DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

www.paraiso.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Relação de compras	11
Tributos arrecadados	43

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

Atos Oficiais | Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2020

Página 1

DECRETO Nº 38 , DE 08 DE junho DE 2020

Transposiciona recursos do orçamento vigente de 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.10, da Lei nº 1215 de 20/09/2019 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2020.
DECRETA:

Art.1º. Ficam transposicionados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1215, de 20 de setembro de 2019) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 08 de junho de 2020

Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 167	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	11.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2020

Página 2

DECRETO Nº 38 , DE 08 DE junho DE 2020

REDUÇÕES

LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	08 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Ficha:	186	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	-11.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
		TOTAL DAS ANULAÇÕES		-11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2020

DECRETO Nº 40 , DE 22 DE JUNHO DE 2020 - LEI N.1239

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Paraíso, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$8.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **8.000,00**

02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
314	08.244.0013.2028.0000	Programa de Alimentacao a Pessoas Carentes do Municipio		8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 082	Transferencia Cesta Basica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **8.000,00**

Fontes de Recurso	
02 00	8.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 22 de junho de 2020

WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2020

DECRETO Nº 41 , DE 22 DE JUNHO DE 2020 - LEI N.1219

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Paraiso, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$161.200,00 distribuidos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 161.200,00

02 04 01 ENSINO INFANTIL

48	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	
53	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	72.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	

02 07 01 PROMOCAO INDUSTRIAL

139	22.661.0009.2046.0000	Manutenção Distrito Insdustrial	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

168	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	4.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 001	BLATB - Atenção Básica	
176	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	32.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 003	ACS (Agentes Comunitarios da Saúde)	
183	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2020

DECRETO Nº 41 , DE 22 DE JUNHO DE 2020 - LEI N.1219

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

205	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO

234	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	14.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
237	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	13.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 11 01 SETOR DE ESPORTES

245	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 17 02 PRACAS, PARQUES E JARDINS

282	15.451.0008.2014.0000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

37	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingencia	-16.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 01 ENSINO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2020

DECRETO Nº 41 , DE 22 DE JUNHO DE 2020 - LEI N.1219

02 04 01 ENSINO INFANTIL

41	12.365.0004.2004.0000 3.1.90.11.00 01 213 000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	-72.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
43	12.365.0004.2004.0000 3.1.91.13.00 01 213 000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
50	12.365.0004.2004.0000 4.4.90.51.00 01 213 000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

142	10.301.0010.2055.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	Manutenção da UBS I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-32.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
146	10.301.0010.2055.0000 3.1.91.13.00 01 310 000	Manutenção da UBS I OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE-GERAL	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
182	10.301.0010.2058.0000 3.3.90.30.00 05 301 001	Manutenção da UBS II MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS BLATB - Atenção Básica	-4.200,00 F.R. Grupo: 0 05 13

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

202	08.244.0013.2033.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO

231	26.782.0016.2031.0000 3.3.90.30.00 01 140 000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal MATERIAL DE CONSUMO TESOURO Exploracao de Potróleo e Gas Natural	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2020

DECRETO Nº 41 , DE 22 DE JUNHO DE 2020 - LEI N.1219

02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO

238	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	-13.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	120 000	ALIENAÇÃO DE BENS	

02 11 01 SETOR DE ESPORTES

244	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	-1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
247	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) -161.200,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 22 de junho de 2020

WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.860.000,00
Previsão Atualizada	32.348.322,42
Receitas Realizadas	14.776.143,88
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.860.000,00
Créditos Adicionais	1.154.392,42
Dotação Atualizada	33.014.392,42
Despesas Empenhadas	15.729.878,43
Despesas Liquidadas	14.707.357,89
Despesas Pagas	12.614.713,18
Superávit Orçamentário	68.785,99

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.729.878,43
Despesas Liquidadas	14.707.357,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.819.845,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.819.845,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.819.845,48

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.287.907,34
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.531.401,01
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.531.401,01
Resultado Previdenciário	-243.493,67
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	16.536.136,01	-1.775.870,12	-10,74
Resultado Primário - Acima da Linha	198.000,00	207.556,39	104,83

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	125.976,16	0,00	55.069,31	70.906,85
Poder Executivo	125.976,16	0,00	55.069,31	70.906,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	912.629,01	0,00	205.307,89	707.321,12
Poder Executivo	912.629,01	0,00	205.307,89	707.321,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.038.605,17	0,00	260.377,20	778.227,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.378.921,36	25,00	30,88
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	1.764.448,60	60,00	84,63
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.022.281,60	1.311.588,40

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.578.868,43	15,00	32,71

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

			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.	33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub.	000000029	Iluminação Publica				
044.001.026		SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
044.002.073		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo						7.000,00
Total do Grupo						7.000,00
Fornecedor.	36058	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
023.001.140		LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	1	225,00	225,00
Total do Sub-Grupo						225,00
Total do Grupo						225,00
Fornecedor.	3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
026.001.515		VONAU 8MG	CP	2	71,77	143,54
026.002.373		TILUGEN	UN	2	31,67	63,34
026.002.372		SINOT CLAV	UN	3	123,23	369,69
Total do Sub-Grupo						576,57
Total do Grupo						576,57
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.	35997	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
026.002.172		METILFENIDATO 10 MG	CP	300	0,585	175,50
026.001.886		GLICAZIDA 60 MG	CP	3.180	0,26	826,80
026.002.114		ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	3.960	0,138	546,48
026.001.795		DOXAZOSINA 2 MG	CP	1.980	0,11	217,80
026.002.085		CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	600	0,58	348,00
026.001.685		BUPROPIONA 150 MG	CP	1.200	0,38	456,00
026.002.090		COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	300	0,74	222,00
Total do Sub-Grupo						2.792,58
Total do Grupo						2.792,58
Fornecedor.	3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub.	000000013	LOGRADOUROS				
045.001.307		LOCAÇAO DE SERRA DE PISO	SE	1	90,00	90,00
022.001.299		PLACA VIBRATORIA	UN	1	90,00	90,00
045.001.419		LOCAÇAO DE BETONEIRA	SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo						400,00
Total do Grupo						400,00
Fornecedor.	34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.001.155		PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	HR	874,65969	95,50	83.530,00039
045.001.159		SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	HR	95	145,00	13.775,00
045.001.158		SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	HR	34,75319	235,00	8.166,99965

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					105.472,00
Total do Grupo					105.472,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.069	BANANA NANICA	KG	1.000	2,42	2.420,00
Total do Sub-Grupo					2.420,00
Total do Grupo					2.420,00
Fornecedor. 33140	ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
002.001.031	ÓLEO SINTETICO 0W20	UN	4	59,90	239,60
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	430,00	430,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO	UN	4	37,29	149,16
017.001.270	ANEL RETENTOR	PÇ	1	24,70	24,70
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	47,95	47,95
017.001.916	FILTRO DE ACEITE	UN	1	35,19	35,19
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	35,03	35,03
Total do Sub-Grupo					961,63
Total do Grupo					961,63
Fornecedor. 35996	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.923	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG - SUBLINGUAL	CP	60	0,29	17,40
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	20	32,00	640,00
Total do Sub-Grupo					657,40
Total do Grupo					657,40
Fornecedor. 35846	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.071	PNEU 175 70R14 84T	UN	4	188,59	754,36
Total do Sub-Grupo					754,36
Total do Grupo					754,36
Fornecedor. 36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	7	15,24	106,68
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	4	1,37	5,48
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	6	1,85	11,10
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	53	4,11	217,83
045.001.225	EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	2	18,55	37,10
045.001.228	EXAME DE HEPATITE A IGM	UN	2	18,55	37,10
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	10	11,60	116,00
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	18	3,51	63,18
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	7	2,01	14,07
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	7	2,01	14,07
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	6	1,85	11,10
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	6	18,55	111,30
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	8	4,10	32,80
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE E	UN	2	18,55	37,10
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	4	18,55	74,20
045.001.238	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS D	UN	4	17,16	68,64
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	1	18,55	18,55
045.001.236	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOV	UN	1	11,61	11,61
045.001.235	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS D.	UN	4	17,16	68,64
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	6	16,97	101,82
045.001.233	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOV	UN	1	11,00	11,00
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	5	18,55	92,75
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	8	10,00	80,00
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	1	1,85	1,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	53	2,73	144,69
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	4	1,37	5,48
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	2	2,73	5,46
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	1	5,77	5,77
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	3	3,63	10,89
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	12	5,62	67,44
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	4	16,42	65,68
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	12	4,98	59,76
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	32	3,70	118,40
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	7	1,85	12,95
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	2	7,89	15,78
045.001.840	CALCIO IOPNIZAVEL	UN	1	3,51	3,51
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	15	8,96	134,40
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	2	2,01	4,02
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	16	7,86	125,76
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	1	7,85	7,85
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	17	1,85	31,45
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	2	3,51	7,02
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	2	2,01	4,02
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	18	1,85	33,30
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	18	3,51	63,18
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	14	3,51	49,14
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	8	15,59	124,72
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	11	1,85	20,35
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	1	3,68	3,68
Total do Sub-Grupo					2.714,34
Total do Grupo					2.714,34

