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 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 23
Licitações e Contratos 25
Comunicados 25
Aviso de Licitação 25
Extrato 25
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 27
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 27
Relatório de Gestão Fiscal 29
Relação de compras 30
Tributos arrecadados 89
Conselhos Municipais 91
Conselho Municipal de Regularização Fundiária - CMRF 91

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

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 52 , DE 01 DE agosto DE 2023

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.11, da Lei nº 1377 de 27/09/2022 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2023.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1377, de 27 de setembro de 2022) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 01 de agosto de 2023

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 03 02 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA			
Ficha: 49	06.181.0003.2072.0000	Apoio ao Policiamento Militar	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 01 ENSINO INFANTIL			
Ficha: 62	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	14.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Ficha: 93	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 52 , DE 01 DE agosto DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 95	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 102	12.361.0005.2042.0000	Educação Complementar	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Ficha: 210	10.304.0010.2065.0000	Saúde Pública	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 236	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 247	08.244.0013.2080.0000	Manutencao da Assistencia	2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			
Ficha: 277	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			104.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 3

DECRETO Nº 52 , DE 01 DE agosto DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Ficha:	28	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	04 01	ENSINO INFANTIL	
Ficha:	65	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-14.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	78	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	-15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	04 02	ENSINO FUNDAMENTAL	
Ficha:	104	12.361.0005.2042.0000	Educação Complementar	-5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	09 01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
Ficha:	244	08.244.0013.2063.0000	Manutencao da Assistencia	-10.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	
Ficha:	245	08.244.0013.2080.0000	Manutencao da Assistencia	-2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	10 01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO	
Ficha:	273	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	-8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	281	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	-20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
		TOTAL DAS ANULAÇÕES		-104.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 53 , DE 09 DE agosto DE 2023

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.11, da Lei nº 1377 de 27/09/2022 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2023.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1377, de 27 de setembro de 2022) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 09 de agosto de 2023

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
Ficha: 33	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	35.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 03 02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA		
Ficha: 48	06.181.0003.2072.0000	Apoio ao Policiamento Militar	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 50	06.181.0003.2072.0000	Apoio ao Policiamento Militar	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 53 , DE 09 DE agosto DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 01 ENSINO INFANTIL			
Ficha: 66	12.365.0004.2004.0000 3.3.90.46.00	Educação Basica AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Ficha: 93	12.361.0004.2005.0000 3.3.90.30.00	Educação Basica MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
Ficha: 95	12.361.0004.2005.0000 3.3.90.39.00	Educação Basica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 05 05 SERVIÇOS FUNERARIOS			
Ficha: 144	15.452.0007.2015.0000 3.3.90.39.00	Servicos de Utilidade Publica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 236	08.244.0013.2033.0000 3.3.90.30.00	Manutencao da Assistencia MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 03 CRAS			
Ficha: 258	08.244.0013.2071.0000 3.3.90.30.00	Manutencao da Assistencia MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Ficha: 259	08.244.0013.2071.0000 3.3.90.30.00	Manutencao da Assistencia MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			
Ficha: 279	26.782.0016.2031.0000 3.3.90.46.00	Servicos de Transporte Rodoviario AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 16 01 CULTURA			
Ficha: 315	13.392.0006.2009.0000 3.3.90.39.00	Difusao Cultural OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			167.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 3

DECRETO Nº 53 , DE 09 DE agosto DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 30 04.122.0002.2003.0000Administração e Planejamento -45.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 03 02 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA

Ficha: 49 06.181.0003.2072.0000Apoio ao Policiamento Militar -2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 91 12.361.0004.2005.0000Educação Basica -15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 97 12.361.0004.2005.0000Educação Basica -40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 100 12.361.0004.2005.0000Educação Basica -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 05 05 SERVIÇOS FUNERARIOS

Ficha: 146 15.452.0007.2015.0000Servicos de Utilidade Publica -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 229 08.244.0013.2028.0000Manutencao da Assistencia -2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 242 08.244.0013.2033.0000Manutencao da Assistencia -3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 244 08.244.0013.2063.0000Manutencao da Assistencia -18.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 4

DECRETO Nº 53 , DE 09 DE agosto DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	09 03	CRAS	
Ficha:	266	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	-10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha:	267	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	-7.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	16 01	CULTURA	
Ficha:	317	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	-15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
		TOTAL DAS ANULAÇÕES		-167.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

DECRETO Nº 54 , DE 09 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.1425

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$1.000.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.000.000,00**

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

397	12.361.0004.1137.0000	Educação Basica	1.000.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
	01	TESOURO	
	100 111	Construção de Cozinha Piloto Municipal	

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

Superávit Financeiro: **1.000.000,00**

Fontes de Recurso	
01 60	1.000.000,00

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

Paraíso, 09 de agosto de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

DECRETO Nº 55 , DE 17 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.1398

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar 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 suplementar na importância de R$300,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **300,00**

02 09 03 CRAS

259	08.244.0013.2071.0000 3.3.90.30.00 05 500 077	Manutencao da Assistencia MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FMASSCFV	300,00 F.R.: 0 05 14

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

Excesso: **300,00**

Fontes de Recurso	
05 14	300,00

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

Paraíso, 17 de agosto de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 58 , DE 25 DE agosto DE 2023

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.11, da Lei nº 1377 de 27/09/2022 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2023.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1377, de 27 de setembro de 2022) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 25 de agosto de 2023

Adomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
Ficha: 33	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	6.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Ficha: 34	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	5.000,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉ	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 01	ENSINO INFANTIL		
Ficha: 57	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	74.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 59	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 58 , DE 25 DE agosto DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 01 ENSINO INFANTIL			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
Ficha: 70	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	58.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 71	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	5.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 72	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	7.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
Ficha: 76	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Ficha: 87	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	11.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 93	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 06 00 AGRICULTURA			
Ficha: 150	20.304.0022.2069.0000	Apoio à Agricultura	1.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Ficha: 195	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	48.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 232	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 236	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 238	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 3

DECRETO Nº 58 , DE 25 DE agosto DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 02 PREVIDENCIA			
Ficha: 249	09.272.0015.2029.0000	Previdencia Social	9.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			
Ficha: 271	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	4.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 16 01 CULTURA			
Ficha: 315	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			279.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 4

DECRETO Nº 58 , DE 25 DE agosto DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 30 04.122.0002.2003.0000Administração e Planejamento -26.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 04 01 ENSINO INFANTIL

Ficha: 69 12.365.0004.2004.0000Educação Basica -20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 05 05 SERVIÇOS FUNERARIOS

Ficha: 142 15.452.0007.1104.0000Servicos de Utilidade Publica -58.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 189 10.301.0010.2055.0000Saúde Pública -60.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 201 10.301.0010.2058.0000Saúde Pública -10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 205 10.304.0010.2065.0000Saúde Pública -12.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 206 10.304.0010.2065.0000Saúde Pública -14.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 231 08.244.0013.2033.0000Manutencao da Assistencia -4.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 241 08.244.0013.2033.0000Manutencao da Assistencia -74.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 5

DECRETO Nº 58 , DE 25 DE agosto DE 2023

TOTAL DAS ANULAÇÕES	-279.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

DECRETO Nº 60 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1434

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$12.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **12.000,00**

02 09 03 CRAS

391	08.244.0013.2071.0000 4.4.90.52.00 02 500 088	Manutencao da Assistencia EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aprimoramento Gestao CADUNICO 2022	12.000,00 F.R.: 0 02 60

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

Superávit Financeiro: **12.000,00**

Fontes de Recurso	
02 60	12.000,00

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

DECRETO Nº 61 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1435

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$12.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **12.000,00**

02 09 03 CRAS

392	08.244.0013.2071.0000 3.3.90.30.00 05 500 089	Manutencao da Assistencia MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROCAD-SUAS (FORT. CADUNICO)PORT.871-23	4.000,00 F.R.: 0 05 14
393	08.244.0013.2071.0000 4.4.90.52.00 05 500 089	Manutencao da Assistencia EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROCAD-SUAS (FORT. CADUNICO)PORT.871-23	8.000,00 F.R.: 0 05 14

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

Excesso: **12.000,00**

Fontes de Recurso	
05 14	12.000,00

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

DECRETO Nº 62 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1436

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$7.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **7.000,00**

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

403	08.244.0013.2033.0000 3.3.90.30.00 02 500 079	Manutencao da Assistencia MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ESCOLA DE BELEZA	4.000,00 F.R.: 0 02 19
404	08.244.0013.2033.0000 3.3.90.36.00 02 500 079	Manutencao da Assistencia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ESCOLA DE BELEZA	3.000,00 F.R.: 0 02 19

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

Excesso: **7.000,00**

Fontes de Recurso	
02 19	7.000,00

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

DECRETO Nº 63 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1437

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$445.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **445.000,00**

02 04 01 ENSINO INFANTIL

401	12.365.0004.1138.0000 4.4.90.51.00 05 200 093	Educação Basica OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Ampliação 02 Salas CEMEI	440.000,00 F.R.: 0 05 11

02 04 01 ENSINO INFANTIL

402	12.365.0004.1138.0000 4.4.90.51.00 01 200 093	Educação Basica OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO Ampliação 02 Salas CEMEI	5.000,00 F.R.: 0 01 60

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

Excesso: **440.000,00**

Fontes de Recurso	
05 11	440.000,00

Superávit Financeiro: **5.000,00**

Fontes de Recurso	
01 60	5.000,00

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

DECRETO Nº 64 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1438

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$78.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **78.000,00**

02 16 01 CULTURA

398	13.392.0006.2009.0000 3.3.90.39.00 05 100 112	Difusao Cultural OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS LC 195/2022 - Paulo Gustavo (Art.5º)	53.000,00 F.R.: 0 05 18
399	13.392.0006.2009.0000 3.3.90.30.00 05 100 112	Difusao Cultural MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS LC 195/2022 - Paulo Gustavo (Art.5º)	2.000,00 F.R.: 0 05 18
400	13.392.0006.2009.0000 3.3.90.31.00 05 100 113	Difusao Cultural PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS LC 195/2022 - Paulo Gustavo (Art. 8º)	23.000,00 F.R.: 0 05 18

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

Excesso: **78.000,00**

Fontes de Recurso	
05 18	78.000,00

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercicio: 2023

DECRETO Nº 67 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1398

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar 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 suplementar na importância de R$10.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **10.000,00**

02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS

321	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	410 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	

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

Excesso: **10.000,00**

Fontes de Recurso	
01 00	10.000,00

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

DECRETO Nº 68 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1398

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar 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 suplementar na importância de R$50.776,44 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **50.776,44**

02 04 01 ENSINO INFANTIL

62	12.365.0004.2004.0000 3.3.90.30.00 05 281 000	Educação Basica MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	25.000,00 F.R.: 0 05 12

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

93	12.361.0004.2005.0000 3.3.90.30.00 05 282 000	Educação Basica MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	25.776,44 F.R.: 0 05 12

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

Excesso: **50.776,44**

Fontes de Recurso	
05 12	50.776,44

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

PORTARIA N.º 11.924/23, DE 15 DE SETEMBRO DE 2.023

"Dispõe sobre o Enquadramento Profissional dos Professores Recreacionistas da Rede Municipal de Ensino, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 1.432/23, de 11/09/2023".

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito Municipal de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar a seguinte Portaria:

Art. 1º. Tendo em vista a aprovação da Lei Complementar nº 1.432/23, de 11 de setembro de 2.023, bem como os artigos 32, 33, 35, 36, 37, 38 e 39 da referida Lei, ficam enquadradas as Professores Recreacionistas, efetivas, lotadas e em exercício no "CEMEI do Proinfância Prof. Vilson Vilela Rosa" em virtude de Progressão Funcional por Via Acadêmica e Não Acadêmica, migrando da Lei Nº 1.184/18, de 02/08/2018 para a lei Complementar nº 1.432/23, de 11/09/2023.

I- a Sra. **Gislaine Olegário de Jesus,** RG 46.171.993-9, fica enquadrado do **A - 1 – da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível I – Referência 1 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23;**

II- a Sra. **Maria Helena Tavares,** RG 17.280.182-5, fica enquadrado do E-6 + 8% **da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível IV – Referência 6 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23;**

III- a Sra. **Marlene Soares Gius,** RG 21.368.821-9, fica enquadrado do D-6 + 3% **da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível III – Referência 9 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23;**

IV- a Sra. **Marli Cezarini,** RG26.823.902-2, fica enquadrado do D-6 + 2% **da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível III – Referência 9 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23;**

V- a Sra. **Marta Martins Michelan**, RG 41.723.621-9, fica enquadrado do **A - 1– da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível I – Referência 1 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23;**

VI- a Sra. **Roseli Rocha Braga Bezerra,** R32.920.424-5, fica enquadrada do D-6 **da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível III – Referência 8 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23**.

VII- a Sra. **Rosinei Januário da Silva,** RG 23.904.418-6, fica enquadrada do D-5 + 1% **da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível III – Referência 6 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23;**

VIII- a Sra. **Renata Calsolari,** RG 41.098.286-6, fica enquadrado do A-1 **da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível I – Referência 1 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi", em 15 de setembro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.925/23, DE 15 DE SETEMBRO DE 2.023

"CRIA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROJETOS APRESENTADOS POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, NO CRAS, PROJETO AMPLIANDO O SABER E EM DEMAIS LOCAIS INDICADOS PELA ASSESSORIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER."

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraiso, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, **RESOLVE**:

Art. 1º. Nomear como membro da comissão de seleção de projetos apresentados por meio do edital de credenciamento para contratação de oficineiro para atividades culturais no Centro Multicultural Bruno Crepaldi, no CRAS, Projeto Ampliando o Saber e em demais locais indicados pela Assessoria de Cultura, Esportes e Lazer, os seguintes integrantes:

I- Emídio Roberto Penariol Junior, CPF 427.438.658-90;

II- João Vitor Barboza, CPF 443.640.498-67;

III- Conceição Aparecida Bulgarelli Barato, CPF 099.451.448-47.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir na data de sua publicação

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi", em 15 de setembro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
COMUNICADO REFERENTE AO EDITAL REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0067/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LOCAL: RUA PREFEITO JOÃO CARÓSIO, S/N, PARTE "B" DA ÁREA INSTITUCIONAL DO JARDIM MORUMBI II CIDADE: PARAÍSO – SP, REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ABERTO PRAZO PARA CONTRARRAZÕES CONFORME ART. 109, §3º.

Paraíso-SP, 25 de Setembro de 2023.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
PREGÃO ELETRONICO 030/2023 PROCESSO 084/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023.

ABERTURA E ANALISE DAS PROPOSTAS: DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 08h30.

O Edital completo encontra-se disponível no site www.paraiso.sp.gov.br ou poderá ser retirado das 8h às 11h, e das 13h às 17h, na Prefeitura Municipal, Rua do Café, 649, centro.

Paraíso-SP, 25 de SETEMBRO de 2023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.

Extrato

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADA: CONSTRUJETO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

CNPJ/MF sob Nº 67.519.835/0001-23

CONTRATO N° 0164/23

DATA DA ASSINATURA: 12/09/2023

VIGÊNCIA: 180 dias

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTE A RECUPERAÇÃO DE BASE E PAVIMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA JOSÉ APARECIDO GONÇALVO.

VALOR R$ 134.440,45

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADA: ÔMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ nº: 49.160.157/0001-73

CONTRATO N°: 0165/2023

DATA DA ASSINATURA: 18/09/2023

VIGÊNCIA: 12 meses

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO E TAMBÉM DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL

VALOR R$ 1.560,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA – ME
CNPJ nº: 32.080.999/0001-12
CONTRATO N° 0167/2023
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
VALOR R$ 208.807,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: LUCIANO NAIM GERADI ME
CNPJ Nº: 03.882.934/0001-92
CONTRATO N° 0166/2023
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
VALOR R$ 275.356,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA
CNPJ nº: 34.698.878/0001-41
CONTRATO N° 0168/2023
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
VALOR R$ 83.430,00
.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	48.200.000,00
Previsão Inicial	55.819.606,00
Previsão Atualizada	34.551.023,37
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	48.200.000,00
Dotação Inicial	10.527.062,03
Créditos Adicionais	58.727.062,03
Dotação Atualizada	37.150.089,39
Despesas Empenhadas	29.859.093,03
Despesas Liquidadas	28.929.662,96
Despesas Pagas	4.691.930,34
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.150.089,39
Despesas Liquidadas	29.859.093,03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	44.055.669,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.055.669,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.055.669,85

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.559.745,91
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.869.434,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.813.560,11
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.587.151,61
Despesas Previdenciárias Pagas	-1.253.814,20
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	3.808.302,50	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-4.576.704,37	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	129.284,11	0,00	59.254,10	70.030,01
Poder Executivo	129.284,11	0,00	59.254,10	70.030,01
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	2.325.034,82	0,00	1.639.214,89	685.819,93
Poder Executivo	2.284.744,40	0,00	1.598.924,47	685.819,93
Poder Legislativo	40.290,42	0,00	40.290,42	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	2.454.318,93	0,00	1.698.468,99	755.849,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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	7.541.925,40	25,00	27,95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.012.238,38	70,00	79,46
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	7.608.293,19	5.661.692,81

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	20.000,00
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	4.813.056,24	15,00	18,25

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

Valdomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

Gustavo Campari Llama
CRC 1SP276107/O-9
CPF 327.992.798-64

Alexandra L. Pontim Stefen
Controle Interno
CPF 294.571.918-54

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	44.055.669,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.055.669,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.055.669,85

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.630.514,88	42,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.790.061,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.600.558,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.411.055,55	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.850.154,09	-11,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.866.803,82	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.692.247,37	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	7.048.907,18	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	3.083.896,89	7,00

