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 11
Conselhos Municipais 11
Conselho Municipal do FUNDEB 11
Licitações e Contratos 14
Homologação / Adjudicação 14
Extrato 14
Errata 15
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 16
Tributos arrecadados 16
Relação de compras 18

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 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

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

DECRETO Nº 69 , DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1398

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
2	01.031.0001.1002.0000	Processo Legislativo	20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

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

Anulação:

01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
1	01.031.0001.1001.0000	Processo Legislativo	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Anulação (-) **-20.000,00**

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

Paraíso, 21 de setembro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

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

Page 1

DECRETO Nº 70 , DE 21 DE setembro DE 2023

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2023

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

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

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

Paraíso, 21 de setembro de 2023

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO			
02 03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Ficha: 38	04.122.0002.2051.0000	Administração e Planejamento		10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	EXECUTIVO			
02 04 02	ENSINO FUNDAMENTAL			
Ficha: 95	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica		10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	EXECUTIVO			
02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 236	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia		45.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

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

Page 2

DECRETO Nº 70 , DE 21 DE setembro DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 239	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	23.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			
Ficha: 277	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 13 00 MEIO AMBIENTE			
Ficha: 299	18.541.0020.2043.0000	Meio Ambiente	2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 16 01 CULTURA			
Ficha: 315	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			120.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

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

Page 3

DECRETO Nº 70 , DE 21 DE setembro DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Ficha:	30	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	04 07	ENSINO SUPERIOR	
Ficha:	125	12.364.0018.2041.0000	Transporte Escolar - Ensino Superior e	-10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	09 01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
Ficha:	244	08.244.0013.2063.0000	Manutencao da Assistencia	-38.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	13 00	MEIO AMBIENTE	
Ficha:	301	18.541.0020.2064.0000	Meio Ambiente	-2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	16 01	CULTURA	
Ficha:	317	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	-20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
		TOTAL DAS ANULAÇÕES		-120.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

DECRETO Nº 070-A/23 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.023

"DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO."

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e com base no disposto nos artigos 2º e 4º da Lei Municipal nº 484/97, de 22 de maio de 1.997,

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam nomeados para constituírem o Conselho Municipal do Idoso, para atuarem neste Município, com as atribuições estabelecidas no artigo 1º da Lei Municipal nº 484/97, de 22/05/1997, os seguintes membros:

I- Representantes do Gabinete do Prefeito:

a) Isabel das Dores Alcantara;

b) Luis Carlos Geromel;

c) Aparecida Pereira da Silva.

Parágrafo único. Suplentes:

a) Conceição Aparecida Bulgarelli Barato;

b) Emidio Roberto Penariol Junior;

c) Érica Aparecida Pereira.

II- Representantes da Comunidade:

a) Maria Aparecida Luiz Fortuna;

b) Lucimara Perpétua Panissolo Penquis;

c) Ezia Bini de Oliveira.

Parágrafo único. Suplentes:

a) Olga Marcussi Fontanelli;

b) Maria Aparecida da Costa Saltor;

c) Neuza Maria Segantini.

Art. 2º. Nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 484/97, de 22/05/1997, ficam designados:

I- Presidente do Conselho Municipal do Idoso do Município de Paraíso: Isabel das Dores Alcantara;

II- Vice-Presidente: Conceição Aparecida Bulgarelli Barato;

III- 1º Secretário: Luis Carlos Geromel;

IV- 2º Secretário: Lucimara Perpétua Panissolo Penquis;

Art. 3º. Os membros do Conselho referido no artigo anterior, ficam empossados pelo presente Decreto.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e, em especial o Decreto Municipal nº 091/21, de 29/09/2021.

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi", em 22 de setembro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.

.....

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

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

Page 1

DECRETO Nº 71 , DE 29 DE setembro DE 2023

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2023

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

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

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

Paraíso, 29 de setembro de 2023

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO			
02 03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Ficha: 30	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento		10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 34	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento		100.000,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉ		
LOCAL: 02	EXECUTIVO			
02 03 02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA			
Ficha: 49	06.181.0003.2072.0000	Apoio ao Policiamento Militar		17.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

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

Page 2

DECRETO Nº 71 , DE 29 DE setembro DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 04 01 ENSINO INFANTIL

Ficha: 52	12.306.0011.2019.0000	Merenda Escolar	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 57	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	29.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 58	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	1.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 59	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
Ficha: 76	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	6.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 86	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	3.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 87	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	3.900,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 04 05 FUNDEB

Ficha: 114	12.365.0004.2007.0000	Educação Basica	9.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 05 01 LIMPEZA PUBLICA

Ficha: 139	15.452.0007.2011.0000	Servicos de Utilidade Publica	6.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 195	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	48.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 196	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	800,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

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

Page 3

DECRETO Nº 71 , DE 29 DE setembro DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 222	08.243.0013.2050.0000	Manutencao da Assistencia	2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 229	08.244.0013.2028.0000	Manutencao da Assistencia	2.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 232	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	4.400,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 238	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 02 PREVIDENCIA			
Ficha: 249	09.272.0015.2029.0000	Previdencia Social	4.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 03 CRAS			
Ficha: 256	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			
Ficha: 271	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS			
Ficha: 318	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	17.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			307.200,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

