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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2019 | Ano IV | Edição nº 744 | Página 1 de 90

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Licitações e Contratos	2
Atas de Sessões	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relação de compras	3

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

Atas de Sessões

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE UNIFORMES ESCOLARES

Proc. Licitatório n.º 000045/19 - PREGÃO PRESENCIAL n.º 023/19

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES

Detalhamento do Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Na data de 26 de novembro de 2019, às 09H, o Pregoeiro, A Equipe de Apoio e a Senhora Alessandra Maura Fernandes, Assessora da Educação, reuniram-se na sala de licitações para analisarem as amostras dos uniformes, conforme solicitação do edital. A empresa vencedora do certame MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA ME, enviou tempestivamente as amostras para a análise, tendo sido as mesmas analisadas pela Senhora Alessandra Maura Fernandes, Assessora da Educação, a qual analisou todos os requisitos solicitados no edital e considerou as amostras aprovadas. Em seguida, o Senhor Pregoeiro informou que o processo seria encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda o Sr Pregoeiro aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram. Paraíso, 26 de novembro de 2019.

ASSINAM

_____

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE

CPF.: 112.143.138-09

RG.: 23644438

Cargo: Pregoeiro

PORTARIA: 8767 DE 02/01/2019

_____

LIGIA MARA ALBERGHINI

CPF.: 107.366.008-76

RG.: 226013091

Cargo: Membro

PORTARIA: 9001 DE 02/05/2019

_____

LINCOLN JOSÉ BARSZCZ

CPF.: 015.523.078-67

RG.: 9251038

Cargo: Secretario

PORTARIA: 9001 DE 02/05/2019

_____

RODOLFO MARCONI GUARDIA

CPF.: 214.432.138-88

RG.: 268238984

Cargo: Presidente

PORTARIA: 9001 DE 02/05/2019

_____

Alessandra Maura Fernandes

Assessora Educação

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | **Relação de compras**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190	ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo						1.890,00
Total do Grupo						1.890,00
Fornecedor. 243	ADEMAR DIESEL LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.002.028	BOMBA ALIM.		UN	1	250,00	250,00
022.002.029	FLEXIVEL MEDIO		UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo						285,00
Total do Grupo						285,00
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo						71,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	3	71,00	213,00
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45		UN	4	280,00	1.120,00
Total do Sub-Grupo						1.333,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo						71,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo						71,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	2	71,00	142,00
Total do Sub-Grupo						142,00
Total do Grupo						1.688,00
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. 34856	ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇAO LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
034.001.038	AREIA GROSSA		LTA	14	18,57143	260,00002
Total do Sub-Grupo						260,00
Total do Grupo						260,00
Fornecedor. 34946	ALEX DA SILVA - 44218603871					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.506	SERVIÇOS DE INFORMATICA		SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo						1.250,00
Total do Grupo						1.250,00
Fornecedor. 36049	AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -ME					
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
027.001.181	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA		UN	1	660,00	660,00
Total do Sub-Grupo						660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						660,00
Fornecedor. 32546	ANA CAROLINA BARBOZA ROSA 39500897806					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.731	CONFECÇÃO DE CAIXAS DE DOCES		SE	161	5,50	885,50
Total do Sub-Grupo						885,50
Total do Grupo						885,50
Fornecedor. 35997	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG		CP	600	0,585	351,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG		CP	1.980	0,138	273,24
026.002.090	COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLA 2 ML IM/IV		AMP	1.000	0,74	740,00
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG		CP	1.200	0,38	456,00
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG		CP	3.000	0,11	330,00
Total do Sub-Grupo						2.150,24
Total do Grupo						2.150,24
Fornecedor. 34020	ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
010.001.001	TOLDO		UN	2	487,50	975,00
Total do Sub-Grupo						975,00
Total do Grupo						975,00
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA			2	300,00	600,00
045.001.307	LOCAÇAO DE SERRA DE PISO		SE	1	300,00	300,00
045.001.307	LOCAÇAO DE SERRA DE PISO		SE	1	80,00	80,00
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA			3	80,00	240,00
022.001.060	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO			1	100,00	100,00
045.001.419	LOCAÇAO DE BETONEIRA		SE	1	200,00	200,00
044.002.049	FRETE			1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						1.570,00
Total do Grupo						1.570,00
Fornecedor. 34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		HR	364,6597	95,50	82.575,00135
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA		HR	58	145,00	8.410,00
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL		HR	18,40424	235,00	4.324,9964
Total do Sub-Grupo						95.310,00
Total do Grupo						95.310,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.012	LIMÃO		KG	2	2,34	4,68
028.001.016	MAMAO		KG	50	3,10	155,00
028.001.014	LARANJA		KG	150	3,31	496,50
028.001.013	MELANCIA		KG	342	1,47	502,74
028.001.068	TOMATE		KG	260	4,37	1.136,20
028.001.069	BANANA NANICA		KG	410	2,42	992,20
028.001.123	BETERRABA		KG	25	3,08	77,00
028.001.207	ALFACE		MC	40	4,97	198,80
028.001.113	ABOBRINHA		KG	47	3,41	160,27
028.001.155	ABACAXI		UN	120	3,73	447,60
028.001.067	CENOURA		KG	60	4,17	250,20
Total do Sub-Grupo						4.421,19
Total do Grupo						4.421,19
Fornecedor. 32472	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR TDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.308	PLESONAX 5MG	COMP	500	0,09	45,00
026.001.634	ZOLPIDEM 6,25	CP	120	0,39	46,80
026.002.241	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO COM 15 ML	FR	100	1,78	178,00
026.001.343	AZITROMICINA 600MG	FR	50	6,55	327,50
026.002.134	HALOPERIDOL 5 MG	CP	600	0,23	138,00
026.001.266	EPILENIL 500MG 50COMP	CP	500	0,57	285,00
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	800	0,145	116,00
Total do Sub-Grupo					1.136,30
Total do Grupo					1.136,30
Fornecedor. 1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	.252,245	4,29	5.372,13362
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	532,308	2,69	1.431,90852
Total do Sub-Grupo					6.804,04
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	141,4895	4,29	606,98996
Total do Sub-Grupo					606,99
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	385,3149	2,69	2.381,49708
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	42	4,29	180,18
Total do Sub-Grupo					2.561,68
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	206	2,69	554,14
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	45	4,29	193,05
Total do Sub-Grupo					747,19
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	403,011	2,69	1.084,09959
Total do Sub-Grupo					1.084,10
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	229,011	2,69	616,03959
Total do Sub-Grupo					616,04
Total do Grupo					12.420,04
Fornecedor. 34662	BEATRIZ DA SILVA NEVES 4724938640				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 33203	BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.137	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	1	9.481,00	9.481,00
045.001.136	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	1	8.471,77	8.471,77
Total do Sub-Grupo					17.952,77
Total do Grupo					17.952,77
Fornecedor. 35814	BLUE DENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOL				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.165	MANOVACUOMETRO	UN	2	1.680,00	3.360,00
027.001.163	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	UN	2	1.445,00	2.890,00
Total do Sub-Grupo					6.250,00
Total do Grupo					6.250,00
Fornecedor. 35841	BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
033.001.009	CABO	MT	1	795,00	795,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						795,00
Total do Grupo						795,00
Fornecedor. 33478		BROWARE INFORMÁTICA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000030		UBS II (ESF)				
027.001.173		IMPRESSORA ZEBRA GC420 203D	UN	1	1.299,00	1.299,00
Total do Sub-Grupo						1.299,00
Total do Grupo						1.299,00
Fornecedor. 30039		CARMEM DE PELLE - ME				
Unidade / Sub. 000000013		LOGRADOUROS				
045.001.351		CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	5	167,00	835,00
Total do Sub-Grupo						835,00
Total do Grupo						835,00
Fornecedor. 32679		CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024		limpeza publica				
045.001.090		DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		122,87	100,00	12.287,00
Total do Sub-Grupo						12.287,00
Total do Grupo						12.287,00
Fornecedor. 33079		CIRURGICA OLIMPIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
031.001.534		LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	30	15,30	459,00
031.001.533		LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	30	15,40	462,00
026.002.181		MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	300	1,23	369,00
026.001.518		LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	1.000	0,24	240,00
026.001.213		IVERMECTINA 6MG BLISTER FRACIONÁVEL	CP	300	0,18	54,00
026.001.770		ITRACONAZOL 100 MG BLISTER FRAIONÁVEL	CP	500	1,20	600,00
026.002.188		NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	200	1,51	302,00
026.002.193		NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UI/200 MG/G POMADA BIS	BIS	10	6,66	66,60
026.002.191		NISTATINA 100.00 UI/4 G CREME VAGINAL TUBO DE 60 G COM 14	TB	50	3,63	181,50
026.001.402		PARACETAMOL 500MG + FOSTATO DE CODEINA 30MG	COMP	480	0,31	148,80
026.002.216		PERGAMANGANATO DE POTASSIO 100 MG	CP	500	0,11	55,00
026.002.335		RETINOL 5000 UI/G COLECALCIFEROL 900UI OXIDEO DE ZINCO 1	TB	200	2,59	518,00
026.001.421		CINARIZINA 75MG	CP	3.000	0,17	510,00
026.001.200		ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	10.000	0,02	200,00
005.001.045		BACLOFENO 10 MG	CP	600	0,14	84,00
026.002.069		BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG	CP	3.000	0,439	1.317,00
005.001.020		CILOSTAZOL 100MG	CP	300	0,488	146,40
026.002.139		HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SUSPENSAO INJETÁVEL	FR-AM	200	5,40	1.080,00
026.002.093		DEXAMETASONA 2 MG/ML AMPOLA 1 ML IM/IV	AMP	1.000	0,45	450,00
026.002.348		DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G CREME DERMTOLOGICO BI	BIS	200	1,07	214,00
026.002.102		DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	120	0,48	57,60
026.001.473		ESPIRONOLACTONA 100 MG	CP	1.200	0,385	462,00
005.001.312		DERMACERIUM CREME 30G	BIS	15	37,50	562,50
Total do Sub-Grupo						8.539,40
Total do Grupo						8.539,40
Fornecedor. 34157		CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
022.001.590		NUTRIDRINK PROTEIN 200ML BAUNILHA	UN	6	15,90	95,40
022.001.617		STEP EM EVA	UN	6	126,20	757,20
022.001.591		NUTRIDRINK PROTEIN 200ML CHOCOLATE	UN	6	15,90	95,40
022.001.616		FAIXA ELASTICA FORTE	UN	12	21,80	261,60
031.001.222		LAMINA P/ MICROSCOPIO FOSCA	CX	6	6,90	41,40
022.001.615		FAIXA ELASTICA MEDIA	UN	1	20,00	20,00
031.001.249		CAMA ELASTICA	UN	1	179,93	179,93
Total do Sub-Grupo						1.450,93
Total do Grupo						1.450,93
Fornecedor. 33904		CIRURGICA UNIÃO LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
030.001.591	FRALDA INFANTIL M		UN	400	0,35	140,00
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M		UN	1.385	1,03	1.426,55
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO		CX	12	13,26	159,12
026.001.463	MASCARA INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO INFANTIL		UN	32	4,45	142,40
031.001.379	ATADURA DE RAYON 7,5CM X7,5CM		UN	30	5,78	173,40
031.001.053	ABAIXADOR DE LINGUA		UN	30	2,80	84,00
031.001.380	CADARÇO PARA SONDA		MT	10	3,15	31,50
Total do Sub-Grupo						2.156,97
Total do Grupo						2.156,97
Fornecedor.	35784	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
031.001.552	TERMOMETRO CLINICO ECOLOGICO SEM MERCURIO		UN	30	5,41	162,30
Total do Sub-Grupo						162,30
Total do Grupo						162,30
Fornecedor.	34677	CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA			1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo						1.100,00
Total do Grupo						1.100,00
Fornecedor.	33472	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA				
Unidade / Sub.	000000013	LOGRADOUROS				
045.001.729	SERVIÇO DE CONCRETAGEM		SE	2	1.350,00	2.700,00
022.001.626	CONCRETO 40		M3	3	450,00	1.350,00
Total do Sub-Grupo						4.050,00
Total do Grupo						4.050,00
Fornecedor.	33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR			1	933,50	933,50
Total do Sub-Grupo						933,50
Total do Grupo						933,50
Fornecedor.	32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
022.001.627	CAIXA ACUST. 12A		UN	1	978,00	978,00
027.001.180	MICROFONE LE 906		UN	1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo						1.468,00
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.018	SERVIÇO DE SOM			2	877,77	1.755,54
Total do Sub-Grupo						1.755,54
Total do Grupo						3.223,54
Fornecedor.	2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.328	POTE		UN	10	2,05	20,50
030.001.328	POTE		UN	2	2,80	5,60
022.001.499	POTE 1,8LT		UN	10	14,00	140,00
Total do Sub-Grupo						166,10
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.629	BALDE 11 L		UN	2	12,20	24,40
022.001.628	LIXEIRA 12L		UN	2	23,00	46,00
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%		GAL	2	67,50	135,00
028.001.120	PAPEL ALUMINIO		UN	15	5,40	81,00
Total do Sub-Grupo						286,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					452,50
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
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MONOFONE DA TI DIGITAL	SE	1	178,00	178,00
Total do Sub-Grupo					178,00
Total do Grupo					628,00
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	30	16,20	486,00
031.001.017	MICROPORE 50X10	UN	50	3,00	150,00
031.001.018	MICROPORE 25X10	UN	50	1,60	80,00
026.002.116	ETILEFRINA 10 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	50	1,08	54,00
023.001.216	FITA ADESIVA CREPE 16MM	RL	100	2,18	218,00
026.001.879	FENOBARBITAL 4% C/ 20 ML	FR	10	2,97	29,70
031.001.577	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UN	12	13,60	163,20
026.001.562	PAROXETINA 20MG	CP	120	0,24	28,80
023.001.215	PROTETOR OCULAR PEQUENO	CX	30	11,85	355,50
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	3.920	0,14	548,80
023.001.211	SONDA FOLEY 2 VIAS N°14	UN	6	2,48	14,88
023.001.212	SONDA FOLEY 2 VIAS N°16	UN	6	2,48	14,88
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	100	0,92	92,00
026.001.868	CLORPROMAZINA 100 MG	CP	1.000	0,26	260,00
005.001.310	BETAMETASONA 3MG BETAMETASONA 3MG 1ML	AMP	50	6,95	347,50
026.002.038	ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	120	8,50	1.020,00
023.001.147	AGULHA DESC 30X8	UN	5.000	0,055	275,00
023.001.217	AGULHA DESCAR. 40X12	UN	5.000	0,073	365,00
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	50	9,35	467,50
023.001.085	ATADURA CREPE 06CMX1,8M 13F	DZ	30	3,20	96,00
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	50	5,56	278,00
026.002.068	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500	AMP	500	1,32	660,00
023.001.051	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L	UN	50	3,75	187,50
023.001.206	COLETOR PERFURO CORTANTE 3L	UN	50	2,10	105,00
026.001.899	DIAZEPAN 10MG	CP	3.000	0,093	279,00
005.001.311	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 50MG/50MG 1ML	AMP	300	1,36	408,00
Total do Sub-Grupo					6.984,26
Total do Grupo					6.984,26
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	53	6,30	333,90
Total do Sub-Grupo					333,90
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	118	6,30	743,40
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	60	0,84	50,40
Total do Sub-Grupo					793,80
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	42	6,30	264,60
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	36	0,84	30,24
Total do Sub-Grupo					294,84
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	34	6,30	214,20
Total do Sub-Grupo					214,20
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	72	0,84	60,48
Total do Sub-Grupo					60,48
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	10	6,30	63,00
Total do Sub-Grupo					63,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.760,22
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	1	3,40	3,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,80	76,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	20	18,10	362,00
009.001.016	FOSFORO	CX	4	3,44	13,76
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	20	2,70	54,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,95	7,80
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	11	3,90	42,90
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	40	5,80	232,00
009.001.010	SABONETE	UN	6	1,60	9,60
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	16,00	48,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	50	3,70	185,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,60	38,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	40	3,95	158,00
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	1	2,80	2,80
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	14	2,10	29,40
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	4	4,25	17,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	6,60	26,40
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	4	8,70	34,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	48	7,45	357,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	4,20	84,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	7	6,10	42,70
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	9,55	9,55
Total do Sub-Grupo					1.842,01
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	15	3,90	58,50
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	6	4,25	25,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	75	3,95	296,25
009.001.002	DETERGENTE	UN	78	1,60	124,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	38	1,95	74,10
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	50	2,70	135,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	8	3,40	27,20
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,44	6,88
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	10	3,35	33,50
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	2,80	16,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	60	3,80	228,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	10	4,10	41,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	3,69	36,90
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	26	6,60	171,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	3,40	20,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	12	18,10	217,20
028.001.015	PERA	KG	20	7,50	150,00
009.001.113	REFIL RODO ALUMINIO 40 CM	UN	6	5,50	33,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	54	5,80	313,20
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	16,00	160,00
030.001.476	SODA CAÚSTICA	KG	2	14,00	28,00
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	10	1,92	19,20
009.001.010	SABONETE	UN	10	1,60	16,00
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	9	8,50	76,50
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	65	3,70	240,50
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	60	6,10	366,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	22	4,20	92,40
028.001.022	ARROZ	PC	10	13,55	135,50
Total do Sub-Grupo					3.150,83
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	10,90	54,50
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	58	2,69	156,02
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	40	2,40	96,00
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	10	3,85	38,50
028.001.028	MARGARINA	UN	5	3,85	19,25
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	50	3,69	184,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.022	ARROZ	PC	15	13,50	202,50
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	4	30,35	121,40
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	2	38,50	77,00
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	10	8,50	85,00
028.001.022	ARROZ	PC	86	13,55	1.165,30
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	46	9,20	423,20
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	3	3,80	11,40
028.001.032	ALHO	KG	10	19,80	198,00
028.001.032	ALHO	KG	5	19,50	97,50
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	20	6,10	122,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	25	3,70	92,50
028.001.007	BATATA	KG	268	2,31	619,08
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	186	3,90	725,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	16,00	160,00
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	30	3,45	103,50
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	30	1,60	48,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	10	1,20	12,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	9	5,80	52,20
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	15	4,32	64,80
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	60	3,20	192,00
028.001.015	PERA	KG	10	7,45	74,50
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	18,10	108,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	10	3,40	34,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	40	3,47	138,80
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	20	2,68	53,60
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	10	14,80	148,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	2	12,50	25,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	40	4,75	190,00
009.001.016	FOSFORO	CX	5	3,44	17,20
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	2	13,80	27,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	20	1,95	39,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	48	2,70	129,60
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	20	2,63	52,60
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	30	3,59	107,70
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	1	13,00	13,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,40	20,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	52	1,60	83,20
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,20	46,00
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	10	4,25	42,50
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	25	3,90	97,50
028.001.053	LEITE DE COCO	UN	5	3,60	18,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	24	3,35	80,40