Gustavo Campari Llama
CRC 1SP276107/O-9
CPF 327.992.798-64

Alexandra L. Pontim Stefen
Controle Interno
CPF 294.571.918-54

Valdomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190		ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		UN	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo						3.000,00
Total do Grupo						3.000,00
Fornecedor. 37266		ABIGAIL STEFAN				
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social				
045.002.477	OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS		SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo						1.500,00
Total do Grupo						1.500,00
Fornecedor. 2837		ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo						105,00
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45		UN	9	430,00	3.870,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	2	105,00	210,00
Total do Sub-Grupo						4.080,00
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	5	105,00	525,00
Total do Sub-Grupo						525,00
Unidade / Sub. 000000016		reciclagem				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo						105,00
Total do Grupo						4.815,00
Fornecedor. 38519		ADENIR SOUZA FELIx				
Unidade / Sub. 000000018		almoxarifado				
039.001.055	BLUSA UV 50+ TAM GG		UN	2	38,00	76,00
039.001.052	BLUSA UV 50+ TAM P		UN	5	38,00	190,00
039.001.054	BLUSA UV 50+ TAM G		UN	16	38,00	608,00
Total do Sub-Grupo						874,00
Total do Grupo						874,00
Fornecedor. 33017		ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029		Iluminação Publica				
044.002.073	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		UN	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo						4.750,00
Total do Grupo						4.750,00
Fornecedor. 34392		ADNEI DE SOUZA ME				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.282	TRAJETO 2		UN	0,6	14.850,00	8.910,00
Total do Sub-Grupo						8.910,00
Total do Grupo						8.910,00
Fornecedor. 38753		ADRIANA CAMPANELLI ARQUITETURA E ASSESSORIA TECNIC				
Unidade / Sub. 000000005		CULTURA				
045.003.107	SERVIÇO TÉCNICO PARA OBTENÇÃO DE AUTO VISTORIA DO CC		SE	1	3.200,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo						3.200,00
Total do Grupo						3.200,00
Fornecedor. 35098		ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.040	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO EM ESCOLAS	SE	1	500,00	500,00
045.001.575	SERVIÇO DE MANEJO DE MORCEGOS	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.002.959	LIMPEZA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	SE	1	4.500,00	4.500,00
045.001.850	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO	SE	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					7.000,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
045.002.294	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM BUEIROS E G	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					13.700,00
Fornecedor. 32892	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.229	PROPAFENONA 300 MG	CP	960	0,52	499,20
026.001.031	VARFARINA SODICA 5MG	CP	1.200	0,11	132,00
026.002.559	LEVODOPA 100 MG+BENSERAZIDA 25 MG LIBERAÇÃO PROLONG	COMP	990	1,79	1.772,10
Total do Sub-Grupo					2.403,30
Total do Grupo					2.403,30
Fornecedor. 38617	AGROMUSIC PRODUÇÃO MUSICAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.090	SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	SE	1	93.500,00	93.500,00
Total do Sub-Grupo					93.500,00
Total do Grupo					93.500,00
Fornecedor. 34930	AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.135	BASE DE FEERO COM RODAS GIRATÓRIAS E CONSERTO DA TE	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 38697	AKIRA PRODUÇÃO EVENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.019	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	UN	20	279,00	5.580,00
045.003.020	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO ADAPTADO PARA PORTADOF	UN	2	319,00	638,00
044.002.035	LOCAÇÃO DE PALCO	UN	1	21.950,00	21.950,00
045.003.012	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PA	UN	1	16.999,00	16.999,00
045.003.015	LOCAÇÃO DE SISTEMA E ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO	UN	1	16.999,00	16.999,00
Total do Sub-Grupo					62.166,00
Total do Grupo					62.166,00
Fornecedor. 3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.635	ELIQUIS 2,5 MG CX 60 COMP	UN	1	301,99	301,99
026.002.478	ÁCIDO ACÉTICO	UN	3	23,50	70,50
005.001.260	FUROSEMIDA SUSP	AMP	3	38,00	114,00
026.002.464	IODETO DE POTASSIO	UN	3	30,00	90,00
026.002.315	PAPAINA 10% CREME	UN	3	68,00	204,00
Total do Sub-Grupo					780,49
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.004.023	CHUPETA SILICONE	UN	5	4,40	22,00
022.003.399	FRALDA EVOLUTION	UN	12	64,66	775,92
022.003.538	MAMADEIRA NINA BABY	UN	5	21,75	108,75
030.004.905	TOALHA UMEDECIDA	UN	20	13,50	270,00
Total do Sub-Grupo					1.176,67
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.559	ALICATE DE CORTE	UN	7	23,80	166,60
034.001.559	ALICATE DE CORTE	UN	3	37,87	113,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.017	ALICATE CUTICULA	UN	4	12,95	51,80
Total do Sub-Grupo					332,01
Total do Grupo					2.289,17
Fornecedor. 34785	ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.441	FAROL LED	PC	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.002.441	FAROL LED	PC	2	45,00	90,00
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	92,74	92,74
Total do Sub-Grupo					182,74
Total do Grupo					272,74
Fornecedor. 32668	AMALIA ARANTES PENARIOL ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.004.239	MALHA ALGODÃO	MT	17	25,00	425,00
022.001.286	VIES	MT	1	100,00	100,00
041.001.003	TECIDO OXFORD	MT	4,7	15,00	70,50
022.003.850	TECIDO SOFT	MT	10	32,00	320,00
022.004.240	LARG 100% ALGODÃO	MT	2	22,00	44,00
030.004.914	FILÓ	UN	1,2	17,00	20,40
041.001.538	CETIM CHARMUSSE	MT	3	15,00	45,00
Total do Sub-Grupo					1.024,90
Total do Grupo					1.024,90
Fornecedor. 37265	ANA BEATRIZ SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.236	AULAS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA E ATIVIDADES CULTURAIS	SE	90	20,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. 34020	ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.967	LOCAÇÃO DE PULA-PULA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	SE	1	1.550,00	1.550,00
Total do Sub-Grupo					1.550,00
Total do Grupo					1.550,00
Fornecedor. 1810	ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.003.001	LOCAÇÃO DE TENDAS		1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.014	LARANJA	KG	260	3,53	917,80
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	80	7,34	587,20
028.001.267	GOIABA	KG	30	7,72	231,60
028.001.228	PEPINO	KG	110	4,49	493,90
028.001.270	SUCO NATURAL LARANJA 5L	GAL	120	54,95	6.594,00
028.001.068	TOMATE	KG	300	5,54	1.662,00
028.001.012	LIMÃO	KG	6	3,65	21,90
004.001.208	BANANA	KG	430	4,54	1.952,20
028.001.207	ALFACE	MC	330	4,90	1.617,00
028.001.113	ABOBRINHA	KG	100	4,50	450,00
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	190	6,52	1.238,80
004.001.205	ABACATE	KG	60	4,73	283,80
028.001.225	BATATA DOCE	KG	70	5,84	408,80
Total do Sub-Grupo					16.459,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					16.459,00
Fornecedor. 33140	ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.939	REVISÃO DE VEICULO	SE	1	480,60	480,60
045.002.994	LIMPEZA DE BICOS INJETORES DE COMBUSTIVEIS	SE	1	100,00	100,00
017.002.127	OLEO 0W20	LT	4	64,70	258,80
017.002.078	LIMPA PARA BRISA	PÇ	1	9,39	9,39
017.002.361	SERVIÇO DE TORNO	SE	1	90,00	90,00
017.002.372	SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	SE	1	210,60	210,60
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	16,24	16,24
017.001.382	HIGIENIZADOR	UN	1	74,98	74,98
017.002.217	KIT HIGIENIZAÇAO + FILTRO	UN	1	199,00	199,00
017.003.025	KIT DESCARBONIZAÇÃO	PÇ	1	74,25	74,25
017.002.298	JOGO DE PASTILHAS FREIO	UN	1	778,80	778,80
017.001.916	FILTRO DE ACEITE	UN	1	27,41	27,41
045.001.009	BALANCEAMENTO	SE	1	60,00	60,00
045.001.008	ALINHAMENTO	UN	1	60,00	60,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	70,45	70,45
Total do Sub-Grupo					2.510,52
Total do Grupo					2.510,52
Fornecedor. 37829	AUGUSTO MATHIAS 27776722880				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.003.131	SERVIÇO EM RADIADOR	SE	1	450,00	450,00
045.002.999	LAVAR RADIADOR	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 34178	AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.513	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATORIOS	SE	1	1.360,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo					1.360,00
Total do Grupo					1.360,00
Fornecedor. 37596	AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
045.003.100	PASSADA DE AR	SE	1	20,00	20,00
044.002.003	ENGRAXADA		4	90,00	360,00
044.002.003	ENGRAXADA		2	50,00	100,00
044.002.003	ENGRAXADA		1	40,00	40,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	70,00	70,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	7	90,00	630,00
Total do Sub-Grupo					1.260,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.003.101	SOLDAR E COLOCAR GANCHO	SE	1	120,00	120,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	90,00	90,00
045.002.988	LIMPEZA DO FILTRO DO AR	SE	1	20,00	20,00
044.002.003	ENGRAXADA		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					310,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	90,00	270,00
045.003.102	PASSADA DE AR NO RADIADOR	SE	1	20,00	20,00
044.002.003	ENGRAXADA		2	60,00	120,00
044.002.003	ENGRAXADA		3	30,00	90,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.200,00	1.200,00
045.003.100	PASSADA DE AR	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					1.720,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.380,00
Fornecedor. 1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	21,1395	4,82	2.511,89
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	97,6	5,28	515,32
Total do Sub-Grupo					3.027,21
Total do Grupo					3.027,21
Fornecedor. 35996	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.099	DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M	AMP	200	20,00	4.000,00
005.001.417	NITROFURANTOINA 100MG	COMP	1.988	0,42	834,96
005.001.517	ITRACONAZOL 100MG	COMP	750	0,95	712,50
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	120	1,10	132,00
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	90	18,90	1.701,00
026.002.320	AZITROMICINA 200ML/5ML (600MG) SUSPENSÃO COM DILUENTE	FRASC	100	8,90	890,00
026.002.548	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SHAMPOO FRASCO DE 100 ML ACOM	FRASC	10	6,90	69,00
026.002.547	DAPAGLIFLOZINA 10 MG	COMP	300	4,90	1.470,00
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	3.000	0,90	2.700,00
026.002.082	CINARIZINA 75 MG	CP	1.800	0,385	693,00
Total do Sub-Grupo					13.202,46
Total do Grupo					13.202,46
Fornecedor. 38744	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.587	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 20 G SEM SABOR (C	ENV	200	0,95	190,00
026.002.167	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA USO ADULTO E PEDIATRIC	BIS	60	4,51	270,60
Total do Sub-Grupo					460,60
Total do Grupo					460,60
Fornecedor. 33308	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.733	PLACA EM AÇO	UN	4	875,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 33203	BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.281	TRAJETO 1	UN	1,28571	14.850,00	19.092,86
Total do Sub-Grupo					19.092,86
Total do Grupo					19.092,86
Fornecedor. 38644	BETANIAMED COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.464	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 60 LITROS	UN	2	4.100,00	8.200,00
Total do Sub-Grupo					8.200,00
Total do Grupo					8.200,00
Fornecedor. 38143	BETEL BELUCCI TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.002.755	SERVIÇO PRESTADO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA TRAE	SE	1	3.325,00	3.325,00
Total do Sub-Grupo					3.325,00
Total do Grupo					3.325,00
Fornecedor. 2971	BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.029	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO	SE	1	250,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 32943	BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
027.001.546	CATRACA PEDESTAL FACIL MECÂNICA COM CONTADOR- HENR'	UN	3	2.499,00	7.497,00
Total do Sub-Grupo					7.497,00
Total do Grupo					7.497,00
Fornecedor. 35841	BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.221	JOGO PASTILHAS TRAS	UN	1	160,00	160,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo					345,00
Total do Grupo					345,00
Fornecedor. 38756	BRASIL RESGATE EMERGÊNCIAS MEDICAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.108	VISITA TÉCNICA PARA VIABILIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO PARA TR/	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 37216	BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.656	AREIA GROSSA	M3	14	138,00	1.932,00
034.001.910	CAL HIDRATADO (SACO 20 KG)	SC	25	18,34	458,50
022.004.258	VERGALHÃO CA50 8.00 MM	UN	15	44,50	667,50
Total do Sub-Grupo					3.058,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.910	CAL HIDRATADO (SACO 20 KG)	SC	50	18,34	917,00
034.001.913	CIMENTO CP-II 32 F (SACO 50KG)	SC	100	41,10	4.110,00
Total do Sub-Grupo					5.027,00
Total do Grupo					8.085,00
Fornecedor. 38498	Bruno Petini Zanutto46086270821				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	51,60	103,20
Total do Sub-Grupo					172,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	2,20	2,20
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	35	6,93	242,55
Total do Sub-Grupo					296,35
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	12	6,93	83,16
Total do Sub-Grupo					83,16
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	15	6,93	103,95
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
Total do Sub-Grupo					155,55
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	51,60	206,40
Total do Sub-Grupo					345,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	6	6,93	41,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					41,58
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	51,60	516,00
Total do Sub-Grupo					585,30
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	8	6,93	55,44
Total do Sub-Grupo					107,04
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
Total do Sub-Grupo					190,20
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	1	6,93	6,93
Total do Sub-Grupo					6,93
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	2,20	8,80
Total do Sub-Grupo					78,10
Total do Grupo					2.061,71
Fornecedor. 37838	Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	69	8,90	614,10
Total do Sub-Grupo					614,10
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.112	GALÃO COMPLETO	UN	2	31,50	63,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	65	8,90	578,50
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	48	1,00	48,00
Total do Sub-Grupo					689,50
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.534	COPO DE AGUA	UN	432	0,70	302,40
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	47	8,90	418,30
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	96	1,00	96,00
Total do Sub-Grupo					816,70
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	168	1,00	168,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	22	8,90	195,80
028.001.112	GALÃO COMPLETO	UN	1	31,50	31,50
Total do Sub-Grupo					395,30
Total do Grupo					2.515,60
Fornecedor. 36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	111	2,01	223,11
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	138	3,51	484,38
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	12	8,71	104,52
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	89	1,85	164,65
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	108	2,01	217,08
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	87	15,24	1.325,88
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	2	13,35	26,70
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	190	4,11	780,90
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	7	10,00	70,00
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	27	11,60	313,20
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	14	8,76	122,64
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	77	1,85	142,45
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	2	1,85	3,70
045.002.350	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	4	2,04	8,16
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	10	2,83	28,30
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	4	10,15	40,60
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	7	1,37	9,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	95	15,24	1.447,80
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	6	4,10	24,60
045.002.387	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	102,90	102,90
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	3	1,89	5,67
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	6	1,65	9,90
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	18	1,65	29,70
045.002.388	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	1	17,16	17,16
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	5	18,55	92,75
045.002.373	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.002.371	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (IGM)	UN	1	11,61	11,61
045.002.370	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88
045.002.368	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	1	11,00	11,00
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	5	18,55	92,75
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	5	2,73	13,65
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	139	3,51	487,89
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	9	1,85	16,65
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	7	2,01	14,07
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	34	16,42	558,28
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	5	2,25	11,25
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	94	1,85	173,90
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	7	1,37	9,59
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (V	UN	6	2,73	16,38
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	137	3,51	480,87
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	6	5,77	34,62
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAM	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	2	3,63	7,26
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	28	5,62	157,36
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	191	2,73	521,43
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	3	3,51	10,53
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	27	4,98	134,46
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	139	3,70	514,30
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	117	1,85	216,45
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	136	1,85	251,60
045.002.361	DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	1	8,12	8,12
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	131	8,96	1.173,76
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	7	8,97	62,79
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	7	7,89	55,23
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	126	7,86	990,36
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	3	7,85	23,55
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	137	1,85	253,45
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	16	15,59	249,44
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	137	1,85	253,45
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	27	3,68	99,36
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	3	10,15	30,45
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	12	3,51	42,12
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	10	3,51	35,10
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	3	15,65	46,95
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	11	2,01	22,11
Total do Sub-Grupo					13.144,86
Total do Grupo					13.144,86

Fornecedor. 38789 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.001.939	REVISÃO DE VEICULO	SE	1	1.118,22	1.118,22
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	9,8	53,96	528,81
040.003.051	LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA	UN	1	38,50	38,50
040.003.066	FILTRO	PÇ	1	72,00	72,00
030.006.015	ELEMENTO	UN	1	275,00	275,00
040.003.111	ASY DO FIO	UN	1	512,14	512,14
Total do Sub-Grupo					2.544,67
Total do Grupo					2.544,67