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

Page 4

DECRETO Nº 71 , DE 29 DE setembro DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	01 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
Ficha:	18	04.122.0002.2002.0000	Administração e Planejamento	-8.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Ficha:	35	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	04 05	FUNDEB	
Ficha:	107	12.361.0004.2007.0000	Educação Basica	-9.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	09 03	CRAS	
Ficha:	251	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	-277.900,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL:	02	EXECUTIVO		
	02	13 00	MEIO AMBIENTE	
Ficha:	298	18.541.0020.2043.0000	Meio Ambiente	-10.300,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
		TOTAL DAS ANULAÇÕES		-307.200,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

Portarias

PORTARIA Nº 11.468-A/23 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.023

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE".

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**:

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 180 (cento e oitenta dias) dias, a partir de 29/01/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Marcia Marlei Carósio da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi", em 01 de fevereiro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

.....

PORTARIA Nº 11.817-A/23 DE 31 DE JULHO DE 2.023

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE".

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**:

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 96 (noventas e seis dias) dias, a partir de 28/07/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Marcia Marlei Carósio da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi", em 31 de julho de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

.....

Conselhos Municipais

Conselho Municipal do FUNDEB

PARECER Nº 03/2023
PERÍODO: 3ºTrimestre/ 2023 – Período de julho a setembro de 2.023.

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 100/22, de 20 de dezembro de 2.022.

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, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 100/22, de 20 de dezembro de 2.022, 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 30 de outubro de 2.023 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 3º TRIMESTRE/2023**, correspondendo ao período acumulado de julho a setembro, apresentada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO**, demonstrando a operacionalização orçamentária, financeira e patrimonial das receitas e despesas específicas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação- FUNDEB.

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

I - Balancetes Analíticos das Receitas;

II – Balancetes Analíticos das Despesas:

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

IV- Boletins de Caixa e Bancos de julho a setembro/2023;

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

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$ 5.236.594,37 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, qunhentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos).

2 – O montante creditado ao Município, oriundo do **FUNDEB**, correspondente ao retorno em razão do número de alunos regularmente matriculados na Educação Básica, que corresponde a Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi de R$ 4.186.634,32 (quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos).

3 - Os créditos referentes a rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do **FUNDEB** acumulados no trimestre foram de R$ 27.158,80(vinte e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta 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$ 1.049.960,05(um milhão, quarenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e cinco 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, sendo que no mês de setembro observou-se nas contas bancárias resgate inferior às despesas apuradas.

6 – Quanto às despesas realizadas com recurso do **FUNDEB**, o total dos recursos aplicados, acumulados até o 3º trimestre/2.023, foram: Despesa Empenhada no valor de R$ 3.981.022,75(três milhões, novecentos e oitenta e um mil, vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), Despesa Liquidada no valor de R$ 3.981.022,75(três milhões, novecentos e oitenta e um mil, vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), e Despesa Paga no valor de R$ 3.903.223,25(três milhões, novecentos e três mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), representando um gasto de 94,48% considerando a Despesa Empenhada, 94,48% considerando a Despesa Liquidada e de 92,63% considerando a Despesa Paga, respectivamente.

6.1- Constatou-se que **houve atendimento à aplicação mínima** obrigatória dos recursos recebidos, ficando acima dos 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$ 3.491.015,92(três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinze reais e noventa e dois centavos), Despesa Liquidada no valor de R$ 3.491.015,92(três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinze reais e noventa e dois centavos) e Despesa Paga no valor de R$ 3.422.907,68 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), representando um gasto de 82,85% considerando a Despesa Empenhada, 82,85% considerando a Despesa Liquidada e de 81,23% 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$ 490.006,83(quatrocentos e noventa mil, seis reais e oitenta e três centavos); Despesa Liquidada, o valor de R$ 490.006,83(quatrocentos e noventa mil, seis reais e oitenta e três centavos); e Despesa Paga, o valor de R$ 480.315,57 (quatrocentos e oitenta mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos), representando uma aplicação de 11,63% considerando a Despesa Empenhada, 11,63% considerando a Despesa Liquidada e de 11,40% 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$ 310.569,87 (trezentos e dez mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos). O Saldo Bancário apresenta um valor positivo de R$ 437.738,98(quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos).

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

CONCLUSÃO:

Com base na análise apresentada, foi observada uma diferença de R$ 127.169,11(cento e vinte e sete mil, cento e sessenta e nove reais e onze centavos) para mais no banco, diferença essa constatada também entre as retiradas no banco e as despesas do FUNDEB apuradas. Procurados os setores responsáveis da administração, ficou apurado que essa correção será efetuada. Então, 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

EXECUTIVO RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023, COM A RESSALVA DE QUE O SALDO BANCÁRIO SEJA ALINHADO COM O SALDO REAL.

É O PARECER.

Conselho do FUNDEB do Município de Paraíso.

Paraíso, 30 de outubro de 2023.

.....

PARECER Nº 03/2023

PERÍODO: 3ºTrimestre/ 2023 – Período de julho a setembro de 2.023.

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 100/22, de 20 de dezembro de 2.022.