Fornecedor. 1649 CAMPI & CAMPI TECIDOS LTDA

Unidade / Sub. 000000011 assistencia social

041.001.119	TRICOLINE LISA	MT	39,5	24,00	948,00
Total do Sub-Grupo					948,00
Total do Grupo					948,00

Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI

Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA

017.002.156	PARABRISA SUPERIOR JCB	UN	1	1.400,00	1.400,00
044.002.108	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA JCB	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Total do Grupo					1.700,00

Fornecedor. 36400 CARLOS EDUARDO RONCHI LTDA

Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO

034.001.410	REGISTRO PLASTICO 2"	UN	2	27,40	54,80
034.001.405	REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	10	24,60	246,00
034.001.411	REGISTRO PLASTICO 3/4	UN	15	6,90	103,50
034.001.355	LUVA RED 1.1/2X3/4 (MR)	UN	10	1,10	11,00
034.001.351	LUVA CORRER 4" ESG	UN	5	10,00	50,00
034.001.350	LUVA CORRER 2" SOLD	UN	5	23,10	115,50
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN	10	3,25	32,50
034.001.439	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	6	3,10	18,60
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	10	5,40	54,00
034.001.458	TE 3/4 AZUL	UN	30	3,55	106,50
034.001.461	TE 4" (ESG)	UN	4	7,70	30,80
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	8	3,25	26,00
034.001.438	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	6	5,40	32,40
034.001.298	COTOVELO 3/4 ROSC	UN	20	1,10	22,00
034.001.271	CAP 2" (MR)	UN	6	3,95	23,70
034.001.273	CAP 3/4 (MR)	UN	30	0,60	18,00
034.001.295	COTOVELO 3/4 (MR)	UN	27	0,30	8,10
034.001.296	COTOVELO 3/4 AZUL	UN	48	3,30	158,40
034.001.297	COTOVELO 3/4 GALV	UN	6	5,15	30,90
030.001.377	LUVA 1" PVC	UN	10	1,10	11,00
034.001.299	COTOVELO 3/4 X 1/2 AZUL	UN	10	2,25	22,50
034.001.131	COTOVELO 4" (ESG)	UN	6	3,15	18,90
034.001.153	CURVA 3/4 X 90 PVC	UN	10	1,85	18,50
034.001.302	CURVA LONGA 4	UN	6	14,90	89,40
017.001.056	FLANGE 1 " (MR)	UN	12	8,70	104,40
030.001.150	FLEXIVEL BRANCO 40CM	UN	10	3,10	31,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.438,40
Total do Grupo					1.438,40
Fornecedor. 30039	CARMEM DE PELLE - ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
044.006.001	SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Total do Grupo					230,00
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. 36261	CENTRO TERAPEUTICO NOVOS HORIZONTES RIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 32998	CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.082	CURSO - TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA	SE	1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					330,00
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		123,72	100,00	12.372,00
Total do Sub-Grupo					12.372,00
Total do Grupo					12.372,00
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	2.000	0,02	40,00
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	900	0,17	153,00
005.001.216	DICLOFENACO GEL 60G	TB	20	3,34	66,80
031.001.017	MICROPORE 50X10	UN	50	3,63	181,50
026.001.411	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	1.900	0,38	722,00
023.001.279	SERINGA 8X0,33 C/100	CX	20	30,00	600,00
Total do Sub-Grupo					1.763,30
Total do Grupo					1.763,30
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.277	CHUMAÇO ESTÉRIL	UN	300	1,30	390,00
031.001.497	BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA RECORTÁVEL 19A 6MM	UN	100	13,50	1.350,00
009.001	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	GL	20	8,18	163,60
005.001.322	CUBITAN 200ML SABORES DIVERSOS	FR	30	21,80	654,00
023.001.227	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X8 C/ 100 BD	CX	3	99,00	297,00
023.001.275	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X5MM BD	CX	3	112,05	336,15
005.001.284	20BI	COMP	60	4,99	299,40
023.001.276	AVENTAL DESCARTÁVEL (CAPOTE) PUNHO C/ ELÁSTICO	UN	300	4,80	1.440,00
Total do Sub-Grupo					4.930,15
Total do Grupo					4.930,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.280	1,03	1.318,40
031.001.427	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10	UN	200	0,43	86,00
Total do Sub-Grupo					1.404,40
Total do Grupo					1.404,40
Fornecedor. 36421	CM HOSPITALAR S.A.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.274	MÁSCARA DESC/ C ELAST E CLIP NS. TRIPLA CX C/50	CX	40	140,00	5.600,00
Total do Sub-Grupo					5.600,00
Total do Grupo					5.600,00
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		175	8,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Total do Grupo					1.400,00
Fornecedor. 35839	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	5	6,13	30,65
034.001.575	TE	UN	10	39,90	399,00
034.001.493	ADAPTADOR PEAD 20MM	PÇ	5	4,53	22,65
030.004.267	ARRUELA DE VEDAÇÃO	PÇ	50	0,50	25,00
Total do Sub-Grupo					477,30
Unidade / Sub. 000000021	industria				
034.001.044	CURVA 90	PC	1	14,50	14,50
030.001.952	TE 1"	UN	10	30,83	308,30
030.001.861	TUBO PVC	PÇ	50	71,81	3.590,50
Total do Sub-Grupo					3.913,30
Total do Grupo					4.390,60
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.263	WEBCAM	UN	1	250,00	250,00
030.004.262	MICROFONE	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					295,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.018	SERVIÇO DE SOM		1	877,77	877,77
030.004.258	TECLADO	UN	5	45,00	225,00
030.004.261	MOUSE	UN	12	15,00	180,00
Total do Sub-Grupo					1.282,77
Total do Grupo					1.577,77
Fornecedor. 33384	DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.002.094	INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					180,00
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.122	SABONETE LIQUIDO REFIL	UN	36	10,30	370,80
Total do Sub-Grupo					370,80
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.006	PAPEL HIGIENICO	PC	4	37,50	150,00
022.001.003	SABONETEIRA ABS P/ REFIL	UN	1	24,40	24,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.002	TOALHEIRO MULTIPLO	UN	1	30,50	30,50
Total do Sub-Grupo					204,90
Total do Grupo					575,70
Fornecedor. 36410	DIEGO PETINELLI AGUIAR				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
033.001.014	GRAMA	MT	800	4,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					3.200,00
Total do Grupo					3.200,00
Fornecedor. 32577	DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.403	LOCAÇAO DE CENTRAL PABX	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.434	MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					570,00
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.068	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500	AMP	384	1,32	506,88
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	30	35,00	1.050,00
Total do Sub-Grupo					1.556,88
Total do Grupo					1.556,88
Fornecedor. 1240	DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.162	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	50	37,95	1.897,50
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	50	37,95	1.897,50
005.001.392	FENOBARBITAL AMP	AMP	50	3,15	157,50
026.002.371	ADAPTIC 7,6X7,6	UN	30	8,00	240,00
026.001.676	ASPIRINA PREVENT 100 MG - CP	CP	120	0,54	64,80
031.001.097	ADAPTIC 7,6 CM 20,3 CM	UN	30	8,23	246,90
Total do Sub-Grupo					4.504,20
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
023.001.270	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					4.644,20
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	29	6,30	182,70
Total do Sub-Grupo					182,70
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	25	6,30	157,50
Total do Sub-Grupo					157,50
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	24	0,84	20,16
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	25	6,30	157,50
Total do Sub-Grupo					177,66
Total do Grupo					517,86
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.857	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 36422	DU DIESEL- SERVIÇOS E PEÇAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	780,00	780,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	1.615,00	1.615,00
Total do Sub-Grupo					2.395,00
Total do Grupo					2.395,00
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	45	3,80	171,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	8	2,80	22,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	15	4,10	61,50
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	9	5,30	47,70
009.001.016	FOSFORO	CX	3	3,44	10,32
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	3,40	68,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	8,90	53,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	32	18,10	579,20
009.001.024	PAZINHA	UN	2	9,70	19,40
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	2,35	7,05
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	13,20	26,40
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	3	4,25	12,75
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	20	10,39	207,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	100	3,70	370,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	40	4,20	168,00
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	60	3,80	228,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	50	2,70	135,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	20	1,80	36,00
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	2	2,80	5,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	90	3,95	355,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	50	1,60	80,00
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	6	5,69	34,14
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	6,90	13,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	105	5,80	609,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	4,80	19,20
Total do Sub-Grupo					3.347,66
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	20	4,32	86,40
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	10	3,47	34,70
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	20	3,69	73,80
Total do Sub-Grupo					194,90
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	8,90	44,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	16,00	48,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