Fornecedor. 31 CATANDUVA MAQUINAS P/ ESCR. LTDA

Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria

027.001.550	CADEIRA FIXA ESTOFADA	UN	5	162,00	810,00
027.001.549	MESA REUNIÃO 1,60 X 0,90	UN	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo					1.490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.490,00
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		118,76	125,09	14.855,69
Total do Sub-Grupo					14.855,69
Total do Grupo					14.855,69
Fornecedor. 37215	CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	24	45,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Total do Grupo					1.080,00
Fornecedor. 38508	CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	11,30	33,90
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	30	24,36	730,80
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	40	7,34	293,60
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	6	28,15	168,90
Total do Sub-Grupo					1.227,20
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.016	FOSFORO	MC	32	2,98	95,36
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	15	7,34	110,10
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	6	24,36	146,16
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	22	2,37	52,14
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	5	6,68	33,40
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	1	12,00	12,00
009.001.063	CREME DENTAL COM FLÚOR	UN	10	3,70	37,00
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	20	6,90	138,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	8	8,60	68,80
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	7,00	14,00
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	10	2,80	28,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
Total do Sub-Grupo					746,26
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	3	2,37	7,11
Total do Sub-Grupo					7,11
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	3	24,36	73,08
Total do Sub-Grupo					73,08
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,37	23,70
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
009.001.016	FOSFORO	MC	2	2,98	5,96
Total do Sub-Grupo					52,26
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	12	7,34	88,08
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	11,30	33,90
Total do Sub-Grupo					121,98
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	3	2,37	7,11
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo					51,15
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	10	6,68	66,80
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	10	24,36	243,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,37	23,70
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	5	8,60	43,00
Total do Sub-Grupo					377,10
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	6,68	13,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	4	6,90	27,60
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	10	7,34	73,40
Total do Sub-Grupo					136,96
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	2	7,34	14,68
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	2	6,90	13,80
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1	7,00	7,00
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	4	2,80	11,20
Total do Sub-Grupo					46,68
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	14	7,34	102,76
Total do Sub-Grupo					102,76
Total do Grupo					2.942,54
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.633	ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M	PC	50	9,50	475,00
026.002.153	ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	500	0,15	75,00
031.001.279	SORO FISIOLOGICO 1000ML	FR	30	8,60	258,00
023.001.007	SORO FISIOLOGICO 100ML	UN	1.000	4,60	4.600,00
026.001.035	SORO FISIOLOGICO 250ML	FR	350	5,10	1.785,00
026.002.578	SULFAMETOXAZOL 400 MG+TRIMETROPRIMA 80 MG	COMP	1.000	0,26	260,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	120	0,51	61,20
Total do Sub-Grupo					7.514,20
Total do Grupo					7.514,20
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.384	PASTA HIDROCOLOIDE ADAPT COD 79300- 10 GRAMAS	UN	6	100,50	603,00
005.001.320	PÓ PROTETOR DE PELE PERIESTOMAL - BRAVA COLOPAST COI	UN	2	85,00	170,00
023.001.337	GARROTE FINO DE LATEX 15 M	PC	2	24,65	49,30
023.001.390	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UN	20	1,25	25,00
023.001.364	SONDA URETRAL Nº18	UN	20	1,20	24,00
031.001.699	FITA ELÁSTICA NEW BRAVA PARA SUSTENTAÇÃO DE BOLSA DE	CX	1	240,00	240,00
031.001.739	FITA ELÁSTICA BRAVA PARA SUSTENTAÇÃO	UN	3	12,00	36,00
026.001.655	CAVILON SPRAY	FR	1	176,80	176,80
031.001.738	BOLSA INTESTINAL DRENAVEL- HOLLISTER COD 85711	UN	30	90,00	2.700,00
023.001.221	ANEIS PLANO DE HIDROCOL DISP 1 OU 2 PEÇAS DE 98MM REF 7	UN	10	66,50	665,00
Total do Sub-Grupo					4.689,10
Total do Grupo					4.689,10
Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIAO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	9,94	99,40
031.001.698	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 9X26 CM	UN	600	0,1066	63,96
Total do Sub-Grupo					163,36
Total do Grupo					163,36
Fornecedor. 38768	CLEIDIANE DOS SANTOS SILVA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.321	LOCAÇAO DE BRINQUEDOS	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36406	COFELC CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.057	ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA ARQUIVO MUNICIPAL	SE	1	13.022,59	13.022,59
Total do Sub-Grupo					13.022,59
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.124	MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA CASA DI	SE	1	6.278,19	6.278,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					6.278,19
Total do Grupo					19.300,78
Fornecedor. 37942	COFERRACO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.003.175	METALON 50X50 CH 16 - SEIS (06) METROS	UN	60	120,8353	7.250,118
Total do Sub-Grupo					7.250,12
Total do Grupo					7.250,12
Fornecedor. 32888	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	200	0,10	20,00
026.002.234	RETINOL 10.000 UI/G AMINOACIDOS 25MG/G METIONINA 5 MG/G	BIS	10	10,98	109,80
026.001.518	LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	1.200	0,49	588,00
005.001.731	ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA 10ML	AMP	25	20,00	500,00
026.001.370	ESCITALOPRAM 15 MG	CP	120	0,57	68,40
026.002.554	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	TB	10	10,45	104,50
005.001.726	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMP 2,5 ML	AMP	480	1,98	950,40
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	400	3,95	1.580,00
005.001.659	CARBONATO DE CALCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 400 UI	CP	5.940	0,06	356,40
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	10.000	0,19	1.900,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	7.980	0,42	3.351,60
Total do Sub-Grupo					9.529,10
Total do Grupo					9.529,10
Fornecedor. 37825	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	250	130,00	32.500,00
Total do Sub-Grupo					32.500,00
Total do Grupo					32.500,00
Fornecedor. 34653	COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	4,91	205,70	1.009,99
Total do Sub-Grupo					1.009,99
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
022.001.403	VIDRO CANELADO	MT	3,871	62,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					1.249,99
Fornecedor. 38494	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	2	553,14	1.106,28
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	184,38	184,38
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	3	230,47	691,41
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	322,66	322,66
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	138,28	138,28
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	276,57	276,57
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	414,85	414,85
Total do Sub-Grupo					3.134,43
Total do Grupo					3.134,43
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		258,5	8,46	2.186,91
Total do Sub-Grupo					2.186,91
Total do Grupo					2.186,91
Fornecedor. 35915	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.003.311	PEDRA BRITA N°2	TN	225	75,00	16.875,00
Total do Sub-Grupo					16.875,00
Total do Grupo					16.875,00
Fornecedor. 33221	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.003.904	PÓ DE PEDRA	TN	45	80,00	3.600,00
Total do Sub-Grupo					3.600,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.625	PEDRISCO	TN	22,43	84,00	1.884,12
Total do Sub-Grupo					1.884,12
Total do Grupo					5.484,12
Fornecedor. 37259	CORRADINI RETIFICA DE MOTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.003.031	RETIFICA DE MOTOR CAMINHÃO DMN-1941	SE	1	23.432,00	23.432,00
045.003.031	RETIFICA DE MOTOR CAMINHÃO DMN-1941	SE	1	8.568,00	8.568,00
Total do Sub-Grupo					32.000,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.115	GUIA VALVULA	PÇ	8	10,00	80,00
017.001.119	VALVULA ESCAPE	PÇ	4	32,00	128,00
017.001.095	VALVULA	UN	4	26,00	104,00
045.002.259	RETIFICA DE MOTOR	SE	1	2.302,45	2.302,45
017.001.536	RETENTOR MANCAL	UN	1	385,00	385,00
017.001.640	PISTÃO C/ ANEL	UN	4	228,00	912,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	1	125,00	125,00
017.001.840	JUNTA MOTOR	JG	1	286,00	286,00
017.001.662	COLA	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	25,00	25,00
017.001.642	BUCHA BIELA	UN	4	15,00	60,00
017.001.431	BRONZINA DE MANCAL	JG	1	147,55	147,55
017.001.430	BRONZINA DE BIELA	JG	1	124,00	124,00
017.001.429	BOMBA DE OLEO	UN	1	284,00	284,00
022.003.735	BOMBA DAGUA	UN	1	125,00	125,00
017.001.626	ARRUELA DE ENCOSTO	PÇ	1	97,00	97,00
Total do Sub-Grupo					5.200,00
Total do Grupo					37.200,00
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		18	45,00	810,00
Total do Sub-Grupo					810,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		5	45,00	225,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.126	ALUGUEL DO SISTEMA DE SOM PARA SHOW	SE	1	4.950,00	4.950,00
045.003.125	CARREGADORES PARA ATENDER AS BANDAS- ANIVERSÁRIO D/	SE	1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					6.350,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.275	CAPA DE CELULAR	UN	2	25,00	50,00
007.001.076	CARREGADOR CELULAR	UN	1	29,00	29,00
008.001.060	CABO	SE	4	15,00	60,00
022.003.001	FONE DE OUVIDO	UN	1	25,00	25,00
007.001.188	TRIPÉ	UN	1	135,00	135,00
030.004.944	PELICULA DE CELULAR	UN	2	20,00	40,00
008.001.060	CABO	SE	1	35,00	35,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo					386,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		20	45,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					900,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		21	45,00	945,00
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	1	800,00	800,00
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					1.895,00
Total do Grupo					10.566,00
Fornecedor. 37100	CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	4	90,00	360,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					920,00
Fornecedor. 37931	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.511	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	340	18,75	6.375,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	40	2,30	92,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	40	2,30	92,00
Total do Sub-Grupo					6.559,00
Total do Grupo					6.559,00
Fornecedor. 38581	CUNHA E SAVAZIDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.728	OLIGOVIT	UN	120	1,80	216,00
026.002.460	QUELATUS	UN	120	5,28	633,60
055.001.052	GALVUS MET 50/500 CP	CP	112	4,32	483,84
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	120	5,94	712,80
005.001.550	TROK POMADA 30G	TB	3	38,45	115,35
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	112	4,41	493,92
026.002.550	DUTASTERIDA 0,5 MG	COMP	60	6,83	409,80
026.002.550	DUTASTERIDA 0,5 MG	COMP	60	6,45	387,00
026.001.872	COMPLEXO B AMP	AMP	300	3,98	1.194,00
055.001.053	BRASART BCC 320/5MG	CP	60	3,45	207,00
005.001.347	ARTROLIVE SACHÊ	SACHE	60	7,57	454,20
026.002.532	ALOPURINOL 300MG	COMP	4.900	0,38	1.862,00
Total do Sub-Grupo					7.169,51
Total do Grupo					7.169,51
Fornecedor. 34789	CV TYRES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.423	PNEU 20 . 5 / 25	UN	2	4.855,00	9.710,00
Total do Sub-Grupo					9.710,00
Total do Grupo					9.710,00
Fornecedor. 33367	D & O NOVO HORIZONTE - PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.090	SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	SE	1	15.000,00	15.000,00
Total do Sub-Grupo					15.000,00
Total do Grupo					15.000,00
Fornecedor. 38532	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
012.001.291	REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 250W	UN	30	51,90	1.557,00
Total do Sub-Grupo					1.557,00
Total do Grupo					1.557,00
Fornecedor. 37251	DAYANE CRISTINA MENEZ				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	6	245,00	1.470,00
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	13	245,00	3.185,00
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	9	210,00	1.890,00
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	13	222,00	2.886,00
Total do Sub-Grupo					9.431,00
Total do Grupo					9.431,00
Fornecedor. 33384	DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.020	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 38483	DENISE MOSSIGNATTI MORRO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	10	20,00	200,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	4	50,00	200,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	4	39,00	156,00
022.001.649	GARRAFA TERMICA 1L	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					631,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.024	PENEIRA	UN	2	10,00	20,00
022.004.245	COADEIRA INOX	UN	2	15,00	30,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	4	50,00	200,00
022.001.926	LIXEIRA COM TAMPA 60L	UN	1	58,00	58,00
Total do Sub-Grupo					308,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.003	SABONETEIRA	UN	7	10,00	70,00
022.004.246	LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO	UN	10	18,00	180,00
022.001.926	LIXEIRA COM TAMPA 60L	UN	1	58,00	58,00
030.001.600	JARRA DE VIDRO 1,5 L	PÇ	2	25,00	50,00
022.001.502	CONTAINER	UN	1	65,00	65,00
022.001.502	CONTAINER	UN	1	110,00	110,00
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	2	108,00	216,00
030.001.006	TAPETE	UN	10	24,00	240,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	4	55,00	220,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					1.299,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	3	55,00	165,00
009.001.140	RODO DE ALUMINIO	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					255,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.103	PISO LIMPO	UN	5	50,00	250,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	4	25,00	100,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	3	55,00	165,00
022.003.087	BALDE REFORÇADO	UN	1	15,00	15,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	20,00	80,00
Total do Sub-Grupo					610,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	2	20,00	40,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	1	50,00	50,00
030.001.465	PORTA DETERGENTE	UN	1	28,00	28,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					278,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	2	108,00	216,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	1	55,00	55,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
030.004.140	CANECA	UN	2	38,00	76,00
Total do Sub-Grupo					557,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					55,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	24,00	48,00
Total do Sub-Grupo					48,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					4.201,00
Fornecedor. 30421	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.485	CURATIVO AQUACEL AG EXTRA 10X10	UN	20	68,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo					1.360,00
Total do Grupo					1.360,00
Fornecedor. 38620	DESTAK EPI S CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.004.199	BOTINA NOBUCK	PAR	7	90,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
013.001.058	LUVA PU	UN	60	3,50	210,00
030.004.199	BOTINA NOBUCK	PAR	3	90,00	270,00
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	10	31,00	310,00
Total do Sub-Grupo					790,00
Total do Grupo					1.420,00
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	7	24,00	168,00
022.003.999	LUVA TÉRMICA CANO LONGO	UN	6	31,50	189,00
022.001.649	GARRAFA TERMICA 1L	UN	3	66,00	198,00
022.001.721	BOMBONIERE	UN	3	35,00	105,00
Total do Sub-Grupo					660,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.004.236	VARETA PARA DIFUSOR	PCT	10	10,40	104,00
022.001.003	SABONETEIRA	UN	4	34,50	138,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	1	52,10	52,10
022.004.238	PLACA BANHEIRO MASCULINO	UN	1	32,50	32,50
022.004.237	PLACA BANHEIRO FEMININO	UN	1	32,50	32,50
022.003.884	LIXEIRA 10L	UN	12	12,60	151,20
030.004.107	EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	2	28,60	57,20
022.001.721	BOMBONIERE	UN	2	36,90	73,80
Total do Sub-Grupo					641,30
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.463	LYSOFORM	UN	8	15,50	124,00
Total do Sub-Grupo					124,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
022.001.628	LIXEIRA 12L	UN	2	24,80	49,60
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	4	57,20	228,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					278,40
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	3	24,00	72,00
Total do Sub-Grupo					72,00
Total do Grupo					1.775,70
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.017	MICROPORE 50X10	UN	50	2,40	120,00
031.001.667	PRESERVATIVO MARCULINO SEM LUBRIFICANTE	UN	100	0,27	27,00
031.001.671	SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250 ML	FR	10	8,50	85,00
Total do Sub-Grupo					232,00
Total do Grupo					232,00
Fornecedor. 36527	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.581	TOPIRAMATO 25 MG COMP	COMP	60	0,21	12,60
055.001.070	PAROXETINA 25MG	CP	60	5,32	319,20
055.001.071	LORAZEPAN 2MG	CP	60	1,38	82,80
005.001.662	DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS FRASCO 10 ML	FRASC	700	1,19	833,00
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	120	4,70	564,00
026.002.325	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL CREME BISNAGA	BISNA	100	3,15	315,00
026.001.357	CILOSTAZOL 100MG	CP	600	0,47	282,00
026.002.545	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁ	FRASC	100	11,97	1.197,00
026.002.067	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS FRASC	FR	50	6,49	324,50
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	1.800	0,54	972,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	1.800	0,39	702,00
026.002.365	DESVENLAFAXINA 100MG	COMP	180	1,095	197,10
Total do Sub-Grupo					5.801,20
Total do Grupo					5.801,20
Fornecedor. 1240	DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.700	PERICIAZINA GOTAS 1%	FR	10	14,28	142,80
026.002.588	PROCOLORAN 5MG CX C/ 56	CX	1	185,92	185,92
026.001.580	PREGABALINA 75MG C/30 C1	CP	180	1,04	187,20
026.001.699	ROSUVASTATINA 10 MG - CP	CP	60	0,85	51,00
026.001.728	OLIGOVIT	UN	60	1,72	103,20
031.001.294	NUGEL	UN	10	65,50	655,00
026.001.677	VICOG 5 MG - CP	CP	60	1,13	67,80
026.002.581	TOPIRAMATO 25 MG COMP	COMP	60	0,65	39,00
055.001.021	TRAZODONA 50MG CP	UN	60	0,74	44,40
026.002.018	TRILEPTAL SUSP	FR	12	96,60	1.159,20
005.001.539	VITAMINA C AMP	AMP	100	2,45	245,00
005.001.794	ZOLPIDEN 10 MG	COMP	120	0,51	61,20
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO 2	FR	12	8,45	101,40
026.002.504	DIPROSALIC 0,5+20MG	FR	1	52,30	52,30
023.001.577	ÁGUA PARA INJEÇÃO BOLSA 500ML	UN	50	7,29	364,50
031.001.484	AGUA PARA INJETÁVEIS 500 ML	BO	30	6,77	203,10
005.001.846	AREDS CP	CP	60	2,30	138,00
055.001.074	ATROPINA 1% COL.	UN	1	13,65	13,65
026.002.471	DEPAKOTE ER 250MG CX C/ 30	CX	2	72,00	144,00
023.001.328	MICROPORE 50MM X 10M	UN	36	4,99	179,64
055.001.075	DOLAMIN FLEX	CP	120	4,25	510,00
055.001.072	DOZEMAST 1.000MG	CP	30	3,34	100,20
055.001.073	DUDESONIDA 50MCG 120 DOSES	UN	2	40,13	80,26
026.001.219	EPITEGEL	BIS	2	55,55	111,10
026.001.397	IVERMECTINA 6MG	CP	120	2,93	351,60
023.001.496	MEIA ELÁSTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO 20-30 MMHG	UN	1	259,00	259,00
Total do Sub-Grupo					5.550,47
Total do Grupo					5.550,47
Fornecedor. 37263	DIRCE DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.229	AULAS DE ARTESANATO	SE	16	36,00	576,00
Total do Sub-Grupo					576,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					576,00
Fornecedor. 37168	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.464	PIRULITO 7 BELO 500G	PCT	7	12,00	84,00
Total do Sub-Grupo					84,00
Total do Grupo					84,00
Fornecedor. 38677	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.369	AMOXICILINA 500MG	UN	420	5,15	2.163,00
026.002.189	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML	FR	50	1,87	93,50
026.002.190	NIMODIPINO 30 MG	CP	600	0,95	570,00
005.001.788	RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O3	TB	100	3,12	312,00
005.001.790	SULFATO FERROSO 40 MG	COMP	1.530	0,04	61,20
Total do Sub-Grupo					3.199,70
Total do Grupo					3.199,70
Fornecedor. 38742	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.447	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10ML	FR	200	1,84	368,00
Total do Sub-Grupo					368,00
Total do Grupo					368,00
Fornecedor. 30107	DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.979	JOGO DE COPOS	UN	1	31,90	31,90
022.003.884	LIXEIRA 10L	UN	10	8,20	82,00
030.001.463	GARFO DE MESA	UN	22	4,50	99,00
022.001.311	FACA CHURRASCO	UN	12	4,45	53,40
030.004.469	PORTA PAPEL TOALHA	UN	2	37,90	75,80
041.001.231	PORTA TALHER C/ TAMPA	UN	1	27,90	27,90
022.001.481	XICARAS DE CAFÉ	UN	6	14,90	89,40
030.005.016	PRATO RASO	UN	10	6,50	65,00
030.001.430	COLHER DE MESA	PÇ	12	4,55	54,60
030.001.441	BANDEJA	PÇ	1	27,90	27,90
030.001.430	COLHER DE MESA	PÇ	10	4,50	45,00
022.001.311	FACA CHURRASCO	UN	10	4,50	45,00
030.005.001	COLHER SOBREMESA	UN	12	3,90	46,00
022.001.402	CONJUNTO MULTIUSO RETANGULAR	UN	2	21,90	43,80
030.001.104	ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO GRANDE E RESISTENTE CABO LOI	UN	10	34,90	349,00
Total do Sub-Grupo					1.135,70
Total do Grupo					1.135,70
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.857	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 37615	DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.853	NESTONUTRI 800 G	FR	10	54,69	546,90
005.001.214	NUTREN SENIOR SEM SABOR 800 GRAMAS	UN	10	146,16	1.461,60
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	6	58,10	348,60
055.001.062	LUVIS CP	CP	120	2,29	274,80
026.002.637	SUMATRIPTANA 50 MG	CP	30	8,59	257,70
026.001.897	TIORFAN 100 MG C/9 CAPSULAS	CP	90	5,92	532,80
026.001.729	VALSARTANA+ANLO 320/10	CP	120	2,00	240,00
005.001.649	ENTEROGERMINA	UN	60	5,67	340,20
022.001.083	LEITE NINHO 3+ 400G	LTA	8	32,20	257,60
005.001.960	LEITE NINHO +3 800 G	LTA	8	56,99	455,92
055.001.068	FORFIG 300MG	CP	60	5,69	341,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.803	DIOVAN HCT 160/12,5	CP	112	4,36	488,32
026.002.636	BUDESONIDA 50 MCG NASAL	UN	3	37,01	111,03
022.003.033	BENICAR ANLO 40/10 MG	CP	120	2,82	338,40
005.001.846	AREDS CP	CP	120	2,07	248,40
Total do Sub-Grupo					6.243,67
Total do Grupo					6.243,67
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,96	39,60
028.001.024	OLEO	UN	6	5,60	33,60
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	20	4,45	89,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	1,25	25,00
Total do Sub-Grupo					187,20
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.268	IOGURTE	UN	5	3,85	19,25
028.001.224	MARGARINA SEM TRAÇOS DE LEITE	PT	30	10,90	327,00
004.001.264	HORTELÃ	MC	2	3,80	7,60
004.001.140	NOZ MOSCADA	KG	1	7,55	7,55
004.001.269	PAPRICA	UN	1	2,10	2,10
004.001.270	PIMENTA SIRIA	UN	1	6,15	6,15
028.001.073	GELATINA	UN	60	1,50	90,00
028.001.021	FEIJÃO	PC	100	6,50	650,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	70	6,19	433,30
028.001.066	REPOLHO	KG	60	3,80	228,00
004.001.267	DAMASCO	KG	0,902	104,00	93,81
004.001.271	TÂMARA	KG	4	7,10	28,40
028.001.043	CHOCOLATE EM PO	UN	250	5,20	1.300,00
028.001.056	CATCHUP 400G	UN	50	5,90	295,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	80	5,90	472,00
028.001.049	BATATA PALHA	UN	90	5,70	513,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	7	47,80	334,60
028.001.266	AVEIA EM FLOCOS FINOS 1KG	PCT	10	6,40	64,00
028.001.055	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	6,20	62,00
028.001.032	ALHO	KG	20	25,90	518,00
004.001.056	AÇAFRAO	UN	1	2,75	2,75
Total do Sub-Grupo					5.454,51
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	60	1,25	75,00
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	6	6,50	39,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	20	3,90	78,00
022.004.223	COADOR DE CAFÉ GRANDE	UN	2	12,80	25,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	202	3,90	787,80
022.001.028	PALITO DE DENTE	UN	2	1,20	2,40
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	4,50	90,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	9	4,50	40,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	77	4,45	342,65
030.001.471	VASSOURA	UN	5	26,00	130,00
Total do Sub-Grupo					1.610,95
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,90	39,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	3	1,25	3,75
030.001.471	VASSOURA	UN	3	26,00	78,00
Total do Sub-Grupo					120,75
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.028	MARGARINA	PT	20	7,40	148,00
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	30	3,05	91,50
028.001.061	CANELA EM RAMA	PC	30	4,25	127,50
028.001.028	MARGARINA	PT	7	7,95	55,65
Total do Sub-Grupo					422,65
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1 - PRETO	KG	6	8,80	52,80
004.001.274	TORRESMO	KG	5	39,00	195,00
028.001.068	TOMATE	KG	6,5	5,99	38,94
028.001.010	MANDIOCA	KG	5	6,50	32,50
028.001.102	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	2	32,90	65,80
028.001.032	ALHO	KG	1	25,90	25,90
028.001.321	CEBOLA	KG	1	4,90	4,90
028.001.424	CATUPIRY GRANDE	UN	1,5	43,20	64,80
004.001.004	CARNE SECA	KG	2	42,20	84,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	5	27,50	137,50
004.001.273	BARRIGUINHA SUINA TEMPERADA	KG	1	24,50	24,50
004.001.195	ACEM	KG	1	27,50	27,50
Total do Sub-Grupo					754,54
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.014	LARANJA	KG	3	2,49	7,47
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	1	10,80	10,80
028.001.068	TOMATE	KG	3,5	7,95	27,83
028.001.228	PEPINO	KG	1	2,85	2,85
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	21	1,25	26,25
028.001.150	FILE DE TILAPIA	KG	1	29,80	29,80
004.001.251	JILO	KG	1	4,70	4,70
004.001.020	BANANA NANICA	UN	9	4,50	40,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	14	3,90	54,60
028.001.008	MAÇÃ	KG	5,5	9,45	51,97
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	6	5,65	33,90
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	1	10,40	10,40
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	19	4,50	85,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	44	4,45	195,80
004.001.068	BATATA	PC	14	3,99	55,86
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	1	14,50	14,50
004.001.136	BERINJELA	KG	2	2,79	5,58
028.001.172	COUVE	MC	1	5,00	5,00
028.001.009	CHUCHU	KG	4,5	4,30	19,35
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	9,5	5,99	56,91