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	15	2,80	42,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	26	3,80	98,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
028.001.230	BISCOITO DE POLVILHO	UN	10	3,80	38,00
028.001.039	CEBOLA	KG	30	3,58	107,40
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	45	3,80	171,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,55	35,50
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	3,65	36,50
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	90	1,49	134,10
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	8,39	83,90
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	10	1,90	19,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	10	1,90	19,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,95	23,70
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	5	6,05	30,25
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	6	6,10	36,60
028.001.043	CHOCOLATE EM PO	UN	40	4,18	167,20
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	5	3,20	16,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	4	4,25	17,00
028.001.282	COCO RALADO - PCT 100G	PCT	9	3,99	35,91
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	4	1,40	5,60
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	29	2,64	76,56
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	30	2,49	74,70
Total do Sub-Grupo					7.995,37
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
Total do Sub-Grupo					18,10
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	5	3,00	15,00
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	3	3,14	9,42
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	4	2,30	9,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	17	9,55	162,35
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	7	2,10	14,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	18	2,10	37,80
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	6,60	66,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	7	3,69	25,83
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	20	1,42	28,40
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	35	7,45	260,75
Total do Sub-Grupo					668,95
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
028.001.008	MAÇÃ	KG	32	4,75	152,00
Total do Sub-Grupo					152,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	18,10	108,60
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	24	8,40	201,60
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	12,30	24,60
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	42	3,80	159,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	5,80	11,60
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	4,80	28,80
028.001.316	QUEIJO PARMESÃO	PC	16	3,50	56,00
028.001.151	PIMENTÃO	KG	9	3,90	35,10
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	2	1,40	2,80
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	9,80	9,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	8,60	86,00
028.001.308	AZEITONA VERDE	VD	12	6,95	83,40
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	19	6,40	121,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	8	1,95	15,60
028.001.039	CEBOLA	KG	7	2,60	18,20
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	5	1,80	9,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	14	2,30	32,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,60	38,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	24	3,95	94,80
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	16	2,90	46,40
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	16	3,30	52,80
028.001.155	ABACAXI	UN	8	2,90	23,20
028.001.024	OLEO SOJA	PC	31	3,30	102,30
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	8	2,70	21,60
028.001.148	GOIABADA	PC	9	2,50	22,50
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	29	0,75	21,75
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	28	2,50	70,00
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	16	3,40	54,40
Total do Sub-Grupo					1.625,45
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	2	20,00	40,00
022.001.177	VASILHA	UN	2	30,15	60,30
Total do Sub-Grupo					100,30
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	1	2,80	2,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	2,70	27,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	9,80	19,60
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	7	7,20	50,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	8	4,10	32,80
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	16	1,60	25,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	14	3,95	55,30
004.001.020	BANANA NANICA	UN	50	3,30	165,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	8	18,10	144,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	7	5,80	40,60
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	16,00	64,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	8,70	34,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	10	12,30	123,00
009.001.010	SABONETE	UN	10	1,60	16,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	60	4,90	294,00
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	7	6,90	48,30
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	4	8,20	32,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	8,90	26,70
Total do Sub-Grupo					1.280,80
Unidade / Sub. 000000022	POLICIA CIVIL				
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	9,80	9,80
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,40	6,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	5,30	5,30
009.001.002	DETERGENTE	UN	2	1,60	3,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,60	13,20
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	5,80	11,60
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	3,25	3,25
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,10	12,20
Total do Sub-Grupo					89,65
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	9,20	46,00
028.001.022	ARROZ	PC	10	13,55	135,50
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	20	2,63	52,60
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	3,69	36,90
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	5	1,60	8,00
028.001.007	BATATA	KG	50	2,31	115,50
Total do Sub-Grupo					394,50
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	8,70	26,10
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,35	4,70
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	6,60	33,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	3,40	13,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,80	15,20
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	1	7,80	7,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
009.001.010	SABONETE	UN	8	1,60	12,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	6	12,30	73,80
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	16,00	48,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,70	37,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	4	2,10	8,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,10	61,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	4,20	25,20
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	12	7,45	89,40
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	4	1,42	5,68
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,60	12,80
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	6	7,20	43,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,95	7,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	2,70	10,80
Total do Sub-Grupo					706,18
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	4,20	25,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,70	37,00
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,40	6,80
Total do Sub-Grupo					230,70
Total do Grupo					18.254,84
Fornecedor. 33643	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURGICOS HOSPITALAR LTD				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.667	NUTRI ENTERAL SOYA - 1000 ML		19	16,50	313,50
Total do Sub-Grupo					313,50
Total do Grupo					313,50
Fornecedor. 2377	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO ltda				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.054	ELAB. DO CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTO RADIOI	SE	2	520,00	1.040,00
Total do Sub-Grupo					1.040,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
045.001.054	ELAB. DO CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTO RADIOI	SE	1	520,00	520,00
Total do Sub-Grupo					520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						1.560,00
Fornecedor. 35922	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
027.001.157	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA		UN	2	1.180,00	2.360,00
Total do Sub-Grupo						2.360,00
Total do Grupo						2.360,00
Fornecedor. 1846	ESTRELA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO		GL	3	25,00	75,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO		GL	5	10,00	50,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT		GL	1	25,00	25,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE		UN	2	42,00	84,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO		UN	2	12,00	24,00
009.001.055	LIMPA PISO GEL 5L		UN	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo						314,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO		UN	3	12,00	36,00
009.001.055	LIMPA PISO GEL 5L		UN	4	28,00	112,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO		GL	4	25,00	100,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT		GL	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo						298,00
Total do Grupo						612,00
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.013	SERVIÇO DE PLOTAGEM			1	54,27	54,27
045.001.728	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FAIXA		SE	5	85,00	425,00
Total do Sub-Grupo						479,27
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.724	IMPRESSÃO DE BANNER		SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo						180,00
Total do Grupo						659,27
Fornecedor. 34693	EXCELENCIA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
045.001.732	INSTALAÇÃO DE SETAS		SE	5	7,00	35,00
045.001.546	RECARGA DE EXTINTOR		SE	3	40,00	120,00
013.001.011	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		UN	3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo						245,00
Total do Grupo						245,00
Fornecedor. 32585	FARIA VEICULOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
012.001.016	LAMPADAS		PÇ	2	7,17	14,34
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE		FR	4	54,33	217,32
017.001.962	JOGO PEÇAS		JG	1	98,32	98,32
017.001.823	ROLO TENSOR		PÇ	1	199,92	199,92
022.001.141	SELO			1	1,00	1,00
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO		SER	1	611,20	611,20
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS		UN	1	14,92	14,92
030.006.015	ELEMENTO		UN	1	29,00	29,00
025.001.027	BUJÃO		PÇ	1	21,21	21,21
017.001.325	CORREIA		PÇ	1	114,27	114,27
017.001.170	JOGO DE PEÇAS		UN	1	94,44	94,44
017.001.419	FILTRO		PÇ	1	22,86	22,86
017.001.419	FILTRO		PÇ	1	42,22	42,22
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	1	17,66	17,66
Total do Sub-Grupo						1.498,68
Total do Grupo						1.498,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36020	FEIRA FLORA FLORICULTURA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO					
022.001.622	UICA		UN	2	75,00	150,00
049.001.013	TUIA GRANDE		UN	3	79,00	237,00
022.001.619	HORTENCIA BAIXA		UN	6	20,00	120,00
022.001.618	HORTENCIA ALTA		UN	9	25,00	225,00
022.001.620	HORTENCIA 11		UN	4	10,00	40,00
022.001.621	FORMIM ROXO		UN	3	25,00	75,00
049.001.019	EMIGRAPHIS		UN	2	20,00	40,00
049.001.006	DRACENA		UN	2	54,00	108,00
Total do Sub-Grupo						995,00
Total do Grupo						995,00
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.019	PAO DE LEITE		KG	136,125	7,89	1.074,02125
004.001.001	PAO DE SAL		KG	71,575	7,49	536,09025
Total do Sub-Grupo						1.610,11
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.019	PAO DE LEITE		KG	213,62	7,89	1.685,4658
004.001.001	PAO DE SAL		KG	302,695	7,49	2.267,18555
Total do Sub-Grupo						3.952,65
Total do Grupo						5.562,76
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo						70,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo						40,00
Total do Grupo						110,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO		KG	10	15,48	154,80
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	15	8,99	134,85
Total do Sub-Grupo						289,65
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO		KG	120	15,48	1.857,60
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	440	8,99	3.955,60
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA		KG	120	9,87	1.184,40
Total do Sub-Grupo						6.997,60
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.081	PRESUNTO		KG	28	14,49	405,72
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA		KG	15	10,89	163,35
004.001.036	MORTADELA FATIADA		KG	17	13,48	229,16
Total do Sub-Grupo						798,23
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA					
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO		KG	20	15,48	309,60
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	45	8,99	404,55
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA		KG	10	9,87	98,70
Total do Sub-Grupo						812,85
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX		UN	155	15,00	2.325,00
Total do Sub-Grupo						2.325,00
Total do Grupo						11.223,33
Fornecedor. 34743	FERREIRA DECORAÇÕES LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.086	CORTINAS TECIDO RUSTICO C/ VARÃO	UN	3	330,00	990,00
Total do Sub-Grupo					990,00
Total do Grupo					990,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	6.858,90	6.858,90
Total do Sub-Grupo					6.858,90
Total do Grupo					6.858,90
Fornecedor. 30200	FLAVOR TEC-AROMAS DE FRUTAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	20	35,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 34277	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	1.200	0,31	372,00
026.002.124	FINASTERIDA + DOXAZOSINA HP 5/2 MG	CP	60	2,20	132,00
026.001.687	LEVOMEPROMAZINA 100 MG - CP	CP	1.000	0,63	630,00
026.002.327	FIBRINOLISINA 1U/G DESOXIRRIBONUCLEASE 666 U/G CLORANI	BIS	30	22,44	673,20
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	60	0,85	51,00
026.002.113	EPINEFRINA 1 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	100	2,12	212,00
026.002.111	EBASTINA 10 MG	CP	30	2,88	86,40
026.001.478	OXCARBAZEPINA 300 MG	CP	1.200	0,61	732,00
026.002.211	OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I	FR	12	24,20	290,40
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	90	0,52	46,80
026.002.258	TIOCOLCHICOSIDO 4 MG/2ML AMPOLA 2 ML	AMP	120	4,40	528,00
026.001.031	VARFARINA SODICA 5MG	CP	900	0,14	126,00
026.002.281	VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP CX COM 30 COMPRIMIDOS C	CP	4.200	0,07	294,00
026.002.288	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1000 MG COM DILUENTE	FR-AM	50	12,02	601,00
026.002.293	BISOPROLOL, HEMIFUMARATO	CP	120	1,12	134,40
026.002.035	ACETILCISTEINA 600 MG - SACHE 5G	SCH	50	0,80	40,00
026.001.340	AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE FRASCO 100 ML	FR	100	1,56	156,00
026.002.047	AMITRIPTILINA + CLORDIAZEPOXIDO 12,5/5 MG	CP	200	0,43	86,00
026.002.347	AMOXICILINA 250 MG/5ML FRASCO 150 ML	FR	100	5,83	583,00
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	112	0,17	19,04
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	60	3,92	235,20
026.002.323	CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100ML	FR	10	12,12	121,20
026.001.861	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	1.200	0,092	110,40
005.001.159	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG COM DILUENTE	FR	30	9,00	270,00
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	300	3,12	936,00
026.001.423	DEXCLORFENIRAMINA 2MG	CP	2.000	0,08	160,00
Total do Sub-Grupo					7.626,04
Total do Grupo					7.626,04
Fornecedor. 33445	FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.007	PINO	PÇ	2	15,00	30,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	2	20,00	40,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	90,00	90,00
017.001.226	CABO FECHADURA PORTA VW	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					180,00
Fornecedor. 32791	FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.001.317	DIAFRAGMA CUICA	UN	1	20,00	20,00
030.001.317	DIAFRAGMA CUICA	UN	1	24,00	24,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					164,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						164,00
Fornecedor. 34676	FRANCISLAINE AMANDA DOS SANTOS 44088403860					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.550	PODA DE ARVORES		SE	38	10,00	380,00
Total do Sub-Grupo						380,00
Total do Grupo						380,00
Fornecedor. 32539	FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAVANI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.712	VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO		M2	2,36	250,00	590,00
045.001.358	MANUTENÇÃO EM ARMARIOS		SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo						760,00
Total do Grupo						760,00
Fornecedor. 33344	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.493	RESSOLAGEM EM PNEU		SE	1	1.688,00	1.688,00
Total do Sub-Grupo						1.688,00
Total do Grupo						1.688,00
Fornecedor. 33704	GABRISA COPIADORA E IMP. DIGITAL					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.001.602	SOROTERAPIA		TLS	10	9,80	98,00
030.001.091	REQUISIÇÃO MAMOGRAFICA 100X1		TLS	10	13,25	132,50
030.001.216	REQUISIÇAO EXAME CITOP COLO UTERO F/V		TLS	10	13,25	132,50
022.001.601	PASTA COM VINCO		PC	1.000	0,69	690,00
007.001.014	FICHA AMBULATORIO ODONTOLOGICO F/V		UN	200	0,296	59,20
Total do Sub-Grupo						1.112,20
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.210	ENVELOPE OURO26X36		UN	2.000	0,55	1.100,00
Total do Sub-Grupo						1.100,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
007.001.127	REQUISIÇAO		BL	5	19,00	95,00
Total do Sub-Grupo						95,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
022.001.600	FICHAS AMBULATORIO		FL	300	0,296	88,80
030.001.607	RECEITUÁRIO ESPECIAL		TLS	10	14,00	140,00
022.001.599	RECEITUARIO SIMPLES		TLS	10	13,00	130,00
030.001.216	REQUISIÇAO EXAME CITOP COLO UTERO F/V		TLS	10	13,25	132,50
030.001.091	REQUISIÇÃO MAMOGRAFICA 100X1		TLS	10	13,25	132,50
Total do Sub-Grupo						623,80
Total do Grupo						2.931,00
Fornecedor. 35082	geanderson andrade marini					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.002.027	BATERIA 60 AH		UN	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo						220,00
Total do Grupo						220,00
Fornecedor. 36001	GERADI E CIA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.080	SALSICHA		KG	80	5,53	442,40
028.001.085	COXA-SOBRE COXA		KG	60	6,03	361,80
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL		KG	120	10,82	1.298,40
Total do Sub-Grupo						2.102,60
Total do Grupo						2.102,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 34244	GONÇALVES GONÇALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E PENSU PIRA					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
022.001.107	ADUBO NPK 05-28-16		TN	0,05	2.500,00	125,00
022.001.369	ADUBO NPK 20-05-20		TN	0,05	2.000,00	100,00
Total do Sub-Grupo						225,00
Total do Grupo						225,00
Fornecedor. 34721	GUSTAVO NICOLINO EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
006.001.015	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PÓ 28G OXIFOSFATO		FR	2	10,75	21,50
016.001.006	SUGADOR DESC C/40UN		PC	50	3,65	182,50
031.001.174	LISTERINE 1,5L		UN	1	34,80	34,80
006.001.066	BROCA DIAMANTADA CORTE ULTRAFINO DIAMANTE DE AÇO IN(		UN	20	1,23	24,60
006.001.014	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO 10 ML OXIFOSFATO		FR	2	10,75	21,50
006.001.258	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF		CX	10	41,49	414,90
Total do Sub-Grupo						699,80
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
031.001.174	LISTERINE 1,5L		UN	1	34,80	34,80
006.001.084	SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMONIO E FORMOL		UN	2	6,90	13,80
006.001.250	IONOMERO DE VIDRO EM LÍQUIDO RESTAURADOR		VD	3	13,07	39,21
016.001.006	SUGADOR DESC C/40UN		PC	20	3,65	73,00
006.001.189	BROCA DIAMANTADA - DIAMANTE DE AÇO INOXIDAVEL Nº 1011,		UN	39	1,23	47,97
006.001.015	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PÓ 28G OXIFOSFATO		FR	2	10,75	21,50
006.001.014	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO 10 ML OXIFOSFATO		FR	2	10,75	21,50
006.001.066	BROCA DIAMANTADA CORTE ULTRAFINO DIAMANTE DE AÇO IN(		UN	12	1,23	14,76
006.001.258	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF		CX	10	41,49	414,90
Total do Sub-Grupo						681,44
Total do Grupo						1.381,24
Fornecedor. 34835	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G		UN	2.752	1,19	3.274,88
Total do Sub-Grupo						3.274,88
Total do Grupo						3.274,88
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.720	SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SERIE B		UN	20	6,75	135,00
Total do Sub-Grupo						135,00
Total do Grupo						135,00
Fornecedor. 34940	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA - EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
022.001.655	LUZ DE FADA		UN	6	12,69	76,14
022.001.653	MÁSCARA BIGODE		UN	2	6,65	13,30
030.001.120	LIQUIDIFICADOR		UN	1	4,55	4,55
022.001.652	MÁSCARA DRACULA		UN	1	9,09	9,09
041.001.481	MASCARA FESTA		UN	1	12,95	12,95
024.001.013	MASSA DE MODELAR		UN	1	4,55	4,55
022.001.641	LANÇA PIÃO		UN	5	9,19	45,95
022.001.639	LANÇA DISCO		UN	1	7,19	7,19
022.001.661	LANÇA ÁGUA CIM		UN	1	13,45	13,45
022.001.640	LANÇA ÁGUA		UN	5	12,19	60,95
022.001.633	LAMPIÃO HALLOWEEN		UN	4	11,35	45,40
022.001.645	MOLA		PÇ	3	3,15	9,45
022.001.643	PAPEL DE BALA		UN	4	3,45	13,80
028.001.218	PIPOCA C/16		FD	5	6,15	30,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.009	PIRULITO	UN	7	7,59	53,13
022.001.657	PIRULITO FLORESTAL	UN	5	7,89	39,45
022.001.651	PIRULITO MÃOZINHA	UN	3	3,894	11,682
041.001.477	TEIA DE ARANHA	UN	14	2,89	40,46
022.001.637	TIARA CHIFRE	UN	1	6,29	6,29
022.001.638	TIARA PISCA	UN	8	6,29	50,32
041.001.096	VARAL	UN	1	30,65	30,65
022.001.649	CAFETEIRA	UN	1	5,49	5,49
022.001.650	CHICLETE POOSH	UN	1	6,49	6,49
004.001.091	BALA ERLAN MASTIGAVEL	UN	3	5,75	17,25
022.001.659	BALDE ABOBORA	UN	1	15,55	15,55
030.004.128	BALDE DECORATIVO	UN	1	15,55	15,55
022.001.642	CARTOLA CAVEIRA	UN	3	19,95	59,85
022.001.656	CHAPEU DE BRUXA	UN	5	4,39	21,95
022.001.662	CHAPEU DE BRUXA LUXO	UN	2	15,45	30,90
022.001.634	CHAPINHA C/ SECADOR	UN	1	3,95	3,95
022.001.644	CHICLETE	UN	4	5,29	21,16
022.001.654	CHICLETE BUMP	UN	1	3,25	3,25
022.001.658	KIT LANÇADOR	UN	1	14,55	14,55
022.001.646	KIT ARANHA	UN	2	5,19	10,38
030.004.031	KIT FERRAMENTAS	UN	1	8,89	8,89
041.001.046	KIT COZINHA PEQ	UN	2	12,25	24,50
022.001.648	KIT BOMBEIRO	UN	1	10,69	10,69
022.001.660	KIT BELEZA	UN	1	10,39	10,39
022.001.271	DECORAÇAO DE MESA	UN	1	19,69	19,69
022.001.647	GELELE DOCE	UN	2	25,15	50,30
022.001.018	ESPATULA	UN	2	9,39	18,78
022.001.636	ESPADA DE PIRATA	UN	2	12,95	25,90
022.001.635	KIT ACESSÓRIO BONECA	UN	3	7,99	23,97
Total do Sub-Grupo					998,93
Total do Grupo					998,93