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, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 100/22, de 20 de dezembro de 2.022, 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 2.023 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 3º TRIMESTRE/2023**, correspondendo ao período acumulado de julho a setembro, apresentada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO**, demonstrando a operacionalização orçamentária, financeira e patrimonial das receitas e despesas específicas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação- FUNDEB.

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

I - Balancetes Analíticos das Receitas;

II – Balancetes Analíticos das Despesas:

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

IV- Boletins de Caixa e Bancos de julho a setembro/2023;

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$ 5.236.594,37 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, qunhentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos).

2 – O montante creditado ao Município, oriundo do **FUNDEB**, correspondente ao retorno em razão do número de alunos regularmente matriculados na Educação Básica, que corresponde a Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi de R$ 4.186.634,32 (quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos).

3 - Os créditos referentes a rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do **FUNDEB** acumulados no trimestre foram de R$ 27.158,80(vinte e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta 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$ 1.049.960,05(um milhão, quarenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e cinco 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, sendo que no mês de setembro observou-se nas contas bancárias resgate inferior às despesas apuradas.

6 – Quanto às despesas realizadas com recurso do **FUNDEB**, o total dos recursos aplicados, acumulados até o 3º trimestre/2.023, foram: Despesa Empenhada no valor de R$ 3.981.022,75(três milhões, novecentos e oitenta e um mil, vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), Despesa Liquidada no valor de R$ 3.981.022,75(três milhões, novecentos e oitenta e um mil, vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), e Despesa Paga no valor de R$ 3.903.223,25(três milhões, novecentos e três mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), representando um gasto de 94,48% considerando a Despesa Empenhada, 94,48% considerando a Despesa Liquidada e de 92,63% considerando a Despesa Paga, respectivamente.

6.1- Constatou-se que **houve atendimento à aplicação mínima** obrigatória dos recursos recebidos, ficando acima dos dos 90%, atendendo assim o disposto no

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

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$ 3.491.015,92(três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinze reais e noventa e dois centavos), Despesa Liquidada no valor de R$ 3.491.015,92(três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinze reais e noventa e dois centavos) e Despesa Paga no valor de R$ 3.422.907,68 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), representando um gasto de 82,85% considerando a Despesa Empenhada, 82,85% considerando a Despesa Liquidada e de 81,23% 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$ 490.006,83(quatrocentos e noventa mil, seis reais e oitenta e três centavos); Despesa Liquidada, o valor de R$ 490.006,83(quatrocentos e noventa mil, seis reais e oitenta e três centavos); e Despesa Paga, o valor de R$ 480.315,57 (quatrocentos e oitenta mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos), representando uma aplicação de 11,63% considerando a Despesa Empenhada, 11,63% considerando a Despesa Liquidada e de 11,40% 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$ 310.569,87 (trezentos e dez mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos). O Saldo Bancário apresenta um valor positivo de R$ 437.738,98(quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos).

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

CONCLUSÃO:

Com base na análise apresentada, foi observada uma diferença de R$ 127.169,11(cento e vinte e sete mil, cento e sessenta e nove reais e onze centavos) para mais no banco, diferença essa constatada também entre as retiradas no banco e as despesas do FUNDEB apuradas. Procurados os setores responsáveis da administração, ficou apurado que essa correção será efetuada. Então, 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 3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023, COM A RESSALVA DE QUE O SALDO BANCÁRIO SEJA ALINHADO COM O SALDO REAL.

É O PARECER.

Conselho do FUNDEB do Município de Paraíso.

Paraíso, 30 de outubro de 2023.

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAISO, Estado de São Paulo, tendo em vista decisão da Comissão nomeada para este fim, através da Portaria nº 11.932/23 de 19 de setembro de 2023, com referência a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A 4ª edição do FARPA – Festival de Artes de Paraiso, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, HOMOLOGA o objeto PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2023 conforme disposto, nos termos e condições apresentadas:

ANDERSON AUGUSTO ALVES – ESPETÁCULO DE DANÇA
ADRIANA CRISTINA SANCHES CARATORI – ESPETÁCULO TEATRAL
JAINE CRISTINA MOURA – ESPETÁCULO TREATRAL
SAMANDA NERY MENDES GOMES – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
SHEILA DA ROCHA – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILHOS DA LUA – INTERVENÇÃO ARTISTICA
RAFAEL JORDA – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA COSTA – ESPETÁCULO TEATRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 23 DE OUTUBRO DE 2023
WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

Extrato

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A
CNPJ nº 90.180.605/0001-02
CONTRATO N° 108/2022 ad3
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2023
OBJETO: COBERTURA SECURITÁRIA PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO/SP
VALOR R$ 24.488,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE PARAÍSO
CNPJ Nº:45.127.248/0001-56
CONTRATADA: QUINTETO SAMBA AI LTDA ME
CNPJ Nº: 10.290.726/0001-60
CONTRATO N° 170/2023
DATA DA ASSINATURA: 22/05/2023
VIGÊNCIA: 120 dias
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON QUE SERÁ REALIZADO MUNICÍPIO DE PARAÍSO.
VALOR (R$): 80.000,00

.....

