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 3
Conselhos Municipais 3
Conselho Municipal do FUNDEB 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 6
Tributos arrecadados 7
Relação de compras 9

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 051/22, DE 22 DE JULHO DE 2.022

"Dispõe sobre a criação da Comissão Coordenadora para a reorganização das normas do Plano de Carreira e de Remuneração do Profissional da Área da Educação Básica Municipal e dá outras providências".

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito Municipal de Paraíso Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro na Lei 547, de 23 de dezembro de 1999, em conjunto com a Lei Municipal 1.097, de 18 de junho de 2015, e ainda;

CONSIDERANDO a meta 14 da Lei Municipal 1.079/2015, de 18 de junho de 2015 e a meta 18 da Lei Federal nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014, no cumprimento do prazo normatizado para a reorganização do Plano Carreira e Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Básica Municipal;

CONSIDERANDO o prazo determinado pela Lei nº 1.079/2015, de 18 de junho de 2015 – Plano Municipal de Educação, no que tange o acompanhamento e a operacionalização pela Comissão de gestão das normas estabelecidas na evolução funcional, dos profissionais do quadro do Magistério Público Municipal;

CONSIDERANDO o aprimoramento e fortalecimento da reorganização das normas do Plano de Carreira e de Remuneração do Profissional da área da Educação Básica Municipal, nos termos da Emenda Constitucional nº 108/2020, Lei Federal nº 14.113/2020 com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.276/2021, bem como a Lei Federal nº 11.738/2008, além de se adequar à legislação municipal vigente e relativa aos assuntos educacionais do município;

CONSIDERANDO a complexidade da execução de um plano de longo prazo e com esta envergadura requer um processo minucioso de adequação, onde seja entendida como o ato periódico de dar valor aos resultados alcançados até aquele momento, às ações que estejam em andamento e àquelas que não tenham sido realizadas, para determinar até que ponto os objetivos estão sendo atingidos e para orientar a tomada de decisões, justificando o interesse público, razões pelas quais resolve baixar o seguinte, **DECRETO:**

Art. 1º. Fica criada a Comissão Coordenadora para a adequação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Básica, sob Coordenação Geral da Coordenadoria Municipal da Educação e será indicada pelo Conselho Municipal de Educação, constituída pelos seguintes segmentos:

I- 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente do Poder Executivo Municipal;

II- 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente da Coordenadoria Municipal de Educação;

III- 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente dos Diretores de Educação Básica, da Rede Municipal de Ensino;

IV- 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente dos Professores Coordenadores da Rede Municipal de Ensino;

V- 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes dos Docentes do Ensino Fundamental- Anos Iniciais, da Rede Municipal de Ensino;

VI- 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes dos Docentes do Ensino Fundamental- Anos Finais, da Rede Municipal de Ensino;

VII- 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes dos Docentes da Educação Infantil, da Rede Municipal de Ensino.

§ 1º. Os representantes dos segmentos que compõem a referida Comissão serão eleitos pelos seus pares, exceção feita ao inciso I, que será indicado pelo respectivo segmento.

§ 2º. O Presidente da Comissão Coordenadora para a reorganização do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Municipal será indicado pela Coordenadoria Municipal de Educação.

§ 3º. Para compor a Comissão Coordenadora para a adequação do Plano de Carreira e de Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Municipal, o representante eleito não poderá estar sob a égide do estágio probatório.

Art. 2º. Compete a Comissão Coordenadora para a adequação do Plano de Carreira e Remuneração Profissionais do Quadro do Magistério Público Municipal do Município de Paraíso:

I- Analisar e propor ações governamentais e políticas públicas para assegurar a implementação na adequação do Plano de Carreira e de Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Municipal Público Municipal;

II- Analisar e propor a revisão do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Quadro do Magistério Público Municipal de acordo com o cumprimento da Lei nº 11.738/2008 e da Lei nº 13.005/2014, com vistas à melhoria da qualidade geral da educação pública e valorização dos Profissionais da Área da Educação Básica Municipal;

III- Elaborar o seu plano de trabalho, bem como promover sua reorganização, quando necessário;

IV- Acompanhar e avaliar a execução do Plano de Carreira e de Remuneração;

V- Zelar e incentivar pelo aprimoramento da qualidade do ensino público Municipal;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

VI- Realizar estudos a cerca das Leis que instituíram os Planos de Carreira e de Remuneração;

VII- Emitir pareceres, por iniciativa de seus membros ou quando solicitado pelo Assessor Municipal de Educação, relacionados à adequação do Plano de Carreira e Remuneração;

VIII- Articular-se com os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, para assegurar a coordenação, a adequação do Plano de Carreira e de Remuneração;

IX- Sugerir às autoridades providências para a organização e o cumprimento do Plano de Carreira e de Remuneração para que de qualquer modo, possam promover a sua expansão e melhoria.

Art. 3º. O mandato dos membros da Comissão Coordenadora para a adequação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Básica Municipal será de 02 (dois) anos, sendo permitida apenas uma única recondução;

Art. 4º. A Comissão Coordenadora para adequação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Básica Municipal realizará reuniões de acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho e/ou sempre que necessário convocado pelo Presidente da Comissão.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi", 22 de julho de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Portarias

PORTARIA Nº 11.158/22, DE 18 DE JULHO DE 2.022

"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 E EM DEMAIS LOCAIS INDICADOS PELA ASSESSORIA DE CULTURA."

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 e em demais locais indicados pela Assessoria de Cultura, os seguintes integrantes:

I- Servidor ocupante cargo comissionado na área Cultural: Emídio Roberto Penariol Junior, RG 44.368.697-X;

II- Servidor ocupante cargo efetivo representando espaços culturais: Dayara Graciana Mialichi, RG 29.031.441-0;

III- Servidor ocupante cargo efetivo representando o CRAS: Carolina Galbeiro Batista, RG 44.559.241-2.

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

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi", em 18 de julho de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

.....

Conselhos Municipais

Conselho Municipal do FUNDEB

PARECER Nº 02/2022

PERÍODO: 2º Trimestre/ 2022 – Período de abril a junho de 2.022.

Embasamento legal: Constituição Federal- Art. 212-A; Constituição Estadual; Lei Orgânica Municipal; Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996; Lei Federal nº 14.113, de 25/12/2020; Lei Municipal nº 1.265/21, de 18/03/2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 041/21, de 31 de março de 2.021.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, Reestruturado pela Lei Municipal nº 1.265/21, de 18 de março de 2.021, para mandato com vigência até 31 de dezembro de 2.022, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 041/21, de 31 de março de 2.021, em conformidade com o art. 212-A, da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113/20, de 25 de dezembro de 2.020, reuniu-se em reunião extraordinária no dia 25 de julho de 2.022, e na forma regimental de sua competência e das atribuições conferidas pela legislação pertinente;

Emite o seguinte PARECER:

Atendendo ao que dispõe a legislação em vigor, trata o seguinte PARECER, da análise da **PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO 2º TRIMESTRE/2022**, correspondendo ao período acumulado de abril a junho, apresentada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO**, demonstrando a operacionalização orçamentária, financeira e patrimonial das receitas e despesas específicas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação- FUNDEB.

A Prestação de Contas foi encaminhada no prazo legal e elaborada em conformidade com o que dispõe as Instruções nº 02 / 2002 de 18/12/2002, Seção III do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com os seus posteriores

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

aditamentos, que dispõe sobre a fiscalização aos órgãos da administração Pública, quanto à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, estando composta dos seguintes documentos:

I- Balancetes Analíticos das Receitas;

II – Balancetes Analíticos das Despesas:

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

IV- Boletins de Caixa e Bancos de abril a junho/2022;

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

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

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

Após análise da documentação constatou-se:

1 – Houve uma contribuição do Município em favor do **FUNDEB,** através das contas retificadores (retenções diretas nas receitas) no valor de R$ 3.135.308,63(três milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e oito reais e sessenta e três centavos).

2 – O montante creditado ao Município, oriundo do **FUNDEB**, correspondente ao retorno em razão do número de alunos regularmente matriculados na Educação Básica, que corresponde a Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi de R$ 2.884.123,34 (dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos).

3 - Os créditos referentes a rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do **FUNDEB** acumulados no trimestre foram de R$ 25.841,69(vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos).

4 – No confronto entre contribuições feitas pelo Município e o retorno financeiro do **FUNDEB**, houve uma perda líquida por parte do Município no valor de R$ 251.185,29(duzentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

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

6 – Quanto às despesas realizadas com recurso do **FUNDEB**, o total dos recursos aplicados acumulados até o 2º trimestre/2.022 foram: Despesa Empenhada no valor de R$ 2.907.810,67(dois milhões, novecentos e sete mil, oitocentos e dez reais e sessenta e sete centavos), Despesa Liquidada no valor de R$ 2.907.810,67(dois milhões, novecentos e sete mil, oitocentos e dez reais e sessenta e sete centavos) e Despesa Paga no valor de R$ 2.884.641,16(dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), representando um gasto de 99,93% considerando a Despesa Empenhada, 99,93% considerando a Despesa Liquidada e de 97,76% considerando a Despesa Paga, respectivamente.

6.1- Constatou-se que **houve atendimento à aplicação mínima** obrigatória dos recursos recebidos, ficando acima dos 90%, atendendo assim o disposto no Art.25, §3° da Lei 14.113/2020.

6.2- Quanto à destinação dos recursos recebidos do **FUNDEB**, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício (mínimo de 70%), apresentaram a seguinte situação: Despesa Empenhada no valor de R$ 2.646.343,28 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), Despesa Liquidada no valor de R$ 2.646.343,28 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), e Despesa Paga no valor de R$ 2.591.121,12 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e vinte e um reais e doze centavos), representando um gasto de 90,94% considerando a Despesa Empenhada, 90,94% considerando a Despesa Liquidada e de 89,04% considerando a Despesa Paga.

6.3- Constatou-se que **houve atendimento à aplicação mínima** obrigatória dos recursos recebidos na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício, atendendo, assim, o disposto no Art.26 da Lei 14113/2020.

6.4- Quanto à destinação dos recursos recebidos do **FUNDEB**, as demais despesas com Manutenção da Educação Básica, cujo limite máximo é de 30%, a mesma apresentou a seguinte situação: Despesa Empenhada, o valor de R$ 261.467,39 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos); Despesa Liquidada, o valor de R$ 261.467,39 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) e Despesa Paga, o valor de R$ 253.520,04 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte reais e quatro centavos) representando uma aplicação de 8,99% considerando a Despesa Empenhada, 8,99% considerando a Despesa Liquidada e de 8,71% considerando a Despesa Paga.

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

7 – Restou um saldo financeiro no valor de R$ 65.324,87 (sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos).

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

CONCLUSÃO:

Com base na análise apresentada, foi observada uma diferença de R$ 58.246,58(cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) entre o Saldo Trimestral, que é de R$ 65.324,87(sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), e o Saldo Bancário, que é de R$ 7.078,29(sete mil, setenta e oito reais e vinte e nove centavos), em 30/06/2022 para menos no Banco.

Consultando os órgãos responsáveis da Administração Municipal, foi esclarecido que essa diferença, para menos no Banco, refere-se a um valor de R$ 60.934,91 (sessenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) empenhado em junho, porém pago em julho. Portanto, considerando o Saldo Bancário apresentado (R$ 7.078,29) e a diferença entre o Saldo apurado por esse Conselho e o Empenho realizado e não pago (R$ 65.324,87 – R$ 60.934,91), que é de R$ 4.389,96(quatro mil, trezentos e oitenta e nove e noventa e seis centavos), conclui-se que o Saldo Bancário apresentado apresenta, para mais, R$ 2.688,33(dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), diferença esta a ser revista no próximo mês. Esclarecidas as dúvidas, por unanimidade, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- **FUNDEB,** do Município de Paraíso, SP, **DELIBEROU** emitir

PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022, COM A RESSALVA DE QUE SEJAM CORRIGIDOS OS ENGANOS APRESENTADOS.

É O PARECER

Conselho do FUNDEB do município de Paraíso/SP.

.....

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Ensino Exercício: 2022

Anexo IX
Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.032.654,15
Transferências Constitucionais	15.678.089,48
Total da Receita de Impostos	17.710.743,63

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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	4.427.685,91

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

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	2.884.123,34
Aplicações Financeiras	25.841,69
Total do FUNDEB	2.909.965,03

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	666.399,88
Saldo de Exer.Anteriores	198.143,17
Total de Rec.Vinculados	864.543,05
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	2.036.975,52
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	2.618.968,53

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	4.537.208,82	25,62 %	4.521.431,96	25,52 %	4.338.512,66	24,50 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	2.646.343,28	90,94 %	2.646.343,28	90,94 %	2.591.121,12	89,04 %
Outras	261.467,39	8,99 %	261.467,39	8,99 %	253.520,04	8,71 %
Total	2.907.810,67	99,93 %	2.907.810,67	99,93 %	2.844.641,16	97,76 %

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

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2022)

Page 1 of 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 45127248000156 em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2022

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	419.210,94	24.626,57	443.837,51
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	192.389,17	13.146,29	205.535,46
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	65.118,36	10.164,07	75.282,43
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	423.745,28	101.758,24	525.503,52
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	21,06	0,00	21,06
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - RECEITAS	446.501,17	161.454,31	607.955,48
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	86.932,42	14.562,52	101.494,94
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	5.184,00	216,00	5.400,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	162,00	0,00	162,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	225,00	243,00	468,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	2.061,52	27,00	2.088,52
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	440,98	0,00	440,98
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	265,50	49,50	315,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	1.991,25	371,25	2.362,50
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	7.227,01	1.296,00	8.523,01
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	578,03	157,68	735,71
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	265,00	0,00	265,00
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	270,00	0,00	270,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	104,02	93,96	197,98
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	1.527,00	999,00	2.526,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.962,63	1.213,25	5.175,88
	Sub Total	1.658.182,34	330.378,64	1.988.560,98
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	5.742.756,90	1.118.425,44	6.861.182,34
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM–1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.00.01	COTA-PARTE -FPM.–1% COTA JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	6.596,33	0,00	6.596,33
1719.51.0.1.00.01	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	5.749.353,23	1.118.425,44	6.867.778,67
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	6.469.451,93	1.118.537,60	7.587.989,53
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.111.602,80	62.911,05	1.174.513,85
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.977,73	6.829,70	47.807,43
	Sub Total	7.622.032,46	1.188.278,35	8.810.310,81
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	679,04	186,81	865,85
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	356,86	784,35	1.141,21
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	2.229,47	181,56	2.411,03
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	2.577,64	971,00	3.548,64
	Sub Total	5.843,01	2.123,72	7.966,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2022

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	22.421,99	5.010,75	27.432,74
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto TERRITORIAL Urbano	12.091,86	2.782,26	14.874,12
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.295,32	35,48	1.330,80
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	4.282,61	626,65	4.909,26
	Sub Total	40.091,78	8.455,14	48.546,92
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	13.408,45	1.907,17	15.315,62
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	6.416,59	3.081,13	9.497,72
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	148,48	6,18	154,66
1121.01.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	4.671,69	898,33	5.570,02
	Sub Total	24.645,21	5.892,81	30.538,02
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.673.967,85	-461.340,78	-3.135.308,63
	Sub Total	-2.673.967,85	-461.340,78	-3.135.308,63
	Total	12.426.180,18	2.192.213,32	14.618.393,50

