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
Concursos Públicos/Processos Seletivos	3
Convocação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Parecer prévio	4
Prestação de contas	7
Relatório de Gestão Fiscal	8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Relação de compras	11
Tributos arrecadados	53
PODER LEGISLATIVO DE PARAÍSO	55
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	55
Relatório de Gestão Fiscal	55

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: 2021

DECRETO Nº 14 , DE 27 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.1258

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$380.780,54 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **380.780,54**

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

312	10.301.0010.2061.0000	Enfrentamento do COVID19	43.013,15	
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R.: 0 95	60
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
	312 005	Auxilio Financeiro Munic 39 I		
313	10.301.0010.2061.0000	Enfrentamento do COVID19	100.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 95	60
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
	312 007	COVID19 - PORT 1.666		
314	10.301.0010.2061.0000	Enfrentamento do COVID19	130.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 95	60
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
	312 007	COVID19 - PORT 1.666		
315	10.301.0010.2061.0000	Enfrentamento do COVID19	107.767,39	
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R.: 0 95	60
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
	312 007	COVID19 - PORT 1.666		

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

Superávit Financeiro: **380.780,54**

Fontes de Recurso	
95 60	380.780,54

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

Paraíso, 27 de janeiro de 2021

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

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

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01 / 2021

Waldomiro Antonio Sgobi, RG nº 8.527.319-3-SSP-SP-, Prefeito Municipal de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os Professores de Educação Básica- PEB II – Língua Portuguesa, Matemática, História e Inglês; abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo de Provas e Títulos 01/2020, realizado no dia 01 de março de 2.020, classificação final publicada no site www.pmparaiso.sp.gov.br e no Diário Oficial , em 11/03/2020, homologado pelo Prefeito Municipal de Paraíso em 12 de março de 2.020, conforme publicação no Diário Oficial em 12 de março de 2.020, para participarem da opção de escolha de classes, aulas, termos, turmas, cargos e/ou funções, de acordo com o artigo 272; artigo 273, inciso IV e artigo 274, todos da Lei 1.184, de 02 de agosto de 2018, combinados com o inciso IX do art. 37 da CF/88, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em caráter temporário e/ou em substituição a ser realizada no dia 02 de fevereiro de 2.021, às 09:00 h, na Coordenadoria Municipal da Educação sito à Rua Moacyr Carneiro Magalhães, nº 665, Jardim Elvira, na cidade de Paraíso, Estado de São Paulo, conforme classificação final:

Disciplinas:

Língua Portuguesa: 09h00

1º classificado: Rodrigo Antonio Paulino – RG 48.533.882-8-SSP/SP

2ª classificada: Silvia Elena Amaro Bertom – RG 24.234.031-3-SSP/SP

Matemática: 09h30

1ª classificada: Juliana Cristina Castagnaro Penariol – RG 32.479.670-5-SSP/SP

2ª classificada: Franciele Aparecida Betiol – RG 32.920.426-9-SSP/SP

História: 10h00

1º classificado: Emerson Benedito Ferreira – RG 22.026.550-1-SSP/SP

2ª classificada: Josiane Ribeiro Botelho – RG 42.410.358-8-SSP/SP

Inglês: 10h30

1º classificado: Jean Carlo Pedrozo – RG 40.905.733-2-SSP/SP

Observações:

Número de Vagas/aulas: Professor de Educação Básica II – PEB II - Disciplinas: Matemática: 18 H. aulas + 02 HTPC + 03 HA + 04 local de livre escolha, totalizando 23 horas semanais = 115 horas mensais remanescentes na EMEF Profª Maria Franco de Sousa Penariol; História: 13 H. aulas + 02 HTPC + 02 HA + 03 local de livre escolha , totalizando 17 horas semanais = 85 horas mensais na EMEF Profª Maria Franco de Sousa Penariol em substituição da Titular de Cargo que encontra-se afastada por tempo indeterminado ; Inglês: 16 H.aulas + 02 HTPC + 02 HA + 04 local de livre escolha, totalizando 20 horas semanais = 100 horas mensais na EMEF Prof. Hélio de Sousa Castro e 02 H. aulas + 01 HTPC, totalizando 03 horas semanais = 15 horas mensais na EMEF Profª Maria Franco de Sousa Penariol, totalizando uma jornada mensal de 115 hoas, em substituição a professorara Titular de Cargo que se encontra afastada junto a Direção da EMEF Profª Maria Franco de Sousa Penariol e 04 H. aulas + 01 HTPC + 01 local de livre escolha, totalizando 05 horas semanais = 25 horas mensais na EMEF Profª Maria Franco de Sousa Penariol aulas remanescentes; Língua Portuguesa: 32H.aulas + 03 HTPC + 05 HA + 08 local de livre escolha, totalizando 40 horas semanais = 200 horas mensais na EMEF Profª Maria Franco de Sousa Penariol, em substituição a professorara Titular do Cargo que se encontra afastada junto a Direção da EMEF Profª Maria Franco de Sousa Penariol.

O candidato convocado que não comparecer à escolha de classes/aulas/termos/turmas/cargos e/ou funções será considerado desistente e sua vaga será atribuída ao próximo candidato convocado.

É obrigatório a apresentação de horário de trabalho ao candidato convocado que já exerce outro cargo, emprego público ou função remunerada no ato da opção de escolha.

Paraíso, 28 de janeiro de 2.021.

Waldomiro Antonio Sgobi

Prefeito Municipal

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Parecer prévio

PARECER Nº 01/2021
PERÍODO: 4º Trimestre/ 2021 – Período de outubro a dezembro.

Embasamento legal: Constituição Federal; Constituição Estadual; Lei Orgânica Municipal; Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996 ;Lei Federal nº 11.494 de 20/06/2007; Lei Municipal nº 768/07 de 15/03/2007 alterada pela Lei Municipal nº 830/08 de 06 de Novembro de 2.008; Decreto nº 107/09 de 06 de Novembro de 2.009; Decreto Municipal Nº 60/11, de 07 de novembro de 2.011 e Decreto Nº 46/19, de 11 de novembro de 2.019.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, criado pela Lei Municipal nº 768 de 15 de Março de 2.007, alterado pela Lei Municipal nº 830 de 06 de Novembro de 2.008 para o mandato de 02 (dois) anos, reuniu-se em reunião extraordinária no dia 28 de janeiro de 2.021, e na forma regimental de sua competência e das atribuições conferidas pela legislação pertinente;

Emite o seguinte PARECER:

Atendendo ao que dispõe a legislação em vigor, trata o seguinte PARECER, da análise da PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO 4º TRIMESTRE/2020, correspondendo ao período acumulado de outubro a dezembro, apresentada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, demonstrando a operacionalização orçamentária, financeira e patrimonial das receitas e despesas específicas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação- FUNDEB.

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

I- Balancetes Analíticos das Receitas;

II – Balancetes Analíticos das Despesas:

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

IV- Boletins de Caixa e Bancos de outubro a dezembro/ 2020;

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

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

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

Após análise da documentação constatou-se:

1 – Houve uma contribuição do Município em favor do FUNDEB através das contas retificadores (retenções diretas nas receitas) no valor de R$ 3.718.679,97(três milhões, setecentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos).

2 – O montante creditado ao Município, oriundo do FUNDEB, correspondente ao retorno em razão do número de alunos regularmente matriculados na Educação Básica, que corresponde a Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi de R$ 4.249.119,75 (quatro milhões, duzentos e quarenta e nove mil, cento e dezenove reais e setenta e cinco centavos).

3 - Os créditos referentes a rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do FUNDEB acumulados no trimestre foram de R$ 1.378,94(um mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos). *Esse valor inclui juros de Saldo Remanescente do ano anterior.

4 – No confronto entre contribuições feitas pelo

Município e o retorno financeiro do FUNDEB, houve um ganho líquido por parte do Município (Plus Aplicado), no valor de R$ 530.439,78(quinhentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos).

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

6 – Quanto às despesas realizadas com recurso do FUNDEB, o total dos recursos aplicados acumulados até o 4º trimestre/2.020 foram: Despesa Empenhada no valor de R$ 4.065.144,44(quatro milhões, sessenta e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), Despesa Liquidada no valor de R$ 4.065.144,44(quatro milhões, sessenta e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e Despesa Paga no valor de R$ 4.063.563,53 (quatro milhões, sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), representando um gasto de 95,64 % considerando a Despesa Empenhada, 95,64% considerando a Despesa Liquidada e de 95,60% considerando a Despesa Paga, respectivamente. *O valor de R$ 4.063.563,53(quatro milhões, sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) não inclui R$ 1.580,91(um mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e um centavos) de Restos a Pagar (empenhado e tirado da conta, mas não pago no mês),

6.1.- Constatou-se que houve atendimento à aplicação mínima obrigatória dos recursos recebidos, ficando além dos 95%, atendendo assim o disposto no Art. 21 da Lei 11.494/2007.

6.2.- Quanto à destinação dos recursos recebidos do FUNDEB, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício

(mínimo de 60%), apresentaram a seguinte situação: Despesa Empenhada no valor de R$ 3.553.038,26 (três milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, trinta e oito reais e vinte e seis centavos), Despesa Liquidada no valor de R$ 3.553.038,26 (três milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, trinta e oito reais e vinte e seis centavos) e Despesa Paga no valor de R$ 3.551.879,30(três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos), representando um gasto de 83,59% considerando a Despesa Empenhada, 83,59% considerando a Despesa Liquidada e de 83,56% considerando a Despesa Paga.

6.3.- Constatou-se que houve atendimento à aplicação mínima obrigatória dos recursos recebidos na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício, atendendo, assim, o disposto no Art.22 da Lei 11.494/2007.

6.4.- Quanto à destinação dos recursos recebidos do FUNDEB, as demais despesas com Manutenção da Educação Básica, cujo limite máximo é de 40%, a mesma apresentou a seguinte situação: Despesa Empenhada, o valor de R$ 512.106,18 (quinhentos e doze mil, cento e seis reais e dezoito centavos); Despesa Liquidada, o valor de R$ 512.106,18 (quinhentos e doze mil, cento e seis reais e dezoito centavos); e Despesa Paga, o valor de R$ 511.684,23 (quinhentos e onze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos); representando uma aplicação de 12,05% considerando a Despesa Empenhada, 12,05% considerando a Despesa Liquidada e de 12,04% considerando a Despesa Paga.

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

7 – Restou um saldo financeiro no valor de R$ 185.354,25 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

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

CONCLUSÃO:

Com base na análise apresentada e por unanimidade, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB do Município de Paraíso, SP, DELIBEROU emitir

PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO RELATIVAS AO 4º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020.

É O PARECER

Conselho do FUNDEB do Município de Paraíso, 28 de janeiro de 2021.

Prestação de contas

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

Anexo IX
Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	3.069.894,41
Transferências Constitucionais	19.308.559,00
Total da Receita de Impostos	22.378.453,41

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.594.613,35

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	4.249.119,75
Aplicações Financeiras	1.378,94
Total do FUNDEB	4.250.498,69

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	2.550.299,21
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	4.037.973,76

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	826.827,72
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	826.827,72
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.629.334,59	29,63 %	6.600.624,92	29,49 %	6.530.425,40	29,18 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	3.553.038,26	83,59 %	3.553.038,26	83,59 %	3.551.879,30	83,56 %
Outras	512.106,18	12,05 %	512.106,18	12,05 %	511.684,23	12,04 %
Total	4.065.144,44	95,64 %	4.065.144,44	95,64 %	4.063.563,53	95,60 %

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

Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 | R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	28.284.032,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.284.032,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.284.032,25

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.981.132,31	53,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.249.167,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.486.709,35	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.724.250,97	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.238.033,45	-14,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.940.838,70	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.222.487,09	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.525.445,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.979.882,26	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	529.889,83	2.951.435,58

Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.860.000,00
Previsão Atualizada	33.282.126,87
Receitas Realizadas	32.294.082,36
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.860.000,00
Créditos Adicionais	3.769.629,03
Dotação Atualizada	35.629.629,03
Despesas Empenhadas	31.610.287,31
Despesas Liquidadas	31.080.397,48
Despesas Pagas	30.853.033,85
Superávit Orçamentário	1.213.684,88

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.610.287,31
Despesas Liquidadas	31.080.397,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.284.032,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.284.032,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.284.032,25

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.145.529,38
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.141.561,46
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.141.561,46
Resultado Previdenciário	3.967,92
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	-236.026,40	-1,43
Resultado Primário - Acima da Linha	198.000,00	1.311.825,99	662,54

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	125.976,16	30.917,78	89.155,31	5.903,07
Poder Executivo	125.976,16	30.917,78	89.155,31	5.903,07
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	407.080,86	370.552,86	134.995,29
Poder Executivo	912.629,01	407.080,86	370.552,86	134.995,29
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	437.998,64	459.708,17	140.898,36

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	6.457.716,40	25,00	28,86
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	3.553.038,26	60,00	83,56
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	2.046.849,18	372.222,10