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. 34947 INFRARED INFORMÁTICA CATANDUVA LTDA EPP

Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO

030.001.250	PEN DRIVE 16GB	UN	10	24,90	249,00
Total do Sub-Grupo					249,00
Total do Grupo					249,00

Fornecedor. 33986 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

023.001.044	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	50	0,84	42,00
026.002.190	NIMODIPINA 30 MG	CP	1.200	0,20	240,00
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	5.000	0,04	200,00
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	3.000	0,03	90,00
026.002.079	CETOCONAZOL 20 MG/G BISNAGA COM 30 G	BIS	50	1,75	87,50
Total do Sub-Grupo					659,50
Total do Grupo					659,50

Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

026.002.192	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML FRASCO DE 50 ML	FR	50	3,40	170,00
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	3.000	0,05	150,00
026.002.207	ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	300	1,00	300,00
026.001.049	LOSARTANA POTASSICA 100MG COMP	CP	600	0,20	120,00
026.002.167	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA USO ADULTO E PEDIATRIC	BIS	200	2,35	470,00
026.002.331	PREDNISONA 5 MG BLISTER COM 10 COMP OU FRACIONÁVEL	COMP	2.000	0,06	120,00
026.002.229	PROPAFENONA 300 MG	CP	1.800	0,37	666,00
026.002.235	RIFAMICINA SODICA 10MG/ML SPRAY TOPICO FRASCO COM 20I	FR	50	2,67	133,50
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	300	0,56	168,00
026.001.361	DIAZEPAM 10 MG/2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	100	0,56	56,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG	CP	5.760	0,052	299,52
026.001.342	CIPROFLOXACINO 500MG	CP	900	0,202	181,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.060	BROMETO DE IPRATRÓPIO GOTAS FRASCO 20 ML	FR	200	0,69	138,00
026.002.053	BETAISTINA 24 MG	CP	120	0,26	31,20
026.001.331	ANLODIPINO 10MG	CP	2.000	0,025	50,00
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	3.000	0,17	510,00
026.001.415	ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)	CP	1.200	0,20	240,00
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	900	0,07	63,00
Total do Sub-Grupo					3.867,02
Total do Grupo					3.867,02
Fornecedor. 34371	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.580	PREGABALINA 75MG	CP	600	0,53	318,00
026.002.250	SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 500/40(	CP	240	0,63	151,20
026.002.268	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	112	3,16	353,92
026.002.163	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	900	0,09	81,00
026.002.162	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	1.500	0,07	105,00
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	30	3,73	111,90
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	2,32	259,84
026.002.275	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	112	2,32	259,84
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	112	2,33	260,96
026.002.161	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	900	0,07	63,00
026.002.160	LEVOTIROXINA SÓDICA 175 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	300	0,17	51,00
026.002.159	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	600	0,11	66,00
026.002.158	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	1.500	0,07	105,00
026.002.122	FERRIPOLIMALTOSE + ACIDO FOLICO 100/0,35 MG COMPRIMIDC	CP	120	1,37	164,40
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	1.200	0,10	120,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG	CP	1.200	0,18	216,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	1.200	0,12	144,00
Total do Sub-Grupo					2.831,06
Total do Grupo					2.831,06
Fornecedor. 33920	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDA	UN	1	3.899,00	3.899,00
Total do Sub-Grupo					3.899,00
Total do Grupo					3.899,00
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.038	TABUA CEDRILHO	MT	0,0759	2.775,36	210,64982
Total do Sub-Grupo					210,65
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.001.033	TABUA 30 CM	MT	0,1587	2.775,36	440,44963
034.001.499	CAIBRO 1	MT	0,0075	2.668,00	20,01
034.001.497	TABUA PINUS 30 CM	MT	0,2381	1.506,93	358,80003
Total do Sub-Grupo					819,26
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.001.436	TABUA CEDRILHO 30X4	MT	0,0345	2.775,36	95,74992
Total do Sub-Grupo					95,75
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.494	TABUA PINUS 20 CM	MT	0,1104	2.165,22	239,04029
022.001.435	TABUA DE PINUS 30X2,5X3,0	UN	0,1656	1.808,70	299,52072
Total do Sub-Grupo					538,56
Total do Grupo					1.664,22
Fornecedor. 35735	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.156	CADEIRA DE RODAS ADULTO	UN	2	1.235,00	2.470,00
031.001.575	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	UN	1	117,00	117,00
027.001.151	FORNO MICROONDAS	UN	2	465,00	930,00
Total do Sub-Grupo					3.517,00
Total do Grupo					3.517,00
Fornecedor. 35817	Jaqueline Aparecida dos Santos				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	60,00	120,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	270,00	270,00
045.001.043	LAVADA E ENGRAXADA	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					660,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	200,00	200,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	250,00	250,00
045.001.043	LAVADA E ENGRAXADA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.043	LAVADA E ENGRAXADA	SE	1	270,00	270,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo					306,00
Total do Grupo					1.666,00
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					
017.001.746	LANTERNA	UN	1	55,00	55,00
017.001.746	LANTERNA	UN	1	40,00	40,00
007.001.076	CARREGADOR CELULAR	UN	1	25,00	25,00
008.001.025	CAIXA DE SOM USB	UN	1	80,00	80,00
033.001.009	CABO	MT	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
033.001.009	CABO	MT	4	20,00	80,00
030.001.198	TECLADO USB	UN	1	40,00	40,00
030.001.198	TECLADO USB	UN	1	35,00	35,00
008.001.023	BATERIA 9V EVEREADY ALCALINA	UN	3	15,00	45,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.076	CARREGADOR CELULAR	UN	1	15,00	15,00
007.001.076	CARREGADOR CELULAR	UN	1	25,00	25,00
030.001.250	PEN DRIVE 16GB	UN	2	30,00	60,00
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.250	PEN DRIVE 16GB	UN	1	30,00	30,00
027.001.027	MOUSE SEM FIO	UN	1	35,00	35,00
007.001.076	CARREGADOR CELULAR	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 34476	JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.726	MANUTENÇÃO DE APARELHOS	SE	10	35,07	350,70
Total do Sub-Grupo					350,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					350,70
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	14,90	29,80
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	9	7,90	71,10
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	5	4,90	24,50
Total do Sub-Grupo					125,40
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	55	0,79	43,45
034.001.336	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 40 E 45 W	UN	6	41,50	249,00
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	60	7,90	474,00
034.001.241	BOIA PARA CAIXA DESCARGA	UN	10	7,90	79,00
034.001.274	CAP 3/4 ROSC	UN	2	1,39	2,78
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	14,90	44,70
034.001.242	BOLSA PARA VASO C/ ANEL DE VEDAÇÃO	UN	7	2,90	20,30
032.001.019	HIDROMETRO 3/4 RESIDENCIAL COM CONEXÕES	UN	2	93,80	187,60
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	12	4,90	58,80
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	4	41,90	167,60
034.001.394	PREGO 25X72	KG	5	11,49	57,45
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	4	4,80	19,20
013.001.007	VITRO 2,0 MT C/GRADE	UN	2	390,00	780,00
034.001.337	LAMPADA ESPIRAL 45W AVANT	UN	1	41,50	41,50
Total do Sub-Grupo					2.225,38
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	21	0,79	16,59
034.001.259	CABO QUADRIPLEX 16 MM	UN	3	11,90	35,70
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	2	79,00	158,00
034.001.183	CAIXA PARA CONTROLE DE VENTILADOR	UN	4	2,90	11,60
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	3	4,90	14,70
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	20	7,90	158,00
Total do Sub-Grupo					394,59
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.271	CAP 2" (MR)	UN	1	7,70	7,70
034.001.274	CAP 3/4 ROSC	UN	7	1,39	9,73
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	14,90	59,60
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	8,90	26,70
034.001.241	BOIA PARA CAIXA DESCARGA	UN	3	7,90	23,70
Total do Sub-Grupo					127,43
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.297	COTOVELO 3/4 GALV	UN	1	5,49	5,49
034.001.301	CURVA LONGA 2" (ESG)	UN	4	11,50	46,00
034.001.302	CURVA LONGA 4	UN	5	28,90	144,50
034.001.296	COTOVELO 3/4 AZUL	UN	5	3,90	19,50
034.001.485	TUBO SOLDAVEL 2"	UN	5	13,90	69,50
032.001.019	HIDROMETRO 3/4 RESIDENCIAL COM CONEXÕES	UN	2	93,80	187,60
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	30	41,90	1.257,00
034.001.482	TUBO ESGOTO 3"	UN	5	6,49	32,45
034.001.483	TUBO ESGOTO 4"	UN	5	7,90	39,50
034.001.232	BASE PARA RELE FOTO CELULA	UN	5	5,90	29,50
Total do Sub-Grupo					1.831,04
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.219	ARGAMASSA AC II	UN	7	16,90	118,30
034.001.337	LAMPADA ESPIRAL 45W AVANT	UN	25	41,50	1.037,50
034.001.336	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 40 E 45 W	UN	25	41,50	1.037,50
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	21	7,90	165,90
034.001.215	ARCO DE SERRA LENHADOR	UN	3	23,90	71,70
034.001.344	LINHA PEDREIRO 100 MT	UN	4	4,90	19,60
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	5	6,20	31,00
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	14,90	44,70
034.001.127	COLHER PARA PEDREIRO 10	UN	4	15,90	63,60
034.001.278	CONJ 1 TECLA BIPOLAR GRIS	UN	6	8,49	50,94
012.001.012	DISJUNTOR 70A	UN	5	9,29	46,45
034.001.310	ENXADÃO LARGO	UN	3	29,90	89,70
034.001.394	PREGO 25X72	KG	5	11,49	57,45
034.001.346	LIXA PAREDE	UN	16	0,99	15,84
Total do Sub-Grupo					2.850,18
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	5	24,90	124,50
034.001.310	ENXADÃO LARGO	UN	3	29,90	89,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.337	LAMPADA ESPIRAL 45W AVANT	UN	5	41,50	207,50
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	4	41,90	167,60
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	5	8,90	44,50
034.001.407	REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	2	63,90	127,80
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	14,90	59,60
034.001.248	BRAÇADEIRA TIPO " U " 3"	UN	8	0,79	6,32
034.001.241	BOIA PARA CAIXA DESCARGA	UN	3	7,90	23,70
Total do Sub-Grupo					851,22
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
034.001.485	TUBO SOLDAVEL 2"	UN	6	13,90	83,40
034.001.483	TUBO ESGOTO 4"	UN	9	7,90	71,10
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	2	4,80	9,60
034.001.451	TE 1.1/2 X 3/4 (MR)	UN	7	5,90	41,30
034.001.394	PREGO 25X72	KG	3	11,49	34,47
034.001.437	SERROTE RAMADA	UN	3	41,50	124,50
034.001.449	TE 1.1/2 (MR)	UN	9	6,90	62,10
034.001.481	TUBO ESGOTO 2"	UN	7	4,59	32,13
034.001.453	TE 2 X 3/4	UN	4	8,90	35,60
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	2	14,90	29,80
034.001.461	TE 4" (ESG)	UN	2	8,90	17,80
Total do Sub-Grupo					541,80
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	2	41,90	83,80
034.001.273	CAP 3/4 (MR)	UN	7	0,89	6,23
Total do Sub-Grupo					90,03
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	5	4,90	24,50
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	14,90	59,60
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	6,90	13,80
034.001.394	PREGO 25X72	KG	5	11,49	57,45
034.001.259	CABO QUADRIPLEX 16 MM	UN	10	11,90	119,00
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	5	6,20	31,00
034.001.248	BRAÇADEIRA TIPO " U " 3"	UN	5	0,79	3,95
034.001.437	SERROTE RAMADA	UN	3	41,50	124,50
034.001.396	REATOR ELETRONICA 1X40	UN	4	22,40	89,60
034.001.137	REATOR ELETRONICO 2X20	UN	5	21,90	109,50
034.001.404	REGISTRO DE ESFERA 11/2	UN	3	42,90	128,70
034.001.449	TE 1.1/2 (MR)	UN	7	6,90	48,30
034.001.451	TE 1.1/2 X 3/4 (MR)	UN	8	5,90	47,20
034.001.452	TE 1/2 ROSC	UN	5	2,39	11,95
034.001.454	TE 2" (ESG)	UN	5	4,90	24,50
Total do Sub-Grupo					893,55
Total do Grupo					9.930,62
Fornecedor. 35095	JOEL MORESCHI MERCEARIA ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.132	PERNIL SUINO COM OSSO	KG	20	13,50	270,00
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	96	2,79	267,84
028.001.082	MUSSARELA	KG	24,665	18,99	468,38835
028.001.201	TEMPERO SAZON	UN	14	2,89	40,46
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	2	1,29	2,58
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,70	57,00
028.001.028	MARGARINA	UN	18	2,89	52,02
028.001.012	LIMÃO	KG	3	2,00	6,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	48	2,49	119,52
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	8	13,50	108,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	15	1,00	15,00
Total do Sub-Grupo					1.406,81
Total do Grupo					1.406,81
Fornecedor. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.113	CILINDRO MESTRE	PÇ	1	150,00	150,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	18,00	18,00
Total do Sub-Grupo					168,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.219	JOGO DE VELA	PÇ	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						218,00
Fornecedor. 34912	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 06013903859					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.545	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS DA LAGOA DE TRATAMENTO		SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo						1.250,00
Total do Grupo						1.250,00
Fornecedor. 34183	JOSE MARCOS BIGONI					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES		SE	1	998,00	998,00
Total do Sub-Grupo						998,00
Total do Grupo						998,00
Fornecedor. 32714	JOSÉ MARCOS FELIPE CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.507	REFORMA DE CARDAN		SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo						550,00
Total do Grupo						550,00
Fornecedor. 35887	julio cesar janini					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.736	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM BUEIROS		SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo						1.800,00
Total do Grupo						1.800,00
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.461	JUNTA TAMPA VALVULA		PÇ	2	20,00	40,00
022.002.024	TRAVA ARRUELA		UN	1	5,00	5,00
017.001.106	TRAVA ARANHA		UN	1	5,00	5,00
017.001.155	RETENTOR CUBO		PÇ	1	20,00	20,00
017.001.676	COLA BRANCA TEKBOND		PÇ	1	18,00	18,00
022.002.026	COXIM MANCAL C/ROLAMENTO		UN	1	90,00	90,00
024.001.006	BORRACHA		UN	5	2,00	10,00
017.001.977	BICO DE AR LIMPEZA DA CABINE		UN	1	60,00	60,00
022.002.025	ARRUELA PARAFUSO RODA PRESSÃO		UN	3	2,00	6,00
Total do Sub-Grupo						254,00
Total do Grupo						254,00
Fornecedor. 35094	Juvenal Giaccheto & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
022.001.663	ANEIS DE BORRACHA		PÇ	4	4,10	16,40
030.001.343	JUNTA GIBAULT		UN	4	92,80	371,20
Total do Sub-Grupo						387,60
Total do Grupo						387,60
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI		UN	21	2,01	42,21
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/		UN	21	2,01	42,21
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)		UN	21	11,60	243,60
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)		UN	2	8,76	17,52
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS		UN	87	3,51	305,37
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)		UN	2	8,71	17,42
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA		UN	8	1,85	14,80
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12		UN	15	15,24	228,60
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUI		UN	1	8,12	8,12
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)		UN	1	1,85	1,85
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)		UN	1	2,04	2,04
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		UN	2	2,83	5,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	3	1,85	5,55
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	81	8,96	725,76
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	6	8,97	53,82
045.001.713	EXAME DE DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO (FSH)	SE	6	7,89	47,34
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	5	18,55	92,75
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	21	15,24	320,04
045.001.252	EXAME DE TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	UN	11	4,10	45,10
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATO	UN	7	1,89	13,23
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	7	1,65	11,55
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	5	1,65	8,25
045.001.670	EXAME DE DOSAGEM PROLACTINA	SE	2	10,15	20,30
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	8	18,55	148,40
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	8	16,97	135,76
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	5	18,55	92,75
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	10	10,00	100,00
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	119	4,11	489,09
045.001.671	EXAME DE GRUPO SANGUINEO	SE	7	1,37	9,59
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	7	1,37	9,59
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	86	3,70	318,20
045.001.714	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	SE	1	3,51	3,51
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	2	9,00	18,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	2	2,73	5,46
045.001.667	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO (TTP)	SE	1	5,77	5,77
045.001.666	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO (TPR)	UN	5	2,73	13,65
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	3	10,00	30,00
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	119	2,73	324,87
045.001.174	EXAME DE COAGULOGRAMA COMPLETO RETRAÇÃO DO COAGU	UN	1	2,73	2,73
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	4	2,73	10,92
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	16	18,00	288,00
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	7	2,25	15,75
045.001.715	EXAME CITOPATOLÓGO VÁRIOS MATERIAIS	SE	1	90,00	90,00
045.001.662	DENGUE IGM	UN	1	35,00	35,00
045.001.505	CULTURA DE URINA	SE	16	19,00	304,00
045.001.465	COOMBS DIRETO	UN	1	40,00	40,00
045.001.460	COLESTEROL VLDL	UN	54	8,00	432,00
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	30	7,86	235,80
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	19	3,68	69,92
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	11	7,85	86,35
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	69	1,85	127,65
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	5	3,51	17,55
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	2	3,51	7,02
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	7	15,59	109,13
045.001.669	EXAME DE DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	SE	31	1,85	57,35
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	3	1,85	5,55
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	17	16,42	279,14
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	2	2,01	4,02
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	33	1,85	61,05
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	87	3,51	305,37
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	54	3,51	189,54
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	87	1,85	160,95
Total do Sub-Grupo					6.934,44
Total do Grupo					6.934,44
Fornecedor. 34934	LARISSA MAIRA BULGARELLI FAVERO				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.480	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	SE	2	700,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Total do Grupo					1.400,00
Fornecedor. 35089	LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.280	AULAS JUDO	UN	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 35898	LEVY GIMENES DA SILVA 46190166830				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.000,00
Total do Grupo						1.000,00
Fornecedor. 1583	LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO		UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo						2.500,00
Total do Grupo						2.500,00
Fornecedor. 34000	LORENA FLAVIA DE CAMPOS DA SILVA 44145946855					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.553	OPERACIONALIZAÇÃO DE FAMILIA NO CADASTRO UNICO E PRO		SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo						1.000,00
Total do Grupo						1.000,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.047	LEITE INTEGRAL		UN	120	3,24	388,80
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G		PC	80	1,86	148,80
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA		KG	40	4,28	171,20
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G		PCT	20	1,58	31,60
028.001.042	MAIONESE 500G		UN	60	2,68	160,80
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML		FRASC	10	2,46	24,60
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML		UN	20	1,48	29,60
028.001.274	BOLACHA RECHEADA		PCT	150	1,38	207,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G		UN	80	2,28	182,40
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G		PCT	60	2,48	148,80
028.001.039	CEBOLA		KG	75	3,88	291,00
028.001.279	CATCHUP 400 G		FRASC	20	3,90	78,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO		PCT	20	7,42	148,40
028.001.272	BATATA PALHA		PCT	45	8,25	371,25
Total do Sub-Grupo						2.382,25
Total do Grupo						2.382,25
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.001.604	CORDA NYLON 2,5 MT		PC	15	10,00	150,00
022.001.603	BOLA BORRACHA N°12		PC	12	30,00	360,00
Total do Sub-Grupo						510,00
Total do Grupo						510,00
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.632	CHINIL BANCO		PÇ	1	110,00	110,00
017.001.794	FITA DIAGRAMA TACOGRAFO		PÇ	1	48,00	48,00
017.002.111	FORRAÇAO FELTRO COM ALUMINIO		MT	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo						538,00
Total do Grupo						538,00
Fornecedor. 1899	LUIZ ANTONIO NUNES -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.005	SORVETE DE MASSA		BD	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo						80,00
Total do Grupo						80,00
Fornecedor. 445	LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
029.001.003	RELE		UN	1	40,00	40,00
034.001.142	PLUG		UN	1	38,00	38,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	85,00	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	7	4,00	28,00
017.001.433	CHAVE SETA	PÇ	1	118,00	118,00
017.001.767	CAME DA BUZINA ORIGINAL	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.762	BUZINA	UN	1	95,00	95,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	6,00	6,00
Total do Sub-Grupo					445,00
Total do Grupo					445,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
045.001.609	SISTEMA DE REQUERIMENTO DEFÉRIAS, LICENÇA E ABONADAS	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
Fornecedor. 35119	LUIZ HENRIQUE BRAZ BATISTA 37794737800				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.291	TREINAMENTO TERCEIRA IDADE	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.126	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 1 M	AMP	100	5,45	545,00
026.002.104	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D	AMP	19	3,75	71,25
005.001.305	ESPIRONOLACTONA 100MG	COMP	1.200	0,446	535,20
026.002.324	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML	FR	200	0,99	198,00
031.001.583	LUVA CIRURGICA Nº 8.0 ESTÉRIL	PAR	50	0,86	43,00
026.001.724	TIBOLONA 2,5 MG	CP	900	0,50	450,00
026.002.259	TOBRAMICINA 3 MG/ML COLIRIO FRASCO 5 ML	FR	50	4,45	222,50
026.001.774	SUPLEMENTO VITAMINICO MINERAIS	UN	120	4,05	486,00
005.001.307	ALGINATO DE CÁLCIO + ALG. DE SÓDIO	BIS	6	20,07	120,42
005.001.303	ACICLOVIR 10G	TB	100	2,38	238,00
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	6	5,85	35,10
005.001.304	ALBENDAZOL 4%	FR	30	1,22	36,60
023.001.200	CURATIVO ATIVADO EM PRATA	UN	15	19,26	288,90
026.001.558	ATROPINA 25MG/ML AMPOLA DE 1 ML	AMP	100	0,352	35,20
026.001.855	BISACODIL 5MG	CP	498	0,088	43,824
005.001.306	CLOR. DE IVABRADINA	CP	56	1,90	106,40
Total do Sub-Grupo					3.455,39
Total do Grupo					3.455,39
Fornecedor. 34798	LUME EMPRESA CINEMATOGRAFICA EIRELLI ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.119	SESSÃO DE CINEMA		1	936,00	936,00
Total do Sub-Grupo					936,00
Total do Grupo					936,00
Fornecedor. 33746	M.A.A. PRODUTOS E SERVIÇOS D INFORMÁTICA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.054	CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL	UN	2	45,00	90,00
030.001.652	CARTUCHO DE TONER	UN	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.609	REFIL DE TINTA L355	UN	8	67,42	539,36
022.001.610	REFIL DE TINTA L200	UN	6	67,42	404,52
Total do Sub-Grupo					943,88
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.608	CARTUCHO SAMSUNG	UN	2	80,00	160,00
030.001.652	CARTUCHO DE TONER	UN	6	40,00	240,00
030.001.321	CARTUCHO HP 21 PRETO	UN	1	45,00	45,00
022.001.054	CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL	UN	2	45,00	90,00
022.001.607	CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	1	40,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					575,00
Total do Grupo					1.688,88
Fornecedor. 30217	MAGATTI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.021	SERVIÇO DE BANCO	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					140,00
Fornecedor. 32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.664	JOGO DE PRATOS	JG	2	65,00	130,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.100	TELEFONE SEM FIO	UN	1	139,90	139,90
Total do Sub-Grupo					139,90
Total do Grupo					269,90
Fornecedor. 3282	MAGDA FRANCIELI MILANI DA SILVA -ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.077	FRALDAS INFANTIL SXG	PC	6	29,00	174,00
Total do Sub-Grupo					174,00
Total do Grupo					174,00
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.003	DIESEL S10	LT	723,74	3,69	2.670,6006
Total do Sub-Grupo					2.670,60
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	1.010,291	3,59	3.626,94469
025.001.003	DIESEL S10	LT	785,258	3,69	2.897,60202
Total do Sub-Grupo					6.524,55
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	2.427,165	3,69	8.956,23885
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	2.566,792	3,59	9.214,78328
017.001.986	CAIXA DE TACOGRAFO	CX	1	42,00	42,00
Total do Sub-Grupo					18.213,02
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	57,582	3,59	206,71938
Total do Sub-Grupo					206,72
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	628,9705	3,59	2.258,00409
Total do Sub-Grupo					2.258,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10	LT	724,523	3,69	2.673,48069
Total do Sub-Grupo					2.673,48
Total do Grupo					32.546,37
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.925	PAMOATO DE PIRVINIO 100 MG	CP	600	4,15	2.490,00
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	FR	500	2,14	1.070,00
Total do Sub-Grupo					3.560,00
Total do Grupo					3.560,00
Fornecedor. 35722	MARCELO PEREIRA 34657992830				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	35,00	35,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					85,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					25,00
Total do Grupo					110,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	998,00	998,00
Total do Sub-Grupo					998,00
Total do Grupo					998,00
Fornecedor. 36052 MARCOS DONIZETI JOSE VIANA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.090	PICOLES DE PALITO	UN	1.650	0,60	990,00
Total do Sub-Grupo					990,00
Total do Grupo					990,00
Fornecedor. 35988 MARIANA AMANCIO LUCAS					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.565	SERVIÇOS DE DENTISTA	SE	1	3.376,00	3.376,00
Total do Sub-Grupo					3.376,00
Total do Grupo					3.376,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	100	2,97	297,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	151	2,97	448,47
025.001.008	COCA COLA	UN	1	8,00	8,00
004.001.128	COXINHA	UN	30	0,60	18,00
004.001.121	ESFIRRAS	UN	30	0,60	18,00
028.001.286	FARINHA DE ROSCA	KG	19	3,48	66,12
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	175	2,59	453,25
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	8	7,98	63,84
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	245	4,99	1.222,55
Total do Sub-Grupo					2.595,23
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	2,99	8,97
Total do Sub-Grupo					8,97
Total do Grupo					2.604,20
Fornecedor. 34299 MATEUS MORI E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.008	MAÇÃ	KG	70	5,40	378,00
Total do Sub-Grupo					378,00
Total do Grupo					378,00
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.199	BOTINA NOBUCK	PAR	1	77,90	77,90
022.001.630	TOCA ARABE	UN	3	5,70	17,10
Total do Sub-Grupo					95,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.096	COTURNO	UN	3	62,90	188,70
013.001.008	TOUCA ARABE EM HELANCA AZUL C.A 37463	UN	10	5,70	57,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					245,70
Total do Grupo					340,70
Fornecedor. 35987	MD COMERCIAL HOSPITALAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.160	LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA C/100	CX	50	17,19	859,50
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	50	5,24	262,00
031.001.527	LAMINA BISTURI Nº 21 C/ 100UN	CX	6	25,83	154,98
031.001.025	LAMINA BISTURI N15	CX	6	25,83	154,98
031.001.026	LAMINA BISTURI N11	CX	6	25,83	154,98
031.001.054	CARVAO ATIVADO COM PRATA 10,5X10,5CM	UN	40	43,85	1.754,00
031.001.193	AGULHA 25X8	CX	20	5,89	117,80
031.001.044	ABOCATH 24	PC	100	0,78	78,00
031.001.192	AGULHA 25X7	CX	20	5,89	117,80
031.001.501	CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5X10,5 RECORTÁVEL	UN	25	43,85	1.096,25
031.001.194	AGULHA 30X7	CX	50	5,89	294,50
031.001.302	CARVÃO ATIVADO C/ PRATA 10,5X19 CM	UN	25	43,85	1.096,25
Total do Sub-Grupo					6.141,04
Total do Grupo					6.141,04
Fornecedor. 35910	MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	1.032	1,35	1.393,20
Total do Sub-Grupo					1.393,20
Total do Grupo					1.393,20
Fornecedor. 35092	MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.871	COMPLEXO B XAROPE FRASCO 100 ML	FR	10	3,85	38,50
026.001.430	ENALAPRIL 20MG	CP	2.100	0,07	147,00
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	60	23,50	1.410,00
026.002.138	HIDROCORTISONA 100 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	200	2,54	508,00
Total do Sub-Grupo					2.103,50
Total do Grupo					2.103,50
Fornecedor. 2296	MESSIAS DIAS DAS NEVES				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.665	LINGUA DE SOGRA	PC	4	7,50	30,00
004.001.007	MARSHMALOW	PC	4	13,90	55,60
004.001.134	DOCE PE DE MOÇA	PC	4	13,90	55,60
004.001.072	CHOCOLATE BOLIBOL	PC	6	5,50	33,00
028.001.198	PAÇOCA CASEIRA	UN	3	17,50	52,50
028.001.263	PE DE MOÇA COM CHOCOLATE	PT	1	15,50	15,50
004.001.133	SALGADINHO EDIS PIMENTA	PC	1	8,00	8,00
022.001.344	BALA 7 BELO	UN	6	9,90	59,40
004.001.010	BALA SORTIDA	PC	1	14,90	14,90
028.001.194	AMENDOIM	UN	2	29,90	59,80
004.001.092	BALA DORI LUA CHEIA	UN	2	7,90	15,80
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	1	29,90	29,90
004.001.095	BALA TOFFEES	PCT	2	11,50	23,00
028.001.240	BOMBOM	CX	1	29,90	29,90
Total do Sub-Grupo					482,90
Total do Grupo					482,90
Fornecedor. 32832	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.493	APARELHO DE PRESSÃO COM FECHO DE METAL ADULTO	UN	3	50,00	150,00
031.001.496	ATADURA CREPE 10X4,5M	PC	50	3,99	199,50
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO2,5% C/5L	GL	4	6,98	27,92
031.001.229	PAPEL GRAU CIRURGICO 240X380MM	UN	400	0,61	244,00
031.001.311	VALVULA REGULADORA CILINDRO OXIGENIO	UN	1	218,00	218,00
Total do Sub-Grupo					839,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						839,42
Fornecedor. 1342	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.186	ROLAMENTO RODA DIANT		UN	1	30,00	30,00
017.001.236	ROLAMENTO SUB SOLADOR		UN	1	52,00	52,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA		UN	1	225,00	225,00
Total do Sub-Grupo						307,00
Total do Grupo						307,00
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.207	LAMP VAPOR METALICA 400W		UN	4	110,00	440,00
017.001.746	LANTERNA		UN	10	24,00	240,00
Total do Sub-Grupo						680,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
022.001.667	CABO TRIPLEX		MT	120	3,73	447,60
046.001.001	DESCONTO			1	0,00	-97,60
Total do Sub-Grupo						350,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica					
022.001.537	PROJETOR LED 200W		UN	6	240,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo						1.440,00
Total do Grupo						2.470,00
Fornecedor. 35869	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERI					
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
027.001.160	CRIOCAUTÉRIO		UN	1	3.030,00	3.030,00
023.001.169	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO		UN	3	149,00	447,00
027.001.161	ADIPÔMETRO		UN	1	300,00	300,00
027.001.155	CADEIRA DE RODAS PARA OBSESO		UN	2	1.566,00	3.132,00
Total do Sub-Grupo						6.909,00
Total do Grupo						6.909,00
Fornecedor. 36033	NASORRI & NASORRI					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.722	EVENTO DIA DAS CRIANÇAS		SE	1	6.600,00	6.600,00
Total do Sub-Grupo						6.600,00
Total do Grupo						6.600,00
Fornecedor. 36053	NENESPOLO & NENESPOLO LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO					
041.001.343	IMAGEM SANTO		UN	1	310,00	310,00
Total do Sub-Grupo						310,00
Total do Grupo						310,00
Fornecedor. 35493	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.730	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO E TF		SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo						3.000,00
Total do Grupo						3.000,00
Fornecedor. 1010	NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.889	LIXA D'AGUA		UN	7	1,00	7,00