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	13,40	268,00
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	1	3,95	3,95
028.001.123	BETERRABA	KG	6	4,85	29,10
028.001.207	ALFACE	MC	2	5,00	10,00
028.001.225	BATATA DOCE	KG	1	3,80	3,80
004.001.128	COXINHA DA ASA	UN	1	16,85	16,85
030.001.471	VASSOURA	UN	5	26,00	130,00
004.001.138	QUIABO	KG	1	6,70	6,70
028.001.223	ABOBORA	KG	5	1,99	9,95
004.001.195	ACEM	KG	2	27,50	55,00
Total do Sub-Grupo					1.272,92
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
004.001.210	FARINHA DE MANDIOCA	PC	3	13,50	40,50
028.001.008	MAÇÃ	KG	33,319	9,45	314,86
004.001.063	MEXERICA	KG	7,253	4,10	29,74
028.001.032	ALHO	KG	0,784	25,90	20,31
004.001.020	BANANA NANICA	UN	45,43	4,50	204,43
028.001.321	CEBOLA	KG	3	4,90	14,70
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	2	3,05	6,10
004.001.272	CREME DE CEBOLA	UN	3	2,99	8,97
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	11	1,25	13,75
004.001.210	FARINHA DE MANDIOCA	PC	2	4,20	8,40
004.001.058	LOURO	UN	1	1,35	1,35
004.001.204	UVA	KG	4	9,80	39,20
004.001.140	NOZ MOSCADA	KG	1	7,55	7,55
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	5	5,49	27,45
022.001.028	PALITO DE DENTE	UN	5	1,20	6,00
028.001.526	PÊSSEGO	KG	1,616	20,75	33,53
028.001.332	PIMENTA DO REINO PRETA MOÍDA	UN	4	4,90	19,60
028.001.535	PIMENTA VERMELHA	KG	0,616	15,50	9,55
004.001.061	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	PC	3	10,80	32,40
028.001.068	TOMATE	KG	7,881	7,95	62,65
Total do Sub-Grupo					901,04
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.028	MARGARINA	PT	20	5,90	118,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,50	45,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,90	39,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	1,25	12,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	5	4,45	22,25
Total do Sub-Grupo					236,75
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	5,80	17,40
028.001.028	MARGARINA	PT	15	5,90	88,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,90	15,60
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	1	4,45	4,45
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	1,25	5,00
Total do Sub-Grupo					130,95
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	4,50	27,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	18	3,90	70,20
Total do Sub-Grupo					97,20
Total do Grupo					11.189,46
Fornecedor. 22	EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 37668	EDVALDO HERRERA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.105	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10,47168	125,00	1.308,96
Total do Sub-Grupo					1.308,96
Total do Grupo					1.308,96
Fornecedor. 38116	ELAINE CACINI				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.098	JARDINAGEM E PRODUTOS PARA IMPLANTAÇÃO	SE	1	5.079,75	5.079,75
Total do Sub-Grupo					5.079,75
Total do Grupo					5.079,75
Fornecedor. 32290	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
012.001.180	CABO FLEX 50 MM² PRETO	MT	75	32,43	2.432,25
012.001.087	LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UN	20	15,42	308,40
012.002.356	CABO FLEX 50MM AZUL	MT	5	37,67	188,35
Total do Sub-Grupo					2.929,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	40	20,36	814,40
022.004.242	FIO 2 ½ CABO FLEXÍVEL	MT	500	1,61	805,00
Total do Sub-Grupo					1.619,40
Total do Grupo					4.548,40
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
041.001.229	FELTRO	MT	3	7,00	21,00
024.001.006	BORRACHA	UN	300	2,40	720,00
024.001.006	BORRACHA	UN	1	3,00	3,00
Total do Sub-Grupo					744,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.681	BROXA RETANGULAR	PÇ	3	8,00	24,00
022.004.081	CAÇAMBA DE PINTURA	UN	2	33,00	66,00
022.004.243	PADRÃO TRIFASICO ACOPLADO C3 CABO 35MM	UN	1	2.300,00	2.300,00
034.001.412	REGISTRO	UN	1	16,00	16,00
Total do Sub-Grupo					2.406,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	1.000	0,45	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
017.001.096	REPARO	UN	1	78,00	78,00
008.001.060	CABO	SE	24	1,25	30,00
006.001.063	BROCA	UN	2	6,50	13,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	90,00	90,00
030.001.481	ASPERSOR	UN	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					261,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.004.333	TESOURA	UN	1	55,00	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
010.001.104	LIMA MOTOSERRA	UN	4	9,00	36,00
030.001.903	GANCHO	UN	2	95,00	190,00
030.001.903	GANCHO	UN	1	69,00	69,00
017.001.995	ESCADA EXTENSIVA	PÇ	1	1.230,00	1.230,00
034.001.612	CHAVE COMBINADA	UN	1	16,00	16,00
022.003.861	CAIXA DE FERRAMENTA	UN	1	190,00	190,00
022.004.244	BOMBA GRAXA GALDE 7KG	PÇ	2	220,00	440,00
Total do Sub-Grupo					2.226,00
Total do Grupo					6.087,00
Fornecedor. 38703	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.474	MESA DE PEBOLIM	UN	2	1.700,00	3.400,00
027.001.476	MESA OFICIAL DE TENNIS DE MESA	UN	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					4.650,00
Total do Grupo					4.650,00
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	368,01	368,01
Total do Sub-Grupo					368,01
Total do Grupo					368,01
Fornecedor. 34431	EXTINFORT EXTINTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.968	EXTINTOR AGUA	UN	1	185,00	185,00
022.003.529	EXTINTOR PO BC- 4 KG	UN	6	180,00	1.080,00
045.002.573	MANUTENÇÃO DE 2° NÍVEL DO EXTINTOR (AP-10 L)	UN	3	35,00	105,00
045.002.574	MANUTENÇÃO DE 2° NÍVEL DO EXTINTOR (BC-4KG)	UN	1	38,00	38,00
Total do Sub-Grupo					1.408,00
Total do Grupo					1.408,00
Fornecedor. 964	EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.003.137	TROCAR FACA DA LÂMINA	SE	1	200,00	200,00
045.003.139	TROCA DE MANGUEIRA CONCHA TRASEIRA	SE	1	160,00	160,00
045.002.192	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	SE	1	180,00	180,00
044.002.092	SERVIÇO DE PISTÃO	SE	1	500,00	500,00
045.002.651	SERVIÇO COMPLETO DO DIFERENCIAL	SE	1	328,00	328,00
044.002.092	SERVIÇO DE PISTÃO	SE	1	400,00	400,00
045.003.143	SERVIÇO COMPLETO DE DIFERENCIAL	SE	1	380,00	380,00
045.003.145	ROÇADEIRA DUPLA- CORTAR E TROCAR PARAFUSOS DO SUPO	SE	1	380,00	380,00
045.003.144	RECUPERAR ROSCA DA CARCAÇA	SE	1	359,00	359,00
045.003.140	MANUTENÇÃO EM RADIADOR E CAPU	SE	1	600,00	600,00
045.003.138	DESMONTAR, DESTRAVAR E MONTAR MAQUINA DE TRITURAR	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					4.087,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.002.192	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					4.627,00
Fornecedor. 38089	F.B PIRES - CASA DE CARNES				
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.446	FILÉ DE PEITO EM CUBOS CONGELADO	PCT	700	9,57	6.699,00
Total do Sub-Grupo					6.699,00
Total do Grupo					6.699,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	27,83	8,49	236,28
Total do Sub-Grupo					236,28
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	281,72	8,49	2.391,80
Total do Sub-Grupo					2.391,80
Total do Grupo					2.628,08
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.110	VERIFICAR BATERIA	SE	1	40,00	40,00
017.002.014	TERMINAL DA BATERIA	UN	1	20,00	20,00
017.003.094	BOTÃO DO FAROL	UN	1	20,00	20,00
045.003.109	INSTALAÇÃO DE FAROL DE MILHA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.002.551	VERIFICAR INSTALAÇÃO	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 38146	FERNANDO BATISTA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	445,00	445,00
Total do Sub-Grupo					445,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.003.111	DESOBSTRUÇÃO DO EVAPORADOR E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEI	SE	1	365,00	365,00
Total do Sub-Grupo					365,00
Total do Grupo					810,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.445	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	180	8,42	1.515,60
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	100	14,40	1.440,00
028.001.516	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	KG	300	13,50	4.050,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	150	15,80	2.370,00
028.001.417	CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO	KG	180	31,25	5.625,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	160	29,88	4.780,80
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	150	31,86	4.779,00
028.001.512	BATATA IN NATURA	KG	200	5,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					25.560,40
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	30	16,30	489,00
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	20	15,70	314,00
Total do Sub-Grupo					803,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	183	25,00	4.575,00
Total do Sub-Grupo					4.575,00
Total do Grupo					30.938,40
Fornecedor. 38801	FERTIBOM INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
002.001.035	BALDE DE ARLA	BALDE	10	59,57	595,70
Total do Sub-Grupo					595,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					595,70
Fornecedor. 36260	FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.824	DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					60,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,91113	15.089,27	13.748,37
Total do Sub-Grupo					13.748,37
Total do Grupo					13.748,37
Fornecedor. 36992	FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.525,62	2.525,62
Total do Sub-Grupo					2.525,62
Total do Grupo					2.525,62
Fornecedor. 33502	FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.003.651	BARRA DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIXADO 1 ½ "	UN	2	21,12	42,24
030.004.435	CABO QUADRIPLEX 50MM²	MT	140	21,11	2.955,40
030.004.434	CABO QUADRIPLEX 16MM²	MT	100	7,43	743,00
022.004.057	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 150A	UN	1	311,59	311,59
Total do Sub-Grupo					4.052,23
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
012.001.133	CABO DE COBRE ISOLADO 35MM² - PRETO	MT	24	24,07	577,68
012.002.404	CAO DE COBRE ISOLADO 35MM² - AZUL	MT	8	24,07	192,56
022.003.272	CONECTOR TUBULAR 35MM²	UN	11	1,95	21,45
012.002.025	DPS	UN	3	21,60	64,80
Total do Sub-Grupo					856,49
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
012.001.360	FIO ELÉTRICO FLEXIVEL 6MM C/100 METROS- AZUL	RL	3	353,71	1.061,13
012.001.361	FIO ELÉTRICO FLEXIVEL 6MM - AMARELO	MT	300	3,87	1.161,00
012.001.177	CONECTOR MORCEGO ENERGIA ELÉTRICA	UN	50	5,00	250,00
012.001.143	CABO FLEXÍVEL 6MM VERDE COM 100 METROS	MT	1	355,28	355,28
012.001.359	FIO ELÉTRICO FLEXIVEL 6MM C/100 METROS- VERMELHO	RL	3	353,71	1.061,13
Total do Sub-Grupo					3.888,54
Total do Grupo					8.797,26
Fornecedor. 34277	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.246	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TUBO COM 30G	BIS	20	5,05	101,00
026.001.368	OMEPRAZOL 20 MG (OMOPREL)	CP	9.968	0,05	498,40
005.001.090	LEVOFLOXACINO 500 MG	CP	780	0,683	532,74
026.001.687	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	1.000	0,74	740,00
Total do Sub-Grupo					1.872,14
Total do Grupo					1.872,14
Fornecedor. 32539	FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAVANI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.004.252	CAIXA PLÁSTICA ALTA INCOLOR 29 L	UN	20	46,50	930,00
022.004.253	CAIXA PLÁSTICAQ ALTA INCOLOR 78 L	UN	10	126,85	1.268,50
Total do Sub-Grupo					2.198,50
Total do Grupo					2.198,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2148	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.098	RESSONÂNCIA		1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 33344	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.493	RESSOLAGEM EM PNEU	SE	2	1.940,00	3.880,00
Total do Sub-Grupo					3.880,00
Total do Grupo					3.880,00
Fornecedor. 37909	GENTE SEGURADORA S.A				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	7.764,92	7.764,92
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	1.883,60	1.883,60
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.900,05	2.900,05
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.752,24	2.752,24
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	2	1.026,84	2.053,68
Total do Sub-Grupo					17.354,49
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	1.068,05	1.068,05
Total do Sub-Grupo					1.068,05
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.892,64	2.892,64
Total do Sub-Grupo					2.892,64
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	883,03	883,03
Total do Sub-Grupo					883,03
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	1.078,42	1.078,42
Total do Sub-Grupo					1.078,42
Total do Grupo					23.276,63
Fornecedor. 36277	GEOVANE POLETTE				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.237	AULAS DE VIOLÃO	SE	16,94915	59,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 35931	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.972	GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	4	9,70	38,80
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	1	16,60	16,60
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	1	4,90	4,90
Total do Sub-Grupo					60,30
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	10	1,92	19,20
Total do Sub-Grupo					19,20
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
041.001.684	TESOURA DE PICOTAR, USO ARTESANATO COM CABO DE BORF	UN	2	53,00	106,00
022.003.952	FITA DE CETIM DUPLA FACE N° 6 MM, ROLO COM 100 MTS, NAS	ROLO	3	19,90	59,70
041.001.582	COLA PERMANENTE 37 GRS INDICADA PARA FIXAÇÃO DO TECID	UN	2	5,50	11,00
041.001.583	COLA SILICONE LIQUIDA 60ML, INDICADA PARA TRABALHOS MA	UN	10	5,60	56,00
Total do Sub-Grupo					232,70
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	2	1,92	3,84
Total do Sub-Grupo					3,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					316,04
Fornecedor. 33205	GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo					4.750,00
Total do Grupo					4.750,00
Fornecedor. 32769	GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.149	FILTRO AR INTERNO	PÇ	1	72,86	72,86
017.003.185	LANTERNA LED	UN	1	20,00	20,00
040.003.109	FOLE PNEUM GD ENCAIXE SUSP 714	PÇ	1	350,00	350,00
017.001.785	FILTRO SEPARADOR	PÇ	1	77,50	77,50
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	66,53	66,53
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	63,14	63,14
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	114,27	114,27
017.001.650	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	PÇ	2	4,00	8,00
Total do Sub-Grupo					772,30
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
040.002.001	FLUIDO FREIO DOT 4	PÇ	6	11,98	71,88
025.001.010	BALDE DE OLEO 68	UN	8	240,00	1.920,00
002.001.035	BALDE DE ARLA	BALDE	5	65,90	329,50
002.001.005	ADITIVO	UN	24	4,98	119,52
Total do Sub-Grupo					2.440,90
Total do Grupo					3.213,20
Fornecedor. 38619	GESTÃO MUSIC AGENCIAMENTO E PROMOÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.090	SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	SE	1	11.500,00	11.500,00
Total do Sub-Grupo					11.500,00
Total do Grupo					11.500,00
Fornecedor. 37574	GHM HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.438	NIMODIPINA 30MG	COMP	900	2,05	1.845,00
Total do Sub-Grupo					1.845,00
Total do Grupo					1.845,00
Fornecedor. 37869	GISLENE GOMES DE SOUZA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.118	CONSERTO DE GIROFLEX, FIXAR E PRENDE SUPORTE CONDEN	SE	1	180,00	180,00
045.003.119	LIMPEZA, TROCA DE FILTRO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIOI	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.003.148	DESTRAVAR E TROCAR FECHADURA	SE	1	120,00	120,00
045.002.446	SERVIÇO DE CÂMBIO	SE	1	50,00	50,00
045.003.149	TROCA DE SENSOR DO NIVEL DE COMBUSTIVEL	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					480,00
Fornecedor. 34899	GL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO ED				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.788	CONTRATAÇÃO EMPRESA PROCESSO SELETIVO	UN	1	3.640,00	3.640,00
Total do Sub-Grupo					3.640,00
Total do Grupo					3.640,00
Fornecedor. 2113	GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
029.001.049	CABO FLEXIVEL 35 MM	MT	79	32,00	2.528,00
Total do Sub-Grupo					2.528,00
Total do Grupo					2.528,00
Fornecedor. 33698	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	180,85	180,85
Total do Sub-Grupo					180,85
Total do Grupo					180,85
Fornecedor. 36548	GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	2	120,00	240,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	60,00	120,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	300,00	300,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	70,00	70,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	200,00	400,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					590,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.042	LAVADA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.042	LAVADA	SE	1	180,00	180,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.042	LAVADA	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					2.590,00
Fornecedor. 38813	GUSTAVO SCHIAVINATTI SILVA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.141	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE DIREÇÃO	SE	1	750,00	750,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.790,00	1.790,00
Total do Sub-Grupo					2.540,00
Total do Grupo					2.540,00
Fornecedor. 37243	HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.004.181	GENCO CLORO PURO BALDE 7,5KG	UN	1	280,00	280,00
022.004.181	GENCO CLORO PURO BALDE 7,5KG	UN	1	300,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.901	BISNAGA MEDIDORA DE PH	UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo					596,00
Total do Grupo					596,00
Fornecedor. 35843	HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	1,89	46,90	88,64
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	1,94	29,90	58,01
Total do Sub-Grupo					146,65
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
004.001.204	UVA	KG	4	9,98	39,93
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	2,598	29,90	77,68
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	1,917	46,90	89,91
Total do Sub-Grupo					207,52
Total do Grupo					354,17
Fornecedor. 36099	HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.569	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO	UN	1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Total do Grupo					1.400,00
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
024.001.012	PASTA	UN	500	1,26	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
007.001.018	AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2	TLS	100	7,50	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					1.380,00
Fornecedor. 34730	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	2	734,82	1.469,64
Total do Sub-Grupo					1.469,64
Total do Grupo					1.469,64
Fornecedor. 32405	IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	130,00	130,00
045.002.171	TROCA DE OLEO DO MOTOR	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.544	TROCA DE AMORTECEDOR	SE	1	180,00	180,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					510,00
Fornecedor. 33986	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	100	0,53	53,00
023.001.340	DRENO DE TÓRAX Nº 12	UN	3	6,00	18,00
023.001.575	FRASCO PARA DRENAGEM 1000ML	UN	2	28,00	56,00
023.001.576	PLACA DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO 10,5 X 10,5	PLACA	20	15,50	310,00
Total do Sub-Grupo					437,00
Total do Grupo					437,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37624	INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.120	CAPACITAÇÃO ONLINE SOBRE LGPD	SE	1	1.980,00	1.980,00
045.003.058	CURSO DE CAPACITAÇÃO	SE	1	2.730,00	2.730,00
Total do Sub-Grupo					4.710,00
Total do Grupo					4.710,00
Fornecedor. 37884	INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.209	LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 34371	Interlab Farmaceutica LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.659	CARBAMAZEPINA CR 200 MG	CP	600	1,07	642,00
Total do Sub-Grupo					642,00
Total do Grupo					642,00
Fornecedor. 30590	ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 37050	ISABELA BOVONI GARCIA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.002.032	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS SF 800 Q+ INTELBRAS	UN	1	96,00	96,00
027.001.256	SMARTPHONE 128GB 4GB RAM	UN	1	1.798,00	1.798,00
022.001.383	RELOGIO DE PONTO	UN	1	1.584,00	1.584,00
008.001.040	PLACA REDE	UN	1	70,00	70,00
008.001.061	HUB SWITCH TP- LINK 8 PORTAS	PÇ	1	115,90	115,90
027.001.027	MOUSE SEM FIO	UN	1	35,00	35,00
012.001.122	CONVERSOR HDMI	UN	1	32,00	32,00
008.001.060	CABO	SE	1	15,90	15,90
030.004.635	BATERIA UNIPOWER	UN	1	119,90	119,90
008.001.059	BATERIA NOBREAK 12V 7A	SE	1	135,00	135,00
022.004.248	FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA	UN	1	912,00	912,00
Total do Sub-Grupo					4.913,70
Total do Grupo					4.913,70
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.751	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32863	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
041.001.004	TECIDO	MT	20	12,00	240,00
041.001.004	TECIDO	MT	0,5	25,00	12,50
041.001.004	TECIDO	MT	0,5	31,00	15,50
041.001.004	TECIDO	MT	10	10,00	100,00
041.001.119	TRICOLINE	MT	0,5	34,00	17,00
041.001.499	TECIDO PARA ARTES MANUAIS	SE	1,5	30,00	45,00
041.001.678	TECIDO PARA PETWORK 1,40M	MT	1	50,00	50,00
041.001.118	TECIDO TRICOLINE	MT	4,5	30,00	135,00
041.001.119	TRICOLINE	MT	0,8	30,00	24,00
041.001.177	PASSA FITA	UN	30	2,80	84,00
041.001.746	EST LUAR-ALGODÃO	MT	1	30,46	30,46
041.001.744	BOLÃO CALDEIRA	UN	1	27,00	27,00
041.001.742	COLEÇÃO PETS	UN	1,1	30,00	33,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.745	EST DINO ALGODÃO	MT	0,5	30,00	15,00
041.001.743	LINHO	MT	1	27,00	27,00
041.001.747	EST NATAL GOLD	MT	3	20,00	60,00
041.001.748	EST TRAPEZIO- ALGODÃO	MT	0,5	30,00	15,00
041.001.185	FITA CETIM	MT	10	3,00	30,00
Total do Sub-Grupo					960,46
Total do Grupo					960,46
Fornecedor. 374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.035	CAIBRO PEROBA	ML	28	15,87	444,36
022.003.444	MADERITE VERMELHO 9 MM	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					504,36
Total do Grupo					504,36
Fornecedor. 38698	J.C. DE FARIAS LOCAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.016	LOCAÇÃO DE GERADOR DE 300 KVA	UN	1	6.500,00	6.500,00
Total do Sub-Grupo					6.500,00
Total do Grupo					6.500,00
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 34939	JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01
Total do Sub-Grupo					4.469,01
Total do Grupo					4.469,01
Fornecedor. 37109	JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	15	60,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	14	60,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Total do Grupo					1.740,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.078	CADEADO	UN	20	10,00	200,00
012.001.294	RELÉ FALTA FASE 220 TRIFÁSICO (TIPO CLIP)	UN	1	129,41	129,41
030.001.813	RASTELO	UN	1	32,00	32,00
012.001.187	ABRAÇADEIRA ZINCADA DE CUNHA 1 1/2"	UN	5	3,30	16,50
022.001.078	CADEADO	UN	1	16,00	16,00
022.001.078	CADEADO	UN	8	13,60	108,80
022.001.078	CADEADO	UN	10	21,00	210,00
022.003.130	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UN	1	8,00	8,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	1	70,00	70,00
022.001.858	FECHADURA ARMÁRIO	UN	30	9,90	297,00
012.001.279	FITA DUPLA FACE 2 METROS	RL	2	14,62	29,24
017.001.722	ILHOS	UN	30	1,50	45,00
010.001.044	LONA	UN	20	10,25	205,00
030.001.538	MANGUEIRA CORRUGADA PRETA	MT	4	5,10	20,40
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	1	33,00	33,00
022.003.706	PORTA CADEADO GRANDE	UN	1	12,70	12,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.433,05
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.078	CADEADO	UN	1	40,00	40,00
010.001.044	LONA	UN	50	10,25	512,50
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	50	3,20	160,00
030.001.481	ASPERSOR	UN	2	33,70	67,40
Total do Sub-Grupo					779,90
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.746	LANTERNA	UN	1	35,00	35,00
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	9,50	9,50
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	1	7,50	7,50
030.001.851	ELETRODUTO PVC	UN	20	5,80	116,00
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	4,50	4,50
Total do Sub-Grupo					172,50
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDAVEL	BAR	5	72,50	362,50
034.001.947	TUBO PVC DE 6 MTS 4"	BAR	8	49,00	392,00
034.001.925	LUVA SIMPLES 100 MM	UN	15	3,30	49,50
030.004.090	LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	15	3,80	57,00
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	4	26,90	107,60
034.001.924	LUVA 4"	UN	15	3,30	49,50
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	10	3,90	39,00
Total do Sub-Grupo					1.057,10
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	35	14,50	507,50
034.001.936	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 15 CM	UN	35	7,77	271,95
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	10	22,00	220,00
Total do Sub-Grupo					999,45
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.113	ARRUELA	UN	30	0,35	10,50
022.001.078	CADEADO	UN	2	30,00	60,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	87,00	87,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	1	255,00	255,00
034.001.573	TINTA OLEO	UN	1	102,80	102,80
Total do Sub-Grupo					515,30
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
017.001.979	MANGUEIRA DIVERSA	UN	60	3,20	192,00
022.003.392	CORDINHA	MT	3	250,00	750,00
022.001.775	RODINHA	UN	4	54,00	216,00
Total do Sub-Grupo					1.158,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
012.001.299	SOQUETE DE PORCELANA DE ROSCA E40	UN	30	8,52	255,60
012.001.253	DISJUNTOR TRIPOLAR 16 AMPERES	UN	1	44,00	44,00
012.001.297	RELÉ TÉRMICO 40 A 70	UN	2	129,90	259,80
012.001.279	FITA DUPLA FACE 2 METROS	RL	5	14,62	73,10
022.003.922	TRENA 5M RETRÁTIL COM TRAVA	UN	1	16,00	16,00
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	2	22,00	44,00
012.001.200	CABO FLEX 25,00	MT	30	15,70	471,00
022.003.560	CABO PARALELO 2 X 1,5	MT	30	2,20	66,00
012.001.205	CABO PARALELO 2 X 4,00	MT	50	8,75	437,50
Total do Sub-Grupo					1.667,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
012.001.206	CABO PP 2 X 1,5	MT	15	4,15	62,25
012.001.205	CABO PARALELO 2 X 4,00	MT	60	8,75	525,00
012.001.200	CABO FLEX 25,00	MT	20	15,70	314,00
012.001.187	ABRAÇADEIRA ZINCADA DE CUNHA 1 1/2"	UN	20	3,30	66,00
Total do Sub-Grupo					967,25
Total do Grupo					8.749,55
Fornecedor. 37240	JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.875	CONSERTO EM PORTA DE MADEIRA	SE	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo					185,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.003.127	EXECUÇÃO DE FORRO EM CHAPAS METÁLICAS	SE	1	7.957,00	7.957,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					7.957,00
Total do Grupo					8.142,00
Fornecedor. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.003.086	BUCHA MOLA TRASEIRA	PÇ	2	150,00	300,00
017.001.367	CABO FREIO MAO	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.367	CABO FREIO MAO	PÇ	2	90,00	180,00
017.002.346	CABO FREIO TRASEIRO	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.241	CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.134	PONTA HEMOCINÉTICA	PÇ	1	280,00	280,00
017.002.126	TENSOR ALTERNADOR	PÇ	1	250,00	250,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.385,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.425	SENSOR OLEO	PÇ	1	45,00	45,00