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7.388.360,05	15,00	34,11

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: 01/12/2020 à 31/12/2020

		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	2	1.890,00	3.780,00
Total do Sub-Grupo					3.780,00
Total do Grupo					3.780,00
Fornecedor. 33867	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	2.000	0,519	1.038,00
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	100	20,00	2.000,00
026.002.190	NIMODIPINO 30 MG	CP	2.010	0,22	442,20
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	240	0,64	153,60
Total do Sub-Grupo					3.633,80
Total do Grupo					3.633,80
Fornecedor. 243	ADEMAR DIESEL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	3.900,00	3.900,00
Total do Sub-Grupo					3.900,00
Total do Grupo					3.900,00
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Total do Grupo					225,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
044.001.026	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 35098	ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.563	MANUTENÇÃO EM MANEJO DE POMBOS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32892	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.697	TEOFILINA 200 MG	CP	240	0,74	177,60
Total do Sub-Grupo					177,60
Total do Grupo					177,60
Fornecedor. 36058	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.004	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR		166	7,50	1.245,00
Total do Sub-Grupo					1.245,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.245,00
Fornecedor. 3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	2	199,26	398,52
Total do Sub-Grupo					398,52
Total do Grupo					398,52
Fornecedor. 34946	ALEX DA SILVA - 44218603871				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.506	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SE	1	1.250,00	1.250,00
045.001.506	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					2.750,00
Total do Grupo					2.750,00
Fornecedor. 36049	AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -ME				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
017.001.177	BOMBA	UN	1	1.550,00	1.550,00
Total do Sub-Grupo					1.550,00
Total do Grupo					1.550,00
Fornecedor. 34020	ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.978	CONSERTO DE LONA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
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
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	650,00	650,00
045.001.419	LOCAÇAO DE BETONEIRA	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					1.010,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					1.660,00
Fornecedor. 34338	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	HR	.224,816	95,50	116.970,0044
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	HR	84	145,00	12.180,00
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	HR	40	235,00	9.400,00
Total do Sub-Grupo					138.550,00
Total do Grupo					138.550,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.068	TOMATE	KG	1.130	4,78	5.401,40
028.001.014	LARANJA	KG	1.130	2,58	2.915,40
028.001.267	GOIABA	KG	1.130	4,83	5.457,90
028.001.155	ABACAXI	UN	1.130	3,91	4.418,30
028.001.113	ABOBRINHA	KG	1.130	3,07	3.469,10
Total do Sub-Grupo					21.662,10
Total do Grupo					21.662,10
Fornecedor. 36479	AUREA MARTA DASILVA 27684388800				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.846	TREINAMENTO DE VOLEI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	11	25,00	275,00
Total do Sub-Grupo					275,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	2	100,00	200,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	25,00	25,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					375,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	5	25,00	125,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	90,00	270,00
Total do Sub-Grupo					395,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					25,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.042	LAVADA	SE	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.130	ODORIZANTE	UN	50	6,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.042	LAVADA	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					1.640,00
Fornecedor. 33308	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.002.001	JOGO DE BANDEIRAS	UN	4	1.180,00	4.720,00
Total do Sub-Grupo					4.720,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.733	PLACA EM AÇO	UN	1	650,00	650,00
030.001.733	PLACA EM AÇO	UN	2	875,00	1.750,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.377	FOTO COM TARJA EM AÇO INOX	UN	5	329,00	1.645,00
Total do Sub-Grupo					1.645,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
030.001.733	PLACA EM AÇO	UN	1	875,00	875,00
Total do Sub-Grupo					875,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
030.001.733	PLACA EM AÇO	UN	1	875,00	875,00
Total do Sub-Grupo					875,00
Total do Grupo					10.515,00
Fornecedor. 35841	BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.259	FLEXIVEL COMPRESSOR AR	PÇ	1	120,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	49	3,51	171,99
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	23	2,01	46,23
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	23	2,01	46,23
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	11	11,60	127,60
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	3	1,85	5,55
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	2	2,83	5,66
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	17	1,85	31,45
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	5	10,15	50,75
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	9	1,85	16,65
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	55	8,96	492,80
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	4	8,97	35,88
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	45	7,86	353,70
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	2	7,85	15,70
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	61	1,85	112,85
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	8	18,55	148,40
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	24	15,24	365,76
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	4	1,65	6,60
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	6	1,65	9,90
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	5	1,65	8,25
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	20	15,24	304,80
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	6	18,55	111,30
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	6	16,97	101,82
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	10	10,00	100,00
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	82	4,11	337,02
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	8	1,37	10,96
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUM	UN	1	8,12	8,12
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	6	18,55	111,30
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	16	4,98	79,68
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	2	9,00	18,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	2	2,73	5,46
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	2	3,63	7,26
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	16	5,62	89,92
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	82	2,73	223,86
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA	UN	2	3,51	7,02
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	1	5,77	5,77
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	62	3,70	229,40
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	2	2,25	4,50
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	25	1,85	46,25
045.001.163	EXAME CA125	UN	1	13,35	13,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	4	7,89	31,56
045.001.840	CALCIO IOPNIZAVEL	UN	1	3,51	3,51
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	3	3,51	10,53
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	51	1,85	94,35
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	4	2,01	8,04
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	10	3,51	35,10
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	22	15,59	342,98
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	3	10,15	30,45
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	3	3,68	11,04
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	36	1,85	66,60
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	4	2,73	10,92
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	8	1,37	10,96
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	12	16,42	197,04
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	42	3,51	147,42
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	1	1,85	1,85
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	43	3,51	150,93
Total do Sub-Grupo					5.066,05
Total do Grupo					5.066,05
Fornecedor. 36517	CAPORAL & VILELA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.113	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS GESTÃO PATRIMONIAL	UN	0,3333	28.875,00	9.625,00
Total do Sub-Grupo					9.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						9.625,00
Fornecedor.	36107	CAROLINA LUIZ FORTUNA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.001.423	SERVIÇOS FARMACEUTICOS		SE	3	2.000,00	6.000,00
Total do Sub-Grupo						6.000,00
Total do Grupo						6.000,00
Fornecedor.	32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub.	000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES			120,25	104,00	12.506,00
Total do Sub-Grupo						12.506,00
Total do Grupo						12.506,00
Fornecedor.	33079	CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
026.001.035	SORO FISIOLOGICO 250ML		FR	350	2,26	791,00
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG		CP	600	0,11	66,00
031.001.543	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML		FR	100	3,90	390,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG		CP	600	0,13	78,00
031.001.485	AGULHA 30X7		UN	2.000	0,067	134,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG		CP	600	0,17	102,00
Total do Sub-Grupo						1.561,00
Total do Grupo						1.561,00
Fornecedor.	33904	CIRURGICA UNIÃO LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG		UN	1.650	1,35	2.227,50
031.001.537	PROTETOR OCULAR INFANTIL		CX	12	19,30	231,60
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M		UN	1.600	1,00	1.600,00
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G		UN	2.950	1,15	3.392,50
031.001.513	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M		UN	50	0,85	42,50
031.001.519	FITA ADESIVA 19CM X50M		RL	50	2,40	120,00
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO		PC	200	1,30	260,00
031.001.379	ATADURA DE RAYON 7,5CM X7,5CM		UN	50	5,80	290,00
Total do Sub-Grupo						8.164,10
Total do Grupo						8.164,10
Fornecedor.	36579	CLAUDENICE DO ROSARIO FERREIRA ME				
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA				
045.001.973	LOCAÇÃO DE MAQUINA		SE	1	4.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo						4.000,00
Total do Grupo						4.000,00
Fornecedor.	36574	CLAUDENICE PEREIRA DONATO ME				
Unidade / Sub.	000000011	assistencia social				
030.004.353	BALDE DE AREIA DIVERTIDA		UN	46	34,90	1.605,40
030.001.943	BARBIE		UN	26	58,00	1.508,00
036.001.077	BOLA DE FUTEBOL		UN	26	89,90	2.337,40
Total do Sub-Grupo						5.450,80
Total do Grupo						5.450,80
Fornecedor.	34677	CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA			1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 1747	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.729	SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	3.840,00	3.840,00
045.001.729	SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	2.560,00	2.560,00
045.001.729	SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	2.080,00	2.080,00
Total do Sub-Grupo					8.480,00
Total do Grupo					8.480,00
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		336,6	8,00	2.692,80
Total do Sub-Grupo					2.692,80
Total do Grupo					2.692,80
Fornecedor. 34892	CONSTRUCASA PALMARES MAT.P/CONSTRUÇÃO. LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
022.001.352	VASO	UN	4	2,80	11,20
017.001.095	VALVULA	UN	2	5,54	11,08
017.001.732	ENGATE	UN	2	7,07	14,14
034.001.582	SIFÃO EXT.	UN	2	7,50	15,00
034.001.132	BACIA SANITÁRIA LOUÇA	UN	2	166,35	332,70
027.001.009	ARMARIO BANHEIRO	PÇ	2	351,07	702,14
017.001.269	ANEL VEDAÇAO	PÇ	2	9,50	19,00
Total do Sub-Grupo					1.105,26
Total do Grupo					1.105,26
Fornecedor. 35839	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
017.001.178	ANEL	UN	20	5,00	100,00
030.001.343	JUNTA GIBAULT	UN	8	113,49	907,92
Total do Sub-Grupo					1.007,92
Total do Grupo					1.007,92
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.018	SERVIÇO DE SOM		1	877,77	877,77
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		46	35,00	1.610,00
Total do Sub-Grupo					2.487,77
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
012.001.129	FONTE PARA PC	UN	1	135,00	135,00
030.004.261	MOUSE	UN	3	25,00	75,00
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	115,00	115,00
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	390,00	390,00
030.004.258	TECLADO	UN	2	60,00	120,00
027.001.029	ESTABILIZADOR	UN	1	95,00	95,00
030.001.792	ANTENA	UN	2	37,50	75,00
Total do Sub-Grupo					1.005,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	1	319,00	319,00
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	399,00	399,00
Total do Sub-Grupo					718,00
Total do Grupo					4.210,77
Fornecedor. 3110	DENTAL MED SUL-ART.ODONTOLOGICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.162	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	40	75,90	3.036,00
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	40	75,90	3.036,00
Total do Sub-Grupo					6.072,00
Total do Grupo					6.072,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32577	DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.403	LOCAÇAO DE CENTRAL PABX	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 36527	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.020	CILOSTAZOL 100MG	CP	300	0,40	120,00
005.001.425	VALSARTANA + HCTZ 160/12,5	CP	120	1,42	170,40
Total do Sub-Grupo					290,40
Total do Grupo					290,40
Fornecedor. 34433	DINMAIS COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.004.367	MASCARA C/ ELASTICO	CX	19	50,16	953,04
022.001.371	SANDALIA	PAR	1	92,80	92,80
026.001.461	LUVA DESCARTAVEL NITRILE EXTRA P	CX	3	87,81	263,43
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	19	63,80	1.212,20
Total do Sub-Grupo					2.521,47
Total do Grupo					2.521,47
Fornecedor. 2331	DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	42	7,00	294,00
Total do Sub-Grupo					294,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	42	7,00	294,00
Total do Sub-Grupo					294,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	27	7,00	189,00
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	72	0,95	68,40
Total do Sub-Grupo					257,40
Total do Grupo					845,40
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
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
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.039	ESCOVA PARA LAVAR UNHAS	UN	12	3,60	43,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	60	3,80	228,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	2,29	11,45
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	2	14,80	29,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	9,90	99,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	40	3,40	136,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	7,90	79,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	100	3,80	380,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	80	1,95	156,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	3	3,69	11,07
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	100	3,80	380,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	50	4,20	210,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	140	3,80	532,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	24	10,39	249,36
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	17,00	102,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	20	8,90	178,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	4	2,70	10,80
030.001.476	SODA CAÚSTICA	KG	2	14,20	28,40
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	12	5,95	71,40
009.001.010	SABONETE	UN	5	2,05	10,25
009.001.052	SABAO EM PO	UN	130	5,80	754,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	20	4,80	96,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	15	5,80	87,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	50	6,80	340,00
009.001.021	PILHA AAA	UN	80	3,50	280,00
009.001.027	PILHA AA	UN	60	4,65	279,00
009.001.024	PAZINHA	UN	4	6,79	27,16
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	30	3,80	114,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	50	19,80	990,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	10	3,40	34,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	15	8,90	133,50
Total do Sub-Grupo					6.080,19
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	5	1,79	8,95
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	20	10,39	207,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	21	3,80	79,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	15	6,10	91,50
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	6	6,80	40,80
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	51	1,80	91,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	26	3,80	98,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	16	1,95	31,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	5,80	34,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	5	0,95	4,75
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	26	3,99	103,74
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	4	4,80	19,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	6	3,80	22,80
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	17,00	34,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	6	5,95	35,70
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	4	1,29	5,16
Total do Sub-Grupo					990,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,10	30,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,95	9,75
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,79	7,16
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	3	0,95	2,85
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,40	17,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,80	22,80
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	5	5,30	26,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	3	3,80	11,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	6,80	34,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	5,80	5,80
030.001.729	RODINHO DE PIA	UN	1	6,00	6,00
Total do Sub-Grupo					271,76
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	10,39	103,90
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	1	17,00	17,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	2,29	6,87
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	1	10,80	10,80
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,95	11,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	5	3,80	19,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	3,99	7,98
030.004.167	ODORIZANTE DE AMBIENTE	UN	8	8,90	71,20
030.001.476	SODA CAÚSTICA	KG	1	14,20	14,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,95	9,75
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	40	1,80	72,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	32	3,80	121,60
Total do Sub-Grupo					489,40
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
009.001.028	RODINHO	UN	1	19,90	19,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	5,80	17,40
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	2,29	9,16
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,95	15,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	3	3,25	9,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,45	6,90
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	14	9,90	138,60
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	5,30	10,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,80	45,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	3	3,80	11,40
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,70	5,40
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	3	6,80	20,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	12	6,10	73,20
009.001.010	SABONETE	UN	4	2,05	8,20
Total do Sub-Grupo					490,11
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.007	BATATA	KG	36,8	2,49	91,632
028.001.325	IOGURTE NATURAL	UN	20	1,84	36,80
028.001.014	LARANJA	KG	20,001	1,95	39,00195
028.001.155	ABACAXI	UN	30	3,50	105,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	92	10,39	955,88
028.001.306	AÇÚCAR REFINADO	KG	62	2,70	167,40
028.001.308	AZEITONA VERDE	VD	30	7,90	237,00
028.001.324	GORDURA VEGETAL	PC	30	7,80	234,00
028.001.049	BATATA PALHA	UN	30	11,90	357,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	80	3,90	312,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	80	3,80	304,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	95	1,59	151,05
028.001.240	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO	PC	30	38,00	1.140,00
028.001.319	BOMBOM DE CHOCOLATE	PC	25	38,00	950,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	90	9,50	855,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	20	2,20	44,00
028.001.067	CENOURA	KG	31,89	3,13	99,8157
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	90	5,30	477,00
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	60	5,80	348,00
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	20	3,60	72,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	65	1,80	117,00
028.001.148	GOIABADA	PC	20	2,30	46,00
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	65	2,80	182,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	90	2,90	261,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	60	3,20	192,00
028.001.322	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	101,07	5,47	552,8529
028.001.323	FUBÁ	PC	100	1,50	150,00
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	20	0,90	18,00
028.001.039	CEBOLA	KG	111,93	4,20	470,106
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	70	3,40	238,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	80	1,65	132,00
028.001.068	TOMATE	KG	88,7	3,70	328,19
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	30	3,80	114,00
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	30	4,80	144,00
028.001.316	QUEIJO PARMESÃO	PC	38	3,50	133,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	3	3,80	11,40
028.001.138	PAO DE FORMA	UN	30	5,95	178,50
028.001.101	PALMITO	UN	30	11,70	351,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	79	6,40	505,60
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	60	1,89	113,40
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	62	4,40	272,80
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	20	3,69	73,80
028.001.053	LEITE DE COCO	UN	20	3,20	64,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	408	3,80	1.550,40
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	30	16,08	482,40
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	25	3,89	97,25
028.001.329	MILHO PARA CANJICA	PC	25	3,89	97,25
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	70	2,33	163,10
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	90	3,95	355,50
Total do Sub-Grupo					14.371,13
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	1	17,00	17,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	1	10,80	10,80
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,95	11,90
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	3,80	19,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	1	4,50	4,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	10,39	41,56
Total do Sub-Grupo					157,96
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	2	3,80	7,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,95	11,70
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	10,39	31,17
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	3,80	19,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	5,80	11,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	0,95	1,90
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
Total do Sub-Grupo					122,57
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,50	27,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,95	11,70
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,80	45,60
Total do Sub-Grupo					84,30
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	5	4,50	22,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	8,90	89,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	25	6,80	170,00
009.001.016	FOSFORO	CX	5	3,45	17,25
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	5	8,90	44,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	30	17,00	510,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	15	3,40	51,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	12	1,79	21,48
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	5	7,90	39,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	1,95	58,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	18	3,80	68,40
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	8	3,69	29,52
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	15	6,10	91,50
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	25	3,80	95,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	5	3,40	17,00
Total do Sub-Grupo					1.411,15
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	2	3,80	7,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	3,80	22,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,80	91,20
Total do Sub-Grupo					144,80
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	3,25	3,25
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,90	29,70
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	3,40	10,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	0,95	5,70
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	3	3,80	11,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	3,80	19,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,10	12,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	4	3,80	15,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	8,90	26,70
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	6,80	34,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	5	3,40	17,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	19,80	19,80
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	1	3,80	3,80
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	13,20	26,40
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,80	9,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,29	1,29
Total do Sub-Grupo					295,02
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.039	ESCOVA PARA LAVAR UNHAS	UN	4	3,60	14,40
009.001.016	FOSFORO	CX	4	3,45	13,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,40	20,40
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	6	3,50	21,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	5	1,79	8,95
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	7,90	23,70
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,90	29,70
009.001.020	DESINFETANTE	UN	30	3,80	114,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	10	1,80	18,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	4,20	25,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	30	3,80	114,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	10,39	62,34
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	15	3,80	57,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	8	19,80	158,40
030.001.010	PILHA PALITO	UN	10	3,50	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	3,40	20,40
009.001.027	PILHA AA	UN	10	4,65	46,50
009.001.021	PILHA AAA	UN	20	3,50	70,00
009.001.093	PILHA GRANDE D	UN	6	3,60	21,60
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	6	3,45	20,70
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	6	5,30	31,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	5,80	58,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	4	5,95	23,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	8	6,80	54,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	8,90	44,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,80	76,00
Total do Sub-Grupo					1.183,59
Total do Grupo					26.091,98
Fornecedor. 22	EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 32290	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
029.001.003	RELE	UN	1	144,90	144,90
029.001.002	CONTATOR	UN	1	561,58	561,58
Total do Sub-Grupo					706,48
Total do Grupo					706,48