034.001.367	MASSA CORRIDA 18L		UN	4	35,00	140,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM		LTA	1	120,00	120,00
034.001.340	LAMPADA V. METAL 400W TUBOLAR		PC	3	60,00	180,00
030.001.062	GRAFITE 18L		UN	2	68,00	136,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.370	MATA JUNTA SIST X	UN	8	1,00	8,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	4	8,80	35,20
034.001.395	RALO SIFONADO CROM 4	UN	3	10,00	30,00
030.001.466	REGISTRO P/ GÁS	UN	2	25,00	50,00
017.001.056	FLANGE 1 " (MR)	UN	5	10,00	50,00
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	25	2,65	66,25
034.001.322	FIO PARALELO 2 X 0,75MM NBR 13249	MT	30	1,10	33,00
034.001.321	FIO FLEXIVEL 6MM NBR NM 247-3	MT	30	3,22	96,60
034.001.315	ESTENSÃO 10 MT	UN	2	18,00	36,00
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	3	95,00	285,00
034.001.226	ARRUELA LISA 1/2	UN	14	0,30	4,20
034.001.214	ARAME RECOSIDO TRANÇADO	UN	5	12,00	60,00
034.001.477	TORNEIRA DE JARDIM 1/2	UN	2	13,00	26,00
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	2	15,00	30,00
034.001.432	ROLO P/ TEXTURA CABELO DE ANJO	UN	7	22,00	154,00
Total do Sub-Grupo					1.547,25
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.384	PORTA CEREJADA 90 CM	UN	1	180,00	180,00
034.001.395	RALO SIFONADO CROM 4	UN	6	10,00	60,00
034.001.397	REATOR ELETRONICO HO 1 LAMP	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					310,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.417	REGISTRO PRESSÃO C43 3/4	UN	3	65,00	195,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	3	1,00	3,00
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	3	9,00	27,00
034.001.359	LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	4	7,50	30,00
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	2	28,00	56,00
034.001.442	SIKA TOP	UN	2	45,00	90,00
034.001.436	SERRA STARRET	UN	1	6,00	6,00
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	2	15,00	30,00
034.001.477	TORNEIRA DE JARDIM 1/2	UN	2	13,00	26,00
034.001.487	TUBO SOLDAVEL 3"	UN	3	21,40	64,20
Total do Sub-Grupo					527,20
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
032.001.012	CLORO DICLORO 60%	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.214	ARAME RECOSIDO TRANÇADO	UN	10	12,00	120,00
034.001.227	ARRUELA LISA 3/4	UN	9	0,60	5,40
034.001.229	ARRUELA PRESSÃO 5/8	UN	6	0,35	2,10
034.001.239	BLOCO DE CIMENTO	UN	400	2,00	800,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	10	25,00	250,00
034.001.254	CABO 10MM FLEXIVEL	UN	5	4,50	22,50
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.364	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	MT	19	1,20	22,80
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	3	15,00	45,00
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	300	0,28	84,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	2	50,00	100,00
034.001.442	SIKA TOP	UN	2	45,00	90,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	4	8,80	35,20
034.001.370	MATA JUNTA SIST X	UN	7	1,00	7,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	4	120,00	480,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	1	1,00	1,00
034.001.340	LAMPADA V. METAL 400W TUBOLAR	PC	4	60,00	240,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	2	68,00	136,00
034.001.007	FERRO COLUNA PRONTA 15X15 (6MT)	UN	3	78,00	234,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	31	25,00	775,00
034.001.246	BRAÇADEIRA 3/4	UN	15	1,20	18,00
034.001.238	BLOCO 19 X 9 X 9	UN	1.000	0,55	550,00
Total do Sub-Grupo					2.818,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.472	THINNER 5L	UN	4	50,00	200,00
034.001.362	MADEIRITE 10 MM	UN	4	25,00	100,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	120,00	240,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	2	1,00	2,00
Total do Sub-Grupo					542,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	6	8,00	48,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	1	8,80	8,80
034.001.320	FIO FLEXIVEL 4 MM NBR NM 247-3	MT	30	1,78	53,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.315	ESTENSÃO 10 MT	UN	2	18,00	36,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	2	25,00	50,00
034.001.226	ARRUELA LISA 1/2	UN	2	0,30	0,60
Total do Sub-Grupo					196,80
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.254	CABO 10MM FLEXIVEL	UN	5	4,50	22,50
034.001.246	BRAÇADEIRA 3/4	UN	10	1,20	12,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	6	8,00	48,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	5	25,00	125,00
034.001.305	DISCO CORTE FERRO AÇO INOX 7	UN	5	6,50	32,50
034.001.306	DISCO CORTE VIDIA (PISO)	UN	5	15,00	75,00
034.001.307	DISCO DE LIXA 7 "	UN	5	6,00	30,00
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	3	55,00	165,00
034.001.244	BRAÇADEIRA 2	UN	19	2,50	47,50
034.001.226	ARRUELA LISA 1/2	UN	29	0,30	8,70
034.001.225	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	UN	1	0,40	0,40
034.001.214	ARAME RECOSIDO TRANÇADO	UN	5	12,00	60,00
030.001.308	APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL	UN	4	10,00	40,00
034.001.197	ACO CA50 10MM RETO 12MT	UN	4	38,00	152,00
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	3	35,00	105,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	3	12,00	36,00
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	5	9,00	45,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	3	15,00	45,00
034.001.398	REATOR ELETRONICO HÓ 2 LÂMP	UN	2	48,00	96,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	5	8,80	44,00
034.001.374	PINCEL 2	UN	4	4,90	19,60
034.001.373	PINCEL 1	UN	3	3,20	9,60
034.001.362	MADEIRITE 10 MM	UN	12	25,00	300,00
012.001.098	FIO PARA ROÇADEIRA DE GRAMA 3MM	MT	4	1,00	4,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	2	2,20	4,40
034.001.340	LAMPADA V. METAL 400W TUBOLAR	PC	6	60,00	360,00
030.001.933	FLEXIVEL CROMADO 60 CM	UN	4	10,00	40,00
034.001.330	FLANGEADOR TUBO	UN	5	50,00	250,00
017.001.056	FLANGE 1 " (MR)	UN	5	10,00	50,00
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	10	2,65	26,50
Total do Sub-Grupo					2.253,70
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
034.001.312	ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	3	70,00	210,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	4	1,00	4,00
Total do Sub-Grupo					214,00
Total do Grupo					9.808,95
Fornecedor. 32745	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	66	95,16	6.280,56
Total do Sub-Grupo					6.280,56
Total do Grupo					6.280,56
Fornecedor. 33725	ODETE ROSA FRIGERI ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	69,4	8,90	617,66
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	14,85	8,90	132,165
Total do Sub-Grupo					749,82
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	37,2	8,90	331,08
028.001.018	PAO FRANCES	KG	192,376	8,90	1.712,1464
Total do Sub-Grupo					2.043,23
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	13,305	8,90	118,4145
Total do Sub-Grupo					118,41
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	24,1	8,90	214,49
Total do Sub-Grupo					214,49
Total do Grupo					3.125,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33623	OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. E HOSP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.001.614	BASE SEC/DIG C/ CAPA		UN	1	178,00	178,00
022.001.613	BASE TRAPEZIO		UN	8	74,00	592,00
Total do Sub-Grupo						770,00
Total do Grupo						770,00
Fornecedor. 33095	OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
011.001.004	ENGRAXADA		UN	1	39,90	39,90
045.001.268	ENGRAXADA		UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo						129,90
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
011.001.004	ENGRAXADA		UN	10	39,90	399,00
044.002.003	ENGRAXADA			1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo						409,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura					
045.001.268	ENGRAXADA		UN	1	30,00	30,00
044.002.003	ENGRAXADA			1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo						60,00
Total do Grupo						598,90
Fornecedor. 36048	OJB NICÉSIO					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.001.623	REANIMADOR INFATIL		UN	1	192,00	192,00
022.001.625	VALVULAS COM RESERVATÓRIO PARA AMBUNEONATAL		UN	2	57,80	115,60
022.001.624	VALVULAS COM RESERVATORIO PARA AMBU		UN	2	57,80	115,60
031.001.178	PORTA AGULHA MAY HEGAR 14CM		UN	6	26,80	160,80
031.001.367	REANIMADOR AMB. NEONATAL EM SILICONE		UN	1	183,00	183,00
023.001.181	CABO PARA BISTURI N°4		UN	3	12,00	36,00
023.001.180	CABO PARA BISTURI N°3		UN	3	12,00	36,00
Total do Sub-Grupo						839,00
Total do Grupo						839,00
Fornecedor. 30078	OTILIA AP.GOUVEIA BARBOSA 45512337815					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.319	AULAS ARTESANAIS		SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo						800,00
Total do Grupo						800,00
Fornecedor. 34036	OZELIA STEFEN PEITL 12178205828					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO		SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo						280,00
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO		SE	1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo						490,00
Total do Grupo						770,00
Fornecedor. 35927	P Z CASTELLO EPP					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.632	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA		UN	1	5,63	5,63
041.001.440	REFIL COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG		PCT	1	17,97	17,97
041.001.439	REFIL COLA QUENTE FINO. PCT 1KG		PCT	1	17,97	17,97
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA		UN	100	0,12	12,00
024.001.019	PAPEL CREPON LISO		UN	100	0,50	50,00
007.001.107	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)		UN	5	3,57	17,85
024.001.266	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN		CX	1	5,35	5,35
Total do Sub-Grupo						126,77
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.440	REFIL COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	PCT	10	17,97	179,70
Total do Sub-Grupo					179,70
Total do Grupo					306,47
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. 000000001	SAUDE				
022.001.668	APOIO ERGONOMICO	UN	1	59,90	59,90
041.001.134	RÉGUA MADEIRA	UN	1	7,99	7,99
007.001.083	INDICE AZ	UN	2	17,90	35,80
022.001.669	TARJA SINALIZADORA	UN	1	13,99	13,99
Total do Sub-Grupo					117,68
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.251	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	MT	100	4,80	480,00
041.001.165	PAPEL KRAFT	UN	3	69,99	209,97
007.001.092	COLA TEKBOND	UN	4	8,90	35,60
Total do Sub-Grupo					725,57
Total do Grupo					843,25
Fornecedor. 35789	PARCELARE EIRELI ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.410	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA REGULARIZAÇAC	SE	1	1.458,33	1.458,33
Total do Sub-Grupo					1.458,33
Total do Grupo					1.458,33
Fornecedor. 36036	PATRICIA CRISTINA CAMILO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.727	SERVIÇO DE ENFERMAGEM	SE	1	3.374,00	3.374,00
Total do Sub-Grupo					3.374,00
Total do Grupo					3.374,00
Fornecedor. 32748	PAULA GUIRADO BURIOSI - ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.393	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 34784	PAULA RUSALEN GONÇALVES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.423	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 247	PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
041.001.045	MOLDURA	UN	1	40,00	40,00
017.001.949	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	2	2,00	4,00
030.001.667	SUPORTE PARALAMA	UN	2	350,00	700,00
017.001.551	GRADE	PÇ	1	58,00	58,00
017.001.551	GRADE	PÇ	1	85,00	85,00
017.001.404	FAROL	PÇ	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					977,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						977,00
Fornecedor. 32555	PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.140	REVISÃO GERAL DE VEÍCULO		SE	1	263,50	263,50
Total do Sub-Grupo						263,50
Total do Grupo						263,50
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA					
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
002.001.043	BR HYDRA 68 20LTS		UN	3	175,00	525,00
Total do Sub-Grupo						525,00
Total do Grupo						525,00
Fornecedor. 33087	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo						400,00
Total do Grupo						400,00
Fornecedor. 34304	PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI		UN	2	1.166,67	2.333,34
Total do Sub-Grupo						2.333,34
Total do Grupo						2.333,34
Fornecedor. 36000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR		KG	28	14,10	394,80
028.001.081	PRESUNTO		KG	30	13,47	404,10
028.001.083	MUSSARELA FATIADA		KG	48	23,90	1.147,20
028.001.082	MUSSARELA		KG	20	19,00	380,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA		KG	70	9,00	630,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)		KG	350	12,50	4.375,00
028.001.084	BACON		KG	15	14,20	213,00
Total do Sub-Grupo						7.544,10
Total do Grupo						7.544,10
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	90	45,00	4.050,00
Total do Sub-Grupo						4.050,00
Total do Grupo						4.050,00
Fornecedor. 36026	RAFAEL FERRAZ DA SILVA 22885858893					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.547	REFORMA E PINTURA		SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo						220,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA		UN	1	40,00	40,00
045.001.733	SERVIÇO DE TROCA DE PES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO		SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						90,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
045.001.734	CORTE DE TELHA CONCRETO		SE	1	50,00	50,00
017.001.217	SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE TELHAS		UN	1	30,00	30,00
034.001.154	TELHA DE CONCRETO 2,50 X 6,00		UN	2	240,00	480,00
Total do Sub-Grupo						560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						870,00
Fornecedor. 34746	REALCE COMERCIO DE VASOS E FLORES LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO					
022.001.611	BANCO DE CIMENTO		UN	5	260,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo						1.300,00
Total do Grupo						1.300,00
Fornecedor. 33479	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.956	MOUSE USB		UN	5	15,00	75,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	306,35	306,35
045.001.721	SERVIÇO DE REPARO DE PLACA MÃE		UN	1	50,00	50,00
044.002.093	SERVIÇO DE RESET E LIMPEZA EM IMPRESSORA		SE	1	90,00	90,00
022.001.605	SUPORTE PARA CPU		UN	5	34,00	170,00
030.001.198	TECLADO USB		UN	2	30,00	60,00
030.001.957	TECLADO USB FORTREK		UN	3	35,00	105,00
008.001.025	CAIXA DE SOM USB		UN	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo						976,35
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	2.044,05	2.044,05
Total do Sub-Grupo						2.044,05
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	159,75	159,75
008.001.003	MEMORIA 4GB		UN	1	188,00	188,00
030.001.201	NOBREAK		UN	1	340,00	340,00
022.001.606	FONTE ATX 230W		UN	5	59,00	295,00
Total do Sub-Grupo						982,75
Total do Grupo						4.003,15
Fornecedor. 34153	RENATO BOVONI - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.718	SERVIÇO DE TROCA DE 2 KIT DE ROLAMENTO		SE	1	100,00	100,00
045.001.717	TROCA DE ALAVANCA DO FREIO DE MÃO		SE	1	45,00	45,00
045.001.716	TROCA DE CAVALETE		SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						225,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.719	SERVIÇO DE TROCA DE BO DO TANQUE		SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						50,00
Total do Grupo						275,00
Fornecedor. 33154	RETIFICA MACRO LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.001.012	PEÇAS RETÍFICA MOTOR		UN	1	11.651,00	11.651,00
045.001.675	SERVIÇO DE RETÍFICA MOTOR		UN	1	5.299,00	5.299,00
Total do Sub-Grupo						16.950,00
Total do Grupo						16.950,00
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO		UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo						30,00
Total do Grupo						30,00
Fornecedor. 35836	RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
004.001.118	NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA EM PÓ ISENTA SACAROSE		LA	12	48,00	576,00
004.001.117	NUTRIÇÃO COPLETA E BALANCEADA EM PÓ COM 28 VITAMINAS		LA	50	42,90	2.145,00
Total do Sub-Grupo						2.721,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.721,00
Fornecedor. 31740	ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					260,00
Fornecedor. 34778	ROBERTO CARLOS GARCIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.737	REFORMA E PINTURA DE ESCADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.738	MANUTENÇÃO DE FRANGE DE AGUA	SE	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					15,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
044.002.077	MANUTENÇÃO EM PORTAO	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
045.001.739	DESMONTAGEM DE ESCADA E PLATAFORMA	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
044.002.086	SOLDA CARRINHO DA RECICLAGEM	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					25,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
045.001.740	REFORMA DE MACA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					1.340,00
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.520	TROCA DE PNEU	UN	1	30,00	30,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	25,00	25,00
045.001.273	DESMONTAGEM PNEU	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	2	35,00	70,00
042.001.019	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO	SE	2	40,00	80,00
017.001.809	CONSERTO DE PNEU TRAZEIRO	UN	1	120,00	120,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	2	40,00	80,00
017.001.811	MANCHÃO	SE	1	45,00	45,00
017.001.957	TROCA DE BICO	UN	1	15,00	15,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	2	20,00	40,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.001.517	MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO	UN	4	30,00	120,00
017.001.813	RODÍZIO DE PNEUS	SE	21	15,00	315,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	9	30,00	270,00
017.001.974	BICO DE RODA	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					790,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.809	CONSERTO DE PNEU TRAZEIRO	UN	1	120,00	120,00
017.001.811	MANCHÃO	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					1.675,00
Fornecedor. 34191	RODRIGO BILATO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	4	215,05	860,20
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	11	215,05	2.365,55
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	14	233,75	3.272,50
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	9	233,75	2.103,75
Total do Sub-Grupo					8.602,00
Total do Grupo					8.602,00
Fornecedor. 36057	ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
039.001.004	CAMISETA DE CAMPANHA	PÇ	100	22,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
039.001.025	KIT CAMISETA	SE	20	65,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 32843	RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.094	INSTALAÇÃO DE SOM	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
044.002.094	INSTALAÇÃO DE SOM	UN	1	395,00	395,00
Total do Sub-Grupo					395,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.095	CONSERTO DA MAQUINA DE VIDRO	UN	1	85,00	85,00
045.001.723	CONSERTO DA FECHADURA	SE	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
044.002.094	INSTALAÇÃO DE SOM	UN	1	195,00	195,00
Total do Sub-Grupo					195,00
Total do Grupo					1.090,00
Fornecedor. 3132	S.A. STÉFANI COMERCIAL				
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
022.002.030	BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	1	415,00	415,00
Total do Sub-Grupo					415,00
Total do Grupo					415,00
Fornecedor. 33108	SANCOMAR COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.003	FRASCO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA EM 100 ML C/ TIOSU	UN	100	3,00	300,00
032.001.009	SIMPLATE WHPC	CX	2	1.460,00	2.920,00
032.001.030	CONJUNTO DE PADRÃO DE TURBIDEZ AP 2000IR	UN	1	990,00	990,00
Total do Sub-Grupo					4.210,00
Total do Grupo					4.210,00
Fornecedor. 36003	SEBASTIAO ELIAS FERREIRA FILHO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.725	ATIVAÇÃO DE POÇO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 34333	SELMA FERNANDA GONÇALVES PEREIRA 21329299809				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.002.059	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SE	1	798,00	798,00
Total do Sub-Grupo					798,00
Total do Grupo					798,00
Fornecedor. 34187	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.135	SISTEMA SESI DE ENSINO		0,67103	36.172,47	24.272,92468
Total do Sub-Grupo					24.272,92
Total do Grupo					24.272,92
Fornecedor. 35118	SINGULAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.612	DIU MIRENA	UN	1	1.045,28	1.045,28
005.001.313	DRAMIN B6 DL INJ CX100 AMP	CX	4	275,99	1.103,96
005.001.314	DROPROPIZINA XP ADULTO	UN	50	11,30	565,00
Total do Sub-Grupo					2.714,24
Total do Grupo					2.714,24
Fornecedor. 1385	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	200	28,70	5.740,00
023.001.057	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE RECORTÁVEL 19A 64M	UN	90	11,40	1.026,00
Total do Sub-Grupo					6.766,00
Total do Grupo					6.766,00
Fornecedor. 35954	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.112	COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS 1 A 3 ANOS	LA	4	18,50	74,00
004.001.113	COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS A PARTIR 3 A	LA	10	18,50	185,00
Total do Sub-Grupo					259,00
Total do Grupo					259,00
Fornecedor. 35930	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.028	MARCA TEXTO	UN	20	0,74	14,80
Total do Sub-Grupo					14,80
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	1	4,85	4,85
Total do Sub-Grupo					4,85
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	5	4,85	24,25
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	2	4,85	9,70
007.001.028	MARCA TEXTO	UN	20	0,74	14,80
030.001.126	PASTA SUSPENSA	UN	3	42,80	128,40
Total do Sub-Grupo					177,15
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
024.001.038	COLA BRANCA 1 KG	FR	1	5,55	5,55
Total do Sub-Grupo					5,55
Total do Grupo					202,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36064		TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000024		limpeza publica				
010.001.054	BARRA GROSSA		PÇ	1	199,00	199,00
017.001.212	REPARO PISTÃO		PÇ	1	41,00	41,00
017.002.112	BARRA FIXA		PC	1	151,00	151,00
Total do Sub-Grupo						391,00
Total do Grupo						391,00
Fornecedor. 34307		USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003		ESTRADA				
022.001.006	MASSA ASFÁLTICA		TN	38,62	324,00	12.512,88
Total do Sub-Grupo						12.512,88
Total do Grupo						12.512,88
Fornecedor. 34478		VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003		ESTRADA				
017.001.599	PRE FILTRO		UN	1	7,50	7,50
017.001.730	VOLANTE		UN	1	217,00	217,00
022.001.098	TUBO DE GRAXA		UN	2	30,00	60,00
017.001.931	TAMPA DO TANQUE		PÇ	1	28,00	28,00
042.001.012	SUPLEMENTO		UN	2	20,00	40,00
017.001.096	REPARO		UN	1	120,00	120,00
017.001.005	MOLA DE TRACAO		PÇ	1	15,00	15,00
030.001.024	PENEIRA		UN	1	42,00	42,00
028.001.114	LIMA		UN	6	15,00	90,00
017.001.195	LAMINA		UN	4	25,00	100,00
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO		PÇ	1	7,50	7,50
022.001.631	FIO ROÇADEIRA		UN	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo						967,00
Total do Grupo						967,00
Fornecedor. 33059		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A		UN	57	244,16	13.917,12
045.001.571	FUNCIONÁRIO B		UN	30	191,84	5.755,20
Total do Sub-Grupo						19.672,32
Unidade / Sub. 000000002		EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A		UN	28	244,16	6.836,48
Total do Sub-Grupo						6.836,48
Unidade / Sub. 000000003		ESTRADA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A		UN	1	244,16	244,16
045.001.571	FUNCIONÁRIO B		UN	4	191,84	767,36
Total do Sub-Grupo						1.011,52
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B		UN	65	191,84	12.469,60
045.001.570	FUNCIONÁRIO A		UN	43	244,16	10.498,88
Total do Sub-Grupo						22.968,48
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B		UN	16	191,84	3.069,44
045.001.570	FUNCIONÁRIO A		UN	7	244,16	1.709,12
Total do Sub-Grupo						4.778,56
Unidade / Sub. 000000007		AGUA E ESGOTO				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B		UN	1	191,84	191,84
045.001.570	FUNCIONÁRIO A		UN	2	244,16	488,32
Total do Sub-Grupo						680,16
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B		UN	3	191,84	575,52
045.001.570	FUNCIONÁRIO A		UN	13	244,16	3.174,08
Total do Sub-Grupo						3.749,60
Unidade / Sub. 000000013		LOGRADOUROS				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A		UN	18	244,16	4.394,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					4.394,88
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	6	244,16	1.464,96
Total do Sub-Grupo					1.656,80
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	244,16	488,32
Total do Sub-Grupo					488,32
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	191,84	383,68
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	244,16	244,16
Total do Sub-Grupo					627,84
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	11	244,16	2.685,76
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
Total do Sub-Grupo					2.877,60
Total do Grupo					69.742,56
Fornecedor. 3256	VIAÇAO ARAUJO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.394	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SE	1	995,00	995,00
Total do Sub-Grupo					995,00
Total do Grupo					995,00
Fornecedor. 33435	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO	UN	8	20,00	160,00
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	300,00	300,00
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	10	30,00	300,00
017.001.363	KIT REVISÃO	PÇ	1	49,90	49,90
022.002.020	KIT DE REVISÃO	UN	1	49,90	49,90
022.002.022	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MOTOR	UN	1	55,00	55,00
022.002.021	FILTRO DE OLEO P/ MOTOR	UN	1	45,00	45,00
022.002.019	FILTRO DE AR DO HABUTACULO	UN	1	45,00	45,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	55,00	55,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	45,00	45,00
022.002.023	ELEMENTO FILTRANTE	UN	2	45,00	90,00
030.001.887	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo					1.255,80
Total do Grupo					1.255,80
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	54,50	218,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	12,90	12,90
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	25,90	103,60
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
041.001.098	TNT DIVERSAS CORES	UN	10	0,59	5,90
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	3	5,03	15,09
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	7	81,50	570,50
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	10	1,09	10,90
030.001.629	PLASTICOS P/ PASTA CATÁLOGO	UN	1.500	0,08	120,00
009.001.027	PILHA AA	UN	32	4,65	148,80
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	35	5,74	200,90
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	2	5,26	10,52
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	15	6,80	102,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	7	139,27	974,89
030.001.405	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	5	1,21	6,05
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	3	2,31	6,93
Total do Sub-Grupo					2.584,78
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	4	2,31	9,24
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	12,90	25,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	38,90	116,70
030.001.583	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	UN	1	6,23	6,23
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	15	5,74	86,10
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	5	6,80	34,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	10	139,27	1.392,70
030.004.179	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODAO 305 M	ROLO	14	3,49	48,86
024.001.057	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	12	1,10	13,20
041.001.166	FITA CREPE 19X50	UN	9	1,35	12,15
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,50	88,50
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	5	81,50	407,50
030.001.099	CD-RW	UN	20	0,75	15,00
024.001.061	CADERNO DESENHO 40 FOLS (PEQ)	UN	15	1,25	18,75
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	15	1,09	16,35
024.001.011	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES	CX	20	1,87	37,40
Total do Sub-Grupo					2.380,28
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	4	88,50	354,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	12,90	12,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	54,50	109,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	3	13,50	40,50
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	5	5,26	26,30
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	10	6,80	68,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	13	139,27	1.810,51
041.001.166	FITA CREPE 19X50	UN	5	1,35	6,75
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	25,90	77,70
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	35	1,09	38,15
030.004.179	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODAO 305 M	ROLO	5	3,49	17,45
Total do Sub-Grupo					2.720,56
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	7	0,45	3,15
030.001.629	PLASTICOS P/ PASTA CATÁLOGO	UN	50	0,08	4,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	10	6,80	68,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	139,27	557,08
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	10	2,31	23,10
041.001.166	FITA CREPE 19X50	UN	10	1,35	13,50
Total do Sub-Grupo					668,83
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
041.001.374	BORDADO PASSA FITA 13,70M	MT	20	8,85	177,00
041.001.056	BETUME DA JUDEIA	UN	5	4,71	23,55
041.001.304	CARINHA DE BONECA, BRAÇO E PÉS DE PORCELANA TAMANHC	UN	20	1,45	29,00
041.001.378	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	CX	2	5,23	10,46
041.001.213	CAIXA MDF CRU 15X15X5CM COM TAMPA	UN	40	2,50	100,00
041.001.370	BOLA DE ISOPOR 50MM	UN	50	0,32	16,00
041.001.368	BOLA DE ISOPOR 40MM	UN	10	0,26	2,60
041.001.367	BOLA DE ISOPOR 35MM	UN	12	0,12	1,44
041.001.366	BOLA DE ISOPOR 30MM	UN	24	0,09	2,16
041.001.371	BOLA DE ISOPOR 100MM	UN	60	1,59	95,40
030.001.099	CD-RW	UN	10	0,98	9,80
041.001.365	BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GROSSA	UN	20	0,52	10,40
041.001.364	BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE FINA	UN	6	0,42	2,52
041.001.362	BARBANTE CRU Nº 8 ROLO COM 480M	ROLO	12	9,98	119,76
041.001.301	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO C/ 670M	ROLO	3	9,99	29,97
041.001.361	BALÃO DE FESTA Nº 07 PCTE COM 50	PCT	70	4,99	349,30
041.001.360	ARGOLA CRISTAL ARTESANATO MEDIA	UN	50	0,55	27,50
041.001.359	ARGOLA CHAVEIRO COM CORRENTE 17MM	UN	50	0,10	5,00
041.001.358	ARGILA VERMELHA 1 KG	KG	4	3,59	14,36
041.001.235	ARAME LISO ALUMINIO VARIAS CORES	KG	5	14,50	72,50
022.001.089	ENTRETELA	MT	8	5,99	47,92
041.001.349	AGULHA BORDADO Nº 22 10 UN	PCT	10	1,99	19,90
041.001.353	AGULHA DE MÁQUINA PONTA DUPLA Nº 11	PCT	5	2,99	14,95
041.001.355	ALICATE BICO FINO PARA ARTESANATO	UN	4	4,80	19,20
041.001.356	ARAME GALVANIZADO MALEÁVEL Nº 18 ROLO C/ 50M	PCT	5	8,90	44,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	8	6,80	54,40
041.001.391	ESPATULA RASPADORA BISCUIT 12 PÇS 2 PONTAS DIFERENTES	KIT	3	22,50	67,50
041.001.380	COLA BRANCA 90G	UN	10	3,50	35,00
041.001.389	CRAQUELE KIT COM 2 POTES 37ML	UN	4	11,26	45,04
022.001.136	CORTADOR CIRCULAR 60MM	UN	1	41,20	41,20
041.001.387	CORANTES LIQUIDO PARA FINS ALIMENTICIOS 10ML	UN	10	2,62	26,20
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
041.001.384	COLA PERMANENTE 37GR	UN	10	1,89	18,90
041.001.206	COLA DECOUPAGE EM GUARDANAPO 100GR	UN	14	6,55	91,70
041.001.382	COLA COM GLITER DIMENSIONAL 35G	UN	12	4,28	51,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.878,39
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	2	25,90	51,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	54,50	218,00
Total do Sub-Grupo					269,80
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	10	5,20	52,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	2	6,80	13,60
Total do Sub-Grupo					228,60
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
009.001.027	PILHA AA	UN	4	4,65	18,60
Total do Sub-Grupo					100,10
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
030.001.629	PLASTICOS P/ PASTA CATÁLOGO	UN	1.000	0,08	80,00
041.001.098	TNT DIVERSAS CORES	UN	3	0,59	1,77
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	12,90	25,80
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	8	6,80	54,40
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	139,27	278,54
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
Total do Sub-Grupo					599,81
Total do Grupo					11.431,15
Fornecedor. **35899**	**WESLEY RICARDO MORATO 37694084898**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. **30414**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
023.001.079	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PP	M³/KG	4	62,00	248,00
023.001.078	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M³	M³/KG	120	22,00	2.640,00
023.001.002	OXIGENIO MEDICINAL PP	M3	4	62,00	248,00
Total do Sub-Grupo					3.136,00
Total do Grupo					3.136,00
Fornecedor. **36069**	**WILSON ALEXANBDRE BENACCI 29375164837**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.001.735	APRESENTAÇAO DE ROBÔ	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. **35874**	**Yheda Lombardi Casseb**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.265,00	1.265,00
Total do Sub-Grupo					1.265,00
Total do Grupo					1.265,00
Total Geral					658.666,59

