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

Segunda-feira, 23 de dezembro de 2019 | Ano IV | Edição nº 758 | Página 1 de 50

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Tributos arrecadados	2
Relação de compras	4

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2019

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

Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	486.024,80	54.657,49	540.682,29
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.297,34	29,54	2.326,88
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	436.260,43	1.095,31	437.355,74
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	175.686,64	510,46	176.197,10
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	336.249,40	21.357,07	357.606,47
1118.02.3.1.01.00	ISS	582.227,01	55.249,74	637.476,75
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	158.366,58	7.291,40	165.657,98
1122.01.1.1.01.00	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	3.487,54	507,50	3.995,04
1122.01.1.1.02.00	TAXA CLUBE O GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03.00	TAXA SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	1.194,56	106,17	1.300,73
1122.01.1.1.04.00	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	190,80	63,60	254,40
1122.01.1.1.05.00	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.06.00	GUIAS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.07.00	TAXA DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1.214,40	52,80	1.267,20
1122.01.1.1.08.00	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	364,10	41,48	405,58
1122.01.1.1.09.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	10.245,84	2.201,14	12.446,98
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTB.COMER.INDUST. E PREST. SERVIÇOS	6.599,20	42,30	6.641,50
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE HABITE-SE	1.814,40	388,80	2.203,20
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	5.750,82	1.193,08	6.943,90
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	429,39	0,00	429,39
1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	4.108,00	445,20	4.553,20
1128.01.9.1.00.09	TAXA BAIXA/ENCERRAMENTO INSCR. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.10	TAXA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	2.498,40	1.486,80	3.985,20
	Sub Total	2.215.009,65	146.719,88	2.361.729,53
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	6.753.416,61	721.794,43	7.475.211,04
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	354.367,58	0,00	354.367,58
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	231.696,34	6.063,67	237.760,01
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	7.339.480,53	727.858,10	8.067.338,63
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.420.378,50	762.705,11	8.183.083,61
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	982.407,06	17.428,33	999.835,39
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	54.754,30	5.205,25	59.959,55
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.863,99	0,00	12.863,99
	Sub Total	8.470.403,85	785.338,69	9.255.742,54
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	880,95	44,20	925,15
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.261,62	147,50	3.409,12
1118.01.4.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	4.457,01	371,08	4.828,09
1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTOS	3.006,13	1.309,00	4.315,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2019

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

Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.470,38	188,68	3.659,06
	Sub Total	15.076,09	2.060,46	17.136,55
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	21.130,57	287,83	21.418,40
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	41.400,59	2.657,75	44.058,34
1118.01.4.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	48.918,51	0,00	48.918,51
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10.858,14	884,28	11.742,42
	Sub Total	122.307,81	3.829,86	126.137,67
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	48.313,02	5.249,24	53.562,26
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	9.183,11	254,04	9.437,15
1118.01.4.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	33.975,70	0,00	33.975,70
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	17.379,22	1.803,74	19.182,96
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	22.824,27	12.459,46	35.283,73
	Sub Total	131.675,32	19.766,48	151.441,80
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.088.529,73	-302.639,27	-3.391.169,00
	Sub Total	-3.088.529,73	-302.639,27	-3.391.169,00
	Total	15.205.423,52	1.382.934,20	16.588.357,72

Paraíso, 30 de novembro de 2019

WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE
TESOUREIRO

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			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. 34731	ADAO DIEGO MONTEIRO					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	470,00	470,00
Total do Sub-Grupo						470,00
Total do Grupo						470,00
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45		UN	4	280,00	1.120,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo						1.191,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	5	71,00	355,00
Total do Sub-Grupo						355,00
Total do Grupo						1.546,00
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. 33995	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.308	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		SE	1	530,00	530,00
Total do Sub-Grupo						530,00
Total do Grupo						530,00
Fornecedor. 36141	AMANDA REGINA PEGHIM - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA			1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo						900,00
Total do Grupo						900,00
Fornecedor. 35997	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.886	GLICAZIDA 60 MG		CP	1.200	0,26	312,00
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG		CP	300	0,585	175,50
026.002.076	CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 200 UI BLITER		CP	6.000	0,10	600,00
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG		CP	3.000	0,11	330,00
Total do Sub-Grupo						1.417,50
Total do Grupo						1.417,50
Fornecedor. 34020	ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.014	REFORMA DE TOLDO		SE	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo						680,00
Total do Grupo						680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.419	LOCAÇAO DE BETONEIRA		SE	1	200,00	200,00
022.001.060	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO			1	200,00	200,00
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA			1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						480,00
Total do Grupo						480,00
Fornecedor. 34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL		HR	80	235,00	18.800,00
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		HR	76,6596	95,50	16.870,99944
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA		HR	45,8413	145,00	64.647,0001
Total do Sub-Grupo						100.318,00
Total do Grupo						100.318,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.068	TOMATE		KG	480	4,37	2.097,60
028.001.066	REPOLHO		KG	120	2,87	344,40
028.001.013	MELANCIA		KG	170	1,47	249,90
028.001.256	MANGA		KG	70	3,80	266,00
028.001.010	MANDIOCA		KG	50	5,21	260,50
028.001.016	MAMAO		KG	120	3,10	372,00
028.001.012	LIMÃO		KG	10	2,34	23,40
028.001.014	LARANJA		KG	60	3,31	198,60
028.001.067	CENOURA		KG	115	4,17	479,55
028.001.069	BANANA NANICA		KG	490	2,42	1.185,80
028.001.207	ALFACE		MC	40	4,97	198,80
028.001.113	ABOBRINHA		KG	55	3,41	187,55
028.001.155	ABACAXI		UN	350	3,73	1.305,50
Total do Sub-Grupo						7.169,60
Total do Grupo						7.169,60
Fornecedor. 33140	ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.182	VEÍCULO PASSEIO TIPO HATCH 0 KM		UN	1	42.075,00	42.075,00
Total do Sub-Grupo						42.075,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria					
027.001.182	VEÍCULO PASSEIO TIPO HATCH 0 KM		UN	1	44.500,00	44.500,00
Total do Sub-Grupo						44.500,00
Unidade / Sub. 000000012	gabinete					
002.001.039	LUBRIFICANTE SINTETICO		UN	4	42,14	168,56
017.001.120	VEDADOR		PÇ	1	27,33	27,33
017.001.279	FILTRO OLEO		PÇ	1	44,40	44,40
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES		UN	1	59,71	59,71
Total do Sub-Grupo						300,00
Total do Grupo						86.875,00
Fornecedor. 1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	530,1182	4,29	6.564,2073
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	577,59	2,69	1.553,7171
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	164	2,79	457,56
Total do Sub-Grupo						8.575,48
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	289,98	4,29	1.244,0142
Total do Sub-Grupo						1.244,01
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	248,8702	2,79	694,34786
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	240,4276	4,29	1.031,4344
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	375,9249	2,69	2.356,23798