Fornecedor. 36556	ELETRO LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS DE RIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.004.334	AQUISIÇÃO 27 ROLOS DE MANGUEIRAS DE LED BRANCO QUEN`	ROLO	27	540,00	14.580,00
Total do Sub-Grupo					14.580,00
Total do Grupo					14.580,00
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	2	92,00	184,00
Total do Sub-Grupo					184,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	6	85,00	510,00
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	4	31,00	124,00
Total do Sub-Grupo					634,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
027.001.118	VENTILADOR DE COLUNA	UN	3	280,00	840,00
030.004.268	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PÇ	2	120,00	240,00
041.001.341	VASO DE PLASTICO	UN	2	7,00	14,00
034.001.583	CANTONEIRA REFORÇADA	PÇ	2	14,00	28,00
Total do Sub-Grupo					1.122,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.436	CARRIOLA GALVONIZADA	UN	2	220,00	440,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	46,00	92,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	40,00	40,00
030.004.053	PRATELEIRAS	M2	2	35,00	70,00
034.001.134	TANQUE DE GRANILITE	UN	1	100,00	100,00
030.004.053	PRATELEIRAS	M2	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					358,00
Total do Grupo					2.738,00
Fornecedor. 8	ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.727	SERVIÇO DE ENFERMAGEM	SE	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo					3.400,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo					3.400,00
Total do Grupo					6.800,00
Fornecedor. 33083	EMBREMAC IND. COM. PÇS AUTOM. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.001.608	DISCO MF	PÇ	1	280,00	280,00
017.001.609	PLATO MF	PÇ	1	780,00	780,00
017.001.435	VOLANTE DE EMBREAGEM	PÇ	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					1.560,00
Total do Grupo					1.560,00
Fornecedor. 36584	ENTRE E LEVE UTILID DOMEST E VEST LTDA				
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
030.004.383	POTE KITCHEN	UN	1	38,14	38,14
006.001.213	POTE DE VIDRO COM TAMPA	UN	1	42,38	42,38
030.004.053	PRATELEIRAS	M2	4	32,22	128,88
041.001.231	PORTA TALHER C/ TAMPA	UN	2	59,34	118,68
030.004.382	PORTA SABONETE	UN	2	30,50	61,00
030.001.738	PORTA GUARDANAPO	UN	1	30,42	30,42
009.001.028	RODINHO	UN	1	10,36	10,36
030.004.380	SALEIRO/PALITEIRO	UN	2	41,96	83,92
030.004.380	SALEIRO/PALITEIRO	UN	2	10,60	21,20
030.004.379	SECADOR DE COPOS	UN	1	22,90	22,90
030.001.455	CONCHA	UN	1	20,28	20,28
030.001.427	FACA	PÇ	1	25,42	25,42
030.001.441	BANDEJA	PÇ	3	29,66	88,98
030.004.280	COLHER DE COZINHA	KIT	1	22,90	22,90
030.001.430	COLHER DE MESA	PÇ	10	10,22	102,20
030.001.104	ESCUMADEIRA	UN	1	20,26	20,26
030.001.465	PORTA DETERGENTE	UN	2	24,16	48,32
030.001.681	FACA DE MESA	PÇ	10	5,92	59,20
017.001.454	GARFO SIMPLES	PÇ	10	6,36	63,60
030.004.381	JOGO DE CANECA PORCELANA	UN	1	167,90	167,90
030.001.427	FACA	PÇ	1	22,46	22,46
Total do Sub-Grupo					1.199,40
Total do Grupo					1.199,40
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.728	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FAIXA	SE	1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Total do Grupo					165,00
Fornecedor. 964	EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	750,00	750,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	300,00	300,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					1.430,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					2.230,00
Fornecedor. 33914	FABIANO ZANESCO 22334601896				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.967	LAVAGEM INSDUSTRIAL DE CALÇADA	SE	75	6,50	487,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					487,50
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.967	LAVAGEM INSDUSTRIAL DE CALÇADA	SE	230	6,50	1.495,00
Total do Sub-Grupo					1.495,00
Total do Grupo					1.982,50
Fornecedor. 33387	FABIO LEOCLECIO ARDENGUE - ME				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.940	SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAÇAMBAS	SE	10	70,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	12	8,00	96,00
004.001.001	PAO DE SAL	KG	54,4	7,49	407,456
Total do Sub-Grupo					503,46
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
004.001.001	PAO DE SAL	KG	20,5	7,49	153,545
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	3	8,00	24,00
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	6,5	20,00	130,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	7	32,00	224,00
Total do Sub-Grupo					531,54
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.028	MARGARINA	UN	144	4,95	712,80
004.001.067	PIZZA	UN	40	36,50	1.460,00
028.001.018	PAO FRANCES	KG	1.661,595	8,49	14.106,94155
004.001.048	PAO DE LEITE	UN	200,454	8,89	1.782,03606
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	212	4,98	1.055,76
Total do Sub-Grupo					19.117,54
Total do Grupo					20.152,54
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					230,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	5	28,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.080	SALSICHA	KG	160,182	5,98	957,88836
028.001.081	PRESUNTO	KG	85,72	15,48	1.326,9456
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	32,519	19,27	626,64113
028.001.082	MUSSARELA	KG	36,389	21,88	796,19132
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	131,519	13,59	1.787,34321
Total do Sub-Grupo					5.495,01
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.140	MARMITEX	UN	200	16,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					3.200,00
Total do Grupo					8.835,01
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. 36458	FONTANELLI ODONTOLOGIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.871	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	SE	2	3.431,00	6.862,00
Total do Sub-Grupo					6.862,00
Total do Grupo					6.862,00
Fornecedor. 34868	FRANCIANE TELES DOS SANTOS - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.073	SERVIÇO DE SUSPENSÃO		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 33445	FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.002.004	RETROVISOR	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Total do Grupo					130,00
Fornecedor. 34676	FRANCISLAINE AMANDA DOS SANTOS 44088403860				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	11	50,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	10	40,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					950,00
Fornecedor. 32539	FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAVANI				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.006	TAPETE	UN	1	99,00	99,00
030.004.376	SACO DE BOXE	UN	2	60,90	121,80
038.001.164	QUEBRA CABEÇA	UN	1	26,90	26,90
030.004.375	PISCINA 3 ANEIS 118L	UN	1	73,90	73,90
038.001.164	QUEBRA CABEÇA	UN	1	21,90	21,90
030.004.373	JOGO DE BINGO	UN	1	36,00	36,00
030.004.374	BOLINHA PARA PISCINA DE BOLINHAS	UN	1	89,90	89,90
Total do Sub-Grupo					469,40
Total do Grupo					469,40
Fornecedor. 35082	GEANDERSON ANDRADE MARINI				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	1	370,00	370,00
Total do Sub-Grupo					370,00
Total do Grupo					370,00
Fornecedor. 36277	GEOVANE POLETTE 44566480828				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.106	AULAS DE VIOLÃO	SE	1	200,00	200,00
045.001.106	AULAS DE VIOLÃO	SE	1	400,00	400,00
045.001.506	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
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. 36148	GIOVANNI M DOIMO INOUYE				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	2	1.500,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 35948	GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.486	ADAPT PÓ	UN	6	145,00	870,00
022.001.083	LEITE NINHO 3+	LTA	10	35,00	350,00
Total do Sub-Grupo					1.220,00
Total do Grupo					1.220,00
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. 36548	GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	30,00	60,00
044.002.007	LAVADA DE AMBULANCIA		1	25,00	25,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	25,00	25,00
044.002.007	LAVADA DE AMBULANCIA		1	30,00	30,00
044.002.007	LAVADA DE AMBULANCIA		1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	100,00	100,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	25,00	50,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	2	25,00	50,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	90,00	270,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042	LAVADA	SE	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.042	LAVADA	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					25,00
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
045.001.042	LAVADA	SE	1	25,00	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					25,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.042	LAVADA	SE	1	130,00	130,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 33727	HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		2	80,00	160,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	180,00	180,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	3	90,00	270,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	180,00	180,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo					970,00
Total do Grupo					970,00
Fornecedor. 34810	HERMINIO DEZANI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.342	CAIXA DE BOMBOM	UN	35	7,99	279,65
Total do Sub-Grupo					279,65
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.237	PANETONE	UN	380	16,79	6.380,20
028.001.319	BOMBOM DE CHOCOLATE	PC	380	7,99	3.036,20
Total do Sub-Grupo					9.416,40
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.024	OLEO SOJA	PC	200	8,39	1.678,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	200	3,54	708,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	200	2,95	590,00
028.001.107	MOLHO DE TOMATE	UN	100	1,62	162,00
028.001.107	MOLHO DE TOMATE	UN	100	1,35	135,00
004.001.169	PONTA DE PEITO KG	KG	40,75	24,90	1.014,675
028.001.024	OLEO SOJA	PC	200	7,19	1.438,00
028.001.237	PANETONE	UN	50	16,79	839,50
028.001.025	SAL	UN	100	1,79	179,00
028.001.025	SAL	UN	100	2,15	215,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	29,5506	15,89	469,55903
028.001.022	ARROZ	PC	200	22,99	4.598,00
028.001.023	AÇUCAR	PC	50	12,49	624,50
028.001.023	AÇUCAR	PC	100	12,48	1.248,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	50	12,49	624,50
028.001.022	ARROZ	PC	200	26,34	5.268,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	103,21	15,99	1.650,3279
028.001.319	BOMBOM DE CHOCOLATE	PC	30	7,99	239,70
028.001.304	CHOCOTONE	UN	150	16,79	2.518,50
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	217,2	7,99	1.735,428
028.001.021	FEIJÃO	PC	200	8,39	1.678,00
028.001.021	FEIJÃO	PC	200	6,99	1.398,00
Total do Sub-Grupo					29.011,69
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.237	PANETONE	UN	28	16,79	470,12
028.001.319	BOMBOM DE CHOCOLATE	PC	40	7,99	319,60
Total do Sub-Grupo					789,72
Total do Grupo					39.497,46
Fornecedor. 35843	HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	122,34	17,99	2.200,8966
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	286,004	10,79	3.085,98316
Total do Sub-Grupo					5.286,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						5.286,88
Fornecedor. 262	HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo						680,00
Total do Grupo						680,00
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
018.001.020	FICHA ADMINISTRAÇÃO SOROTERAPIA		TLS	5	16,00	80,00
007.001.044	SADT		UN	10	12,00	120,00
022.001.599	RECEITUARIO SIMPLES		TLS	10	12,80	128,00
030.001.607	RECEITUÁRIO ESPECIAL		TLS	10	12,80	128,00
007.001.073	DECLARAÇAO DE COMPARECIMENTO		BL	5	19,60	98,00
030.004.363	CONTROLE PRESSÃO		TLS	10	11,00	110,00
007.001.125	CONTROLE DIABETES		TLS	10	11,00	110,00
030.001.090	ATESTADO MEDICO 100X1		TLS	10	12,80	128,00
Total do Sub-Grupo						902,00
Total do Grupo						902,00
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. 34371	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.360	INSULINA LISPRO 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML		FRASC	10	24,48	244,80
Total do Sub-Grupo						244,80
Total do Grupo						244,80
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. 36278	ISABELLA FERREIRA REGONATO					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.968	CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA FUNCIONÁR		SE	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo						2.500,00
Total do Grupo						2.500,00
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO		SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 36257	J G NARDIN CAETANO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo						1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.694	TABUA CEDRINHO	MT	0,2012	3.287,77	661,49932
022.001.694	TABUA CEDRINHO	MT	0,161	3.513,04	565,59944
Total do Sub-Grupo					1.227,10
Total do Grupo					1.227,10
Fornecedor. 30902	J.MAHFUZ LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.211	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	1	1.538,00	1.538,00
Total do Sub-Grupo					1.538,00
Total do Grupo					1.538,00
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. 34384	JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.480	LAMPADA ESMAGADA	UN	2	4,50	9,00
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					34,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.500	SOCORRO DE ÔNIBUS	SE	1	40,00	40,00
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					114,00
Fornecedor. 33917	JOÃO DE SOUZA MELLO - SANTA ADELIA EPP				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
027.001.008	BEBEDOURO AGUA	UN	1	560,00	560,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Total do Grupo					560,00
Fornecedor. 32623	JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.240	BATERIA	PÇ	30	5,00	150,00
033.001.009	CABO	MT	1	20,00	20,00
017.001.746	LANTERNA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					210,00
Fornecedor. 34476	JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.308	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	SE	1	1.342,00	1.342,00
Total do Sub-Grupo					1.342,00
Total do Grupo					1.342,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
034.001.360	LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	2	5,50	11,00
034.001.346	LIXA PAREDE	UN	30	1,10	33,00
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	1	85,00	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	1	195,00	195,00
041.001.198	LIXA MADEIRA	UN	15	1,30	19,50
034.001.109	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18L	UN	2	136,00	272,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	2	26,00	52,00
Total do Sub-Grupo					667,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	4	6,90	27,60
034.001.515	CIMENTO	SACO	8	26,00	208,00
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	1	45,00	45,00
034.001.346	LIXA PAREDE	UN	30	1,10	33,00
034.001.079	REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	1	85,00	85,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	5	14,00	70,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	10	6,00	60,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	7	22,00	154,00
Total do Sub-Grupo					717,60
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	4	6,00	24,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	4	6,90	27,60
034.001.515	CIMENTO	SACO	11	26,00	286,00
034.001.085	DISCO DIAMANTADO	UN	2	30,50	61,00
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1	32,00	32,00
034.001.346	LIXA PAREDE	UN	28	1,10	30,80
022.001.967	TRELIÇA 6M	UN	7	54,00	378,00
034.001.373	PINCEL 1	UN	2	3,80	7,60
034.001.406	REGISTRO DE ESFERA 21/2	UN	1	89,00	89,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	8	14,00	112,00
Total do Sub-Grupo					1.048,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.965	LÂMPADA TUBOLAR	UN	19	48,50	921,50
Total do Sub-Grupo					921,50
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
041.001.198	LIXA MADEIRA	UN	10	1,30	13,00
034.001.484	TUBO ESGOTO 6"	UN	4	19,00	76,00
030.004.372	REPARO P/ VÁLVULA HIDRA	UN	4	43,00	172,00
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	8	49,1666	393,3328
034.001.407	REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	4	130,00	520,00
034.001.359	LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	2	3,20	6,40
034.001.552	LUVA MARROM PVC 3"	UN	9	33,00	297,00
034.001.346	LIXA PAREDE	UN	28	1,10	30,80
034.001.213	ARAME GALVANIZADO 16	UN	2	15,00	30,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	35,00	140,00
012.002.009	CONTATOR 80A	UN	2	272,00	544,00
012.001.012	DISJUNTOR 70A	UN	1	14,50	14,50
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	2	45,00	90,00
034.001.329	FLANGE 2" (MR)	UN	3	21,00	63,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	8	6,90	55,20
034.001.212	ARAME GALVANIZADO 14	UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					2.475,23
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
034.001.515	CIMENTO	SACO	14	26,00	364,00
Total do Sub-Grupo					364,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	8	22,00	176,00
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	1	45,00	45,00
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1	32,00	32,00
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	7	2,70	18,90
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	14,00	28,00
034.001.213	ARAME GALVANIZADO 16	UN	5	15,00	75,00
034.001.212	ARAME GALVANIZADO 14	UN	2	15,00	30,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	3	6,90	20,70
022.001.961	ALICATE MTX 6"	UN	2	33,00	66,00
022.001.960	ALICATE MEG 6"	UN	2	44,00	88,00
022.001.711	ENFORCA GATO PCTE	PC	20	27,50	550,00
034.001.407	REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	2	130,00	260,00
022.001.963	TORNEIRA MPZ	UN	2	102,00	204,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	5	14,00	70,00
034.001.115	SPOT REDONDO	UN	6	9,50	57,00
034.001.114	SPOT QUADRADO	UN	4	9,50	38,00
017.001.110	SILICONE	UN	15	16,00	240,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	4	6,00	24,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.962	MARTELO	UN	1	40,00	40,00
022.001.964	LUVA DE SEGURANÇA	UN	1	10,00	10,00
034.001.346	LIXA PAREDE	UN	28	1,10	30,80
041.001.198	LIXA MADEIRA	UN	45	1,30	58,50
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	25	1,60	40,00
Total do Sub-Grupo					2.271,90
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
029.001.003	RELE	UN	20	25,00	500,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	2	39,00	78,00
022.001.160	BOIA	UN	1	35,00	35,00
022.001.726	CONECTOR MORCEGO	UN	30	15,00	450,00
022.001.966	DISCO PORCELANATO	UN	5	30,50	152,50
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	8	14,00	112,00
Total do Sub-Grupo					1.327,50
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.515	CIMENTO	SACO	18	26,00	468,00
Total do Sub-Grupo					468,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	2	58,00	116,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	7	6,90	48,30
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	11,00	22,00
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	14,00	14,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	35,00	105,00
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	1	195,00	195,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	12	26,00	312,00
034.001.283	CONJ 2 TECLA SIMPLES SIST X	UN	4	9,50	38,00
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	3	32,00	96,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	3	14,00	42,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	2	22,00	44,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	2	6,00	12,00
Total do Sub-Grupo					1.044,30
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
013.001.009	LUVA DE PANO	UN	2	4,00	8,00
022.001.915	RODINHA PARA CARRINHO DA RECICLAGEM	UN	4	38,00	152,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	8	188,00	1.504,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	2	22,00	44,00
Total do Sub-Grupo					1.778,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
034.001.515	CIMENTO	SACO	20	26,00	520,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	4	6,90	27,60
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
034.001.127	COLHER PARA PEDREIRO 10	UN	1	17,50	17,50
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	7	8,50	59,50
Total do Sub-Grupo					174,60
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
034.001.197	ACO CA50 10MM RETO 12MT	UN	2	29,00	58,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	6	6,90	41,40
034.001.213	ARAME GALVANIZADO 16	UN	1	15,00	15,00
034.001.406	REGISTRO DE ESFERA 21/2	UN	1	89,00	89,00
034.001.114	SPOT QUADRADO	UN	4	9,50	38,00
022.001.930	TORNEIRA PARA LAVATORIO COM TEMPORIZADOR	UN	2	100,50	201,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	5	6,00	30,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	13	26,00	338,00
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	2	85,00	170,00
034.001.109	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18L	UN	6	136,00	816,00
Total do Sub-Grupo					1.866,40
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
034.001.278	CONJ 1 TECLA BIPOLAR GRIS	UN	4	9,50	38,00
034.001.281	CONJ 1 TECLA SIMPLES GRIS	UN	3	5,60	16,80
034.001.283	CONJ 2 TECLA SIMPLES SIST X	UN	4	9,50	38,00
012.001.112	CONTATOR 25	UN	1	47,00	47,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	3	39,00	117,00
022.001.969	CONTATOR 50A	UN	1	272,00	272,00
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	3	45,00	135,00
034.001.115	SPOT REDONDO	UN	8	9,50	76,00
034.001.114	SPOT QUADRADO	UN	6	9,50	57,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	5	43,00	215,00
022.001.968	CONTATOR 65A	UN	1	225,00	225,00
022.001.953	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A NEMA	UN	2	125,00	250,00
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	4	32,00	128,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	8	28,50	228,00
012.001.019	DISJUNTOR 60A	UN	2	9,50	19,00
Total do Sub-Grupo					1.861,80
Total do Grupo					17.506,33
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. 32489	JOSE CELSO ROSA				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
033.001.016	MUDAS DE ARVORES	UN	100	25,00	2.500,00
033.001.016	MUDAS DE ARVORES	UN	10	27,00	270,00
050.001.019	MUDA PALMEIRA REAL	UN	14	80,00	1.120,00
050.001.022	MUDA DE JABOTICABA GRANDE	UN	3	150,00	450,00
050.001.023	MUDA DE GOIABA	UN	2	25,00	50,00
050.001.020	MUDA DE ACACIA	UN	22	50,00	1.100,00
050.001.021	MUDA DE LICHIA	UN	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo					5.600,00
Total do Grupo					5.600,00
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	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Total do Grupo					65,00
Fornecedor. 34183	JOSE MARCOS BIGONI				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
044.002.104	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SE	2	1.500,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 33309	JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	4	5,00	20,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	10	1,00	10,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					60,00
Fornecedor. 7	KELSON ALBERGUINI 28984932876				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.838	PINTURA UNIDADE BASICA SAUDE EMILIO BARATO	UN	1	14.515,00	14.515,00
Total do Sub-Grupo					14.515,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.083	SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	918,00	918,00
045.001.980	REFORMA DE MURO	SE	1	2.800,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					3.718,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
045.001.439	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	2.470,00	2.470,00
Total do Sub-Grupo					2.470,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.966	MANUTENÇÃO EM PISTA DE SKATE	SE	1	1.096,56	1.096,56
Total do Sub-Grupo					1.096,56
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
045.001.981	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO	SE	1	1.075,00	1.075,00
Total do Sub-Grupo					1.075,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.001.439	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					24.674,56
Fornecedor. 33621	KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.318	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	240	0,55	132,00
026.002.293	BISOPROLOL, HEMIFUMARATO	CP	120	0,80	96,00
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	240	0,25	60,00
005.001.422	PARACETAMOL 37,5 MG/ TRAMADOL 50MG	COMP	600	1,60	960,00
Total do Sub-Grupo					1.248,00
Total do Grupo					1.248,00
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.225	EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	2	18,55	37,10
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	131	4,11	538,41
045.001.228	EXAME DE HEPATITE A IGM	UN	1	18,55	18,55
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUI	UN	1	8,12	8,12
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	35	15,24	533,40
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	2	18,55	37,10
045.001.227	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)	UN	2	18,55	37,10
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	1	18,55	18,55
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	2	10,00	20,00
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	14	1,85	25,90
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	95	3,51	333,45
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA	UN	37	2,01	74,37
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	37	2,01	74,37
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	14	11,60	162,40
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	3	10,43	31,29
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	3	13,11	39,33
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	4	1,85	7,40
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	5	1,65	8,25
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	44	15,24	670,56
045.001.254	EXAME DE TESTE FTA ABS IGM PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.253	EXAME DE TESTE FTA ABS IGG PARA DIAGNÓSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	2	1,89	3,78
045.001.248	EXAME DE PROVA DO LAÇO	UN	2	2,73	5,46
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	4	1,65	6,60
045.001.231	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTILISINA (AS	UN	1	2,83	2,83
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	5	1,65	8,25
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	5	1,65	8,25
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 I	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
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA	UN	2	4,10	8,20
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	2	2,73	5,46
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	87	3,51	305,37
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	1	1,85	1,85
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	48	16,42	788,16
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	2	2,73	5,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR(	UN	11	2,73	30,03
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	2	9,00	18,00
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	82	3,51	287,82
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	2	3,63	7,26
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	131	2,73	357,63
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA	UN	1	3,51	3,51
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	72	3,70	266,40
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	49	1,85	90,65
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	10	7,89	78,90
045.001.852	COOMBS INDIRETO	SE	1	23,00	23,00
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	104	1,85	192,40
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	4	2,83	11,32
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	8	10,15	81,20
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	9	1,85	16,65
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	95	8,96	851,20
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	10	8,97	89,70
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	77	7,86	605,22
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	4	7,85	31,40
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	96	1,85	177,60
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	4	10,15	40,60
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	67	1,85	123,95
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	9	3,68	33,12
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	3	3,51	10,53
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	43	15,59	670,37
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	18	3,51	63,18
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
Total do Sub-Grupo					8.126,76
Total do Grupo					8.126,76

Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME

Unidade / Sub. 000000005 CULTURA

045.001.765	REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UN	1	13.801,28	13.801,28
045.001.765	REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UN	0,10577	138.999,71637	14.702,00
Total do Sub-Grupo					28.503,28
Total do Grupo					28.503,28

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. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	2	3.125,00	6.250,00
Total do Sub-Grupo					6.250,00
Total do Grupo					6.250,00

Fornecedor. 36147 LILISSA PRESENTES LTDA - EPP

Unidade / Sub. 000000005 CULTURA

030.001.086	CORTINAS LED	UN	2	129,99	259,98
030.004.356	ESTRELA	UN	1	79,99	79,99
030.004.357	CORDAO MINI BOLAS LED	UN	7	22,00	154,00
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	278,00	278,00
030.004.358	TUBO DE LED	PÇ	1	75,00	75,00
022.001.958	CORDAO LED	PÇ	1	245,00	245,00
030.004.359	BONECO DE PELUCIA	UN	1	69,99	69,99
038.001.092	BONECO DE NEVE	UN	1	82,50	82,50
022.001.347	ARVORE DE NATAL	UN	2	359,99	719,98
Total do Sub-Grupo					1.964,44

Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

030.004.354	ESTRELA NEON	UN	2	29,99	59,98
030.004.355	PEND ESTRELA	UN	11	5,50	60,50
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	315,00	315,00
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	1	82,50	82,50
022.001.214	MANGUEIRA LED	PÇ	100	5,80	580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.217	GUIRLANDA	UN	1	84,99	84,99
038.001.092	BONECO DE NEVE	UN	1	82,50	82,50
030.004.356	ESTRELA	UN	1	79,99	79,99
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	12	7,99	95,88
030.004.357	CORDAO MINI BOLAS LED	UN	5	22,00	110,00
038.001.094	BOLA NATAL	UN	2	9,50	19,00
038.001.094	BOLA NATAL	UN	4	16,50	66,00
Total do Sub-Grupo					1.636,34
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.717	SINO NATALINO	UN	2	11,99	23,98
030.004.355	PEND ESTRELA	UN	2	7,00	14,00
030.004.356	ESTRELA	UN	1	79,99	79,99
030.004.368	BOLINHAS DE LED	UN	2	135,00	270,00
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	2	20,00	40,00
030.004.357	CORDAO MINI BOLAS LED	UN	5	35,00	175,00
030.004.357	CORDAO MINI BOLAS LED	UN	2	22,00	44,00
022.001.644	CHICLETE	UN	15	5,50	82,50
022.001.758	CASCATA LED	PÇ	1	85,00	85,00
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	3	30,00	90,00
038.001.094	BOLA NATAL	UN	5	17,99	89,95
038.001.094	BOLA NATAL	UN	4	16,50	66,00
022.001.344	BALA 7 BELO	UN	20	11,99	239,80
022.001.344	BALA 7 BELO	UN	14	10,00	140,00
028.001.194	AMENDOIM	UN	8	8,99	71,92
030.004.369	PEND BONECO	PÇ	6	4,99	29,94
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	4	9,00	36,00
030.004.370	PEND BOLAS VAZADAS	PÇ	9	2,99	26,91
028.001.344	GOMAKS	PÇ	20	20,00	400,00
030.004.356	ESTRELA	UN	1	100,00	100,00
030.004.371	ENFEITE PEND	PÇ	6	8,50	51,00
030.004.341	ENFEITE NATALINO	UN	2	18,00	36,00
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	5	3,99	19,95
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	5	10,00	50,00
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	11	9,50	104,50
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	4	3,50	14,00
Total do Sub-Grupo					2.380,44
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.004.357	CORDAO MINI BOLAS LED	UN	1	245,00	245,00
022.001.347	ARVORE DE NATAL	UN	2	275,00	550,00
038.001.094	BOLA NATAL	UN	6	16,50	99,00
022.001.717	SINO NATALINO	UN	8	11,99	95,92
030.004.355	PEND ESTRELA	UN	6	5,50	33,00
022.001.671	ESTRELA LED	UN	1	100,00	100,00
030.004.356	ESTRELA	UN	1	79,99	79,99
Total do Sub-Grupo					1.202,91
Total do Grupo					7.184,13
Fornecedor. 36525	Loggen Produtos Para Saúde Eireli				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.566	FIO GUIA ESTERIL Nº 4	UN	20	17,08	341,60
031.001.567	FIO GUIA ESTERIL Nº 5	UN	20	39,08	781,60
031.001.565	FIO GUIA ESTERIL Nº 3	UN	20	17,08	341,60
031.001.564	FIO GUIA ESTERIL Nº 2	UN	20	17,91	358,20
Total do Sub-Grupo					1.823,00
Total do Grupo					1.823,00
Fornecedor. 34000	LORENA FLAVIA DE CAMPOS DA SILVA 44145946855				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.553	OPERACIONALIZAÇÃO DE FAMILIA NO CADASTRO UNICO E PRO	SE	2	1.500,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 36500	LUCAS MANHOLER 42461722862				
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
045.001.928	DIGITAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES E BOLETINS PARA A VIGILÂNCI	SE	2	700,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.400,00
Fornecedor. 36289	LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	689,00	689,00
Total do Sub-Grupo					689,00
Total do Grupo					689,00
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	2	125,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.843	FABRICAÇÃO DE GRADE DE BUEIRO	UN	1	740,00	740,00
045.001.736	REFORMA DE GRADE DE BUEIRO	SE	4	225,00	900,00
Total do Sub-Grupo					1.640,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	4	115,00	460,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Total do Grupo					2.350,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,98	49,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	80	7,22	577,60
Total do Sub-Grupo					627,40
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,09	30,90
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	15	7,22	108,30
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	15	1,35	20,25
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	4,72	47,20
Total do Sub-Grupo					206,65
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	86	167,00	14.362,00
Total do Sub-Grupo					14.362,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	8	4,98	39,84
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	7,22	144,40
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	10	1,35	13,50
Total do Sub-Grupo					197,74
Total do Grupo					15.393,79
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.004.076	BOLA	UN	4	89,90	359,60
Total do Sub-Grupo					359,60
Total do Grupo					359,60
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.004	VENTILADOR	PÇ	1	120,00	120,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	3.190,00	3.190,00
017.001.794	FITA DIAGRAMA TACOGRAFO	PÇ	1	40,00	40,00
030.001.094	CORTINA TECIDO	UN	1	870,00	870,00
Total do Sub-Grupo					4.220,00
Total do Grupo					4.220,00
Fornecedor. 34027	LUIZ ANTONIO MODENA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.050	SERVIÇO DE GUINCHO		1	580,00	580,00
Total do Sub-Grupo					580,00
Total do Grupo					580,00
Fornecedor. 1899	LUIZ ANTONIO NUNES -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.090	PICOLES DE PALITO	UN	3.000	0,80	2.400,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.345	MASSA 5L - SORVETE	UN	2	40,00	80,00
028.001.345	MASSA 5L - SORVETE	UN	2	45,00	90,00
028.001.305	PICOLE CX C/20	CX	10	16,00	160,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					2.730,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.087	CLORPROMAZINA 4% GOTAS FRASCO 20 ML	FR	3	5,85	17,55
005.001.485	LACTULOSE SUSP ORAL	FR	12	8,39	100,68
005.001.484	TADALAFILA 5MG	CP	28	0,505	14,14
Total do Sub-Grupo					132,37
Total do Grupo					132,37
Fornecedor. 36407	LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.909	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E PLANTIO DE GRAMA	SE	0,9	4.500,00	4.050,00
Total do Sub-Grupo					4.050,00
Total do Grupo					4.050,00
Fornecedor. 3207	M. A. FRIGERI & CIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
027.001.152	GELADEIRA/REFRIGERADOR	UN	1	1.998,00	1.998,00
Total do Sub-Grupo					1.998,00
Total do Grupo					1.998,00
Fornecedor. 33746	M.A.A. PRODUTOS E SERVIÇOS D INFORMÁTICA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.547	TONER COMP BROTHER	UN	2	50,00	100,00
022.001.291	TONNER P BROTHER TN 1060	UN	4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.080	REFIL DE TINTA CANON	UN	4	100,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.547	TONER COMP BROTHER	UN	3	45,00	135,00
007.001.037	REFIL EPSON	UN	8	68,00	544,00
022.001.547	TONER COMP BROTHER	UN	3	50,00	150,00
022.001.073	CARTUCHO	UN	2	50,00	100,00
022.001.054	CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL	UN	1	50,00	50,00
022.001.607	CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	3	40,00	120,00
022.001.607	CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	1	60,00	60,00
022.001.608	CARTUCHO SAMSUNG	UN	1	70,00	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.229,00
Total do Grupo					1.909,00
Fornecedor. 32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
027.001.010	ARQUIVO DE AÇO C/ 4GAVETAS	PÇ	1	620,00	620,00
Total do Sub-Grupo					620,00
Total do Grupo					620,00
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	375,991	4,18	1.571,63718
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	421,579	4,22	1.779,06338
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	389,984	4,13	1.610,63392
025.001.003	DIESEL S10	LT	239,349	3,499	837,48215
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	893,193	2,875	2.567,92989
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	289,803	2,895	838,97101
025.001.003	DIESEL S10	LT	803,33	3,599	2.891,18467
Total do Sub-Grupo					12.096,90
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	85	4,22	358,70
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	309	3,449	1.065,741
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	127,999	4,13	528,63587
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	45,55	4,18	190,399
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	515,349	3,549	1.828,9736
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	287,006	2,875	825,14225
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40	2,895	115,80
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.273,121	3,599	4.581,96248
025.001.003	DIESEL S10	LT	474,5	3,499	1.660,2755
Total do Sub-Grupo					11.155,63
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	209,08	3,549	742,02492
025.001.003	DIESEL S10	LT	86	3,599	309,514
025.001.003	DIESEL S10	LT	275,769	3,499	964,91573
017.001.123	DISCO TACOGRAFO	UN	1	42,00	42,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	503,671	2,875	1.448,05413
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	162,791	2,895	471,27995
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	205	3,449	707,045
Total do Sub-Grupo					4.684,83
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	342,559	2,875	984,85713
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	40,169	4,13	165,89797
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	41	4,22	173,02
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	86,153	2,895	249,40
Total do Sub-Grupo					1.573,18
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	45,539	3,549	161,61791
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	40,49	3,449	139,65001
Total do Sub-Grupo					301,27
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	402,128	2,875	1.156,11801
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	139,641	2,895	404,26069
Total do Sub-Grupo					1.560,38
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	47,278	2,895	136,86981
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	233,94	2,875	672,5775
Total do Sub-Grupo					809,45
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	125,53	3,549	445,50597
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	315,46	3,449	1.088,02154
Total do Sub-Grupo					1.533,53
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10	LT	737,412	3,599	2.653,94579
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	47	3,449	162,103