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190	ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo						1.890,00
Total do Grupo						1.890,00
Fornecedor. 243	ADEMAR DIESEL LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.565	ANEL INTERMEDIÁRIO		PÇ	4	35,00	140,00
017.001.169	BICO INJETOR		UN	4	105,00	420,00
017.001.928	PINO DE BICO		PÇ	4	15,00	60,00
017.001.343	SERVIÇO DE BICO		SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						740,00
Total do Grupo						740,00
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo						71,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45		UN	3	280,00	840,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	2	71,00	142,00
Total do Sub-Grupo						982,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo						71,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	3	71,00	213,00
Total do Sub-Grupo						213,00
Total do Grupo						1.337,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica					
044.001.026	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			34	102,9411	3.499,9974
Total do Sub-Grupo						3.500,00
Total do Grupo						3.500,00
Fornecedor. 3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.298	AVALOX 400MG 5 COMP		UN	2	197,01	394,02
005.001.299	NOEX 32 MCG 120 DOSES NASAL		UN	1	26,43	26,43
026.001.679	PYLORIPAC IBP		UN	1	183,46	183,46
Total do Sub-Grupo						603,91
Total do Grupo						603,91
Fornecedor. 34946	ALEX DA SILVA - 44218603871					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.506	SERVIÇOS DE INFORMATICA		SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo						1.250,00
Total do Grupo						1.250,00
Fornecedor. 33995	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.308	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo						650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						650,00
Fornecedor. 3323	ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
022.001.592	GARRA JACARE		UN	2	67,00	134,00
Total do Sub-Grupo						134,00
Total do Grupo						134,00
Fornecedor. 34942	Antonia Maciel de Lima 12178270808					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.688	SUBLIMAÇAO PERSONALIZADA EM CAMISETA		SE	25	30,00	750,00
Total do Sub-Grupo						750,00
Total do Grupo						750,00
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.307	LOCAÇAO DE SERRA DE PISO		SE	1	80,00	80,00
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA			1	80,00	80,00
045.001.687	LOCAÇAO DE MARTELO DEMOLIDOR		SER	1	100,00	100,00
045.001.687	LOCAÇAO DE MARTELO DEMOLIDOR		SER	1	400,00	400,00
045.001.686	GRUPO GERADOR		SE	1	100,00	100,00
034.001.085	DISCO DIAMANTADO		UN	1	350,00	350,00
045.001.596	LOCAÇAO DE MARTELO 10KG		SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						1.190,00
Total do Grupo						1.190,00
Fornecedor. 34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		HR	34,6596	95,50	79.709,99944
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA		HR	112,3931	145,00	16.296,9995
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL		HR	9,51064	235,00	2.235,0004
Total do Sub-Grupo						98.242,00
Total do Grupo						98.242,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.267	GOIABA		KG	40	4,34	173,60
028.001.016	MAMAO		KG	40	3,02	120,80
028.001.068	TOMATE		KG	80	3,57	285,60
028.001.123	BETERRABA		KG	10	2,75	27,50
004.001.020	BANANA NANICA		UN	40	2,29	91,60
028.001.067	CENOURA		KG	15	2,98	44,70
Total do Sub-Grupo						743,80
Total do Grupo						743,80
Fornecedor. 32472	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR TDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.295	DUOFLAM 5MG/ML + 2MG		AMP	50	3,85	192,50
026.002.246	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TUBO COM 30G		BIS	10	3,59	35,90
005.001.294	FLUXON 75MG CT C/30 CP		COMP	990	0,15	148,50
022.001.576	FLAVONID 450/50MG		CP	300	0,48	144,00
026.002.094	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML IM/IV		AMP	480	0,77	369,60
026.001.383	CELESTONE		AMP	50	5,09	254,50
005.001.296	BESILAPION 5MG CX C/500		COMP	2.000	0,045	90,00
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML		AMP	800	0,168	134,40
Total do Sub-Grupo						1.369,40
Total do Grupo						1.369,40
Fornecedor. 3340	AUDEMIR ANTONIO DESTRI ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.689	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA		SE	1	5.800,00	5.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					5.800,00
Total do Grupo					5.800,00
Fornecedor. 1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	170,698	2,59	442,10782
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	.698,666	4,29	7.287,28057
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	593,538	2,69	1.596,61722
Total do Sub-Grupo					9.326,01
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	223,619	4,29	959,32551
Total do Sub-Grupo					959,33
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	289,118	2,59	748,81562
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	89,799	4,29	385,23771
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	.167,49	2,69	3.140,57231
Total do Sub-Grupo					4.274,63
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	107,362	2,59	278,06758
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	482,334	2,69	1.297,47846
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	67	4,29	287,43
Total do Sub-Grupo					1.862,98
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	197,509	2,69	531,29921
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	172,351	2,59	446,38909
Total do Sub-Grupo					977,69
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	84,698	2,59	219,36782
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	148	2,69	398,12
Total do Sub-Grupo					617,49
Total do Grupo					18.018,11
Fornecedor. 33308	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.733	PLACA EM AÇO	UN	3	75,00	225,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Total do Grupo					225,00
Fornecedor. 35846	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.849	PNEU 195.55R15 85H	UN	4	188,00	752,00
017.001.758	PNEU 205 60R15	UN	4	300,00	1.200,00
017.001.577	PNEU 225/75R16	UN	4	465,00	1.860,00
Total do Sub-Grupo					3.812,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.529	PNEU 275/80R22.5	UN	2	1.083,00	2.166,00
Total do Sub-Grupo					2.166,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.989	PNEU 750.16 AS22	UN	4	396,00	1.584,00
017.001.529	PNEU 275/80R22.5	UN	6	1.083,00	6.498,00
017.001.700	PNEU 215.75R R17.5 106/104R 8LN	UN	6	565,00	3.390,00
017.001.070	PNEU 175 70R13 -82T	UN	4	165,70	662,80
Total do Sub-Grupo					12.134,80
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.034	PNEU 225.45R17	UN	4	277,20	1.108,80
Total do Sub-Grupo					1.108,80
Total do Grupo					19.221,60
Fornecedor. 34662	BEATRIZ DA SILVA NEVES 4724938640				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 33203	BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.136	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	1	8.471,77	8.471,77
045.001.137	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	1	9.481,00	9.481,00
Total do Sub-Grupo					17.952,77
Total do Grupo					17.952,77
Fornecedor. 2971	BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.703	MANUTENÇAO EM RELOGIO DE PONTO	SE	1	257,00	257,00
Total do Sub-Grupo					257,00
Total do Grupo					257,00
Fornecedor. 35999	BLOCARV INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
018.001.013	CARTAZES	PÇ	20	4,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					80,00
Fornecedor. 1464	BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.670	SILENCIOSO TRASEIRO	PÇ	1	293,00	293,00
017.001.337	MAÇANETA TAMPA TRASEIRA	PÇ	1	301,00	301,00
030.001.509	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UN	1	35,00	35,00
017.002.095	SUPORTE QUEBRA SOL VW	PÇ	1	15,00	15,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.601	FLEXIVEL ESCAPAMENTO	UN	1	257,00	257,00
017.001.272	FECHADURA CAPU TRASEIRO	PÇ	1	321,00	321,00
017.001.593	EMBLEMA	PÇ	1	88,00	88,00
Total do Sub-Grupo					1.340,00
Total do Grupo					1.340,00
Fornecedor. 1344	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.586	LENÇOL BORRACHA	MT	1,8	96,00	172,80
Total do Sub-Grupo					172,80
Total do Grupo					172,80
Fornecedor. 36002	CEI CENTRO ESPECIALIZADO DE INSPEÇÕES LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.691	INSPEÇAO VEICULAR	SE	1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					440,00
Fornecedor. 397	CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.008	ALINHAMENTO	UN	1	180,00	180,00
045.001.009	BALANCEAMENTO		1	50,00	50,00
045.001.509	REGULAGEM	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34960	CENTRO TERAPEUTICO MENSAGEIRO DA PAZ EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		120,02	100,00	12.002,00
Total do Sub-Grupo					12.002,00
Total do Grupo					12.002,00
Fornecedor. 35979	CIRÚRGICA NOVA ERA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.573	REPELENTE SPRAY 4H FRASCO 200ML	UN	50	14,98	749,00
022.001.572	PROTETOR SOLAR FPS60 120 LOÇÃO	UN	50	17,50	875,00
Total do Sub-Grupo					1.624,00
Total do Grupo					1.624,00
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	1.000	0,037	37,00
005.001.288	EUTHYROX 25MCG C/50	COMP	900	0,116	104,40
026.002.141	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO BISNAGA 85 G	TB	6	17,00	102,00
026.002.350	LACTULOSE 667 MG/ML SABOR AMEIXA FRASCO 120ML	FR	10	5,30	53,00
005.001.219	NIFEDIPINO 20MG	UN	3.000	0,0533	159,90
005.001.287	VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML 1000ML	FR	30	3,20	96,00
Total do Sub-Grupo					552,30
Total do Grupo					552,30
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.575	DERMACERIUM 50GR	TB	10	52,13	521,30
023.001.209	CURATIVO ATIVADO COM PRATA 10 X 5 X19	UN	20	34,90	698,00
027.001.167	ASPIRADOR SECREÇÕES ELETRICO MÓVEL	UN	1	2.800,00	2.800,00
027.001.090	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LPM	UN	1	3.200,00	3.200,00
023.001.208	ADAPTIC 7,5X20 C/ 3 UNIDADES	UN	20	5,80	116,00
Total do Sub-Grupo					7.335,30
Total do Grupo					7.335,30
Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.072	1,03	1.104,16
030.001.591	FRALDA INFANTIL M	UN	400	0,35	140,00
031.001.395	MASCARA INALAÇÃO AR COMPRIMIDO ADULTO	UN	20	4,45	89,00
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	6	13,26	79,56
Total do Sub-Grupo					1.412,72
Total do Grupo					1.412,72
Fornecedor. 34937	Cirurgica Vitória comercio de medicamentos EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.210	CURATIVO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 10,5 CX C/10	UN	2	175,50	351,00
Total do Sub-Grupo					351,00
Total do Grupo					351,00
Fornecedor. 34677	CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.100,00	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 35917	COMERCIAL DE INFORMÁTICA BARRETOS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.201	NOBREAK	UN	4	810,00	3.240,00
Total do Sub-Grupo					3.240,00
Total do Grupo					3.240,00
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		1	977,00	977,00
Total do Sub-Grupo					977,00
Total do Grupo					977,00
Fornecedor. 33221	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.001.206	PEDRA 1	TN	9,7	33,00	320,10
Total do Sub-Grupo					320,10
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.194	PEDRA 2	TN	14,84	33,00	489,72
Total do Sub-Grupo					489,72
Total do Grupo					809,82
Fornecedor. 35893	DANIEL LEITE DE SOUZA LIMA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	20	14,99	299,80
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	25	27,60	690,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	10	10,18	101,80
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	110	8,80	968,00
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	15	19,49	292,35
028.001.080	SALSICHA	KG	45	7,70	346,50
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	85	16,98	1.443,30
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL	KG	50	14,50	725,00
028.001.249	CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)	KG	25	16,59	414,75
028.001.249	CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)	KG	10	15,98	159,80
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	40	15,98	639,20
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	20	6,15	123,00
Total do Sub-Grupo					6.203,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL	KG	80	14,50	1.160,00
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	20	16,98	339,60
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	85	16,98	1.443,30
028.001.249	CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)	KG	15	16,59	248,85
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	20	14,99	299,80
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	85	8,80	748,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	10	17,88	178,80
028.001.080	SALSICHA	KG	35	7,70	269,50
Total do Sub-Grupo					4.687,85
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
028.001.318	ESPETO DE CARNE PEDAÇO	UN	30	16,90	507,00
028.001.317	ESPETO DE CARNE MOÍDA	UN	10	16,90	169,00
Total do Sub-Grupo					676,00
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	10	17,88	178,80
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	35	8,80	308,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	15	14,99	224,85
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	20	16,98	339,60
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	20	15,98	319,60
Total do Sub-Grupo					1.370,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					12.938,20
Fornecedor. 34941	Defas ind art de cim.coom. de mat. de c.e.t. rod e				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.001.583	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 DIAM. INTERNO X 1,5M COM	MT	69	58,00	4.002,00
Total do Sub-Grupo					4.002,00
Total do Grupo					4.002,00
Fornecedor. 33384	DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	350,00	350,00
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	6	100,00	600,00
Total do Sub-Grupo					950,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.329	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR	SE	1	400,00	400,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		2	450,00	900,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					2.250,00
Fornecedor. 35907	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.235	ALGINATO HIDROGUN 5	UN	10	38,55	385,50
006.001.256	AMALGAMA C/ CAPSULA REGULAR G.S. 80 AMALGAMA DO TIPO	UN	2	80,96	161,92
006.001.293	COMPOSIÇÃO (BIS-GMA) CORES A2,A3,A3,5,B2	UN	5	20,93	104,65
006.001.001	FIO DENTAL C/ 500MTS	UN	6	4,93	29,58
Total do Sub-Grupo					681,65
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
031.001.080	SACA BROCA UNIVERSAL RS	UN	1	18,67	18,67
031.001.180	SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS	UN	3	37,33	111,99
016.001.007	TIRA DE POLIESTER 10MMX120MX0,05M C/ 50 UN	PC	2	0,99	1,98
006.001.293	COMPOSIÇÃO (BIS-GMA) CORES A2,A3,A3,5,B2	UN	4	20,93	83,72
006.001.256	AMALGAMA C/ CAPSULA REGULAR G.S. 80 AMALGAMA DO TIPO	UN	3	80,96	242,88
006.001.001	FIO DENTAL C/ 500MTS	UN	2	4,93	9,86
Total do Sub-Grupo					469,10
Total do Grupo					1.150,75
Fornecedor. 35904	DIABÉTICOS EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.063	FILME PERIAPICAL 150 UNIDADES	CX	1	115,00	115,00
006.001.068	TIRA DE AÇO 0,6MM	UN	5	5,20	26,00
031.001.472	P. MONO CLORO FENOL 20 ML	UN	1	4,60	4,60
031.001.471	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY	UN	2	11,88	23,76
006.001.260	ANESTESICO 3% CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 30MG/ML SEI	CX	2	92,00	184,00
006.001.018	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO SAN PÓ	FR	3	15,00	45,00
006.001.272	ANESTÉSICO 2% ANESTÉSICO INJETÁVEL	CX	3	110,00	330,00
006.001.255	ALGODÃO ROLETE ELABORADO 100% COM FIBRA DE ALGODÃO	PC	50	1,36	68,00
006.001.253	AGULHA DESC. CURTA C/ 100 UN. 30G 22X0,3 P/ ANESTESIA OD(	CX	10	27,25	272,50
Total do Sub-Grupo					1.068,86
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
031.001.063	FILME PERIAPICAL 150 UNIDADES	CX	1	115,00	115,00
031.001.058	FORMOCRESOL C/10ML	UN	1	3,36	3,36
031.001.065	EUGENOL 20ML	FR	1	8,30	8,30
006.001.018	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO SAN PÓ	FR	2	15,00	30,00
006.001.199	HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PO 10G	UN	1	3,35	3,35
006.001.068	TIRA DE AÇO 0,6MM	UN	2	5,20	10,40
031.001.471	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY	UN	1	11,88	11,88
006.001.261	BICARBONATO DE SÓDIO DE CAIXA COM 15 ENV. DE 40G	CX	2	25,48	50,96
006.001.260	ANESTESICO 3% CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 30MG/ML SEI	CX	2	92,00	184,00
006.001.272	ANESTÉSICO 2% ANESTÉSICO INJETÁVEL	CX	2	110,00	220,00
006.001.255	ALGODÃO ROLETE ELABORADO 100% COM FIBRA DE ALGODÃO	PC	40	1,36	54,40
006.001.253	AGULHA DESC. CURTA C/ 100 UN. 30G 22X0,3 P/ ANESTESIA OD(	CX	6	27,25	163,50
006.001.263	BROCA CARBIDE 1/4 E 1/2	UN	6	3,50	21,00
Total do Sub-Grupo					876,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.945,01
Fornecedor. 2433	**DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA**				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.201	RODO PLÁSTICO	UN	3	12,60	37,80
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	3	28,60	85,80
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	50	5,40	270,00
027.001.007	LIXEIRA	UN	1	49,40	49,40
Total do Sub-Grupo					443,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	1	67,50	67,50
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	2	28,60	57,20
Total do Sub-Grupo					124,70
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.006	PAPEL HIGIENICO	PC	5	37,50	187,50
Total do Sub-Grupo					187,50
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	3	28,60	85,80
009.001.006	PAPEL HIGIENICO	PC	1	37,50	37,50
022.001.069	BALDE	UN	2	12,20	24,40
027.001.007	LIXEIRA	UN	2	21,30	42,60
027.001.007	LIXEIRA	UN	3	49,40	148,20
Total do Sub-Grupo					338,50
Total do Grupo					1.093,70
Fornecedor. 33998	**DIEGO RAMON SANCHES 33830900864**				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
039.001.008	CAMISETA MANGA CURTA	UN	24	25,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
022.001.597	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA	UN	20	50,00	1.000,00
039.001.024	CAMISETA GOLA POLO	UN	2	35,00	70,00
022.001.598	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					1.115,00
Total do Grupo					1.715,00
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				
023.001.213	COLETOR MATERIAL PERUFOCORTANTE 13L	UN	50	3,15	157,50
031.001.541	SCALP Nº 23G	UN	600	0,39	234,00
Total do Sub-Grupo					391,50
Total do Grupo					391,50
Fornecedor. 1240	**DINAMICA MERCANTIL LTDA**				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.162	TENS E FES	UN	1	1.465,00	1.465,00
Total do Sub-Grupo					1.465,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
023.001.192	BANDEJA INOX 40X30X4,5	UN	2	148,57	297,14
023.001.191	CUBA REDONDA 13X6 CM	UN	5	25,09	125,45
Total do Sub-Grupo					422,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.887,59
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	55	6,30	346,50
Total do Sub-Grupo					346,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	101	6,30	636,30
Total do Sub-Grupo					636,30
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	46	6,30	289,80
Total do Sub-Grupo					289,80
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	33	6,30	207,90
Total do Sub-Grupo					207,90
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	600	0,84	504,00
Total do Sub-Grupo					504,00
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	48	0,84	40,32
Total do Sub-Grupo					40,32
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	6	6,30	37,80
Total do Sub-Grupo					37,80
Total do Grupo					2.062,62
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	16	9,55	152,80
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	50	3,80	190,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	4,20	84,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	12	6,10	73,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	64	3,70	236,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	65	7,45	484,25
009.001.093	PILHA GRANDE D	UN	14	5,40	75,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	34	5,80	197,20
009.001.010	SABONETE	UN	5	1,60	8,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,50	3,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	2	2,30	4,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	22	18,10	398,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	36	3,95	142,20
009.001.016	FOSFORO	CX	4	3,44	13,76
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	4,10	12,30
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	26	3,80	98,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	8	9,20	73,60
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	9	6,60	59,40
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	21	2,70	56,70
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	3	1,95	5,85
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	1,60	48,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	16	2,10	33,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	8	3,40	27,20
Total do Sub-Grupo					2.537,86
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	13	3,55	46,15
028.001.039	CEBOLA	KG	22	3,58	78,76
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	6	3,18	19,08
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	4	1,74	6,96
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	6	1,90	11,40
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	6	1,90	11,40
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	19	8,39	159,41
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	60	1,49	89,40
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	16	3,60	57,60
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	1	6,05	6,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	30	3,80	114,00
028.001.230	BISCOITO DE POLVILHO	UN	15	3,80	57,00
028.001.007	BATATA	KG	40	2,50	100,00
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	2	38,50	77,00
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	4	8,50	34,00
028.001.022	ARROZ	PC	20	12,29	245,80
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	2	3,88	7,76
028.001.032	ALHO	KG	5	12,50	62,50
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	30	6,10	183,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	4	9,80	39,20
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	15	4,25	63,75
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	144	0,86	123,84
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	2	13,00	26,00
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	40	3,59	143,60
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	5	3,92	19,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	40	2,70	108,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	6,05	12,10
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	40	2,27	90,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	48	1,60	76,80
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	8	2,49	19,92
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	4	1,50	6,00
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/200G	UN	5	3,13	15,65
028.001.282	COCO RALADO - PCT 100G	PCT	3	3,13	9,39
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	5	3,20	16,00
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	10	4,25	42,50
009.001.052	SABAO EM PO	UN	30	5,80	174,00
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	6	2,88	17,28
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	30	3,28	98,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	14	18,10	253,40
030.001.024	PENEIRA	UN	1	6,80	6,80
028.001.015	PERA	KG	40	7,45	298,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	7	12,50	87,50
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	9	1,20	10,80
009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	10	10,25	102,50
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	30	3,45	103,50
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	50	3,45	172,50
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	6	1,35	8,10
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	40	3,70	148,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	3,80	114,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	11	7,60	83,60
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	5	3,60	18,00
028.001.293	LEITE DE SOJA - 1L	LT	24	4,25	102,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	130	3,35	435,50
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	20	2,65	53,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	230	4,75	1.092,50
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	34	3,60	122,40
028.001.028	MARGARINA	UN	20	3,85	77,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	8	3,85	30,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	4	4,10	16,40
Total do Sub-Grupo					5.826,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	18	3,40	61,20
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,20	36,80
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	108	0,86	92,88
028.001.073	GELATINA	UN	36	0,86	30,96
009.001.016	FOSFORO	CX	11	3,44	37,84
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	25	1,95	48,75
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	74	3,59	265,66
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	5	3,92	19,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	89	2,70	240,30
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	40	2,27	90,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	138	1,60	220,80
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	5	4,25	21,25
028.001.041	AZEITONAS VERDES	UN	1	38,50	38,50
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	20	3,35	67,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	150	1,49	223,50
028.001.147	BOLACHA RECHEADA	UN	90	1,49	134,10
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	48	3,60	172,80
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	34	3,55	120,70
028.001.007	BATATA	KG	150	2,50	375,00
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	8	38,50	308,00
028.001.065	CAFE	UN	4	8,39	33,56
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	10	8,50	85,00
028.001.022	ARROZ	PC	40	12,29	491,60
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	6	3,80	22,80
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	6	3,88	23,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.032	ALHO	KG	17	12,50	212,50
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	61	6,10	372,10
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	61	3,70	225,70
009.001.020	DESINFETANTE	UN	53	3,95	209,35
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	6	6,05	36,30
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	12	2,80	33,60
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	24	2,49	59,76
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	12	1,50	18,00
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO	FR	10	8,90	89,00
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	40	1,39	55,60
028.001.282	COCO RALADO - PCT 100G	PCT	3	3,13	9,39
028.001.009	CHUCHU	KG	20	3,65	73,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	8,39	251,70
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	3	6,05	18,15
028.001.067	CENOURA	KG	30	2,95	88,50
028.001.039	CEBOLA	KG	76	3,58	272,08
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	18	3,18	57,24
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	12	1,74	20,88
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	18	1,90	34,20
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	18	1,90	34,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	18	7,60	136,80
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	12	4,80	57,60
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	90	3,28	295,20
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	2	4,25	8,50
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	20	6,60	132,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	10	3,40	34,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	27	18,10	488,70
009.001.024	PAZINHA	UN	2	9,70	19,40
022.001.587	POTES COM TAMPA	UN	1	60,25	60,25
028.001.066	REPOLHO	KG	60	2,60	156,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	18	2,88	51,84
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	9	6,90	62,10
009.001.052	SABAO EM PO	UN	18	5,80	104,40
009.001.010	SABONETE	UN	34	1,60	54,40
028.001.025	SAL	UN	15	1,20	18,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	12	1,20	14,40
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	4	5,69	22,76
009.001.077	SHAMPOO	FR	10	8,40	84,00
028.001.068	TOMATE	KG	80	3,50	280,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	22	16,00	352,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	38	1,35	51,30
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	10	4,25	42,50
028.001.223	ABOBORA	KG	20	2,50	50,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	5	2,65	13,25
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	11	12,50	137,50
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	85	3,60	306,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	200	2,40	480,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	26	4,10	106,60
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	39	3,85	150,15
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	10	4,70	47,00
028.001.155	ABACAXI	UN	60	3,70	222,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	56	3,80	212,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	16	2,80	44,80
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	60	3,35	201,00
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	5	3,60	18,00
Total do Sub-Grupo					9.965,58
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	6	3,90	23,40
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	48	3,00	144,00
Total do Sub-Grupo					167,40
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	3	6,60	19,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,80	15,20
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	1	2,80	2,80
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	5,30	10,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,20	46,00
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,44	6,88
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	13,20	26,40
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,80	9,60
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	1	2,30	2,30
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	8,70	8,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	4	5,69	22,76
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,50	1,50
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	5,80	11,60
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	30	2,10	63,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	9,55	47,75
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	12	6,10	73,20
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	4,20	8,40
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,45	298,00
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	30	1,42	42,60
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	6,60	66,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	15	3,95	59,25
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,60	8,00
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	2,10	63,00
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	3,25	3,25
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	7,20	14,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	1	1,95	1,95