Errata

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023

Em virtude de erro material constante no despacho de homologação do processo acima referenciado datado em 24 de outubro de 2023, retifica-se informações referente Ao nome correto do Concessionário, onde lê-se BARDUCO & BARDUCO PARAISO LTDA-ME, agora leia-se SÉRGIO BARDUCO ME

Registra-se que a alteração acima mencionada, foi realizada na errata que se encontra nos autos do processo em questão. Permanecem inalteradas as demais disposições.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO, EM 27 DE OUTUBRO DE 2023.
WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

.....

RETIFICAÇÃO DA ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÀO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023.

Nas linhas, 03, referente a data de abertura, onde lê-se: “Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro do ano de 2019”, agora leia-se: “Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro do ano de 2023”.

Nas linhas 24, da tabela com nome e valor do fornecedor vencedor, ocorrida em 16 de outubro de 2023, onde lê-se: “BARDUCO & BARDUCO PARAISO LTDA-ME” agora leia-se: “SERGIO BARDUCO ME” .

Nada mais tendo a retificar, A Comissão Permanente de Licitação, assinam a presente retificação, convalidando-a para quaisquer fins.

Paraíso, 27 de outubro de 2023.

RODOLFO MARCONI GUARDIA
CPF.: 214.432.138-88
RG.: 268238984
Cargo: Presidente
PORTARIA: 11404 de 03/01/23

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
CPF.: 112.143.138-09
RG.: 236444438
Cargo: Secretário
PORTARIA: 11404 de 03/01/23

LIGIA MARA ALBERGHINI
CPF.: 107.366.008-76
RG.: 226013091
Cargo: membro
PORTARIA: 11404 de 03/01/23

PATRICIA CRISTINA BOTELHO MORANTE
CPF.: 357.831.278-92
RG.: 445592540
Cargo: Membro
PORTARIA: 11404 de 03/01/23

.....

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

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

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

Setembro
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	536.328,66	23.148,09	559.476,75
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	235.105,98	17.257,16	252.363,14
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	176.810,44	159.412,27	336.222,71
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	888.649,83	116.239,93	1.004.889,76
1113.03.4.1.00.01	IRRF- RETIDOS NA FONTE - EMPRESAS (REINF)	319,96	4.642,82	4.962,78
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - RECEITAS	666.216,29	117.523,40	783.739,69
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	241.048,39	35.140,24	276.188,63
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	7.374,00	360,00	7.734,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	90,00	90,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	1.350,00	450,00	1.800,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	4.632,64	656,80	5.289,44
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	125,70	0,00	125,70
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	90,00	30,00	120,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	3.026,75	300,00	3.326,75
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	6.421,50	1.462,50	7.884,00
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	857,43	34,66	892,09
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	280,64	0,00	280,64
1121.01.0.1.00.13	TAXAS - GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.14	TAXAS - ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	670,00	125,00	795,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	124,96	4,09	129,05
1121.01.0.1.00.16	TAXAS - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.17	OUTRAS TAXAS - PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.588,00	270,00	2.858,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	3.900,00	0,00	3.900,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.177,28	791,40	11.968,68
	Sub Total	2.787.098,45	477.938,36	3.265.036,81
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	9.255.763,66	1.022.426,24	10.278.189,90
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM–1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	602.771,46	0,00	602.771,46
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	22.279,29	75.427,74	97.707,03
	Sub Total	9.880.814,41	1.097.853,98	10.978.668,39
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	12.658.006,15	1.656.245,46	14.314.251,61
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.536.228,67	26.080,03	1.562.308,70
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	70.861,23	8.852,10	79.713,33
	Sub Total	14.265.096,05	1.691.177,59	15.956.273,64
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1.064,24	191,53	1.255,77
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	446,48	65,63	512,11
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	5.312,53	459,33	5.771,86
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	749,13	72,83	821,96
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

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

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

Setembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
	Sub Total	7.572,38	789,32	8.361,70
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	40.162,92	2.356,07	42.518,99
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto TERRITORIAL Urbano	10.377,31	1.359,33	11.736,64
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	2.735,36	0,00	2.735,36
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.069,65	0,00	2.069,65
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	3.039,12	204,19	3.243,31
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	58.384,36	3.919,59	62.303,95
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	21.363,64	849,94	22.213,58
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	5.596,91	819,45	6.416,36
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DIVIDA ATIVA	273,54	0,00	273,54
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	410,93	0,00	410,93
1121.01.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	3.915,30	261,04	4.176,34
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	31.560,32	1.930,43	33.490,75
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.708.627,66	-527.966,71	-5.236.594,37
	Sub Total	-4.708.627,66	-527.966,71	-5.236.594,37
	Total	22.321.898,31	2.745.642,56	25.067.540,87