022.001.149	TAMPA OLEO	PÇ	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.528	VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	100,00	100,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	40,00	40,00
017.001.425	SENSOR OLEO	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.648	RESPIRO DO MOTOR	UN	1	50,00	50,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	85,00	85,00
017.001.184	POLIA	UN	1	150,00	150,00
030.001.540	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	MT	1	65,00	65,00
017.001.365	MANGUEIRA INF RADIADOR	PÇ	1	120,00	120,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	115,00	115,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	75,00	75,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1	5,00	5,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	4	6,00	24,00
017.001.744	CANO	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.375	CARCAÇA	UN	1	66,00	66,00
017.001.124	JOGO CABO VELA	UN	1	210,00	210,00
017.001.304	COXIM MOTOR	UN	2	100,00	200,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	30,00	30,00
017.001.918	FILTRO DE CABINE	UN	1	30,00	30,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					1.475,00
Total do Grupo					2.950,00
Fornecedor. 37836	JOSE CARLOS BATERIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.240	BATERIA 50 AH	PÇ	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 38479	JOSÉ ROBERTO DE JESUS DOIMO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.544	SUPORTE, MANUTENÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 33309	JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.767	SERVIÇO DE COMPRESSOR DE AR	SE	1	350,00	350,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	280,00	280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					2.130,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.147	SERVIÇO DE MOTOR	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					3.330,00
Fornecedor. 2750	KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
044.002.240	INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 33621	KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	600	0,09	54,00
055.001.050	PAMERGAN 25MG CX C/ 200 CP	CX	4	111,39	445,56
055.001.067	PLENANCE EZE 20+10MG	CX	2	126,4739	252,9478
026.001.580	PREGABALINA 75MG C/30 C1	CP	10	38,2806	382,806
026.001.580	PREGABALINA 75MG C/30 C1	CP	300	0,25	75,00
026.002.600	RESTIVA 20MG CX/2 ADESIVOS	CX	4	132,317	529,268
026.001.113	RETEMIC UD 10MG 30COMP	CX	2	94,2159	188,4318
005.001.998	OPRAZON 40 MG CX C/ 20	CX	4	983,06	3.932,24
026.002.634	SUMAX 50 MG CX 2 CP	CX	4	27,72	110,88
055.001.049	TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG	FR	4	20,3594	81,4376
026.002.515	TOPIRAMATO 50MG CX C/ 60	CX	2	82,64	165,28
005.001.291	ULTRACET 325 + 37,5MG CX 30 COMPRIMIDOS	CX	4	125,30	501,20
005.001.899	VENZER 16 MG CX C/ 30	CX	2	58,74	117,48
005.001.625	VENZER 32 MG CX C/30	CX	2	63,56	127,12
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	300	1,45	435,00
023.001.518	ÁGUA PARA INJEÇÃO SOL INJ CX 200 AMPX100ML	CX	1	152,38	152,38
026.001.143	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG/ CAIXA C/30	CX	10	86,17	861,70
026.001.499	ALENIA 12+400 MCG CX 60 COMP	CX	2	131,93	263,86
005.001.943	ARTROSIL 320MG CX C/ 20	CX	3	87,16	261,48
005.001.344	CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA INTRAVENOSA	CX	2	1.979,90	3.959,80
055.001.065	CLECLOR BD 500MG CX C/ 10	CX	3	70,6886	212,0658
026.001.164	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG 20COMP	CX	100	9,0477	904,77
055.001.069	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG	CX	2	21,704	43,41
055.001.047	NARCAN 0,4MG/ML CX C/ 10AMP	CX	2	130,50	261,00
026.002.486	ESPIRONOLACTONA 25MG CX C/ 30	CX	67	7,63	511,21
055.001.007	LUTAB 40MG CX C/ 30	CX	2	319,20	638,40
055.001.076	HEPARINOX 60MG/0,6ML CX C/ 2 SER.	CX	15	168,2184	2.523,276
026.002.524	DALMADORM 30MG C/30 COMP	CX	3	21,96	65,88
055.001.066	DOZEMAST 1000 MG CX C/ 30	CX	1	72,3068	72,3068
005.001.987	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG CX 240CP	CX	52	50,59	2.630,68
005.001.730	DIGOXINA 0,25 MG CX 20 COMP	CX	1	3,45	3,45
Total do Sub-Grupo					20.764,32
Total do Grupo					20.764,32
Fornecedor. 36400	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
012.001.197	CABO FLEX 6,0	MT	200	4,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 37590	L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	18	29,00	522,00
Total do Sub-Grupo					522,00
Total do Grupo					522,00
Fornecedor. 37115	L.F.P. CORREIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.003.221	BALANÇA DIGITAL ATÉ 180 KG	UN	2	66,90	133,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.655	CAVILON SPRAY	FR	1	149,90	149,90
Total do Sub-Grupo					283,70
Total do Grupo					283,70
Fornecedor. 38637	L.MACEDO INFORMATICA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.484	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTAS	UN	2	893,14	1.786,28
Total do Sub-Grupo					1.786,28
Total do Grupo					1.786,28
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	27	2,01	54,27
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	27	2,01	54,27
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	36	3,51	126,36
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	13	1,85	24,05
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	13	15,24	198,12
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	8	1,85	14,80
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	1	1,85	1,85
045.002.350	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	1	2,83	2,83
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	27	1,85	49,95
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	3	18,55	55,65
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	15	15,24	228,60
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	8	4,10	32,80
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	235,00	235,00
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	5	1,65	8,25
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	6	1,37	8,22
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	1	13,35	13,35
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (/	UN	3	18,55	55,65
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE	UN	3	18,55	55,65
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	6	10,00	60,00
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	52	4,11	213,72
045.002.362	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UN	1	5,41	5,41
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	7	11,60	81,20
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	6	1,37	8,22
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	35	3,51	122,85
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	1	1,85	1,85
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	1	2,01	2,01
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	6	16,42	98,52
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	13	1,85	24,05
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	35	3,51	122,85
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	4	2,73	10,92
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	3	5,77	17,31
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	1	3,63	3,63
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	12	5,62	67,44
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	51	2,73	139,23
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	12	4,98	59,76
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	35	3,70	129,50
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	38	8,96	340,48
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	32	7,86	251,52
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	2	7,85	15,70
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	39	1,85	72,15
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	2	3,51	7,02
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	36	1,85	66,60
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	32	1,85	59,20
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	17	3,68	62,56
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	1	15,65	15,65
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	3	15,59	46,77
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	3	3,51	10,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.540,51
Total do Grupo					3.540,51
Fornecedor. 34969	LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
044.002.225	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA MARIA BEATF	SE	1	28.465,74	28.465,74
Total do Sub-Grupo					28.465,74
Total do Grupo					28.465,74
Fornecedor. 34398	Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.130	RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E REINSTALAÇ	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.136	TROCA DE CONTROLE	SE	3	70,00	210,00
045.002.214	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
045.001.941	RETIRADA DE AR CONDICIONADO	SE	1	100,00	100,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		3	350,00	1.050,00
045.002.410	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	2	80,00	160,00
045.002.147	CARGA DE GÁS	SE	1	180,00	180,00
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					1.920,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
045.001.378	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
045.001.941	RETIRADA DE AR CONDICIONADO	SE	2	100,00	200,00
045.003.099	REFAZER AS FRANGES DE TUBULAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	SE	1	120,00	120,00
045.003.136	TROCA DE CONTROLE	SE	1	70,00	70,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	400,00	400,00
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	230,00	230,00
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					1.330,00
Total do Grupo					3.600,00
Fornecedor. 38754	LEONARDO DE LUCENA COELHO				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.024	SHOW - PAGODE DA ALEGRIA	SE	1	4.500,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo					4.500,00
Total do Grupo					4.500,00
Fornecedor. 37865	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.481	GELADEIRA FROST FREE	UN	1	3.018,00	3.018,00
027.001.482	FOGÃO 4 BOCAS	UN	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo					3.868,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
027.001.495	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LT , INOX, COLUNA PISO , 2 TORNE	UN	1	2.058,00	2.058,00
Total do Sub-Grupo					2.058,00
Total do Grupo					5.926,00
Fornecedor. 36929	LIFE COMERCIAL HOSPITALAR - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.515	AQUACEL FOAM 10X10	UN	20	30,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 38808	LIGA EMBUGUACUENSE DE FUTEBOL				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO	SE	1	500,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 33253	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.003.116	ORGANIZAÇÃO DE JOGO DE FUTEBOL AMADOR DO MASTER NC	SE	1	5.350,00	5.350,00
Total do Sub-Grupo					5.350,00
Total do Grupo					5.350,00
Fornecedor. 37957	LIOMAR BIELA FILHO				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	4	50,00	200,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	4	65,00	260,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	3	45,00	135,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	4	70,00	280,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	24	28,00	672,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	4	80,00	320,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	1	130,00	130,00
030.004.653	TROFÉU ARTILHEIRO	UN	4	30,00	120,00
036.001.011	TROFÉU	PÇ	60	30,00	1.800,00
036.001.011	TROFÉU	PÇ	8	40,00	320,00
022.001.524	MEDALHA (PRATA) 60MM C/ FITA PERSONALIZADA	UN	69	7,50	517,50
Total do Sub-Grupo					4.754,50
Total do Grupo					4.754,50
Fornecedor. 38618	LL VILLAS EVENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.090	SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	SE	1	50.000,00	50.000,00
Total do Sub-Grupo					50.000,00
Total do Grupo					50.000,00
Fornecedor. 38718	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.456	APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA	UN	1	7.920,00	7.920,00
027.001.459	BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA VERTICAL	UN	2	1.680,86	3.361,72
027.001.460	CADEIRA DE RODAS	UN	6	948,33	5.689,98
027.001.465	FOCO CLÍNICO GINECOLÓGICO	UN	2	290,00	580,00
027.001.467	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	UN	8	230,00	1.840,00
Total do Sub-Grupo					19.391,70
Total do Grupo					19.391,70
Fornecedor. 33871	LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
012.002.029	PATCH CORD UTP 2,5M AZUL FURUKAWA	UN	20	13,97	279,40
027.001.067	PATCH PANEL 24 PORTAS	UN	1	264,38	264,38
027.001.068	PATCH CORD 1,5M	UN	5	33,35	166,75
027.001.065	RACK	UN	1	326,60	326,60
012.001.354	TOMADA DE SUPERFÍCIE 1 PORTA RJ45	UN	10	5,00	50,00
030.001.197	CABO DE REDE	MT	97	3,50	339,50
022.003.334	PASSA CABO	PÇ	1	21,74	21,74
045.002.968	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E TELEFONIA	SE	1	700,00	700,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	10	6,00	60,00
022.003.335	CALHA REGUA 8 TOMADAS	PÇ	1	72,45	72,45
030.001.197	CABO DE REDE	MT	305	2,67	814,35
Total do Sub-Grupo					3.095,17
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.120	MANUTENÇÃO EM ESCOLA		1	175,00	175,00
Total do Sub-Grupo					175,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.103	PASSAGEM DE CABO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE	SE	1	100,00	100,00
012.002.029	PATCH CORD UTP 2,5M AZUL FURUKAWA	UN	30	15,88	476,40
022.004.250	KIT PORCA GAIOLA	UN	100	0,84	84,00
045.003.129	REPARAÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP REMOTO DE REDUNDANC	SE	1	220,00	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.354	TOMADA DE SUPERFÍCIE 1 PORTA RJ45	UN	20	6,85	137,00
045.003.142	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS	SE	1	300,00	300,00
045.003.128	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	SE	1	40,00	40,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	5	65,00	325,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	20	6,13	122,60
030.001.197	CABO DE REDE	MT	27	3,50	94,50
022.003.419	BATERIA RECARREGÁVEL SELADA	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					2.004,50
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
045.002.464	RECONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	SE	1	50,00	50,00
045.002.915	REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE COMPUTADC	SE	1	1.360,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo					1.410,00
Total do Grupo					6.684,67
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.406	SERVIÇO DE TROCAR DE PLACA DE TRÂNSITO	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.002.201	FABRICAÇAO DE SUPORTE	SE	4	245,00	980,00
045.003.105	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO COM ALÇA A	SE	1	220,00	220,00
044.002.193	MANUTENÇAO EM QUADRA	SE	1	1.200,00	1.200,00
045.003.104	REBAIXAR POSTA DE LUZ	SE	4	115,00	460,00
Total do Sub-Grupo					2.860,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
045.003.106	INSTALAÇÃO DE CALHAS E ENCANAMENTOS	SE	1	4.748,00	4.748,00
Total do Sub-Grupo					4.748,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
045.003.132	COLOCAR CABO DE FERRO EM MARRETAS	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					7.818,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.008	MAÇÃ	KG	280	7,53	2.108,40
028.001.444	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	150	20,00	3.000,00
028.001.440	COUVE-FLOR 1ª QUALIDADE	UN	50	5,10	255,00
028.001.013	MELANCIA INTEIRA	KG	350	3,34	1.169,00
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	40	12,47	498,80
028.001.441	CHUCHU	KG	120	4,15	498,00
004.001.253	COCO RALADO SEM AÇÚCAR PCT C/ 500G	PCT	30	25,00	750,00
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	70	4,41	308,70
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	110	6,92	761,20
028.001.436	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	40	4,51	180,40
Total do Sub-Grupo					9.529,50
Total do Grupo					9.529,50
Fornecedor. 33717	LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	1	560,00	560,00
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	10	80,00	800,00
Total do Sub-Grupo					1.360,00
Total do Grupo					1.360,00
Fornecedor. 38033	LUDATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.533	CORTINA BLACKOUT COR PALHA P/ VARÃO	UN	20	89,90	1.798,00
030.001.098	VARAO	UN	10	49,90	499,00
Total do Sub-Grupo					2.297,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.001.094	CORTINA JACQUARD 2,40X1,00	UN	2	169,90	339,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					339,80
Total do Grupo					2.636,80
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.552	BOMBA ELETRICA	PÇ	1	45,00	45,00
017.002.377	FILTRO INTERNO	PÇ	1	25,00	25,00
017.002.376	PALHA COMPLETA CLIMATIZAR	PÇ	1	90,00	90,00
045.002.185	SERVIÇO DE CLIMA	SE	1	80,00	80,00
017.002.273	TAMPA SUPERIOR	PÇ	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Total do Grupo					470,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.204	PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUB	SE	1	980,00	980,00
045.002.415	SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE DESEN'	SE	1	693,86	693,86
Total do Sub-Grupo					1.673,86
Total do Grupo					1.673,86
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.004	VALSARTANA 160 MG	CP	120	0,78	93,60
023.001.012	SORO FISIOLOGICO 500ML	UN	200	6,60	1.320,00
005.001.661	CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + SULFA'	TB	6	3,93	23,58
026.002.638	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 40 MG GOTAS 20ML	FR	10	11,87	118,70
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	30	3,48	104,40
Total do Sub-Grupo					1.660,28
Total do Grupo					1.660,28
Fornecedor. 36407	LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
044.002.263	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTE REFORMA E ADEQ	SE	1	63.212,27	63.212,27
Total do Sub-Grupo					63.212,27
Total do Grupo					63.212,27
Fornecedor. 35987	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.004.168	TROPICH SOYA 1L	LT	60	28,746	1.724,76
026.002.261	TRAMADOL 50MG	CP	1.000	0,16	160,00
026.001.562	PAROXETINA 20MG	CP	60	0,17	10,20
026.002.211	OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I	FR	10	36,00	360,00
026.002.141	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO BISNAGA 85 G	TB	10	46,00	460,00
031.001.491	AGULHA 40X12 MM	UN	5.000	0,0794	397,00
Total do Sub-Grupo					3.111,96
Total do Grupo					3.111,96
Fornecedor. 38798	M.C.I CLIMATIZADORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.121	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.121	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR	SE	1	2.580,00	2.580,00
045.003.121	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR	SE	1	797,34	797,34
Total do Sub-Grupo					3.377,34
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.003.121	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					4.057,34
Fornecedor. 38682	M.V SIQUEROLI				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
044.002.280	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS	SE	2	1.458,33	2.916,66
Total do Sub-Grupo					2.916,66
Total do Grupo					2.916,66
Fornecedor. 36986	MAGAZINE MARIPAN EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.073	LIMPA VIDRO	FR	1	52,00	52,00
Total do Sub-Grupo					52,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
041.001.521	PERCAL VERDE/ROSA/VBEGE 180 FIOS LISO	MT	6,4	35,00	224,00
041.001.119	TRICOLINE	MT	9,06	27,90	252,77
041.001.692	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 50/80 CM	UN	4	13,80	55,20
041.001.120	RENDA	MT	10	4,20	42,00
041.001.483	FAIXA	MT	9	8,766	78,894
041.001.039	MANTA PARA BEBÊ	MT	7	15,52	108,64
041.001.486	MALHA LISA	MT	1,08	34,90	37,69
041.001.749	JOGO DE FRALDAS	UN	1	44,87	44,87
041.001.249	FRALDAS PANO P/ BORDAR	UN	11	19,00	209,00
Total do Sub-Grupo					1.053,06
Total do Grupo					1.105,06
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	70,819	5,28	373,92
025.001.003	DIESEL S10	LT	297,703	4,89	1.455,76
025.001.003	DIESEL S10	LT	89,949	6,55	589,17
025.001.003	DIESEL S10	LT	618,73	5,88	3.638,14
025.001.003	DIESEL S10	LT	624,049	4,82	3.007,91
Total do Sub-Grupo					9.064,90
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	20	5,28	105,60
025.001.003	DIESEL S10	LT	275,72	6,55	1.805,97
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	20	5,44	108,80
025.001.003	DIESEL S10	LT	433,819	4,89	2.121,37
025.001.003	DIESEL S10	LT	840,29	5,88	4.940,91
025.001.003	DIESEL S10	LT	2.029,04	4,82	9.779,98
017.001.076	DISCO TACOGRAFO	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					18.907,63
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	..243,292	5,88	7.310,57
025.001.003	DIESEL S10	LT	208,831	6,55	1.367,85
025.001.003	DIESEL S10	LT	837,433	4,89	4.095,04
025.001.003	DIESEL S10	LT	..256,789	4,82	6.057,72
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	37,13	5,28	196,05
Total do Sub-Grupo					19.027,23
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	23,38	5,28	123,45
Total do Sub-Grupo					123,45
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	60,221	5,28	317,97
Total do Sub-Grupo					317,97
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	43	5,44	233,92
Total do Sub-Grupo					233,92
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
025.001.003	DIESEL S10	LT	180	5,88	1.058,40
025.001.003	DIESEL S10	LT	296,401	4,82	1.428,65
Total do Sub-Grupo					2.487,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.003	DIESEL S10	LT	308	5,88	1.811,04
025.001.003	DIESEL S10	LT	592,769	4,82	2.857,14
025.001.003	DIESEL S10	LT	215,57	4,89	1.054,14
Total do Sub-Grupo					5.722,32
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10	LT	565,689	4,82	2.726,62
025.001.003	DIESEL S10	LT	238	4,89	1.163,82
025.001.003	DIESEL S10	LT	225	5,88	1.323,00
Total do Sub-Grupo					5.213,44
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
025.001.003	DIESEL S10	LT	52,01	4,82	250,69
025.001.003	DIESEL S10	LT	56,599	4,89	276,77
Total do Sub-Grupo					527,46
Total do Grupo					61.625,37
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.003	ATADURA CREPE 15CM PCT C/12	PC	100	6,63	663,00
Total do Sub-Grupo					663,00
Total do Grupo					663,00
Fornecedor. 37010	MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.524	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 33612	MARCELO COSTA RISSI-EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.395	LUVA EIXO MENOR	PÇ	2	10,00	20,00
022.003.068	PORCA PARLOK	PÇ	1	2,50	2,50
017.002.394	LUVA EIXO MAIOR	PÇ	1	23,60	23,60
017.001.172	RETENTOR	UN	2	16,00	32,00
040.003.091	ROLAMENTO	UN	2	20,00	40,00
040.003.113	GARFO DA RODA	UN	1	286,00	286,00
017.001.288	GUARDA PO	UN	2	18,00	36,00
030.001.217	FACA ROÇADEIRA	PÇ	1	340,00	340,00
017.002.005	ENGRAXADEIRA	PÇ	1	1,00	1,00
017.002.392	EIXO MENOR	PÇ	1	62,00	62,00
Total do Sub-Grupo					843,10
Total do Grupo					843,10
Fornecedor. 35090	MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.153	ADESIVAGEM DE VEÍCULO		1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.153	ADESIVAGEM DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					730,00
Fornecedor. 38027	MARCIO ISRAEL HYGINO				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.230	AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)	SE	18,66666	75,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Total do Grupo					1.400,00
Fornecedor. 34456	MARCIO LEANDRO ALBERGUINE 289998587858				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.114 ANEXO K E ART DO RECINTO DE EXDPOSIÇÃO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.003.113 ART POÇO ARTESIANO	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.003.115 ART DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPO	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.003.112 ART PRAÇA ACADEMIA DA SAUDE E PISTA DE CAMINHADA	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Total do Grupo				3.750,00
Fornecedor. 37945 MARCIO SANCHES MONTE MOR				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.017 LOCAÇÃO DE 150 METROS LINEARES DE GRADIL	UN	1	3.480,00	3.480,00
Total do Sub-Grupo				3.480,00
Total do Grupo				3.480,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.633 LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo				1.400,00
Total do Grupo				1.400,00
Fornecedor. 38631 MARIA APARECIDA SANTOS FONSECA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.458 BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA	UN	1	920,00	920,00
Total do Sub-Grupo				920,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.490 CONJUNTO MESA E CADEIRA INFANTIL (CARTEIRA E CADEIRA)	UN	30	270,00	8.100,00
Total do Sub-Grupo				8.100,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.491 CONJUNTO MESA E CADEIRA ENSINO FUNDAMENTALANOS INIC	UN	40	290,00	11.600,00
027.001.489 CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA PALITO	UN	12	97,00	1.164,00
027.001.512 CONJUNTO MESA E CADEIRA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FIN	UN	40	350,00	14.000,00
027.001.488 CADEIRA TIPO PRESIDENTE	UN	1	415,00	415,00
Total do Sub-Grupo				27.179,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.479 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	UN	4	277,00	1.108,00
Total do Sub-Grupo				1.108,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
022.003.993 CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	UN	20	45,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				38.207,00
Fornecedor. 38140 MARIA BEATRIZ DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.117 MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CAMARIM	SE	1	8.480,00	8.480,00
Total do Sub-Grupo				8.480,00
Total do Grupo				8.480,00
Fornecedor. 34017 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
024.001.386 CANETA MARCA TEXTO, EM POLIPROPILENO, PONTA DE 3 A 5 M	UN	4	11,60	46,40
024.001.047 PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	UN	16	1,56	24,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					71,36
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	8	4,50	36,00
Total do Sub-Grupo					36,00
Total do Grupo					107,36
Fornecedor. 36925	MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DI	UN	1	1.650,00	1.650,00
Total do Sub-Grupo					1.650,00
Total do Grupo					1.650,00
Fornecedor. 37264	MARIA ROSA DE SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.233	AULAS DE CROCHÊ	SE	64,5547	37,50	2.420,80
Total do Sub-Grupo					2.420,80
Total do Grupo					2.420,80
Fornecedor. 2904	MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	1,55	42,99	66,63
004.001.049	BOLO RECHEADO	KG	4,926	64,99	320,14
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	3	29,99	89,97
028.001.346	BOLACHA PETIT FOUR	KG	2,2	39,99	87,98
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	1,8	42,90	77,22
028.001.132	MINI SALGADO	UN	200	1,00	200,00
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	4,92	43,99	216,43
028.001.018	PAO FRANCES	KG	3,12	14,99	46,77
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	0,73	42,99	31,38
Total do Sub-Grupo					1.136,52