Paraíso, 30 de junho de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	244,308	6,93	1.693,05444
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	68,94	5,49	378,4806
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	346,309	4,98	1.724,61882
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	96,3	4,99	480,537
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	727,21	4,89	3.556,0569
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	311,5	4,79	1.492,085
025.001.003	DIESEL S10	LT	406,269	7,40	3.006,3906
025.001.003	DIESEL S10	LT	377,501	6,98	2.634,95698
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	259,01	5,19	1.344,2619
Total do Sub-Grupo					16.310,44
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
025.001.003	DIESEL S10	LT	792,82	7,40	5.866,868
025.001.003	DIESEL S10	LT	630,002	6,98	4.397,41396
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	70,7	6,98	493,486
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	178	7,10	1.263,80
Total do Sub-Grupo					12.021,57
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
025.001.003	DIESEL S10	LT	635,802	7,40	4.704,9348
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	17	4,99	84,83
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	141	5,19	731,79
025.001.003	DIESEL S10	LT	168,99	6,98	1.179,5502
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	161,34	4,79	772,8186
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	305,879	4,89	1.495,74831
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	144,91	4,98	721,6518
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	29,411	6,93	203,81823
Total do Sub-Grupo					9.895,14
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	97,658	6,93	676,76994
Total do Sub-Grupo					676,77
Unidade / Sub. **000000012**	**gabinete**				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	27,84	6,93	192,9312
Total do Sub-Grupo					192,93
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	195,65	7,10	1.389,115
Total do Sub-Grupo					1.389,12
Unidade / Sub. **000000024**	**limpeza publica**				
025.001.003	DIESEL S10	LT	184	7,40	1.361,60
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	75	7,10	532,50
025.001.003	DIESEL S10	LT	179,29	6,98	1.251,4442
Total do Sub-Grupo					3.145,54
Total do Grupo					43.631,51
Fornecedor. **2**	**A LOCALIZAR**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
030.004.926	VIDRO INCOLOR 6 MM	UN	4	170,00	680,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. **243**	**ADEMAR DIESEL LTDA**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
022.002.028	BOMBA ALIM.	UN	1	560,00	560,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
040.003.020	PISTÃO	PÇ	1	415,50	415,50
017.001.462	MEMBRANA LDA	PÇ	1	96,00	96,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	1	36,00	36,00
017.002.252	JUNTAS	PÇ	1	25,00	25,00
017.002.237	REPARO BOMBA	PÇ	1	140,00	140,00
017.001.232	RETENTOR VERMELHO	UN	1	65,00	65,00
040.003.021	VÁLVULA PRESSÃO	PÇ	1	287,00	287,00
040.003.022	VÁLVULA RETORNO	PÇ	1	163,50	163,50
017.002.251	JOGO DE ARRUELA	JG	1	35,00	35,00
017.001.458	ELETROMAGNETICA	PÇ	1	215,00	215,00
017.001.456	ARRASTADOR	PÇ	1	710,00	710,00
017.001.766	BUJAO CABEÇOTE	PÇ	1	143,00	143,00
040.003.018	CAME COMANDO	PÇ	1	1.050,00	1.050,00
017.001.597	JOGO GRUPO ROLETE	PÇ	4	49,00	196,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	106,00	106,00
040.003.019	FILTRO BLINDADO	PÇ	1	90,00	90,00
017.001.566	JOGO DE PALHETAS	PÇ	1	267,00	267,00
Total do Sub-Grupo					4.040,00
Total do Grupo					4.600,00
Fornecedor. **2837**	**ADEMIR JOSE ISEPAN**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	10	115,00	1.150,00
Total do Sub-Grupo					1.150,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo					115,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Unidade / Sub. **000000014**	**CEMITÉRIO**				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo					115,00
Unidade / Sub. **000000016**	**reciclagem**				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo					115,00
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo					115,00
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo					115,00
Total do Grupo					1.955,00
Fornecedor. **33017**	**ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME**				
Unidade / Sub. **000000029**	**Iluminação Publica**				
045.001.306	MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. **32892**	**AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	56	1,50	84,00
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	112	2,72	304,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	2,68	300,16
026.002.275	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	112	2,68	300,16
026.002.229	PROPAFENONA 300 MG	CP	1.200	0,57	684,00
026.001.410	LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP	CP	900	1,44	1.296,00
026.001.416	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG	CP	600	0,87	522,00
026.001.646	RIVAROXABAN 15MG	CP	56	1,50	84,00
Total do Sub-Grupo					3.574,96
Total do Grupo					3.574,96
Fornecedor. **34930**	**AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.002.423	MANUTENÇÃO EM PROJETO	SE	1	600,00	600,00
045.001.120	MANUTENÇÃO EM ESCOLA		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
045.002.463	INSTALAÇAO DE PLACAS	SE	3	50,00	150,00
045.001.333	CONSERTO DE PORTAO	SE	1	120,00	120,00
044.002.191	ADAPTAÇAO DE TUBO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					370,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
044.002.193	MANUTENÇAO EM QUADRA	SE	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
044.002.192	SUPORTE PARA CADEADO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					1.470,00
Fornecedor. **3047**	**ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.283	DEPAKENE XAROPE	FR	10	20,68	206,80
Total do Sub-Grupo					206,80
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
009.001.080	PENTE PARA CABELO	UN	3	9,50	28,50
022.001.483	LENÇO UMEDECIDO	UN	15	13,95	209,25
009.001.080	PENTE PARA CABELO	UN	1	12,40	12,40
030.001.591	FRALDA INFANTIL M	UN	2	57,75	115,50
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	2	51,90	103,80
030.001.069	FRALDA INFANTIL EG	UN	2	51,90	103,80
030.001.591	FRALDA INFANTIL M	UN	2	51,90	103,80
Total do Sub-Grupo					677,05
Total do Grupo					883,85
Fornecedor. **37747**	**ALESSANDRA JOICE BIGONI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
024.001.012	PASTA	UN	20	7,50	150,00
022.001.850	ABSORVENTE	PC	340	2,90	986,00
041.001.190	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA PINUS	UN	3	79,50	238,50
007.001.149	CANETAS	UN	2	18,99	37,98
041.001.146	PORTA CANETA	UN	3	13,50	40,50
030.001.637	PASTA SANFONADA	UN	8	24,99	199,92
024.001.037	PRANCHETA OFICIO A4	UN	12	8,00	96,00
007.001.096	QUADRO BRANCO	UN	2	95,00	190,00
Total do Sub-Grupo					1.938,90
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
041.001.297	TULE	MT	20	6,99	139,80
041.001.496	TERMOCOLANTE FILME	MT	5	18,50	92,50
041.001.043	TECIDO ALGODAO CRU	MT	35	16,99	594,65
041.001.185	FITA CETIM	MT	200	0,80	160,00
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	10	32,00	320,00
041.001.179	BORDADO INGLES	MT	4	27,19	108,76
017.001.662	COLA	PÇ	12	11,00	132,00
022.001.095	CORDÃO	UN	3	11,50	34,50
022.003.299	TECIDO XADREZ	MT	20	32,00	640,00
030.001.032	LINHA	UN	1	9,50	9,50
041.001.272	PAPEL FOTO	UN	3	50,50	151,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.497	PEROLA PARA ARTESANATO	PCT	10	49,50	495,00
041.001.498	SACO TRANSPARENTE	PCT	4	24,50	98,00
Total do Sub-Grupo					2.976,21
Total do Grupo					4.915,11
Fornecedor. **33471**	**ALEXANDRE CATELAN**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.002.469	SERVIÇO DE GESSO	SE	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Total do Grupo					690,00
Fornecedor. **3323**	**ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.002.400	LAMINA 2 PONTAS	UN	2	60,00	120,00
034.001.584	CORRENTE SOLDAVEL	KG	2,4	220,00	528,00
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	43,00	172,00
022.001.098	TUBO DE GRAXA	UN	4	32,00	128,00
042.001.010	CARBURADOR	UN	1	440,00	440,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					1.418,00
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
017.002.036	ESPIGAO	UN	1	16,00	16,00
030.004.906	ESGUICHO	UN	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					396,00
Total do Grupo					1.814,00
Fornecedor. **32668**	**AMALIA ARANTES PENARIOL ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
041.001.117	SINHANINHA	MT	50	3,00	150,00
041.001.120	RENDA	MT	60	3,00	180,00
041.001.320	LASTEX C/ 10M	UN	1	2,50	2,50
041.001.185	FITA CETIM	MT	20	2,00	40,00
030.004.914	FILÓ	UN	12	17,00	204,00
041.001.193	ELASTICO	MT	25	3,00	75,00
041.001.122	ELANCA	MT	12	18,00	216,00
022.001.215	CONE LINHA	UN	6	7,00	42,00
030.004.089	CHITÃO	UN	16	18,00	288,00
Total do Sub-Grupo					1.197,50
Total do Grupo					1.197,50
Fornecedor. **37267**	**ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	21	27,00	567,00
Total do Sub-Grupo					567,00
Total do Grupo					567,00
Fornecedor. **37881**	**ANADELHAJORA DA SILVA**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
004.001.227	ENROLADINHO	UN	30	0,85	25,50
004.001.128	COXINHA	UN	30	0,85	25,50
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	30	0,85	25,50
Total do Sub-Grupo					76,50
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
004.001.064	BOLO LARANJA	UN	1	40,00	40,00
004.001.128	COXINHA	UN	408	0,85	346,80
028.001.433	MINI CACHORRO QUENTE	UN	425	0,85	361,25
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	233	0,85	198,05
004.001.231	MINI PIZZA	UN	175	1,25	218,75
004.001.127	SALGADO ASSADO	KG	175	0,85	148,75
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	1	40,00	40,00
028.001.432	BOLO	UN	1	40,00	40,00
028.001.434	BOLINHA DE QUEIJO	UN	184	0,85	156,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.550,00
Total do Grupo					1.626,50
Fornecedor. **37748**	**ANDREATI E ZARAMELLO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
027.001.374	CLIMATIZADOR PARA A ACADEMIA DA SAÚDE 11.000 M³/H	UN	1	4.574,00	4.574,00
Total do Sub-Grupo					4.574,00
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
027.001.375	CLIMATIZADOR PARA A BIBLIOTECA 30.000 M³/H	UN	1	10.973,00	10.973,00
027.001.376	CLIMATIZADOR PARA O CLUBE GIGANTÃO 50.000 M³/H	UN	4	12.811,00	51.244,00
024.001.316	CLIMATIZADOR PARA O GIGANTÃO 20.000 M³/H	UN	1	8.559,00	8.559,00
Total do Sub-Grupo					70.776,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
027.001.373	CLIMATIZADOR PARA O CRÁS 20.000 M³/H	UN	1	8.559,00	8.559,00
Total do Sub-Grupo					8.559,00
Total do Grupo					83.909,00
Fornecedor. **1810**	**ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
044.002.035	LOCAÇÃO DE PALCO		1	7.000,00	7.000,00
044.003.001	LOCAÇÃO DE TENDAS		1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					8.700,00
Total do Grupo					8.700,00
Fornecedor. **36898**	**ANTONIO LEÃO JUNIOR**				
Unidade / Sub. **000000026**	**MEIO AMBIENTE**				
045.002.114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. **32944**	**APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. **3044**	**ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
022.001.060	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		1	400,00	400,00
045.001.687	LOCAÇAO DE MARTELO DEMOLIDOR	SER	1	130,00	130,00
022.001.962	MARTELO	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					660,00
Total do Grupo					660,00
Fornecedor. **34861**	**ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
004.001.206	PONKAN	KG	60	3,82	229,20
028.001.066	REPOLHO	KG	220	3,39	745,80
028.001.228	PEPINO	KG	60	3,79	227,40
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	60	40,55	2.433,00
028.001.068	TOMATE	KG	360	7,05	2.538,00
028.001.207	ALFACE	MC	115	4,46	512,90
028.001.012	LIMÃO	KG	6	3,43	20,58
028.001.267	GOIABA	KG	220	4,82	1.060,40
028.001.172	COUVE	MC	260	4,56	1.185,60
028.001.113	ABOBRINHA	KG	150	3,75	562,50
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	230	4,71	1.083,30
Total do Sub-Grupo					10.598,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					10.598,68
Fornecedor. **2212**	**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
005.001.090	LEVOFLOXACINO 500 MG	CP	140	0,6832	95,648
026.001.711	PAROXETINA 30MG	CP	120	6,05	726,00
005.001.159	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG COM DILUENTE	FR	20	8,40	168,00
Total do Sub-Grupo					989,65
Total do Grupo					989,65
Fornecedor. **37829**	**AUGUSTO MATHIAS 27776722880**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.002.455	CONSERTO DE MACA HOSPITALAR	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. **3249**	**AUPEC COMERCIO DE AUTO PECAS CAT LTDA EPP**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.002.057	ALAVANCA	PÇ	1	165,00	165,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo					585,00
Total do Grupo					585,00
Fornecedor. **37596**	**AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	90,00	270,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	2	200,00	400,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	389,90	389,90
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	90,00	90,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	6	50,00	300,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo					1.519,80
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	69,90	139,80
Total do Sub-Grupo					139,80
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
044.002.003	ENGRAXADA		1	30,00	30,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	43,00	43,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					113,00
Total do Grupo					1.772,60
Fornecedor. **1495**	**AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	259,01	5,19	1.344,2619
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	529,38	4,98	2.636,3124
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	688,21	4,89	3.365,3469
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	311,5	4,79	1.492,085
Total do Sub-Grupo					8.838,01
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40	4,99	199,60
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	84,95	6,80	577,66
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	87	4,98	433,26
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	121	4,89	591,69
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43	4,79	205,97
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	636,55	7,10	4.519,505
Total do Sub-Grupo					6.527,69
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	.251,101	7,10	8.882,8171
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	295,78	4,98	1.472,9844
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	305,879	4,89	1.495,74831