009.001.002	DETERGENTE	UN	4	1,60	6,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	13	10,39	135,07
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	22	3,70	81,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	3,95	31,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,20	46,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	3	5,30	15,90
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,80	19,00
Total do Sub-Grupo					535,77
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	3	6,60	19,80
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
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	3	3,99	11,97
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	2,80	8,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	9,20	92,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,29	2,58
009.001.016	FOSFORO	CX	3	3,44	10,32
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	2,70	16,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,95	23,70
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	13	6,10	79,30
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	7	3,70	25,90
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
Total do Sub-Grupo					429,05
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	51	6,40	326,40
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	3,40	13,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	18,10	108,60
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	13,20	52,80
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
009.001.010	SABONETE	UN	5	1,60	8,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	12,30	24,60
028.001.068	TOMATE	KG	55	3,70	203,50
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,70	88,80
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	9,80	9,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	24	6,10	146,40
028.001.039	CEBOLA	KG	48	4,20	201,60
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	4,25	8,50
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	3	2,80	8,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	48	3,95	189,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	32	1,60	51,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,80	19,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	17	1,95	33,15
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	2,70	32,40
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
028.001.322	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	48	5,47	262,56
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	1	12,80	12,80
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	6	5,30	31,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	1	2,80	2,80
Total do Sub-Grupo					2.050,59
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,70	22,20
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,44	3,44
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	1	7,80	7,80
009.001.024	PAZINHA	UN	1	9,70	9,70
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,60	13,20
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,10	12,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	5,80	11,60
009.001.010	SABONETE	UN	4	1,60	6,40
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	12,30	24,60
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,70	9,40
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	3,40	10,20
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	1	3,40	3,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	1	2,70	2,70
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	1	1,95	1,95
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	1	7,20	7,20
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	3,25	3,25
009.001.002	DETERGENTE	UN	4	1,60	6,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,95	23,70
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	1	4,20	4,20
Total do Sub-Grupo					226,64
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
Total do Sub-Grupo					131,60
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	1	9,20	9,20
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	5,30	21,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,80	15,20
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
Total do Sub-Grupo					133,30
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	2	3,40	6,80
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	3	3,99	11,97
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	1	16,00	16,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	5,80	11,60
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	1	13,20	13,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,60	13,20
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,40	6,80
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	6	1,80	10,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,10	12,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	2	3,70	7,40
Total do Sub-Grupo					181,85
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	9,80	19,60
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,40	20,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	3,80	22,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	10,39	31,17
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	3	5,69	17,07
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	14	1,80	25,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	20	3,70	74,00
Total do Sub-Grupo					364,74
Total do Grupo					7.596,10
Fornecedor. 22	EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 8	ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo					3.400,00
Total do Grupo					3.400,00
Fornecedor. 33083	EMBREMAC IND. COM. PÇS AUTOM. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.180,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo					1.180,00
Total do Grupo					1.180,00
Fornecedor. 25	EMPRESA DE PUBL.RIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.848	CONSERTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA D	UN	1	11.149,93	11.149,93
Total do Sub-Grupo					11.149,93
Total do Grupo					11.149,93
Fornecedor. 34748	ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.872	SACO DE PANCADA C/ LUVA	UN	1	90,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					90,00
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.013	SERVIÇO DE PLOTAGEM		1	23,18	23,18
Total do Sub-Grupo					23,18
Total do Grupo					23,18
Fornecedor. 964	EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	2.180,00	2.180,00
045.001.355	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	SE	1	80,00	80,00
045.001.355	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	SE	1	260,00	260,00
045.001.355	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	SE	1	340,00	340,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	240,00	240,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	380,00	380,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					4.880,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	78,00	78,00
Total do Sub-Grupo					78,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.080,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Total do Grupo					6.038,00
Fornecedor. 35925	F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.002.106	REFORMA DE VARETAS ESGOTO	SE	1	875,00	875,00
Total do Sub-Grupo					875,00
Total do Grupo					875,00
Fornecedor. 33987	FACAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDICIDUAL LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.500	MASCARA COM RESPIRADOR	UN	34	5,00	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					170,00
Fornecedor. 36061	FARIA VEICULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	397,28	397,28
Total do Sub-Grupo					397,28
Total do Grupo					397,28
Fornecedor. 32585	FARIA VEICULOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.141	SELO		1	1,02	1,02
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	54,33	217,32
017.001.363	KIT REVISÃO	PÇ	1	55,89	55,89
017.001.384	KIT LIMPEZA	UN	1	3,00	3,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	17,77	17,77
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	42,22	42,22
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	23,94	23,94
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	41,11	41,11
025.001.027	BUJÃO	PÇ	1	21,21	21,21
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	6	1,00	6,00
Total do Sub-Grupo					429,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					429,48
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					630,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	38	13,59	516,42
028.001.081	PRESUNTO	KG	10,44	15,48	161,6112
028.001.080	SALSICHA	KG	38	5,98	227,24
Total do Sub-Grupo					905,27
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	79	15,00	1.185,00
Total do Sub-Grupo					1.185,00
Total do Grupo					2.090,27
Fornecedor. 36260	FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.824	DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	7.325,99	7.325,99
Total do Sub-Grupo					7.325,99
Total do Grupo					7.325,99
Fornecedor. 34277	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.088	CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMAT(	BIS	12	15,20	182,40
026.002.238	SALBUTAMOL 120 MCG DOSE AEROSOL FRASCO COM 200 DOSI	FR	12	10,40	124,80
Total do Sub-Grupo					307,20
Total do Grupo					307,20
Fornecedor. 32791	FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.283	MOLA CUICA	UN	1	85,00	85,00
017.001.694	HASTE EMERGENCIA	PÇ	1	24,00	24,00
030.001.317	DIAFRAGMA CUICA	UN	2	24,00	48,00
017.001.269	ANEL VEDAÇAO	PÇ	2	10,66	21,32
Total do Sub-Grupo					178,32
Total do Grupo					178,32
Fornecedor. 32539	FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAVANI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.712	VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO	M2	1,95	320,00	624,00
Total do Sub-Grupo					624,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.403	VIDRO CANELADO	MT	2,52632	190,00	480,0008