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	100,679	3,549	357,30977
025.001.003	DIESEL S10	LT	352,4	3,499	1.233,0476
Total do Sub-Grupo					4.406,41
Total do Grupo					38.121,57
Fornecedor. 36510	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - CASSEB				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.935	CROME. FOSCO. ACR. SUP. LAVÁVEL B.ÁGUA 18L	LT	2	449,00	898,00
022.001.933	ESM. BASE ÁGUA NEVOEIRO 3,2L	LT	5	85,00	425,00
Total do Sub-Grupo					1.323,00
Total do Grupo					1.323,00
Fornecedor. 35090	MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.104	CONFECÇÃO DE ADESIVO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 34456	MARCIO LEANDRO ALBERGUINE 289998587858				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.975	EXECUÇÃO DE ART DE DECORAÇÕES NATALINAS	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 36481	MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.956	EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO AVENIDA E PISTA CAMINHADA	UN	1	10.962,00	10.962,00
Total do Sub-Grupo					10.962,00
Total do Grupo					10.962,00
Fornecedor. 35091	MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.751	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	2	1.500,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 36052	MARCOS DONIZETI JOSE VIANA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.090	PICOLES DE PALITO	UN	800	0,75	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 2904	MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.064	BOLO LARANJA	UN	1	14,90	14,90
025.001.008	COCA COLA	UN	6	8,50	51,00
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	70	6,90	483,00
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	3	19,90	59,70
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	2	5,90	11,80
028.001.134	SUCO DE LARANJA 1L	UN	3	12,00	36,00
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	2,238	29,988	67,11314
Total do Sub-Grupo					723,51
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.134	SUCO DE LARANJA 1L	UN	3	8,50	25,50
028.001.136	SUCO DE CX	UN	1	10,00	10,00
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	1,83	29,99	54,8817
025.001.008	COCA COLA	UN	2	8,50	17,00
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	0,524	32,97	17,27628