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						4.082,02
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	73	4,29	313,17
Total do Sub-Grupo						313,17
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	146,7491	2,79	409,42999
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	264	2,69	710,16
Total do Sub-Grupo						1.119,59
Unidade / Sub. 000000012	gabinete					
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	113	2,79	315,27
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	173,65	2,69	467,1185
Total do Sub-Grupo						782,39
Total do Grupo						16.116,67
Fornecedor. 35996	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.243	SITAGLIPTINA 50 MG		CP	112	3,41	381,92
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G		BIS	30	32,00	960,00
026.002.187	NEBIVOLOL 5 MG		CP	180	0,70	126,00
026.002.027	METOPROLOL 25MG		CP	3.000	0,34	1.020,00
026.001.923	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG - SUBLINGUAL		CP	120	0,29	34,80
026.002.357	INSULINA ASPARTE 100UI/ML FLEX PEN CANETA		UN	20	37,44	748,80
026.002.137	HIALURONATO DE SODIO 0,15% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO		FR	2	45,87	91,74
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG		CP	120	0,802	96,24
Total do Sub-Grupo						3.459,50
Total do Grupo						3.459,50
Fornecedor. 33308	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
030.001.733	PLACA EM AÇO		UN	33	185,00	6.105,00
Total do Sub-Grupo						6.105,00
Total do Grupo						6.105,00
Fornecedor. 35846	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.712	PNEU 12.4R24 8 LONAS		UN	2	1.040,00	2.080,00
Total do Sub-Grupo						2.080,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
017.001.529	PNEU 275/80R22.5		UN	4	1.083,00	4.332,00
Total do Sub-Grupo						4.332,00
Total do Grupo						6.412,00
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
045.001.614	TRANSPORTE DE ALUNOS		SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo						18.952,77
Total do Grupo						18.952,77
Fornecedor. 36100	BONILHA PRESENTES LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.362	FITA NATALINA		UN	3	43,90	131,70
022.001.683	ANJO		UN	1	129,90	129,90
022.001.347	ARVORE DE NATAL		UN	1	736,00	736,00
Total do Sub-Grupo						997,60
Total do Grupo						997,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32405	BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.031	SERVIÇO DE FREIO		1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					430,00
Fornecedor. 2184	CARLOS ALBERTO BAVATI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.534	PARABRISA	PÇ	1	325,00	325,00
Total do Sub-Grupo					325,00
Total do Grupo					325,00
Fornecedor. 36107	CAROLINA LUIZ FORTUNA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.423	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 32998	CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.123	CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					210,00
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		125,34	100,00	12.534,00
Total do Sub-Grupo					12.534,00
Total do Grupo					12.534,00
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	80	15,30	1.224,00
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	60	15,40	924,00
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	280	1,23	344,40
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
026.001.506	ISOSSORBIDA MONODITRATO 20 MG	CP	1.000	0,10	100,00
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
026.001.402	PARACETAMOL 500MG + FOSTATO DE CODEINA 30MG	COMP	960	0,31	297,60
026.001.411	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	2.000	0,277	554,00
026.002.335	RETINOL 5000 UI/G COLECALCIFEROL 900UI OXIDEO DE ZINCO 1	TB	200	2,59	518,00
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG	CP	2.000	0,12	240,00
026.001.933	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	3.000	0,257	771,00
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	10.000	0,02	200,00
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	560	0,14	78,40
026.002.069	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG	CP	3.000	0,439	1.317,00
026.002.070	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + PARACETAMOL 10/500 M	CP	1.000	0,47	470,00
026.002.139	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SUSPENSAO INJETÁVEL	FR-AM	100	5,40	540,00
005.001.020	CILOSTAZOL 100MG	CP	300	0,488	146,40
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	3.000	0,17	510,00
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	880	0,48	422,40
Total do Sub-Grupo					9.983,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						9.983,80
Fornecedor. 35786	CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.369	SERINGA DESC 20ML		UN	5.000	0,32	1.600,00
031.001.385	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO		UN	50	0,75	37,50
023.001.022	SERINGA DESC 05 ML		UN	5.000	0,12	600,00
Total do Sub-Grupo						2.237,50
Total do Grupo						2.237,50
Fornecedor. 32886	CIRURGICA SAUDE LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.208	ADAPTIC 7,5X20 C/ 3 UNIDADES		UN	20	13,85	277,00
030.004.131	DERMAPLAT SPRAY		CX	10	69,63	696,30
031.001.341	GEL PARA ULTRASSON		UN	12	4,20	50,40
031.001.246	TAPUIM		UN	100	3,22	322,00
Total do Sub-Grupo						1.345,70
Total do Grupo						1.345,70
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.001.666	GELOX 15X22		UN	15	4,90	73,50
023.001.218	LANTERNA CLINICA		UN	5	13,50	67,50
Total do Sub-Grupo						141,00
Total do Grupo						141,00
Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M		UN	1.385	1,03	1.426,55
030.001.591	FRALDA INFANTIL M		UN	400	0,35	140,00
Total do Sub-Grupo						1.566,55
Total do Grupo						1.566,55
Fornecedor. 35784	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.542	SCALP Nº 25G		UN	500	0,392	196,00
026.002.218	PETIDINA, CLORIDRATO 50 MG/ML AMPOLA DE 2 ML		AMP	50	1,91	95,50
026.001.608	FLUOXETINA 20MG		CP	3.600	0,07	252,00
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG		COMP	3.000	0,09	270,00
Total do Sub-Grupo						813,50
Total do Grupo						813,50
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. 32893	CM HOSPITALAR S.A.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.410	LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP		CP	3.600	0,75	2.700,00
Total do Sub-Grupo						2.700,00
Total do Grupo						2.700,00
Fornecedor. 36062	COMERCIAL INDIANA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO					
041.001.343	IMAGEM SANTO		UN	1	268,00	268,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						268,00
Total do Grupo						268,00
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR			1	1.295,50	1.295,50
Total do Sub-Grupo						1.295,50
Total do Grupo						1.295,50
Fornecedor. 35839	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
022.001.697	TUBO GALVANIZADO 1/5" 6M		UN	17	211,99	3.603,83
Total do Sub-Grupo						3.603,83
Total do Grupo						3.603,83
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
044.001.003	LOCAÇÃO DE SOM E LUZ		SE	1	650,00	650,00
045.001.761	LOCAÇAO DE SOM, PROJETOR - SERVIÇOS TECNICOS PARA RE		SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo						1.300,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA			51	35,00	1.785,00
044.001.018	SERVIÇO DE SOM			1	877,77	877,77
Total do Sub-Grupo						2.662,77
Total do Grupo						3.962,77
Fornecedor. 35893	DANIEL LEITE DE SOUZA LIMA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.226	HAMBURGUER		UN	1.664	0,85	1.414,40
028.001.249	CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)		KG	139	16,61	2.308,79
Total do Sub-Grupo						3.723,19
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
004.001.143	ESPETO DE CARNE		KG	30	28,90	867,00
Total do Sub-Grupo						867,00
Total do Grupo						4.590,19
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.001.463	LYSOFORM		UN	10	9,95	99,50
009.001.066	SABONETE LIQUIDO		GL	24	9,20	220,80
009.001.046	SACO LEITOSO P LIXO 20LTS		PC	5	10,80	54,00
Total do Sub-Grupo						374,30
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.050	RECIPIENTE PARA SABONETEIRA		UN	2	8,50	17,00
022.001.003	SABONETEIRA ABS P/ REFIL		UN	2	10,00	20,00
027.001.007	LIXEIRA		UN	4	28,70	114,80
030.001.328	POTE		UN	2	4,80	9,60
Total do Sub-Grupo						161,40
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO		FD	2	37,50	75,00
Total do Sub-Grupo						75,00
Total do Grupo						610,70
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						450,00
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.185	MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO GEL 500 TUBO COM 40		TB	20	7,30	146,00
005.001.321	MORFINA 1MG/ML CX C/50 AMP		CX	2	291,00	582,00
026.001.562	PAROXETINA 20MG		CP	120	0,24	28,80
031.001.017	MICROPORE 50X10		UN	100	3,00	300,00
031.001.018	MICROPORE 25X10		UN	100	1,60	160,00
026.001.902	GLUCONATO DE CÁLCIO 10%		AMP	50	1,62	81,00
026.001.880	FITOMENADIONA 10 MG/ML AMPOLA DE 1 ML IM/SC		AMP	10	1,09	10,90
031.001.541	SCALP Nº 23G		UN	600	0,39	234,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG		CP	3.640	0,14	509,60
031.001.242	SOLUÇAO FISIOLOGICA 250ML		FR	700	2,00	1.400,00
031.001.543	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML		FR	100	3,46	346,00
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV		AMP	100	0,92	92,00
031.001.386	COBERTOR TÉRMICO 2,10X1,40M		UN	20	3,56	71,20
023.001.219	COLAR CERVICAL ESPUMA PEQUENO RESGATE		UN	6	6,63	39,78
026.002.038	ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2ML		AMP	100	8,50	850,00
026.001.343	AZITROMICINA 600MG		FR	100	6,13	613,00
026.002.068	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500		AMP	500	1,32	660,00
026.001.868	CLORPROMAZINA 100 MG		CP	1.000	0,26	260,00
026.001.413	COLAGENASE + CLORANFENICOL POM BG 30 G		UN	20	10,35	207,00
026.001.879	FENOBARBITAL 4% C/ 20 ML		FR	100	2,97	297,00
031.001.508	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES		PC	5.000	0,37	1.850,00
022.001.575	DERMACERIUM 50GR		TB	20	42,90	858,00
026.001.899	DIAZEPAN 10MG		CP	3.000	0,093	279,00
026.002.100	DIMINIDRATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML AMPOLA 1 ML I		AMP	600	1,27	762,00
031.001.034	ELETRODO		PC	4	7,80	31,20
Total do Sub-Grupo						10.668,48
Total do Grupo						10.668,48
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	68	6,30	428,40
Total do Sub-Grupo						428,40
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	133	6,30	837,90
Total do Sub-Grupo						837,90
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	48	6,30	302,40
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS		UN	144	0,84	120,96
Total do Sub-Grupo						423,36
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	43	6,30	270,90
Total do Sub-Grupo						270,90
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS		UN	14	6,30	88,20
Total do Sub-Grupo						88,20
Total do Grupo						2.048,76
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.751	ATIVIDADES PAISAGISTICAS		SE	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					
009.001.011	LUSTRA MOVEIS		UN	5	4,70	23,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL		UN	30	3,80	114,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO		UN	5	2,80	14,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	10	8,90	89,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO		FR	10	5,30	53,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	15	9,20	138,00
009.001.016	FOSFORO	CX	3	3,44	10,32
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	10	13,20	132,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	5	8,20	41,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	4,80	28,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	40	5,80	232,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	15	5,69	85,35
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	50	3,80	190,00
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	2	2,80	5,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	50	3,70	185,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	50	4,20	210,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,45	298,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	10	2,10	21,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	28	2,70	75,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	50	3,95	197,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	25	1,60	40,00
009.001.039	ESCOVA PARA LAVAR UNHAS	UN	6	3,35	20,10
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	4	9,80	39,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	9,55	95,50
Total do Sub-Grupo					2.357,97
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	20	9,95	199,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	30	2,70	81,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,80	76,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,60	66,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	22	18,10	398,20
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,80	9,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	20	5,80	116,00
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	30	1,92	57,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	9,80	19,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	70	1,60	112,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	60	3,95	237,00
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	20	8,39	167,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	20	6,10	122,00
Total do Sub-Grupo					1.681,30
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	4	2,35	9,40
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	8	13,20	105,60
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	44	4,32	190,08
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	16	18,10	289,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	28	3,40	95,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	26	6,60	171,60
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	154	3,47	534,38
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	8,90	53,40
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	50	2,68	134,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	16	14,80	236,80
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	10	3,20	32,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	15	8,20	123,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	22	4,80	105,60
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	3	6,90	20,70
009.001.052	SABAO EM PO	UN	32	5,80	185,60
009.001.010	SABONETE	UN	22	1,60	35,20
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	70	1,60	112,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	6	5,69	34,14
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	16	12,30	196,80
022.001.177	VASILHA	UN	10	6,34	63,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	22	16,00	352,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	6	4,70	28,20
028.001.094	FARINHA DE MANDIOCA 500GR TORRADA	PC	14	3,90	54,60
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	20	1,80	36,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	66	3,95	260,70
009.001.002	DETERGENTE	UN	114	1,60	182,40
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	9,80	29,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	28	1,95	54,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	76	2,70	205,20
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	120	1,40	168,00
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	20	2,63	52,60
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	21	3,40	71,40
009.001.016	FOSFORO	CX	7	3,44	24,08
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	9,20	55,20
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	63	3,90	245,70
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	22	4,10	90,20
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	16	2,80	44,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	48	3,80	182,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	62	3,69	228,78
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	5	3,80	19,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	100	2,69	269,00
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	42	2,64	110,88
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	52	9,20	478,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	107	3,70	395,90
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	42	6,10	256,20
028.001.032	ALHO	KG	25	19,80	495,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	4,20	8,40
028.001.282	COCO RALADO - PCT 100G	PCT	30	3,99	119,70
028.001.022	ARROZ	PC	128	13,55	1.734,40
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	12	30,35	364,20
028.001.007	BATATA	KG	280	2,31	646,80
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	105	3,80	399,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	30	6,10	183,00
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	30	2,68	80,40
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	5	4,25	21,25
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	4	12,80	51,20
Total do Sub-Grupo					10.733,99
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	9,55	19,10
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	1	14,80	14,80
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	8	2,63	21,04
028.001.027	EXTRATO DE TOMATE	UN	2	1,81	3,62
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	1	13,80	13,80
028.001.282	COCO RALADO - PCT 100G	PCT	2	3,99	7,98
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	1	30,35	30,35
028.001.022	ARROZ	PC	5	13,55	67,75
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	2	2,30	4,60
Total do Sub-Grupo					183,04
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	1	13,20	13,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	8,90	53,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	12	3,80	45,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,60	8,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	15	3,95	59,25
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	38	7,45	283,10
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	12	6,10	73,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	9,55	47,75
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,70	55,50
Total do Sub-Grupo					639,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	7,45	44,70
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	3	4,25	12,75
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	3,95	19,75
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	2,70	5,40
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,44	6,88
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	9,20	92,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	12	6,10	73,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	3,80	7,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,60	13,20
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	3,40	20,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	5,80	17,40
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,50	1,50
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	8,70	8,70
Total do Sub-Grupo					360,68
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	6	13,20	79,20
028.001.316	QUEIJO PARMESÃO	PC	34	3,50	119,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	4,80	28,80
028.001.151	PIMENTÃO	KG	14	3,90	54,60
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	121,307	8,40	1.018,9788
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	7	18,10	126,70
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	190	3,80	722,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
009.001.016	FOSFORO	CX	4	3,44	13,76
028.001.155	ABACAXI	UN	43	2,90	124,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	45	6,40	288,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,60	38,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	24	3,95	94,80
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	38	2,30	87,40
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	11	1,90	20,90
028.001.039	CEBOLA	KG	25	2,60	65,00
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	20	1,40	28,00
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	27	1,80	48,60
028.001.069	BANANA NANICA	KG	17,24	1,90	32,756
028.001.308	AZEITONA VERDE	VD	10	6,95	69,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	24	4,20	100,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	12	6,10	73,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	48	3,70	177,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	52	8,60	447,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	12	5,30	63,60
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	44	2,90	127,60
028.001.024	OLEO SOJA	PC	56	3,30	184,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	3,80	7,60
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	4	3,25	13,00
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	62	3,30	204,60
028.001.148	GOIABADA	PC	24	2,50	60,00
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	43	0,75	32,25
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	285	2,50	712,50
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	48	3,40	163,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	3	2,70	8,10
Total do Sub-Grupo					5.632,74
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	12	5,80	69,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	14	3,70	51,80
009.001.010	SABONETE	UN	10	1,60	16,00
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	1	7,80	7,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	8	6,60	52,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	3,80	22,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	8	3,40	27,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	16,00	48,00