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					1.104,00
Fornecedor. 2547	FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
045.001.294	SERVIÇO DE FUNERAL	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 33344	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.493	RESSOLAGEM EM PNEU	SE	1	620,00	620,00
Total do Sub-Grupo					620,00
Total do Grupo					620,00
Fornecedor. 35082	GEANDERSON ANDRADE MARINI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.240	BATERIA	PÇ	2	460,00	920,00
Total do Sub-Grupo					920,00
Total do Grupo					920,00
Fornecedor. 36277	GEOVANE POLETTE 44566480828				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.106	AULAS DE VIOLÃO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 33205	GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 35948	GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.273	MÁSCARA DESCARTÁVEL SIMPLES	UN	500	1,65	825,00
013.001.018	PROTETOR LABIAL 15FPS	UN	50	3,95	197,50
013.001.017	REPELENTE SPRAY 125 ML	FRASC	50	12,25	612,50
Total do Sub-Grupo					1.635,00
Total do Grupo					1.635,00
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. 35843	HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.107	MOLHO DE TOMATE	UN	25	1,35	33,75
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	25	13,99	349,75
028.001.026	MACARRAO	PC	50	2,49	124,50
028.001.021	FEIJÃO	PC	50	7,49	374,50
028.001.024	OLEO SOJA	PC	50	3,95	197,50
028.001.066	REPOLHO	KG	50	1,15	57,50
028.001.025	SAL	UN	25	1,59	39,75
004.001.155	COSTELA BOVINA	KG	26,032	14,79	385,01328

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	52,4	6,49	340,076
028.001.225	BATATA DOCE	KG	51,6	1,59	82,044
028.001.007	BATATA	KG	50	5,99	299,50
004.001.068	BATATA	PC	50	5,49	274,50
028.001.022	ARROZ	PC	50	13,99	699,50
028.001.023	AÇUCAR	PC	25	9,98	249,50
Total do Sub-Grupo					3.507,38
Total do Grupo					3.507,38
Fornecedor. 1577	HORTOLAN & CIA LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	25	1,15	28,75
028.001.024	OLEO SOJA	PC	50	4,24	212,00
028.001.107	MOLHO DE TOMATE	UN	25	0,99	24,75
028.001.021	FEIJÃO	PC	50	9,20	460,00
028.001.026	MACARRAO	PC	50	2,85	142,50
028.001.023	AÇUCAR	PC	50	16,35	817,50
028.001.023	AÇUCAR	PC	25	10,98	274,50
Total do Sub-Grupo					1.960,00
Total do Grupo					1.960,00
Fornecedor. 34835	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	3.051	1,19	3.630,69
Total do Sub-Grupo					3.630,69
Total do Grupo					3.630,69
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.017	ENVELOPE KRAFT 26X36	UN	1.000	0,495	495,00
Total do Sub-Grupo					495,00
Total do Grupo					495,00
Fornecedor. 34730	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 2802	IMPERIO DAS SOLDAS-COM.DE SOLDAS E EQUIP.IND.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.814	REGULADOR DE OXIGENIO	UN	2	340,00	680,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
Fornecedor. 26	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	184,38	184,38
Total do Sub-Grupo					184,38
Total do Grupo					184,38
Fornecedor. 33894	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.330	PREDNISONA 20 MG BLISTER COM 10 COMP OU FRACIONÁVEL	COMP	1.000	0,14	140,00
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
Total do Sub-Grupo					926,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					926,00
Fornecedor. 34371	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.162	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	3.000	0,07	210,00
026.002.163	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	1.980	0,09	178,20
026.002.161	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	3.000	0,07	210,00
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
026.001.580	PREGABALINA 75MG	CP	300	0,53	159,00
026.002.159	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	900	0,11	99,00
026.002.158	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	1.980	0,07	138,60
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	900	0,10	90,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG	CP	1.980	0,18	356,40
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	1.980	0,12	237,60
Total do Sub-Grupo					2.199,60
Total do Grupo					2.199,60
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. 36394	J.F. DE ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS E RETIFICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.024	TESTE DE CABEÇOTE		1	610,00	610,00
Total do Sub-Grupo					610,00
Total do Grupo					610,00
Fornecedor. 34939	JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo					3.850,00
Total do Grupo					3.850,00
Fornecedor. 32623	JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.324	SWITCH	UN	1	80,00	80,00
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.264	PENDRIVE	UN	1	80,00	80,00
030.004.266	CABO DIVERSOS CONECTORES	UN	1	10,00	10,00
030.004.265	CABO HDMI	UN	1	25,00	25,00
027.001.096	CAIXA DE SOM	UN	1	35,00	35,00
027.001.096	CAIXA DE SOM	UN	1	50,00	50,00
008.001.025	CAIXA DE SOM USB	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.126	HD SSD 128GB	UN	1	250,00	250,00
030.001.908	LIMPA CONTATO	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.417	PLACA USB WIRELESS	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					1.030,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	11,00	22,00
034.001.278	CONJ 1 TECLA BIPOLAR GRIS	UN	2	9,50	19,00
034.001.249	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	50	0,45	22,50
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	15	1,35	20,25
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	2	6,90	13,80
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	2	39,00	78,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	2	28,50	57,00
Total do Sub-Grupo					302,55
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	8,00	16,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo					73,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	5	37,00	185,00
034.001.359	LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	10	3,20	32,00
034.001.358	LUVA RED 3/4 X 1/2 ROSC	UN	8	1,20	9,60
034.001.552	LUVA MARROM PVC 3"	UN	5	33,00	165,00
034.001.551	LUVA 5"	UN	12	6,50	78,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	10	1,60	16,00
032.001.024	CURVA 11/2 X 90 PVC	UN	5	3,20	16,00
034.001.354	LUVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	10	1,50	15,00
034.001.377	PLUG 1" ROSC	UN	20	1,30	26,00
034.001.079	REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	2	85,00	170,00
034.001.483	TUBO ESGOTO 4"	UN	10	6,90	69,00
034.001.484	TUBO ESGOTO 6"	UN	15	19,00	285,00
Total do Sub-Grupo					1.066,60
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.127	COLHER PARA PEDREIRO 10	UN	2	17,50	35,00
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	10	9,50	95,00
030.002.015	CIMENTO PORTLAND	SACO	15	26,00	390,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	6	14,00	84,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	4	26,00	104,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	2	58,00	116,00
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	2	9,50	19,00
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	14,00	42,00
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	11,00	22,00
Total do Sub-Grupo					387,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.002.015	CIMENTO PORTLAND	SACO	15	26,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	14,00	42,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					77,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	2	22,00	44,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	35,00	105,00
034.001.197	ACO CA50 10MM RETO 12MT	UN	1,2	29,00	34,80
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	3	6,90	20,70
034.001.213	ARAME GALVANIZADO 16	UN	3	15,00	45,00
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	50	1,35	67,50
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	11,00	11,00
013.001.009	LUVA DE PANO	UN	10	4,00	40,00
012.001.098	FIO PARA ROÇADEIRA DE GRAMA 3MM	MT	20	0,95	19,00
030.001.222	CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	2	14,50	29,00
Total do Sub-Grupo					416,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.884	MAQUITA	UN	1	320,00	320,00
013.001.009	LUVA DE PANO	UN	10	4,00	40,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	3	6,90	20,70
Total do Sub-Grupo					380,70
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
012.001.012	DISJUNTOR 70A	UN	5	14,50	72,50
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	7	39,00	273,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	4	28,50	114,00
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	7	45,00	315,00
Total do Sub-Grupo					774,50
Total do Grupo					4.387,35
Fornecedor. 36274	JONATAS BATISTA MOREIRA 37817277850				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.809	SERVIÇO DE APOIO ADMINSTRATIVO E PESSOAL	SER	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	25,00	25,00
022.001.149	TAMPA OLEO	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	75,00	75,00
017.001.380	JOGO JUNTAS	JG	1	90,00	90,00
017.002.154	JOGO ANEL	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.647	CAPA CORREIA	UN	1	45,00	45,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					375,00
Total do Grupo					375,00
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	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 34183	JOSE MARCOS BIGONI				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
044.002.104	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36335	JULIANO JORGE SANTANA 22105789811				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	85,00	85,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	380,00	380,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	40,00	40,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					85,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					1.075,00
Fornecedor. 36288	JULIO CESAR MERLIM EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.859	PERSONALIZAÇAO CANETA	SE	30	3,90	117,00
044.002.107	PERSONALIZAÇAO DE CANECA	SE	12	3,90	46,80
Total do Sub-Grupo					163,80
Total do Grupo					163,80
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
042.001.004	KIT BRAÇADEIRA CRUZETA	UN	6	25,00	150,00
017.001.444	LIXA	PÇ	1	4,00	4,00
017.002.167	JUNTA VALVULA TERMOSTATICA	PÇ	1	5,00	5,00
017.001.461	JUNTA TAMPA VALVULA	PÇ	2	20,00	40,00
030.006.011	ROLAMENTO CARDAN	UN	1	75,00	75,00
010.001.048	TUBO LIGAÇÃO AMANCO	PÇ	1	28,00	28,00
017.001.528	VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	75,00	75,00
017.002.168	ARRUELA CANO RETORNO	PÇ	4	3,00	12,00
017.001.068	JUNTA ESCAPE	PÇ	3	8,00	24,00
017.001.441	JUNTA DA TUBAGEM DE ESCAPE	PÇ	2	8,00	16,00
017.001.165	JUNTA CABEÇOTE	PÇ	1	85,00	85,00
017.002.169	JOGO JUNTA DO CANO DE AGUA	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.798	HÉLICE	PÇ	1	1.100,00	1.100,00
017.001.024	CRUZETA CARDAM	UN	3	95,00	285,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	4	3,00	12,00
Total do Sub-Grupo					1.921,00
Total do Grupo					1.921,00
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	6	1,85	11,10
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	3	15,24	45,72
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	33	3,51	115,83
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUI	UN	1	8,12	8,12
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	55	4,11	226,05
045.001.225	EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	1	18,55	18,55
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	14	2,01	28,14
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	14	2,01	28,14
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	16	11,60	185,60
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	1	1,85	1,85
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE E	UN	1	18,55	18,55
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	4	15,24	60,96
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA	UN	2	4,10	8,20
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	3	1,65	4,95
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	2	1,65	3,30
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	1	18,55	18,55
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	1	18,55	18,55
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	1	16,97	16,97
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	1	18,55	18,55
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	1	10,00	10,00
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	2	18,55	37,10
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.001.172	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUK	UN	2	2,73	5,46
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	23	3,51	80,73
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	31	3,51	108,81
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	7	16,42	114,94
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	1	2,73	2,73
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR(	UN	4	2,73	10,92
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	33	1,85	61,05
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	1	3,63	3,63
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	55	2,73	150,15
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	30	3,70	111,00
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	5	1,85	9,25
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	1	7,89	7,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.853	DENGUE IGG/IGM	SE	15	24,50	367,50
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	2	1,85	3,70
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	2	3,51	7,02
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	26	8,96	232,96
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	19	7,86	149,34
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	1	7,85	7,85
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	20	1,85	37,00
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	16	1,85	29,60
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	2	2,01	4,02
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	1	3,51	3,51
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	4	15,59	62,36
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	5	3,68	18,40
Total do Sub-Grupo					2.528,14
Total do Grupo					2.528,14