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	255,34	4,79	1.223,0786
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	158	5,19	820,02
Total do Sub-Grupo					13.894,65
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	20	4,98	99,60
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	45	5,19	233,55
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	92	4,89	449,88
Total do Sub-Grupo					783,03
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	59,538	7,10	422,7198
Total do Sub-Grupo					422,72
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	97	4,89	474,33
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	42	4,79	201,18
Total do Sub-Grupo					675,51
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	37	4,79	177,23
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	39,5	4,98	196,71
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	51	6,80	346,80
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	322,71	7,10	2.291,241
Total do Sub-Grupo					3.011,98
Unidade / Sub. **000000024**	**limpeza publica**				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	75	7,10	532,50
Total do Sub-Grupo					532,50
Total do Grupo					34.686,08
Fornecedor. **35996**	**AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
005.001.776	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX PEN CANETA DE 3 ML	FRASC	10	157,00	1.570,00
026.002.190	NIMODIPINO 30 MG	CP	900	0,60	540,00
026.002.337	LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150ML + S	FRASC	6	120,54	723,24
005.001.775	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML FLEX PEN CANETA 3 ML	UN	10	46,75	467,50
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	120	1,00	120,00
026.002.318	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	120	0,47	56,40
Total do Sub-Grupo					3.477,14
Total do Grupo					3.477,14
Fornecedor. **33308**	**BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
022.001.302	JOGO DE PLACA DE VEICULO OFICIAL	UN	2	420,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Total do Grupo					840,00
Fornecedor. **33203**	**BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.002.281	TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. **35841**	**BORGHI E COELHO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.172	RETENTOR	UN	2	35,00	70,00
017.001.318	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 33019 A	UN	2	345,00	690,00
025.001.014	OLEO 90	UN	2	45,00	90,00
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS	UN	2	300,00	600,00
017.001.106	TRAVA ARANHA	UN	2	10,00	20,00
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	300,00	300,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	210,00	210,00
030.006.006	FLEXIVEL	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2	15,00	30,00
017.002.081	BARRA DIREÇAO	PÇ	1	1.250,00	1.250,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.325,00
Total do Grupo					3.325,00
Fornecedor. **37216**	**BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.002.414	PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SE	1	24.600,00	24.600,00
Total do Sub-Grupo					24.600,00
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
045.002.398	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO PRAÇA	UN	1	7.450,00	7.450,00
Total do Sub-Grupo					7.450,00
Total do Grupo					32.050,00
Fornecedor. **37838**	**Bruno Victor Paulino Agua e Gas**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	54	8,90	480,60
028.001.112	GALÃO COMPLETO	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					508,60
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	71	8,90	631,90
Total do Sub-Grupo					631,90
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	120	1,00	120,00
028.001.112	GALÃO COMPLETO	UN	1	28,00	28,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	35	8,90	311,50
Total do Sub-Grupo					459,50
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	15	8,90	133,50
Total do Sub-Grupo					133,50
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	72	1,00	72,00
022.001.044	COPO DE AGUA	CX	6	29,00	174,00
Total do Sub-Grupo					246,00
Total do Grupo					1.979,50
Fornecedor. **37039**	**BRUSGUI & BRUSGUI LTDA**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.002.062	DEFLETOR DO RADIADOR	PÇ	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					220,00
Fornecedor. **36401**	**BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.002.135	ZINCO	SE	1	25,00	25,00
044.002.179	SOROLOGIA PARA DENGUE	SE	33	24,40	805,20
044.002.190	RESISTENCIA A PROTEINA C ATIVA	SE	1	230,00	230,00
045.001.299	MAGNESIO	SE	1	25,00	25,00
044.002.187	EXAME VITAMINA C	SE	1	40,00	40,00
016.001.014	EXAME DE FOSFATIDILRTANOLAMINA	SE	1	790,00	790,00
044.002.188	EXAME ACIDO FOLICO	SE	1	25,00	25,00
045.001.663	DENGUE	UN	48	37,00	1.776,00
044.002.189	ANTI FOSFATIDIL SERINA	SE	1	399,50	399,50
Total do Sub-Grupo					4.115,70
Total do Grupo					4.115,70
Fornecedor. **2184**	**CARLOS ALBERTO BAVATI**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	516,67	516,67
Total do Sub-Grupo					516,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					516,67
Fornecedor. **30039**	**CARMEM DE PELLE - ME**				
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
022.001.528	PLACA DE TRANSITO	UN	11	458,18	5.039,98
Total do Sub-Grupo					5.039,98
Total do Grupo					5.039,98
Fornecedor. **37779**	**CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA**				
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
022.003.024	MICROESFERA DE VIDRO	KG	200	8,30	1.660,00
030.001.989	TINTA DEMARCAÇÃO COR AMARELA 20 L	UN	50	403,50	20.175,00
030.001.988	TINTA DEMARCAÇÃO COR BRANCA - 20 L	UN	130	408,50	53.105,00
Total do Sub-Grupo					74.940,00
Total do Grupo					74.940,00
Fornecedor. **36441**	**CENTERMEDI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.441	OLEO DE GIRASSOL + VIT A + VIT E+ LECETINA DE SOJA FRASC	FR	30	5,10	153,00
026.001.432	PANTOPRAZOL 40MG	CP	28	0,17	4,76
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	200	1,80	360,00
026.002.449	VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP	COMP	990	0,07	69,30
005.001.404	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	COMP	880	0,39	343,20
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	2.000	0,08	160,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	1.200	0,08	96,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	1.800	0,765	1.377,00
Total do Sub-Grupo					2.563,26
Total do Grupo					2.563,26
Fornecedor. **37650**	**CENTRO DE APOIO E REABILITAÇÃO ESPERANÇA DE VIDA E**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Total do Grupo					1.700,00
Fornecedor. **32679**	**CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS**				
Unidade / Sub. **000000024**	**limpeza publica**				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		116	122,80	14.244,80
Total do Sub-Grupo					14.244,80
Total do Grupo					14.244,80
Fornecedor. **37215**	**CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	65	36,00	2.340,00
Total do Sub-Grupo					2.340,00
Total do Grupo					2.340,00
Fornecedor. **33079**	**CIRURGICA OLIMPIO**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
031.001.520	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE 300ML	UN	50	0,90	45,00
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	2.000	0,06	120,00
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	2.000	0,36	720,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	4.980	0,12	597,60
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	50	3,50	175,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG	CP	9.600	0,054	518,40
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	1.980	0,49	970,20
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	2.000	0,20	400,00
031.001.620	ALCOOL 70% 1.000 ML	LT	400	6,40	2.560,00
031.001.652	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	2.000	0,50	1.000,00
Total do Sub-Grupo					7.106,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					7.106,20
Fornecedor. **34157**	**CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
005.001.262	TROPHIC SOYA 1000ML	LT	60	27,50	1.650,00
Total do Sub-Grupo					1.650,00
Total do Grupo					1.650,00
Fornecedor. **33904**	**CIRURGICA UNIAO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
031.001.675	TESOURA IRIS CURVA – 12 CM	UN	5	22,07	110,35
031.001.677	TUBO VACUO COM EDTA 4,5 ML - TAMPA ROXA	UN	100	0,70	70,00
031.001.676	TUBO TIPO FALCON 15 ML	UN	100	0,54	54,00
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	100	23,40	2.340,00
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	200	0,18	36,00
022.001.016	PINÇA DENTE DE RATO 14 M	UN	5	20,75	103,75
031.001.036	CLOREXIDINA 1% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML	FR	20	2,44	48,80
031.001.211	CATGUT SIMPLES 5-0 C/ AGULHA	CX	2	134,42	268,84
Total do Sub-Grupo					3.031,74
Total do Grupo					3.031,74
Fornecedor. **34047**	**COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.002.412	PNEU 175/70R14	UN	2	374,98	749,96
017.002.179	PNEU 185/65R15	UN	2	461,74	923,48
017.002.411	PNEU 900/20 G8	UN	2	1.486,01	2.972,02
Total do Sub-Grupo					4.645,46
Total do Grupo					4.645,46
Fornecedor. **32888**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.186	NALTREXONA 50 MG	CP	120	3,89	466,80
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG	CP	3.000	0,13	390,00
005.001.414	MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO 5MG/G - GEL BISNAGA	TB	50	13,80	690,00
026.002.234	RETINOL 10.000 UI/G AMINOACIDOS 25MG/G METIONINA 5 MG/G	BIS	20	11,58	231,60
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	180	3,00	540,00
026.001.624	IMIPRAMINA 25MG	CP	1.000	0,39	390,00
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	3.980	0,21	835,80
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	1.100	2,40	2.640,00
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	200	4,65	930,00
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	2.000	0,25	500,00
Total do Sub-Grupo					7.614,20
Total do Grupo					7.614,20
Fornecedor. **37825**	**COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	300	130,00	39.000,00
Total do Sub-Grupo					39.000,00
Total do Grupo					39.000,00
Fornecedor. **35727**	**COMERCIAL RIBEIRÃOPRETANA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
006.001.324	IONOMERO DE VIDRO EM PÓ E LIQUIDO RESTAURADOR AUTOP	KIT	10	75,35	753,50
006.001.389	INSTRUMENTO PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA COMPOSTA, P	UN	10	66,00	660,00
Total do Sub-Grupo					1.413,50
Total do Grupo					1.413,50
Fornecedor. **34653**	**COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
022.001.991	KIT JANELA CORRER	PÇ	1	130,00	130,00
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	2	130,00	260,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					390,00
Total do Grupo					390,00
Fornecedor. **33377**	**CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		296	8,00	2.368,00
Total do Sub-Grupo					2.368,00
Total do Grupo					2.368,00
Fornecedor. **36965**	**CONSTRUTORA NSA DE PARAÍSO EIRELI**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.002.271	MANUTENÇÃO EM TELHADO E COBERTURA	SE	1	2.935,42	2.935,42
045.002.480	SERVIÇO DE REPAROS NO RECINTO	SE	1	6.259,20	6.259,20
Total do Sub-Grupo					9.194,62
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
045.002.474	BOCAS DE BUEIRO E ENCANAMENTO	SE	1	6.501,55	6.501,55
Total do Sub-Grupo					6.501,55
Total do Grupo					15.696,17
Fornecedor. **35915**	**COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
030.001.811	PEDRA BICA CORRIDA	TN	11,05	38,00	419,90
Total do Sub-Grupo					419,90
Total do Grupo					419,90
Fornecedor. **33221**	**COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
030.001.811	PEDRA BICA CORRIDA	TN	344,22	38,00	13.080,36
Total do Sub-Grupo					13.080,36
Total do Grupo					13.080,36
Fornecedor. **37259**	**CORRADINI RETIFICA DE MOTORES LTDA**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.003.128	PEÇAS PARA RETIFICA DE MOTOR	PÇ	1	7.234,00	7.234,00
045.002.430	SERVIÇO RETIFICA MOTOR	SE	1	10.440,00	10.440,00
Total do Sub-Grupo					17.674,00
Total do Grupo					17.674,00
Fornecedor. **35839**	**COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
017.001.095	VALVULA	UN	1	453,00	453,00
030.001.861	TUBO PVC	PÇ	2	360,09	720,18
030.001.235	TE SOLDAVEL	UN	1	88,47	88,47
030.001.235	TE SOLDAVEL	UN	1	74,66	74,66
030.004.910	TE DE SERVIÇO INTEGR.	UN	4	35,00	140,00
030.004.922	PASTA LUBRIFICANTE	UN	1	12,82	12,82
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	3	40,00	120,00
030.001.343	JUNTA GIBAULT	UN	2	147,65	295,30
034.001.044	CURVA 90	PC	2	74,90	149,80
030.004.921	ANEL ESGOTO PREDIAL	PÇ	6	13,73	82,38
Total do Sub-Grupo					2.136,61
Total do Grupo					2.136,61
Fornecedor. **37738**	**CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
005.001.600	SERINGA 5ML DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,19	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					380,00
Fornecedor. **37013**	**DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
017.001.550	PAINEL	PÇ	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					740,00
Fornecedor. **37251**	**DAYANE CRISTINA MENEZ**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	13	222,00	2.886,00
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	5	210,00	1.050,00
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	18	245,00	4.410,00
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	11	245,00	2.695,00
Total do Sub-Grupo					11.041,00
Total do Grupo					11.041,00
Fornecedor. **33384**	**DENIS ROBERTO CESARINO ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.329	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
012.001.017	CAPACITOR	PÇ	1	70,00	70,00
045.002.147	CARGA DE GÁS	SE	1	350,00	350,00
027.001.054	COMPRESSOR	PÇ	1	1.420,00	1.420,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	200,00	200,00
022.003.306	TUBULAÇAO CANO DE COBRE	UN	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.600,00
Fornecedor. **30421**	**DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
022.003.284	CAPA PARA COLCHÃO CX DE OVO	UN	1	58,00	58,00
031.001.290	COLCHÃO INFLAVEL CAIXA DE OVO	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					288,00
Total do Grupo					288,00
Fornecedor. **2433**	**DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	30	10,90	327,00
Total do Sub-Grupo					327,00
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
028.001.265	COPO	UN	30	6,20	186,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	3	22,50	67,50
030.001.787	PRATO	PC	15	17,50	262,50
030.001.787	PRATO	PC	3	19,00	57,00
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	5	54,20	271,00
030.004.376	SACO KRAFT	UN	1	54,50	54,50
028.001.265	COPO	UN	16	9,90	158,40
030.001.441	BANDEJA	PÇ	3	55,80	167,40
030.004.272	ALCOOL GEL 70%	UN	6	13,00	78,00
030.001.550	SACOLA	PC	1	14,50	14,50
Total do Sub-Grupo					1.316,80
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	3	75,10	225,30
030.004.916	COPO TÉRMICO ISOPOR	PC	50	4,20	210,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	2	22,10	44,20
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	3	54,20	162,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					642,10
Total do Grupo					2.285,90
Fornecedor. **32577**	**DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.403	LOCAÇAO DE CENTRAL PABX	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. **817**	**DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
031.001.242	SOLUÇAO FISIOLOGICA 250ML	FR	140	6,30	882,00
031.001.241	SOLUÇAO FISIOLOGICA 1000ML	FR	40	8,20	328,00
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	FR	400	5,00	2.000,00
005.001.410	FOSFATO DE SODIOMONOBASICO 160MG/ML + FOSFATO DE SO	FR	30	5,38	161,40
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	50	13,70	685,00
023.001.223	LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO	UN	100	2,10	210,00
Total do Sub-Grupo					4.266,40
Total do Grupo					4.266,40
Fornecedor. **36527**	**DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
005.001.804	ALPRAZOLAM 2MG	CP	120	0,17	20,40
026.002.365	DESVENLAFAXINA 100MG	COMP	240	1,09	261,60
005.001.803	DIOVAN HCT 160/12,5	CP	112	3,98	445,76
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	112	6,19	693,28
026.002.238	SALBUTAMOL 120 MCG DOSE AEROSOL FRASCO COM 200 DOSI	FR	50	8,03	401,50
026.002.403	VENVANSE 30MG	UN	28	12,95	362,60
Total do Sub-Grupo					2.185,14
Total do Grupo					2.185,14
Fornecedor. **1240**	**DINAMICA MERCANTIL LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.001.627	MORFINA 10MG	CP	100	0,95	95,00
026.001.433	PROTETOR LABIAL	FR	100	10,90	1.090,00
023.001.484	ESPECULO TAMANHO G	UN	100	2,25	225,00
023.001.423	SONDA FOLEY Nº 16	UN	20	5,90	118,00
023.001.483	AGULHA 25X6	UN	3.000	0,16	480,00
005.001.845	DOIS	CP	180	0,67	120,60
005.001.840	CEFTRIAXONA 1G IM	AMP	50	8,13	406,50
005.001.841	AMOXICILINA SUSP	FR	50	25,80	1.290,00
Total do Sub-Grupo					3.825,10
Total do Grupo					3.825,10
Fornecedor. **30107**	**DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
027.001.007	LIXEIRA	UN	21	8,20	172,20
Total do Sub-Grupo					172,20
Total do Grupo					172,20
Fornecedor. **36067**	**DORIVAL JOSE FUSCO**				
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
045.001.764	LIMPEZA DE LOGRADOUROS	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 LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
005.001.806	MUCILON ARROZ	UN	3	10,50	31,50
005.001.850	NAN 1 SUPREME 800G	LT	16	73,73	1.179,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.481	LEITE NAN SUPREME 2	UN	12	48,37	580,44
005.001.849	LEITE APTAMIL 3 - 800G	LT	8	54,32	434,56
005.001.853	NESTONUTRI	FR	10	39,99	399,90
026.002.418	NINHO 3+	LTA	10	42,68	426,80
023.001.482	BROMETO DE PINAVERIO 50MG	CX	2	75,74	151,48
026.001.920	HYABACK COLIRIO	FR	6	65,90	395,40
023.001.129	ENFAMIL GENTLEASE 800 G	UN	6	106,01	636,06
023.001.479	CAIXA TÉRMICA SEIS (06) LITROS	UN	2	120,00	240,00
005.001.847	BILASTINA 20MG	UN	90	2,28	205,20
023.001.480	JOGO DE TRAQUEIA PARA RESPIRADOR	UN	1	699,90	699,90
Total do Sub-Grupo					5.380,92
Total do Grupo					5.380,92

Fornecedor. **6** **DUO & DUO LTDA EPP**

Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**

022.001.463	LYSOFORM	UN	10	22,90	229,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	15	18,90	283,50
Total do Sub-Grupo					512,50

Unidade / Sub. **000000002** **EDUCAÇÃO INFANTIL**

009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	20	11,90	238,00
Total do Sub-Grupo					238,00

Unidade / Sub. **000000004** **SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

028.001.039	CEBOLA	KG	80	5,40	432,00
028.001.067	CENOURA	KG	30	3,98	119,40
028.001.123	BETERRABA	KG	40	5,55	222,00
028.001.039	CEBOLA	KG	80	4,50	360,00
028.001.374	COLORAU 50G	UN	50	4,65	232,50
028.001.067	CENOURA	KG	36	4,35	156,60
028.001.374	COLORAU 50G	UN	50	1,75	87,50
028.001.213	FERMENTO BIOLÓGICO	KG	3	16,35	49,05
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	1	16,35	16,35
028.001.015	PERA	KG	2	11,40	22,80
028.001.015	PERA	KG	3,2	12,90	41,28
005.001.183	BICARBONATO DE SODIO	UN	16	1,40	22,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	18,90	94,50
028.001.123	BETERRABA	KG	30	3,99	119,70
Total do Sub-Grupo					1.976,08

Unidade / Sub. **000000006** **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	16	18,90	302,40
Total do Sub-Grupo					302,40

Unidade / Sub. **000000009** **vigilancia sanitaria**

028.001.062	ERVA DOCE	UN	3	2,85	8,55
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	3	4,35	13,05
004.001.187	CAMOMILA	PC	3	2,45	7,35
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	18,90	18,90
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	2	3,15	6,30
Total do Sub-Grupo					54,15

Unidade / Sub. **000000011** **assistencia social**

028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	22	2,79	61,38
004.001.170	CHOCOLATE EM PÓ CX 200G	CX	2	16,90	33,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	18,90	56,70
028.001.025	SAL	KG	3	1,95	5,85
028.001.212	GENGIBRE	KG	2,3	8,00	18,40
Total do Sub-Grupo					176,13

Unidade / Sub. **000000014** **CEMITÉRIO**

028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	18,90	18,90
Total do Sub-Grupo					18,90

Unidade / Sub. **000000015** **ESPORTE**

028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	18,90	37,80
Total do Sub-Grupo					37,80

Unidade / Sub. **000000016** **reciclagem**

028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	18,90	75,60
Total do Sub-Grupo					75,60