Total do Sub-Grupo					395,60
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
030.001.443	JARRA	UN	2	9,30	18,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	2,70	5,40
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	5,30	21,20
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,60	13,20
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	3,40	13,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	3,95	15,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,70	22,20
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	7,45	44,70
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	1	5,90	5,90
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	6,60	19,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	4	1,60	6,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	9,55	19,10
Total do Sub-Grupo					251,60
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	6	7,20	43,20
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
Total do Sub-Grupo					112,20
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,44	6,88
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	1,60	32,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	7,45	149,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	30	3,70	111,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	1	9,20	9,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	18,10	72,40
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	2	3,40	6,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	10	4,10	41,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					462,28
Unidade / Sub. 000000022	POLICIA CIVIL				
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	2	3,40	6,80
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	1	5,69	5,69
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	5,80	17,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,10	12,20
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	1	9,20	9,20
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	5,30	5,30
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	1	2,80	2,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	1	3,80	3,80
Total do Sub-Grupo					98,39
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	15	7,45	111,75
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	9,55	28,65
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,70	22,20
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	6	6,10	36,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	4	4,20	16,80
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	3	3,35	10,05
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	3,40	20,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.024	PAZINHA	UN	1	9,70	9,70
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	2,35	7,05
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
009.001.010	SABONETE	UN	10	1,60	16,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,50	3,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	12,30	49,20
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	8,70	26,10
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	16,00	48,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	2	2,30	4,60
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	6,60	19,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	1	4,25	4,25
009.001.109	CORDA VARAL	UN	2	3,40	6,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	3,25	3,25
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	4,10	12,30
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	2,70	5,40
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,40	17,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,20	18,40
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	2,80	8,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	3	3,80	11,40
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	3	4,70	14,10
Total do Sub-Grupo					729,70
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	3	5,69	17,07
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,80	15,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	15	1,60	24,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	9,55	95,50
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,70	37,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	4,20	25,20
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	7,45	22,35
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	6,60	19,80
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	6	2,10	12,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	2,70	27,00
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	3	3,40	10,20
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	5,30	21,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	3	3,40	10,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
Total do Sub-Grupo					492,12
Total do Grupo					24.130,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 22	EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						150,00
Total do Grupo						150,00
Fornecedor. 34001	EMIDIO ROBERTO PENARIOL JUNIOR 42743865890					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.759	ATIVIDADES DA SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA		SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo						600,00
Total do Grupo						600,00
Fornecedor. 34747	ERNESTO & DIAS OTICA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.001.297	ARMAÇAO DE OCULOS		UN	1	60,00	60,00
030.001.297	ARMAÇAO DE OCULOS		UN	1	120,00	120,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS		PAR	2	20,00	40,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS		PAR	2	70,00	140,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS		PAR	4	25,00	100,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS		PAR	4	75,00	300,00
Total do Sub-Grupo						760,00
Total do Grupo						760,00
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
030.004.096	PLOTAGENS (MAPAS)		QT	1	297,81	297,81
Total do Sub-Grupo						297,81
Total do Grupo						297,81
Fornecedor. 964	EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	350,00	350,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	690,00	690,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	300,00	300,00
045.001.118	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA			1	180,00	180,00
045.001.747	SERVIÇO EM TANQUE D'AGUA		SE	1	250,00	250,00
045.001.748	TROCA DE ROLAMENTO DE TANQUE D' AGUA		SE	1	165,00	165,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo						3.035,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	540,00	540,00
Total do Sub-Grupo						540,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	250,00	250,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	200,00	200,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	120,00	120,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	450,00	450,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	460,00	460,00
Total do Sub-Grupo						1.480,00
Total do Grupo						5.055,00
Fornecedor. 33914	FABIANO ZANESCO 22334601896					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.550	PODA DE ARVORES		SE	16	60,00	960,00
045.001.550	PODA DE ARVORES		SE	34	45,00	1.530,00
Total do Sub-Grupo						2.490,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO					
045.001.547	REFORMA E PINTURA		SE	1	970,00	970,00
Total do Sub-Grupo						970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						3.460,00
Fornecedor. 1473	FABRICA DE DOCE PIAUI LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
004.001.009	PIRULITO		UN	8	8,50	68,00
Total do Sub-Grupo						68,00
Total do Grupo						68,00
Fornecedor. 32585	FARIA VEICULOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.219	MANGUEIRA		UN	1	6,73	6,73
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE		FR	4	54,33	217,32
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	2	17,77	35,54
022.001.141	SELO			1	1,00	1,00
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO		SER	1	362,90	362,90
017.001.419	FILTRO		PÇ	1	23,94	23,94
030.006.015	ELEMENTO		UN	1	30,41	30,41
025.001.027	BUJÃO		PÇ	1	21,21	21,21
017.001.419	FILTRO		PÇ	1	42,22	42,22
Total do Sub-Grupo						741,27
Total do Grupo						741,27
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.019	PAO DE LEITE		KG	199,3	7,89	1.572,477
004.001.001	PAO DE SAL		KG	503,32	7,49	3.769,86255
Total do Sub-Grupo						5.342,34
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA					
004.001.001	PAO DE SAL		KG	440,95	7,49	3.302,7175
028.001.019	PAO DE LEITE		KG	241,425	7,89	1.904,84325
Total do Sub-Grupo						5.207,56
Total do Grupo						10.549,90
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						80,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo						60,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo						400,00
Total do Grupo						540,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA		KG	9	9,87	88,83
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO		KG	140	15,48	2.167,20
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	313	8,99	2.813,87
Total do Sub-Grupo						5.069,90
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA		KG	18	10,89	196,02
028.001.081	PRESUNTO		KG	35	14,49	507,15
004.001.036	MORTADELA FATIADA		KG	28	13,48	377,44
Total do Sub-Grupo						1.080,61
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX		UN	161	15,00	2.415,00
Total do Sub-Grupo						2.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						8.565,51
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. 34277	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.327	FIBRINOLISINA 1U/G DESOXIRRIBONUCLEASE 666 U/G CLORANI		BIS	30	22,44	673,20
026.002.124	FINASTERIDA + DOXAZOSINA HP 5/2 MG		CP	60	2,20	132,00
026.002.351	MORFINA SULFATO 1MG/ML		AMP	50	6,22	311,00
026.001.780	NORFLOXACINO 400 MG		CP	420	0,267	112,14
026.001.587	EZETIMIBA 10MG		CP	60	0,85	51,00
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG		CP	90	0,52	46,80
026.002.246	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TUBO COM 30G		BIS	20	3,56	71,20
026.002.258	TIOCOLCHICOSIDO 4 MG/2ML AMPOLA 2 ML		AMP	240	4,40	1.056,00
026.002.281	VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP CX COM 30 COMPRIMIDOS C		CP	4.200	0,07	294,00
026.001.478	OXCARBAZEPINA 300 MG		CP	1.200	0,61	732,00
026.002.293	BISOPROLOL, HEMIFUMARATO		CP	120	1,12	134,40
026.002.035	ACETILCISTEINA 600 MG - SACHE 5G		SCH	48	0,80	38,40
026.001.340	AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE FRASCO 100 ML		FR	100	1,56	156,00
026.001.455	ATENOLOL 50MG		CP	1.800	0,03	54,00
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG		CP	112	0,17	19,04
026.002.099	DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M		AMP	600	2,36	1.416,00
026.002.071	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG		CP	2.000	0,44	880,00
026.002.323	CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100ML		FR	10	12,12	121,20
026.002.088	CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMAT(		BIS	50	15,20	760,00
026.002.098	DIACEREINA 50 MG		CP	60	3,92	235,20
Total do Sub-Grupo						7.293,58
Total do Grupo						7.293,58
Fornecedor. 32791	FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
022.001.645	MOLA		PÇ	1	90,00	90,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	130,00	130,00
017.001.694	HASTE EMERGENCIA		PÇ	1	24,00	24,00
030.001.317	DIAFRAGMA CUICA		UN	1	24,00	24,00
030.001.317	DIAFRAGMA CUICA		UN	1	18,00	18,00
017.001.269	ANEL VEDAÇAO		PÇ	2	10,66	21,32
Total do Sub-Grupo						307,32
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.864	CONECTOR		PÇ	1	26,00	26,00
017.002.119	FLEXIVEL CUICA		PÇ	1	50,00	50,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo						256,00
Total do Grupo						563,32
Fornecedor. 35818	Franklin Eletric Industria de Motobombas S.A					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
027.001.185	MOTOBOMBA NOVA 8CV R11A-12 ESTÁGIOS		UN	1	4.705,47	4.705,47
Total do Sub-Grupo						4.705,47
Total do Grupo						4.705,47
Fornecedor. 32539	FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAVANI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.959	VIDRO INCOLOR 8MM		M2	0,6	266,67	160,002
Total do Sub-Grupo						160,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.003.013	VIDRO INCILOR 6 MM		MT	0,8	225,00	180,00
Total do Sub-Grupo						180,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	0,5	180,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					430,00
Fornecedor. 2547	FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
045.001.088	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 33704	GABRISA COPIADORA E IMP. DIGITAL				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
007.001.044	SADT	UN	30	5,00	150,00
007.001.009	GUIA DE ENCAMINHAMENTO-REF E CONTRA REF 50X3	TLS	10	22,00	220,00
007.001.002	RECEITUARIO	UN	50	5,20	260,00
007.001.126	EXAME CITOPATOLÓGICO	TLS	10	13,50	135,00
Total do Sub-Grupo					765,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
007.001.018	AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2	TLS	30	8,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					1.005,00
Fornecedor. 36097	GALANTE DE SOUZA MARMORES E PEDRAS EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
022.001.682	ARDOSIA	UN	1	3.600,00	3.600,00
Total do Sub-Grupo					3.600,00
Total do Grupo					3.600,00
Fornecedor. 35082	geanderson andrade marini				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 35931	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	30	3,60	108,00
024.001.254	TESOURA MÉDIA 8"	UN	7	2,83	19,81
024.001.024	TESOURA ESCOLAR	UN	15	1,04	15,60
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	12	0,73	8,76
024.001.047	PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	UN	50	0,87	43,50
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	5	4,35	21,75
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	4	0,78	3,12
Total do Sub-Grupo					220,54
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
024.001.271	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MAT. CAPA DURA	UN	1	6,60	6,60
Total do Sub-Grupo					6,60
Total do Grupo					227,14
Fornecedor. 36001	GERADI E CIA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL	KG	40	10,82	432,80
028.001.085	COXA-SOBRE COXA	KG	40	6,03	241,20
Total do Sub-Grupo					674,00
Total do Grupo					674,00
Fornecedor. 33205	GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 33698	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		SE	1	234,85	234,85
Total do Sub-Grupo						234,85
Total do Grupo						234,85
Fornecedor. 36119	HENRIQUE CASAGRANDE MENDES 41958638803					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
044.004.001	ALUGUEL DE SOM, LUZ, SERVIÇOS DJ		SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo						1.500,00
Total do Grupo						1.500,00
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. 34325	HP ENGENHARIA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.152	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		UN	1	291.685,00	291.685,00
045.001.152	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		UN	1	38.761,73	38.761,73
Total do Sub-Grupo						330.446,73
Total do Grupo						330.446,73
Fornecedor. 36099	HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES					
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
045.001.749	ELABORAÇAO DE PROJETO		SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo						900,00
Total do Grupo						900,00
Fornecedor. 34940	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA - EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.004.117	ENFEITE DE NATAL		UN	4	5,39	21,56
030.004.117	ENFEITE DE NATAL		UN	1	21,15	21,15
030.004.117	ENFEITE DE NATAL		UN	3	4,69	14,07
030.004.117	ENFEITE DE NATAL		UN	3	5,95	17,85
022.001.671	ESTRELA LED		UN	1	56,79	56,79
030.004.117	ENFEITE DE NATAL		UN	5	9,09	45,45
022.001.675	ENFEITE PINHA		UN	1	7,15	7,15
022.001.681	ESTRELA ARAMADA		UN	2	16,85	33,70
022.001.355	GALHO RUSTICO		UN	4	12,79	51,16
030.004.117	ENFEITE DE NATAL		UN	1	5,25	5,25
022.001.695	CARTAZ NATALINO		UN	1	24,59	24,59
041.001.221	CACHEPO		UN	1	19,65	19,65
038.001.092	BONECO DE NEVE		UN	1	73,95	73,95
038.001.094	BOLA NATAL		UN	4	5,25	21,00
022.001.674	BICO DE PAPAGAIO		UN	6	6,39	38,34
022.001.347	ARVORE DE NATAL		UN	1	9,09	9,09
022.001.347	ARVORE DE NATAL		UN	1	93,55	93,55
022.001.680	ARVORE COM ROSTO		UN	3	3,45	10,35
022.001.333	PAPAI NOEL		UN	2	4,49	8,98
022.001.692	URSO NOEL		UN	2	20,95	41,90
022.001.692	URSO NOEL		UN	1	15,95	15,95
022.001.696	SAIA ARVORE		PÇ	1	46,49	46,49
022.001.263	REDE LED		UN	3	34,90	104,70
022.001.677	PASSARINHO		UN	1	10,09	10,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.464	PAPAI NOEL CIM	UN	4	4,49	17,96
041.001.464	PAPAI NOEL CIM	UN	1	4,35	4,35
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	2	3,45	6,90
022.001.157	GUARDANAPO PAPEL	PC	2	6,95	13,90
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	4,35	4,35
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	11,25	11,25
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	16,85	16,85
022.001.358	LACO	UN	8	4,35	34,80
022.001.358	LACO	UN	4	13,29	53,16
022.001.358	LACO	UN	1	6,95	6,95
022.001.358	LACO	UN	1	11,49	11,49
041.001.217	GUIRLANDA	UN	1	14,59	14,59
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	2	2,95	5,90
Total do Sub-Grupo					995,21
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	-20,06
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	338,85	338,85
Total do Sub-Grupo					318,79
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
041.001.475	CORPINHO BONECOS NATAL	UN	1	7,89	7,89
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	12,79	12,79
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	2	11,25	22,50
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	2	19,45	38,90
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	2	7,09	14,18
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	5	4,49	22,45
022.001.677	PASSARINHO	UN	2	12,35	24,70
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	21,85	21,85
022.001.679	CARINHA PAPAI NOEL	UN	1	6,09	6,09
038.001.092	BONECO DE NEVE	UN	1	19,45	19,45
038.001.092	BONECO DE NEVE	UN	1	7,89	7,89
038.001.094	BOLA NATAL	UN	4	12,69	50,76
038.001.094	BOLA NATAL	UN	2	37,55	75,10
038.001.094	BOLA NATAL	UN	2	5,25	10,50
022.001.678	BOLA ARAMADA	UN	2	19,89	39,78
022.001.678	BOLA ARAMADA	UN	1	22,95	22,95
022.001.674	BICO DE PAPAGAIO	UN	4	6,39	25,56
041.001.472	ENFEITE ARVORE RUSTICO MAGIZI	UN	1	6,19	6,19
041.001.217	GUIRLANDA	UN	6	4,49	26,94
041.001.472	ENFEITE ARVORE RUSTICO MAGIZI	UN	2	4,69	9,38
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	1	15,95	15,95
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	2	5,95	11,90
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	3	5,39	16,17
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	5	9,09	45,45
022.001.675	ENFEITE PINHA	UN	3	7,15	21,45
022.001.681	ESTRELA ARAMADA	UN	3	16,85	50,55
022.001.671	ESTRELA LED	UN	1	56,79	56,79
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	12,55	12,55
022.001.358	LACO	UN	2	10,95	21,90
022.001.358	LACO	UN	2	14,95	29,90
022.001.358	LACO	UN	4	8,95	35,80
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	9,25	9,25
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	27,25	27,25
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	13,39	13,39
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	61,65	61,65
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	4,35	4,35
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	9,95	9,95
Total do Sub-Grupo					910,10
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.671	ESTRELA LED	UN	1	56,79	56,79
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	4	24,25	97,00
041.001.014	FITA DECORATIVA	MT	2	14,75	29,50
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	2	21,89	43,78
038.001.094	BOLA NATAL	UN	2	5,25	10,50
022.001.670	LAMPADA DECORATIVA	UN	2	58,05	116,10
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	296,39	296,39
022.001.263	REDE LED	UN	2	34,90	69,80
033.001.001	VASO MONTADO	UN	1	265,00	265,00
Total do Sub-Grupo					984,86
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
038.001.092	BONECO DE NEVE	UN	1	19,45	19,45
022.001.679	CARINHA PAPAI NOEL	UN	1	6,09	6,09
038.001.092	BONECO DE NEVE	UN	1	11,25	11,25
022.001.676	CORPO BONECO	UN	1	7,95	7,95
041.001.472	ENFEITE ARVORE RUSTICO MAGIZI	UN	1	6,19	6,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.678	BOLA ARAMADA	UN	1	22,95	22,95
022.001.674	BICO DE PAPAGAIO	UN	2	5,95	11,90
022.001.674	BICO DE PAPAGAIO	UN	2	6,39	12,78
022.001.680	ARVORE COM ROSTO	UN	4	3,45	13,80
033.001.001	VASO MONTADO	UN	1	170,00	170,00
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	9,25	9,25
022.001.673	SUQUEIRA DE VIDRO	UN	1	124,59	124,59
041.001.074	QUADRO DECORATIVO	UN	3	17,65	52,95
006.001.213	POTE DE VIDRO COM TAMPA	UN	1	13,75	13,75
022.001.677	PASSARINHO	UN	2	12,35	24,70
041.001.464	PAPAI NOEL CIM	UN	1	4,35	4,35
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	7	4,49	31,43
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	9,95	9,95
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	1	24,25	24,25
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	2	9,09	18,18
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	1	5,39	5,39
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	1	15,95	15,95
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	1	12,65	12,65
022.001.672	NINHO PASSARO	UN	4	9,65	38,60
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	4	7,19	28,76
022.001.675	ENFEITE PINHA	UN	1	7,15	7,15
022.001.355	GALHO RUSTICO	UN	4	13,65	54,60
Total do Sub-Grupo					758,86
Total do Grupo					3.967,82