Fornecedor. 33645 LABORATORIO SÃO GERALDO EIRELI EPP

Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO

032.001.036	SERVIÇOS DE ANÁLISE PORTARIA 2914	UN	6	1.412,92	8.477,52
Total do Sub-Grupo					8.477,52
Total do Grupo					8.477,52

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	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00

Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.001.138	LOCAÇAO DE SISTEMA	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00

Fornecedor. 35876 LOJAS TANGER Ltda

Unidade / Sub. 000000011 assistencia social

030.004.244	MANTA DYURI	UN	150	24,84	3.726,00
030.004.244	MANTA DYURI	UN	51	24,99	1.274,49
Total do Sub-Grupo					5.000,49
Total do Grupo					5.000,49

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	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00

Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809

Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

045.001.863	SERVIÇO DE REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AN	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 36289	LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	500,00	500,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.380,00	1.380,00
Total do Sub-Grupo					1.880,00
Total do Grupo					1.880,00
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.334	CONSERTO DE PORTA	SE	6	50,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.860	FABRICAÇÃO DE ARMÁRIO	UN	2	1.350,00	2.700,00
Total do Sub-Grupo					2.700,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	6	4,98	29,88
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	80	7,22	577,60
Total do Sub-Grupo					607,48
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	1.000	3,24	3.240,00
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	1.000	0,84	840,00
Total do Sub-Grupo					4.080,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	76	127,50	9.690,00
Total do Sub-Grupo					9.690,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	4	2,95	11,80
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,09	12,36
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	8	3,09	24,72
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	2	2,95	5,90
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	4,98	24,90
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	4	3,34	13,36
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	6	1,35	8,10
Total do Sub-Grupo					101,14
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	7	4,98	34,86
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	16	7,22	115,52
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	6	1,35	8,10
Total do Sub-Grupo					158,48
Total do Grupo					14.637,10
Fornecedor. 36368	LUCIMARA RODRIGUES DO PRADO				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 32486	LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.178	ANEL	UN	4	2,50	10,00
017.001.911	CAPA TUCHO	PÇ	8	6,25	50,00
017.001.380	JOGO JUNTAS	JG	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 445	LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.864	SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DE FECHADURA DE PORT	SE	1	120,00	120,00
017.001.198	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UN	1	85,00	85,00
017.001.326	SOQUETE ISOLADO	PÇ	2	6,00	12,00
017.002.162	SOQUETE LANTERNA	PÇ	2	12,00	24,00
045.001.865	REVISÃO DE PORTAS	SE	1	85,00	85,00
017.001.207	SOQUETE PAINEL	PÇ	2	15,00	30,00
017.002.163	SOQUETE PLACA/FAROL	PÇ	1	10,00	10,00
017.002.159	SUPORTE DE ESCOVA PRESTOLITE	PÇ	1	78,00	78,00
017.001.285	TRAVA	UN	1	12,00	12,00
017.001.299	INDUZIDO PARTIDA	UN	1	285,00	285,00
017.002.161	GRAMPO PORTA	PÇ	10	1,50	15,00
017.001.387	BENDIX	PÇ	1	188,00	188,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	110,00	110,00
017.002.160	GARFO PARTIDA	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.301	PLANETARIA	UN	1	222,00	222,00
017.001.201	KIT BUCHA PARTIDA	PÇ	1	48,00	48,00
017.001.206	LAMPADA 1141 12V	UN	2	4,00	8,00
017.001.571	LAMPADA 67 12V	PÇ	2	4,00	8,00
017.001.340	MAÇANETA INTERNA D/T DIREITA	PÇ	2	88,00	176,00
Total do Sub-Grupo					1.571,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.207	SOQUETE PAINEL	PÇ	2	12,00	24,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	85,00	85,00
029.001.003	RELE	UN	1	20,00	20,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	4,00	4,00
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO	UN	1	25,00	25,00
017.001.433	CHAVE SETA	PÇ	1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo					323,00
Total do Grupo					1.894,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 35119	LUIZ HENRIQUE BRAZ BATISTA 37794737800				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.291	TREINAMENTO TERCEIRA IDADE	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.247	TOUCA SANFONADA C/100	PÇ	20	15,15	303,00
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	11	16,60	182,60
005.001.372	PROCOROLAN 5MG	COMP	56	1,70	95,20
031.001.535	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	UN	80	4,85	388,00
026.002.104	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D	AMP	100	3,75	375,00
Total do Sub-Grupo					1.343,80
Total do Grupo					1.343,80
Fornecedor. 35112	M. DOS S. VICENTE				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.107	PROPÉ DESCARTAVEL C/ 100 UN	PC	15	15,00	225,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Total do Grupo					225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 3282	MAGDA FRANCIELI MILANI DA SILVA -ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	288	0,67	192,96
022.001.168	FRALDA INFANTIL SUPER XG	UN	432	0,94	406,08
Total do Sub-Grupo					599,04
Total do Grupo					599,04
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	170,158	2,07	352,22706
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1,79	3,53	6,3187
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	54,532	2,31	125,96892
025.001.003	DIESEL S10	LT	88,463	2,91	257,42733
025.001.003	DIESEL S10	LT	40,089	2,86	114,65454
025.001.003	DIESEL S10	LT	103,62	2,94	304,6428
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	409,3	2,27	929,111
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	692,211	3,68	2.547,33648
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	206,829	3,53	730,10637
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	63,428	3,849	244,13437
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	34,139	2,07	70,66773
017.001.076	DISCO TACOGRAFO	UN	1	42,00	42,00
Total do Sub-Grupo					5.724,60
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	69,21	3,68	254,6928
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	1.469,552	2,89	4.247,00528
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	147,59	3,00	442,77
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	626,153	2,83	1.772,01299
025.001.003	DIESEL S10	LT	194,289	2,91	565,38099
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	48,63	3,53	171,6639
025.001.003	DIESEL S10	LT	106,4	2,86	304,304
025.001.003	DIESEL S10	LT	559,721	2,94	1.645,57974
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	229,965	2,27	522,02055
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	35,709	2,31	82,48779
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	137,572	2,07	284,77404
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	46,878	3,849	180,43342
Total do Sub-Grupo					10.473,13
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	130,827	2,89	378,09003
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	67	2,83	189,61
025.001.003	DIESEL S10	LT	58,702	2,94	172,58388
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	27	2,31	62,37
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	204,529	2,07	423,37503
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	267,738	2,27	607,76526
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	14,011	3,68	51,56048
Total do Sub-Grupo					1.885,35
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	46,081	3,53	162,66593
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	39,8	3,849	153,1902
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	61,341	2,07	126,97587
Total do Sub-Grupo					442,83
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	54,701	2,89	158,08589
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	22,261	2,83	62,99863
Total do Sub-Grupo					221,08
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	202,351	2,27	459,33677
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	197,437	2,07	408,69459
Total do Sub-Grupo					868,03
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	100	2,07	207,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	142,211	2,27	322,81897
Total do Sub-Grupo					529,82
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	185,831	2,83	525,896
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	75,251	2,76	207,69276
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	217,98	2,89	629,9622
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	52,449	3,00	157,347