Unidade / Sub. **000000018** **almoxarifado**

028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	20	18,90	378,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					378,00
Total do Grupo					3.769,56
Fornecedor. **136**	**ECAD-ESCR.CENTRAL DE ARREC.E DISTR.**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
044.002.057	ECAD		1	736,51	736,51
Total do Sub-Grupo					736,51
Total do Grupo					736,51
Fornecedor. **36408**	**EDDI MICHELEN MIALICHI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
030.004.912	MONTAGEM E REPARAÇÃO PARA MANGUEIRAS DE AR COMPRI	UN	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	125,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. **30755**	**ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
034.001.564	STARRETT SEGUETA BIMETAL	PC	1	11,00	11,00
030.001.152	PLASTUBOS	PÇ	1	2,20	2,20
034.001.625	PEDRISCO	TN	2	130,00	260,00
010.001.044	LONA	UN	16	1,60	25,60
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	500	0,42	210,00
034.001.628	JOELHO INTERNO	PÇ	1	2,15	2,15
030.004.875	FERRO 12 MT	PC	4	54,90	219,60
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	3	23,00	69,00
031.001.072	CIMENTO	UN	24	40,90	981,60
034.001.187	COLUNA PRONTA	UN	10	159,90	1.599,00
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	2.000	0,40	800,00
Total do Sub-Grupo					4.180,15
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.095	VALVULA	UN	5	2,00	10,00
030.004.829	POSTE PADRÃO TRIFÁSICO	UN	1	1.550,00	1.550,00
022.001.840	AREIA LAVADA (METRO)	UN	12	120,00	1.440,00
034.001.657	AREIA LAVADA	M3	6	120,00	720,00
Total do Sub-Grupo					3.720,00
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	1	63,00	63,00
031.001.072	CIMENTO	UN	6	40,90	245,40
Total do Sub-Grupo					308,40
Unidade / Sub. **000000014**	**CEMITÉRIO**				
030.001.361	BARRA DE FERRO	UN	10	18,90	189,00
031.001.072	CIMENTO	UN	10	39,00	390,00
031.001.072	CIMENTO	UN	10	40,90	409,00
Total do Sub-Grupo					988,00
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
030.001.219	MANGUEIRA	UN	35	7,75	271,25
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	2,35	4,70
Total do Sub-Grupo					275,95
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	5	6,00	30,00
031.001.072	CIMENTO	UN	24	40,90	981,60
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	1,5	110,00	165,00
034.001.029	AREIA LAVADA	LT	4,5	120,00	540,00
030.001.361	BARRA DE FERRO	UN	4	54,90	219,60
034.001.518	CAIXA PAREDE	UN	15	2,00	30,00
034.001.077	CAL	SC	5	12,80	64,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.058	TOMADA	UN	6	8,00	48,00
030.001.871	CORRENTE	UN	3,76	31,00	116,56
034.001.156	FERRO 4.2	BAR	10	19,95	199,50
012.001.003	FIO FLEX	MT	100	2,75	275,00
012.002.170	PLACA CEGA 4 X 2 BR	UN	11	4,50	49,50
031.001.072	CIMENTO	UN	80	39,00	3.120,00
Total do Sub-Grupo					5.838,76
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
030.001.481	ASPERSOR	UN	5	33,00	165,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	1,50	1,50
030.001.219	MANGUEIRA	UN	5	1,80	9,00
022.003.273	BOMBA SUBMERSA	UN	1	410,00	410,00
Total do Sub-Grupo					585,50
Total do Grupo					15.896,76
Fornecedor. **37591**	**Entre Rios Comercial Ltda.**				
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	120	3,84	460,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,47	34,70
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	100	5,34	534,00
Total do Sub-Grupo					1.029,50
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	4,95	19,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	34	3,47	117,98
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	16	79,52	1.272,32
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	12	6,15	73,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	5,34	160,20
Total do Sub-Grupo					1.644,10
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	4,95	24,75
Total do Sub-Grupo					24,75
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	12,67	25,34
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	5,34	10,68
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	6,15	12,30
Total do Sub-Grupo					48,32
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	12,88	25,76
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	11	5,34	58,74
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	4,95	29,70
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	3	79,52	238,56
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	21	3,47	72,87
Total do Sub-Grupo					425,63
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	7	5,34	37,38
Total do Sub-Grupo					37,38
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	3,84	7,68
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	5,34	106,80
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	6,15	24,60
Total do Sub-Grupo					188,58
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	5,34	10,68
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	3,84	7,68
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	4,95	9,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,47	6,94
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	4,77	9,54
Total do Sub-Grupo					44,74
Total do Grupo					3.443,00
Fornecedor. **37074**	**ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	40	4,00	160,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	16,92	846,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	6	8,35	50,10
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	40	3,75	150,00
Total do Sub-Grupo					1.256,10
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	100	5,35	535,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	15,42	308,40
004.001.159	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	80	17,50	1.400,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	320	12,90	4.128,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	50	1,49	74,50
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	5	21,99	109,95
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	24	32,90	789,60
028.001.080	SALSICHA	KG	180	7,86	1.414,80
Total do Sub-Grupo					8.760,25
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	5,00	10,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	8	16,92	135,36
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	6	4,00	24,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
Total do Sub-Grupo					191,86
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	3	2,37	7,11
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	8,35	16,70
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	16,92	676,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	6	4,00	24,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
Total do Sub-Grupo					747,11
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	6	4,00	24,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	16,92	50,76
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	5,00	15,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	5,30	10,60
Total do Sub-Grupo					122,86
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	48	1,44	69,12
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	174	4,55	791,70
028.001.320	CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	5	20,00	100,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	6	5,30	31,80
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,40	54,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	12	15,90	190,80
028.001.101	PALMITO	VD	30	13,28	398,40
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	45	13,55	609,75
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	48	16,90	811,20
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	30	35,80	1.074,00
028.001.080	SALSICHA	KG	45	7,40	333,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	17,13	513,90
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	16,92	169,20
028.001.049	BATATA PALHA	UN	24	7,55	181,20
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	12	29,40	352,80
Total do Sub-Grupo					5.680,87
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	3,75	11,25
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	4,00	12,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	16,92	50,76
Total do Sub-Grupo					74,01
Unidade / Sub. **000000016**	**reciclagem**				
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	11	3,75	41,25
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	5,00	25,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	11	16,92	186,12
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	11	4,00	44,00
Total do Sub-Grupo					349,37
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	4,00	12,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	3,75	11,25
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	5,30	21,20
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	5,00	15,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					59,45
Total do Grupo					17.241,88
Fornecedor. **33055**	**EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	271,12	271,12
Total do Sub-Grupo					271,12
Total do Grupo					271,12
Fornecedor. **33913**	**FABIANA CRISTINA DE ANDRADE GIACOMETO**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
028.001.432	BOLO	UN	5	170,00	850,00
Total do Sub-Grupo					850,00
Total do Grupo					850,00
Fornecedor. **33914**	**FABIANO ZANESCO 22334601896**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.002.298	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS	M2	305,22	10,16	3.101,0352
Total do Sub-Grupo					3.101,04
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.002.298	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS	M2	211,71	10,16	2.150,9736
Total do Sub-Grupo					2.150,97
Total do Grupo					5.252,01
Fornecedor. **37070**	**FABIO FREGATTI ISEPAN ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	90,00	90,00
025.001.017	OLEO	UN	1	48,00	48,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
002.001.014	OLEO CAMBIO	UN	1	65,00	65,00
017.002.365	ANEL BUJAO	PÇ	1	3,00	3,00
017.001.258	COIFA LADO CAMBIO	UN	1	45,00	45,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					301,00
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	1	70,00	70,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	220,00	220,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	170,00	170,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	28,00	28,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	110,00	110,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					333,00
Total do Grupo					1.194,00
Fornecedor. **36032**	**FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	95,23	8,49	808,5027
Total do Sub-Grupo					808,50
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	160,79	8,49	1.365,1071
Total do Sub-Grupo					1.365,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.173,61
Fornecedor. **33096**	**FERNANDO APARECIDO POZATTI ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
017.001.762	BUZINA	UN	1	25,00	25,00
045.002.279	VERIFICAR BUZINA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					55,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
030.004.059	LAMPADA DE FREIO	UN	1	5,00	5,00
017.002.278	LAMPADA LANTERNA/FREIO	PÇ	1	3,00	3,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	40,00	40,00
034.001.019	SOQUETE	UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					78,00
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
017.001.387	BENDIX	PÇ	1	140,00	140,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					393,00
Fornecedor. **32411**	**FERNANDO CEZAR SANCHES ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
017.001.585	KIT REPARO LACRE AZUL	PÇ	3	6,68	20,04
017.003.136	TRILHOS DA CARCAÇA MTCO	UN	1	215,00	215,00
017.001.509	GUIA GAVETA TACOGRAFO	UN	1	60,00	60,00
017.001.075	IMA RELOGIO TACOGRAFO MTCO 1390	UN	1	113,86	113,86
Total do Sub-Grupo					588,90
Total do Grupo					588,90
Fornecedor. **32455**	**FERNANDO ISEPON ROSA-ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	428	31,40	13.439,20
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	93	15,74	1.463,82
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	24	19,00	456,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	57	45,47	2.591,79
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	9	33,66	302,94
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	370	18,14	6.711,80
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	300	14,50	4.350,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	16	33,86	541,76
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	350	36,41	12.743,50
Total do Sub-Grupo					42.600,81
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	150	18,14	2.721,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	50	14,50	725,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	200	31,40	6.280,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	150	36,41	5.461,50
Total do Sub-Grupo					15.187,50
Unidade / Sub. **000000026**	**MEIO AMBIENTE**				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	30	17,66	529,80
Total do Sub-Grupo					529,80
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
028.001.140	MARMITEX	UN	183	20,00	3.660,00
Total do Sub-Grupo					3.660,00
Total do Grupo					61.978,11
Fornecedor. **36260**	**FH VISTORIAS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.824	DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. **1720**	**FIORILLI SOC.CIVIL LTDA**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	11.486,38	11.486,38
Total do Sub-Grupo					11.486,38
Total do Grupo					11.486,38
Fornecedor. **36992**	**FLAVIA ROSA FRIGERI**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. **34478**	**FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.002.057	ALAVANCA	PÇ	1	22,00	22,00
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	135,00	135,00
017.003.130	CABO DE MASSA	UN	1	39,00	39,00
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	18,00	18,00
017.001.007	PINO	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.096	REPARO	UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo					429,00
Total do Grupo					429,00
Fornecedor. **33445**	**FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
017.002.097	VIDRO PORTA	UN	1	80,00	80,00
030.001.622	VIDRO	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					160,00
Fornecedor. **33334**	**FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
004.001.218	OVO BRANCO	DZ	50	8,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
004.001.218	OVO BRANCO	DZ	100	8,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. **33205**	**GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME**				
Unidade / Sub. **000000029**	**Iluminação Publica**				
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. **32769**	**GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.076	DISCO TACOGRAFO	UN	1	35,00	35,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	75,00	75,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	150,00	150,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	105,00	105,00
017.001.123	DISCO TACOGRAFO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
022.001.857	PNEU CARRIOLA	UN	4	35,00	140,00
017.001.040	CAMARA	UN	6	16,00	96,00
Total do Sub-Grupo					236,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						636,00
Fornecedor.	**37574**	**GHM HOSPITALAR LTDA**				
Unidade / Sub.	**000000001**	**SAUDE**				
031.001.009	SONDA FOLEY N14		UN	10	9,90	99,00
023.001.475	SONDA FOLEY Nº 8		UN	10	9,90	99,00
023.001.476	SONDA FOLEY N16		UN	10	9,90	99,00
023.001.478	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL		UN	12	54,00	648,00
006.001.221	RESINA Z-250		UN	22	119,90	2.637,80
005.001.852	CAVERJECT		CX	1	215,80	215,80
023.001.477	CATETER PARA OXIGÊNIO N8		UN	20	2,50	50,00
Total do Sub-Grupo						3.848,60
Total do Grupo						3.848,60
Fornecedor.	**34755**	**GISLANY GOMES FERREIRA 15623593801**				
Unidade / Sub.	**000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.002.482	CURSO SOBRE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS)		SE	8	887,50	7.100,00
Total do Sub-Grupo						7.100,00
Total do Grupo						7.100,00
Fornecedor.	**37869**	**GISLENE GOMES DE SOUZA**				
Unidade / Sub.	**000000001**	**SAUDE**				
045.002.476	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO CODIGO DE FALHA		SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						80,00
Unidade / Sub.	**000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.689	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA		SE	1	180,00	180,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	250,00	250,00
045.001.893	SERVIÇO E MÃO DE OBRA		SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo						500,00
Unidade / Sub.	**000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						120,00
Unidade / Sub.	**000000024**	**limpeza publica**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo						70,00
Total do Grupo						770,00
Fornecedor.	**33698**	**GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP**				
Unidade / Sub.	**000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		SE	1	174,25	174,25
Total do Sub-Grupo						174,25
Total do Grupo						174,25
Fornecedor.	**36548**	**GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836**				
Unidade / Sub.	**000000001**	**SAUDE**				
045.001.042	LAVADA		SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo						40,00
Unidade / Sub.	**000000003**	**ESTRADA**				
045.001.042	LAVADA		SE	1	280,00	280,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	320,00	320,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	230,00	230,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo						870,00
Unidade / Sub.	**000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.042	LAVADA		SE	1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo						270,00
Unidade / Sub.	**000000024**	**limpeza publica**				
045.001.042	LAVADA		SE	1	280,00	280,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					1.460,00
Fornecedor. **35843**	**HERMINIO DEZANI CIA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
004.001.177	SUCO	UN	200	4,29	858,00
Total do Sub-Grupo					858,00
Total do Grupo					858,00
Fornecedor. **32774**	**I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
007.001.003	AGENDAMENTO CONSULTA	UN	10	13,80	138,00
007.001.002	RECEITUARIO	UN	5	27,60	138,00
007.001.073	DECLARAÇAO DE COMPARECIMENTO	BL	10	27,60	276,00
Total do Sub-Grupo					552,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
024.001.012	PASTA	UN	2.000	0,9175	1.835,00
Total do Sub-Grupo					1.835,00
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
007.001.018	AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2	TLS	20	11,50	230,00
007.001.127	REQUISIÇAO	BL	10	15,80	158,00
007.001.248	AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO 50X2	UN	30	7,3333	219,999
Total do Sub-Grupo					608,00
Total do Grupo					2.995,00
Fornecedor. **34730**	**IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. **32405**	**IGOR AUGUSTO BULGARELLI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					810,00
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	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. **37050**	**Isabela Bovoni Garcia**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
030.004.636	PLACA DE REDE 150 MBPS	PÇ	4	125,00	500,00
027.001.265	MEMÓRIA HPE 8GB DDR4 2133 MHZ ECC RDIMM	UN	4	276,00	1.104,00
008.001.054	PLACA MÃE	PÇ	4	716,00	2.864,00
008.001.046	PROCESSADOR	UN	4	298,00	1.192,00
022.003.061	GABINETE PADRÃO	SE	4	182,00	728,00
012.001.109	HD SSD 120GB	UN	4	214,00	856,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					7.244,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
008.001.060	CABO	SE	302	3,35	1.011,70
008.001.060	CABO	SE	305	3,45	1.052,25
027.001.033	SCANNER	UN	1	5.500,00	5.500,00
Total do Sub-Grupo					7.563,95
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
008.001.060	CABO	SE	305	3,45	1.052,25
Total do Sub-Grupo					1.052,25
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	395,00	395,00
Total do Sub-Grupo					395,00
Total do Grupo					16.255,20
Fornecedor. **34251**	**ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. **374**	**J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
030.004.913	FORRO PINUS	MT	24	5,00	120,00
030.003.009	TABUA PEROBA 30C	MT	7	43,39	303,73
041.001.182	TABUA PINUS 10 CM	UN	2	14,40	28,80
Total do Sub-Grupo					452,53
Total do Grupo					452,53
Fornecedor. **30388**	**J.MAHFUZ LTDA**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
030.001.255	TANQUINHO	UN	1	649,00	649,00
Total do Sub-Grupo					649,00
Total do Grupo					649,00
Fornecedor. **32777**	**J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME**				
Unidade / Sub. **000000026**	**MEIO AMBIENTE**				
045.002.456	TRATOS CULTURAIS (AGUAGEM E GRADAGEM)	UN	1	2.670,00	2.670,00
030.002.023	MUDAS DE ARVORES	UN	2.856	2,49	7.111,44
Total do Sub-Grupo					9.781,44
Total do Grupo					9.781,44
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. **36305**	**JAINE CRISTINA MOURO**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.001.754	CONTAÇAO DE HISTORIA	SE	1	1.280,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo					1.280,00
Total do Grupo					1.280,00
Fornecedor. **34939**	**JCOF CASEMIRO LTDA - EPP**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.129,90	4.129,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					4.129,90
Total do Grupo					4.129,90
Fornecedor. **37647**	**JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS E SERVIÇ**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
040.001.023	VEÍCULO TIPO MINIVAN - 7 LUGARES	UN	1	128.490,00	128.490,00
Total do Sub-Grupo					128.490,00
Total do Grupo					128.490,00
Fornecedor. **37109**	**JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS**				
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. **33917**	**JOÃO DE SOUZA MELLO - SANTA ADELIA EPP**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
030.004.923	FOGÃO 6 BOCAS 30X30	UN	1	3.056,00	3.056,00
030.004.924	FORNO MÉDIO	UN	1	684,00	684,00
030.004.925	FORNO MEDIO AVULSO	UN	2	700,00	1.400,00
027.001.368	FOGÃO 4 BOCAS	UN	2	1.405,00	2.810,00
030.004.911	SKD CAIXA AMPLIF. AMVOX ACA 780 VULCANO	UN	2	1.129,00	2.258,00
Total do Sub-Grupo					10.208,00
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
030.004.911	SKD CAIXA AMPLIF. AMVOX ACA 780 VULCANO	UN	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
030.001.131	CELULAR SAMSUNG J260 J2 CORE	UN	1	825,00	825,00
Total do Sub-Grupo					825,00
Total do Grupo					11.723,00
Fornecedor. **34476**	**JOÃO FLAVIO ALVES**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
030.004.721	TAMPA COMPLETA PARA FRASCO ASPIRADOR	UN	1	99,00	99,00
045.002.473	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SE	1	844,00	844,00
027.001.167	ASPIRADOR SECREÇÕES ELETRICO MÓVEL	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					1.053,00
Total do Grupo					1.053,00
Fornecedor. **20**	**JOAO GARCIA -PARAISO-ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