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.364	BOLACHA	PÇ	0,53	34,99	18,5447
Total do Sub-Grupo					143,20
Total do Grupo					866,72
Fornecedor. 36262	MATHEUS FELIPE CALDERAN 43772210864				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.977	ENCHIMENTO DE BOLAS	SE	1.400	0,75	1.050,00
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES	SE	2	1.500,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					4.050,00
Total do Grupo					4.050,00
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.001.096	COTURNO	UN	4	80,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	4	40,15	160,60
Total do Sub-Grupo					160,60
Total do Grupo					480,60
Fornecedor. 35987	MD COMERCIAL HOSPITALAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.038	ENSURE 400 GR	UN	60	46,90	2.814,00
022.001.952	NINHO 1 800G	LT	10	32,50	325,00
005.001.487	RIVAROXABANA 15MG	CX	4	322,00	1.288,00
Total do Sub-Grupo					4.427,00
Total do Grupo					4.427,00
Fornecedor. 36531	MedGran Indústria e Comércio de Produtos Hospitala				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.603	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM CPLIP NASAI	CX	4.000	0,52	2.080,00
023.001.107	PROPÉ DESCARTAVEL C/ 100 UN	PC	10	19,20	192,00
Total do Sub-Grupo					2.272,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
031.001.603	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM CPLIP NASAI	CX	500	0,52	260,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					2.532,00
Fornecedor. 36541	MERCADO SANTO ANTONIO PIRANGI - EIRELI				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	22	21,99	483,78
028.001.238	PESSEGO EM CALDA	LTA	8	8,48	67,84
004.001.087	FRANGO	UN	15	15,48	232,20
028.001.343	RAQUETE FRANGO	KG	15	12,98	194,70
028.001.342	TULIPA DE FRANGO	KG	15	27,48	412,20
004.001.016	CHOCOLATE LAKA	PC	20	5,48	109,60
028.001.239	FIGO EM CALDA	LTA	10	9,99	99,90
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	15	10,19	152,85
004.001.155	COSTELA BOVINA	KG	22	22,80	501,60
028.001.139	BIS	UN	130	4,98	647,40
028.001.103	ATUM	UN	13	4,99	64,87
Total do Sub-Grupo					2.966,94
Total do Grupo					2.966,94
Fornecedor. 2296	MESSIAS DIAS DAS NEVES				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
004.001.147	BALA DADINHO	PC	1	24,90	24,90
004.001.009	PIRULITO	UN	13	13,90	180,70
Total do Sub-Grupo					205,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					205,60
Fornecedor. 32832	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.160	LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA C/100	CX	20	89,00	1.780,00
Total do Sub-Grupo					1.780,00
Total do Grupo					1.780,00
Fornecedor. 1342	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Total do Grupo					75,00
Fornecedor. 36449	MOISES CUSTODIO 01877171840				
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
045.001.967	LAVAGEM INSDUSTRIAL DE CALÇADA	SE	1	662,16	662,16
Total do Sub-Grupo					662,16
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.001.083	SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	940,00	940,00
Total do Sub-Grupo					940,00
Total do Grupo					1.602,16
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	0,00
012.001.146	SOPRANO DISJUNTOR DR TETRAPOLAR	UN	1	136,75	136,75
012.001.146	SOPRANO DISJUNTOR DR TETRAPOLAR	UN	3	105,33	315,99
Total do Sub-Grupo					452,74
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	26	45,08	1.172,08
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	0,00
Total do Sub-Grupo					1.172,08
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
022.001.822	LÂMPADA 30W	UN	17	40,71	692,07
Total do Sub-Grupo					692,07
Total do Grupo					2.316,89
Fornecedor. 36539	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	240	4,05	972,00
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	FR	600	1,88	1.128,00
031.001.430	SOLUÇÃO FISIOLOGICO 250ML	FR	600	2,10	1.260,00
Total do Sub-Grupo					3.360,00
Total do Grupo					3.360,00
Fornecedor. 36395	MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749	ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	2.100,00	2.100,00
Total do Sub-Grupo					2.100,00
Total do Grupo					2.100,00
Fornecedor. 36484	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.004.279	FRALDA INFANTIL SUPER "SEG"	UN	190	0,74	140,60
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	288	0,36	103,68
030.002.008	FRALDA GERIÁTRICA P	UN	130	1,05	136,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					380,78
Total do Grupo					380,78
Fornecedor. 1010	NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
032.001.012	CLORO DICLORO 60%	UN	1	199,00	199,00
034.001.318	FIO FLEXIVEL 16 MM NBR NM 247-3	MT	22	7,50	165,00
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	4	8,50	34,00
034.001.326	FITA ALTA FUSÃO 5 MT	UN	5	5,50	27,50
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	2	65,00	130,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	7	110,00	770,00
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	3	6,00	18,00
034.001.367	MASSA CORRIDA 18L	UN	4	34,90	139,60
034.001.422	RELE TERMICO 10 A 16	UN	2	38,00	76,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	7	15,00	105,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	5	11,00	55,00
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	2	60,00	120,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	4	50,00	200,00
030.001.563	MASSA P/ CALAFETAR	UN	8	6,00	48,00
Total do Sub-Grupo					2.087,10
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.327	FITA CREPE LARGA	UN	1	3,50	3,50
034.001	FITA ZEBRADA	UN	5	6,50	32,50
Total do Sub-Grupo					36,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.970	TELA PORCO C/ ARAME REFORÇADO	MT	50	7,50	375,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	4	15,00	60,00
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8	UN	10	0,10	1,00
034.001.272	CAP 2" ROAC	UN	1	5,00	5,00
Total do Sub-Grupo					441,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.270	CAP 1.1/2 (MR)	UN	17	3,50	59,50
Total do Sub-Grupo					59,50
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
034.001.327	FITA CREPE LARGA	UN	3	3,50	10,50
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	60,00	60,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	1	50,00	50,00
034.001.556	TINTA BRANCA ACRILICA 3,6L	GL	2	55,00	110,00
034.001.330	FLANGEADOR TUBO	UN	2	60,00	120,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	4	6,00	24,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	2	11,00	22,00
030.001.179	FECHADURA INTERNA	UN	2	35,00	70,00
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	2	40,00	80,00
034.001.315	ESTENSÃO 10 MT	UN	3	19,00	57,00
034.001.311	ESMALTE 3,6L ALUMINIO	UN	3	62,00	186,00
022.001.062	CONTROLE PARA VENTILADOR COM CAPACITOR	UN	2	11,00	22,00
032.001.012	CLORO DICLORO 60%	UN	1	199,00	199,00
034.001.143	PISO	M2	30	24,50	735,00
034.001.555	PORTA DE AÇO PALHETADA 80X2,10	UN	1	240,00	240,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	4	110,00	440,00
Total do Sub-Grupo					2.425,50
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.259	CABO QUADRIPLEX 16 MM	UN	110	9,50	1.045,00
034.001.309	ENXADA N° 28	UN	1	18,00	18,00
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	1	78,00	78,00
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	40	2,99	119,60
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	110,00	110,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.470,60
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.238	BLOCO 19 X 9 X 9	UN	1.100	0,56	616,00
Total do Sub-Grupo					616,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	1	65,00	65,00
034.001.556	TINTA BRANCA ACRILICA 3,6L	GL	1	55,00	55,00
034.001.436	SERRA STARRET	UN	1	3,50	3,50
030.004.366	ROLO DE TELA PARA PASSARINHO	UN	100	8,90	890,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	2	15,00	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.374	PINCEL 2	UN	2	5,50	11,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	4	110,00	440,00
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	2	6,00	12,00
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	3	40,00	120,00
034.001.310	ENXADÃO LARGO	UN	1	20,00	20,00
034.001.148	CAIXA DAGUA PLASTICA 1000 L	UN	1	379,00	379,00
006.001.063	BROCA	UN	5	5,00	25,00
Total do Sub-Grupo					2.050,50
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
034.001.259	CABO QUADRIPLEX 16 MM	UN	150	9,50	1.425,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	110,00	220,00
034.001.327	FITA CREPE LARGA	UN	2	3,50	7,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	2	11,00	22,00
034.001.255	CABO 16MM FLEXIVEL	UN	272	7,50	2.040,00
034.001.323	FIO PARALELO 2 X 1,5MM NBR 13249	MT	150	1,78	267,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					4.031,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.257	CABO 35MM FLEXIVEL	UN	1	16,00	16,00
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	2	78,00	156,00
034.001.321	FIO FLEXIVEL 6MM NBR NM 247-3	MT	28	3,05	85,40
034.001.375	PINCEL 3	UN	5	7,50	37,50
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8	UN	6	0,10	0,60
034.001.475	TOMADA TRIPLA	UN	6	15,00	90,00
034.001.310	ENXADÃO LARGO	UN	1	20,00	20,00
030.001.433	PREGO 18X24	KG	7	12,00	84,00
034.001.408	REGISTRO DE ESFERA 3/4	UN	2	16,00	32,00
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	1	8,00	8,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	1	11,00	11,00
034.001.435	SELADOR ACRILICO 3,6L	UN	2	21,00	42,00
Total do Sub-Grupo					582,50
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	6	40,00	240,00
022.001.971	FOGÃO UMA BOCA	UN	1	180,00	180,00
034.001.327	FITA CREPE LARGA	UN	11	3,50	38,50
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	8	110,00	880,00
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	40,00	40,00
022.001.062	CONTROLE PARA VENTILADOR COM CAPACITOR	UN	1	11,00	11,00
034.001.257	CABO 35MM FLEXIVEL	UN	42	16,00	672,00
030.001.639	AGUA RÁZ 5L	LT	5	45,00	225,00
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	32,00	32,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	4	15,00	60,00
034.001.491	VERNIZ ACRILICO 18L	UN	4	130,00	520,00
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	7	60,00	420,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	2	50,00	100,00
034.001.556	TINTA BRANCA ACRILICA 3,6L	GL	1	55,00	55,00
022.001.974	TINTA CONCRETO 18L	LA	4	280,00	1.120,00
022.001.973	TINTA LAVÁVEL BRANCA 18L	UN	3	280,00	840,00
022.001.972	TINTA PARA PISO AZUL LT 18L	LA	3	280,00	840,00
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	5	10,00	50,00
034.001.369	MASSA RAPIDA 1L CINZA	UN	4	15,00	60,00
034.001.374	PINCEL 2	UN	6	5,50	33,00
034.001.554	PORTA DE AÇO PALHETADA 70X2,10	UN	7	240,00	1.680,00
034.001.420	RELE FOTO CELULA	UN	3	15,00	45,00
Total do Sub-Grupo					8.141,50
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	5	78,00	390,00
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	4	6,00	24,00
034.001.311	ESMALTE 3,6L ALUMINIO	UN	4	62,00	248,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	5	110,00	550,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	4	6,00	24,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	5	65,00	325,00
034.001.491	VERNIZ ACRILICO 18L	UN	4	130,00	520,00
Total do Sub-Grupo					2.081,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
034.001.435	SELADOR ACRILICO 3,6L	UN	1	21,00	21,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	110,00	220,00
034.001.395	RALO	UN	1	3,50	3,50
034.001.367	MASSA CORRIDA 18L	UN	3	34,90	104,70
Total do Sub-Grupo					349,20
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
034.001.232	BASE PARA RELE FOTO CELULA	UN	5	5,50	27,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.258	CABO DE ROLO COMUM	UN	17	6,00	102,00
034.001.420	RELE FOTO CELULA	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					144,50
Total do Grupo					24.515,90
Fornecedor. 33095	OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	30,00	60,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	39,90	39,90
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					159,90
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				
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo					69,90
Total do Grupo					259,80
Fornecedor. 34036	OZELIA STEFEN PEITL 12178205828				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	620,00	620,00
Total do Sub-Grupo					620,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	620,00	620,00
Total do Sub-Grupo					620,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	360,00	360,00
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	6.380,00	6.380,00
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	790,00	790,00
Total do Sub-Grupo					7.530,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.982	SERVIÇO DE ASSAR E SERVIR PIZZA	SE	1	390,00	390,00
045.001.875	CONFECÇAO DE MASCARAS	SE	600	1,50	900,00
004.001.067	PIZZA	UN	29	48,00	1.392,00
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	690,00	690,00
045.001.974	SERVIÇO DE CONFECÇÃO	SE	1	210,00	210,00
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					4.062,00
Total do Grupo					13.192,00
Fornecedor. 34179	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 32801	P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.948	BARRA DE GELO	UN	16	12,00	192,00
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	600	0,95	570,00
044.002.118	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA	SE	4	40,00	160,00
Total do Sub-Grupo					922,00
Total do Grupo					922,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 4	PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.910	LIVROS DIVERSOS	UN	1	780,18	780,18
022.001.428	GLOBO LUMINOSO	UN	1	279,99	279,99
Total do Sub-Grupo					1.060,17
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.119	PAPEL SULFITE	PC	50	20,00	1.000,00
030.001.412	PAPEL CELOFANE	PC	380	0,90	342,00
030.004.378	LAÇO MAGICO PARA PRESENTE	PCT	380	1,40	532,00
007.001.036	CALCULADORA	UN	1	379,99	379,99
030.001.126	PASTA SUSPENSA	UN	150	1,60	240,00
Total do Sub-Grupo					2.493,99
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
007.001.119	PAPEL SULFITE	PC	10	17,49	174,90
007.001.120	PINCEL LUMINOSO	UN	5	4,90	24,50
007.001.149	CANETAS	UN	36	3,20	115,20
030.001.767	GRAMPEADOR	UN	2	24,00	48,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	50	0,80	40,00
030.001.126	PASTA SUSPENSA	UN	50	1,45	72,50
030.001.407	PINCEL	UN	6	3,99	23,94
Total do Sub-Grupo					499,04
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
030.004.362	SACO PARA PRESENTES	UN	50	2,80	140,00
030.004.362	SACO PARA PRESENTES	UN	1	19,99	19,99
030.004.362	SACO PARA PRESENTES	UN	1	43,99	43,99
030.001.987	PORTA LAPIS E CLIPS	UN	6	37,99	227,94
034.001.385	PORTA LAMINADA	UN	1	189,99	189,99
030.001.383	CESTO DE LIXO	UN	6	39,99	239,94
Total do Sub-Grupo					861,85
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
007.001.119	PAPEL SULFITE	PC	20	17,49	349,80
024.001.275	PINCEL ATÔMICO	UN	2	4,90	9,80
030.001.899	GRAMPO	UN	1	5,90	5,90
007.001.120	PINCEL LUMINOSO	UN	12	1,40	16,80
007.001.051	TINTA PARA CARIMBO 40 ML VERMELHA	UN	2	9,99	19,98
030.001.396	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	1	9,99	9,99
024.001.012	PASTA	UN	10	2,40	24,00
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	1	12,90	12,90
007.001.150	CADERNO CAPA DURA	UN	7	9,99	69,93
007.001.149	CANETAS	UN	50	0,90	45,00
030.001.767	GRAMPEADOR	UN	2	25,90	51,80
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	1	15,90	15,90
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	5	2,30	11,50
007.001.050	FITA ADESIVA PLASTICA 48MMX45M	UN	3	3,20	9,60
Total do Sub-Grupo					652,90
Total do Grupo					5.567,95
Fornecedor. 36532	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	900	0,41	369,00
005.001.411	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	3.000	0,17	510,00
026.002.339	GLICLAZIDA 60MG	CP	990	0,29	287,10
026.002.145	IBRAVADINA 5 MG	CP	112	1,96	219,52
026.002.265	TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	180	1,24	223,20
Total do Sub-Grupo					1.608,82
Total do Grupo					1.608,82
Fornecedor. 247	PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	160,00	160,00
022.002.028	BOMBA ALIM.	UN	1	150,00	150,00
017.001.607	ROLAMENTO VOLANTE	PÇ	1	17,00	17,00
Total do Sub-Grupo					327,00
Total do Grupo					327,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35444	PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA				
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
045.001.972	REFORMA POLICARBONATO	SE	1	2.079,00	2.079,00
Total do Sub-Grupo					2.079,00
Total do Grupo					2.079,00