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.520,90
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	59	2,89	170,51
025.001.003	DIESEL S10	LT	175,171	3,07	537,77497
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	97,898	2,83	277,05134
025.001.003	DIESEL S10	LT	182	2,91	529,62
025.001.003	DIESEL S10	LT	538	2,94	1.581,72
Total do Sub-Grupo					3.096,68
Total do Grupo					24.762,42
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.314	IONOMERO DE VIDRO VIDRION R COR U	KIT	10	77,69	776,90
006.001.315	IONOMERO DE VIDRO MAXXION R 8ML	FR	4	14,71	58,84
Total do Sub-Grupo					835,74
Total do Grupo					835,74
Fornecedor. 33612	MARCELO COSTA RISSI-EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.037	NIPLE	UN	1	7,00	7,00
017.001.196	PORCA	UN	1	7,00	7,00
030.004.257	PISTOLA SUPER VAZAO ALUMINIO	PÇ	1	275,00	275,00
017.001.065	PINO DE ENGATE	PÇ	3	22,50	67,50
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	12,50	25,00
030.004.243	MANGUEIRA PULVERIZADOR	MT	5	11,00	55,00
017.001.374	JUNTA	UN	1	1,00	1,00
030.004.256	GARRA PARA PORCA	PÇ	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					447,50
Total do Grupo					447,50
Fornecedor. 34456	MARCIO LEANDRO ALBERGUINE 289998587858				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.867	ART CENTRO DE LAZER COHAB	SE	1	998,00	998,00
Total do Sub-Grupo					998,00
Total do Grupo					998,00
Fornecedor. 35091	MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.751	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 33233	MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
045.001.861	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPOTE	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 35988	MARIANA AMANCIO LUCAS				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	3.376,00	3.376,00
Total do Sub-Grupo					3.376,00
Total do Grupo					3.376,00
Fornecedor. 36262	MATHEUS FELIPE CALDERAN 43772210864				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	10	30,70	307,00
022.001.796	MASCARA FACIAL	UN	50	3,50	175,00
Total do Sub-Grupo					482,00
Total do Grupo					482,00
Fornecedor. 35987	MD COMERCIAL HOSPITALAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.390	LEVETRACEM 100MG ML + SER 100ML	UN	6	53,00	318,00
023.001.280	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL PADRÃO ANVISA	UN	2.500	2,10	5.250,00
022.001.478	APTAMIL 2 800G	UN	8	46,50	372,00
Total do Sub-Grupo					5.940,00
Total do Grupo					5.940,00
Fornecedor. 35910	MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	1.320	1,35	1.782,00
Total do Sub-Grupo					1.782,00
Total do Grupo					1.782,00
Fornecedor. 35092	MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	90	23,50	2.115,00
Total do Sub-Grupo					2.115,00
Total do Grupo					2.115,00
Fornecedor. 2296	MESSIAS DIAS DAS NEVES				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.334	BOMBOM MORANGO	PCT	3	25,90	77,70
028.001.337	CHOCOLATE GUARDA-CHUVA	UN	3	10,80	32,40
028.001.336	DOCE BRUJU	PCT	4	17,50	70,00
028.001.335	DOCE GELEIA DE FRUTAS	PCT	8	13,90	111,20
028.001.338	PAÇOCA CHOCOLATE	PCT	4	13,90	55,60
028.001.192	PAÇOCA ROLHA	UN	8	4,90	39,20
Total do Sub-Grupo					386,10
Total do Grupo					386,10
Fornecedor. 36263	MILTON ALVES DA SILVA JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
013.001.013	AQUISIÇÃO CÂMERAS SEGURANÇA	UN	0,37555	33.536,00	12.594,4448
Total do Sub-Grupo					12.594,44
Total do Grupo					12.594,44
Fornecedor. 1342	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Total do Grupo					165,00
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	42	25,70	1.079,40
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	24,90	498,00
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	25	25,54	638,50
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	5	25,70	128,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.344,40
Total do Grupo					2.344,40
Fornecedor. 36395	MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749	ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 1010	NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	1	15,00	15,00
030.001.179	FECHADURA INTERNA	UN	1	35,00	35,00
034.001.207	ADESIVO SILICONE 300G	UN	2	12,00	24,00
034.001.408	REGISTRO DE ESFERA 3/4	UN	1	16,00	16,00
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	32,00	32,00
Total do Sub-Grupo					122,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
034.001.148	CAIXA DAGUA PLASTICA 1000 L	UN	1	379,00	379,00
032.001.012	CLORO DICLORO 60%	UN	1	199,00	199,00
Total do Sub-Grupo					578,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.472	THINNER 5L	UN	2	50,00	100,00
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	2	78,00	156,00
Total do Sub-Grupo					256,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	30,00	30,00
034.001.404	REGISTRO DE ESFERA 11/2	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					85,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	3	6,00	18,00
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,90	89,90
034.001.254	CABO 10MM FLEXIVEL	UN	20	4,90	98,00
Total do Sub-Grupo					205,90
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	4	65,00	260,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	5	6,00	30,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	3	110,00	330,00
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	3	40,00	120,00
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	2	78,00	156,00
030.001.639	AGUA RÁZ 5L	LT	3	45,00	135,00
034.001.238	BLOCO 19 X 9 X 9	UN	1.750	0,56	980,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	100	8,00	800,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	15	2,09	31,35
034.001.363	MANGUEIRA ESPIAFLEX 1/2	MT	10	0,70	7,00
034.001.367	MASSA CORRIDA 18L	UN	2	34,90	69,80
034.001.381	PLUG FEMEA NOVO PADRÃO	UN	3	5,99	17,97
034.001.382	PLUG MACHO NOVO PADRÃO	UN	3	5,39	16,17
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	2	15,00	30,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	2	11,00	22,00
Total do Sub-Grupo					3.005,29
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	2	78,00	156,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	1	11,00	11,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	3	65,00	195,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	110,00	220,00
034.001.374	PINCEL 2	UN	8	5,50	44,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	2	7,50	15,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	11	15,00	165,00
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	8	8,00	64,00
034.001.323	FIO PARALELO 2 X 1,5MM NBR 13249	MT	2	1,78	3,56
034.001.436	SERRA STARRET	UN	2	3,50	7,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	3	50,00	150,00
034.001.312	ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	12	60,00	720,00
034.001.251	BUCHA DE NYLON 10	UN	3	0,12	0,36
034.001.238	BLOCO 19 X 9 X 9	UN	53	0,56	29,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.639	AGUA RÁZ 5L	LT	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					1.870,60
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
034.001.421	RELE FOTO CELULA MARGIRUS	UN	20	21,00	420,00
034.001.232	BASE PARA RELE FOTO CELULA	UN	15	5,50	82,50
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	48	2,99	143,52
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	20	6,00	120,00
034.001.420	RELE FOTO CELULA	UN	4	15,00	60,00
Total do Sub-Grupo					826,02
Total do Grupo					6.948,81
Fornecedor. 33095	OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	4	39,90	159,60
045.001.268	ENGRAXADA	UN	5	90,00	450,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					639,60
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	10,00	10,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	7	39,90	279,30
Total do Sub-Grupo					289,30
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					988,90
Fornecedor. 34179	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 4	PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.117	SUPORTE P/ MONITOR C/ 3 GAVETAS	UN	2	78,60	157,20
Total do Sub-Grupo					157,20
Total do Grupo					157,20
Fornecedor. 32748	PAULA GUIRADO BURIOSI - ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
044.002.104	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 247	PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.001.891	TUBO	MT	1	52,00	52,00
030.001.891	TUBO	MT	1	35,00	35,00
017.001.007	PINO	PÇ	1	6,00	6,00
017.001.024	CRUZETA CARDAM	UN	2	48,00	96,00
017.001.495	CALÇO DAS MOLAS	PÇ	2	3,00	6,00
Total do Sub-Grupo					195,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.001.007	PINO	PÇ	1	8,00	8,00
017.001.288	GUARDA PO	UN	1	19,00	19,00
017.002.153	CAPA CAMBIO	PÇ	1	18,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.152	BRAÇO NIV MF	PÇ	1	600,00	600,00
017.001.683	ALAVANCA CAMBIO	PÇ	1	350,00	350,00
017.001.437	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PÇ	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo					1.007,00
Total do Grupo					1.202,00
Fornecedor. 32555	PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.213	SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	169,00	169,00
017.002.170	BOCAL DE ESCOAMENTO DE AGUA	PÇ	1	423,81	423,81
045.001.848	CONSERTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA D	UN	1	2.822,60	2.822,60
Total do Sub-Grupo					3.415,41
Total do Grupo					3.415,41
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
002.001.034	OLEO 5W40	UN	30	18,50	555,00
Total do Sub-Grupo					555,00
Total do Grupo					555,00
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. 3164	R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.394	TEOLONG 200MG	COMP	120	0,89	106,80
026.002.001	TORVAL CR 300 MG	CP	60	1,06	63,60
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	3	39,95	119,85
026.001.321	PRIMIDONA 250 MG	CP	120	1,42	170,40
026.001.947	TORVAL CR 500 MG	CP	60	1,77	106,20
026.002.310	ULTRACET	CP	120	1,75	210,00
005.001.396	VASTAREL 35MG	UN	120	1,80	216,00
026.001.516	XARELTO 15MG	CP	56	8,20	459,20
026.002.309	SULFADIAZINA 500MG	CP	240	0,39	93,60
026.001.219	EPITEGEL	BIS	3	44,00	132,00
005.001.301	ÁCIDO FOLÍNICO 15MG	COMP	120	1,50	180,00
005.001.395	COMBODART	COMP	60	3,63	217,80
005.001.300	DARAPRIN 25MG	COMP	120	0,095	11,40
005.001.393	PISTIQUE 100MG	CX	1	175,84	175,84
005.001.107	GLICAZIDA 30 MG	CP	1.980	0,30	594,00
026.001.585	OCUVITE	CP	60	3,10	186,00
026.001.456	OXCARBAZEPINA 6% SUSP ORAL FR 100ML	FR	12	25,00	300,00
Total do Sub-Grupo					3.342,69
Total do Grupo					3.342,69
Fornecedor. 36271	RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.067	AULA DE FLAUTA DOCE		1	400,00	400,00
045.001.068	AULAS DE FLAUTA	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 5	RAYANI EDUARDA PEREIRA TAVARES 47519884848				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.847	AUXILIAR DE ENGENHARIA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 33479	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
008.001.046	PROCESSADOR	UN	2	1.035,00	2.070,00
008.001.003	MEMORIA 4GB	UN	2	176,00	352,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	114,30	114,30
008.001.007	GABINETE	UN	2	140,00	280,00
012.001.109	HD SSD 120B	UN	2	299,00	598,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	2	60,00	120,00
008.001.047	M BOARD ASUS	UN	2	697,00	1.394,00
Total do Sub-Grupo					4.928,30
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
008.001.003	MEMORIA 4GB	UN	1	176,00	176,00
030.004.259	FOTOCONDUTOR	PÇ	1	60,00	60,00
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	299,00	299,00
008.001.047	M BOARD ASUS	UN	1	697,00	697,00
008.001.046	PROCESSADOR	UN	1	1.035,00	1.035,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	7	15,00	105,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	622,90	622,90
030.004.258	TECLADO	UN	7	35,00	245,00
008.001.007	GABINETE	UN	1	140,00	140,00