017.001.463	CANALETA	UN	6	9,00	54,00
030.004.514	MODULOS 20A	UN	24	8,80	211,20
012.002.359	MÓDULO 20A	UN	28	8,80	246,40
017.001.260	MAÇANETA	UN	1	25,00	25,00
030.006.006	FLEXIVEL	PÇ	2	15,00	30,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	81,00	81,00
030.001.544	CAIXINHA EXTERNA	UN	10	5,90	59,00
006.001.063	BROCA	UN	1	8,70	8,70
006.001.063	BROCA	UN	1	15,50	15,50
006.001.063	BROCA	UN	1	12,00	12,00
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	2	59,50	119,00
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	1	137,50	137,50
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	0,75	7,50
010.001.011	PLAFON	UN	5	6,50	32,50
022.001.780	TUBO DE SILICONE	TB	2	6,50	13,00
034.001.458	TE 3/4 AZUL	UN	2	6,99	13,98
051.001.001	SERRA COPO DIAMANTADO	UN	1	92,00	92,00
051.001.001	SERRA COPO DIAMANTADO	UN	1	66,00	66,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	6	0,90	5,40
022.001.076	PLACA	UN	10	5,40	54,00
022.001.076	PLACA	UN	10	4,40	44,00
030.001.407	PINCEL	UN	2	11,00	22,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	30	0,25	7,50
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	0,60	6,00
Total do Sub-Grupo					1.363,18
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
034.001.504	MANGUEIRA PARA JARDIM	MT	50	3,20	160,00
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	1	29,90	29,90
Total do Sub-Grupo					189,90
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	2	65,00	130,00
030.003.011	LONA 1	MT	50	6,80	340,00
017.001.444	LIXA	PÇ	2	0,99	1,98
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	173,90	347,80
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	1	54,00	54,00
022.003.297	GRELHA FUNDIDA 20/20	UN	3	30,00	90,00
031.001.106	GESSO	UN	3	4,00	12,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	18,00	18,00
030.004.509	FITA ISOLANTE 3M	UN	3	9,00	27,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	2	25,00	50,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	1	67,00	67,00
034.001.272	CAP 2" ROAC	UN	4	5,79	23,16
022.003.296	CABO PARA ROLO DE PINTURA	UN	1	12,00	12,00
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	20	0,10	2,00
010.001.016	BROCHA C/ CABO	PÇ	1	9,70	9,70
032.001.008	BOIA P/ CAIXA D AGUA	UN	1	41,50	41,50
022.003.294	ARRUELA 3/16	UN	20	0,10	2,00
034.001.113	ARRUELA	UN	30	0,10	3,00
034.001.213	ARAME GALVANIZADO 16	UN	2	30,00	60,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	36,00	36,00
030.001.995	REDUÇÃO	UN	2	1,80	3,60
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	2	8,50	17,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	9,25	18,50
022.003.295	TINTA BRANCA NOVACOR	BD	1	317,00	317,00
034.001.017	TE	UN	3	2,50	7,50
034.001.019	SOQUETE	UN	20	5,00	100,00
034.001.059	SERRINHA STARRETT BI-METAL UNIQUE BS12	UN	1	10,50	10,50
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	68,90	68,90
030.001.568	ROLDANA	UN	3	4,75	14,25
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	15,00	15,00
030.004.017	PREGO 15X15	KG	2	11,47	22,94
017.001.196	PORCA	UN	10	0,35	3,50
034.001.508	PLACA PETRA 4X2 MOD	UN	1	4,40	4,40
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	70	0,25	17,50
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	5	3,10	15,50
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	20	0,35	7,00
010.001.012	MÓDULOS PARALELOS	UN	3	8,60	25,80
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	3	26,00	78,00
022.001.845	ABRAÇADEIRA DIVERSAS	UN	2	0,60	1,20
Total do Sub-Grupo					2.075,23
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
030.001.180	CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V	PÇ	3	25,00	75,00
012.002.140	FITA ISOLANTE DE 20 M	UN	3	9,00	27,00
012.001.060	MODULO TOMADA	UN	57	8,80	501,60
022.003.304	MÓDULO TOMADA 1 FURO	UN	20	2,00	40,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	20	0,15	3,00
030.001.304	BOTA	UN	2	53,00	106,00
022.003.200	FIO 2,5 ROLO	UN	1	271,40	271,40
022.001.076	PLACA	UN	10	6,50	65,00
034.001.664	PLACA PETRA 4X4	UN	29	4,48	129,92
Total do Sub-Grupo					1.218,92
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
022.003.289	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	UN	1	10,50	10,50
030.001.901	COTOVELO	UN	1	63,00	63,00
030.001.901	COTOVELO	UN	1	62,00	62,00
017.001.662	COLA	PÇ	4	17,30	69,20
034.001.302	CURVA LONGA 4	UN	7	6,30	44,10
022.003.288	CADEADO 38	UN	1	17,00	17,00
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	165,00	165,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	10	2,90	29,00
030.004.090	LUVA AZUL 3/4	UN	25	7,50	187,50
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	7	1,80	12,60
022.003.291	PLUCK 2/5 FERRO	UN	1	56,00	56,00
030.001.357	REGISTRO DE PRESSAO	UN	5	29,50	147,50
029.001.006	RELE FALTA DE FASE	UN	2	99,60	199,20
030.004.515	SIFÃO	UN	1	8,00	8,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
010.001.054	BARRA	PÇ	1	118,80	118,80
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	25,00	25,00
017.001.448	TERMINAL	UN	6	1,70	10,20
030.001.890	VALVULA DE LAVATÓRIO	UN	1	20,00	20,00
022.003.290	CABO 2" SOLDÁVEL	UN	1	9,09	9,09
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	1	118,80	118,80
030.004.213	BOTA DE BORRACHA	PAR	2	53,00	106,00
012.002.208	BUCHA DE REDUCAO P/AGUA DE 3/4" X 1/2"	UN	10	1,70	17,00
Total do Sub-Grupo					1.495,49
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
030.001.362	TINTA LATEX	UN	2	159,00	318,00
034.001.151	THINER	UN	2	17,70	35,40
030.001.432	LIXA P/ FERRO 3M	UN	4	2,90	11,60
Total do Sub-Grupo					365,00
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	4	0,40	1,60
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	12,00	12,00
022.003.197	RODÍZIO DE RODINHAS	UN	4	26,00	104,00
034.001.017	TE	UN	1	74,00	74,00
034.001.151	THINER	UN	1	17,70	17,70
022.003.300	TINTA 3,6L	UN	1	124,00	124,00
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	1	6,80	6,80
032.001.047	CURVA	UN	1	165,00	165,00
022.003.301	CURVA 6" DE 45º	UN	3	63,00	189,00
031.001.360	FITA CREPE	UN	1	12,50	12,50
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	7	0,50	3,50
Total do Sub-Grupo					710,10
Unidade / Sub. **000000014**	**CEMITÉRIO**				
034.001.077	CAL	SC	12	12,50	150,00
010.001.004	PA DE BICO	UN	2	64,00	128,00
Total do Sub-Grupo					278,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
017.001.224	FECHADURA	UN	1	84,50	84,50
010.001.043	TINTA	LT	2	173,90	347,80
034.001.436	SERRA STARRET	UN	2	10,50	21,00
022.003.298	REDUTOR ADAPTADOR 1/1	UN	10	2,30	23,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	173,90	173,90
022.003.264	FIRLON	UN	2	9,00	18,00
022.003.254	TRIPA FURADA	MT	100	1,40	140,00
022.001.711	ENFORCA GATO PCTE	PC	1	60,00	60,00
017.003.081	CARRETEL NORMAL	PÇ	2	5,50	11,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	30,00	30,00
030.001.481	ASPERSOR	UN	1	35,00	35,00
022.003.181	ABRAÇADEIRA GRANDE	PCT	3	6,00	18,00
Total do Sub-Grupo					962,20
Unidade / Sub. **000000016**	**reciclagem**				
041.001.461	TRINCHA	UN	2	9,70	19,40
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	2	250,00	500,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	30,00	30,00
022.003.126	ROLO DE CORDA 5MM 356 METROS	ROLO	3	250,00	750,00
030.004.685	RODINHA DE CARRINHO	UN	3	59,50	178,50
017.001.224	FECHADURA	UN	2	84,50	169,00
Total do Sub-Grupo					1.646,90
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
022.003.122	ABRAÇADEIRA 100MM PACOTE	PC	2	50,00	100,00
034.001.182	TRENA	UN	1	16,90	16,90
010.001.099	REGISTRO PVC 3/4	UN	1	17,60	17,60
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	4	2,90	11,60
030.001.884	MARRETA	UN	1	45,00	45,00
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	1	26,00	26,00
017.002.037	NIPLE	UN	2	13,50	27,00
017.001.031	PAFLON	UN	8	6,50	52,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	15	0,20	3,00
034.001.664	PLACA PETRA 4X4	UN	5	5,00	25,00
012.001.125	PLACA TOMADA	UN	25	4,40	110,00
030.004.570	REGISTRO DE GAS	PÇ	1	42,00	42,00
030.001.934	LIMA KF	UN	1	19,00	19,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	1	9,50	9,50
030.001.543	ROLO DE LÃ 15 CM	UN	2	12,00	24,00
030.004.763	SERROTE PROFISSIONAL DE 20"	UN	1	59,00	59,00
034.001.655	TIJOLO COMUM	PC	500	0,40	200,00
022.003.300	TINTA 3,6L	UN	1	59,90	59,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	1	124,00	124,00
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	1	9,00	9,00
030.004.037	VASSOURA REGULAVEL	UN	1	37,00	37,00
022.003.204	VASSOURA DE ARAME	UN	2	37,00	74,00
022.001.845	ABRAÇADEIRA DIVERSAS	UN	4	2,40	9,60
028.001.114	LIMA	UN	1	19,00	19,00
022.003.303	CABO PARA FACÃO	UN	2	17,00	34,00
030.004.102	CADEADO MEDIO	UN	1	37,00	37,00
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	4,90	4,90
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	1	14,00	14,00
029.001.002	CONTATOR	UN	1	85,00	85,00
030.004.513	CONTROLE PARA VENTILADOR	UN	2	23,00	46,00
030.001.901	COTOVELO	UN	2	19,50	39,00
022.003.302	CURVA GALVANIZADA	UN	1	66,00	66,00
030.001.664	ENXADA	UN	2	69,00	138,00
010.001.098	BROCHA	UN	2	9,50	19,00
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	2	30,00	60,00
030.001.238	LAMPADA MISTA	UN	3	45,00	135,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	2	18,00	36,00
007.001.196	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	2	12,00	24,00
022.003.264	FIRLON	UN	1	8,50	8,50
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	173,90	347,80
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	2	28,00	56,00
022.003.203	FACÃO PARA CANA	UN	2	55,00	110,00
030.001.614	ESCOVA DE AÇO	UN	1	17,00	17,00
Total do Sub-Grupo					2.397,30
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	18,00	18,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	24,00	48,00
010.001.101	LUVA ROSCA 3/4	UN	5	1,80	9,00
034.001.141	ADAPTADOR 3/4	UN	1	1,50	1,50
Total do Sub-Grupo					76,50
Total do Grupo					12.778,72
Fornecedor. **37240**	**JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.002.475	BOCAS PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL	SE	1	7.197,00	7.197,00
Total do Sub-Grupo					7.197,00
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.002.401	PINTURA E SERVIÇO EM GERAL	SE	1	1.680,00	1.680,00
Total do Sub-Grupo					1.680,00
Total do Grupo					8.877,00
Fornecedor. **1836**	**JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
017.001.184	POLIA	UN	1	140,00	140,00
017.001.553	HIDROVACUO	PÇ	1	300,00	300,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	35,00	35,00
017.001.280	CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	75,00	75,00
017.002.057	ALAVANCA	PÇ	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.860,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	45,00	45,00
017.001.311	BOMBA AGUA	UN	1	100,00	100,00
017.001.184	POLIA	UN	1	110,00	110,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	85,00	85,00
017.001.386	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1	80,00	80,00
034.001.058	TOMADA	UN	1	25,00	25,00
017.001.528	VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					535,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	18,00	72,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	70,00	140,00
017.001.727	KIT AMORTECEDOR DIANT.	PÇ	2	65,00	130,00
017.002.152	BRAÇO NIV MF	PÇ	2	80,00	160,00
010.001.054	BARRA	PÇ	2	50,00	100,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					602,00
Total do Grupo					2.997,00
Fornecedor. **37836**	**JOSE CARLOS BATERIAS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.001.240	BATERIA	PÇ	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Total do Grupo					550,00
Fornecedor. **33309**	**JOSE ROBERTO FONTANELLI03564769870**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
044.002.041	SERVIÇO DE EMBREAGEM	SE	1	350,00	350,00
045.001.938	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	230,00	230,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					810,00
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					1.590,00
Fornecedor. **37213**	**JULIANA PEREIRA FERRO 27624646846**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.002.164	AULA DE DANÇA BALLET JAZZ ZUMBA	SE	1	1.062,45	1.062,45
Total do Sub-Grupo					1.062,45
Total do Grupo					1.062,45
Fornecedor. **35887**	**JULIO CESAR JANINI**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
045.001.850	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO	SE	1	3.800,00	3.800,00
Total do Sub-Grupo					3.800,00
Total do Grupo					3.800,00
Fornecedor. **33474**	**JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.157	RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	2	150,00	300,00
017.001.420	RETROVISOR	UN	1	200,00	200,00
017.001.102	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UN	2	185,00	370,00
017.001.196	PORCA	UN	2	420,00	840,00
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS	UN	2	175,00	350,00
030.001.891	TUBO	MT	2	12,00	24,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	15,00	15,00
017.001.555	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PÇ	1	195,00	195,00
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	2	35,00	70,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	135,00	135,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	25,00	50,00
022.001.160	BOIA	UN	1	345,00	345,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					2.964,00
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
017.001.530	EMENDA	PÇ	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					3.014,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. **2750**	**KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.001.320	INSTRUTOR DE ESPORTE	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**				
005.001.863	HYCIMET 150MG/ML	CX	5	63,624	318,12
005.001.856	MESACOL 800MG	CX	6	163,1083	978,6498
026.001.707	PANTOGAR	CX	4	72,465	289,86
005.001.854	DRENISON	UN	3	89,63	268,89
005.001.857	SUCCIANATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 50MG	CX	4	31,7725	127,09
005.001.860	VENLAFAXINA 37,5 CX C/30	CX	2	20,545	41,09
005.001.864	XALATAN 50MCG	FR	6	135,4067	812,4402
005.001.512	CITONEURIN AMPOLA	AMP	17	12,4082	210,9394
005.001.858	CELESTONE SOLUSPAN	CX	90	19,8528	1.786,752
005.001.855	ALEKTOS 20MG	CX	2	83,17	166,34
005.001.859	CELESTONE 4MG	CX	10	19,853	198,53
005.001.861	DILTIAZEM 60MG CX C/50	CX	3	9,1367	27,4101
005.001.862	COLTRAX AMP CX/ C3	CX	67	12,5678	842,0426
005.001.865	DALACIN 300MG	CX	15	116,842	1.752,63
026.001.394	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG 30COMP	CX	2	2,454	4,908
Total do Sub-Grupo					7.825,69
Total do Grupo					7.825,69
Fornecedor. **37590**	**L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	43	29,00	1.247,00
Total do Sub-Grupo					1.247,00
Total do Grupo					1.247,00
Fornecedor. **37115**	**L.F.P. CORREIA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
023.001.088	AQUACEL 10X10	UN	30	64,40	1.932,00
006.001.221	RESINA Z-250	UN	8	121,88	975,04
Total do Sub-Grupo					2.907,04
Total do Grupo					2.907,04
Fornecedor. **34969**	**LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
044.002.169	ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO CLUBE GIGANTÃO	SE	1	187.713,42	187.713,42
Total do Sub-Grupo					187.713,42
Total do Grupo					187.713,42
Fornecedor. **34398**	**Leis Ricardo Batista 34427001831**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.002.461	TROCA DE CONTADORA E DISJUNTOR	SE	1	300,00	300,00
045.001.944	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	470,00	470,00
Total do Sub-Grupo					770,00
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. **000000014**	**CEMITÉRIO**				
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. **35089**	**LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825**				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.001.280	AULAS JUDO	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. **1583**	**LICITEC SOFTWARE LTDA EPP**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	3.376,75	3.376,75
Total do Sub-Grupo					3.376,75
Total do Grupo					3.376,75
Fornecedor. **32798**	**LINCETRACTOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.002.085	DENTE CENTRAL	PÇ	1	80,15	80,15
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	4	8,50	34,00
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	4	3,00	12,00
Total do Sub-Grupo					126,15
Total do Grupo					126,15
Fornecedor. **37582**	**LM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - EIRELLI**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
030.004.534	CHAVETA	UN	1	46,53	46,53
029.001.025	DIAFRAGMA FREIO	UN	1	116,00	116,00
017.003.132	KIT MANCAL	PÇ	1	1.220,62	1.220,62
008.001.060	CABO	SE	12	24,30	291,60
044.002.194	MANUTENÇAO EM BOMBA	SE	1	911,00	911,00
022.001.645	MOLA	PÇ	1	92,30	92,30
017.001.172	RETENTOR	UN	2	100,28	200,56
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	196,00	196,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	12	17,59	211,08
017.001.398	BUCHA	PÇ	12	27,00	324,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	262,57	525,14
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	170,04	170,04
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	25,07	25,07
010.001.089	ASSENTO	UN	1	101,20	101,20
017.001.556	ACOPLAMENTO	PÇ	1	318,86	318,86
Total do Sub-Grupo					4.750,00
Total do Grupo					4.750,00
Fornecedor. **33871**	**LUCAS JUSTINO 29848953809**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.002.465	SERVIÇO DE CRIPAGEM DE CABOS DE REDE	SE	1	100,00	100,00
045.002.466	PRENSAGEM DE CABO DE REDE	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.002.464	RECONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
045.002.464	RECONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					240,00
Fornecedor. **36106**	**LUCIANA DA SILVA ROSA MENEGHESSO - ME**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
022.003.292	SUPORTE VIOLAO/GUITARRA	UN	5	45,00	225,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Total do Grupo					225,00
Fornecedor. **2114**	**LUCIANO RASCASSI-ME**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
038.001.192	BOLINHA PING PONG	PC	2	5,00	10,00
038.001.112	KIT RAQUETE C/ 2 PETECAS	PÇ	1	12,00	12,00
036.001.056	RAQUETE PING PONG	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					82,00
Total do Grupo					82,00
Fornecedor. **33717**	**LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	12	60,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor. **33008**	**LUÍS CARLOS BERNARDES 09290997885**				
Unidade / Sub. **000000026**	**MEIO AMBIENTE**				
045.002.168	PLANTIO 10 MIL MUDAS ÁRVORES	UN	2.855	2,45	6.994,75
Total do Sub-Grupo					6.994,75
Total do Grupo					6.994,75
Fornecedor. **445**	**LUIZ CARLOS YTIKAVA**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Total do Grupo					65,00
Fornecedor. **33956**	**LUIZ EDUARDO MONARO - ME**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	693,86	693,86
Total do Sub-Grupo					693,86
Total do Grupo					693,86
Fornecedor. **2872**	**LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	330	0,18	59,40
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	1.000	0,13	130,00
005.001.788	RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O2	TB	100	8,00	800,00
005.001.786	PROPANOLOL 40 MG	COMP	1.200	0,027	32,40
005.001.422	PARACETAMOL 37,5 MG/ TRAMADOL 50MG	COMP	120	1,60	192,00
026.001.478	OXCARBAZEPINA 300 MG	CP	900	0,90	810,00
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	100	1,61	161,00
026.001.080	GABAPENTINA 300MG 30COMP	CX	3	14,13	42,39
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	4.980	0,25	1.245,00
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	2.000	0,04	80,00
026.002.293	BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 5 MG	CP	150	0,89	133,50
005.001.704	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	CP	300	0,526	157,80
026.001.300	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	CP	120	0,17	20,40
026.002.434	AMOXICILINA 250 MG/5 ML FRASCO DE 150 ML APÓS RECONSTI	FR	50	5,37	268,50
026.001.430	ENALAPRIL 20MG	CP	1.980	0,047	93,06
005.001.717	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1G MG COM DILUENTE	FR-AM	50	9,60	480,00
026.002.099	DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M	AMP	200	2,63	526,00
005.001.848	DRENO DE PENROSE Nº02 ESTÉRIL	UN	10	2,33	23,30
Total do Sub-Grupo					5.254,75
Total do Grupo					5.254,75
Fornecedor. **35987**	**M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	850	0,35	297,50
026.002.387	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G - CREME 50 G COM APLICADO	TB	30	23,30	699,00
Total do Sub-Grupo					996,50
Total do Grupo					996,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. **37607**	**M R INSTALAÇÕES ELETRICAS E INDUSTRIAIS EIRELI-ME**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	1	36,00	36,00
022.003.275	FITA AUTO FUSÃO	UN	1	38,00	38,00
045.002.454	M.O REF. TROCA DA BOMBA DE POÇO	SE	2	2.439,75	4.879,50
022.003.276	CORDA 3MM	MT	30	1,20	36,00
022.003.274	EMENDA COMPRESSÃO 16MM	UN	3	3,50	10,50
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. **37831**	**M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
022.003.279	FILTRO REGULADOR + FILTRO CARVAO ATIVADO	PÇ	1	760,00	760,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	10	7,00	70,00
017.002.036	ESPIGAO	UN	2	15,00	30,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	5	2,00	10,00
Total do Sub-Grupo					870,00
Total do Grupo					870,00
Fornecedor. **37022**	**MADRI MOTO EXPRESS LTDA - ME**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
044.002.049	FRETE		1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. **34874**	**Magazine Luiza S/A**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
027.001.256	SMARTPHONE 128GB 4GB RAM	UN	2	1.241,99	2.483,98
Total do Sub-Grupo					2.483,98
Total do Grupo					2.483,98
Fornecedor. **36986**	**MAGAZINE MARIPAN EIRELLI**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
041.001.569	FRALDA IB POR METRO	MT	7	15,00	105,00
041.001.004	TECIDO	MT	14,4	25,00	360,00
Total do Sub-Grupo					465,00
Total do Grupo					465,00
Fornecedor. **37873**	**MAIKON THIAGO DE SOUZA 33357992833**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
045.001.973	LOCAÇÃO DE MAQUINA	SE	1	6.875,00	6.875,00
Total do Sub-Grupo					6.875,00
Total do Grupo					6.875,00
Fornecedor. **2700**	**MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
025.001.003	DIESEL S10	LT	902,81	6,98	6.301,6138
025.001.003	DIESEL S10	LT	406,269	7,40	3.006,3906
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	373,099	6,93	2.585,57607
Total do Sub-Grupo					11.893,58
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	63,02	6,93	436,7286
025.001.003	DIESEL S10	LT	2.899,1	6,98	20.235,718
025.001.003	DIESEL S10	LT	792,82	7,40	5.866,868
Total do Sub-Grupo					26.539,31
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
025.001.003	DIESEL S10	LT	2.280,36	6,98	15.916,9128
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	59,411	6,93	411,71823
025.001.003	DIESEL S10	LT	635,802	7,40	4.704,9348