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.514	PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	1.368,2	13,51	18.484,38
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	1,032	49,99	51,59
004.001.064	BOLO LARANJA	UN	3,37	38,90	131,09
004.001.049	BOLO RECHEADO	KG	15,474	42,99	665,23
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	2	18,63	37,26
004.001.151	MINI BAURU	UN	65	1,50	97,50
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	0,9	42,90	38,61
028.001.132	MINI SALGADO	UN	65	1,00	65,00
028.001.232	BISCOITO DE POLVILHO COM AUSENCIA DE LACTOSE	PC	45	5,19	233,55
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	17,5	14,89	260,58
028.001.515	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	499,5	13,08	6.533,46
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	37,418	31,80	1.189,89
Total do Sub-Grupo					27.788,14
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
004.001.177	SUCO	UN	5	11,99	59,95
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	2,7	31,80	85,86
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	2	34,90	69,80
028.001.346	BOLACHA PETIT FOUR	KG	0,856	49,99	42,79
Total do Sub-Grupo					258,40
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	8,314	42,99	357,42
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	4,076	42,99	175,23
028.001.018	PAO FRANCES	KG	9,8	13,51	132,40
Total do Sub-Grupo					665,05
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.065	SALGADO	UN	500	1,00	500,00
017.001.793	ROSCA	PÇ	0,55	29,99	16,49
004.001.065	SALGADO	UN	3,63	42,90	155,73
004.001.064	BOLO LARANJA	UN	3	25,99	77,97
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	4,25	14,89	63,28
Total do Sub-Grupo					813,47
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
004.001.241	BOLACHA DE PINGA	KG	0,49	42,99	21,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.346	BOLACHA PETIT FOUR	KG	3,45	39,99	137,97
004.001.237	BOLACHA TORTUGUITA	UN	2,56	42,99	110,05
Total do Sub-Grupo					269,09
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	41,156	13,51	556,02
Total do Sub-Grupo					556,02
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
028.001.432	BOLO	UN	3,668	39,99	146,68
004.001.177	SUCO	UN	6	18,99	113,94
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	2,194	31,80	69,77
004.001.064	BOLO LARANJA	UN	4	26,90	107,60
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	0,582	42,99	25,02
030.004.202	BAGUETE	UN	4,5	47,99	215,96
Total do Sub-Grupo					678,97
Total do Grupo					32.165,66
Fornecedor. 37102	MARTA LÚCIA COSTA JARDIM 02591835802				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
027.001.541	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM LAMINADO NAVAL E REDE	PAR	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo					3.400,00
Total do Grupo					3.400,00
Fornecedor. 34684	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	3	1,86	5,58
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	60	14,85	891,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	15	19,60	294,00
Total do Sub-Grupo					1.190,58
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	20	3,60	72,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	110	8,61	947,10
Total do Sub-Grupo					1.019,10
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
Total do Sub-Grupo					98,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	30	14,85	445,50
028.001.036	MILHO DE PIPOCA 500G	PC	30	4,67	140,10
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,86	3,72
Total do Sub-Grupo					687,32
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
Total do Sub-Grupo					64,15
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10	14,85	148,50
Total do Sub-Grupo					148,50
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	25	14,85	371,25
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
Total do Sub-Grupo					469,25
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
Total do Sub-Grupo					19,60
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,60	39,20
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10	14,85	148,50
Total do Sub-Grupo					187,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.884,20
Fornecedor. 33993	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.561	APTAMIL AR - 800G	LT	6	68,50	411,00
Total do Sub-Grupo					411,00
Total do Grupo					411,00
Fornecedor. 36109	MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
012.001.295	RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	20	26,62	532,40
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	45	36,56	1.645,20
012.001.284	LÂMPADA LED 30W E27, TEMPERATURA APROXIMADA DA COR:	UN	40	26,07	1.042,80
012.001.283	LÂMPADA LED 20W E27, TEMPERATURA APROXIMADA DA COR:	UN	40	12,53	501,20
012.001.271	DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMPERES	UN	2	7,18	14,36
012.001.248	DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMPERES	UN	3	29,70	89,10
012.001.204	CABO PARALELO 2 X 2,5	MT	200	5,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					4.825,06
Total do Grupo					4.825,06
Fornecedor. 38814	MED IMAGEM CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					380,00
Fornecedor. 38613	MEDALHA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.002.962	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE CORRIDA DE RUA	SE	1	6.800,00	6.800,00
Total do Sub-Grupo					6.800,00
Total do Grupo					6.800,00
Fornecedor. 35092	MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.794	ZOLPIDEN 10 MG	COMP	120	0,159	19,08
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	3.996	0,089	355,644
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	100	2,145	214,50
Total do Sub-Grupo					589,22
Total do Grupo					589,22
Fornecedor. 2866	MIALICHI ESCRITORIO CONTABIL LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
045.002.643	SERVIÇOS PRESTADOS	UN	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 38475	MICAELY THAIS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749	ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.267,00	1.267,00
Total do Sub-Grupo					1.267,00
Total do Grupo					1.267,00
Fornecedor. 38028	MICHAELY WINY DE ALBUQUERQUE				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.231	AULAS DE CANTO	SE	10,28571	87,50	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 36149	**MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828**				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	414,90	414,90
Total do Sub-Grupo					414,90
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	762,55	762,55
Total do Sub-Grupo					762,55
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	302,50	302,50
Total do Sub-Grupo					302,50
Total do Grupo					1.479,95
Fornecedor. 97	**MIGUEL ROSA SOBR° -ME**				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.003.762	SUPORTE	UN	1	130,00	130,00
022.004.241	PÉ DE MESA	UN	1	570,00	570,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.004.485	ALAMBRADO	MT	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.001.863	PORTA	UN	1	280,00	280,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Total do Grupo					1.870,00
Fornecedor. 32691	**MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.**				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
013.001.053	CENTRAL DE ALARME	PÇ	1	467,00	467,00
Total do Sub-Grupo					467,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.418	CONTROLE REMOTO	UN	10	40,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
022.004.249	LANTERNA LASER LED	UN	20	47,00	940,00
Total do Sub-Grupo					940,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.004.254	MARTELETE SDS	UN	1	3.480,00	3.480,00
022.003.650	MANGUEIRA CORRUGADA 2 POLEGADAS	MT	100	2,58	258,00
012.001.259	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMPERES	UN	3	35,75	107,25
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W E40	PÇ	50	18,86	943,00
012.001.260	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMPERES	UN	3	37,52	112,56
012.001.247	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES	UN	3	20,72	62,16
012.001.244	DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES	UN	3	19,83	59,49
012.001.241	DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES	UN	3	19,79	59,37
Total do Sub-Grupo					5.081,83
Total do Grupo					6.888,83
Fornecedor. 38722	**MÔNACO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI**				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.081	SEGURANÇA DESARMADA	HR	290	45,00	13.050,00
045.003.082	BOMBEIRO BRIGADISTA	HR	58	45,00	2.610,00
Total do Sub-Grupo					15.660,00
Total do Grupo					15.660,00
Fornecedor. 36395	**MURILLO STEFEN 44671389860**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749	ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 37839	NADIA RODRIGUES MERLIM				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.004.314	PLACA PVC	SE	5	50,00	250,00
030.001.689	PULSEIRA DE LIVRE ACESSO	UN	25	0,70	17,50
030.001.595	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO	PC	1.000	0,70	700,00
Total do Sub-Grupo					967,50
Total do Grupo					967,50
Fornecedor. 38122	NATALIA ALVES SANTOS 372*9325861				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.239	AULAS DE ZUMBA	SE	6	70,00	420,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Total do Grupo					420,00
Fornecedor. 32761	NICOPY XEROX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
022.003.572	CRACHA	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Total do Grupo					75,00
Fornecedor. 34895	NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
040.003.051	LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA	UN	1	27,00	27,00
040.003.002	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1	68,00	68,00
Total do Sub-Grupo					95,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	1	120,72	120,72
Total do Sub-Grupo					120,72
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
017.002.018	BOLA CAMBIO	PÇ	1	159,00	159,00
017.002.018	BOLA CAMBIO	PÇ	1	106,90	106,90
017.001.224	FECHADURA	UN	1	498,90	498,90
Total do Sub-Grupo					764,80
Total do Grupo					980,52
Fornecedor. 32745	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.036	MILHO DE PIPOCA 500G	PC	90	6,10	549,00
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	120	5,00	600,00
004.001.258	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE 1 LITRO	LT	180	7,70	1.386,00
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	20	2,84	56,80
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	150	6,00	900,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	15	27,90	418,50
004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	70	6,67	466,90
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	60	1,50	90,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	60	1,50	90,00
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	1.560	5,40	8.424,00
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	10	19,15	191,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	15,48	92,88
028.001.266	AVEIA EM FLOCOS FINOS 1KG	PCT	10	14,70	147,00
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	15	10,52	157,80
028.001.415	CHOCOLATE GRANULADO 500G	PCT	50	11,80	590,00
004.001.257	GELATINA EM PÓ 35G	CX	160	1,84	294,40
004.001.255	FARINHA DE ROSCA 500G	PCT	20	7,76	155,20
004.001.256	FERMENTO EM PÓ C/ 100G	UN	150	2,80	420,00
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	20	1,90	38,00
004.001.210	FARINHA DE MANDIOCA	PC	30	4,53	135,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					15.203,88
Total do Grupo					15.203,88
Fornecedor. 33095	OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	50,00	150,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	9	80,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	150,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					1.490,00
Fornecedor. 37858	OLÍMPIA PARQUE TEMÁTICO DE DINOSSAUROS S.A				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.182	INGRESSO	SE	62	15,00	930,00
Total do Sub-Grupo					930,00
Total do Grupo					930,00
Fornecedor. 36895	OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 34179	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.181	LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 32801	P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.003.992	CADEIRA	UN	440	2,00	880,00
030.004.471	CAIXA TÉRMICA	UN	1	50,00	50,00
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	9	14,00	126,00
022.001.180	MESA	PÇ	110	4,00	440,00
Total do Sub-Grupo					1.496,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.001.180	MESA	PÇ	60	4,00	240,00
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	24	14,00	336,00
045.002.998	CAIXA TÉRMICA	SE	5	50,00	250,00
030.004.471	CAIXA TÉRMICA	UN	2	50,00	100,00
022.003.992	CADEIRA	UN	130	2,00	260,00
Total do Sub-Grupo					1.186,00
Total do Grupo					2.682,00
Fornecedor. 33157	PASSOS & ZANINI LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	13,90	139,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					139,00
Total do Grupo					139,00
Fornecedor. 247	PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.051	PARAFUSO AÇO TATU MOD. SGT 1947	PÇ	4	45,00	180,00
030.001.217	FACA ROÇADEIRA	PÇ	4	185,00	740,00
Total do Sub-Grupo					920,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.002.006	SEDE DE ESCAPE	PÇ	8	21,00	168,00
017.003.150	ROLAMENTO VOLANTE	PÇ	1	18,00	18,00
017.001.896	SELO MANCAL TRA	PÇ	1	170,00	170,00
017.001.640	PISTÃO C/ ANEL	UN	4	527,00	2.108,00
030.001.540	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	MT	2	42,00	84,00
017.001.778	MANGUEIRA PURIFICADOR	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.437	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PÇ	3	15,00	45,00
017.001.355	TAMPA RADIADOR	UN	1	13,00	13,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	55,00	55,00
030.006.003	VALVULA ADMISSAO	PÇ	4	49,00	196,00
017.001.119	VALVULA ESCAPE	PÇ	4	51,00	204,00
017.002.470	VEDADOR DE VALVULA	UN	8	27,00	216,00
017.002.058	FILTRO CARTER	UN	1	36,00	36,00
017.001.655	BUCHA DE COMANDO	PÇ	1	68,00	68,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	4	8,00	32,00
034.001.113	ARRUELA	UN	1	136,00	136,00
017.001.430	BRONZINA DE BIELA	JG	1	238,00	238,00
017.001.431	BRONZINA DE MANCAL	JG	1	215,00	215,00
017.001.642	BUCHA BIELA	UN	4	34,00	136,00
017.001.380	JOGO JUNTAS	JG	1	535,00	535,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	2	40,00	80,00
017.001.115	GUIA VALVULA	PÇ	8	20,00	160,00
017.001.162	FILTRO DIESEL MF	UN	1	17,00	17,00
017.001.774	CAMISA MOTOR	PÇ	4	175,00	700,00
017.001.662	COLA	PÇ	1	17,00	17,00
017.001.408	CHAVETA VIRABREQUIM	PÇ	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					5.727,00
Total do Grupo					6.647,00
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.003.312	CASTROL 2T STIHL 8017 H 20X500ML	UN	60	31,00	1.860,00
Total do Sub-Grupo					1.860,00
Total do Grupo					1.860,00
Fornecedor. 2632	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.006.016	TRILHO CORREDOR	UN	6	168,00	1.008,00
Total do Sub-Grupo					1.008,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.004.196	BIOMBO 2,8 X 2,00	UN	1	1.150,00	1.150,00
Total do Sub-Grupo					1.150,00
Total do Grupo					2.158,00
Fornecedor. 36000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,80	96,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	3,30	33,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	20	4,80	96,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	40	37,20	1.488,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	290	4,40	1.276,00
028.001.084	BACON	KG	20	20,40	408,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	60	29,50	1.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	292	6,99	2.041,08
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	40	19,05	762,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	60	15,22	913,20
004.001.260	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	200	8,99	1.798,00
Total do Sub-Grupo					10.456,28
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	12	4,80	57,60
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	12	4,80	57,60
Total do Sub-Grupo					115,20
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	30	4,80	144,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,80	96,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	5,00	100,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	13,70	274,00
Total do Sub-Grupo					374,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	3,30	33,00
Total do Sub-Grupo					33,00
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	4,80	72,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	15	4,80	72,00
Total do Sub-Grupo					144,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	2	4,80	9,60
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	2	4,80	9,60
Total do Sub-Grupo					19,20
Total do Grupo					11.606,68
Fornecedor. 35677	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	83	54,00	4.482,00
Total do Sub-Grupo					4.482,00
Total do Grupo					4.482,00
Fornecedor. 34951	QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.639	PIELSANA POLIHEXANDIDA GEL 100G	FR	6	64,00	384,00
026.002.640	PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA 350 ML	UN	6	89,00	534,00
026.002.641	PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X15 C/5ML CART	CX	2	184,00	368,00
055.001.064	SOLOSITE GEL 85G	UN	6	64,00	384,00
Total do Sub-Grupo					1.670,00
Total do Grupo					1.670,00
Fornecedor. 38748	QUARTIMED HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
055.001.063	PIELSANA SOLUÇÃO AQUOSA 350ML	UN	6	89,00	534,00
055.001.064	SOLOSITE GEL 85G	UN	6	64,00	384,00
026.002.642	DERMAMON BISNAGA 100G	UN	10	56,00	560,00
Total do Sub-Grupo					1.478,00
Total do Grupo					1.478,00
Fornecedor. 3164	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.581	TOPIRAMATO 25 MG COMP	COMP	60	0,30	18,00
026.002.441	OLEO DE GIRASSOL + VIT A + VIT E+ LECETINA DE SOJA FRASC	FR	30	6,50	195,00
026.001.968	METOPROLOL 50 MG	CP	990	0,40	396,00
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	990	0,24	237,60
005.001.771	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	4.740	0,22	1.042,80
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	4.000	0,06	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.410	FOSFATO DE SODIOMONOBASICO 160MG/ML + FOSFATO DE SO	FR	10	13,35	133,50
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	320	4,00	1.280,00
026.002.549	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2 + 0,25 MG/ 5 ML FRA	FRASC	100	4,10	410,00
026.002.348	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G CREME DERMTOLOGICO BI	BIS	50	2,38	119,00
026.002.541	CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG	COMP	60	1,35	81,00
026.002.292	ATENOLOL 50 MG+CLORTALIDONA 12,5 MG	CP	120	0,25	30,00
026.001.855	BISACODIL 5MG	CP	100	0,16	16,00
005.001.404	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	COMP	240	0,30	72,00
005.001.531	CLINDAMICINA 300MG	COMP	640	1,19	761,60
026.002.544	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1G MG - PÓ PARA SUSPENSÃO INJET	FR-AM	100	9,32	932,00
005.001.661	CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + SULFA	TB	6	6,50	39,00
005.001.718	CETOCONAZOL 20MG/G CREME TÓPICO - BISNAGA COM 30G	BISNA	100	3,30	330,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	3.000	0,08	240,00
Total do Sub-Grupo					6.573,50
Total do Grupo					6.573,50
Fornecedor. 36271	RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.235	AULAS DE FLAUTA DOCE	SE	17,5	59,00	1.032,50
Total do Sub-Grupo					1.032,50
Total do Grupo					1.032,50
Fornecedor. 38675	RENASCER ÓTICA E FOTO LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	2	219,00	438,00
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					598,00
Total do Grupo					598,00
Fornecedor. 3084	REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.096	REPARO	UN	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.112	CHICOTE REPARO	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.918	FILTRO DE CABINE	UN	1	50,00	50,00
017.001.362	HSW PREMIUM	UN	1	50,00	50,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					215,00
Total do Grupo					1.415,00
Fornecedor. 37834	RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	150	3,80	570,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	PC	80	3,06	244,80
028.001.438	CANELA EM PÓ	PCT	20	2,09	41,80
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	10	3,51	35,10
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	150	4,00	600,00
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	140	4,79	670,60
028.001.435	AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM 500 ML	VD	10	17,01	170,10
Total do Sub-Grupo					2.332,40
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.477	SUCO CONCENTRADO DE UVA	CX	6	6,42	38,52
028.001.471	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO E COBERTURA DE CHOCOL	PC	3	47,03	141,09
028.001.470	BALA DE HORTELÃ	PC	2	9,00	18,00
Total do Sub-Grupo					197,61
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.487	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	7,30	73,00
Total do Sub-Grupo					73,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
028.001.476	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ EMBALAGEM COM 200ML	UN	200	1,50	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.903,01
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	3	40,00	120,00
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					175,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	55,00	55,00
007.001.078	CARIMBO NUMERADOR	UN	1	365,00	365,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Total do Grupo					595,00
Fornecedor. 36108	RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.733	PLACA EM AÇO	UN	1	6.300,00	6.300,00
Total do Sub-Grupo					6.300,00
Total do Grupo					6.300,00
Fornecedor. 34490	ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSO	UN	1	2.332,08	2.332,05
Total do Sub-Grupo					2.332,05
Total do Grupo					2.332,05
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	30,00	120,00
017.001.957	TROCA DE BICO	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	1	30,00	30,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	2	200,00	400,00
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00
045.001.520	TROCA DE PNEU	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					530,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	2	200,00	400,00
017.001.810	S.O.S	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Total do Grupo					1.170,00
Fornecedor. 38799	ROGERIO DOS SANTOS SIMAS				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.003.122	REBOBINAMENTO DE BOMBA DE 3CV	SE	1	820,00	820,00
Total do Sub-Grupo					820,00
Total do Grupo					820,00
Fornecedor. 36057	ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
044.001.040	AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32843	RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.217	CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA	SE	1	80,00	80,00
017.001.873	PAR PALHETAS	PÇ	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					135,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.422	APLICAÇAO DE INSUFILM	SE	1	250,00	250,00
017.001.263	AMORTECEDOR	UN	2	55,00	110,00
045.002.217	CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.422	APLICAÇAO DE INSUFILM	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
040.003.114	TELA PLÁSTICA 6"	UN	1	30,28	30,28
040.003.023	AUTO FALANTE 6"	UN	1	174,73	174,73
030.001.792	ANTENA	UN	1	64,47	64,47
040.003.101	RADIO USB	UN	1	150,51	150,51
Total do Sub-Grupo					419,99
Total do Grupo					1.194,99
Fornecedor. 33108	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.004.504	HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)	KG	720	3,93	2.829,60
Total do Sub-Grupo					2.829,60
Total do Grupo					2.829,60
Fornecedor. 34402	SANDRA REGINA DO NASCIMENTO GIROLI & CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
004.001.067	PIZZA	UN	10	70,00	700,00
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	7	13,00	91,00
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	9	3,00	27,00
Total do Sub-Grupo					818,00
Total do Grupo					818,00
Fornecedor. 38000	SILAS FERREIRA FLORES				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.002.621	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Total do Grupo					230,00
Fornecedor. 38713	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.496	COMPUTADOR COMPLETO I5 8GB	UN	8	1.720,00	13.760,00
Total do Sub-Grupo					13.760,00
Total do Grupo					13.760,00
Fornecedor. 32890	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.608	FLUOXETINA 20MG	CP	9.970	0,07	697,90
026.001.350	FLUCONAZOL 150MG	CP	300	0,44	132,00
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	3.990	0,28	1.117,20
026.002.555	FENITOINA 100 MG	COMP	2.000	0,09	180,00
026.001.397	IVERMECTINA 6MG	CP	100	0,36	36,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	3.780	0,22	831,60
026.002.003	ESCITALOPRAM 20 MG	CP	420	0,36	151,20
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	300	0,14	42,00
026.002.551	DULOXETINA 60 MG	COMP	330	2,38	785,40
026.002.396	RIVAROXABANA 10 MG CX 30 COMP	CX	120	0,30	36,00
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG	CP	990	0,30	297,00
026.002.207	ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	500	1,65	825,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.570	PREDNISONA 20 MG	COMP	1.000	0,18	180,00
026.002.574	PROPRANOLOL 40 MG	COMP	1.000	0,03	30,00
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	120	0,20	24,00
026.001.980	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	CP	120	0,35	42,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	7.800	0,13	1.014,00
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	300	1,75	525,00
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	1.000	1,05	1.050,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG CX 30 COMP	CX	900	0,12	108,00
026.001.331	ANLODIPINO 5MG	CP	6.000	0,03	180,00
026.002.538	BROMOPRIDA 10 MG	COMP	1.000	0,20	200,00
026.002.065	BROMOPRIDA 5 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	300	1,45	435,00
026.002.540	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/250 MG	COMP	2.000	0,29	580,00
026.002.068	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500	AMP	400	1,80	720,00
026.002.072	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	AMP	300	0,84	252,00
026.001.933	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	600	0,19	114,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	1.980	0,08	158,40
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	7.800	0,08	624,00
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	600	0,08	48,00
005.001.660	CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEI	FR	300	3,30	990,00
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	3.984	0,30	1.195,20
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	600	1,55	930,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG C/30 B1	CP	15.000	0,05	750,00
005.001.406	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20ML	FR	50	2,20	110,00
005.001.725	DEXAMETASONA 2MG/ML - AMP 1 ML	AMP	600	0,90	540,00
026.001.030	DIPIRONA 500 MG	CP	9.840	0,14	1.377,60
Total do Sub-Grupo					17.308,50
Total do Grupo					17.308,50

Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	10	3,40	34,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	15	9,00	135,00
Total do Sub-Grupo					169,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	100	6,29	629,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	50	3,40	170,00
Total do Sub-Grupo					889,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,30	22,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	4	5,15	20,60
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	9	3,30	29,70
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	43	9,00	387,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	27	5,20	140,40
009.001.077	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	10	6,60	66,00
Total do Sub-Grupo					729,20
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	9	9,00	81,00
Total do Sub-Grupo					143,90
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	9,00	72,00
Total do Sub-Grupo					72,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	37	9,00	333,00
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	6	3,30	19,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	35	6,29	220,15
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	24	3,40	81,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	30	11,30	339,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	27	5,20	140,40
Total do Sub-Grupo					1.133,95
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	7	5,20	36,40
Total do Sub-Grupo					36,40
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	20	3,30	66,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	5,20	104,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	9,00	45,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	11,30	56,50
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	5,15	10,30
Total do Sub-Grupo					111,80
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	2	3,40	6,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	9,00	36,00
Total do Sub-Grupo					150,90
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,29	31,45
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	3	3,30	9,90
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	5,20	10,40
Total do Sub-Grupo					51,75
Total do Grupo					3.747,90
Fornecedor. 38812	TAPA FACIL MASSA ASFÁLTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.004.255	UL-200 ULTRALIGANTE CONCENTRADO PARA TAPA BURACO	UN	3	1.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 37196	TATIANE CRISTINA CANDIDO				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.002.152	LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.320,00	1.320,00
Total do Sub-Grupo					1.320,00
Total do Grupo					1.320,00
Fornecedor. 36928	TATIANE CRISTINA SOARES - GODOI FRIOS - SECOS E MO				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.122	OREGANO 90G	UN	7	1,00	7,00
028.001.157	REFRIGERANTE DE UVA 2 LTS	UN	1	5,00	5,00
028.001.102	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	1	50,00	50,00
028.001.100	REQUEIJÃO	UN	2	49,90	99,80
028.001.555	TEMPERO PARA CARNE	UN	2	3,20	6,40
028.001.100	REQUEIJÃO	UN	2	18,90	37,80
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	1	110,00	110,00
028.001.226	HAMBURGUER	UN	1	90,00	90,00
004.001.209	BATATA PALITO	PCT	2	27,00	54,00
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	1	28,00	28,00
028.001.363	AZEITONA FATIADA BALDE 2KG	BD	1	32,90	32,90
Total do Sub-Grupo					520,90
Total do Grupo					520,90
Fornecedor. 38548	TEREZA MARSCHAL MARTINS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.038	COLA BRANCA 1 KG	UN	10	9,37	93,70
030.001.129	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	CX	3	24,96	74,88
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	5	24,96	124,80
Total do Sub-Grupo					293,38
Total do Grupo					293,38
Fornecedor. 36064	TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
040.003.110	PNEU IMPLEMENTO	UN	1	640,00	640,00
Total do Sub-Grupo					640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					640,00
Fornecedor. 37181	UARLEI CARLOS DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.002.130	REFORMA RESERVATÓRIO AGUA - RUA AMAZONAS	UN	1	11.537,60	11.537,60
045.002.703	REFORMA RESERVATÓRIO AGUA - RUA SÃO JOÃO	UN	1	15.690,20	15.690,20
Total do Sub-Grupo					27.227,80
Total do Grupo					27.227,80
Fornecedor. 34307	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.003.338	MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	11,73	653,00	7.659,69
Total do Sub-Grupo					7.659,69
Total do Grupo					7.659,69
Fornecedor. 38800	VALQUIRIA CRISTINA BALDO SCARBINI				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.003.123	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR	SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					170,00
Fornecedor. 33697	VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	50,00	50,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	300,00	300,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	100,00	200,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	270,00	540,00
Total do Sub-Grupo					1.090,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	50,00	50,00
045.001.042	LAVADA	SE	4	270,00	1.080,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	25	10,00	250,00
Total do Sub-Grupo					1.380,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	7	10,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.042	LAVADA	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.042	LAVADA	SE	1	350,00	350,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
045.001.042	LAVADA	SE	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					3.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34783	VARETEC COMERCIAL LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.073	KIT C/ 25 VARETAS DE 2,00 MTS AÇO CROMO	KIT	2	2.500,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	75	339,11	25.433,25
Total do Sub-Grupo					25.433,25
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	46,3334	339,11	15.712,17
Total do Sub-Grupo					15.712,17
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo					2.712,88
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	98,3334	339,11	33.345,88
Total do Sub-Grupo					33.345,88
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	26	339,11	8.816,86
Total do Sub-Grupo					8.816,86
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	3	339,11	1.017,33
Total do Sub-Grupo					1.017,33
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	18,3333	339,11	6.217,03
Total do Sub-Grupo					6.217,03
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	18	339,11	6.103,98
Total do Sub-Grupo					6.103,98
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	7	339,11	2.373,77
Total do Sub-Grupo					2.373,77
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	339,11	678,22
Total do Sub-Grupo					678,22
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	4	339,11	1.356,44
Total do Sub-Grupo					1.356,44
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	10	339,11	3.391,10
Total do Sub-Grupo					3.391,10
Total do Grupo					107.158,91
Fornecedor. 33435	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.003.218	JUNTA DE COBRE DA TAMPA	PC	1	3,40	3,40
040.003.071	MOTRIO 5W30 ACEA C4	PÇ	9.100	0,048	436,80
017.003.057	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN	1	69,50	69,50
045.001.542	SERVIÇOS DE REVISAO	SE	1	500,00	500,00
045.001.008	ALINHAMENTO	UN	1	220,00	220,00
022.003.987	FILTRO DE OLEO MINERAL	PÇ	1	370,00	370,00
040.003.069	FILTRO DE ENTRADA DE AR	PÇ	1	128,00	128,00
017.003.219	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					1.797,70
Total do Grupo					1.797,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38528	VP MEDICAMENTOS EIRELI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.531	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	UN	10.000	1,43	14.300,00
Total do Sub-Grupo					14.300,00
Total do Grupo					14.300,00
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	1	3,96	3,96
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	202,95	811,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	1	10,00	10,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	11,48	114,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	2,47	74,10
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	22,77	136,62
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	6	39,00	234,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	1	10,00	10,00
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	128,70	128,70
007.001.268	PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2	82,30	164,60
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	6,23	37,38
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	20	50,00	1.000,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	8	52,12	416,96
009.001.115	SACO LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	64,00	128,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	35,00	210,00
Total do Sub-Grupo					4.123,92
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.002	DETERGENTE	UN	50	2,47	123,50
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	4	101,15	404,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	202,95	1.014,75
024.001.391	PAPEL DE SEDA	UN	2	21,00	42,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	6	73,69	442,14
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	40	8,06	322,40
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	10	24,50	245,00
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	3	7,25	21,75
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	6	6,48	38,88
024.001.059	BOBINA DE PAPEL PARDO	UN	2	44,50	89,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	3	10,00	30,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	39,00	156,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	10	10,00	100,00
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	2	128,70	257,40
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	6,23	37,38
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	30	50,00	1.500,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	6	52,12	312,72
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	10	44,43	444,30
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	22,77	136,62
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
Total do Sub-Grupo					5.735,94
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,18	4,36
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	30	6,59	197,70
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	23	39,00	897,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	12	73,69	884,28
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	16	202,95	3.247,20
030.001.205	PILHA TIPO COMUM TAMANHO MEDIA C	UN	15	19,21	288,15
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	2	1,80	3,60
022.003.977	FOLHA DE EVA ESTAMPADO 40X60 CM 1,5 MM	UN	22	2,50	55,00
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	3,70	111,00
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	1,55	46,50
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	65	1,75	113,75
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	11,48	34,44
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	6	1,80	10,80
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	3	14,85	44,55
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	2	3,96	7,92
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	40	6,23	249,20
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	31,68	63,36
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	10	8,34	83,40
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	37	8,99	332,63
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	14	22,77	318,78
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	9	35,00	315,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	10	44,43	444,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	17	50,00	850,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	170	2,47	419,90
030.001.347	BEXIGAS	PC	32	9,99	319,68
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	8	24,50	196,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	7	3,46	24,22
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	13	101,15	1.314,95
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	4	4,67	18,68
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	2,70	2,70
Total do Sub-Grupo					11.000,03
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
024.001.249	PAPEL CARTAO	UN	50	1,00	50,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	5	50,00	250,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	3	10,00	30,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	2,47	19,76
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	202,95	405,90
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	2,70	5,40
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 305 MTS	RL	6	9,00	54,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
Total do Sub-Grupo					916,21
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	3	128,70	386,10
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	5	39,00	195,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	30	3,98	119,40
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	9	202,95	1.826,55
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,96	19,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,75	8,75
Total do Sub-Grupo					2.555,60
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
007.001.064	CHAVEIRO ABRIDOR	UN	90	3,90	351,00
Total do Sub-Grupo					351,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
041.001.680	TECIDO XADREZ PARA BORDAR 100% ALGODÃO 1,40 LARGURA	MT	30	29,10	873,00
022.003.953	GLITER GROSSO EMBALAGENS NAS CORES: AZUL, BRANCO, V	UN	5	33,00	165,00
041.001.605	IMÃ DE GELADEIRA PARA ARTESANATO PCT COM 50 UNIDADES	PCT	10	59,00	590,00
041.001.626	MIÇANGAS ARREDONDADAS, PCT COM 500G. NA CORES ABAIX	PCT	10	64,00	640,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	202,95	811,80
041.001.643	PAPEL COLOR SET 110GR, 48X66CM C/20 FOLHAS NAS CORES A	UN	30	17,00	510,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	10	8,34	83,40
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,75	7,00
041.001.717	TECIDO ALVEJADOP/PANO DE PRATO GROSSO ROLO COM 50 M	ROLO	6	295,00	1.770,00
041.001.286	SCRAPBOOK FLORAL	UN	30	9,00	270,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	35,00	35,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	3	50,00	150,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	6,23	24,92
041.001.718	PARAFINA ESCAMA SOJA 100% PURA P/ VELA VEGETAL 1 KG	PCT	10	59,50	595,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	2	10,00	20,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	2	10,00	20,00
022.001.850	ABSORVENTE C/ABA	PC	800	3,90	3.120,00
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	5	24,50	122,50
041.001.363	BASE GLICERINA BRANCA	KG	20	41,75	835,00
022.003.944	BORDADO INGLÊS TIRA BARDADO LESE 13,7 MTS CADA PCT	PCT	10	40,00	400,00
024.001.269	CADERNO DESENHO 40 FLS (GRANDE) CAPA DURA	UN	3	6,90	20,70
041.001.590	ESSÊNCIA PARA SABONETE 37ML, NOS SEGUINTES AROMAS: A	UN	25	13,06	326,50
022.003.942	ARAME GALVANIZADO MALEÁVEL Nº 18	KG	12	37,80	453,60
022.001.136	CORTADOR CIRCULAR 60MM	UN	12	66,98	803,76
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	11,48	22,96
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	2,47	59,28
041.001.581	COLA PARA DECOUPAGE COM GUARDANAPO PARA TECIDOS E	UN	20	11,10	222,00
Total do Sub-Grupo					13.498,71
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	8	50,00	400,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	19	2,47	46,93
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	2	3,96	7,92
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	9	31,68	285,12
Total do Sub-Grupo					1.089,65
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.923	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOI	LA	11	17,32	190,52
022.004.247	BALDE PARA SEPARAÇAO DE RECICLAGEM	UN	20	82,00	1.640,00
Total do Sub-Grupo					1.830,52
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	2,47	12,35
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	3	4,67	14,01
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
022.003.923	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOI	LA	2	17,32	34,64
Total do Sub-Grupo					83,77
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	5	3,46	17,30
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	11,48	114,80
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	5	14,85	74,25
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	35,00	175,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	5	3,46	17,30
022.003.923	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOI	LA	3	17,32	51,96
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	31,68	316,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	5	8,34	41,70
Total do Sub-Grupo					1.322,98
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	202,95	202,95
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	35,00	140,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	8	50,00	400,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	8	8,99	71,92
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,18	4,36
009.001.002	DETERGENTE	UN	25	2,47	61,75
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
Total do Sub-Grupo					1.524,73
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	44,43	88,86
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	35,00	35,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	6,23	24,92
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	2	39,00	78,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	6	50,00	300,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	4	11,48	45,92
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	2,47	59,28
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
Total do Sub-Grupo					1.078,12
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	1,75	3,50
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,46	6,92
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	2	6,59	13,18
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	2	1,80	3,60
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	3	50,00	150,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	8,99	26,97
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,34	16,68
009.001.002	DETERGENTE	UN	4	2,47	9,88
Total do Sub-Grupo					253,50
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	10	50,00	500,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	1	3,98	3,98
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	52,12	104,24
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	8,99	35,96
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,96	39,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	202,95	202,95
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	3	3,46	10,38
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	6	7,25	43,50
Total do Sub-Grupo					1.115,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					46.480,13
Fornecedor. **30414**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	23	18,08	415,61
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	23	18,08	415,61
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	130	13,03	1.693,90
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	9	72,3076	650,7684
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
Total do Sub-Grupo					3.493,89
Total do Grupo					3.493,89
Fornecedor. **38029**	**WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
044.002.234	AULAS DE DESENHO E PINTURA	SE	30	30,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Total Geral					**1.634.307,88**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