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	2,70	5,40
Total do Sub-Grupo					1.133,34
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	8,60	86,00
028.001.155	ABACAXI	UN	5	2,90	14,50
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	22	6,40	140,80
028.001.308	AZEITONA VERDE	VD	12	6,95	83,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	40	0,75	30,00
028.001.148	GOIABADA	PC	9	2,50	22,50
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	11	3,30	36,30
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	1	12,80	12,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,44	6,88
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
028.001.024	OLEO SOJA	PC	52	3,30	171,60
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	6	2,90	17,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	12	8,40	100,80
028.001.151	PIMENTÃO	KG	4,612	3,90	17,9868
028.001.316	QUEIJO PARMESÃO	PC	15	3,50	52,50
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	1	1,80	1,80
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	4,20	12,60
028.001.039	CEBOLA	KG	6	2,60	15,60
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	14	2,30	32,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	48	3,95	189,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	36	1,60	57,60
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	62	2,50	155,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	7,20	14,40
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	9,80	9,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	2,70	16,20
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	13	3,40	44,20
028.001.069	BANANA NANICA	KG	22	1,90	41,80
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	10	4,80	48,00
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	57	3,80	216,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,70	88,80
009.001.113	REFIL RODO ALUMINIO 40 CM	UN	1	5,50	5,50
Total do Sub-Grupo					1.830,47
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
009.001.113	REFIL RODO ALUMINIO 40 CM	UN	2	5,50	11,00
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	2	5,90	11,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	6,90	13,80
009.001.010	SABONETE	UN	4	1,60	6,40
030.001.476	SODA CAÚSTICA	KG	4	14,00	56,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	8,70	8,70
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	2,70	10,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,20	36,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,40	20,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	5	1,95	9,75
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	4	7,20	28,80
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	15	3,95	59,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	4	8,70	34,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	20	3,70	74,00
Total do Sub-Grupo					542,10
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	7,45	29,80
Total do Sub-Grupo					29,80
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
004.001.020	BANANA NANICA	UN	70	2,90	203,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	8,70	8,70
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	3	5,69	17,07
009.001.010	SABONETE	UN	8	1,60	12,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	9	5,80	52,20
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	1	5,90	5,90
009.001.024	PAZINHA	UN	3	9,70	29,10
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	18	3,70	66,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	9	6,60	59,40
028.001.008	MAÇÃ	KG	54	4,75	256,50
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,20	36,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	2,70	5,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	8	1,95	15,60
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	7,20	14,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,60	8,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
Total do Sub-Grupo					915,27
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	6	7,20	43,20
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	3,90	23,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
022.001.069	BALDE	UN	1	33,90	33,90
Total do Sub-Grupo					185,90
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,20	18,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	20	3,95	79,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,40	17,00
009.001.016	FOSFORO	CX	3	3,44	10,32
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	8,90	26,70
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	20	6,10	122,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	4,25	8,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,80	38,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	7,20	14,40
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	5	5,69	28,45
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	13,20	26,40
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	2	7,80	15,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	5,80	17,40
009.001.024	PAZINHA	UN	3	9,70	29,10
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	5	12,30	61,50
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	8,70	26,10
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	30	16,00	480,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	6,60	33,00
Total do Sub-Grupo					1.142,47
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	4	1,74	6,96
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	11	8,39	92,29
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	6	1,90	11,40
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	6	1,90	11,40
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	6	3,18	19,08
028.001.039	CEBOLA	KG	22	3,58	78,76
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	1	6,05	6,05
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	6,05	12,10
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	4	1,50	6,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	8	2,49	19,92
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,60	38,40
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	16	3,59	57,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.022	ARROZ	PC	10	12,29	122,90
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	7,60	45,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,70	55,50
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	4	6,10	24,40
028.001.032	ALHO	KG	3	12,50	37,50
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	2	3,88	7,76
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	60	1,49	89,40
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	2	8,50	17,00
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	2	38,50	77,00
028.001.007	BATATA	KG	60	2,50	150,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	8	3,55	28,40
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	16	3,60	57,60
028.001.147	BOLACHA RECHEADA	UN	30	1,49	44,70
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	8	3,85	30,80
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	6	2,88	17,28
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	16	1,35	21,60
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	4	1,20	4,80
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,80	9,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	30	3,28	98,40
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,40	20,40
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	2	12,50	25,00
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	25	3,60	90,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	90	2,40	216,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,20	18,40
Total do Sub-Grupo					1.731,14
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	1	3,90	3,90
Total do Sub-Grupo					3,90
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	8	3,40	27,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
009.001.024	PAZINHA	UN	1	9,70	9,70
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	8	3,00	24,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	1	4,70	4,70
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,35	4,70
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	12	5,80	69,60
009.001.010	SABONETE	UN	8	1,60	12,80
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,50	1,50
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	7	12,30	86,10
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	2	2,30	4,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	1	3,80	3,80
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	6,60	13,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	9,55	28,65
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	8	3,70	29,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,10	61,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	8	4,20	33,60
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	18	7,45	134,10
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	5	1,42	7,10
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	5,30	5,30
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	3,95	31,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	12	1,60	19,20
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,40	6,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	3,40	10,20
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	5	2,10	10,50
Total do Sub-Grupo					807,35
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.016	FOSFORO	CX	6	3,44	20,64
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	3,80	22,80
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	4	3,40	13,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	5,80	58,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	1,60	32,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	2,70	27,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	5	1,95	9,75
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	7,20	14,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,70	37,00
Total do Sub-Grupo					319,09
Total do Grupo					27.138,17
Fornecedor. 35906	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.202	LIQUIDO PARA RESINA 250ML	UN	1	18,90	18,90
026.001.207	PASTA PROFILATICA	UN	1	3,70	3,70
006.001.081	GESSO PEDRA ODONTOLOGICO 1KG	KG	5	4,35	21,75
031.001.061	FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 C/ 24UNID	CX	1	26,50	26,50
006.001.267	PONTAS ENHACE C/ 7 ACABAMENTO RESINA	UN	4	34,00	136,00
031.001.087	VERNIZ COM FLUOR 5% FLUORETO DE SODIO	UN	1	14,60	14,60
006.001.252	AGENTE DE UNIÃO	UN	2	10,25	20,50
006.001.197	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLAGENO HIDROLISADO	UN	1	29,00	29,00
006.001.080	COMPOSTO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	10	43,40	434,00
031.001.169	CIMENTO PROVISORIO PULPO SAN LIQUIDO	FR	3	14,30	42,90
006.001.017	CIMENTO PROVISÓRIO COTOSOL	UN	3	7,10	21,30
031.001.062	FIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 C/24	CX	5	26,50	132,50
Total do Sub-Grupo					901,65
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
026.001.207	PASTA PROFILATICA	UN	1	3,70	3,70
031.001.074	OCULOS DE PROTEÇAO UVEX	UN	1	3,80	3,80
031.001.078	OXIDO DE ZINCO PÓ	UN	1	3,35	3,35
031.001.087	VERNIZ COM FLUOR 5% FLUORETO DE SODIO	UN	2	14,60	29,20
006.001.267	PONTAS ENHACE C/ 7 ACABAMENTO RESINA	UN	3	34,00	102,00
006.001.296	SACA BROCA UNIVERSAL APRA CANETA KAVO EXTRA TORQUE	UN	1	19,00	19,00
031.001.183	TIRA DE LIXA P/ RESINA	CX	2	4,26	8,52
031.001.061	FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 C/ 24UNID	CX	1	26,50	26,50
031.001.169	CIMENTO PROVISORIO PULPO SAN LIQUIDO	FR	2	14,30	28,60
006.001.259	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% COI	CX	3	55,00	165,00
006.001.017	CIMENTO PROVISÓRIO COTOSOL	UN	3	7,10	21,30
031.001.062	FIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 C/24	CX	4	26,50	106,00
006.001.080	COMPOSTO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	12	43,40	520,80
006.001.196	ESCOVA DE ROBSON CONICA CA	UN	5	1,04	5,20
006.001.197	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLAGENO HIDROLISADO	UN	1	29,00	29,00
Total do Sub-Grupo					1.071,97
Total do Grupo					1.973,62
Fornecedor. 35923	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
027.001.153	CAMARA CONSERVAÇÃO IMUNOLÓGICOS	UN	1	8.400,00	8.400,00
Total do Sub-Grupo					8.400,00
Total do Grupo					8.400,00
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.181	LASCA EUCALIPTO	PÇ	12	14,90	178,80
Total do Sub-Grupo					178,80
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
010.001.094	CASCA DE PINUS	SC	4	24,00	96,00
010.001.095	VARAL DE CHAO	UN	1	78,00	78,00
Total do Sub-Grupo					174,00
Total do Grupo					352,80
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.095	CONFECÇÃO DE FAIXA	UN	1	55,00	55,00
045.001.013	SERVIÇO DE PLOTAGEM		1	37,80	37,80
Total do Sub-Grupo					92,80
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.013	SERVIÇO DE PLOTAGEM		1	160,95	160,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						160,95
Total do Grupo						253,75
Fornecedor. 33387	FABIO LEOCLECIO ARDENGUE - ME					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.591	LOCAÇAO DE CAÇAMBA		SE	9	70,00	630,00
Total do Sub-Grupo						630,00
Total do Grupo						630,00
Fornecedor. 34873	FABIO LUIZ BORGES MEDICAMENTOS ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.288	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1000 MG COM DILUENTE		FR-AM	30	12,50	375,00
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO 2		FR	20	3,98	79,60
Total do Sub-Grupo						454,60
Total do Grupo						454,60
Fornecedor. 32585	FARIA VEICULOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	3	17,66	52,98
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO		SER	2	114,60	229,20
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO		SER	1	362,90	362,90
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE		FR	12	54,33	651,96
017.001.170	JOGO DE PEÇAS		UN	3	30,00	90,00
022.001.141	SELO			5	1,00	5,00
017.001.419	FILTRO		PÇ	3	48,89	146,67
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR		PÇ	1	41,11	41,11
030.006.015	ELEMENTO		UN	2	29,00	58,00
025.001.027	BUJÃO		PÇ	3	21,21	63,63
002.001.005	ADITIVO		UN	1	94,89	94,89
017.001.419	FILTRO		PÇ	3	42,22	126,66
Total do Sub-Grupo						1.923,00
Total do Grupo						1.923,00
Fornecedor. 36020	FEIRA FLORA FLORICULTURA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
049.001.013	TUIA GRANDE		UN	51	79,00	4.029,00
Total do Sub-Grupo						4.029,00
Total do Grupo						4.029,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR		KG	8	18,99	151,92
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	30	8,80	264,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA		KG	8	29,10	232,80
028.001.080	SALSICHA		KG	6	7,70	46,20
028.001.249	CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)		KG	10	17,85	178,50
004.001.036	MORTADELA FATIADA		KG	3	14,99	44,97
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA		KG	20	10,80	216,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)		KG	40	16,98	679,20
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO		KG	40	15,98	639,20
Total do Sub-Grupo						2.452,79
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA		KG	60	10,80	648,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)		KG	70	16,98	1.188,60
004.001.036	MORTADELA FATIADA		KG	2	14,99	29,98
028.001.249	CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)		KG	30	17,85	535,50
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO		KG	70	15,98	1.118,60
028.001.084	BACON		KG	10	17,99	179,90
028.001.082	MUSSARELA		KG	6	25,90	155,40
028.001.083	MUSSARELA FATIADA		KG	37	29,10	1.076,70
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	130	8,80	1.144,00
028.001.081	PRESUNTO		KG	12	17,88	214,56
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR		KG	37	18,99	702,63
028.001.080	SALSICHA		KG	63	7,70	485,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					7.478,97
Unidade / Sub. 000000022	POLICIA CIVIL				
028.001.140	MARMITEX	UN	13	15,00	195,00
Total do Sub-Grupo					195,00
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	15	18,99	284,85
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	1	14,99	14,99
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	20	15,98	319,60
028.001.249	CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)	KG	10	17,85	178,50
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	20	16,98	339,60
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	20	10,80	216,00
028.001.084	BACON	KG	5	17,99	89,95
028.001.082	MUSSARELA	KG	2	25,90	51,80
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	15	29,10	436,50
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	50	8,80	440,00
028.001.081	PRESUNTO	KG	6	17,88	107,28
028.001.080	SALSICHA	KG	20	7,70	154,00
Total do Sub-Grupo					2.633,07
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	229	15,00	3.435,00
Total do Sub-Grupo					3.435,00
Total do Grupo					16.194,83
Fornecedor. 34743	FERREIRA DECORAÇÕES LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.086	CORTINAS TECIDO RUSTICO C/ VARÃO	UN	3	330,00	990,00
Total do Sub-Grupo					990,00
Total do Grupo					990,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	6.858,90	6.858,90
Total do Sub-Grupo					6.858,90
Total do Grupo					6.858,90
Fornecedor. 30200	FLAVOR TEC-AROMAS DE FRUTAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	15	35,00	525,00
Total do Sub-Grupo					525,00
Total do Grupo					525,00
Fornecedor. 32791	FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	40,00	40,00
022.001.581	TEE UNIAO 8MM	JG	1	20,00	20,00
022.001.580	EMENDA PARA MANGUEIRA	PÇ	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					80,00
Fornecedor. 32539	FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAVANI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.709	SERVIÇO DE CHAVEIRO	SE	1	30,00	30,00
045.001.263	SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO	UN	3	20,00	60,00
045.001.705	SERVIÇO DE RETIRADA DE MIOLO	SE	1	50,00	50,00
045.001.706	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA	SE	1	50,00	50,00
045.001.707	SERVIÇO DE ABERTURA DE MIOLO SEM CHAVE	SE	1	40,00	40,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	5	9,00	45,00
045.001.708	CONFECÇAO DE CHAVE SEM MOLDE	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					305,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.403	VIDRO CANELADO	MT	0,21	190,00	39,90
Total do Sub-Grupo					39,90
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.403	VIDRO CANELADO	MT	0,8	190,00	152,00
Total do Sub-Grupo					152,00
Total do Grupo					496,90
Fornecedor. 33344	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.330	SERVIÇO DE RESSOLAGEM	SE	1	213,00	213,00
Total do Sub-Grupo					213,00
Total do Grupo					213,00
Fornecedor. 35082	geanderson andrade marini				
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					330,00
Fornecedor. 36001	GERADI E CIA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL	KG	20	10,82	216,40
Total do Sub-Grupo					216,40
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL	KG	20	10,82	216,40
Total do Sub-Grupo					216,40
Total do Grupo					432,80
Fornecedor. 33205	GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 35948	GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.574	PROTETOR LABIAL FPS5	UN	100	5,71	571,00
Total do Sub-Grupo					571,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
023.001.214	ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÃO MA520-60	UN	1	535,00	535,00
Total do Sub-Grupo					535,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
023.001.198	BANDEJA INOX 30X20X4CM	UN	3	61,50	184,50
023.001.199	CUBA RIM INOX 750ML	UN	5	40,07	200,35
Total do Sub-Grupo					384,85
Total do Grupo					1.490,85
Fornecedor. 262	HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
044.002.092	REVISAO PISTÃO GIRO	SE	1	960,00	960,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Total do Grupo					960,00
Fornecedor. 34835	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	2.336	1,19	2.779,84
Total do Sub-Grupo					2.779,84
Total do Grupo					2.779,84
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
018.001.032	FICHA SÓCIO ECONOMICA	BL	500	0,32	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					160,00
Fornecedor. 36028	IDALVINA ESPINDOLA MAAS - ME				
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
045.001.710	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA AEREA	SE	1	1.990,00	1.990,00
Total do Sub-Grupo					1.990,00
Total do Grupo					1.990,00
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. 33986	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.030	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 500 ML	FR	300	2,40	720,00
026.002.094	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML IM/IV	AMP	900	0,47	423,00
023.001.044	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	50	0,84	42,00
031.001.218	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL	PC	20	8,40	168,00
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	500	0,18	90,00
Total do Sub-Grupo					1.443,00
Total do Grupo					1.443,00
Fornecedor. 33028	INST. NACIONAL DE MET. E TECNOLOGIA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.072	SERVIÇO DE TAXA DE TACOGRAFO	UN	1	90,09	90,09
Total do Sub-Grupo					90,09
Total do Grupo					90,09
Fornecedor. 33920	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDA	UN	1	3.899,00	3.899,00
Total do Sub-Grupo					3.899,00
Total do Grupo					3.899,00
Fornecedor. 89	IRSO APARECIDO DIAS ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					480,00
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
030.001.038	TABUA CEDRILHO	MT	0,0456	2.800,00	127,68
Total do Sub-Grupo					127,68
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.001.038	TABUA CEDRILHO	MT	0,069	2.775,36	191,49984
Total do Sub-Grupo					191,50
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.001.024	PRANCHAO	MT	0,195	3.446,16	672,0012
Total do Sub-Grupo					672,00
Total do Grupo					991,18
Fornecedor. 32777	J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
033.001.016	MUDAS DE ARVORES NATIVAS	UN	40	5,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 34939	JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 33862	JEAN CARLOS VETORASSO EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.158	DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	UN	1	7.425,00	7.425,00
Total do Sub-Grupo					7.425,00
Total do Grupo					7.425,00
Fornecedor. 34384	JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
040.002.004	HSW HIGIENIZAÇÃO	UN	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. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
034.001.337	LAMPADA ESPIRAL 45W AVANT	UN	4	41,50	166,00
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	8	4,90	39,20
034.001.329	FLANGE 2" (MR)	UN	2	17,90	35,80
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	19,90	39,80
034.001.354	LUVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	20	1,59	31,80
034.001.421	RELE FOTO CELULA MARGIRUS	UN	4	17,49	69,96
034.001.435	SELADOR ACRILICO 3,6L	UN	2	22,90	45,80
034.001.438	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	3	8,90	26,70
034.001.296	COTOVELO 3/4 AZUL	UN	5	3,90	19,50
034.001.297	COTOVELO 3/4 GALV	UN	5	5,49	27,45
034.001.298	COTOVELO 3/4 ROSC	UN	5	2,89	14,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.012	DISJUNTOR 70A	UN	3	9,29	27,87
030.001.179	FECHADURA INTERNA	UN	3	35,90	107,70
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	25	7,90	197,50
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	97	0,79	76,63
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	4	14,90	59,60
034.001.461	TE 4" (ESG)	UN	6	8,90	53,40
034.001.473	TOMADA DUPLA	UN	3	10,39	31,17
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	4	3,90	15,60
034.001.205	ADESIVO COLA MADEIRA 250G	UN	5	6,90	34,50
034.001.455	TE 2" (MR)	UN	6	9,90	59,40
Total do Sub-Grupo					1.179,83
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	50	7,90	395,00
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	5	14,90	74,50
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	5	24,90	124,50
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	50	0,79	39,50
034.001.473	TOMADA DUPLA	UN	17	10,39	176,63
034.001.109	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18L	UN	2	119,00	238,00
034.001.336	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 40 E 45 W	UN	5	41,50	207,50
034.001.438	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	16	8,90	142,40
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	3	3,90	11,70
034.001.233	BATENTE ANGELIM 12 CM	UN	2	129,00	258,00
Total do Sub-Grupo					1.667,73
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	4	55,00	220,00
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	6	4,90	29,40
034.001.337	LAMPADA ESPIRAL 45W AVANT	UN	4	41,50	166,00
034.001.332	GANCHO COM BUCHA 8MM	UN	6	0,49	2,94
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	10	7,90	79,00
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	40	0,79	31,60
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	2	79,00	158,00
034.001.279	CONJ 1 TECLA PARALELA + TOMADAS SIST X	UN	5	8,95	44,75
034.001.207	ADESIVO SILICONE 300G	UN	4	13,90	55,60
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	6	19,90	119,40
034.001.242	BOLSA PARA VASO C/ ANEL DE VEDAÇÃO	UN	4	2,90	11,60
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	2	1,99	3,98
034.001.233	BATENTE ANGELIM 12 CM	UN	2	129,00	258,00
034.001.231	BARRA DE APOIO 1 MT	UN	2	79,00	158,00
034.001.132	BACIA SANITÁRIA LOUÇA	UN	2	129,00	258,00
034.001.230	ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	4	69,00	276,00
034.001.385	PORTA LAMINADA	UN	1	299,00	299,00
034.001.393	PREGO 22X48	KG	4	11,49	45,96
013.001.007	VITRO 2,0 MT C/GRADE	UN	1	390,00	390,00
034.001.460	TE 3/4 X 1/2 AZUL	UN	3	5,19	15,57
034.001.455	TE 2" (MR)	UN	3	9,90	29,70
034.001.427	RESISTENCIA LORENZETI	UN	4	16,90	67,60
034.001.421	RELE FOTO CELULA MARGIRUS	UN	5	17,49	87,45
030.001.239	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	4	31,50	126,00
Total do Sub-Grupo					2.933,55
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
034.001.392	PREGO 22X42	KG	4	11,49	45,96
034.001.293	COTOVELO 1/2 MR	UN	3	0,69	2,07
034.001.385	PORTA LAMINADA	UN	1	299,00	299,00
Total do Sub-Grupo					347,03
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	12	4,90	58,80
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	38	7,90	300,20
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	28	0,79	22,12
034.001.351	LUVA CORRER 4" ESG	UN	7	12,90	90,30
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	34,90	69,80
034.001.248	BRAÇADEIRA TIPO " U " 3"	UN	15	0,79	11,85
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	26	1,49	38,74
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	2	1,99	3,98
034.001.203	ADAPTADOR 3/4 X 1/2 PVC	UN	11	0,89	9,79
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	3	24,90	74,70
034.001.393	PREGO 22X48	KG	3	11,49	34,47
034.001.473	TOMADA DUPLA	UN	5	10,39	51,95
034.001.088	PLUG FEMEA	UN	6	4,70	28,20
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	12	5,90	70,80
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	3	14,90	44,70
034.001.467	TE INTERNO 3/4 PVC	UN	6	2,25	13,50
034.001.469	TE MISTO 3/4 (MR)	UN	9	2,90	26,10
034.001.455	TE 2" (MR)	UN	3	9,90	29,70
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	4	3,90	15,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.396	REATOR ELETRONICA 1X40	UN	4	22,40	89,60
030.001.239	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	1	31,50	31,50
034.001.438	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	4	8,90	35,60
034.001.453	TE 2 X 3/4	UN	3	8,90	26,70
034.001.360	LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	2	27,90	55,80
Total do Sub-Grupo					1.234,50
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.460	TE 3/4 X 1/2 AZUL	UN	1	5,19	5,19
034.001.410	REGISTRO PLASTICO 2"	UN	3	28,90	86,70
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	2	29,90	59,80
034.001.438	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	2	8,90	17,80
034.001.449	TE 1.1/2 (MR)	UN	3	6,90	20,70
034.001.371	PAULISTINHA	UN	1	1,90	1,90
034.001.461	TE 4" (ESG)	UN	2	8,90	17,80
034.001.462	TE 6" (ESG)	UN	3	15,90	47,70
034.001.482	TUBO ESGOTO 3"	UN	2	6,49	12,98
034.001.483	TUBO ESGOTO 4"	UN	1	7,90	7,90
034.001.485	TUBO SOLDAVEL 2"	UN	2	13,90	27,80
034.001.203	ADAPTADOR 3/4 X 1/2 PVC	UN	2	0,89	1,78
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	15	0,79	11,85
034.001.240	BOIA P/ CAIXA DAGUA 3/4	UN	3	8,90	26,70
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	27	1,49	40,23
034.001.270	CAP 1.1/2 (MR)	UN	14	4,90	68,60
034.001.272	CAP 2" ROAC	UN	7	7,90	55,30
034.001.356	LUVA RED 2" X 3/4 (MR)	UN	5	3,89	19,45
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN	15	5,49	82,35
034.001.351	LUVA CORRER 4" ESG	UN	4	12,90	51,60
034.001.355	LUVA RED 1.1/2X3/4 (MR)	UN	5	3,29	16,45
032.001.019	HIDROMETRO 3/4 RESIDENCIAL COM CONEXÕES	UN	2	93,80	187,60
Total do Sub-Grupo					868,18
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.332	GANCHO COM BUCHA 8MM	UN	4	0,49	1,96
034.001.473	TOMADA DUPLA	UN	4	10,39	41,56
034.001.435	SELADOR ACRILICO 3,6L	UN	3	22,90	68,70
034.001.393	PREGO 22X48	KG	3	11,49	34,47
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	3	4,90	14,70
030.001.179	FECHADURA INTERNA	UN	2	35,90	71,80
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	20	7,90	158,00
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	47	0,79	37,13
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	14,90	44,70
034.001.259	CABO QUADRIPLEX 16 MM	UN	3	11,90	35,70
Total do Sub-Grupo					508,72
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.360	LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	3	27,90	83,70
034.001.393	PREGO 22X48	KG	15	11,49	172,35
030.001.239	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	3	31,50	94,50
034.001.404	REGISTRO DE ESFERA 11/2	UN	3	42,90	128,70
034.001.421	RELE FOTO CELULA MARGIRUS	UN	2	17,49	34,98
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	30	7,90	237,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	3	24,90	74,70
012.001.012	DISJUNTOR 70A	UN	2	9,29	18,58
034.001.259	CABO QUADRIPLEX 16 MM	UN	5	11,90	59,50
Total do Sub-Grupo					904,01
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.310	ENXADÃO LARGO	UN	2	29,90	59,80
034.001.309	ENXADA N° 28	UN	2	29,00	58,00
034.001.272	CAP 2" ROAC	UN	7	7,90	55,30
034.001.337	LAMPADA ESPIRAL 45W AVANT	UN	5	41,50	207,50
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	3	14,90	44,70
034.001.458	TE 3/4 AZUL	UN	4	5,60	22,40
034.001.473	TOMADA DUPLA	UN	3	10,39	31,17
Total do Sub-Grupo					478,87
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	14,90	29,80
034.001.435	SELADOR ACRILICO 3,6L	UN	2	22,90	45,80
034.001.437	SERROTE RAMADA	UN	2	41,50	83,00
034.001.396	REATOR ELETRONICA 1X40	UN	2	22,40	44,80
034.001.249	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	25	0,59	14,75
034.001.248	BRAÇADEIRA TIPO " U " 3"	UN	12	0,79	9,48
034.001.297	COTOVELO 3/4 GALV	UN	4	5,49	21,96
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	9	8,90	80,10
034.001.296	COTOVELO 3/4 AZUL	UN	5	3,90	19,50
030.001.222	CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	2	13,90	27,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.271	CAP 2" (MR)	UN	3	7,70	23,10
034.001.272	CAP 2" ROAC	UN	3	7,90	23,70
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	2	55,00	110,00
034.001.394	PREGO 25X72	KG	2	11,49	22,98
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	34,90	139,60
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	2	24,90	49,80