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				21.033,57
Unidade / Sub. **000000006** **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	167,158	6,93	1.158,40494
Total do Sub-Grupo				1.158,40
Unidade / Sub. **000000007** **AGUA E ESGOTO**				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	108,769	6,93	753,76917
Total do Sub-Grupo				753,77
Unidade / Sub. **000000012** **gabinete**				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	27,84	6,93	192,9312
Total do Sub-Grupo				192,93
Unidade / Sub. **000000019** **Agricultura**				
025.001.003 DIESEL S10	LT	98,84	6,98	689,9032
Total do Sub-Grupo				689,90
Unidade / Sub. **000000024** **limpeza publica**				
025.001.003 DIESEL S10	LT	736,17	6,98	5.138,4666
025.001.003 DIESEL S10	LT	184	7,40	1.361,60
Total do Sub-Grupo				6.500,07
Total do Grupo				68.761,54
Fornecedor. **36510** **MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - CASSEB**				
Unidade / Sub. **000000013** **LOGRADOUROS**				
022.003.280 THINNER 18 LITROS	UN	5	270,00	1.350,00
022.003.283 ROLO DE PINTURA 9CM	UN	30	7,20	216,00
022.003.282 ROLO DE PINTURA 15CM	UN	30	9,00	270,00
Total do Sub-Grupo				1.836,00
Total do Grupo				1.836,00
Fornecedor. **33612** **MARCELO COSTA RISSI-EPP**				
Unidade / Sub. **000000003** **ESTRADA**				
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	2	95,00	190,00
017.001.599 PRE FILTRO	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Total do Grupo				290,00
Fornecedor. **35090** **MARCELO DESTRO DO CARMO**				
Unidade / Sub. **000000007** **AGUA E ESGOTO**				
045.001.104 CONFECÇÃO DE ADESIVO		2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. **000000013** **LOGRADOUROS**				
045.001.351 CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				680,00
Fornecedor. **35091** **MARCOS ADRIANO DA SILVA**				
Unidade / Sub. **000000017** **praça matriz**				
044.001.022 SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. **37598** **MARFIRIO COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELIM**				
Unidade / Sub. **000000011** **assistencia social**				
022.003.178 JOGO DE MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS	UN	10	325,00	3.250,00
Total do Sub-Grupo				3.250,00
Total do Grupo				3.250,00
Fornecedor. **36925** **MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME**				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. **33069**	**MARISA N. GOMES COM. DE MADEIRA**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
034.001.190	MADEIRITE	UN	2	185,00	370,00
Total do Sub-Grupo					370,00
Total do Grupo					370,00
Fornecedor. **34684**	**MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP**				
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	30	6,20	186,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	50	8,50	425,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	20	0,99	19,80
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	20	2,54	50,80
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	20	3,49	69,80
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	50	3,80	190,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	2,99	59,80
028.001.007	BATATA	KG	50	5,20	260,00
Total do Sub-Grupo					1.261,20
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
028.001.007	BATATA	KG	460	5,20	2.392,00
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	30	3,49	104,70
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	130	3,80	494,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	460	8,50	3.910,00
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	65	6,20	403,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	40	0,99	39,60
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	20	2,54	50,80
Total do Sub-Grupo					7.394,10
Total do Grupo					8.655,30
Fornecedor. **37220**	**MATIUZZI ENGENHARIA LTDA ME**				
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
045.002.420	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO	SE	1	32.100,00	32.100,00
Total do Sub-Grupo					32.100,00
Total do Grupo					32.100,00
Fornecedor. **34404**	**MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
022.001.416	BOTA PVC	PAR	2	43,54	87,08
Total do Sub-Grupo					87,08
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
030.004.415	BONÉ ARABE AZUL	UN	10	7,79	77,90
031.001.535	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	UN	10	3,87	38,70
013.001.048	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA	UN	1	76,90	76,90
030.004.909	COTURNO ESTIVAL	UN	1	154,23	154,23
022.001.096	COTURNO	UN	4	107,80	431,20
Total do Sub-Grupo					778,93
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
022.001.096	COTURNO	UN	1	159,20	159,20
013.001.020	LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	60	3,80	228,00
013.001.048	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA	UN	3	76,90	230,70
030.004.909	COTURNO ESTIVAL	UN	1	159,20	159,20
022.001.096	COTURNO	UN	2	76,90	153,80
Total do Sub-Grupo					930,90
Total do Grupo					1.796,91
Fornecedor. **33429**	**MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.425	ETILEFRINA AMP	AMP	50	3,88	194,00
Total do Sub-Grupo					194,00
Total do Grupo					194,00
Fornecedor. **35910**	**MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	2.912	1,46	4.251,52
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	8.260	1,62	13.381,20
Total do Sub-Grupo					17.632,72
Total do Grupo					17.632,72
Fornecedor. **2866**	**MIALICHI ESCRITORIO CONTABIL LTDA. ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
044.002.195	ALTERAÇAO DE NOME EMPRESARIAL	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. **36149**	**MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI36837802828**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.994	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	275,00	275,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	752,30	752,30
Total do Sub-Grupo					1.027,30
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.705,75	1.705,75
045.001.994	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					1.845,75
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	323,95	323,95
045.001.566	REVISAO EM IMPRESSORA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					573,95
Total do Grupo					3.447,00
Fornecedor. **34362**	**MICHELI CRISTINA HONORI ME**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	135,00	135,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	315,00	315,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. **97**	**MIGUEL ROSA SOBR° -ME**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
045.002.459	SUPORTE PARA TUBO	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
045.002.468	SERVIÇO DE REFORMA EM CADEIRAS	SE	24	15,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
045.001.843	FABRICAÇÃO DE GRADE DE BUEIRO	UN	5	210,00	1.050,00
Total do Sub-Grupo					1.050,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.002.460	ESCADA MARINHEIRO	SE	1	1.720,00	1.720,00
Total do Sub-Grupo					1.720,00
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
045.002.467	REFORMA DE PORTA	SE	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.450,00
Fornecedor. **32691**	**MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
022.003.211	CONECTOR PERFURANTE	UN	20	14,5115	290,23
008.001.060	CABO	SE	35	18,685	653,975
012.002.140	FITA ISOLANTE DE 20 M	UN	20	7,237	144,74
Total do Sub-Grupo					1.088,95
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
034.001.590	PERFIL BARRA	UN	10	90,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
022.001.076	PLACA	UN	40	4,86825	194,73
012.002.026	TRA LIZ PLACA 4X2	UN	50	4,98	249,00
012.001.162	TRA LIZ TOMADA	UN	50	13,17	658,50
022.001.076	PLACA	UN	5	9,596	47,98
012.001.163	CORDAO PARALELO	MT	200	2,46	492,00
034.001.058	TOMADA	UN	50	6,0218	301,09
Total do Sub-Grupo					1.943,30
Unidade / Sub. **000000029**	**Iluminação Publica**				
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	27,55	551,00
Total do Sub-Grupo					551,00
Total do Grupo					4.483,25
Fornecedor. **36395**	**MURILLO STEFEN 44671389860**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.749	ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo					1.945,00
Total do Grupo					1.945,00
Fornecedor. **37839**	**NADIA RODRIGUES MERLIM**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.002.457	CONFECÇÃO DE PULSEIRAS TYVEK NEON	UN	1.200	0,70	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Total do Grupo					840,00
Fornecedor. **35493**	**NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4	4.250,00	17.000,00
Total do Sub-Grupo					17.000,00
Total do Grupo					17.000,00
Fornecedor. **34895**	**NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
030.001.220	REGULADOR	UN	1	85,98	85,98
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	32,00	32,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	25,00	25,00
034.001.142	PLUG	UN	1	21,37	21,37
017.003.135	CJ RETIFICADO	PÇ	1	174,62	174,62
010.001.010	CHAVE	UN	1	151,68	151,68
Total do Sub-Grupo					490,65
Total do Grupo					490,65
Fornecedor. **32745**	**NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	156	4,44	692,64
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	30	5,15	154,50
028.001.369	GOIABADA "CASCÃO"	UN	10	10,00	100,00
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	60	2,80	168,00
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	10	1,72	17,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	49	3,00	147,00
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	240	8,28	1.987,20
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	20	3,80	76,00
004.001.210	FARINHA DE MANDIOCA	PC	20	3,10	62,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	100	2,20	220,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	220	2,20	484,00
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	80	4,30	344,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	20	4,15	83,00
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	20	6,78	135,60
028.001.024	OLEO SOJA	PC	30	9,47	284,10
028.001.024	OLEO SOJA	PC	108	8,03	867,24
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	12	8,40	100,80
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	40	5,35	214,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	50	3,90	195,00
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	40	5,00	200,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	20	17,76	355,20
028.001.032	ALHO	KG	20	18,00	360,00
028.001.055	AMIDO DE MILHO	CX	10	5,00	50,00
004.001.184	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	104	17,00	1.768,00
028.001.084	BACON	KG	10	22,00	220,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	30	8,00	240,00
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	2	17,50	35,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	120	3,50	420,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	120	3,50	420,00
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	30	5,00	150,00
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	10	4,80	48,00
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	290	8,00	2.320,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	70	3,30	231,00
Total do Sub-Grupo					13.149,48
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	53	128,49	6.809,97
Total do Sub-Grupo					6.809,97
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
009.001.002	DETERGENTE	UN	9	1,80	16,20
Total do Sub-Grupo					16,20
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
009.001.002	DETERGENTE	UN	3	1,80	5,40
Total do Sub-Grupo					5,40
Total do Grupo					19.981,05
Fornecedor. **37830**	**ODVAL SANTO STRADIOTI E OUTROS**				
Unidade / Sub. **000000026**	**MEIO AMBIENTE**				
022.003.278	ALEVINOS DE PIAUÇU	UN	5.000	0,35	1.750,00
022.003.277	ALEVINOS DE LAMBARI	UN	10.000	0,12	1.200,00
Total do Sub-Grupo					2.950,00
Total do Grupo					2.950,00
Fornecedor. **37858**	**OLÍMPIA PARQUE TEMÁTICO DE DINOSSAUROS S.A**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.002.182	INGRESSO	SE	74	10,00	740,00
Total do Sub-Grupo					740,00
Total do Grupo					740,00
Fornecedor. **36895**	**OTAVIO VIDOTTE 46209318886**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo					1.945,00
Total do Grupo					1.945,00
Fornecedor. **34179**	**P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. **32801**	**P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		20	1,50	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		50	1,50	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
025.001.008	COCA COLA	UN	36	8,00	288,00
004.001.230	FRUT CITRUS	UN	24	3,00	72,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					465,00
Fornecedor. **4**	**PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
024.001.328	O CLUBE DOS CAÇADORES DE CÓDIGOS	UN	1	148,08	148,08
024.001.363	O CONDE DE MONTE CRISTO	UN	30	56,52	1.695,60
024.001.367	O GRANDE DESAFIO	UN	22	61,39	1.350,58
024.001.366	NAMORO ENTRE LIVROS	UN	21	41,96	881,16
024.001.352	O LIVRO DAS VIRTUDES PARA CRIANÇAS	UN	1	64,79	64,79
024.001.359	O MENINO DO PIJAMA LISTRADO	UN	30	49,38	1.481,40
024.001.353	O PODER DA AÇÃO PARA CRIANÇAS	UN	1	44,85	44,85
024.001.370	O SENHOR DA ÁGUA	UN	16	58,75	940,00
024.001.334	MENTIROSOS	UN	1	44,55	44,55
024.001.326	JOGOS VORAZES	UN	1	59,28	59,28
024.001.346	INSÔNIAS	UN	1	42,89	42,89
024.001.371	EU SOU MALALA- EDIÇÃO JUVENIL	UN	30	47,41	1.422,30
024.001.358	ESCARAVELHO DO DIABO	UN	30	60,38	1.811,40
024.001.377	DROGA DE OBEDIÊNCIA	UN	1	63,78	63,78
024.001.378	DROGA DE AMERICANA	UN	1	63,35	63,35
024.001.329	SÉRIE PERDIDA	UN	1	59,28	59,28
024.001.354	VIAGEM DE PARVANA	UN	100	58,39	5.839,00
024.001.360	UM ESTUDO EM VERMELHO	UN	30	28,75	862,50
024.001.349	UM DE NÓS ESTÁ MENTINDO	UN	1	54,83	54,83
024.001.372	UM DE NÓS É O PRÓXIMO	UN	1	54,36	54,36
024.001.341	TETO PARA DOIS	UN	1	54,73	54,73
024.001.339	SOBREVIVENDO NO INFERNO	UN	1	42,79	42,79
020.001.026	O SOL É PARA TODOS	UN	1	64,77	64,77
024.001.325	SÉRIE A RAINHA VERMELHA	UN	1	154,07	154,07
024.001.368	PROVA DE FOGO	UN	21	59,43	1.248,03
024.001.375	PÂNTANO DE SANGUE	UN	1	63,35	63,35
024.001.322	OS ULTIMOS JOVENS DA TERRA	UN	1	246,86	246,86
024.001.362	OS MISERÁVEIS	UN	30	56,43	1.692,90
024.001.340	ORGULHO E PRECONCEITO	UN	1	28,86	28,86
024.001.351	O SOL TAMBÉM É UMA ESTRELA	UN	1	49,84	49,84
024.001.330	FAZENDO MEU FILME	UN	1	49,32	49,32
024.001.327	A REBELDE DO DESERTO	UN	1	96,72	96,72
024.001.338	AS AVENTURAS DE MIKE	UN	1	42,65	42,65
024.001.373	APENAS UM DIA	UN	1	49,35	49,35
024.001.374	APENAS UM ANO	UN	1	49,35	49,35
024.001.342	ANNE DE GREEN GABLES	UN	1	256,15	256,15
024.001.376	ANJO DA MORTE	UN	1	63,35	63,35
024.001.356	A VIDA DE DROGA	UN	22	66,35	1.459,70
024.001.324	AS PROVAÇÕES DE APOLO	UN	1	321,18	321,18
024.001.355	A OUTRA FACE	UN	100	58,39	5.839,00
024.001.361	A MEGERA DOMADA	UN	30	56,44	1.693,20
024.001.369	A MAGIA DA ÁRVORE LUMINOSA	UN	4	58,42	233,68
024.001.365	A HORA DA VERDADE	UN	27	62,38	1.684,26
024.001.379	A DROGA DA AMIZADE	UN	1	63,55	63,55
024.001.348	A CINCO PASSOS DE VOCÊ	UN	1	44,88	44,88
024.001.337	A CIDADE DO SOL	UN	1	49,68	49,68
024.001.364	DIÁRIO DE ANNE FRANK	UN	20	29,65	593,00
024.001.333	CONECTADAS	UN	1	44,52	44,52
024.001.323	DESVENTURAS DE UM GAROTO NADA COMUM	UN	1	162,99	162,99
024.001.357	DESCANSA EM PAZ, MEU AMOR	UN	18	61,37	1.104,66
024.001.336	DAISY JONES AND THE SIX	UN	1	49,75	49,75
024.001.347	CRÔNICAS DE ARTHUR	UN	1	209,49	209,49
024.001.380	CONFIDÊNCIAS, CONFUSÕES E MAIS GAROTAS	UN	1	28,98	28,98
024.001.345	CONFIDÊNCIAS, CONFUSÕES E GAROTAS	UN	1	27,96	27,96
027.001.176	ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR	UN	30	14,89	446,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
024.001.350	CAROLINE	UN	1	59,78	59,78
024.001.335	CAIXA DE PASSÁROS	UN	1	39,62	39,62
024.001.321	BOX TRONO DE VIDRO	UN	1	519,03	519,03
024.001.343	BOX POVO DO AR	UN	1	173,16	173,16
024.001.317	BOX OS HERÓIS DO OLIMPO	UN	1	321,26	321,26
024.001.319	BOX OS BRIDGERTONS	UN	1	346,45	346,45
024.001.320	BOX MAGNUS CHASE E OS DEUSES DE ASGARD	UN	1	192,88	192,88
Total do Sub-Grupo					36.946,43
Total do Grupo					36.946,43