Paraíso, 30 de setembro de 2023

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 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190	ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 37266	ABIGAIL STEFAN				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.002.477	OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 243	ADEMAR DIESEL LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.002.028	BOMBA ALIM.	UN	1	610,00	610,00
Total do Sub-Grupo					610,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.001.565	ANEL INTERMEDIÁRIO	PÇ	4	68,00	272,00
017.001.169	BICO INJETOR	UN	4	237,00	948,00
017.001.928	PINO DE BICO	PÇ	4	40,00	160,00
017.001.343	SERVIÇO DE BICO	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					1.540,00
Total do Grupo					2.150,00
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	7	430,00	3.010,00
Total do Sub-Grupo					3.010,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	105,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					3.220,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
044.002.073	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo					4.750,00
Total do Grupo					4.750,00
Fornecedor. 34392	ADNEI DE SOUZA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.282	TRAJETO 2	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 38753	ADRIANA CAMPANELLI ARQUITETURA E ASSESSORIA TECNIC				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.107	SERVIÇO TÉCNICO PARA OBTENÇÃO DE AUTO VISTORIA DO CC	SE	1	3.420,00	3.420,00
Total do Sub-Grupo					3.420,00
Total do Grupo					3.420,00
Fornecedor. 35098	ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.003.172	DESENTUPIMENTO EM HIDROJAMENTO EM REDE DE ESGOTO	SE	1	6.000,00	6.000,00
Total do Sub-Grupo					6.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					6.000,00
Fornecedor. 38849	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E GRÁFICA ARIRANHA L				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.169	DIVULGAÇÃO DE ARTE ALUSIVA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZ	SE	1	817,50	817,50
045.003.170	DIVULGAÇÃO DE ARTE CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO PARA A	SE	1	817,50	817,50
Total do Sub-Grupo					1.635,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.305	BANNER 90X120 CM	QT	1	90,00	90,00
045.003.178	CRACHÁS FORMATO A7	SE	80	2,20	176,00
045.003.179	PASTA PERSONALIZADA IMPRESSÃO COLORIDA NA PARTE EXT	SE	80	6,90	552,00
Total do Sub-Grupo					818,00
Total do Grupo					2.453,00
Fornecedor. 32892	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.559	LEVODOPA 100 MG+BENSERAZIDA 25 MG LIBERAÇÃO PROLONG	COMP	900	1,79	1.611,00
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	3,14	351,68
Total do Sub-Grupo					1.962,68
Total do Grupo					1.962,68
Fornecedor. 3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.905	TOALHA UMEDECIDA	UN	10	10,30	103,00
022.003.538	MAMADEIRA NINA BABY	UN	2	21,95	43,90
022.004.263	TOALHA UMEDECIDA PREMIUM	UN	5	13,50	67,50
022.004.261	CHUP PEPETA POTE SIL BICO REDONDO	UN	2	2,80	5,60
022.003.399	FRALDA EVOLUTION	UN	16	64,66	1.034,56
022.004.262	CHUP POTE ORTO PEPETA N.2	UN	2	2,80	5,60
022.001.048	MAMADEIRA	UN	2	28,90	57,80
Total do Sub-Grupo					1.317,96
Total do Grupo					1.317,96
Fornecedor. 3323	ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	0,02	300,00	6,00
017.003.176	PORCA TRAVANTE	UN	0,03	610,00	18,30
017.003.176	PORCA TRAVANTE	UN	0,01	1.100,00	11,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	0,03	2.500,00	75,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	0,01	3.000,00	30,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	0,06	200,00	12,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	6	7,00	42,00
017.001.650	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	PÇ	1	15,00	15,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					259,30
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
027.001.082	SOPRADOR BR420	UN	1	2.650,00	2.650,00
Total do Sub-Grupo					2.650,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.004.317	TELA PAPUME LARANJA	UN	4	100,00	400,00
022.004.290	COLAR FF 2X 3/4 PVC/PBA	UN	3	85,00	255,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					670,00
Total do Grupo					3.579,30
Fornecedor. 38491	ALFALAGOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.408	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7	PAR	100	1,00	100,00
031.001.704	ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M BRANCO	UN	50	3,63	181,50
Total do Sub-Grupo					281,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					281,50
Fornecedor. 34785	ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.627	MANCAL	PÇ	1	186,47	186,47
Total do Sub-Grupo					186,47
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.762	BUZINA	UN	1	45,30	45,30
017.001.762	BUZINA	UN	1	50,41	50,41
017.003.185	LANTERNA LED	UN	6	16,79	100,74
Total do Sub-Grupo					196,45
Total do Grupo					382,92
Fornecedor. 37267	ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	27	30,00	810,00
Total do Sub-Grupo					810,00
Total do Grupo					810,00
Fornecedor. 34020	ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.086	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	SE	1	160,00	160,00
045.003.173	LOCAÇÃO DE PULA-PULA	SE	1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo					1.140,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.003.137	TROCAR FACA E ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	SE	1	1.235,00	1.235,00
Total do Sub-Grupo					1.235,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.782	ALUGUEL DE BRINQUEDOS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					3.875,00
Fornecedor. 32552	ANTONIA ARDENGUE LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.204	ARRANJOS FLORAIS	UN	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					480,00
Fornecedor. 1810	ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.003.001	LOCAÇÃO DE TENDAS		1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Total do Grupo					550,00
Fornecedor. 36898	ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.002.114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.870,02	2.870,02
Total do Sub-Grupo					2.870,02
Total do Grupo					2.870,02
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.068	TOMATE	KG	240	5,54	1.329,60
028.001.270	SUCO NATURAL LARANJA 5L	GAL	125	54,95	6.868,75
004.001.206	PONKAN	KG	300	4,82	1.446,00
028.001.228	PEPINO	KG	90	4,49	404,10
004.001.262	MANDIOCA IN NATURA	KG	120	4,70	564,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	120	7,34	880,80
028.001.012	LIMÃO	KG	6	3,65	21,90
028.001.014	LARANJA	KG	240	3,53	847,20
028.001.172	COUVE	MC	40	5,56	222,40
028.001.225	BATATA DOCE	KG	60	5,84	350,40
004.001.208	BANANA	KG	300	4,54	1.362,00
028.001.207	ALFACE	MC	240	4,90	1.176,00
028.001.113	ABOBRINHA	KG	60	4,50	270,00