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				
026.002.043	AMBROXOL ADULTO XAROPE FRASCO 10 ML	FR	100	1,57	157,00
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	300	1,128	338,40
Total do Sub-Grupo					495,40
Total do Grupo					495,40

Fornecedor. 33894	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	3.000	0,05	150,00
026.001.049	LOSARTANA POTASSICA 100MG COMP	CP	600	0,20	120,00
026.002.192	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML FRASCO DE 50 ML	FR	50	3,40	170,00
026.002.167	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA USO ADULTO E PEDIATRIC	BIS	200	2,35	470,00
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	1.800	0,07	126,00
026.001.674	FLUMAZENIL 0,5 MG/ML AMPOLA 5 ML IV	AMP	10	5,82	58,20
026.001.361	DIAZEPAM 10 MG/2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	100	0,56	56,00
026.002.207	ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	200	1,00	200,00
026.002.330	PREDNISONA 20 MG BLISTER COM 10 COMP OU FRACIONÁVEL	COMP	2.000	0,14	280,00
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
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	120	0,56	67,20
026.002.053	BETAISTINA 24 MG	CP	120	0,26	31,20
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	2.400	0,15	360,00
026.001.415	ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)	CP	1.200	0,20	240,00
026.002.291	ACIDO VALPROICO 50MG/ML FRASCO 100ML	FR	50	2,70	135,00
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	3.000	0,17	510,00
026.001.331	ANLODIPINO 5MG	CP	2.000	0,025	50,00
026.002.060	BROMETO DE IPRATRÓPIO GOTAS FRASCO 20 ML	FR	200	0,69	138,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG	CP	5.760	0,052	299,52
026.002.065	BROMOPRIDA 5 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	500	1,25	625,00
026.002.072	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	AMP	500	0,94	470,00
026.001.681	CETOCONAZOL 200 MG	CP	900	0,17	153,00
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	1.000	1,047	1.047,00
026.001.342	CIPROFLOXACINO 500MG	CP	1.800	0,202	363,60
Total do Sub-Grupo					6.905,72
Total do Grupo					6.905,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34026	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
044.002.072	SERVIÇO DE TAXA DE TACOGRAFO	UN	1	90,09	90,09
Total do Sub-Grupo					90,09
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					180,18
Fornecedor. 34371	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.580	PREGABALINA 75MG	CP	390	0,53	206,70
026.002.268	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	224	3,16	707,84
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	28	3,73	104,44
026.002.163	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	900	0,09	81,00
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
026.002.158	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	990	0,07	69,30
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	600	0,10	60,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	600	0,12	72,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG	CP	600	0,18	108,00
026.002.162	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	1.500	0,07	105,00
026.002.159	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	300	0,11	33,00
026.002.160	LEVOTIROXINA SÓDICA 175 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	300	0,17	51,00
026.002.161	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	1.200	0,07	84,00
Total do Sub-Grupo					2.462,92
Total do Grupo					2.462,92
Fornecedor. 33920	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDA	UN	1	3.119,20	3.119,20
Total do Sub-Grupo					3.119,20
Total do Grupo					3.119,20
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.694	TABUA CEDRINHO	MT	0,0862	3.053,94	263,24963
022.001.694	TABUA CEDRINHO	MT	0,0046	3.050,00	14,03
Total do Sub-Grupo					277,28
Total do Grupo					277,28
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 35817	Jaqueline Aparecida dos Santos				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	250,00	250,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	250,00	250,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					730,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA		SE	1	200,00	200,00
045.001.043	LAVADA E ENGRAXADA		SE	1	230,00	230,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES		SE	4	200,00	800,00
Total do Sub-Grupo						1.230,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.042	LAVADA		SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo						280,00
Total do Grupo						2.240,00
Fornecedor. 32623	JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
008.001.023	BATERIA 9V EVEREADY ALCALINA		UN	12	18,00	216,00
Total do Sub-Grupo						216,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.096	CAIXA DE SOM		UN	1	50,00	50,00
022.001.700	MINI CAIXA DE SOM		UN	10	30,00	300,00
017.001.240	BATERIA		PÇ	2	4,50	9,00
030.001.956	MOUSE USB		UN	1	15,00	15,00
030.001.202	ROTEADOR		UN	1	100,00	100,00
030.001.198	TECLADO USB		UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo						504,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.076	CARREGADOR CELULAR		UN	1	20,00	20,00
007.001.076	CARREGADOR CELULAR		UN	1	15,00	15,00
008.001.023	BATERIA 9V EVEREADY ALCALINA		UN	1	15,00	15,00
017.001.240	BATERIA		PÇ	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo						58,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
015.001.001	CELULAR		UN	1	180,00	180,00
022.001.542	KIT TECLADO E MOUSE		UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo						280,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE					
015.001.001	CELULAR		UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo						180,00
Total do Grupo						1.238,00
Fornecedor. 34476	JOÃO FLAVIO ALVES					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.308	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		SE	1	216,00	216,00
Total do Sub-Grupo						216,00
Total do Grupo						216,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.003.012	LAMPADA LED 30W		UN	4	46,50	186,00
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3		MT	55	7,90	434,50
012.001.019	DISJUNTOR 60A		UN	5	8,90	44,50
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W		UN	2	41,90	83,80
034.001.242	BOLSA PARA VASO C/ ANEL DE VEDAÇÃO		UN	6	2,90	17,40
034.001.241	BOIA PARA CAIXA DESCARGA		UN	5	7,90	39,50
034.001.219	ARGAMASSA AC II		UN	6	16,90	101,40
030.001.951	ADAPTADOR		UN	6	5,00	30,00
034.001.379	PLUG 2P+T		UN	12	3,90	46,80
034.001.351	LUVA CORRER 4" ESG		UN	4	12,90	51,60
017.001.031	PAFLON		UN	3	5,00	15,00
034.001.378	PLUG 2" ROSC		UN	12	5,90	70,80
034.001.088	PLUG FEMEA		UN	12	4,70	56,40
034.001.381	PLUG FEMEA NOVO PADRÃO		UN	9	4,90	44,10
034.001.137	REATOR ELETRONICO 2X20		UN	2	21,90	43,80
034.001.407	REGISTRO DE ESFERA 3"		UN	2	63,90	127,80
Total do Sub-Grupo						1.393,40
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.031	PAFLON	UN	6	5,00	30,00
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	6	46,50	279,00
022.001.703	PARAFUSO C/BUCHA 4/8	UN	15	0,50	7,50
034.001.086	FIO PARALELO	MT	50	1,89	94,50
010.001.016	BROCHA C/ CABO	PÇ	2	6,70	13,40
034.001.530	PARAFUSO COM ARRUELA E BUCHA	UN	8	2,70	21,60
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA	UN	4	0,80	3,20
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	2	225,00	450,00
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	2	6,00	12,00
Total do Sub-Grupo					911,20
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
010.001.058	PORCA 1/4	UN	15	0,46	6,90
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	2	1,42	2,84
017.001.031	PAFLON	UN	8	5,00	40,00
017.001.020	PARAF SEXT NC 5/8X3	UN	10	3,00	30,00
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA	UN	3	4,36	13,08
030.001.898	PARAFUSO DE AÇO 3/4	UN	24	0,20	4,80
022.001.704	PARAFUSO PASANTE	UN	6	7,00	42,00
017.001.030	PARAFUSO SEXT NC 1/2X3	UN	10	6,50	65,00
017.001.444	LIXA	PÇ	1	6,50	6,50
034.001.395	RALO	UN	4	13,50	54,00
022.001.707	RALO C/ TAMPA PEQUENO	UN	6	6,50	39,00
022.001.706	RALO GRANDE C/ TAMPA	UN	6	12,50	75,00
030.001.520	RALO P/ ESCOAGEM DE AGUA	UN	4	7,00	28,00
030.001.730	RALO PARA COZINHA	UN	6	6,50	39,00
034.001.137	REATOR ELETRONICO 2X20	UN	4	21,90	87,60
030.001.479	REBITE	UN	40	0,20	8,00
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	6	29,90	179,40
029.001.003	RELE	UN	1	17,49	17,49
034.001.147	BASE FOTO CELULA	UN	1	7,50	7,50
017.001.224	FECHADURA	UN	1	54,00	54,00
012.001.019	DISJUNTOR 60A	UN	4	8,90	35,60
034.001.268	CAP 1° (MR)	UN	1	1,39	1,39
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	6,90	27,60
022.001.078	CADEADO	UN	4	14,90	59,60
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	15,00	30,00
034.001.241	BOIA PARA CAIXA DESCARGA	UN	4	7,90	31,60
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	2	4,90	9,80
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	1	39,00	39,00
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	25	0,79	19,75
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	32	7,90	252,80
034.001.086	FIO PARALELO	MT	40	1,89	75,60
034.001.323	FIO PARALELO 2 X 1,5MM NBR 13249	MT	40	1,89	75,60
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	40	2,65	106,00
022.001.705	LÂMPADA 12	UN	6	14,25	85,50
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	2	53,00	106,00
017.001.224	FECHADURA	UN	2	52,50	105,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	5	30,01	150,05
022.001.710	TRANCA PORTA CADEADO	UN	4	7,50	30,00
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	1	225,00	225,00
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	1	175,00	175,00
034.001.118	TAMPA DE ACABAMENTO PVC	UN	20	0,70	14,00
034.001.470	TELA DE GALINHA 1,8 MT	UN	0,5	4,00	2,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	6,70	6,70
022.001.709	TAMPÃO DE PIA BORRACHA	UN	10	1,00	10,00
034.001.451	TE 1.1/2 X 3/4 (MR)	UN	4	5,90	23,60
022.001.708	TAMPÃO DE PIA	UN	4	6,75	27,00
034.001.231	BARRA DE APOIO 1 MT	UN	3	79,00	237,00
Total do Sub-Grupo					2.761,30
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.487	CAP P/ ESGOTO 1 1/2	UN	6	3,00	18,00
030.001.227	CADEADO 32MM	UN	15	28,99	434,85
030.001.864	CONECTOR	PÇ	5	8,00	40,00
034.001.288	CORDA DE SEDA 6MM	MT	30	0,95	28,50
022.001.711	ENFORCA GATO PCTE	PC	10	30,00	300,00
012.001.021	CABO PP	MT	5	16,80	84,00
030.001.575	CONDUITE ELETRODUTO 3/4	UN	5	5,50	27,50
034.001.257	CABO 35MM FLEXIVEL	UN	13	16,80	218,40
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	8	6,00	48,00
017.001.267	MANGUEIRA LIMPEZA	PÇ	50	4,20	210,00
013.001.009	LUVA DE PANO	UN	10	10,00	100,00
030.001.432	LIXA P/ FERRO 3M	UN	6	3,25	19,50
034.001.109	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18L	UN	2	119,00	238,00
030.001.438	ESPATULA DE AÇO	UN	4	11,90	47,60
034.001.086	FIO PARALELO	MT	46	1,95	89,70
012.001.002	FIO PAR 2X0,75 MARROM	MT	50	2,20	110,00
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	15	7,90	118,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	13	0,79	10,27
012.001.103	EXTENSÃO	UN	2	18,00	36,00
030.001.358	BARRA DE FERRO 1/4´ 12 MT	UN	1	17,00	17,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	10	15,00	150,00
030.001.258	ARAME GALVAN 18	KG	1	17,00	17,00
034.001.101	BENGALA ELETRODUTO	UN	5	8,00	40,00
Total do Sub-Grupo					2.402,82
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.259	CABO QUADRIPLEX 16 MM	UN	5	11,90	59,50
022.001.713	SPRAY DOURADO	UN	3	18,80	56,40
034.001.394	PREGO 25X72	KG	5	11,49	57,45
034.001.377	PLUG 1" ROSC	UN	1	0,90	0,90
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	8	4,90	39,20
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	14,90	14,90
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	6	8,90	53,40
Total do Sub-Grupo					281,75
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.001.715	CHAVE	PÇ	1	17,00	17,00
032.001.019	HIDROMETRO 3/4 RESIDENCIAL COM CONEXÕES	UN	3	93,80	281,40
022.002.029	FLEXIVEL MEDIO	UN	2	5,00	10,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	1	5,90	5,90
010.001.068	FIRLÃO	UN	1	5,50	5,50
034.001.296	COTOVELO 3/4 AZUL	UN	3	3,90	11,70
034.001.292	COTOVELO 1/4 AZUL	UN	5	3,49	17,45
030.001.453	CHAVE DE FENDA IMPORTADA 4 "	UN	1	15,00	15,00
022.001.559	ACIONADOR MANUAL	PÇ	1	28,50	28,50
034.001.268	CAP 1° (MR)	UN	4	1,39	5,56
030.001.304	BOTA	UN	1	39,00	39,00
034.001.540	BARRA DE CANO 4P	UN	5	14,94	74,70
034.001.224	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	UN	4	0,20	0,80
017.001.449	ALICATE PRESSÃO	UN	1	49,00	49,00
034.001.437	SERROTE RAMADA	UN	2	41,50	83,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	30	1,00	30,00
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN	2	5,49	10,98
030.001.261	TORNEIRA DE JARDIM	UN	4	21,90	87,60
017.001.095	VALVULA	UN	1	25,00	25,00
034.001.483	TUBO ESGOTO 4"	UN	9	7,90	71,10
034.001.482	TUBO ESGOTO 3"	UN	9	6,49	58,41
034.001.481	TUBO ESGOTO 2"	UN	6	4,59	27,54
030.001.262	TORNEIRA DE LAVATORIO	UN	3	55,00	165,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	1	12,90	12,90
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	49,00	98,00
034.001.460	TE 3/4 X 1/2 AZUL	UN	9	5,19	46,71
034.001.459	TE 3/4 ROSC	UN	5	1,89	9,45
034.001.458	TE 3/4 AZUL	UN	5	5,60	28,00