030.004.260	CARTÃO DE TONER	PÇ	4	45,00	180,00
030.004.260	CARTÃO DE TONER	PÇ	3	50,00	150,00
008.001	CAIXA DE SOM 2.0	UN	2	29,00	58,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					3.827,90
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	275,00	275,00
030.001.907	CONECTOR RJ45	UN	100	0,75	75,00
022.001.606	FONTE ATX 230W	UN	5	60,00	300,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	74,60	74,60
030.004.258	TECLADO	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					752,60
Total do Grupo					9.508,80
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.141	CARIMBO 38X14	UN	1	30,00	30,00
007.001.135	CARIMBO 58X22	UN	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo					78,00
Total do Grupo					78,00
Fornecedor. 35888	Riomedica Material Medico Hospitalar Ltda				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.278	ATADURA RYON	UN	30	13,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Total do Grupo					390,00
Fornecedor. 35836	RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.114	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO	LA	4	45,90	183,60
004.001.117	NUTRIÇÃO COPLETA E BALANCEADA EM PÓ COM 28 VITAMINAS	LA	80	42,90	3.432,00
Total do Sub-Grupo					3.615,60
Total do Grupo					3.615,60
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	110,00	110,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	100,00	100,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	180,00	180,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	310,00	310,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	50,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	360,00	360,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					590,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	620,00	620,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					710,00
Total do Grupo					2.315,00
Fornecedor. 32746	RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	60,00	60,00
017.002.154	JOGO ANEL	PÇ	1	95,00	95,00
017.002.157	PISTAO COMPRESSOR	UN	1	70,00	70,00
017.001.610	REPARO COMPRESSOR	PÇ	1	120,00	120,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	25,00	25,00
045.001.866	SERVIÇO DE RETIFICA E BANCADA COMPRESSOR	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					620,00
Total do Grupo					620,00
Fornecedor. 36118	SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.808	AULAS DE YOGA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 33108	SANCOMAR COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
032.001.023	PASTILHA DE TRICLORO 200	UN	1	1.022,70	1.022,70
Total do Sub-Grupo					1.022,70
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.009	SIMPLATE WHPC	CX	2	1.275,00	2.550,00
Total do Sub-Grupo					2.550,00
Total do Grupo					3.572,70
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.147	LIXEIRA LMT 40 METALICA	UN	6	58,00	348,00
Total do Sub-Grupo					348,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	75,00	75,00
022.001.743	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	2	75,00	150,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Total do Grupo					573,00
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: 01/06/2020 à 30/06/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						798,00
Fornecedor. 36413	SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.862	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME		UN	1	54,00	54,00
045.001.862	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME		UN	7	49,90	349,30
Total do Sub-Grupo						403,30
Total do Grupo						403,30
Fornecedor. 36300	SILVANA DE BARROS DE MENDONÇA CARDOSO ME					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
032.001.018	HIPOCLORITO DE SODIO NACIO		KG	10	186,00	1.860,00
032.001.031	ACIDO FLUOSSILICICO H2SIF6		UN	10	207,00	2.070,00
Total do Sub-Grupo						3.930,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria					
032.001.018	HIPOCLORITO DE SODIO NACIO		KG	15	186,00	2.790,00
Total do Sub-Grupo						2.790,00
Total do Grupo						6.720,00
Fornecedor. 35954	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
004.001.113	COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS A PARTIR 3 A		LA	16	18,50	296,00
004.001.120	FÓRMULA INFANTIL PARTIDA LACTENTE 0 A 6 ANOS COM DHA E		LA	3	35,54	106,62
Total do Sub-Grupo						402,62
Total do Grupo						402,62
Fornecedor. 36296	SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
045.001.766	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES		UN	0,05461	117.067,65118	6.393,50
Total do Sub-Grupo						6.393,50
Total do Grupo						6.393,50
Fornecedor. 34471	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LT					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
027.001.197	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CYCLONE		UN	1	1.132,00	1.132,00
027.001.196	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS CYCLONE		UN	1	2.143,00	2.143,00
Total do Sub-Grupo						3.275,00
Total do Grupo						3.275,00
Fornecedor. 34307	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
022.001.006	MASSA ASFÁLTICA		TN	16,6	324,00	5.378,40
Total do Sub-Grupo						5.378,40
Total do Grupo						5.378,40
Fornecedor. 34478	VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.096	REPARO		UN	1	120,00	120,00
030.001.024	PENEIRA		UN	1	48,00	48,00
042.001.012	SUPLEMENTO		UN	1	80,00	80,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO		UN	1	30,00	30,00
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO		PÇ	1	15,00	15,00
017.001.962	JOGO PEÇAS		JG	1	70,00	70,00
017.002.172	APOIO		UN	2	10,00	20,00
017.001.791	PARAFUSO		PÇ	2	3,50	7,00
Total do Sub-Grupo						390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					390,00
Fornecedor. 33697	VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	4	8,00	32,00
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	90,00	90,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	50,00	50,00
045.001.042	LAVADA	SE	6	30,00	180,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					392,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	3	8,00	24,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					154,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	4	8,00	32,00
Total do Sub-Grupo					32,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo					16,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
044.002.105	LOCAÇAO DE VEICULO	SE	4	700,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					2.800,00
Total do Grupo					3.564,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	54	257,73	13.917,42
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	31,43328	202,50	6.365,2392
Total do Sub-Grupo					20.282,66
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15	202,50	3.037,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	16	257,73	4.123,68
Total do Sub-Grupo					7.161,18
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	202,50	810,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
Total do Sub-Grupo					1.067,73
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	49	202,50	9.922,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	43	257,73	11.082,39
Total do Sub-Grupo					21.004,89
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	7	257,73	1.804,11
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	16	202,50	3.240,00
Total do Sub-Grupo					5.044,11
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	257,73	515,46
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
Total do Sub-Grupo					717,96
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	13	257,73	3.350,49
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	202,50	607,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.957,99
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	17	257,73	4.381,41
Total do Sub-Grupo					4.381,41
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	6	257,73	1.546,38
Total do Sub-Grupo					1.748,88
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	257,73	515,46
Total do Sub-Grupo					515,46
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	202,50	405,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
Total do Sub-Grupo					662,73
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	11	257,73	2.835,03
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
Total do Sub-Grupo					3.037,53
Total do Grupo					69.582,53
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.021	PILHA AAA	UN	15	5,71	85,65
030.001.010	PILHA PALITO	UN	15	4,58	68,70
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	30	6,39	191,70
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	6	46,90	281,40
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	10	6,80	68,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	139,27	278,54
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	4	2,31	9,24
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	4	81,50	326,00
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	5	25,90	129,50
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	2	25,90	51,80
Total do Sub-Grupo					1.635,73
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.405	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	12	1,21	14,52
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	139,27	557,08
Total do Sub-Grupo					571,60
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	139,27	557,08
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	20	5,74	114,80
Total do Sub-Grupo					671,88
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	5	13,50	67,50
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	15	2,31	34,65
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	5	3,99	19,95
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	10	0,99	9,90
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	7	139,27	974,89
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	72	6,80	489,60
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	10	5,26	52,60
030.001.010	PILHA PALITO	UN	6	4,58	27,48
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	18	5,03	90,54
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	12,90	25,80
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	7	1,55	10,85
041.001.166	FITA CREPE 19X50	UN	5	1,35	6,75
030.001.392	EMBALAGEM DE PAPEL PARA HOT DOG 11,5X19 PCT C 20U	PC	25	4,99	124,75
030.004.107	EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	20	3,99	79,80
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,50	88,50
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	150	5,96	894,00
Total do Sub-Grupo					3.238,36
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
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
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	13,50	13,50
009.001.021	PILHA AAA	UN	6	5,71	34,26
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	2	6,80	13,60
Total do Sub-Grupo					288,06
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	68,99	137,98
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	24	5,20	124,80
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	139,27	557,08
Total do Sub-Grupo					819,86
Total do Grupo					7.225,49
Fornecedor. **35899**	**WESLEY RICARDO MORATO 37694084898**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. **30414**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	1	14,85	14,85
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	16	14,85	237,60
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	70	10,70	749,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	2	59,40	118,80
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
Total do Sub-Grupo					1.438,25
Total do Grupo					1.438,25
Fornecedor. **35874**	**Yheda Lombardi Casseb**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo					1.387,00
Total do Grupo					1.387,00
Total Geral					**528.893,53**