Fornecedor. **36532** **PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**

026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	300	0,13	39,00
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	300	0,25	75,00
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	300	0,09	27,00
026.001.980	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	CP	300	0,38	114,00
026.002.265	TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	180	1,23	221,40
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	5.000	0,10	500,00
005.001.677	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	COMP	5.000	0,10	500,00
005.001.772	GLICLAZIDA 60 MG MR	COMP	1.980	0,56	1.108,80
005.001.771	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	1.980	0,18	356,40
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	3.960	0,13	514,80
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	5.000	0,17	850,00
Total do Sub-Grupo					4.306,40
Total do Grupo					4.306,40

Fornecedor. **247** **PAULO CESAR BERTELLINI**

Unidade / Sub. **000000019** **Agricultura**

017.003.134	ÁRVORE TRAÇÃO DIANTEIRA MF. LATERAL	UN	1	850,00	850,00
017.003.133	LUVA CARDAN	UN	2	200,00	400,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00

Fornecedor. **35444** **PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME**

Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**

045.002.449	COBERTURA DE POLICARBONATO	SE	1	6.779,70	6.779,70
Total do Sub-Grupo					6.779,70

Unidade / Sub. **000000004** **SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

045.001.729	SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	3.121,90	3.121,90
045.002.271	MANUTENÇÃO EM TELHADO E COBERTURA	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					4.721,90

Unidade / Sub. **000000007** **AGUA E ESGOTO**

045.002.295	REFORMA DE CASA DE CLORO	SE	1	5.342,58	5.342,58
045.002.295	REFORMA DE CASA DE CLORO	SE	1	7.010,92	7.010,92
Total do Sub-Grupo					12.353,50

Unidade / Sub. **000000013** **LOGRADOUROS**

044.002.172	EXECUÇÃO SARJETÕES DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO	UN	1	12.869,11	12.869,11
Total do Sub-Grupo					12.869,11
Total do Grupo					36.724,21