034.001.454	TE 2" (ESG)	UN	5	4,90	24,50
034.001.451	TE 1.1/2 X 3/4 (MR)	UN	4	5,90	23,60
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	3	29,90	89,70
030.001.884	MARRETA	UN	1	28,00	28,00
022.001.176	OCULOS PROTECAO	UN	1	8,00	8,00
034.001.525	PARAFUSO 5/16	UN	4	1,75	7,00
017.001.009	PORCA 5/16 SIMPLES UNC	PÇ	4	0,20	0,80
034.001.405	REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	4	24,90	99,60
034.001.404	REGISTRO DE ESFERA 11/2	UN	4	42,90	171,60
030.001.357	REGISTRO DE PRESSAO	UN	10	21,90	219,00
Total do Sub-Grupo					1.987,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.431	VERNIZ	UN	1	86,00	86,00
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	2	170,00	340,00
012.001.097	FIO PARALELO 2 X 1	UN	20	0,79	15,80
034.001.056	MODULO TOM TELEFONE MEC TRONIC	UN	6	3,90	23,40
034.001.434	ROLO PARA TEXTURA DE ESPUMA	UN	1	11,90	11,90
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	5	35,30	176,50
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	2	25,00	50,00
034.001.273	CAP 3/4 (MR)	UN	5	0,89	4,45
022.001.711	ENFORCA GATO PCTE	PC	10	35,00	350,00
034.001.086	FIO PARALELO	MT	20	1,89	37,80
017.001.060	PARAFUSO TRAVA	PÇ	2	0,50	1,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	4	5,90	23,60
034.001.336	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 40 E 45 W	UN	1	41,50	41,50
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	2	4,90	9,80
Total do Sub-Grupo					1.171,75
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	100	0,50	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.718	COLA DE CANO	GR	1	2,50	2,50
029.001.003	RELE	UN	20	17,49	349,80
034.001.394	PREGO 25X72	KG	18	15,00	270,00
034.001.066	PARAFUSO DE FENDA MEDIO	UN	40	0,30	12,00
030.001.714	MIOLO DE CHAVE	UN	1	20,00	20,00
012.001.089	LAMPADA MISTA 500 X 220	UN	30	41,90	1.257,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	13	5,90	76,70
034.001.323	FIO PARALELO 2 X 1,5MM NBR 13249	MT	50	1,89	94,50
022.001.095	CORDÃO	UN	20	2,36	47,20
034.001.019	SOQUETE	UN	10	6,50	65,00
012.001.001	CABO PP 2X1,50	MT	50	3,95	197,50
034.001.147	BASE FOTO CELULA	UN	20	7,50	150,00
Total do Sub-Grupo					2.592,20
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
030.001.898	PARAFUSO DE AÇO 3/4	UN	5	1,35	6,75
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	5	0,60	3,00
030.001.407	PINCEL	UN	2	6,50	13,00
034.001.437	SERROTE RAMADA	UN	2	41,50	83,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	3	12,00	36,00
030.004.037	VASSOURA REGULAVEL	UN	1	21,50	21,50
030.001.431	VERNIZ	UN	3	86,00	258,00
034.001.242	BOLSA PARA VASO C/ ANEL DE VEDAÇÃO	UN	5	2,90	14,50
034.001.296	COTOVELO 3/4 AZUL	UN	4	3,90	15,60
034.001.259	CABO QUADRIPLEX 16 MM	UN	5	11,90	59,50
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	6,90	6,90
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	5	8,90	44,50
030.001.724	CAIXA SIFONADA 4 "	UN	8	8,90	71,20
034.001.273	CAP 3/4 (MR)	UN	11	0,89	9,79
034.001.278	CONJ 1 TECLA BIPOLAR GRIS	UN	10	8,49	84,90
017.001.524	CONJUNTO 1 TECLA INERMEDIARIO GRIS	UN	10	9,90	99,00
034.001.133	COTOVELO 2" (ESG)	UN	12	2,39	28,68
034.001.530	PARAFUSO COM ARRUELA E BUCHA	UN	2	1,35	2,70
034.001.298	COTOVELO 3/4 ROSC	UN	5	2,89	14,45
034.001.299	COTOVELO 3/4 X 1/2 AZUL	UN	6	3,89	23,34
034.001.303	DISCO DE CORTE FERRO 10	UN	3	9,90	29,70
034.001.309	ENXADA N° 28	UN	2	29,00	58,00
030.001.438	ESPATULA DE AÇO	UN	6	11,90	71,40
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	40	7,90	316,00
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	8	41,90	335,20
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	10	2,89	28,90
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	6	6,20	37,20
034.001.207	ADESIVO SILICONE 300G	UN	2	13,90	27,80
034.001.219	ARGAMASSA AC II	UN	8	16,90	135,20
034.001.220	ARGAMASSA AC III BRANCA	UN	12	24,50	294,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	5	0,30	1,50
Total do Sub-Grupo					2.231,21
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.001.520	RALO P/ ESCOAGEM DE AGUA	UN	2	7,15	14,30
034.001.174	LATEX 3,6L	UN	3	79,80	239,40
034.001.069	LINHA DE PEDREIRO 100 M	UN	3	5,50	16,50
030.001.224	PNEU DE CARRIOLA	UN	2	75,00	150,00
034.001.161	LATEX 18 LITROS	UN	2	139,50	279,00
034.001.151	THINER	UN	2	12,00	24,00
030.001.263	TORNEIRA DE PIA	UN	2	43,00	86,00
022.001.701	LATA DE TINTA	LA	1	143,00	143,00
034.001.160	JOGO DE CHAVE ALE	UN	1	19,20	19,20
030.001.739	CADEADO 45 MM	UN	3	28,00	84,00
017.001.224	FECHADURA	UN	2	40,00	80,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	2	79,00	158,00
034.001.219	ARGAMASSA AC II	UN	2	16,90	33,80
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	5	55,00	275,00
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	2	8,90	17,80
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	2	139,00	278,00
022.001.078	CADEADO	UN	3	25,00	75,00
034.001.220	ARGAMASSA AC III BRANCA	UN	3	24,50	73,50
034.001.230	ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	1	69,00	69,00
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	2	6,20	12,40
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	8,90	17,80
Total do Sub-Grupo					2.145,70
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
034.001.215	ARCO DE SERRA LENHADOR	UN	4	23,90	95,60
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	6	6,20	37,20
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	8,90	35,60
008.001.018	ALICATE	PÇ	2	19,00	38,00
034.001.207	ADESIVO SILICONE 300G	UN	4	13,90	55,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.499	RODA	UN	2	13,90	27,80
030.001.782	LAMPADA HALOGENA 500	UN	4	4,90	19,60
030.001.743	FORCA CURVA	UN	1	44,50	44,50
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	1	15,00	15,00
030.001.224	PNEU DE CARRIOLA	UN	2	29,00	58,00
030.001.813	RASTELO	UN	2	24,00	48,00
030.001.004	RODISIO GIRATORIO	UN	1	35,00	35,00
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	1	160,00	160,00
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					839,90
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
022.001.712	LÂMPADA LED 9W	UN	10	7,00	70,00
012.001.022	LAMPADA FLUO 40W	PÇ	1	7,49	7,49
012.001.030	REATOR ELETRONICO	UN	2	22,40	44,80
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	3	41,90	125,70
034.001.316	FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	30	0,79	23,70
Total do Sub-Grupo					271,69
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.215	ARCO DE SERRA LENHADOR	UN	2	23,90	47,80
034.001.207	ADESIVO SILICONE 300G	UN	2	13,90	27,80
030.001.222	CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	1	13,90	13,90
030.001.453	CHAVE DE FENDA IMPORTADA 4 "	UN	1	5,90	5,90
Total do Sub-Grupo					95,40
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.180	CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V	PÇ	1	19,00	19,00
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	1	230,50	230,50
Total do Sub-Grupo					249,50
Total do Grupo					19.334,82
Fornecedor. 35095	JOEL MORESCHI MERCEARIA ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	1	10,99	10,99
028.001.082	MUSSARELA	KG	8,14	18,99	154,5786
028.001.028	MARGARINA	UN	20	2,89	57,80
028.001.025	SAL	UN	3	1,19	3,57
028.001.201	TEMPERO SAZON	UN	8	2,89	23,12
028.001.306	AÇÚCAR REFINADO	KG	4	1,89	7,56
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	4	2,78	11,12
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	2	2,69	5,38
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	5,70	85,50
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	15	13,50	202,50
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	10	1,00	10,00
Total do Sub-Grupo					572,12
Total do Grupo					572,12
Fornecedor. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.210	REGULADOR DE PRESSÃO	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.331	MOTORZINHO PARTIDA	PÇ	2	40,00	80,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	2	85,00	170,00
034.001.333	GUARNIÇÃO	UN	1	25,00	25,00
040.002.011	RESERVATORIO AGUA GOL BOLA	UN	1	55,00	55,00
017.002.116	RESERVATORIO GASOLINA	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.423	TANQUE COMBUSTIVEL	PÇ	1	2.170,00	2.170,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	25,00	25,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
017.001.664	CABO VELOCIMETRO	PÇ	2	35,00	70,00
017.001.414	BOMBA COMBUSTIVEL	PÇ	1	250,00	250,00
022.001.160	BOIA	UN	1	100,00	100,00
017.001.178	ANEL	UN	2	5,00	10,00
017.001.665	ALAVANCA FREIO DE MÃO	PÇ	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo					3.310,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
017.001.306	TENSOR CORREIA	PÇ	1	130,00	130,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.500,00
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. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 33621	KENAN MEDICAMENTOS EIRELLI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	2	335,86	671,72
Total do Sub-Grupo					671,72
Total do Grupo					671,72
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	76	3,51	266,76
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	10	1,85	18,50
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	7	15,24	106,68
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	26	2,01	52,26
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	9	1,37	12,33
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	98	4,11	402,78
045.001.227	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)	UN	2	18,55	37,10
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	2	18,55	37,10
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	26	2,01	52,26
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	27	11,60	313,20
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	2	8,76	17,52
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	2	2,83	5,66
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	7	10,15	71,05
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	3	10,22	30,66
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	9	1,85	16,65
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	5	1,65	8,25
045.001.400	TRANSFERRINA	SE	1	35,00	35,00
045.001.299	MAGNESIO	SE	2	40,00	80,00
045.001.743	FTA-ABS IGM (SIFILIS)	SE	2	50,00	100,00
045.001.742	FTA-ABS IGG (SIFILIS)	SE	2	50,00	100,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	12	15,24	182,88
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA	UN	12	4,10	49,20
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	5	1,89	9,45
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	9	10,00	90,00
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
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	7	18,55	129,85
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS I	UN	2	18,55	37,10
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	6	18,55	111,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	6	16,97	101,82
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	7	18,55	129,85
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	4	1,85	7,40
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	4	2,25	9,00
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	3	5,77	17,31
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	3	9,00	27,00
045.001.172	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUK	UN	6	2,73	16,38
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	4	2,73	10,92
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	1	10,00	10,00
045.001.741	EXAME DE DESIDROGENASE LATICA	SE	1	60,00	60,00
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	98	2,73	267,54
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	77	3,70	284,90
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	5	2,73	13,65
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	19	1,85	35,15
045.001.163	EXAME CA125	UN	1	13,35	13,35
045.001.586	EXAME - FOSFORO	SE	1	40,00	40,00
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	11	7,89	86,79
045.001.585	DEHIDROEPIANDROSTERONA-DHEA	SE	1	70,00	70,00
045.001.505	CULTURA DE URINA	SE	15	19,00	285,00
045.001.460	COLESTEROL VLDL	UN	42	8,00	336,00
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	15	18,00	270,00
045.001.203	EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	5	15,59	77,95
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	75	8,96	672,00
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	12	8,97	107,64
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	27	7,86	212,22
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	9	7,85	70,65
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	71	1,85	131,35
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	4	3,51	14,04
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	9	1,37	12,33
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	15	3,68	55,20
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	37	1,85	68,45
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	77	1,85	142,45
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	42	3,51	147,42
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	76	3,51	266,76
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	16	16,42	262,72
Total do Sub-Grupo					6.824,88
Total do Grupo					6.824,88