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	80	6,52	521,60
004.001.205	ABACATE	KG	20	4,73	94,60
Total do Sub-Grupo					16.359,35
Total do Grupo					16.359,35
Fornecedor. 33140	ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.136	SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	SE	1	401,40	401,40
045.001.411	SERVIÇO DE CAMBAGEM	SE	1	50,00	50,00
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	16,24	16,24
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO	UN	4	34,26	137,04
002.001.039	LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	79,90	319,60
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	120,00	120,00
017.001.917	FILTRO DE AR MOTOR	UN	1	149,34	149,34
017.001.916	FILTRO DE ACEITE	UN	1	27,41	27,41
Total do Sub-Grupo					1.221,03
Total do Grupo					1.221,03
Fornecedor. 37829	AUGUSTO MATHIAS 27776722880				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					280,00
Fornecedor. 34178	AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.002.846	HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA	SE	1	1.360,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo					1.360,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
045.003.159	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	UN	1	1.360,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo					1.360,00
Total do Grupo					2.720,00
Fornecedor. 38103	AURORA E-COMERCE LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.417	PNEU 17.5-25 L3	UN	6	6.426,00	38.556,00
Total do Sub-Grupo					38.556,00
Total do Grupo					38.556,00
Fornecedor. 37596	AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
011.001.004	ENGRAXADA	UN	4	90,00	360,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	100,00	100,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	60,00	120,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	50,00	150,00
044.002.003	ENGRAXADA		2	90,00	180,00
045.002.988	LIMPEZA DO FILTRO DO AR	SE	1	20,00	20,00
045.002.213	MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO	SE	1	250,00	250,00
045.003.102	PASSADA DE AR NO RADIADOR	SE	1	30,00	30,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					1.770,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.002.003	ENGRAXADA		2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.003.153	AUMENTAR E FABRICAR SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO ROLC	SE	1	480,00	480,00
045.003.102	PASSADA DE AR NO RADIADOR	SE	3	20,00	60,00
044.002.180	LAVADA EM RADIADOR	SE	1	60,00	60,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	60,00	180,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	90,00	180,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	30,00	60,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.120,00
Total do Grupo					3.010,00
Fornecedor. 34343	AUTO PEÇAS SÃO DOMINGOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.081	BARRA DIREÇAO	PÇ	1	780,00	780,00
Total do Sub-Grupo					780,00
Total do Grupo					780,00
Fornecedor. 1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	394,609	3,58	1.412,70
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	3.615,749	3,34	12.076,58
Total do Sub-Grupo					13.489,28
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	41	3,58	146,78
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	742,499	3,34	2.479,95
Total do Sub-Grupo					2.626,73
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	452,281	3,34	1.510,62
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	312,5911	3,58	1.119,08
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	81,26	5,28	429,06
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	596,7571	4,82	7.696,37
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	60,34	5,70	343,94
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	115	5,40	621,00
002.001.016	DIESEL	LT	211,921	5,70	1.207,95
002.001.016	DIESEL	LT	307,83	4,82	1.483,74
Total do Sub-Grupo					14.411,76
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	236,401	3,58	846,32
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1.093,52	3,34	3.652,35
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	124,9895	4,82	5.422,45
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	47,3804	5,70	4.260,06
Total do Sub-Grupo					14.181,18
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	362,94	3,34	1.212,22
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	44	3,58	157,52
Total do Sub-Grupo					1.369,74
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	294,43	3,34	983,40
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	86	3,58	307,88
Total do Sub-Grupo					1.291,28
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	60	3,34	200,40
Total do Sub-Grupo					200,40
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	140,281	5,70	799,61
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	196,148	4,82	945,42
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	140	3,58	501,20
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	584,999	3,34	1.953,90
Total do Sub-Grupo					4.200,13
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	55,51933	4,82	267,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					267,60
Total do Grupo					52.038,10
Fornecedor. 35996	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.200	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	2.400	0,24	576,00
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	20	18,90	378,00
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	2.100	0,90	1.890,00
026.002.547	DAPAGLIFLOZINA 10 MG	COMP	180	4,90	882,00
Total do Sub-Grupo					3.726,00
Total do Grupo					3.726,00
Fornecedor. 38744	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.560	LARATADINA 1 MG/ML SUSP FRASCO 100 ML	FRASC	42	3,84	161,28
Total do Sub-Grupo					161,28
Total do Grupo					161,28
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. 2971	BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.009	BATERIA 3V	UN	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 35841	BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.003.735	BOMBA DAGUA	UN	1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	460,00	920,00
Total do Sub-Grupo					920,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 37216	BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.151	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA QUADRO DE ENERGIA	SE	1	2.938,77	2.938,77
Total do Sub-Grupo					2.938,77
Total do Grupo					2.938,77
Fornecedor. 38498	Bruno Petini Zanutto46086270821				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	12	1,90	22,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	51,60	103,20
Total do Sub-Grupo					126,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	51,60	103,20
Total do Sub-Grupo					103,20
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					51,60
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	51,60	103,20
