	UN	15	8,20	123,00
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	10	1,70	17,00
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	3	1,79	5,37
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	142,50	570,00
024.001.301	PAPEL FOTO ADESIVO 115G A4 C/20 FOLHAS	PCT	5	5,69	28,45
Total do Sub-Grupo					1.135,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
Total do Sub-Grupo					142,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	142,50	285,00
Total do Sub-Grupo					285,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	142,50	142,50
Total do Sub-Grupo					142,50
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	28,00	28,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
Total do Sub-Grupo					509,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	2	55,00	110,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	142,50	427,50
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					622,50
Total do Grupo					13.091,18
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	70	10,70	749,00
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	6	79,50	477,00
Total do Sub-Grupo					1.226,00
Total do Grupo					1.226,00
Fornecedor. 35874 Yheda Lombardi Casseb					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo					1.387,00
Total do Grupo					1.387,00
Fornecedor. 36524 ZEUS COMERCIAL EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.991	PNEU 195/65 R15	UN	4	386,50	1.546,00
Total do Sub-Grupo					1.546,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.703	PNEU 750 R16 10 LONAS	UN	2	814,80	1.629,60
Total do Sub-Grupo					1.629,60
Total do Grupo					3.175,60
Total Geral					775.625,04

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

Setembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	371.225,49	53.744,82	424.970,31
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.484,12	128,50	16.612,62
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	446.238,54	27.452,56	473.691,10
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	208.764,88	15.291,26	224.056,14
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	127.497,18	9.831,16	137.328,34
1118.02.3.1.01.00	ISS	535.840,92	82.725,62	618.566,54
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	107.131,69	27.500,87	134.632,56
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	9.032,11	1.535,94	10.568,05
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTB.COMER.INDUST. E PREST. SERVIÇOS	6.437,23	492,00	6.929,23
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	72,00	0,00	72,00
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE HABITE-SE	2.016,00	216,00	2.232,00
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	4.970,39	229,00	5.199,39
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	1.474,65	25.246,04	26.720,69
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	2.679,40	432,00	3.111,40
1128.01.9.1.00.09	TAXA BAIXA/ENCERRAMENTO INSCR. MUNICIPAL	48,00	0,00	48,00
1128.01.9.1.00.10	TAXA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	936,00	0,00	936,00
1128.01.9.1.00.11	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	5.687,50	50,00	5.737,50
1128.01.9.1.00.12	TAXA CLUBE O GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.13	TAXA SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	1.142,51	398,19	1.540,70
1128.01.9.1.00.14	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	47,78	24,00	71,78
1128.01.9.1.00.15	PAVIMENTAÇÃO	74,19	0,00	74,19
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	720,00	80,00	800,00
1128.01.9.1.00.18	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	134,20	24,51	158,71
1128.01.9.1.00.19	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.848.654,78	245.402,47	2.094.057,25
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	7.041.569,68	717.197,61	7.758.767,29
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	413.249,31	0,00	413.249,31
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	3.306,53	10.559,41	13.865,94
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.524,09	3.508,03	14.032,12
	Sub Total	7.468.649,61	731.265,05	8.199.914,66
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.093.353,58	969.106,81	9.062.460,39
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.001.726,96	30.791,99	1.032.518,95
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	61.015,97	7.995,93	69.011,90
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.241,18	0,00	4.241,18
	Sub Total	9.160.337,69	1.007.894,73	10.168.232,42
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.336,54	98,82	2.435,36
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.093,75	314,77	2.408,52
1118.01.4.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00	52,50	52,50
1118.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	8.586,34	453,42	9.039,76

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

Setembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

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	5.392,83	1.156,17	6.549,00
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.627,43	943,82	6.571,25
	Sub Total	24.036,89	3.019,50	27.056,39
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	65.362,48	9.961,86	75.324,34
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	59.829,53	8.144,97	67.974,50
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	2.371,11	146,53	2.517,64
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	59.222,82	1.011,77	60.234,59
	Sub Total	186.785,94	19.265,13	206.051,07
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	36.208,93	3.181,30	39.390,23
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	22.648,08	6.221,26	28.869,34
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	358,81	28,26	387,07
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	27.645,94	1.205,03	28.850,97
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	39.981,78	6.949,22	46.931,00
	Sub Total	126.843,54	17.585,07	144.428,61
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.240.978,77	-346.830,05	-3.587.808,82
	Sub Total	-3.240.978,77	-346.830,05	-3.587.808,82
	Total	15.574.329,68	1.677.601,90	17.251.931,58

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858

Paraíso, 30 de setembro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA

Demonstrativos de receitas e despesas

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

Anexo IX
Periodo: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.258.256,87
Transferências Constitucionais	18.363.905,90
Total da Receita de Impostos	20.622.162,77

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.155.540,69

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	3.839.156,74
Aplicações Financeiras	10.173,66
Total do FUNDEB	3.849.330,40

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	2.694.531,28
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	3.464.397,36

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	811.727,55
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	811.727,55
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Proprios - Ed. Básica	4.699.650,19	22,79 %	4.565.521,58	22,14 %	4.101.319,99	19,90 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	2.645.823,68	68,73 %	2.645.665,25	68,73 %	2.326.275,27	60,43 %
Outras	335.602,56	8,72 %	335.602,56	8,72 %	283.592,13	7,37 %
Total	2.981.426,24	77,45 %	2.981.267,81	77,45 %	2.609.867,40	67,80 %

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

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

Page 1 of 2

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

Anexo IX
Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA
305.816.378-95

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
Assinado de forma digital por WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=14893301000104, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
Dados: 2021.10.26 08:39:35 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL
018.885.788-58

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR
327.992.798-64

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