Fornecedor. 2777	LAERCIO JORGE TOFFANELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
006.001.313	S/C SUPORTE DE PONTAS II	UN	1	98,00	98,00
045.001.746	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SE	1	1.520,00	1.520,00
027.001.116	KIT BANDEJA AUXILIAR (SAEVO)	UN	1	200,00	200,00
006.001.311	FILTRO REG 1/4 MINI C/ MAN E SUPORTE	UN	2	170,00	340,00
006.001.312	CJ SUCTOR II CANULA 6,5MM	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					2.213,00
Total do Grupo					2.213,00

Fornecedor. 36092	LAIS PAPEL DE OLIVEIRA - EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.001.499	RODA	UN	2	580,00	1.160,00
Total do Sub-Grupo					1.160,00
Total do Grupo					1.160,00

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: 01/11/2019 à 30/11/2019

			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. 32798	LINCETRACTOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
010.001.059	TUBO AÇO		MT	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo						290,00
Total do Grupo						290,00
Fornecedor. 34355	LJB SUCOS LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.035	SUCO LARANJA		UN	20	9,50	190,00
Total do Sub-Grupo						190,00
Total do Grupo						190,00
Fornecedor. 36004	LOREN-SID LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE		UN	8	150,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
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. 33871	LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.744	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR		SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo						450,00
Total do Grupo						450,00
Fornecedor. 36106	LUCIANA DA SILVA ROSA MENEGHESSO - ME					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
022.001.698	AFINADOR CROMATICO		UN	1	50,00	50,00
046.001.001	DESCONTO			2	0,00	-159,00
022.001.699	ENCORD VIOLAO NYLON		UN	5	20,00	100,00
022.001.689	FLAUTA DOCE		UN	20	40,00	800,00
022.001.688	FLAUTA TRANSVERSAL		UN	1	790,00	790,00
Total do Sub-Grupo						1.581,00
Total do Grupo						1.581,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR		PC	55	1,25	68,75
028.001.290	GELATINA EM PÓ		CX	234	0,84	196,56
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML		FRASC	35	2,98	104,30
028.001.047	LEITE INTEGRAL		UN	240	3,24	777,60
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G		PC	185	1,86	344,10
028.001.289	FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G		PCT	32	1,89	60,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	98	2,68	262,64
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	150	13,88	2.082,00
028.001.299	PÓ PREPARO SUCO	PCT	140	4,57	639,80
028.001.301	SARDINHA EM MOLHO TOMATE C/ 250G	LTA	40	6,45	258,00
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	80	2,46	196,80
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	80	1,48	118,40
028.001.039	CEBOLA	KG	120	3,88	465,60
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	34	1,38	46,92
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	40	8,25	330,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	330	1,38	455,40
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,42	296,80
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	34	1,38	46,92
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	70	4,28	299,60
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	35	3,90	136,50
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	50	2,48	124,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	60	2,28	136,80
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	40	1,58	63,20
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	15	1,45	21,75
Total do Sub-Grupo					7.532,92
Total do Grupo					7.532,92
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.004.076	BOLA	UN	2	200,00	400,00
038.001.109	BOMBA DOUBLE	UN	1	35,00	35,00
022.001.069	BALDE	UN	1	115,00	115,00
030.004.076	BOLA	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 33717	LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.745	ELABORAÇAO, PRODUÇÃO E NARRAÇÃO DE VIDEO EDUCATIVO	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	9	50,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.625	TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	117,25	117,25
017.002.114	PALHA AVULSA	PÇ	1	28,00	28,00
045.001.267	TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
017.002.115	FILTRO REFIL	UN	1	17,00	17,00
017.001.552	BOMBA ELETRICA	PÇ	1	35,00	35,00
040.001.007	MANUTENÇÃO TACOGRAFO	SE	1	179,17	179,17
Total do Sub-Grupo					459,91
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.001.015	SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO	SE	1	700,00	700,00
041.001.004	TECIDO	MT	1	690,00	690,00
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
017.002.118	FORRO PORTA	PÇ	2	80,00	160,00
040.001.007	MANUTENÇÃO TACOGRAFO	SE	1	139,17	139,17
030.006.012	CINTO DE SEGURANÇA	PÇ	9	38,00	342,00
017.001.512	BOBINA	UN	1	30,00	30,00
022.001.404	ASSENTO DE BANCO	PÇ	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					2.421,91
Total do Grupo					2.881,82
Fornecedor. 32486	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	330,00	330,00
017.002.117	MANGUEIRA HIDROVACUO	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.858	KIT BORRACHAS	PÇ	1	60,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	2.870,00	2.870,00
006.001.086	ROLAMENTOS		PÇ	2	60,00	120,00
017.001.557	BARRA ESTABILIZADORA		PÇ	1	60,00	60,00
017.002.080	KIT BARRA		PÇ	1	80,00	80,00
030.006.006	FLEXIVEL EMBREAGEM		PÇ	1	45,00	45,00
017.001.185	FEIXE MOLA		UN	2	200,00	400,00
017.001.304	COXIM MOTOR		UN	1	60,00	60,00
017.001.398	BUCHA		PÇ	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo						4.075,00
Total do Grupo						4.075,00
Fornecedor. 1899	LUIZ ANTONIO NUNES -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
028.001.305	PICOLE CX C/20		CX	10	15,77	157,70
Total do Sub-Grupo						157,70
Total do Grupo						157,70
Fornecedor. 445	LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	185,00	185,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	285,00	285,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	85,00	85,00
034.001.019	SOQUETE		UN	4	15,00	60,00
017.001.207	SOQUETE PAINEL		PÇ	3	12,00	36,00
017.001.587	PLUG 2 VIAS INJEÇÃO		PÇ	1	28,00	28,00
012.001.016	LAMPADAS		PÇ	13	4,00	52,00
012.001.016	LAMPADAS		PÇ	1	10,00	10,00
017.001.542	INTERRUPTOR		UN	1	145,00	145,00
017.001.987	FUZIL DE LAMINA		PÇ	22	0,50	11,00
017.001.345	CHICOTE		MT	2	148,00	296,00
017.001.433	CHAVE SETA		PÇ	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo						1.673,00
Total do Grupo						1.673,00
Fornecedor. 33611	LUIZ EDUARDO FACHINI-ME					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
012.001.021	CABO PP		MT	120	16,80	2.016,00
Total do Sub-Grupo						2.016,00
Total do Grupo						2.016,00
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					
044.002.045	SERVIÇO DE ARBITRAGEM			1	805,00	805,00
045.001.291	TREINAMENTO TERCEIRA IDADE		SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo						1.305,00
Total do Grupo						1.305,00
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.568	IODO POVIDONA DEGERMANTE		UN	10	2,64	26,40
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML		FR	450	1,20	540,00
026.002.126	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 1 M		AMP	100	5,45	545,00
026.001.432	PANTOPRAZOL 40MG		CP	224	0,145	32,48
031.001.372	FIXADOR CELULAR		FR	2	4,60	9,20
031.001.273	FIO DE NYLON PRETO 4-0		CX	3	22,30	66,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.272	FIO DE NYLON PRETO 3-0	CX	5	22,30	111,50
026.002.232	PROTETOR SOLAR FATOR 50 FRASCO C/ 120 ML	FR	30	11,84	355,20
031.001.538	PVPI TOPICO SOLUÇÃO 10%	UN	10	2,23	22,30
031.001.423	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 06	UN	10	0,42	4,20
031.001.424	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 08	UN	1	0,45	0,45
026.001.724	TIBOLONA 2,5 MG	CP	84	0,50	42,00
023.001.037	VASELINA SOLIDA 500 G	UN	3	15,59	46,77
031.001.372	FIXADOR CELULAR	FR	3	5,50	16,50
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	100	0,29	29,00
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	30	5,85	175,50
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	100	3,56	356,00
031.001.558	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO C/ 12 ROLOS - 10CM	PC	12	3,70	44,40
026.001.955	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG	CP	200	0,09	18,00
031.001.213	COLAR CERVICAL PLASTICO C/ VELCRO M	UN	3	9,60	28,80
031.001.212	COLAR CERVICAL PLASTICO COM VELCRO G	UN	3	9,60	28,80
031.001.516	FIO DE NYLON PRETO 2-0	CX	2	22,30	44,60
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	800	0,90	720,00
026.002.324	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML	FR	200	0,99	198,00
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	1.000	0,6764	676,40
026.002.104	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D	AMP	200	3,75	750,00
031.001.513	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	100	0,63	63,00
031.001.514	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P	UN	100	0,56	56,00
Total do Sub-Grupo					5.007,40
Total do Grupo					5.007,40
Fornecedor. 32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.008	BEBEDOURO AGUA	UN	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.008	BEBEDOURO AGUA	UN	1	690,00	690,00
030.001.255	TANQUINHO	UN	1	469,00	469,00
Total do Sub-Grupo					1.159,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
027.001.081	MESA SECRETARIA	UN	1	229,00	229,00
Total do Sub-Grupo					229,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
030.001.792	ANTENA	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					55,00
Total do Grupo					2.133,00
Fornecedor. 3282	MAGDA FRANCIELI MILANI DA SILVA -ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.069	FRALDA INFANTIL EG	UN	128	0,71	90,88
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	360	0,65	234,00
Total do Sub-Grupo					324,88
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.168	FRALDA INFANTIL SUPER XG	UN	216	0,90	194,40
Total do Sub-Grupo					194,40
Total do Grupo					519,28
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.003	DIESEL S10	LT	670,102	3,69	2.472,67638
Total do Sub-Grupo					2.472,68
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	552,141	3,69	2.037,40029
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	935,894	3,59	3.359,85946
Total do Sub-Grupo					5.397,26
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	2.232,56	3,59	8.014,8904
025.001.003	DIESEL S10	LT	2.247,447	3,69	8.293,07943
017.001.076	DISCO TACOGRAFO	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: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					16.349,97
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.042	ÓLEO CI-4 15	LT	1	20,00	20,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	84,95	3,59	304,9705
Total do Sub-Grupo					324,97
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	622,954	3,59	2.236,40486
Total do Sub-Grupo					2.236,40
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10	LT	904,87	3,69	3.338,9703
Total do Sub-Grupo					3.338,97
Total do Grupo					30.120,25
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.179	REVELADOR DENTAL 475ML	UN	2	12,49	24,98
026.001.205	OTOSPORIN 10ML	FR	2	12,50	25,00
031.001.182	TIRA DE AÇO 0,4MM	UN	5	4,66	23,30
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	FR	400	2,14	856,00
006.001.218	FIXADOR DENTAL SOLUÇÃO PRONTA P/ USO	UN	2	12,49	24,98
031.001.219	AMBU INFANTIL C/ RESERVATORIO	UN	2	49,90	99,80
031.001.201	AMBU ADULTO C/ RESERVATORIO	UN	2	50,00	100,00
031.001.133	FORMOL 37% SOLUÇÃO	FR	1	14,40	14,40
Total do Sub-Grupo					1.168,46
Total do Grupo					1.168,46
Fornecedor. 36060	MARCELO ANTONIO PUBLIO ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
027.001.183	VEICULO TIPO PICK UP 0KM	UN	1	47.300,00	47.300,00
Total do Sub-Grupo					47.300,00
Total do Grupo					47.300,00
Fornecedor. 35090	MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.753	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
018.001.040	IMPRESSÃO FAIXA	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					540,00
Fornecedor. 35722	MARCELO PEREIRA 34657992830				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					25,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					165,00
Fornecedor. 35091	MARCOS ADRIANO DA SILVA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
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. 33652	**MARIA MARTA REBONATTI CAMPOS - ME**				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
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				
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	4	7,98	31,92
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	70	2,59	181,30
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	200	4,99	998,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	210	2,97	623,70
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	110	2,97	326,70
Total do Sub-Grupo					2.161,62
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	2,99	11,96
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	2	2,99	5,98
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	3,99	7,98
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	3,49	6,98
Total do Sub-Grupo					32,90
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	68	8,78	597,04
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	5	23,90	119,50
028.001.312	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	PC	2	7,95	15,90
028.001.132	MINI SALGADO	UN	120	0,60	72,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	22	2,99	65,78
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	29	2,99	86,71
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	6	25,50	153,00
028.001.215	BOLO SIMPLES	KG	7	17,90	125,30
004.001.022	FARINHA DE PÃO DE PADARIA	PC	26	3,00	78,00
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	25	4,90	122,50
004.001.048	PAO DE LEITE	UN	50	8,78	439,00
028.001.101	PALMITO	UN	14	8,50	119,00
Total do Sub-Grupo					1.993,73
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	15	2,99	44,85
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	2,99	44,85
Total do Sub-Grupo					89,70
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	12	2,99	35,88
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	4	3,49	13,96
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	12	2,99	35,88
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	2	2,95	5,90
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	3	3,99	11,97
Total do Sub-Grupo					103,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						4.381,54
Fornecedor. 33993	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.002.009	FRALDA GERIÁTRICA M (CONFORT BIOFRAL)		UN	180	1,42	255,60
Total do Sub-Grupo						255,60
Total do Grupo						255,60
Fornecedor. 34299	MATEUS MORI E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.008	MAÇÃ		KG	90	5,40	486,00
Total do Sub-Grupo						486,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
004.001.140	NOZ MOSCADA		KG	0,025	156,80	3,92
028.001.151	PIMENTÃO		KG	0,425	4,55	1,93375
004.001.141	NHAME		KG	0,9	9,80	8,82
004.001.139	MELAO		KG	7,185	3,77	27,08745
028.001.151	PIMENTÃO		KG	0,485	8,40	4,078
028.001.068	TOMATE		KG	4,01	3,50	14,04
004.001.138	QUIABO		KG	1,02	8,00	8,16
028.001.039	CEBOLA		KG	2,11	3,23	6,82
004.001.142	BANANA DA TERRA		KG	6,965	6,50	45,2775
004.001.020	BANANA NANICA		UN	3,775	3,30	12,4575
004.001.136	BERINJELA		KG	1,755	1,98	3,4749
028.001.013	MELANCIA		KG	30,52	2,21	67,4492
004.001.137	COCO		KG	1,84	8,00	14,72
028.001.012	LIMÃO		KG	1,06	3,32	3,5192
028.001.039	CEBOLA		KG	1,045	6,00	6,27
Total do Sub-Grupo						228,03
Total do Grupo						714,03
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.001.096	COTURNO		UN	2	77,90	155,80
Total do Sub-Grupo						155,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.141	LUVA		UN	2	315,00	630,00
017.001.141	LUVA		UN	2	116,90	233,80
022.001.416	BOTA PVC		PAR	8	28,30	226,40
030.001.106	AVENTAL		PÇ	8	7,80	62,40
Total do Sub-Grupo						1.152,60
Total do Grupo						1.308,40
Fornecedor. 36109	MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