Total do Sub-Grupo					103,20
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	17	6,93	117,81
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	51,60	154,80
Total do Sub-Grupo					272,61
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	6	6,93	41,58
Total do Sub-Grupo					93,18
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	8	6,93	55,44
Total do Sub-Grupo					107,04
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	2	6,93	13,86
Total do Sub-Grupo					13,86
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
Total do Sub-Grupo					69,30
Total do Grupo					939,99
Fornecedor. 37838	Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.112	GALÃO COMPLETO	UN	1	31,50	31,50
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	70	8,90	623,00
Total do Sub-Grupo					654,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	70	8,90	623,00
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	48	1,00	48,00
Total do Sub-Grupo					671,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.534	COPO DE AGUA	UN	240	0,70	168,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	54	8,90	480,60
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	120	1,00	120,00
Total do Sub-Grupo					768,60
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	60	1,00	60,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	23	8,90	204,70
Total do Sub-Grupo					264,70
Total do Grupo					2.358,80
Fornecedor. 36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	118	2,01	237,18
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	118	2,01	237,18
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	125	3,51	438,75
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	29	11,60	336,40
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	10	8,71	87,10
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	83	1,85	153,55
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	81	15,24	1.234,44
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	3	13,35	40,05
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	183	4,11	752,13
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	10	8,76	87,60
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	3	10,43	31,29
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	3	13,11	39,33
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	68	1,85	125,80
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	3	1,85	5,55
045.002.350	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	3	2,04	6,12
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	14	2,83	39,62
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	31	1,65	51,15
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	94	15,24	1.432,56
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	7	4,10	28,70
045.002.387	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	475,00	475,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	6	1,89	11,34
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	16	1,65	26,40
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	6	10,00	60,00
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	7	1,37	9,59
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	3	18,55	55,65
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	2	18,55	37,10
045.002.371	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (IGM)	UN	1	11,61	11,61
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	2	16,97	33,94
045.002.368	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	1	11,00	11,00
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	3	18,55	55,65
045.002.388	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	2	17,16	34,32
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	4	7,85	31,40
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	12	2,73	32,76
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	5	1,85	9,25
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	2	2,01	4,02
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	31	16,42	509,02
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	73	1,85	135,05
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	7	1,37	9,59
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (V	UN	6	2,73	16,38
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	126	3,51	442,26
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	5	5,77	28,85
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAM	UN	4	2,73	10,92
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	1	3,63	3,63
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	27	5,62	151,74
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	184	2,73	502,32
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	2	3,51	7,02
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	27	4,98	134,46
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	122	3,70	451,40
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	99	1,85	183,15
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	6	2,01	12,06
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	4	10,17	40,68
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	119	8,96	1.066,24
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	5	7,89	39,45
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	116	7,86	911,76
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	127	1,85	234,95
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	6	3,51	21,06
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	125	3,51	438,75
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	4	15,65	62,60
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	20	3,51	70,20
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	30	15,59	467,70
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	43	3,68	158,24
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	122	1,85	225,70
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	126	1,85	233,10
Total do Sub-Grupo					12.921,57
Total do Grupo					12.921,57
Fornecedor. 38139	CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	2.190,00	2.190,00
Total do Sub-Grupo					2.190,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					3.790,00
Fornecedor. 38846	CÉLIA PEROSA CAPARROZ				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
036.001.012	MEDALHAS	PÇ	120	6,50	780,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	2	60,00	120,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	6	120,00	720,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	38	28,00	1.064,00
Total do Sub-Grupo					2.684,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.684,00
Fornecedor. 38825	CENTRAL VIAGENS E OPERACOES DE TURISMO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
044.002.288	DAY USE HOT BEACH C/ ALMOÇO E REFRIGENTANTE INCLUSOS	SE	12	155,00	1.860,00
045.003.157	DAY USE HOT BEACH C/ ALMOÇO E REFRIGENTANTE INCLUSOS	SE	60	110,00	6.600,00
Total do Sub-Grupo					8.460,00
Total do Grupo					8.460,00