Fornecedor. 30568	PERFIL-CONS.ASSES.E PROC.DADOS S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.969	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	SE	1	2.750,00	2.750,00
Total do Sub-Grupo					2.750,00
Total do Grupo					2.750,00
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.050	ÓLEO 85W140 BALDE	BALDE	1	300,00	300,00
025.001.036	ÓLEO 85W140	LT	2	15,00	30,00
002.001.040	OLEO 15W40	BALDE	2	250,00	500,00
002.001.028	OLEO 15W40	LT	2	17,00	34,00
Total do Sub-Grupo					864,00
Total do Grupo					864,00
Fornecedor. 32662	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
044.002.054	SEGURO		1	2.105,10	2.105,10
Total do Sub-Grupo					2.105,10
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.054	SEGURO		1	3.127,18	3.127,18
Total do Sub-Grupo					3.127,18
Total do Grupo					5.232,28
Fornecedor. 2632	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.012	GAVETEIRO	PÇ	3	219,00	657,00
022.001.180	MESA	PÇ	3	342,00	1.026,00
027.001.172	CADEIRA SECRETÁRIA C/ BASE GIRATÓRIA	UN	3	320,00	960,00
027.001.038	MESA DIRETOR	UN	3	673,00	2.019,00
027.001.039	POLTRONA GIRATORIA	UN	2	683,00	1.366,00
022.001.945	GAVETEIRO TIPO BINS Nº5 PRETO	UN	27	8,55	230,85
010.001.089	ASSENTO	UN	1	280,00	280,00
010.001.089	ASSENTO	UN	1	120,00	120,00
027.001.124	ARMÁRIO 1	UN	1	1.046,00	1.046,00
030.001.228	BASE GIRATORIA	UN	3	360,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo					8.784,85
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.206	MESA EM L 1,40 C/ GAVETA	UN	1	766,00	766,00
Total do Sub-Grupo					766,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.180	MESA	PÇ	1	477,00	477,00
030.004.365	PE DE CONEXAO	UN	1	65,00	65,00
027.001.081	MESA SECRETARIA	UN	1	520,00	520,00
030.004.364	CONEXAO REDONDA	UN	1	141,00	141,00
027.001.012	GAVETEIRO	PÇ	1	218,00	218,00
027.001.124	ARMÁRIO 1	UN	1	1.046,00	1.046,00
Total do Sub-Grupo					2.467,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.010	ARQUIVO DE AÇO C/ 4GAVETAS	PÇ	1	1.045,00	1.045,00
Total do Sub-Grupo					1.045,00
Total do Grupo					13.062,85
Fornecedor. 34304	PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.317	LACTOB ADDOPHILUS NCFM	CAP	120	6,21	745,20
026.002.258	TIOCOLCHICOSIDO 4 MG/2ML AMPOLA 2 ML	AMP	100	3,90	390,00
026.002.355	DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML	FR	50	7,00	350,00
026.002.272	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR500 COMP DE LI	CP	600	1,65	990,00
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	60	2,85	171,00
005.001.407	COLAGENO HIDROLISADO SACHE 5G	SACHE	120	3,70	444,00
026.002.325	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL CREME BISNAGA (	BISNA	20	3,00	60,00
026.001.855	BISACODIL 5MG	CP	300	0,18	54,00
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	240	0,20	48,00
026.002.290	AMILORIDA + HDCTZ 5/50MG	CP	60	0,53	31,80
Total do Sub-Grupo					3.284,00
Total do Grupo					3.284,00
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	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 34420	RENASCER OTICA E FOTO LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	1	50,00	50,00
030.001.297	ARMAÇAO DE OCULOS	UN	1	199,00	199,00
Total do Sub-Grupo					249,00
Total do Grupo					249,00
Fornecedor. 33154	RETIFICA MACRO LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.869	CHICOTES/SENSOR DE ROTAÇÃO	PÇ	1	450,00	450,00
017.002.262	CONJUNTO DO ATUADOR TURBO	PÇ	1	520,00	520,00
017.002.260	OLEO TRANSMISSÃO	PÇ	1	180,00	180,00
030.001.499	RODA	UN	1	750,00	750,00
017.002.261	SENSOR TURBO	PÇ	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					2.130,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.210,00	1.210,00
017.001.908	MANGUEIRA RETORNO OLEO	PÇ	1	383,00	383,00
017.002.265	PURIFICADOR TURBINA	PÇ	1	96,00	96,00
017.002.263	JUNTA TUB ADMISSAO	PÇ	1	236,00	236,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	185,00	185,00
017.002.264	JUNTA TURBINA	PÇ	1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo					2.600,00
Total do Grupo					4.730,00
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.134	CARIMBO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					30,00
Fornecedor. 36303	RITA DE CASSIA FABRI				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.970	FABRICAÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL/ BANNER	SE	1	2.363,00	2.363,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.363,00
Total do Grupo					2.363,00
Fornecedor. 31740	ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					220,00
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	30,00	30,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	20,00	20,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	55,00	55,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	20,00	20,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	30,00	30,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		2	120,00	240,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Total do Grupo					830,00
Fornecedor. 36339	ROGERIO MESSIAS NICASSO 32040175830				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.976	INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS	SE	1	2.270,00	2.270,00
Total do Sub-Grupo					2.270,00
Total do Grupo					2.270,00
Fornecedor. 32843	RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	95,00	95,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					170,00
Fornecedor. 36580	ROSEMEIRE DE SOUZA 3108277049822				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.001.001	SERVIÇO EM SHOWS PIROTECNICOS	SE	1	6.470,00	6.470,00
Total do Sub-Grupo					6.470,00
Total do Grupo					6.470,00
Fornecedor. 34200	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.597	BENZINA LIQUIDA - FRASCO DE 1.000 ML	FR	6	33,00	198,00
031.001.247	TOUCA SANFONADA C/100	PÇ	12	14,00	168,00
031.001.377	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO	UN	12	3,50	42,00
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO2,5% C/5L	GL	10	12,50	125,00
031.001.594	ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M	PC	100	8,90	890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.593	ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5M	PC	100	5,90	590,00
031.001.001	ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	6	32,50	195,00
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	8,80	88,00
Total do Sub-Grupo					2.296,00
Total do Grupo					2.296,00
Fornecedor. 36118	SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.808	AULAS DE YOGA	SE	1	600,00	600,00
045.001.808	AULAS DE YOGA	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 36554	SAMARA CAROLINE ANDRIOTI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	280,00	280,00
017.002.224	RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO	PÇ	2	260,00	520,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR	SE	3	120,00	360,00
045.001.979	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					710,00
Total do Grupo					1.510,00
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.001.219	MANGUEIRA	UN	2	4,00	8,00
002.001.012	OLEO ATF HIDRAUL	UN	2	24,00	48,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	4	12,00	48,00
Total do Sub-Grupo					104,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	44,00	88,00
030.001.781	ESFREGÃO - COM BASE DE MADEIRA	UN	2	12,00	24,00
009.001.056	LIMPA PEDRA 5L	UN	3	20,00	60,00
Total do Sub-Grupo					172,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.050	RECIPIENTE PARA SABONETEIRA	UN	4	10,00	40,00
030.004.317	GUARDANAPO DE PANO	UN	5	3,50	17,50
030.004.221	CESTO TELADO 10 L	UN	4	5,00	20,00
009.001.126	RODO GRANDE	UN	5	10,00	50,00
Total do Sub-Grupo					127,50
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.317	GUARDANAPO DE PANO	UN	5	3,50	17,50
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	4	18,00	72,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	4	30,00	120,00
022.001.317	PANO DE MICRO FIBRA	UN	5	8,00	40,00
030.004.360	LIXEIRA COM TAMPA	UN	1	20,00	20,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	4	44,00	176,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	5	35,00	175,00
009.001.097	BORRIFADOR	UN	2	10,00	20,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo					664,50
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.004.317	GUARDANAPO DE PANO	UN	4	10,00	40,00
030.004.361	JOGO DE TAPETE	UN	1	98,00	98,00
022.001.317	PANO DE MICRO FIBRA	UN	4	18,00	72,00
030.001.006	TAPETE	UN	2	20,00	40,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	2	12,00	24,00
022.001.317	PANO DE MICRO FIBRA	UN	3	8,00	24,00
Total do Sub-Grupo					298,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	1	45,00	45,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	30,00	30,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	44,00	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					119,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo					24,00
Total do Grupo					1.549,00
Fornecedor. 36546	SANTOS CATANDUVA UTIL DOMESTICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	2	4,49	8,98
030.004.342	PICK BERRY VERMELHO	UN	4	6,25	25,00
030.004.339	PICK BICO DE PAPAGAIO	UN	4	7,29	29,16
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	2	8,35	16,70
030.004.350	MARCADOR DE TAÇAS	UN	4	7,15	28,60
030.004.351	HASTE BERRY NATAL	UN	1	9,39	9,39
030.004.348	GALHO DE NATAL	UN	3	44,29	132,87
030.004.338	PICK DE NATAL	UN	3	8,19	24,57
030.004.338	PICK DE NATAL	UN	3	15,69	47,07
030.004.344	REDE DE LED VERDE	UN	1	34,90	34,90
041.001.464	ROSTO PAPAI NOEL	UN	2	6,69	13,38
030.004.343	SAIA DE ARVORE	UN	1	64,49	64,49
022.001.717	SINO NATALINO	UN	12	4,15	49,80
030.004.342	PICK BERRY VERMELHO	UN	3	9,05	27,15
022.001.095	CORDÃO	UN	1	39,99	39,99
030.004.352	BOLA DECORATIVA NATAL	UN	1	24,95	24,95
038.001.094	BOLA NATAL	UN	2	34,75	69,50
038.001.094	BOLA NATAL	UN	8	5,25	42,00
030.004.345	BROCHE PAPAI NOEL	UN	1	2,45	2,45
030.004.345	BROCHE PAPAI NOEL	UN	1	2,95	2,95
030.004.347	CAMPAINHA	UN	6	18,29	109,74
030.004.340	FLOR DE NATAL	UN	4	37,15	148,60
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	1	30,35	30,35
030.004.341	ENFEITE NATALINO	UN	3	9,09	27,27
022.001.681	ESTRELA ARAMADA	UN	2	20,98	41,96
022.001.691	FESTAO NATAL	UN	3	30,39	91,17
030.004.349	FITA ARAMADA GLITTER	UN	2	59,95	119,90
030.004.346	FITA ARAMADA TELA	UN	2	38,45	76,90
Total do Sub-Grupo					1.339,79
Total do Grupo					1.339,79
Fornecedor. 34333	SELMA FERNANDA GONÇALVES PEREIRA 21329299809				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
044.002.059	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SE	1	798,00	798,00
Total do Sub-Grupo					798,00
Total do Grupo					798,00
Fornecedor. 35954	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	100	22,80	2.280,00
031.001.599	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL BEGE OPACA RECORTÁVEI	UN	100	15,25	1.525,00
Total do Sub-Grupo					3.805,00
Total do Grupo					3.805,00
Fornecedor. 35108	SUELY APARECIDA SARTOR MUSSATO 09945128809				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	91,00	91,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	95,00	95,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					246,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	115,00	115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					115,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	339,00	339,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	542,00	542,00
Total do Sub-Grupo					881,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	196,00	196,00
Total do Sub-Grupo					196,00
Total do Grupo					1.438,00
Fornecedor. 34307	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
043.001	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	TN	11,37	394,00	4.479,78
Total do Sub-Grupo					4.479,78
Total do Grupo					4.479,78
Fornecedor. 30179	V.C. COSTA & CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					180,00
Fornecedor. 2089	VALDECI ORIOLI-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
034.001.037	PORTA PVC	UN	2	240,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					480,00
Fornecedor. 34478	VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.001.506	CABEÇOTE DE CORTE	UN	3	70,00	210,00
022.001.164	FIO CORTE	UN	1	230,00	230,00
030.001.479	REBITE	UN	20	3,00	60,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	29	202,50	5.872,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	52,55475	257,73	13.544,93572
Total do Sub-Grupo					19.417,44
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	11	202,50	2.227,50
Total do Sub-Grupo					2.485,23
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	202,50	810,00
Total do Sub-Grupo					1.067,73
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	48	257,73	12.371,04
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	44,9958	202,50	9.111,6495
Total do Sub-Grupo					21.482,69
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	17	202,50	3.442,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	7	257,73	1.804,11
Total do Sub-Grupo					5.246,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	202,50	405,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	14	257,73	3.608,22
Total do Sub-Grupo					4.013,22
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	4	257,73	1.030,92
Total do Sub-Grupo					1.233,42
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	257,73	515,46
Total do Sub-Grupo					515,46
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	10	257,73	2.577,30
Total do Sub-Grupo					2.779,80
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
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
Total do Grupo					63.285,74
Fornecedor. 32425	VIEWS- COM DE COMPUTADORES LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.042	MEMORIA	UN	1	655,00	655,00
008.001.047	M BOARD ASUS	UN	1	749,90	749,90
030.001.325	PLACA DE VIDEO VGA	UN	1	719,00	719,00
008.001.005	PROCESSADOR 3.5GHZ	PÇ	1	1.600,00	1.600,00
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	1	349,00	349,00
008.001.007	GABINETE	UN	1	219,00	219,00
011.001.007	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX	UN	1	299,90	299,90
Total do Sub-Grupo					4.591,80
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UN	1	1.450,00	1.450,00
Total do Sub-Grupo					1.450,00
Total do Grupo					6.041,80
Fornecedor. 32927	VITÓRIO DOMINGOS SCHIAVINATTI & CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.629	SEMI EIXO	PÇ	1	880,00	880,00
017.001.629	SEMI EIXO	PÇ	1	980,00	980,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	530,00	530,00
Total do Sub-Grupo					2.390,00
Total do Grupo					2.390,00
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.307	COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					85,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	7	36,00	252,00
030.001.028	SACO PLASTICO	UN	20	20,00	400,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	71,00	213,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	12	28,00	336,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	6	55,00	330,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	4	88,00	352,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	7	85,00	595,00
Total do Sub-Grupo					2.478,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	71,00	284,00
Total do Sub-Grupo					369,00
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo					36,00
Total do Grupo					2.968,00
Fornecedor. **35899**	**WESLEY RICARDO MORATO 37694084898**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	2	1.500,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. **30414**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
023.001.078	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M³	M³/KG	180	10,70	1.926,00
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	2	79,50	159,00
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	20	10,70	214,00
023.001.002	OXIGENIO MEDICINAL PP	M3	2	79,50	159,00
023.001.081	OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA WHITE MED	M³/KG	1	59,40	59,40
023.001.082	LOCAÇÃO CILINDRO PAT	UN	19	14,85	282,15
045.001.971	LOCAÇÃO CILINDRO G	SE	1	14,85	14,85
Total do Sub-Grupo					2.814,40
Total do Grupo					2.814,40
Fornecedor. **35874**	**Yheda Lombardi Casseb**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	2	1.387,00	2.774,00
Total do Sub-Grupo					2.774,00
Total do Grupo					2.774,00
Fornecedor. **36524**	**ZEUS COMERCIAL EIRELI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
017.001.849	PNEU 195.55R15 85H	UN	4	270,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.071	PNEU 175 70R14 84T	UN	2	250,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					1.580,00
Total Geral					**889.182,25**