022.001.214	MANGUEIRA LED		PÇ	1.000	5,99	5.990,00
Total do Sub-Grupo						5.990,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica					
034.001.401	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 250W 250W		UN	20	50,56	1.011,20
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W		UN	20	38,64	772,80
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W		UN	20	26,40	528,00
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W		PÇ	20	22,73	454,60
Total do Sub-Grupo						2.766,60
Total do Grupo						8.756,60
Fornecedor. 35987	MD COMERCIAL HOSPITALAR					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML		UN	5	147,63	738,15
026.001.697	TEOFILINA 200 MG		CP	360	0,90	324,00
005.001.317	TAMOXEFENO 20MG		COMP	120	0,93	111,60
005.001.316	SIMETICONA GOTA 15ML		FR	100	1,22	122,00
005.001.140	PREVELIP		CP	60	4,58	274,80
026.002.020	NORIPURUM		AMP	20	10,50	210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.798	INSULINA HUMALOG REFIL 3 ML	FR	20	43,46	869,20
026.001.907	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN CANETA	UN	5	41,79	208,95
005.001.107	GLICAZIDA 30 MG	CP	900	0,39	351,00
005.001.319	DIPIRONA	AMP	1.000	0,73	730,00
005.001.216	DICLOFENACO GEL 60G	TB	30	5,39	161,70
005.001.266	AVIDE	COMP	120	4,00	480,00
026.001.676	ASPIRINA PREVENT 100 MG - CP	CP	180	0,54	97,20
Total do Sub-Grupo					4.678,60
Total do Grupo					4.678,60
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. 35092	MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
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	40	23,50	940,00
026.002.138	HIDROCORTISONA 100 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	200	2,54	508,00
Total do Sub-Grupo					1.595,00
Total do Grupo					1.595,00
Fornecedor. 32832	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.003	ATADURA CREPE 15CMX4,5M	PC	50	5,98	299,00
031.001.035	DETERGENTE ENZIMATICO5000ML	GL	15	62,00	930,00
031.001.525	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR COMPLY	PC	3	380,00	1.140,00
Total do Sub-Grupo					2.369,00
Total do Grupo					2.369,00
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.003.001	LUMINARIA	UN	6	14,90	89,40
017.001.746	LANTERNA	UN	12	22,90	274,80
Total do Sub-Grupo					364,20
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
046.001.001	DESCONTO		2	0,00	-1.835,00
041.001.345	PISCA LED	PC	20	40,00	800,00
022.001.718	PROJETOR NATAL	UN	1	420,00	420,00
022.001.718	PROJETOR NATAL	UN	3	389,00	1.167,00
022.001.718	PROJETOR NATAL	UN	1	354,00	354,00
022.001.214	MANGUEIRA LED	PÇ	400	8,90	3.560,00
022.001.719	DECORLASER NATAL	UN	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					4.786,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	22,73	454,60
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	26,40	528,00
Total do Sub-Grupo					982,60
Total do Grupo					6.132,80
Fornecedor. 31043	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.084	ORTESE	PÇ	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 32540	NEVES METALURGICA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.092	PLACA SINALIZAÇÃO	UN	3	295,00	885,00
Total do Sub-Grupo					885,00
Total do Grupo					885,00
Fornecedor. 32973	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA - FILIAL				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.921	ELEMENTO SECUNDARIO	UN	1	95,41	95,41
017.001.022	GRAXA 1KG	UN	1	28,31	28,31
017.001.278	ELEMENTO PRINCIPAL	PÇ	1	138,72	138,72
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	11	18,48	203,28
022.001.521	PANO	UN	4	1,10	4,40
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	6	0,24	1,44
017.001.920	ELEMENTO FILTRO	UN	1	95,63	95,63
017.001.920	ELEMENTO FILTRO	UN	1	357,75	357,75
030.006.015	ELEMENTO	UN	1	203,95	203,95
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	-35,78
030.001.887	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1	3,38	3,38
Total do Sub-Grupo					1.096,49
Total do Grupo					1.096,49
Fornecedor. 1010	NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	2	165,00	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
034.001.395	RALO	UN	2	10,00	20,00
032.001.012	CLORO DICLORO 60%	UN	1	200,00	200,00
034.001.397	REATOR ELETRONICO HO 1 LAMP	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.395	RALO	UN	1	53,60	53,60
034.001.540	BARRA DE CANO 4P	UN	2	60,00	120,00
031.001.072	CIMENTO	UN	5	25,00	125,00
010.001.053	COTOVELO AZUL 3/4	UN	2	4,00	8,00
Total do Sub-Grupo					306,60
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.108	ESTRIBO 15 X 15	UN	1	1,00	1,00
034.001.077	CAL	SC	3	8,33	24,99
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	12	8,00	96,00
031.001.072	CIMENTO	UN	1	25,00	25,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	17	25,00	425,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	12,00	12,00
030.001.725	POSTE DE CIMENTO 7,5 M	UN	1	245,00	245,00
034.001.471	TELHA ROMANA	UN	15	1,20	18,00
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	3	15,00	45,00
034.001.477	TORNEIRA DE JARDIM 1/2	UN	5	13,00	65,00
022.001.288	TUBO ESGOTO	MT	6	6,17	37,02
Total do Sub-Grupo					994,01
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.340	LAMPADA V. METAL 400W TUBOLAR	PC	5	60,00	300,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	4	120,00	480,00
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	4	65,00	260,00
034.001.417	REGISTRO PRESSÃO C43 3/4	UN	5	65,00	325,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	4	68,00	272,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	6	12,00	72,00
034.001.442	SIKA TOP	UN	3	45,00	135,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	4	15,00	60,00
034.001.491	VERNIZ ACRILICO 18L	UN	4	45,00	180,00
034.001.432	ROLO P/ TEXTURA CABELO DE ANJO	UN	6	22,00	132,00
034.001.197	ACO CA50 10MM RETO 12MT	UN	5	38,00	190,00
034.001.226	ARRUELA LISA 1/2	UN	8	0,30	2,40
034.001.227	ARRUELA LISA 3/4	UN	24	0,60	14,40
034.001.229	ARRUELA PRESSÃO 5/8	UN	30	0,35	10,50
030.001.933	FLEXIVEL CROMADO 60 CM	UN	3	10,00	30,00
034.001.214	ARAME RECOSIDO TRANÇADO	UN	5	12,00	60,00
030.001.308	APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL	UN	5	10,00	50,00
034.001.208	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO	UN	4	22,00	88,00
030.001.639	AGUA RÁZ 5L	LT	4	12,00	48,00
034.001.206	ADESIVO DE ALTO RENDIMENTO P ARGAMASSA E CHAPISCO 1E	UN	5	180,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.218	ARGAMASSA AC I	UN	1	8,50	8,50
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	3	35,00	105,00
034.001.239	BLOCO DE CIMENTO	UN	60	2,00	120,00
034.001.246	BRAÇADEIRA 3/4	UN	13	1,20	15,60
034.001.068	CABO DE ROLOS	UN	2	8,50	17,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	10	8,00	80,00
031.001.072	CIMENTO	UN	10	25,00	250,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	30	25,00	750,00
034.001.321	FIO FLEXIVEL 6MM NBR NM 247-3	MT	12	3,22	38,64
034.001	FITA ZEBRADA	UN	6	12,00	72,00
017.001.056	FLANGE 1 " (MR)	UN	6	10,00	60,00
Total do Sub-Grupo					5.126,04
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.490	VERNIZ 1/4	UN	2	10,00	20,00
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	3	25,00	75,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	2	50,00	100,00
034.001.151	THINER	UN	1	15,00	15,00
030.001.543	ROLO DE LÃ 15 CM	UN	2	12,50	25,00
022.001.176	OCULOS PROTECAO	UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					265,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.307	DISCO DE LIXA 7 "	UN	6	6,00	36,00
034.001.108	ESTRIBO 15 X 15	UN	21	1,00	21,00
034.001.315	ESTENSÃO 10 MT	UN	3	18,00	54,00
Total do Sub-Grupo					111,00
Total do Grupo					7.422,65
Fornecedor. 34909	NUTRI ESPORTES SUPLEMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.685	CANELEIRA	UN	2	45,00	90,00
022.001.684	SLAN BALL DE 8KG	UN	1	149,00	149,00
022.001.684	SLAN BALL DE 8KG	UN	2	89,00	178,00
Total do Sub-Grupo					417,00
Total do Grupo					417,00
Fornecedor. 32745	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	63	95,16	5.995,08
Total do Sub-Grupo					5.995,08
Total do Grupo					5.995,08
Fornecedor. 35905	ODONTOSUL LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.251	IONOMERO DE VIDRO EM PÓ RESTAURADOR	VD	10	12,00	120,00
031.001.170	ESPELHO CLINICO Nº 5	UN	15	1,48	22,20
031.001.176	PAPEL CARBONO P/ ARTI. C/ 12 BLS- DUPLA FACE	UN	10	1,70	17,00
031.001.151	AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, COM LIBERAÇÃO FLUOR FOTOP(	UN	5	24,00	120,00
031.001.164	APLICADOR DE MICROBRUSH 100UN	UN	20	7,20	144,00
031.001.162	ANESTESICO TOPICO GEL 12G	UN	2	6,02	12,04
006.001.273	CONDICIONADOR ÁCIDO SERGINGA DE 3G	UN	24	1,10	26,40
Total do Sub-Grupo					461,64
Total do Grupo					461,64
Fornecedor. 33095	OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
011.001.004	ENGRAXADA	UN	2	90,00	180,00
044.002.003	ENGRAXADA		3	90,00	270,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
011.001.004	ENGRAXADA	UN	11	39,90	438,90
Total do Sub-Grupo					438,90
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						69,90
Total do Grupo						958,80
Fornecedor. 34036	OZELIA STEFEN PEITL 12178205828					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.756	ALUGUEL DE PEÇAS - DECORAÇÃO		SE	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo						320,00
Total do Grupo						320,00
Fornecedor. 34179	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO		SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo						650,00
Total do Grupo						650,00
Fornecedor. 32801	P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS			200	1,25	250,00
006.001.012	CAIXA TERMICA		UN	3	35,00	105,00
028.001.159	GELO EM BARRA		UN	10	12,00	120,00
Total do Sub-Grupo						475,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
006.001.012	CAIXA TERMICA		UN	2	35,00	70,00
028.001.159	GELO EM BARRA		UN	8	12,00	96,00
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS			100	1,25	125,00
045.001.349	LOCAÇAO DE MESA		SE	10	2,50	25,00
Total do Sub-Grupo						316,00
Total do Grupo						791,00
Fornecedor. 4	PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA					
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.001.362	FITA NATALINA		UN	10	2,90	29,00
041.001.014	FITA DECORATIVA		MT	10	2,00	20,00
022.001.691	FESTAO NATAL		UN	9	33,56	302,04
022.001.362	FITA NATALINA		UN	10	2,20	22,00
022.001.691	FESTAO NATAL		UN	2	9,99	19,98
022.001.691	FESTAO NATAL		UN	1	95,96	95,96
041.001.023	EVA GLITER		UN	11	4,80	52,80
022.001.358	LACO		UN	1	2,50	2,50
022.001.333	PAPAI NOEL		UN	1	24,90	24,90
030.001.425	PAPEL SEDA CORES		PC	10	0,35	3,50
041.001.345	PISCA LED		PC	8	22,00	176,00
022.001.076	PLACA		UN	4	6,90	27,60
022.001.692	URSO NOEL		UN	1	10,00	10,00
022.001.095	CORDÃO		UN	1	14,90	14,90
038.001.094	BOLA NATAL		UN	1	19,90	19,90
038.001.094	BOLA NATAL		UN	1	18,50	18,50
038.001.094	BOLA NATAL		UN	1	22,00	22,00
038.001.094	BOLA NATAL		UN	1	19,81	19,81
038.001.094	BOLA NATAL		UN	1	17,90	17,90
041.001.460	EVA 40X60		UN	12	1,60	19,20
038.001.094	BOLA NATAL		UN	1	14,90	14,90
038.001.094	BOLA NATAL		UN	1	15,90	15,90
022.001.690	COLAR BOLINHAS		RL	1	11,90	11,90
022.001.690	COLAR BOLINHAS		RL	1	12,90	12,90
033.001.024	COROA PVC		UN	1	25,90	25,90
Total do Sub-Grupo						999,99
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.129	POST-IT		BL	5	13,99	69,95
007.001.128	PORTA ALVARÁ		UN	1	12,99	12,99
022.001.669	TARJA SINALIZADORA		UN	2	13,99	27,98
007.001.034	ENCADERNAÇÃO		UN	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo						350,92
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.036	CALCULADORA	UN	1	249,99	249,99
Total do Sub-Grupo					249,99
Total do Grupo					1.600,90
Fornecedor. 32815	PAPELARIA PORCEBAN LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.063	TONER	UN	1	70,00	70,00
007.001.023	TONER 285A	UN	3	50,00	150,00
007.001.022	TONER 12A	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Total do Grupo					270,00
Fornecedor. 36036	PATRICIA CRISTINA CAMILO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	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. 34518	PAULO DA SILVA 02574260864				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.001.036	VIGA	UN	3	500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32555	PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.001.930	PANO INTEIRO	PÇ	1	3,50	3,50
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	30	14,49993	434,98
017.002.120	KIT ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	1	156,26	156,26
017.001.170	JOGO DE PEÇAS	UN	1	89,78	89,78
017.001.739	ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	107,86	107,86
017.001.269	ANEL VEDAÇAO	PÇ	1	8,34	8,34
Total do Sub-Grupo					800,72
Total do Grupo					800,72
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
002.001.045	TUTELA PETRONAS URANIA 10W40 20LTS	BD	1	295,00	295,00
025.001.041	BR TURBO CH-4 15W40 20LTS	UN	2	225,00	450,00
025.001.040	BR TOP TURBO SAE 15W40 20LTS	UN	1	245,00	245,00
Total do Sub-Grupo					990,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
002.001.035	ARLA 32	BALDE	10	35,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					1.340,00
Fornecedor. 32662	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.054	SEGURO		1	1.839,84	1.839,84
Total do Sub-Grupo					1.839,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						1.839,84
Fornecedor. 33087	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	1.150,00	1.150,00
Total do Sub-Grupo						1.150,00
Total do Grupo						1.150,00
Fornecedor. 34304	PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI		UN	1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo						1.166,67
Total do Grupo						1.166,67
Fornecedor. 36000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.083	MUSSARELA FATIADA		KG	31	23,90	740,90
004.001.036	MORTADELA FATIADA		KG	55	9,00	495,00
028.001.081	PRESUNTO		KG	31	13,47	417,57
028.001.084	BACON		KG	20	14,20	284,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)		KG	200	12,50	2.500,00
Total do Sub-Grupo						4.437,47
Total do Grupo						4.437,47
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	48	45,00	2.160,00
Total do Sub-Grupo						2.160,00
Total do Grupo						2.160,00
Fornecedor. 34951	QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.222	PASTA HIDROCOLOIDE BISNAGA 60G ADAPT		BIS	3	54,00	162,00
030.004.139	UDAPT PÓ		UN	10	54,00	540,00
005.001.320	PÓ PROTETOR PELE FRASCO DE 28G ADAPT		BIS	3	54,00	162,00
030.004.131	DERMAPLAT SPRAY		CX	3	75,00	225,00
031.001.456	BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL		CX	1	310,00	310,00
023.001.221	ANEL PLANO DE HIDROCOLOIDE 98MM		CX	1	311,00	311,00
Total do Sub-Grupo						1.710,00
Total do Grupo						1.710,00
Fornecedor. 33898	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
032.001.027	SOLUÇÃO PADRAO DE FLUORETO 1,0 MG/L 500ML		UN	1	49,00	49,00
009.001.059	SOLUÇÃO SPANDS PARA FLUOR 500 ML		UN	1	17,00	17,00
032.001.026	SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML		UN	100	6,7086	670,86
Total do Sub-Grupo						736,86
Total do Grupo						736,86
Fornecedor. 3164	R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.078	DIPIRONA 1 G		AMP	500	0,55	275,00
005.001.314	DROPROPIZINA XP ADULTO		UN	50	4,50	225,00
005.001.318	FLEBOM		COMP	120	1,65	198,00
026.001.908	METROPROLOL 50 MG		CP	900	0,85	765,00
026.001.538	DECONGEX GOTAS		FR	30	8,90	267,00
026.002.226	PRIMIDONA 100 MG		CP	100	0,58	58,00
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO		FR	6	39,39	236,34
026.001.438	SINERGEN 2.5/10MG		UN	90	1,51	135,90
026.001.634	ZOLPIDEM 6,25		CP	80	1,60	128,00
026.001.558	ATROPINA 25MG/ML AMPOLA DE 1 ML		AMP	100	0,33	33,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.290	AMILORIDA + HDCTZ 5/50MG	CP	90	0,30	27,00
026.002.033	20 BI	FLAC	60	4,80	288,00
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	1.000	0,47	470,00
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	1.000	0,165	165,00
026.002.299	COLÁGENO SACHE	SCH	60	4,50	270,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	498	0,53	263,94
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	480	0,985	472,80
026.002.073	CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CP	600	2,32	1.392,00
026.002.296	CASTANHA DA INDIA 100MG	CP	120	0,15	18,00
Total do Sub-Grupo					5.687,98
Total do Grupo					5.687,98