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	35	7,90	276,50
034.001.336	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 40 E 45 W	UN	2	41,50	83,00
034.001.392	PREGO 22X42	KG	7	11,49	80,43
Total do Sub-Grupo					1.186,10
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
034.001.310	ENXADÃO LARGO	UN	1	29,90	29,90
034.001.347	LUVA 1" ROSC	UN	5	2,49	12,45
034.001.205	ADESIVO COLA MADEIRA 250G	UN	5	6,90	34,50
034.001.241	BOIA PARA CAIXA DESCARGA	UN	3	7,90	23,70
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	19,90	59,70
034.001.295	COTOVELO 3/4 (MR)	UN	33	0,79	26,07
034.001.329	FLANGE 2" (MR)	UN	4	17,90	71,60
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	9	4,90	44,10
034.001.346	LIXA PAREDE	UN	19	0,99	18,81
034.001.452	TE 1/2 ROSC	UN	8	2,39	19,12
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN	5	5,49	27,45
034.001.385	PORTA LAMINADA	UN	1	299,00	299,00
034.001.393	PREGO 22X48	KG	5	11,49	57,45
034.001.079	REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	2	49,50	99,00
034.001.414	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMUM	UN	2	21,90	43,80
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	3	59,90	179,70
034.001.437	SERROTE RAMADA	UN	2	41,50	83,00
034.001.438	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	3	8,90	26,70
Total do Sub-Grupo					1.156,05
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	3	23,90	71,70
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	20	7,90	158,00
034.001.336	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 40 E 45 W	UN	3	41,50	124,50
034.001.207	ADESIVO SILICONE 300G	UN	4	13,90	55,60
034.001.396	REATOR ELETRONICA 1X40	UN	3	22,40	67,20
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	4	4,90	19,60
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	3	41,90	125,70
030.001.953	LUVA RED. 1" X 1/2 (MR)	UN	4	0,69	2,76
012.001.030	REATOR ELETRONICO	UN	3	12,60	37,80
Total do Sub-Grupo					662,86
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.396	REATOR ELETRONICA 1X40	UN	2	22,40	44,80
034.001.473	TOMADA DUPLA	UN	3	10,39	31,17
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	4	3,90	15,60
034.001.394	PREGO 25X72	KG	5	11,49	57,45
030.001.222	CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	4	13,90	55,60
034.001.249	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	1	0,59	0,59
012.001.102	BI-METÁLICO	UN	2	5,90	11,80
Total do Sub-Grupo					217,01
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
034.001.203	ADAPTADOR 3/4 X 1/2 PVC	UN	17	0,89	15,13
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	10	4,90	49,00
034.001.392	PREGO 22X42	KG	10	11,49	114,90
034.001.438	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	3	8,90	26,70
Total do Sub-Grupo					205,73
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	6	4,90	29,40
034.001.396	REATOR ELETRONICA 1X40	UN	2	22,40	44,80
034.001.332	GANCHO COM BUCHA 8MM	UN	19	0,49	9,31
030.001.179	FECHADURA INTERNA	UN	3	35,90	107,70
034.001.421	RELE FOTO CELULA MARGIRUS	UN	3	17,49	52,47
034.001.427	RESISTENCIA LORENZETI	UN	2	16,90	33,80
034.001.475	TOMADA TRIPLA	UN	2	14,90	29,80
034.001.270	CAP 1.1/2 (MR)	UN	4	4,90	19,60
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	1	55,00	55,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	34,90	69,80
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	12	1,49	17,88
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	4	1,99	7,96
012.001.102	BI-METÁLICO	UN	3	5,90	17,70
034.001.230	ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	2	69,00	138,00
Total do Sub-Grupo					633,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					14.183,39
Fornecedor. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	30,00	30,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	45,00	45,00
022.001.001	REFIL BOMBA	PÇ	1	240,00	240,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	75,00	75,00
017.001.665	ALAVANCA FREIO DE MÃO	PÇ	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					475,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	4	50,00	200,00
017.001.588	SENSOR NIVEL	PÇ	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.001	REFIL BOMBA	PÇ	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
017.001.088	PASTILHA DE FREIO	UN	1	110,00	110,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					1.165,00
Fornecedor. 34912	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 06013903859				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.545	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS DA LAGOA DE TRATAMENTO	SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 34183	JOSE MARCOS BIGONI				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	998,00	998,00
Total do Sub-Grupo					998,00
Total do Grupo					998,00
Fornecedor. 33309	JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	700,00	700,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	900,00	900,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. 35887	julio cesar janini				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.575	SERVIÇO DE MANEJODE POMBOS	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.575	SERVIÇO DE MANEJODE POMBOS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.592	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	2	20,00	40,00
017.002.109	CAPA BORRACHA ESTABILIZADOR	PÇ	2	25,00	50,00
034.001.164	CHAPA GRAMPO ESTABILIZADOR	UN	2	20,00	40,00
017.001.256	PARAFUSO DA RODA	UN	6	14,00	84,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	42,00	42,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						256,00
Total do Grupo						256,00
Fornecedor. 33621		KENAN MEDICAMENTOS EIRELLI ME				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE		UN	2	335,86	671,72
005.001.292	TEGRETOL CR 200MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS		CX	10	57,26	572,60
005.001.290	NEOZINE 25MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS		CX	50	9,68	484,00
005.001.293	TEGRETOL CR 400MG CX C/60 COMPRIMIDOS		CX	15	137,99	2.069,85
005.001.291	ULTRACET 325 + 37,5MG CX 30 COMPRIMIDOS		CX	1	112,19	112,19
005.001.167	GALVUS MET/50+500MG		CX	2	128,42	256,84
026.001.906	INSULINA LANTUS FRASCO REFIL 3ML		FR	20	73,89	1.477,80
005.001.302	INSULINA FLEXTOUCH 100 UI 3ML/NOVA NORDISK		UN	12	153,08	1.836,96
005.001.017	GALVUS 50MG		CX	2	128,91	257,82
026.001.485	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10 MG/G 60G GEL/CREME		TB	20	6,01	120,20
Total do Sub-Grupo						7.859,98
Total do Grupo						7.859,98
Fornecedor. 3158		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS		UN	89	3,51	312,39
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA		UN	7	1,85	12,95
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12		UN	9	15,24	137,16
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/		UN	21	2,01	42,21
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH		UN	20	1,37	27,40
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		UN	136	4,11	558,96
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)		UN	1	18,55	18,55
045.001.227	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)		UN	1	18,55	18,55
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI		UN	21	2,01	42,21
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	1	8,76	8,76
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)		UN	3	1,85	5,55
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	1	2,83	2,83
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA		UN	2	10,15	20,30
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA		UN	2	10,22	20,44
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO		UN	7	1,85	12,95
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA		UN	5	1,65	8,25
045.001.685	TESTE AVIDEZ NA TOXOPLASMOSE		SE	1	100,00	100,00
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (		UN	1	10,00	10,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI		UN	9	15,24	137,16
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA		UN	15	4,10	61,50
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC		UN	3	1,89	5,67
045.001.248	EXAME DE PROVA DO LAÇO		UN	2	2,73	5,46
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES		UN	1	1,65	1,65
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)		UN	3	18,55	55,65
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA		UN	4	1,65	6,60
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA		UN	1	1,65	1,65
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE E		UN	8	18,55	148,40
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS I		UN	10	18,55	185,50
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA		UN	9	18,55	166,95
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA		UN	9	16,97	152,73
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA		UN	10	10,00	100,00
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS		UN	147	2,73	401,31
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO		UN	14	1,85	25,90
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (		UN	4	9,00	36,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC		UN	2	2,73	5,46
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN		UN	4	10,00	40,00
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA		UN	1	3,51	3,51
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA		UN	13	18,00	234,00
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S		UN	93	3,70	344,10
045.001.183	EXAME DE AMILASE		UN	1	2,25	2,25
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.		UN	3	5,77	17,31
045.001.163	EXAME CA125		UN	1	13,35	13,35
045.001.684	EXAME B-HCG (QUANTITATIVO)		SE	1	50,00	50,00
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)		UN	6	7,89	47,34
045.001.662	DENGUE IGM		UN	38	35,00	1.330,00
045.001.663	DENGUE IGG		UN	2	35,00	70,00
045.001.505	CULTURA DE URINA		SE	13	19,00	247,00
045.001.460	COLESTEROL VLDL		UN	63	8,00	504,00
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)		UN	82	8,96	734,72
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA		UN	4	15,59	62,36
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)		UN	6	8,97	53,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	58	7,86	455,88
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	10	7,85	78,50
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	95	1,85	175,75
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	5	3,51	17,55
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	2	3,51	7,02
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	16	16,42	262,72
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	16	3,68	58,88
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	63	1,85	116,55
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	89	1,85	164,65
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	61	3,51	214,11
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	88	3,51	308,88
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	3	1,85	5,55
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
Total do Sub-Grupo					8.774,92
Total do Grupo					8.774,92
Fornecedor. 33977	LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.387	REFORMA CENTRO LAZER E ESPORTIVO BRUNO CREPALDI	UN	1	11.396,66	11.396,66
045.001.387	REFORMA CENTRO LAZER E ESPORTIVO BRUNO CREPALDI	UN	1	1.172,54	1.172,54
Total do Sub-Grupo					12.569,20
Total do Grupo					12.569,20
Fornecedor. 34934	LARISSA MAIRA BULGARELLI FAVERO				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.480	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 35089	LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.280	AULAS JUDO	UN	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 35898	LEVY GIMENES DA SILVA 46190166830				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 1583	LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 33699	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	50	9,30	465,00
030.001.116	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	CX	200	4,30	860,00
031.001.536	PAPEL CREPADO 40X40 PCTE C/ 500UN	PC	3	85,60	256,80
031.001.537	PROTETOR OCULAR INFANTIL	CX	10	12,90	129,00
Total do Sub-Grupo					1.710,80
Total do Grupo					1.710,80
Fornecedor. 32798	LINCETRACTOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.993	CILINDRO MESTRE DO FREIO	PÇ	1	324,94	324,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	327,72	327,72
017.002.108	CABO DO COMANDO	PÇ	1	160,13	160,13
Total do Sub-Grupo					812,79
Total do Grupo					812,79
Fornecedor. 36004	LOREN-SID LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.004.162	VENTILADOR DE COLUNA 50	UN	4	200,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 34000	LORENA FLAVIA DE CAMPOS DA SILVA 44145946855				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.553	OPERACIONALIZAÇÃO DE FAMILIA NO CADASTRO UNICO E PRO	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 35785	LUANA SALLES DE LIMA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.511	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA	UN	600	0,15	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					90,00
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.004.076	BOLA	UN	3	70,00	210,00
030.004.076	BOLA	UN	6	100,00	600,00
036.001.036	MEDALHA	UN	25	2,20	55,00
Total do Sub-Grupo					865,00
Total do Grupo					865,00
Fornecedor. 33717	LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	18	50,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.285	TRAVA	UN	3	18,00	54,00
017.001.720	PALHETA LIMP	UN	2	42,00	84,00
017.002.106	KIT MANGUEIRA	PÇ	1	30,00	30,00
022.001.117	CLIMATIZADOR	PÇ	1	780,00	780,00
017.001.123	DISCO TACOGRAFO	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					993,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.075	IMA RELOGIO TACOGRAFO MTCO 1390	UN	1	80,00	80,00
045.001.267	TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
045.001.625	TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	117,25	117,25
045.001.503	SERVIÇO DE TACOGRAFO	SE	1	100,00	100,00
017.001.322	MOLA RELOGIO TACOGRAFO MTCO	UN	1	48,00	48,00
040.001.007	MANUTENÇÃO TACOGRAFO	SE	1	179,17	179,17
017.001.963	KIT ENGRENAGEM COM TAMPA	PÇ	1	105,00	105,00
017.001.996	FORAÇÃO FELTRO COM ALUMINIO	MT	1	330,00	330,00
017.001.794	FITA DIAGRAMA TACOGRAFO	PÇ	1	48,00	48,00
017.001.321	EIXO TRANSMISSÃO TACOGRAFO MTCO	UN	1	80,00	80,00
022.001.216	AGULHA DA VELOCIDADE	UN	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo					1.218,91
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.001.995	ESCADA TRASEIRA	PÇ	1	198,00	198,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.994	COROTE DE AGUA	PÇ	1	60,00	60,00
022.001.117	CLIMATIZADOR	PÇ	1	840,00	840,00
Total do Sub-Grupo					1.098,00
Total do Grupo					3.309,91
Fornecedor. 1899	LUIZ ANTONIO NUNES -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.005	SORVETE DE MASSA	BD	1	34,00	34,00
028.001.005	SORVETE DE MASSA	BD	2	39,00	78,00
Total do Sub-Grupo					112,00
Total do Grupo					112,00
Fornecedor. 445	LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.356	MAQUINA VIDRO	PÇ	1	465,00	465,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	230,00	230,00
017.001.329	PLUG CHICOTE	PÇ	1	22,00	22,00
017.001.587	PLUG 2 VIAS INJEÇÃO	PÇ	1	33,00	33,00
034.001.142	PLUG	UN	1	14,00	14,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	1	3,00	3,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	330,00	330,00
017.001.329	PLUG CHICOTE	PÇ	1	28,00	28,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	188,00	188,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
017.001.777	MANGUEIRA BOCAL TANQUE	PÇ	1	115,00	115,00
017.001.746	LANTERNA	UN	1	35,00	35,00
017.001.746	LANTERNA	UN	1	33,00	33,00
017.001.746	LANTERNA	UN	1	28,00	28,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	4	4,00	16,00
034.001.019	SOQUETE	UN	1	22,00	22,00
017.001.347	TERMINAL PARA FIOS	PÇ	4	0,50	2,00
017.001.347	TERMINAL PARA FIOS	PÇ	2	1,00	2,00
017.001.748	TERMINAL	PÇ	16	0,50	8,00
017.001.931	TAMPA DO TANQUE	PÇ	1	138,00	138,00
017.001.239	SUPORTE ESC	UN	1	95,00	95,00
017.001.207	SOQUETE PAINEL	PÇ	4	12,00	48,00
017.001.589	PLUG INJEÇÃO ELETRON	PÇ	1	38,00	38,00
017.001.541	SIRENE	UN	1	40,00	40,00
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	145,00	145,00
017.001.343	SERVIÇO DE BICO	SE	1	85,00	85,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	18,00	18,00
029.001.003	RELE	UN	1	25,00	25,00
017.001.352	PRESILHA	PÇ	28	0,50	14,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	85,00	170,00
045.001.694	CAPA PARA TERMINAL	PÇ	8	0,50	4,00
017.001.987	FUZIL DE LAMINA	PÇ	12	0,50	6,00
022.002.006	FITA LED	UN	1	35,00	35,00
017.001.345	CHICOTE	MT	1	88,00	88,00
022.001.382	CHAVE LUZ	UN	1	92,00	92,00
030.001.649	CHAVE ALERTA	UN	1	128,00	128,00
017.001.375	CARCAÇA COM BOBINA	UN	1	268,00	268,00
017.001.302	GARFO PARTIDA	UN	1	68,00	68,00
017.001.573	CAPA P/ TERMINAL FEMEA	PÇ	8	0,50	4,00
017.001.762	BUZINA	UN	1	85,00	85,00
017.001.762	BUZINA	UN	1	55,00	55,00
017.001.387	BENDIX	PÇ	1	215,00	215,00
017.001.204	AUTOMATICO PART	PÇ	1	445,00	445,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	4	4,00	16,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	2	8,00	16,00
017.001.879	LAMPADA 1034	PÇ	2	4,00	8,00
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO	UN	1	35,00	35,00
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO	UN	1	25,00	25,00
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO	UN	1	18,00	18,00
017.001.806	LAMPADA BASE V 12V	PÇ	3	4,00	12,00
017.002.110	LAMPADA BASE	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.805	LAMPADA 1141	PÇ	2	4,00	8,00
017.001.299	INDUZIDO PARTIDA	UN	1	280,00	280,00
017.001.201	KIT BUCHA PARTIDA	PÇ	1	33,00	33,00
017.001.999	JOGO CALOTA	PÇ	1	95,00	95,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.998	JOGO ADESIVO CALOTA	PÇ	1	20,00	20,00
030.001.696	INTERRUPTOR DE FREIO	UN	1	118,00	118,00
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	2	10,00	20,00
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					4.327,00
Total do Grupo					4.877,00
Fornecedor. 33611	LUIZ EDUARDO FACHINI-ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.001.526	TUBO GALVANIZADO	BAR	1	387,00	387,00
022.001.472	LUVA GALVANIZADA	UN	1	31,10	31,10
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	8	34,50	276,00
012.001.021	CABO PP	MT	7	16,50	115,50
017.002.023	LUVA DE EMENDA	PÇ	6	2,40	14,40
Total do Sub-Grupo					824,00
Total do Grupo					824,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
045.001.609	SISTEMA DE REQUERIMENTO DEFÉRIAS, LICENÇA E ABONADAS	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
Fornecedor. 35119	LUIZ HENRIQUE BRAZ BATISTA 37794737800				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.291	TREINAMENTO TERCEIRA IDADE	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.422	DEXAMETAZONA 2MG/ML	AMP	1.000	0,5202	520,20
023.001.187	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0	PC	10	3,86	38,60
023.001.186	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5	PC	10	4,09	40,90
023.001.108	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0	PC	10	3,86	38,60
005.001.297	OXCARBAZEPINA 100ML	FR	20	23,50	470,00
026.001.636	BROMETO DE IPRATRÓPIO GOTAS	FR	20	0,60	12,00
031.001.503	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE SOLUÇÃO TENSOATIVA ALMOT	FR	50	1,88	94,00
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	5,85	58,50
031.001.044	ABOCATH 24	PC	100	0,9457	94,57
Total do Sub-Grupo					1.367,37
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.002.079	PROTETOR	UN	24	10,34	248,16
Total do Sub-Grupo					248,16
Total do Grupo					1.615,53
Fornecedor. 32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.120	LIQUIDIFICADOR	UN	1	139,00	139,00
Total do Sub-Grupo					139,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.255	TANQUINHO	UN	1	529,00	529,00
Total do Sub-Grupo					529,00
Total do Grupo					668,00
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.003	DIESEL S10	LT	556,581	3,59	1.998,12579
025.001.003	DIESEL S10	LT	409,393	3,69	1.510,66017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.508,79
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
002.001.035	ARLA 32	BALDE	2	55,00	110,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	288	3,59	1.033,92
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	510,98	3,49	1.783,3202
025.001.003	DIESEL S10	LT	439,15	3,59	1.576,5485
002.001.012	OLEO ATF HIDRAUL	UN	2	22,00	44,00
Total do Sub-Grupo					4.547,79
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	893,952	3,59	3.209,28768
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	1.439,546	3,49	5.024,01554
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.077,817	3,69	3.977,14473
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.856,323	3,59	6.664,19957
Total do Sub-Grupo					18.874,65
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	33	3,59	118,47
Total do Sub-Grupo					118,47
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	100	3,59	359,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	268,911	3,49	938,49939
Total do Sub-Grupo					1.297,50
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10	LT	538,002	3,59	1.931,42718
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	61,33	3,49	214,0417
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	51,73	3,59	185,7107
025.001.003	DIESEL S10	LT	360	3,69	1.328,40
Total do Sub-Grupo					3.659,58
Total do Grupo					32.006,77
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.218	FIXADOR DENTAL SOLUÇÃO PRONTA P/ USO	UN	1	12,49	12,49
006.001.234	GESSO ESPECIAL TIPO IV	PC	5	11,64	58,20
031.001.179	REVELADOR DENTAL 475ML	UN	5	12,49	62,45
031.001.182	TIRA DE AÇO 0,4MM	UN	5	4,66	23,30
Total do Sub-Grupo					156,44
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
006.001.021	XILOCAÍNA SPRAY TOPICO 10%	UN	2	66,00	132,00
031.001.182	TIRA DE AÇO 0,4MM	UN	2	4,66	9,32
031.001.179	REVELADOR DENTAL 475ML	UN	2	12,49	24,98
026.001.205	OTOSPORIN 10ML	FR	1	12,50	12,50
031.001.025	LAMINA BISTURI N15	CX	1	23,00	23,00
006.001.218	FIXADOR DENTAL SOLUÇÃO PRONTA P/ USO	UN	2	12,49	24,98
Total do Sub-Grupo					226,78
Total do Grupo					383,22
Fornecedor. 33484	MAQUINA STA TEREZINHA - COMPRA E VENDA DE CEREAIS				
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
004.001.129	MILHO	KG	50	0,80	40,00
004.001.130	QUIRELA DE MILHO	KG	50	0,80	40,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					80,00
Fornecedor. 35090	MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.001.020	SERVIÇO DE ADESIVAGEM		1	540,00	540,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Total do Grupo					540,00
Fornecedor. 35722	MARCELO PEREIRA 34657992830				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					25,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	35,00	35,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					85,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					25,00
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					25,00
Total do Grupo					160,00
Fornecedor. 35091	MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	998,00	998,00
Total do Sub-Grupo					998,00
Total do Grupo					998,00
Fornecedor. 35988	MARIANA AMANCIO LUCAS				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.565	SERVIÇOS DE DENTISTA	SE	1	3.376,00	3.376,00
Total do Sub-Grupo					3.376,00
Total do Grupo					3.376,00
Fornecedor. 2904	MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	2	2,99	5,98
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	5	3,49	17,45
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	2,99	11,96
Total do Sub-Grupo					35,39
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	140	4,80	672,00
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR	PC	40	1,19	47,60
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	30	1,85	55,50
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	20	2,59	51,80
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	40	3,98	159,20
028.001.139	BISCOITO	UN	0,854	31,99	27,31
004.001.065	SALGADO	UN	0,844	39,90	33,67
004.001.127	SALGADO ASSADO	KG	1,782	24,99	44,53
004.001.128	COXINHA	UN	25	0,60	15,00
Total do Sub-Grupo					1.106,61
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	3,99	15,96
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	8	2,99	23,92
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	2,99	29,90
Total do Sub-Grupo					69,78
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.312	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	PC	12	7,95	95,40
004.001.048	PAO DE LEITE	UN	19	8,78	166,82
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	2	23,90	47,80
028.001.018	PAO FRANCES	KG	42	8,78	368,76
028.001.101	PALMITO	UN	6	8,50	51,00
004.001.022	FARINHA DE PÃO DE PADARIA	PC	18	3,00	54,00
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	4	25,50	102,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	19	2,99	56,81
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	19	2,99	56,81
Total do Sub-Grupo					999,40
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	11	2,99	32,89
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	3	3,99	11,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	16	2,99	47,84
Total do Sub-Grupo					92,70
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	5	2,99	14,95
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	3,99	7,98
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	2	2,95	5,90
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	2,99	14,95
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	3,49	6,98
Total do Sub-Grupo					50,76
Total do Grupo					2.354,64
Fornecedor. 33993	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.002.009	FRALDA GERIÁTRICA M (CONFORT BIOFRAL)	UN	156	1,42	221,52
Total do Sub-Grupo					221,52
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
023.001.195	TESOURA INOX CIRURGICA FINA RETA C/ 15CM	UN	4	19,20	76,80
023.001.196	TESOURA INOX CIRÚRGICA ROMBA 15	UN	4	19,50	78,00
031.001.305	PINÇA ANATOMICA 14 CM	UN	10	9,70	97,00
022.001.016	PINÇA DENTE DE RATO 14 M	UN	10	10,80	108,00
Total do Sub-Grupo					359,80
Total do Grupo					581,32
Fornecedor. 34299	MATEUS MORI E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.014	LARANJA	KG	60	2,05	123,00
028.001.013	MELANCIA	KG	55	2,80	154,00
028.001.009	CHUCHU	KG	10	3,90	39,00
028.001.068	TOMATE	KG	60	3,45	207,00
028.001.066	REPOLHO	KG	10	1,25	12,50
028.001.123	BETERRABA	KG	10	2,60	26,00
028.001.113	ABOBRINHA	KG	10	1,50	15,00
028.001.155	ABACAXI	UN	40	3,75	150,00
028.001.067	CENOURA	KG	20	2,90	58,00
Total do Sub-Grupo					784,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.012	LIMÃO	KG	10	3,90	39,00
028.001.123	BETERRABA	KG	10	2,80	28,00
028.001.067	CENOURA	KG	5	2,90	14,50
028.001.014	LARANJA	KG	60	1,95	117,00
004.001.020	BANANA NANICA	UN	230	4,10	943,00
028.001.016	MAMAO	KG	40	3,75	150,00
028.001.013	MELANCIA	KG	100	2,80	280,00
028.001.066	REPOLHO	KG	60	1,05	63,00
028.001.068	TOMATE	KG	180	3,45	621,00
028.001.014	LARANJA	KG	60	2,05	123,00
028.001.113	ABOBRINHA	KG	16	3,20	51,20
028.001.155	ABACAXI	UN	140	3,75	525,00
028.001.155	ABACAXI	UN	60	4,50	270,00
Total do Sub-Grupo					3.224,70
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.068	TOMATE	KG	20	3,45	69,00
028.001.013	MELANCIA	KG	25	2,80	70,00
028.001.067	CENOURA	KG	5	2,90	14,50
028.001.207	ALFACE	MC	15	3,00	45,00
028.001.113	ABOBRINHA	KG	4	3,20	12,80
028.001.155	ABACAXI	UN	50	3,75	187,50
Total do Sub-Grupo					398,80
Total do Grupo					4.408,00
Fornecedor. 35983	MAURICIO ANTONIO GAIA 10427488885				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
045.001.711	SERVIÇO DE CALÇAMENTO	SE	1	900,00	900,00
045.001.292	ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA	SE	0,5	5.600,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					3.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.700,00
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.096	COTURNO	UN	2	62,90	125,80
Total do Sub-Grupo					125,80
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	1	6,40	6,40
022.001.582	TENIS MARLUVAS	PAR	1	100,00	100,00
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	1	21,70	21,70
022.001.096	COTURNO	UN	2	62,90	125,80
022.001.096	COTURNO	UN	1	77,90	77,90
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	32,90	32,90
Total do Sub-Grupo					364,70
Total do Grupo					490,50
Fornecedor. 35987	MD COMERCIAL HOSPITALAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.285	SUCROFER EV	AMP	15	12,18	182,70
023.001.202	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N°5-0	UN	10	4,96	49,60
023.001.204	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N°6-0	UN	10	4,37	43,70
023.001.207	SONDA FOLEY 2 VIAS N°10	UN	6	3,84	23,04
023.001.203	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N°8-5	UN	10	4,28	42,80
023.001.201	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N°9-0	UN	10	4,52	45,20
023.001.205	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N°8-0	UN	10	4,44	44,40
005.001.283	LEVADOPA + BENSERAZIDA 250 MG	UN	600	2,78	1.668,00
005.001.142	GALVUS MET/50+1000MG	CX	3	175,90	527,70
005.001.286	FLEBON	COMP	60	1,69	101,40
023.001.206	COLETOR PERFURO CORTANTE 3L	UN	50	2,09	104,50
031.001.097	ADAPTIC 7,6 CM 20,3 CM	UN	20	15,00	300,00
005.001.284	20BI	COMP	120	5,45	654,00
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	6	45,88	275,28
Total do Sub-Grupo					4.062,32
Total do Grupo					4.062,32
Fornecedor. 35910	MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	2.192	1,35	2.959,20
Total do Sub-Grupo					2.959,20
Total do Grupo					2.959,20
Fornecedor. 35728	MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.580	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	UN	1	1.750,00	1.750,00
Total do Sub-Grupo					1.750,00
Total do Grupo					1.750,00
Fornecedor. 1342	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.172	RETENTOR	UN	2	26,00	52,00
017.001.734	GRAXEIRA RETA	UN	10	2,50	25,00
017.001.733	GRAXEIRA CURVA	UN	5	2,50	12,50
017.001.734	GRAXEIRA RETA	UN	5	2,00	10,00
Total do Sub-Grupo					99,50
Total do Grupo					99,50
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.118	VENTILADOR DE COLUNA	UN	1	210,00	210,00
034.001.121	QUADRO EMBUTIR	UN	1	337,47	337,47
030.001.670	PERFIL ELETROCALHA	PÇ	15	52,10	781,50
030.001.962	PERFIL BARRA	UN	10	45,36	453,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	-422,57
Total do Sub-Grupo					1.360,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
030.001.922	VENTILADOR MAX PAREDE	PÇ	2	179,00	358,00
Total do Sub-Grupo					358,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
012.001.061	LAMPADAS VAP. MET.	PÇ	5	131,27	656,35
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	-98,45
Total do Sub-Grupo					557,90
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.001.593	CABO PLASTISOLDA	UN	10	18,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	30	26,40	792,00
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	-87,42
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	30	22,73	681,90
034.001.401	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 250W 250W	UN	10	50,56	505,60
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	5	50,00	250,00
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	10	38,64	386,40
034.001.401	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 250W 250W	UN	5	66,56	332,80
Total do Sub-Grupo					2.861,28
Total do Grupo					5.317,18
Fornecedor. 36005	MURILO PIMENTA DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.087	VISTORIA TECNICA MECANICA	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 1010	NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.370	MATA JUNTA SIST X	UN	2	1,00	2,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	1	50,00	50,00