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

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	513.039,16	23.289,50	536.328,66
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	215.583,77	19.522,21	235.105,98
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	175.010,44	1.800,00	176.810,44
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	791.265,55	97.384,28	888.649,83
1113.03.4.1.00.01	IRRF- RETIDOS NA FONTE - EMPRESAS (REINF)	0,00	319,96	319,96
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - RECEITAS	552.469,49	113.746,80	666.216,29
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	206.779,26	34.269,13	241.048,39
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	7.134,00	240,00	7.374,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	900,00	450,00	1.350,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	3.934,77	697,87	4.632,64
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	125,70	0,00	125,70
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	60,00	30,00	90,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	2.546,75	480,00	3.026,75
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	5.641,50	780,00	6.421,50
1121.01.0.1.00.10	TAXAS - LOCAÇÕES GIGANTÃO E RECINTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.11	TAXAS - SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	797,67	59,76	857,43
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	280,64	0,00	280,64
1121.01.0.1.00.13	TAXAS - GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.14	TAXAS - ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	595,00	75,00	670,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	115,56	9,40	124,96
1121.01.0.1.00.16	TAXAS - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.17	OUTRAS TAXAS - PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.378,00	210,00	2.588,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	3.900,00	3.900,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.634,67	542,61	11.177,28
	Sub Total	2.489.291,93	297.806,52	2.787.098,45
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	8.252.793,70	1.002.969,96	9.255.763,66
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM–1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	602.771,46	0,00	602.771,46
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	4.892,66	17.386,63	22.279,29
	Sub Total	8.860.457,82	1.020.356,59	9.880.814,41
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	10.956.925,92	1.701.080,23	12.658.006,15
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.485.093,77	51.134,90	1.536.228,67
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	62.545,64	8.315,59	70.861,23
	Sub Total	12.504.565,33	1.760.530,72	14.265.096,05
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	904,06	160,18	1.064,24
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	380,76	65,72	446,48
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.369,63	942,90	5.312,53
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	607,45	141,68	749,13
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

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

Agosto Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
	Sub Total	6.261,90	1.310,48	7.572,38
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	39.019,81	1.143,11	40.162,92
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto TERRITORIAL Urbano	9.561,40	815,91	10.377,31
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	2.735,36	0,00	2.735,36
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.069,65	0,00	2.069,65
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	2.813,96	225,16	3.039,12
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	56.200,18	2.184,18	58.384,36
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	20.671,33	692,31	21.363,64
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	4.994,89	602,02	5.596,91
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DIVIDA ATIVA	273,54	0,00	273,54
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	410,93	0,00	410,93
1121.01.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	3.592,64	322,66	3.915,30
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	29.943,33	1.616,99	31.560,32
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.152.450,24	-556.177,42	-4.708.627,66
	Sub Total	-4.152.450,24	-556.177,42	-4.708.627,66
	Total	19.794.270,25	2.527.628,06	22.321.898,31

Paraíso, 31 de agosto de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO DE PARAÍSO-SP.

Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro do ano de 2.023, realizou-se, com início às dez horas nas dependências do prédio da Prefeitura Municipal de Paraíso, no Gabinete do Prefeito, sito à Rua do Café nº 649, Reunião do Conselho Municipal de Regularização Fundiária, destinada a discutir e deliberar sobre diversos assuntos relacionado a regularização de alguns núcleos que apresentaram as documentações e para discutir algumas situações pontuais. A Reunião contou com a participação dos membros do Conselho Municipal de Regularização Fundiária, nomeados mediante portaria do Executivo municipal nº 11.634/23 de 11 de maio de 2023, Sr. Laércio José Barato Presidente do Conselho, o Sr. Gustavo Campari Llama membro do Conselho e subscritor desta ata, o Sr. Rogério Francisco da Silva membro do conselho e o Sr. Fabio Donizete Gonçalves Membro suplente do conselho, além dos membros do conselho estiveram participando também o Sr. Luis Carlos Geromel, Assessor de gabinete, e da Sra. Juliana Alves Porto Mouad, Advogada da empresa A.M. Assessoria e Consultoria Pública e Privada Catanduva ME Empresa Contratada para acompanhamento da regularização Fundiária do Município, do engenheiro do município Sr. Lucas Kalio de Sá Pereira, do Auxiliar de engenharia Sr. Otávio Vidotte e do Sr. Prefeito Municipal Waldomiro Antonio Sgobi. O Sr. Laercio presidente do conselho iniciou agradecendo a presença de todos, enaltecendo a participação e compromisso de todos os envolvidos, em seguida a com a palavra eu Gustavo secretário do Conselho fiz a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos os presentes. Iniciando a reunião o Sr. Prefeito Waldomiro, cobrou de toda a equipe medidas para agilizar o andamento das regularizações, porem a Sr. Juliana informou que o maior motivo do atraso é a falta de apresentação dos documentos corretos pelos representantes dos núcleos, o Sr. Laercio apresentou uma situação que vem ocorrendo em diversos núcleos, sendo que vários foram notificados para apresentar documentação, pediram prorrogação de prazo e foi concedido entretanto expirou o prazo e não foi apresentado os documentos, e por este motivo o andamento da regularização acaba sendo atrasado, colocando em deliberação na reunião sobre agendar uma reunião com os loteadores ou interessados, para que sejam comunicados, mais uma vez, das pendências a serem regularizadas, visto que a documentação apresentada não apresenta as correções solicitadas, e nem os novos documentos solicitados, sendo esta reunião como ultima providência a ser tomada antes da comunicação ao Ministério Público, todos os membros do conselho concordam sobre a reunião que ficou programada para ser realizada na semana seguinte. Entrando na pauta da reunião o Sr. Lucas apresentou o Núcleo Recanto dos Freitas, onde apresentou que a primeira dificuldade é o acesso ao núcleo, e foi apresentada a necessidade de uma análise in-loco da metragem dos lotes, bem como a conferencia da distância da faixa de servidão da rodovia PRS-347, se de fato tem os metros mínimos exigidos em lei. Em consenso no conselho caso seja verificada o não atendimento da metragem mencionada, fica deliberado a notificação para a reversão da invasão. Com relação ao acesso do núcleo poderá ser mantida pela faixa de servidão da estrada desde que

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

seja revertida sua eventual invasão. Com relação ao sistema de abastecimento de água do núcleo, possui termos de responsabilidade e dispensa de outorga cumprindo esta exigência para regularização. Com relação ao sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, o núcleo é atendido por conjunto de fossas sépticas coletiva, mas será necessário apresentar laudo técnico que comprove o funcionamento regular do sistema de fossa séptica coletiva. Com relação ao lixo domiciliar, foi apresentado o direcionamento, sendo necessária a verificação no local a sua instalação, caso não possua, que seja solicitada a instalação da mesma, podendo inclusive, como sugestão, ser feita a instalação de uma lixeira maior para atendimento ao núcleo recanto dos Freitas e o núcleo Estancia Nossa Senhora, tendo em vista que os núcleos são próximos. Quanto a drenagem pluvial não foi identificada nenhum problema grave, e não presença de erosão no núcleo. Em relação a presença de rede elétrica o núcleo não conta com rede primária e secundária, sendo necessária a apresentação de projeto de extensão de rede e iluminação pública aprovado na CPFL bem como sua respectiva execução. Os documentos e solicitações serão apresentados aos responsáveis pelo núcleo em nota de devolução. O Sr. Lucas seguindo com a palavra apresentou os mapas do Núcleo Estância Santa Helena, em visita in-loco é possível que o núcleo possua invasão a estrada PRS-347 devendo ser verificada a suposta invasão, em caso de invasão será solicitada a eventual reversão. Com relação ao arruamento interno foi verificado que o mesmo não possui a largura mínima de 6 metros, e será necessário que o núcleo apresente a solução para atendimento a este item. A rua não possui cul-de-sac (retorno) com diâmetro mínimo de 12 metros ao final da rua, ficando solicitado também a apresentação de solução para o caso. Ainda em relação ao arruamento será necessária a aplicação de solo brita sobre o leito carroçável. Quanto ao sistema de abastecimento de água, o núcleo possui poço coletivo e alguns lotes possuem poço individual, entretanto não foram apresentados outorga/dispensa de outorga dos poços existentes, pois foi apresentada somente a publicação, faltando as referidas outorgas. Sobre sistema de esgotamento sanitário, os lotes edificados possuem fossas sépticas individuais com seus respectivos laudos técnicos. Sobre a drenagem pluvial, o leito carroçável do núcleo apresenta deterioração sendo necessário portanto, a instalação de sarjetas e ou canaletas meia cana, com o intuito de preservar o leito carroçável, com relação a saída de água ao final da rua os proprietários deverão acompanhar a evolução e caso seja necessário os responsáveis deverão tomar medidas para solucionar eventuais problemas. Com relação ao lixo, o núcleo conta com lixeira coletiva, não sendo necessária nenhuma medida em relação a este item. Em relação a presença de rede elétrica o núcleo não conta com rede primária e secundária, sendo necessária a apresentação de projeto de extensão de rede e iluminação pública aprovado na CPFL bem como sua respectiva execução. Quanto a área remanescente existente, está deverá ser numerada como lote 13 e será regularizada junto aos demais lotes, visto que este terreno não possui área mínima para ser tratada como rural. Fica então decidido a elaboração de nota de devolução apontando os procedimentos que os representantes do núcleo deverão solucionar. O conselho sugere que seja feita nova reunião junto aos responsáveis pelos Núcleos Recanto dos Freitas e a Estância Santa Helena para apresentar todos os apontamentos levantados, esta reunião será marcada junto aos representantes dos núcleos. O Sr. Laercio finalizando a reunião agradeceu a todos e designou o Sr. Gustavo para redigir a presente ata, que segue datada e assinada por mim Gustavo Campari Llama membro do Conselho Municipal de Regularização Fundiária e pelos demais participantes, Paraíso-SP, ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2023 às doze horas.

Rua do Café nº. 649 – CEP 15825-000 – Paraíso (SP) – Fone 17 3567 9510
CNPJ nº. 45.127.248/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

LAERCIO JOSÉ BARATO
Presidente Conselho

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
Membro do Conselho

ROGÉRIO FRANCISCO DA SILVA
Membro do Conselho

FABIO DONIZETE GONÇALVES
Membro Suplente Conselho

LUIS CARLOS GEROMEL
Assessor de Gabinete

JULIANA ALVES PORTO MOUAD
Advogada da Empresa Contratada

LUCAS KALIO DE SÁ PEREIRA
Engenheiro do Município

OTÁVIO VIDOTTE
Auxiliar de Engenharia

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Rua do Café nº. 649 – CEP 15825-000 – Paraíso (SP) – Fone 17 3567 9510
CNPJ nº. 45.127.248/0001-56