Fornecedor. 34746 REALCE COMERCIO DE VASOS E FLORES LTDA - ME

Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO

022.001.268	VASO CIMENTO	UN	6	77,00	462,00
022.001.693	JARDINEIRA	UN	2	145,00	290,00
022.001.352	VASO	UN	1	62,00	62,00
022.001.693	JARDINEIRA	UN	2	88,00	176,00
010.001.094	CASCA DE PINUS	SC	10	23,00	230,00
Total do Sub-Grupo					1.220,00
Total do Grupo					1.220,00

Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	192,30	192,30
Total do Sub-Grupo					192,30

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.817,25	1.817,25
Total do Sub-Grupo					1.817,25

Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	194,45	194,45
Total do Sub-Grupo					194,45
Total do Grupo					2.204,00

Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00

Unidade / Sub. 000000011 assistencia social

045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					300,00

Fornecedor. 36131 RICARDO ALEXANDRE GALHARDO

Unidade / Sub. 000000005 CULTURA

045.001.677	SERVIÇO DE DJ	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00

Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

007.001.021	CARIMBO DE MADEIRA	UN	1	20,00	20,00
007.001.021	CARIMBO DE MADEIRA	UN	2	15,00	30,00
007.001.021	CARIMBO DE MADEIRA	UN	11	18,00	198,00
Total do Sub-Grupo					248,00
Total do Grupo					248,00

Fornecedor. 36108 RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.733	PLACA EM AÇO	UN	4	95,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					380,00
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
004.001.107	FÓRMULA INFANTIL SEGMENTO LACTENTE 6 A 12 MESES	LA	6	42,90	257,40
004.001.117	NUTRIÇÃO COPLETA E BALANCEADA EM PÓ COM 28 VITAMINAS	LA	80	42,90	3.432,00
Total do Sub-Grupo					4.265,40
Total do Grupo					4.265,40
Fornecedor. 35451	ROBERTO CARLOS BELTRÃO				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.752	CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS	SE	1	2.800,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					2.800,00
Total do Grupo					2.800,00
Fornecedor. 34778	ROBERTO CARLOS GARCIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.758	FABRICAÇÃO DE PORTA	SE	1	170,00	170,00
045.001.117	MANUTENÇÃO EM CENTRO DE SAÚDE		2	175,00	350,00
045.001.334	CONSERTO DE PORTA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					580,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.547	REFORMA E PINTURA	SE	1	110,00	110,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.757	FABRICAÇÃO DE HASTE DE FIXAÇAO	SE	4	15,00	60,00
045.001.750	REFORMA DE DECORAÇÃO DE NATAL	SE	14	26,00	364,00
Total do Sub-Grupo					424,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
044.002.097	FABRICAÇAO DE TUBO	SE	1	45,00	45,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	3	12,00	36,00
Total do Sub-Grupo					81,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.436	SERVIÇO EM CARRINHO DA RECICLAGEM	SE	1	130,00	130,00
045.001.583	CONSERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					1.455,00
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	2	40,00	80,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	80,00	80,00
042.001.019	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO	SE	1	150,00	150,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	175,00	175,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	190,00	190,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	390,00	390,00
Total do Sub-Grupo					985,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	175,00	175,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	330,00	330,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					535,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					25,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	970,00	970,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					2.865,00
Fornecedor. 34191	RODRIGO BILATO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	19	215,05	4.085,95
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	14	215,05	3.010,70
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	10	233,75	2.337,50
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	13	233,75	3.038,75
Total do Sub-Grupo					12.472,90
Total do Grupo					12.472,90
Fornecedor. 36120	RUNNER BRASIL				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.755	INSCRIÇÃO CORRIDA E CAMINHADA	SE	1	43,50	43,50
Total do Sub-Grupo					43,50
Total do Grupo					43,50
Fornecedor. 36118	SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.754	CONTAÇAO DE HISTORIA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 33108	SANCOMAR COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.018	HIPOCLORITO DE SODIO NACIO	KG	13	190,00	2.470,00
Total do Sub-Grupo					2.470,00
Total do Grupo					2.470,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
022.001.149	TAMPA OLEO	PÇ	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					14,00
Total do Grupo					14,00
Fornecedor. 36003	SEBASTIAO ELIAS FERREIRA FILHO				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.077	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						798,00
Fornecedor. 30219	SILVIA ARMARINHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
017.001.141	LUVA		UN	2	6,90	13,80
022.001.715	PERUCA		UN	1	25,00	25,00
022.001.714	ROUPA MAMAE NOEL		UN	1	86,00	86,00
022.001.716	ROUPA PAPAI NOEL		UN	1	120,00	120,00
022.001.717	SINO NATALINO		UN	1	29,00	29,00
Total do Sub-Grupo						273,80
Total do Grupo						273,80
Fornecedor. 35921	SILVIO VIDIGO ME					
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
027.001.164	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO		UN	1	1.485,00	1.485,00
031.001.574	OXIMETRO DE PULSO		UN	2	1.140,00	2.280,00
027.001.166	LASER PARA FISIOTERAPIA		UN	1	5.390,00	5.390,00
Total do Sub-Grupo						9.155,00
Total do Grupo						9.155,00
Fornecedor. 2447	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.098	MANUTENÇÃO EM PROJETOR		SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo						650,00
Total do Grupo						650,00
Fornecedor. 35954	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
004.001.120	FÓRMULA INFANTIL PARTIDA LACTENTE 0 A 6 ANOS COM DHA E		LA	10	35,54	355,40
Total do Sub-Grupo						355,40
Total do Grupo						355,40
Fornecedor. 35108	SUELY APARECIDA SARTOR MUSSATO 09945128809					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	800,00	800,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	465,00	465,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	353,00	353,00
Total do Sub-Grupo						1.618,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	140,00	140,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	60,00	60,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	72,00	72,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						322,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	430,00	430,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	530,00	530,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	305,00	305,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	280,00	280,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	140,00	140,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	20,00	20,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo						1.875,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo						40,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo						145,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					4.000,00
Fornecedor. 36035	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI-EPP				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.177	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	UN	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
027.001.177	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	UN	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 34307	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.001.006	MASSA ASFÁLTICA	TN	12	324,00	3.888,00
Total do Sub-Grupo					3.888,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.001.006	MASSA ASFÁLTICA	TN	8	324,00	2.592,00
Total do Sub-Grupo					2.592,00
Total do Grupo					6.480,00
Fornecedor. 33697	VANDERLEI PEITIL - TRANSPORTES ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	350,00	350,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	30,00	90,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					510,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.010	BALDE DE OLEO 68	UN	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
002.001.032	ÓLEO DE DIREÇÃO	UN	1	25,00	25,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	5	8,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	4	100,00	400,00
Total do Sub-Grupo					465,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	40,00	40,00
002.001.002	OLEO PARA MOTOR LITRO	LT	5	30,00	150,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo					206,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
025.001.014	OLEO 90	UN	15	30,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	8	25,00	200,00
017.001.162	FILTRO DIESEL MF	UN	1	50,00	50,00
017.002.058	FILTRO CARTER	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					2.181,00
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	17	244,16	4.150,72
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15	191,84	2.877,60
Total do Sub-Grupo					7.028,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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	50	191,84	9.592,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	43,53334	244,16	10.629,10029
Total do Sub-Grupo					20.221,10
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					
045.001.570	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					
045.001.571	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	4.394,89
Total do Sub-Grupo					4.394,89
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					67.187,03
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	3	2,31	6,93
030.001.629	PLASTICOS P/ PASTA CATÁLOGO	UN	250	0,08	20,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	54,50	272,50
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	4	68,99	275,96
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
Total do Sub-Grupo					656,89
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,50	88,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	25,90	155,40
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	9	12,90	116,10
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	54,50	327,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	9	38,90	350,10
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	22	81,50	1.793,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	9	13,50	121,50
030.001.010	PILHA PALITO	UN	5	4,58	22,90
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	20	139,27	2.785,40
009.001.027	PILHA AA	UN	12	4,65	55,80
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	30	5,74	172,20
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	10	6,39	63,90
009.001.021	PILHA AAA	UN	8	5,71	45,68
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	20	6,80	136,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					6.233,48
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	38,90	155,60
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	2	88,50	177,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	12,90	38,70
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	25,90	77,70
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	139,27	557,08
Total do Sub-Grupo					1.169,08
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
041.001.380	COLA BRANCA 90G	UN	10	3,50	35,00
041.001.384	COLA PERMANENTE 37GR	UN	10	1,89	18,90
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	12	6,80	81,60
041.001.391	ESPATULA RASPADORA BISCUIT 12 PÇS 2 PONTAS DIFERENTES	KIT	17	22,50	382,50
022.001.089	ENTRETELA	MT	20	5,99	119,80
041.001.389	CRAQUELE KIT COM 2 POTES 37ML	UN	6	11,26	67,56
041.001.387	CORANTES LIQUIDO PARA FINS ALIMENTICIOS 10ML	UN	10	2,62	26,20
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	81,50	244,50
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
041.001.378	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	CX	3	5,23	15,69
041.001.213	CAIXA MDF CRU 15X15X5CM COM TAMPA	UN	50	2,50	125,00
041.001.374	BORDADO PASSA FITA 13,70M	MT	50	8,85	442,50
041.001.368	BOLA DE ISOPOR 40MM	UN	35	0,26	9,10
041.001.367	BOLA DE ISOPOR 35MM	UN	40	0,12	4,80
041.001.366	BOLA DE ISOPOR 30MM	UN	26	0,09	2,34
041.001.365	BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GROSSA	UN	45	0,52	23,40
041.001.361	BALÃO DE FESTA Nº 07 PCTE COM 50	PCT	51	4,99	254,49
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	12,90	25,80
041.001.362	BARBANTE CRU Nº 8 ROLO COM 480M	ROLO	22	9,98	219,56
041.001.355	ALICATE BICO FINO PARA ARTESANATO	UN	6	4,80	28,80
041.001.234	ARAME ENCAPADO Nº 18 EMB. 10M	UN	5	4,22	21,10
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
041.001.301	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO C/ 670M	ROLO	26	9,99	259,74
Total do Sub-Grupo					2.513,18
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	6	6,80	40,80
Total do Sub-Grupo					40,80
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	12,90	12,90
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
Total do Sub-Grupo					93,30
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	5	81,50	407,50
Total do Sub-Grupo					407,50
Unidade / Sub. 000000022	POLICIA CIVIL				
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	3	5,20	15,60
009.001.021	PILHA AAA	UN	1	5,71	5,71
Total do Sub-Grupo					21,31
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	20	54,50	1.090,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	10	25,90	259,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	38,90	233,40
Total do Sub-Grupo					1.582,40
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
009.001.021	PILHA AAA	UN	1	5,71	5,71
Total do Sub-Grupo					125,01
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.010	PILHA PALITO	UN	8	4,58	36,64
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	46,90	93,80
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	4	6,39	25,56
009.001.027	PILHA AA	UN	8	4,65	37,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	10	6,80	68,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
Total do Sub-Grupo					553,80
Total do Grupo					13.396,75
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**				
023.001.078	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M³	M³/KG	40	22,00	880,00
Total do Sub-Grupo					880,00
Total do Grupo					880,00
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					**1.148.781,25**

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