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

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2020

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

Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	276.511,74	62.437,42	338.949,16
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	884,94	488,43	1.373,37
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	331.031,75	21.462,00	352.493,75
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	121.722,33	12.983,09	134.705,42
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	133.214,68	6.541,50	139.756,18
1118.02.3.1.01.00	ISS	285.972,45	58.564,47	344.536,92
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	59.054,62	6.364,74	65.419,36
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	4.283,62	993,22	5.276,84
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTB.COMER.INDUST. E PREST. SERVIÇOS	6.923,98	136,80	7.060,78
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	547,20	68,40	615,60
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	1.641,45	650,86	2.292,31
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	371,95	47,50	419,45
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	1.141,20	273,60	1.414,80
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	2.581,00	0,00	2.581,00
1128.01.9.1.00.11	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	2.069,75	0,00	2.069,75
1128.01.9.1.00.12	TAXA CLUBE O GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.13	TAXA SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	663,11	218,27	881,38
1128.01.9.1.00.14	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.15	PAVIMENTAÇÃO	0,00	215,00	215,00
1128.01.9.1.00.16	GUIAS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.17	TAXA DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	222,40	0,00	222,40
1128.01.9.1.00.18	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	66,36	5,27	71,63
1128.01.9.1.00.19	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.20	TAXA DE VISTORIA ANUAL EM CAÇAMBAS - ENGENHARIA	760,00	0,00	760,00
	Sub Total	1.229.664,53	171.450,57	1.401.115,10
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	3.626.211,28	512.555,45	4.138.766,73
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	912,92	0,00	912,92
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	3.627.124,20	512.555,45	4.139.679,65
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.556.891,56	710.776,77	4.267.668,33
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	868.963,12	21.784,57	890.747,69
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	24.832,77	4.215,40	29.048,17
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.182,69	0,00	6.182,69
	Sub Total	4.456.870,14	736.776,74	5.193.646,88
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	178,37	71,56	249,93
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	830,79	168,94	999,73
1118.01.4.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,83	0,00	0,83
1118.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	2.498,34	560,21	3.058,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2020

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

Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTOS	1.437,37	348,58	1.785,95
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.166,04	569,02	8.735,06
	Sub Total	13.111,74	1.718,31	14.830,05
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	9.403,29	1.339,58	10.742,87
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	20.277,61	1.910,74	22.188,35
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	82.516,20	18.161,61	100.677,81
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	3.213,92	417,56	3.631,48
	Sub Total	115.411,02	21.829,49	137.240,51
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	16.798,35	1.656,67	18.455,02
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	4.204,26	1.176,39	5.380,65
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	63.419,28	12.127,54	75.546,82
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.939,29	639,32	5.578,61
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	18.669,92	1.658,82	20.328,74
	Sub Total	108.031,10	17.258,74	125.289,84
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.615.561,91	-249.866,37	-1.865.428,28
	Sub Total	-1.615.561,91	-249.866,37	-1.865.428,28
	Total	7.934.650,82	1.211.722,93	9.146.373,75

Paraíso, 30 de junho de 2020

WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE
TESOUREIRO