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	640.156,62	153.663,50	793.820,12
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.815,50	846,50	2.662,00
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	454.701,57	10.478,10	465.179,67
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	193.648,60	9.794,59	203.443,19
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	340.740,00	12.247,63	352.987,63
1118.02.3.1.01.00	ISS	667.952,24	76.285,85	744.238,09
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	125.373,32	9.968,00	135.341,32
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	9.387,02	2.797,74	12.184,76
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTB.COMER.INDUST. E PREST. SERVIÇOS	8.394,58	136,80	8.531,38
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	136,80	0,00	136,80
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE HABITE-SE	1.368,00	273,60	1.641,60
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	4.416,59	256,59	4.673,18
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	21.777,33	56,62	21.833,95
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	3.284,40	547,20	3.831,60
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	2.923,00	0,00	2.923,00
1128.01.9.1.00.11	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	4.106,00	777,68	4.883,68
1128.01.9.1.00.12	TAXA CLUBE O GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.13	TAXA SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	1.541,24	464,70	2.005,94
1128.01.9.1.00.14	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	45,60	0,00	45,60
1128.01.9.1.00.15	PAVIMENTAÇÃO	215,00	0,00	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	640,40	76,00	716,40
1128.01.9.1.00.18	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	154,80	19,07	173,87
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	1.140,00	0,00	1.140,00
	Sub Total	2.483.918,61	278.690,17	2.762.608,78
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	357.196,15	357.196,15
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	357.957,70	0,00	357.957,70
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	222.536,82	4.640,14	227.176,96
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	7.672.999,55	1.206.958,48	8.879.958,03
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.180.066,81	1.132.660,56	9.312.727,37
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	999.661,51	47.004,86	1.046.666,37
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	60.119,62	9.087,61	69.207,23
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.865,85	0,00	10.865,85
	Sub Total	9.250.713,79	1.188.753,03	10.439.466,82
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	718,85	4.284,24	5.003,09
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.270,69	1.999,36	4.270,05
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	5.193,46	382,60	5.576,06

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTOS	3.953,15	1.832,71	5.785,86
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	14.548,27	1.075,03	15.623,30
	Sub Total	26.685,25	9.573,94	36.259,19
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	16.880,49	12.307,03	29.187,52
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	35.465,68	20.320,37	55.786,05
1118.01.4.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	145,56	145,56
1118.02.3.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	118.839,41	697,70	119.537,11
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	6.241,17	1.125,94	7.367,11
	Sub Total	177.426,75	34.596,60	212.023,35
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	30.669,72	12.633,28	43.303,00
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	8.719,89	11.025,68	19.745,57
1118.01.4.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	30,57	30,57
1118.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	89.422,83	214,15	89.636,98
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.730,42	1.327,46	11.057,88
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	37.217,36	10.862,39	48.079,75
	Sub Total	175.760,22	36.093,53	211.853,75
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.310.976,96	-407.703,01	-3.718.679,97
	Sub Total	-3.310.976,96	-407.703,01	-3.718.679,97
	Total	16.476.527,21	2.346.962,74	18.823.489,95

Paraíso, 31 de dezembro de 2020

WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE
TESOUREIRO

PODER LEGISLATIVO DE PARAÍSO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	28.284.032,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.284.032,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.284.032,25

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	870.330,20	3,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.697.041,94	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.612.189,84	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.527.337,75	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Rafael Lucas de Lima
Presidente

Ana Lucia Capelasse
Téc. em Contabilidade
CRC 1SP200175/O-6

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	34.714,23	36.278,83	35.837,29	35.837,29	35.787,89	47.009,02	35.837,29	37.166,46	35.837,29	32.400,05	32.400,05	47.780,33	446.886,02	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	23.372,00	23.372,00	23.286,20	23.286,20	23.372,00	23.372,00	23.372,00	23.372,00	23.200,40	23.372,00	23.200,40	23.372,00	279.949,20	0,00
Encargos Sociais	11.782,80	12.343,05	11.343,78	11.252,96	11.270,98	11.270,98	11.270,98	11.563,40	11.234,94	11.366,98	11.233,76	17.560,37	143.494,98	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	69.869,03	71.993,88	70.467,27	70.376,45	70.430,87	81.652,00	70.480,27	72.101,86	70.272,63	67.139,03	66.834,21	88.712,70	870.330,20	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	69.869,03	71.993,88	70.467,27	70.376,45	70.430,87	81.652,00	70.480,27	72.101,86	70.272,63	67.139,03	66.834,21	88.712,70	870.330,20	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.284.032,25	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	870.330,20	3,08
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.697.041,94	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.612.189,84	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.527.337,75	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Rafael Lucas de Lima
Presidente

Ana Lucia Capelasse
Téc. em Contabilidade
CRC 1SP200175/O-6