034.001.491	VERNIZ ACRILICO 18L	UN	1	45,00	45,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					217,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.364	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	MT	25	1,20	30,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	5	25,00	125,00
034.001.365	MANGUEIRA LARANJA 1/2	MT	9	2,00	18,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	10	8,00	80,00
034.001.226	ARRUELA LISA 1/2	UN	20	0,30	6,00
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	4	35,00	140,00
Total do Sub-Grupo					399,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.515	CIMENTO	SACO	6	25,00	150,00
034.001.225	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	UN	5	0,40	2,00
034.001.214	ARAME RECOSIDO TRANÇADO	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo					176,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.226	ARRUELA LISA 1/2	UN	4	0,30	1,20
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	3	15,00	45,00
034.001.315	ESTENSÃO 10 MT	UN	2	18,00	36,00
030.001.466	REGISTRO P/ GÁS	UN	3	25,00	75,00
Total do Sub-Grupo					157,20
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.244	BRAÇADEIRA 2	UN	5	2,50	12,50
034.001.226	ARRUELA LISA 1/2	UN	19	0,30	5,70
034.001.225	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	UN	14	0,40	5,60
034.001.214	ARAME RECOSIDO TRANÇADO	UN	5	12,00	60,00
034.001.254	CABO 10MM FLEXIVEL	UN	6	4,50	27,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	17	8,00	136,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	5	25,00	125,00
034.001.429	ROLO DE LÃ 23 CM REF. 328	UN	10	12,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.563	MASSA P/ CALAFETAR	UN	1	5,00	5,00
Total do Sub-Grupo					496,80
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.478	TRENA 10 MT EMBORRACHADA	UN	3	15,00	45,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	3	8,80	26,40
034.001.380	PLUG 3 SAIDAS	UN	5	4,00	20,00
034.001.395	RALO SIFONADO CROM 4	UN	4	10,00	40,00
034.001.403	REFLETOR LAMPADA MISTA 400W	UN	4	55,00	220,00
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	3.071	0,28	859,88
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	3	15,00	45,00
034.001.369	MASSA RAPIDA 1L CINZA	UN	6	12,00	72,00
034.001.486	TUBO SOLDAVEL 21/2	UN	5	16,50	82,50
034.001.487	TUBO SOLDAVEL 3"	UN	5	21,40	107,00
034.001.491	VERNIZ ACRILICO 18L	UN	5	45,00	225,00
034.001.208	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO	UN	4	22,00	88,00
034.001.214	ARAME RECOSIDO TRANÇADO	UN	6	12,00	72,00
034.001.226	ARRUELA LISA 1/2	UN	15	0,30	4,50
034.001.244	BRAÇADEIRA 2	UN	10	2,50	25,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	10	8,00	80,00
034.001.326	FITA ALTA FUSÃO 5 MT	UN	5	15,00	75,00
034.001.090	CAVADEIRA COMUM	UN	3	25,00	75,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	47	25,00	1.175,00
034.001.300	COTOVELO REDUÇÃO 1" X 3/4 GALV	UN	7	3,50	24,50
034.001.108	ESTRIBO 15 X 15	UN	7	1,00	7,00
034.001.317	FIO FLEXIVEL 10 MM NBR NM 247-3	MT	25	4,40	110,00
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	30	2,65	79,50
034.001.367	MASSA CORRIDA 18L	UN	5	35,00	175,00
030.001.933	FLEXIVEL CROMADO 60 CM	UN	10	10,00	100,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	4	68,00	272,00
034.001.333	GUARNIÇÃO	UN	5	38,00	190,00
034.001.340	LAMPADA V. METAL 400W TUBOLAR	PC	8	60,00	480,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	5	120,00	600,00
034.001.362	MADEIRITE 10 MM	UN	5	25,00	125,00
034.001.365	MANGUEIRA LARANJA 1/2	MT	6	2,00	12,00
Total do Sub-Grupo					5.512,28
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.491	VERNIZ ACRILICO 18L	UN	2	45,00	90,00
034.001.477	TORNEIRA DE JARDIM 1/2	UN	3	13,00	39,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	3	15,00	45,00
034.001.362	MADEIRITE 10 MM	UN	8	25,00	200,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	4	120,00	480,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	3	68,00	204,00
012.001.098	FIO PARA ROÇADEIRA DE GRAMA 3MM	MT	18	1,00	18,00
034.001.117	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	UN	1	125,00	125,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	3	12,00	36,00
Total do Sub-Grupo					1.237,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	120,00	240,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	10	8,00	80,00
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	2	65,00	130,00
034.001.312	ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	2	70,00	140,00
Total do Sub-Grupo					590,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.373	PINCEL 1	UN	4	3,20	12,80
034.001.374	PINCEL 2	UN	5	4,90	24,50
030.001.934	LIMA KF	UN	10	13,00	130,00
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	10	9,00	90,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	8	2,20	17,60
034.001.515	CIMENTO	SACO	6	25,00	150,00
034.001.238	BLOCO 19 X 9 X 9	UN	4	0,55	2,20
034.001.403	REFLETOR LAMPADA MISTA 400W	UN	2	55,00	110,00
034.001.423	RELE TERMICO 16 A 25	UN	2	47,00	94,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	6	12,00	72,00
034.001.436	SERRA STARRET	UN	9	6,00	54,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	2	50,00	100,00
034.001.478	TRENA 10 MT EMBORRACHADA	UN	2	15,00	30,00
034.001.479	TRIANGULO KF	UN	2	13,00	26,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	5	8,80	44,00
Total do Sub-Grupo					957,10
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
034.001.429	ROLO DE LÃ 23 CM REF. 328	UN	3	12,00	36,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	2	12,00	24,00
034.001.117	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	UN	1	125,00	125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	2	68,00	136,00
Total do Sub-Grupo					321,00
Total do Grupo					10.063,38
Fornecedor. 33725	ODETE ROSA FRIGERI ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	25,65	8,90	228,285
004.001.001	PAO DE SAL	KG	13,2	8,90	117,48
028.001.018	PAO FRANCES	KG	109,11	8,90	971,079
Total do Sub-Grupo					1.316,84
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.001	PAO DE SAL	KG	125,825	8,90	1.119,8425
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	10,5	27,00	283,50
028.001.018	PAO FRANCES	KG	584,225	8,90	5.199,6025
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	256,45	8,90	2.282,405
Total do Sub-Grupo					8.885,35
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	23,1	8,90	205,59
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	30,25	8,90	269,225
Total do Sub-Grupo					474,82
Total do Grupo					10.677,01
Fornecedor. 35905	ODONTOSUL LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.273	CONDICIONADOR ÁCIDO SERGINGA DE 3G	UN	10	1,10	11,00
031.001.176	PAPEL CARBONO P/ ARTI. C/ 12 BLS- DUPLA FACE	UN	5	1,70	8,50
006.001.019	MATRIZ DE AÇO 0,5X7X500	UN	5	1,04	5,20
006.001.020	MATRIZ DE AÇO 0,05X5X500	UN	5	1,00	5,00
006.001.265	BROCA PARA OSSO 700 XXL REF. 655760	UN	5	5,00	25,00
006.001.264	BROCA PARA OSSO 161	UN	5	22,00	110,00
031.001.162	ANESTESICO TOPICO GEL 12G	UN	3	6,02	18,06
031.001.151	AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, COM LIBERAÇÃO FLUOR FOTOP(	UN	3	24,00	72,00
Total do Sub-Grupo					254,76
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
006.001.251	IONOMERO DE VIDRO EM PÓ RESTAURADOR	VD	2	12,00	24,00
006.001.019	MATRIZ DE AÇO 0,5X7X500	UN	5	1,04	5,20
006.001.273	CONDICIONADOR ÁCIDO SERGINGA DE 3G	UN	12	1,10	13,20
031.001.176	PAPEL CARBONO P/ ARTI. C/ 12 BLS- DUPLA FACE	UN	5	1,70	8,50
006.001.210	PORTA AMALGAMA	UN	1	8,00	8,00
006.001.020	MATRIZ DE AÇO 0,05X5X500	UN	5	1,00	5,00
006.001.264	BROCA PARA OSSO 161	UN	5	22,00	110,00
031.001.164	APLICADOR DE MICROBRUSH 100UN	UN	5	7,20	36,00
031.001.162	ANESTESICO TOPICO GEL 12G	UN	3	6,02	18,06
031.001.151	AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, COM LIBERAÇÃO FLUOR FOTOP(	UN	5	24,00	120,00
006.001.265	BROCA PARA OSSO 700 XXL REF. 655760	UN	3	5,00	15,00
Total do Sub-Grupo					362,96
Total do Grupo					617,72
Fornecedor. 33623	OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. E HOSP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.045	CADEIRA SECRETARIA	UN	2	229,00	458,00
027.001.046	ESTANTE	UN	1	268,00	268,00
027.001.062	POLTRONA	PÇ	4	468,00	1.872,00
Total do Sub-Grupo					2.598,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
027.001.046	ESTANTE	UN	1	268,00	268,00
Total do Sub-Grupo					268,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.047	GABINETE CLINICO	UN	1	980,00	980,00
030.001.521	MESA AUXILIAR	UN	1	1.290,00	1.290,00
Total do Sub-Grupo					2.270,00
Unidade / Sub. 000000031	CONSELHO DA SAÚDE				
027.001.130	ARMÁRIO 2	UN	1	690,00	690,00
027.001.124	ARMÁRIO 1	UN	1	890,00	890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.580,00
Total do Grupo						6.716,00
Fornecedor. 33095	OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA		UN	2	90,00	180,00
011.001.004	ENGRAXADA		UN	1	39,90	39,90
Total do Sub-Grupo						219,90
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
011.001.004	ENGRAXADA		UN	7	39,90	279,30
017.002.005	ENGRAXADEIRA		PÇ	1	39,90	39,90
Total do Sub-Grupo						319,20
Total do Grupo						539,10
Fornecedor. 30078	OTILIA AP.GOUVEIA BARBOSA 45512337815					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.319	AULAS ARTESANAIS		SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo						800,00
Total do Grupo						800,00
Fornecedor. 32801	P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
006.001.012	CAIXA TERMICA		UN	2	35,00	70,00
028.001.159	GELO EM BARRA		UN	6	10,00	60,00
Total do Sub-Grupo						130,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
022.001.180	MESA		PÇ	20	2,50	50,00
028.001.159	GELO EM BARRA		UN	17	10,00	170,00
023.001.050	CADEIRA		UN	80	1,25	100,00
006.001.012	CAIXA TERMICA		UN	4	35,00	140,00
Total do Sub-Grupo						460,00
Total do Grupo						590,00
Fornecedor. 4	PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
041.001.378	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES		CX	20	9,90	198,00
041.001.165	PAPEL KRAFT		UN	1	92,00	92,00
041.001.165	PAPEL KRAFT		UN	2	69,99	139,98
Total do Sub-Grupo						429,98
Total do Grupo						429,98
Fornecedor. 32815	PAPELARIA PORCEBAN LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.543	TONER 285		UN	3	50,00	150,00
007.001.022	TONER 12A		UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						200,00
Total do Grupo						200,00
Fornecedor. 35789	PARCELARE EIRELI ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.410	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA REGULARIZAÇAC		SE	1	1.458,33	1.458,33
Total do Sub-Grupo						1.458,33
Total do Grupo						1.458,33
Fornecedor. 32748	PAULA GUIRADO BURIOSI - ME					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.393	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO		SE	1	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 34784	PAULA RUSALEN GONÇALVES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.423	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 247	PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	29,00	29,00
022.001.057	FLEXIVEL TANQUE	UN	2	40,00	80,00
017.001.177	BOMBA ALIM	UN	1	175,00	175,00
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo					296,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.001.827	RETENTOR TRACÃO	PÇ	4	30,00	120,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	130,00	130,00
017.001.799	ROTULA TRAÇÃO	UN	2	45,00	90,00
017.001.156	RETENTOR SEMI EIXO DIANT	PÇ	2	10,00	20,00
017.001.156	RETENTOR SEMI EIXO DIANT	PÇ	2	8,00	16,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	3	7,00	21,00
017.001.469	ARTICULAÇÃO	PÇ	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					1.147,00
Total do Grupo					1.443,00
Fornecedor. 34518	PAULO DA SILVA 02574260864				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.690	SERVIÇO DE RETIRADA DE MADEIRA	SE	1	4.080,00	4.080,00
Total do Sub-Grupo					4.080,00
Total do Grupo					4.080,00
Fornecedor. 34933	PAULO SERGIO BRIME				
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
045.001.712	SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES E FERRAGENS	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
044.002.091	ASSENTAMENTO DE PISOS E REVESTIMENTO DE PAREDE E AL\	SE	5	150,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32555	PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.704	DIAGNOSE - CONECTAR E DESCONECTAR	SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					220,00
Fornecedor. 35995	PENHA MAPAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.176	ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR	UN	1	2.850,00	2.850,00
Total do Sub-Grupo					2.850,00
Total do Grupo					2.850,00
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
002.001.035	ARLA 32	BALDE	4	38,00	152,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.997	FORT OIL ATF 24X1LT	UN	10	8,00	80,00
025.001.017	OLEO	UN	80	2,75	220,00
Total do Sub-Grupo					452,00
Total do Grupo					452,00
Fornecedor. 32662	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
044.002.054	SEGURO		1	2.707,21	2.707,21
Total do Sub-Grupo					2.707,21
Total do Grupo					2.707,21
Fornecedor. 33087	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.001.004	SERVIÇO DE MOLEJO E EMBUCHAMENTO	SE	1	324,00	324,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	377,50	377,50
Total do Sub-Grupo					701,50
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					851,50
Fornecedor. 36000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	20	12,50	250,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	3	9,00	27,00
Total do Sub-Grupo					277,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	20	12,50	250,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	55	9,00	495,00
028.001.081	PRESUNTO	KG	10	13,47	134,70
Total do Sub-Grupo					879,70
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	15	9,00	135,00
028.001.081	PRESUNTO	KG	10	13,47	134,70
Total do Sub-Grupo					269,70
Total do Grupo					1.426,40
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	60	42,00	2.520,00
028.001.299	PÓ PREPARO SUCO	PCT	150	5,80	870,00
Total do Sub-Grupo					3.390,00
Total do Grupo					3.390,00
Fornecedor. 34951	QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.004.131	DERMAPLAT SPRAY	CX	5	78,00	390,00
030.004.139	UDAPT PÓ	UN	5	54,00	270,00
Total do Sub-Grupo					660,00
Total do Grupo					660,00
Fornecedor. 36026	RAFAEL FERRAZ DA SILVA 22885858893				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.700	REFORMA DE CADEIRA DE BANHO	SE	1	100,00	100,00
045.001.701	REFORMA DE LUMINARIA	SE	1	80,00	80,00
045.001.702	REFORMA DE CADEIRA DE RODAS	SE	2	110,00	220,00
045.001.699	FABRICAÇAO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA TAMANHO 1,55X1,	SE	1	530,00	530,00
Total do Sub-Grupo					930,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.699	FABRICAÇAO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA TAMANHO 1,55X1,	SE	1	998,00	998,00
Total do Sub-Grupo					998,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.698	PORTA COM MOLA HIDRÁULICA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SE	1	990,00	990,00
Total do Sub-Grupo					990,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
044.002.077	MANUTENÇÃO EM PORTAO	SE	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
044.002.077	MANUTENÇÃO EM PORTAO	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.583	CONSERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					3.188,00
Fornecedor. 34746	REALCE COMERCIO DE VASOS E FLORES LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
049.001.018	IRIS DA PRAIA	UN	2	25,00	50,00
033.001.002	PALMEIRA	UN	1	135,00	135,00
049.001.017	HIBISCO	UN	10	15,90	159,00
049.001.015	SUCULENTA	UN	6	9,58	57,48
049.001.014	PATA DE ELEFANTE	UN	1	80,00	80,00
010.001.094	CASCA DE PINUS	SC	2	23,00	46,00
022.001.267	BACIA	UN	1	115,00	115,00
049.001.016	ALHO SOCIAL	UN	30	2,50	75,00
049.001.011	DIPLADENIA	UN	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo					753,48
Total do Grupo					753,48
Fornecedor. 35731	REGIANE APARECIDA TOMAZ GONÇALVES ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.136	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	UN	1	3.525,00	3.525,00
Total do Sub-Grupo					3.525,00
Total do Grupo					3.525,00
Fornecedor. 36022	REGINALDO CANTORE BEBEDOURO -ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.697	COLOCAÇÃO DE MOLDURAS EM MAPAS	UN	10	90,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.697	COLOCAÇÃO DE MOLDURAS EM MAPAS	UN	6	90,00	540,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Total do Grupo					1.440,00
Fornecedor. 33479	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	187,95	187,95
Total do Sub-Grupo					187,95
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.216,65	1.216,65
Total do Sub-Grupo					1.216,65
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	181,80	181,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
008.001.046	PROCESSADOR INTEL	UN	1	859,10	859,10
022.001.076	PLACA	UN	1	72,90	72,90
008.001.042	MEMORIA	UN	1	152,00	152,00
008.001.052	KIT BAREBONE VB200 VINIK	PÇ	1	190,00	190,00
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	143,00	143,00
008.001.033	HD 1TB SEAGATE	UN	1	286,00	286,00
008.001.047	M BOARD ASUS	UN	1	497,00	497,00
Total do Sub-Grupo					2.381,80
Total do Grupo					3.786,40
Fornecedor. 34420	RENASCER OTICA E FOTO LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.256	OCULOS DE GRAU	UN	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 34153	RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.031	SERVIÇO DE FREIO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					310,00
Fornecedor. 35888	Riomedica Material Medico Hospitalar Ltda				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.044	ABOCATH 24	PC	100	1,60	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					160,00
Fornecedor. 35836	RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.107	FÓRMULA INFANTIL SEGMENTO LACTENTE 6 A 12 MESES	LA	10	42,90	429,00
004.001.117	NUTRIÇÃO COPLETA E BALANCEADA EM PÓ COM 28 VITAMINAS	LA	60	42,90	2.574,00
Total do Sub-Grupo					3.003,00
Total do Grupo					3.003,00
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	3	25,00	75,00
045.001.538	CONSERTO DE CAMARA DE AR	SE	2	40,00	80,00
042.001.019	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO	SE	1	40,00	40,00
017.001.809	CONSERTO DE PNEU TRAZEIRO	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	2	80,00	160,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	2	80,00	160,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	2	135,00	270,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo					670,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.809	CONSERTO DE PNEU TRAZEIRO	UN	1	30,00	30,00
017.001.813	RODÍZIO DE PNEUS	SE	2	40,00	80,00
017.001.813	RODÍZIO DE PNEUS	SE	1	120,00	120,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	2	30,00	60,00
045.001.411	SERVIÇO DE CAMBAGEM	SE	1	30,00	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
042.001.019	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO	SE	1	40,00	40,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	4	20,00	80,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	4	22,50	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	3	120,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 34191	RODRIGO BILATO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	7	233,75	1.636,25
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	3	233,75	701,25
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	8	215,05	1.720,40
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	11	215,05	2.365,55
Total do Sub-Grupo					6.423,45
Total do Grupo					6.423,45
Fornecedor. 34361	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO - ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.107	CHAPA PLASTICA LAMINADA	PÇ	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
Fornecedor. 36021	S.R.Z. ALEXANDRE FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIA -ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
022.001.589	JUNTA GIBAULT DN 50MM 2" AM X PVC	UN	12	54,20	650,40
022.001.588	JUNTA GIBAULT DN 60MM 3" AM X PVC	UN	6	54,20	325,20
Total do Sub-Grupo					975,60
Total do Grupo					975,60
Fornecedor. 1310	SAMUEL LOPES GARCIA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					100,00
Fornecedor. 33108	SANCOMAR COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.031	ACIDO FLUOSSILICICO H2SIF6	UN	12	170,00	2.040,00
032.001.018	HIPOCLORITO DE SODIO NACIO	KG	13	190,00	2.470,00
Total do Sub-Grupo					4.510,00
Total do Grupo					4.510,00
Fornecedor. 34733	SANDRO RIBEIRO 27204767810				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.240	BATERIA	PÇ	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					280,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
002.001.004	OLEO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA HIDRAULICA		UN	3	20,00	60,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT		PÇ	4	3,00	12,00
Total do Sub-Grupo						72,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
022.001.069	BALDE		UN	2	25,00	50,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE		UN	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo						86,00
Total do Grupo						158,00
Fornecedor. 36003	SEBASTIAO ELIAS FERREIRA FILHO					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
045.001.472	SERVIÇO TECNICO EM MOTOBOMBA		SE	1	2.800,00	2.800,00
045.001.693	RETIRADA DE BOMBA EMPRESTADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA		SE	1	700,00	700,00
045.001.692	RETIRADA DA BOMBA E INSTALAÇAO DA EMPRESTADA		SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo						4.200,00
Total do Grupo						4.200,00
Fornecedor. 33250	SELMA APARECIDA FINOTO					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
039.001.001	CAMISA ESPORTIVA		PÇ	6	50,00	300,00
Total do Sub-Grupo						300,00
Total do Grupo						300,00
Fornecedor. 34333	SELMA FERNANDA GONÇALVES PEREIRA 21329299809					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
044.002.059	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		SE	1	790,00	790,00
Total do Sub-Grupo						790,00
Total do Grupo						790,00
Fornecedor. 34187	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.135	SISTEMA SESI DE ENSINO			0,51845	25.694,88	13.321,46942
Total do Sub-Grupo						13.321,47
Total do Grupo						13.321,47
Fornecedor. 1385	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS		CX	100	28,70	2.870,00
Total do Sub-Grupo						2.870,00
Total do Grupo						2.870,00
Fornecedor. 35954	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
004.001.120	FÓRMULA INFANTIL PARTIDA LACTENTE 0 A 6 ANOS COM DHA E		LA	6	35,54	213,24
004.001.113	COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS A PARTIR 3 A		LA	12	18,50	222,00
004.001.112	COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS 1 A 3 ANOS		LA	4	18,50	74,00
Total do Sub-Grupo						509,24
Total do Grupo						509,24
Fornecedor. 34481	T GUIMARAES INFORMATICA ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
027.001.154	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK		UN	2	3.295,00	6.590,00
Total do Sub-Grupo						6.590,00
Total do Grupo						6.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 3293	THOMAZINI & THOMAZINI COMERCIO E SERVIÇO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
007.001.039	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	SE	16	12,00	192,00
Total do Sub-Grupo					192,00
Total do Grupo					192,00
Fornecedor. 35724	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.159	BISTURI ELÉTRICO	UN	1	5.968,00	5.968,00
Total do Sub-Grupo					5.968,00
Total do Grupo					5.968,00
Fornecedor. 34307	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.001.006	MASSA ASFÁLTICA	TN	11,44	324,00	3.706,56
Total do Sub-Grupo					3.706,56
Total do Grupo					3.706,56
Fornecedor. 35986	V.R. SCALDELAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EMBALAGENS E				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.584	SACO D ELIXO 100LT P7	UN	4	61,00	244,00
Total do Sub-Grupo					244,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.175	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L	UN	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					964,00
Fornecedor. 34478	VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
030.001.931	MOTOSSERRA	UN	1	2.900,00	2.900,00
Total do Sub-Grupo					2.900,00
Total do Grupo					2.900,00
Fornecedor. 36029	VANDERLEIA APARECIDA DA SILVA 15939094899				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.338	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SHOWS	SE	1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					330,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	55	244,16	13.428,80
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	30	191,84	5.755,20
Total do Sub-Grupo					19.184,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15	191,84	2.877,60
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	17	244,16	4.150,72
Total do Sub-Grupo					7.028,32
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	191,84	767,36
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	244,16	244,16
Total do Sub-Grupo					1.011,52
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	42	244,16	10.254,72
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	51	191,84	9.783,84
Total do Sub-Grupo					20.038,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	7	244,16	1.709,12
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	16	191,84	3.069,44
Total do Sub-Grupo					4.778,56
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	244,16	488,32
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
Total do Sub-Grupo					680,16
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	13	244,16	3.174,08
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	191,84	575,52
Total do Sub-Grupo					3.749,60
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	16	244,16	3.906,56
Total do Sub-Grupo					3.906,56
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	6	244,16	1.464,96
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
Total do Sub-Grupo					1.656,80
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	244,16	488,32
Total do Sub-Grupo					488,32
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	191,84	383,68
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	244,16	244,16
Total do Sub-Grupo					627,84
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	11	244,16	2.685,76
Total do Sub-Grupo					2.877,60
Total do Grupo					66.027,84
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	20	6,80	136,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	139,27	557,08
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	9	46,90	422,10
030.001.392	EMBALAGEM DE PAPEL PARA HOT DOG 11,5X19 PCT C 20U	PC	10	4,99	49,90
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	2	88,50	177,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	9	81,50	733,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	12	38,90	466,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	54,50	163,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	13	25,90	336,70
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	2	25,90	51,80
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	68,99	137,98
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	12,90	51,60
Total do Sub-Grupo					3.283,96
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	8	81,50	652,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	54,50	109,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	12,90	25,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
Total do Sub-Grupo					916,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	5	13,50	67,50
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	2	88,50	177,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	139,27	557,08
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	16	6,80	108,80
009.001.027	PILHA AA	UN	10	4,65	46,50
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	10	81,50	815,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	38,90	233,40
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	54,50	218,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	5	12,90	64,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	25,90	103,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.391,38
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	2	6,80	13,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	139,27	696,35
009.001.027	PILHA AA	UN	6	4,65	27,90
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	3	2,31	6,93
030.001.099	CD-RW	UN	20	0,75	15,00
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	2	5,03	10,06
009.001.021	PILHA AAA	UN	6	5,71	34,26
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	4	5,20	20,80
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	12,90	12,90
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
Total do Sub-Grupo					967,40
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	20	6,80	136,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
Total do Sub-Grupo					403,80
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	54,50	109,00
Total do Sub-Grupo					147,90
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
Total do Sub-Grupo					80,40
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	25,90	129,50
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	7	81,50	570,50
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,50	88,50
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	20	54,50	1.090,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	38,90	194,50
009.001.021	PILHA AAA	UN	1	5,71	5,71
009.001.027	PILHA AA	UN	2	4,65	9,30
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	5	12,90	64,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	5	6,80	34,00
Total do Sub-Grupo					2.186,51
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	38,90	116,70
Total do Sub-Grupo					116,70
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	139,27	278,54
030.001.405	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	3	1,21	3,63
Total do Sub-Grupo					282,17
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	46,90	93,80
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
030.001.583	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	UN	1	6,23	6,23
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	6	5,20	31,20
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	12,90	77,40
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	1	68,99	68,99
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	20	1,09	21,80
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	1	3,99	3,99
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	6	2,31	13,86
009.001.021	PILHA AAA	UN	6	5,71	34,26
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	139,27	557,08
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	6,80	27,20
009.001.027	PILHA AA	UN	6	4,65	27,90
Total do Sub-Grupo					1.283,31
Total do Grupo					12.059,93
Fornecedor. 35899	WESLEY RICARDO MORATO 37694084898				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. **30414**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
023.001.080	OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL. G	M³/KG	3	68,00	204,00
023.001.078	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M³	M³/KG	150	22,00	3.300,00
023.001.002	OXIGENIO MEDICINAL PP	M3	6	62,00	372,00
Total do Sub-Grupo					3.876,00
Total do Grupo					3.876,00
Fornecedor. **35874**	**Yheda Lombardi Casseb**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.265,00	1.265,00
Total do Sub-Grupo					1.265,00
Total do Grupo					1.265,00
Total Geral					**694.020,81**

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