Fornecedor. **35464** **PAULO MARIANO NETO ME**

Unidade / Sub. **000000011** **assistencia social**

030.004.937	BARBA DE SERPENTE	UN	24	4,00	96,00
Total do Sub-Grupo					96,00

Unidade / Sub. **000000026** **MEIO AMBIENTE**

030.004.933	MANGA	UN	2	35,00	70,00
030.004.934	PINHA	UN	2	20,00	40,00
030.004.932	JABUTICABA	UN	2	100,00	200,00
030.004.935	PITANGA	UN	2	20,00	40,00
030.004.936	SIRINGUELA	UN	2	30,00	60,00
030.004.929	CAJU	UN	2	20,00	40,00
030.004.931	GOIABA	UN	2	20,00	40,00
030.004.930	CARAMBOLA	UN	2	30,00	60,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.928	AMORAS	UN	2	30,00	60,00
030.004.927	ACERDAS	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					746,00
Fornecedor. **37613**	**PAULO ROGERIO FERRO**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.002.278	INSTRUTOR DE CAPOEIRA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. **37183**	**PEDRO HENRIQUE MARINO DA CRUZ 50357009843**				
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
045.002.479	REFERENTE AO MES DE JUNHO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. **3181**	**PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA**				
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
017.001.866	OLEO 20W40	LT	12	18,75	225,00
002.001.034	OLEO 5W40	UN	12	24,16	289,92
002.001.024	OLEO 68	LT	4	380,00	1.520,00
025.001.014	OLEO 90	UN	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					2.514,92
Total do Grupo					2.514,92
Fornecedor. **37589**	**PLENNOLABOR IND. E COMERCIO EIRELI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	100	6,18	618,00
Total do Sub-Grupo					618,00
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	50	6,18	309,00
Total do Sub-Grupo					309,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	183	6,18	1.130,94
Total do Sub-Grupo					1.130,94
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	6,18	37,08
Total do Sub-Grupo					37,08
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	20	6,18	123,60
Total do Sub-Grupo					123,60
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	52	6,18	321,36
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	5	6,14	30,70
Total do Sub-Grupo					352,06
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	46	6,18	284,28
Total do Sub-Grupo					284,28
Unidade / Sub. **000000014**	**CEMITÉRIO**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	6,18	74,16
Total do Sub-Grupo					74,16
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	41	6,18	253,38
Total do Sub-Grupo					253,38
Unidade / Sub. **000000016**	**reciclagem**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	5	6,18	30,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					30,90
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	6,18	148,32
Total do Sub-Grupo					148,32
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	30	6,18	185,40
Total do Sub-Grupo					185,40
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	4	6,18	24,72
Total do Sub-Grupo					24,72
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	50	6,18	309,00
Total do Sub-Grupo					309,00
Total do Grupo					3.880,84
Fornecedor. **2632**	**PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
030.004.919	BASE G SEC/DIG C/ CAPA	UN	2	380,00	760,00
030.004.918	ESTRELA SE/EXEC/CX/BACK CAPA E ROD	UN	1	195,00	195,00
030.004.920	ASS/ENC SECR "B/C/D"	UN	3	120,00	360,00
030.004.917	BASE F SEC/DIG PAL RCO 3/4	UN	4	140,00	560,00
Total do Sub-Grupo					1.875,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
022.001.272	FLANGE	PÇ	1	140,00	140,00
030.004.915	PISTÃO- COLUNA GÁS	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					2.135,00
Fornecedor. **36000**	**PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
004.001.219	MORTADELA DEFUMADA FATIADA	KG	18	26,00	468,00
Total do Sub-Grupo					468,00
Total do Grupo					468,00
Fornecedor. **37166**	**PRODESP COMPANHIA DE PROCES**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	184,38	184,38
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	2	368,76	737,52
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	138,28	138,28
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	5	230,47	1.152,35
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	460,95	460,95
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	414,85	414,85
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	322,66	322,66
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	230,47	230,47
Total do Sub-Grupo					3.641,46
Total do Grupo					3.641,46
Fornecedor. **376**	**PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
004.001.214	MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO SABOR CHOCOLATE	PC	60	59,75	3.585,00
Total do Sub-Grupo					3.585,00
Total do Grupo					3.585,00
Fornecedor. **35677**	**PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	113	54,00	6.102,00
Total do Sub-Grupo					6.102,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					6.102,00
Fornecedor. **31670**	**R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
005.001.541	SALBUTAMOL 100MCG	FR	50	11,15	557,50
026.002.283	DEPAKENE XAROPE	FR	30	20,24	607,20
005.001.851	BETAMETASONA + GENTAMICINA POMADA 30G	TB	2	5,27	10,54
Total do Sub-Grupo					1.175,24
Total do Grupo					1.175,24
Fornecedor. **3164**	**R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
005.001.778	LEVOTIROXINA SÓDICA 175 MCG	COMP	300	0,33	99,00
005.001.676	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMP	6.000	0,18	1.080,00
026.002.168	LORATADINA 10 MG	CP	1.200	0,12	144,00
026.002.436	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG + BETAMETASONA 0	FR	100	3,10	310,00
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	210	1,60	336,00
026.001.937	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	1.800	0,27	486,00
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	6	51,00	306,00
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	110	40,50	4.455,00
026.002.268	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	56	1,36	76,16
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	60	3,10	186,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	540	0,70	378,00
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	390	0,60	234,00
026.002.067	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS FRASC	FR	50	6,75	337,50
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	3.000	0,14	420,00
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	1.980	0,29	574,20
026.002.290	AMILORIDA + HDCTZ 5/50MG	CP	120	0,48	57,60
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	60	0,20	12,00
005.001.656	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML COLIRIO FRASCO 5 ML	FR	4	37,00	148,00
005.001.674	LACTOB ADDOPHILUS NCFM, LACTOB PARACASEI LPC-37, BLFII	CAP	60	5,78	346,80
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	3.192	0,36	1.149,12
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	1.980	0,33	653,40
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	200	4,90	980,00
026.002.145	IBRAVADINA 5 MG	CP	448	2,70	1.209,60
026.001.816	IBUPROFENO 300MG	CP	3.000	0,14	420,00
Total do Sub-Grupo					14.398,38
Total do Grupo					14.398,38
Fornecedor. **34858**	**REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
027.001.096	CAIXA DE SOM	UN	2	45,00	90,00
007.001.025	TONER 435	UN	4	42,00	168,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					408,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	8	59,90	479,20
030.001.325	PLACA DE VIDEO VGA	UN	1	279,00	279,00
007.001.063	TONER	UN	1	80,00	80,00
030.001.248	TONER 1060	PÇ	1	42,00	42,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	4	115,00	460,00
012.001.129	FONTE	UN	10	78,00	780,00
027.001.096	CAIXA DE SOM	UN	1	48,00	48,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	1	19,00	19,00
Total do Sub-Grupo					2.187,20
Total do Grupo					2.595,20
Fornecedor. **33479**	**RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817**				
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
027.001.031	IMPRESSORA	UN	1	1.370,00	1.370,00
Total do Sub-Grupo					1.370,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
030.001.956	MOUSE USB	UN	5	15,00	75,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	6	50,00	300,00
030.001.198	TECLADO USB	UN	5	35,00	175,00
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	4	42,00	168,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					718,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
027.001.263	COMPUTADOR COMPLETO	UN	2	3.100,00	6.200,00
Total do Sub-Grupo					6.200,00
Total do Grupo					8.288,00
Fornecedor. **1756**	**RENATA ADRIANA PINHEIRO S.MIALICHI**				
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
045.002.471	TRANFERENCIA + PAR DE PLACAS OFICIAIS	UN	3	395,00	1.185,00
Total do Sub-Grupo					1.185,00
Total do Grupo					1.185,00
Fornecedor. **34153**	**RENATO BOVONI - ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	70,00	70,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	230,00	230,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	465,00	465,00
Total do Sub-Grupo					695,00
Total do Grupo					1.015,00
Fornecedor. **34177**	**RICARDO DEZUANI - ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
007.001.134	CARIMBO	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
030.004.141	CARIMBO 38X14	UN	1	35,00	35,00
007.001.134	CARIMBO	UN	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					85,00
Total do Grupo					125,00
Fornecedor. **35836**	**RIOMEDICA RIO PRETO**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.407	ENFAGROW	LTA	10	45,00	450,00
026.002.408	ENSURE	LTA	96	45,00	4.320,00
026.002.420	SUSTAGEM ADULTO	LTA	3	45,00	135,00
Total do Sub-Grupo					4.905,00
Total do Grupo					4.905,00
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 ASSESSC	UN	1	2.234,60	2.234,60
Total do Sub-Grupo					2.234,60
Total do Grupo					2.234,60
Fornecedor. **31740**	**ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. **33689**	**ROBSON KENEDY MENDES 460993999836**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.002.087	DIGITAÇÃO DE TABELAS E DADOS, LAUDOS E TEXTOS	SE	1	1.945,00	1.945,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.945,00
Total do Grupo					1.945,00
Fornecedor. **35998**	**RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	230,00	230,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	260,00	260,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					790,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					510,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	430,00	430,00
Total do Sub-Grupo					430,00
Total do Grupo					2.390,00
Fornecedor. **36057**	**ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
044.001.040	AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1,12496	2.000,00	2.249,91
Total do Sub-Grupo					2.249,91
Total do Grupo					2.249,91
Fornecedor. **32843**	**RONALDO ADRIANO ISEPAN ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.422	APLICAÇAO DE INSUFILM	SE	1	250,00	250,00
040.003.023	AUTO FALANTE 6"	UN	1	170,00	170,00
051.001.006	RADIO MP3	UN	1	290,00	290,00
030.004.631	SERVIÇO DE INSULFIM	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
030.004.631	SERVIÇO DE INSULFIM	SE	1	250,00	250,00
030.004.631	SERVIÇO DE INSULFIM	SE	1	500,00	500,00
017.003.131	MONITOR PARA CAMERA DE RE	UN	1	290,00	290,00
051.001.006	RADIO MP3	UN	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo					1.330,00
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	409,00	409,00
Total do Sub-Grupo					409,00
Total do Grupo					2.699,00
Fornecedor. **35781**	**ROSA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.002.481	EXAMES DA SAÚDE OCUPACIONAL	SE	22	200,00	4.400,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					4.400,00
Total do Grupo					4.400,00
Fornecedor. **35788**	**ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SANTEZI**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
045.002.489	ADEQUAÇÃO DA REDE E G´S DA COZINHA E ACESSÓRIOS DE IN	SE	1	1.266,00	1.266,00
Total do Sub-Grupo					1.266,00
Total do Grupo					1.266,00
Fornecedor. **34200**	**ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
031.001.663	PAPEL LENÇOL 50 CM X50M	RL	30	6,10	183,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	50	17,50	875,00
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	50	17,50	875,00
031.001.532	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100	CX	40	17,50	700,00
026.001.460	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100	CX	30	17,50	525,00
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO2,5% C/5L	GL	6	10,50	63,00
031.001.521	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML NIVEL MAX. E M	UN	10	14,35	143,50
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	200	1,44	288,00
031.001.597	BENZINA LIQUIDA - FRASCO DE 1.000 ML	FR	2	45,00	90,00
031.001.634	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 7,5 CM	UN	20	4,90	98,00
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	6	8,80	52,80
031.001.522	GEL PARA ECG FRASCO 250G	FR	10	3,85	38,50
Total do Sub-Grupo					3.931,80
Total do Grupo					3.931,80
Fornecedor. **36980**	**RP4 Distribuidora de Medicamentos Ltda**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.047	AMITRIPTILINA + CLORDIAZEPOXIDO 12,5/5 MG	CP	580	0,489	283,62
Total do Sub-Grupo					283,62
Total do Grupo					283,62
Fornecedor. **37719**	**Rsul Eireli EPP**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	6	0,18	1,08
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	2	6,05	12,10
007.001.028	MARCA TEXTO CORES VARIADA	CX	2	12,65	25,30
Total do Sub-Grupo					38,48
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	100	0,18	18,00
007.001.204	TINTA FACIAL CREMOSA	UN	5	8,00	40,00
024.001.010	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	50	4,65	232,50
Total do Sub-Grupo					290,50
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
007.001.201	PAPEL LEMBRETE TIPO POST IT 38MMX50MM PCTE COM 4 BLOC	UN	25	3,82	95,50
024.001.305	PINCEL ATOMICO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DE PONTA NYLO!	CX	10	15,63	156,30
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	6	6,05	36,30
007.001.202	PAPEL LEMBRETE 76MMX102MM TIPO POST IT	UN	21	3,63	76,23
007.001.204	TINTA FACIAL CREMOSA	UN	15	8,00	120,00
030.004.184	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	2	2,60	5,20
007.001.107	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 12MMX40M - EMBALA	UN	10	11,35	113,50
030.001.972	GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	4	9,85	39,40
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	850	0,18	153,00
007.001.196	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	5	3,20	16,00
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	19	1,57	29,83
024.001.010	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	455	4,65	2.115,75
007.001.028	MARCA TEXTO CORES VARIADA	CX	11	12,65	139,15
Total do Sub-Grupo					3.096,16
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
007.001.028	MARCA TEXTO CORES VARIADA	CX	1	12,65	12,65
Total do Sub-Grupo					12,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.437,79
Fornecedor. **33108**	**SANCOMAR COMERCIAL LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
010.001.113	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA	UN	8	3.400,00	27.200,00
010.001.112	FOTÔMETRO COMPACTO MICROPROCESSADO, MULTIPARÂMET	UN	1	7.500,00	7.500,00
Total do Sub-Grupo					34.700,00
Total do Grupo					34.700,00
Fornecedor. **84**	**SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	25	18,00	450,00
017.001.438	DISCO	PÇ	1	38,00	38,00
030.001.024	PENEIRA	UN	1	27,00	27,00
Total do Sub-Grupo					515,00
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	5	18,00	90,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	5	68,00	340,00
030.004.887	CAIXA RETANGULAR TRANSPARENTE	UN	5	30,00	150,00
Total do Sub-Grupo					580,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					55,00
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
022.001.315	BALDE 15 LTS	UN	2	15,00	30,00
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					55,00
Total do Grupo					1.295,00
Fornecedor. **34428**	**SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
022.003.280	THINNER 18 LITROS	UN	15	191,70	2.875,50
Total do Sub-Grupo					2.875,50
Total do Grupo					2.875,50
Fornecedor. **35317**	**SILVELINO PEREIRA-PERSIANAS-ME**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
022.003.003	PERSIANA HORIZONTAL PH 25MM COR 31	UN	2	450,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. **32890**	**SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
005.001.418	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	CAP	15.960	0,09	1.436,40
026.002.207	ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	800	3,50	2.800,00
031.001.531	LUVA NITRILICA PP CX C/100	CX	20	18,20	364,00
005.001.790	SULFATO FERROSO 40 MG	COMP	1.800	0,04	72,00
031.001.632	ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,5 M	PC	48	5,60	268,80
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	20	18,20	364,00
005.001.662	DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS FRASCO 10 ML	FR	1.000	1,21	1.210,00
026.001.861	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	900	0,08	72,00
Total do Sub-Grupo					6.587,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					6.587,20
Fornecedor. **37601**	**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	2.150	1,59	3.418,50
Total do Sub-Grupo					3.418,50
Total do Grupo					3.418,50
Fornecedor. **35954**	**SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.411	NAN CONFORT 2	LTA	10	36,00	360,00
026.002.416	NESTOGENO 2	LTA	20	31,00	620,00
Total do Sub-Grupo					980,00
Total do Grupo					980,00
Fornecedor. **37113**	**SOROMED MARILIA LTDA ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
031.001.229	PAPEL GRAU CIRURGICO 240X380MM	UN	200	0,49	98,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	50	38,99	1.949,50
031.001.539	SCALP Nº 19G	UN	100	0,34	34,00
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	50	38,99	1.949,50
031.001.532	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100	CX	50	42,99	2.149,50
031.001.540	SCALP Nº 21 G	UN	500	0,34	170,00
031.001.541	SCALP Nº 23G	UN	500	0,34	170,00
031.001.542	SCALP Nº 25G	UN	200	0,34	68,00
031.001.595	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 30G/M2	UN	200	3,90	780,00
031.001.577	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UN	10	21,63	216,30
031.001.644	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 22	UN	200	1,49	298,00
031.001.645	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24)	UN	200	1,52	304,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	450	1,34	603,00
026.001.460	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100	CX	30	42,99	1.289,70
031.001.365	INDICADOR BIOLOGICO	UN	50	4,54	227,00
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	10	69,99	699,90
031.001.531	LUVA NITRILICA PP CX C/100	CX	10	69,99	699,90
Total do Sub-Grupo					11.706,30
Total do Grupo					11.706,30
Fornecedor. **34808**	**SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
009.001.016	FOSFORO	CX	4	4,73	18,92
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,90	71,40
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	10	92,00	920,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	5,00	100,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	30	10,76	322,80
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	10	8,54	85,40
Total do Sub-Grupo					1.518,52
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	100	8,40	840,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	35	10,76	376,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	5	92,00	460,00
Total do Sub-Grupo					1.690,60
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	10,95	54,75
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	5,60	11,20
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	1	11,90	11,90
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	26	5,00	130,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	1	5,40	5,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	40	8,40	336,00
009.001.016	FOSFORO	CX	15	4,73	70,95
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	11,43	11,43
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	8	14,00	112,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	11	10,76	118,36
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	12	58,00	696,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	28	5,00	140,00
Total do Sub-Grupo					1.914,19
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	11,43	22,86
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	10,95	87,60
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	6	5,00	30,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	2	58,00	116,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	10,76	43,04
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	4	5,60	22,40
Total do Sub-Grupo					597,90
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	10,76	43,04
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					57,04
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	5,40	10,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	2	10,95	21,90
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	10,76	32,28
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	8,40	42,00
Total do Sub-Grupo					246,58
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	6	3,80	22,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	30	10,76	322,80
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	11,80	11,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	72	5,00	360,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	6	92,00	552,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	5,00	30,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	13	14,00	182,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	12	11,90	142,80
009.001.016	FOSFORO	CX	8	4,73	37,84
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	4	8,54	34,16
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	10,95	109,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	5,40	32,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	6	8,40	50,40
Total do Sub-Grupo					1.888,50
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	4	8,40	33,60
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	11,80	11,80
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	8	12,43	99,44
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	1	5,00	5,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	8	5,40	43,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	13	10,76	139,88
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	3	3,80	11,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,90	23,80
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	8,54	17,08
009.001.020	DESINFETANTE	UN	22	10,95	240,90
Total do Sub-Grupo					938,70
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	10,76	43,04
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	5,00	100,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	10	8,40	84,00
Total do Sub-Grupo					598,64
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
009.001.020	DESINFETANTE	UN	2	10,95	21,90
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	8,40	42,00
Total do Sub-Grupo					85,42
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	5,00	20,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					252,00
Total do Grupo					9.788,09
Fornecedor. **37856**	**TANGRAM ENSINO PARTICULAR E TREINAMENTO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.124	PALESTRA		1	3.800,00	3.800,00
Total do Sub-Grupo					3.800,00
Total do Grupo					3.800,00
Fornecedor. **37196**	**TATIANE CRISTINA CANDIDO**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.002.152	LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.212,00	1.212,00
Total do Sub-Grupo					1.212,00
Total do Grupo					1.212,00
Fornecedor. **36152**	**THALES DE OLIVEIRA PEREIRA 40572175841**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.002.470	SERVIÇO DE APOIO E CONTROLADORES DE ACESSO JUNINÃO	SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Total do Grupo					1.700,00
Fornecedor. **36064**	**TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
017.001.177	BOMBA	UN	1	1.470,00	1.470,00
Total do Sub-Grupo					1.470,00
Total do Grupo					1.470,00
Fornecedor. **37012**	**UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.002.421	CURSO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E CREDENC	SE	4	1.445,00	5.780,00
Total do Sub-Grupo					5.780,00
Total do Grupo					5.780,00
Fornecedor. **37859**	**VALERIA APARECIDA ISEPAN ARDENGUE**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
049.001.015	SUCULENTA	UN	130	8,00	1.040,00
Total do Sub-Grupo					1.040,00
Total do Grupo					1.040,00
Fornecedor. **37130**	**VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
045.002.458	DESMEMBREAMENTO E GEORRREFERENCIADO DA MATRICULA	SE	1	2.050,00	2.050,00
Total do Sub-Grupo					2.050,00
Total do Grupo					2.050,00
Fornecedor. **37079**	**VALTER ROSA DE LIMA ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
028.001.025	SAL	KG	3	1,90	5,70
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	6	3,75	22,50
Total do Sub-Grupo					28,20
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	4	5,30	21,20
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	4	5,35	21,40
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	5	3,75	18,75
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	2	4,35	8,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					70,05
Unidade / Sub. **000000010**	**MELHOR IDADE**				
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	3	8,35	25,05
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	20	4,30	86,00
Total do Sub-Grupo					111,05
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	53	8,35	442,55
028.001.082	MUSSARELA	KG	16	36,00	576,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	40	3,80	152,00
Total do Sub-Grupo					1.170,55
Total do Grupo					1.379,85
Fornecedor. **33697**	**VANDERLEI PEITL E CIA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	80,00	80,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	60,00	180,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	14	10,00	140,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	220,00	220,00
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	390,00	390,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.042	LAVADA	SE	2	220,00	440,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	150,00	150,00
045.001.042	LAVADA	SE	4	40,00	160,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	6	10,00	60,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	4	10,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	5	10,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					2.070,00
Fornecedor. **33059**	**VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	82	305,20	25.026,40
Total do Sub-Grupo					25.026,40
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	35,7333	305,20	10.905,83
Total do Sub-Grupo					10.905,83
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	4	305,20	1.220,80
Total do Sub-Grupo					1.220,80
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	109	305,20	33.266,80
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	305,20	305,20
Total do Sub-Grupo					33.572,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	24	305,20	7.324,80
Total do Sub-Grupo					7.324,80
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	3	305,20	915,60
Total do Sub-Grupo					915,60
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15	305,20	4.578,00
Total do Sub-Grupo					4.578,00
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	9	305,20	2.746,80
Total do Sub-Grupo					2.746,80
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	5	305,20	1.526,00
Total do Sub-Grupo					1.526,00
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo					610,40
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	4	305,20	1.220,80
Total do Sub-Grupo					1.220,80
Unidade / Sub. **000000024**	**limpeza publica**				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	10	305,20	3.052,00
Total do Sub-Grupo					3.052,00
Total do Grupo					92.699,43
Fornecedor. **37126**	**VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E OD**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
006.001.391	CURETAS DE MAC-CALL 13-14 QUINELATO	UN	7	25,22	176,54
006.001.326	SUGADOR DESCARTAVEL CIRURGICO	CX	5	33,00	165,00
006.001.381	JOGO DE MOLDEIRAS VERNES INOX C/8 UN	KIT	2	257,00	514,00
031.001.123	GRAU DE BORRACHA	UN	3	7,67	23,01
006.001.332	BROCA MAXICUT/ MINICUT 045	UN	1	84,91	84,91
006.001.264	BROCA PARA OSSO 161	UN	5	31,92	159,60
006.001.005	BROCA MAXICU/MINICUT 040	UN	1	84,91	84,91
031.001.162	ANESTESICO TOPICO GEL 12G	UN	3	13,26	39,78
Total do Sub-Grupo					1.247,75
Total do Grupo					1.247,75
Fornecedor. **32983**	**WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	5	88,40	442,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	4,75	95,00
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	3	4,70	14,10
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	3	9,30	27,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	99,50	597,00
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	40	7,68	307,20
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	217,70	870,80
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	9,40	188,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS	UN	2	10,40	20,80
Total do Sub-Grupo					2.656,82
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	9,40	47,00
007.001.232	COLA BRANCA 35 G	UN	30	0,97	29,10
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	6	88,40	530,40
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	20	3,45	69,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	8	8,07	64,56
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	10	217,70	2.177,00
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	3	50,33	150,99
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
024.001.269	CADERNO DESENHO 40 FLS (GRANDE) CAPA DURA	UN	20	2,70	54,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	80	4,95	396,00
007.001.230	BASTÃO PARA PISTOLA FINO - REFIL.	KG	3	44,00	132,00
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	3	44,00	132,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					4.198,39
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	20	8,75	175,00
007.001.232	COLA BRANCA 35 G	UN	1.110	0,97	1.076,70
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	4	9,30	37,20
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	4	9,30	37,20
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	1	56,48	56,48
007.001.211	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PLÁSTICA NO FORMATO A4	UN	30	8,93	267,90
030.001.130	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	CX	2	24,94	49,88
024.001.062	COMPASSO ESCOLAR DE METAL	UN	200	6,00	1.200,00
024.001.269	CADERNO DESENHO 40 FLS (GRANDE) CAPA DURA	UN	330	2,70	891,00
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	3	44,00	132,00
007.001.230	BASTÃO PARA PISTOLA FINO - REFIL.	KG	3	44,00	132,00
024.001.059	BOBINA DE PAPEL PARDO	UN	2	114,00	228,00
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	150	2,06	309,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	430	4,95	2.128,50
030.001.129	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	CX	1	24,75	24,75
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	15	6,33	94,95
007.001.194	CADERNO ESPIRAL PEQUENO, CAPA DURA	UN	5	3,80	19,00
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS	UN	510	10,40	5.304,00
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	13	31,50	409,50
007.001.036	CALCULADORA DE BOLSO	UN	15	11,50	172,50
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	3	24,75	74,25
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 305 MTS	RL	5	10,15	50,75
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	1	20,30	20,30
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	20	4,45	89,00
007.001.213	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	21	12,00	252,00
007.001.217	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - VERDE - COM REFIL	UN	21	12,00	252,00
007.001.214	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	21	12,00	252,00
007.001.216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	21	12,00	252,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	32	15,67	501,44
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	18	4,70	84,60
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	14	9,40	131,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/Mº 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	46	217,70	10.014,20
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	50	0,88	44,00
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	7	15,00	105,00
030.004.182	PASTA A-Z PEQUENA	UN	20	12,33	246,60
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	5	4,37	21,85
030.001.126	PASTA SUSPENSA	UN	2	108,00	216,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	9	88,40	795,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	50	4,75	237,50
024.001.291	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL	UN	20	2,50	50,00
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	4,49	4,49
007.001.208	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09MM	UN	3	42,67	128,01
007.001.209	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM	UN	2	61,45	122,90
007.001.207	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23MM	UN	3	60,11	180,33
007.001.206	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 45MM	UN	2	63,95	127,90
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	2	17,00	34,00
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	11	3,50	38,50
007.001.212	EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	15	3,60	54,00
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	24	3,45	82,80
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	15	1,54	23,10
031.001.103	FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	15	1,63	24,45
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	2	14,00	28,00
030.001.242	GLITER 500GR	UN	10	13,00	130,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	20	8,07	161,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	15	33,70	505,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	21,36	128,16
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	7	99,50	696,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	7	40,30	282,10
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	10	50,33	503,30
Total do Sub-Grupo					29.691,69
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
Total do Sub-Grupo					176,80
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	2	6,33	12,66
007.001.194	CADERNO ESPIRAL PEQUENO, CAPA DURA	UN	2	3,80	7,60
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	2	31,50	63,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	2	4,95	9,90
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	4	2,06	8,24
030.001.126	PASTA SUSPENSA	UN	3	108,00	324,00
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	1	49,99	49,99
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	5	12,33	61,65
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	217,70	1.306,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	15,67	125,36
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	2	24,75	49,50
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	4	4,70	18,80
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	1	17,00	17,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	8	88,40	707,20
007.001.232	COLA BRANCA 35 G	UN	5	0,97	4,85
Total do Sub-Grupo					2.827,61
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	3	6,51	19,53
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	15,67	31,34
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	6	4,45	26,70
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	6	5,06	30,36
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,75	9,50
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	6	2,41	14,46
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	40,30	120,90
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	3	8,25	24,75
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	33,70	67,40
Total do Sub-Grupo					363,74
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,25	33,00
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMNHO PALITO AAA	UN	2	4,28	8,56
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	99,50	298,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
009.001.113	REFIL RODO ALUMINIO 40 CM	UN	2	4,28	8,56
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	2	7,68	15,36
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	2	4,28	8,56
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	6	9,40	56,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	33,70	67,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	18	15,67	282,06
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	3	6,51	19,53
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	8	4,45	35,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	16	4,75	76,00
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	5	91,50	457,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	5	88,40	442,00
Total do Sub-Grupo					1.849,33
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	15,67	47,01
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	4,75	28,50
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	6	9,40	56,40
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	3	2,41	7,23
Total do Sub-Grupo					139,14
Unidade / Sub. **000000016**	**reciclagem**				
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,75	9,50
Total do Sub-Grupo					9,50
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	6	5,06	30,36
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
Total do Sub-Grupo					51,72
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	50	33,70	1.685,00
Total do Sub-Grupo					1.685,00
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	91,50	183,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	12	4,75	57,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	15,67	156,70
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	9,40	37,60
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	8,07	32,28
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	3	50,33	150,99
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
Total do Sub-Grupo					962,07
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	4	4,45	17,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	15,67	31,34
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	4	4,28	17,12
Total do Sub-Grupo					101,56
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	99,50	398,00
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	10	4,28	42,80
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	217,70	435,40
Total do Sub-Grupo					876,20
Total do Grupo					45.589,57
Fornecedor. **30414**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	120	13,025	1.563,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	5	72,3076	361,538
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
Total do Sub-Grupo					2.242,54
Total do Grupo					2.242,54
Total Geral					**1.740.094,87**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7

VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: e051-2d72-c795-cca7

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Paraíso (SP), Edição nº 1263, ano VII, veiculado em 29 de julho de 2022.

O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/07/2022 às 10:03:45 (GMT -03:00).
Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC Certisign RFB G5 | Presencial, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:
https://www.dioe.com.br/verificador/e051-2d72-c795-cca7