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		119,98	125,09	15.008,30
Total do Sub-Grupo					15.008,30
Total do Grupo					15.008,30
Fornecedor. 37215	CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	45	45,00	2.025,00
Total do Sub-Grupo					2.025,00
Total do Grupo					2.025,00
Fornecedor. 38508	CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	11,30	67,80
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	15	6,90	103,50
Total do Sub-Grupo					171,30
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO N°2 C/144 UN	CX	2	48,98	97,96
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	12	6,90	82,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	25	2,37	59,25
009.001.063	CREME DENTAL COM FLÚOR	UN	50	3,70	185,00
Total do Sub-Grupo					425,01
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO N°2 C/144 UN	CX	12	48,98	587,76
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	15	2,37	35,55
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	4	7,34	29,36
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	6,68	13,36
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	7	11,30	79,10
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	20	2,80	56,00
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo					808,13
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO N°2 C/144 UN	CX	2	48,98	97,96
009.001.016	FOSFORO	MC	2	2,98	5,96
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	4	24,36	97,44
Total do Sub-Grupo					223,96
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	4	8,60	34,40
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	20	2,37	47,40
009.001.016	FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO N°2 C/144 UN	CX	1	48,98	48,98
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	6,68	26,72
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
Total do Sub-Grupo					227,12
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	8	2,37	18,96
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	14	7,34	102,76
Total do Sub-Grupo					133,02
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	12	7,34	88,08
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	4	12,00	48,00
009.001.016	FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	5	2,37	11,85
Total do Sub-Grupo					162,21
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
Total do Sub-Grupo					17,20
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	1	2,37	2,37
Total do Sub-Grupo					2,37
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,37	23,70
Total do Sub-Grupo					67,74
Total do Grupo					2.238,06
Fornecedor. 33480	CIRURGICA KLG EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.714	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 100 ML	FR	200	3,89	778,00
Total do Sub-Grupo					778,00
Total do Grupo					778,00
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.153	ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	1.000	0,15	150,00
031.001.245	SOLUÇAO GLICOSADA 5% 250ML	FR	30	5,20	156,00
023.001.033	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500 ML	FR	30	6,20	186,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	300	0,51	153,00
Total do Sub-Grupo					645,00
Total do Grupo					645,00
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.581	ABOCATH INFANTIL Nº 24 BD INSYT N	UN	100	11,35	1.135,00
009.001.162	BORRIFADOR PLÁSTICO 500 ML	UN	20	10,50	210,00
Total do Sub-Grupo					1.345,00
Total do Grupo					1.345,00
Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIAO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.630	TIRAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ONCALL PL	CX	100	26,50	2.650,00
031.001.674	TESOURA IRIS RETA – 14,5 CM	UN	6	21,42	128,52
031.001.705	INDICADOR TESTE BIOLÓGIO	UN	20	2,60	52,00
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO2,5% C/5L	GL	10	11,00	110,00
006.001.310	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 5,5X13 CM	UN	600	0,193	115,80
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	12	9,94	119,28
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	10	1,35	13,50
Total do Sub-Grupo					3.189,10
Total do Grupo					3.189,10
Fornecedor. 33490	CLAUDENIR ESPEJO ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.003.133	SERVIÇO DE FAROL DA CAPOTA	SE	1	200,00	200,00
045.003.134	SERVIÇO DE TEMPERATURA	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					580,00
Total do Grupo					580,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38627	COM. DENTAL SEIXAS PROD. ODON. LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.034	RESINA Z250 A3	UN	10	101,86	1.018,60
006.001.395	RESINA Z50 A3,5	UN	10	101,86	1.018,60
Total do Sub-Grupo					2.037,20
Total do Grupo					2.037,20
Fornecedor. 32888	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.370	ESCITALOPRAM 15 MG	CP	120	0,57	68,40
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG	CP	3.000	0,13	390,00
026.001.804	FENITOINA 50MG/ML AMPOLA DE 5 ML IM/IV	AMP	140	1,84	257,60
026.001.430	ENALAPRIL 20MG C/500	CP	1.000	0,05	50,00
026.002.051	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - SUSPENSÃO PRON	FR-AM	150	8,18	1.227,00
026.001.345	AMITRIPTILINA 25MG	CP	600	0,04	24,00
Total do Sub-Grupo					2.017,00
Total do Grupo					2.017,00
Fornecedor. 37825	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	250	130,00	32.500,00
Total do Sub-Grupo					32.500,00
Total do Grupo					32.500,00
Fornecedor. 34653	COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.003.013	VIDRO INCILOR 3 MM	MT	2	145,00	290,00
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	2,417	120,00	290,04
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	0,9	133,34	120,01
Total do Sub-Grupo					700,05
Total do Grupo					880,05
Fornecedor. 38494	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	3	230,47	691,41
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	507,04	507,04
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	276,57	276,57
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	414,85	414,85
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	599,23	599,23
Total do Sub-Grupo					2.489,10
Total do Grupo					2.489,10
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		325,7	8,46	2.755,42
Total do Sub-Grupo					2.755,42
Total do Grupo					2.755,42
Fornecedor. 33221	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.003.904	PÓ DE PEDRA	TN	45	80,00	3.600,00
Total do Sub-Grupo					3.600,00
Total do Grupo					3.600,00
Fornecedor. 3108	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.177	BOMBA	UN	1	4.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo					4.000,00
Total do Grupo					4.000,00
Fornecedor. 35839	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.004.540	UNIAO SOLDAVEL	PÇ	1	178,98	178,98
030.001.861	TUBO PVC	PÇ	2	69,00	138,00
022.004.316	REGISTRO PEAD PASSEIO BORBOLETA AZUL 20MM	PÇ	2	14,90	29,80
017.002.037	NIPLE	UN	1	112,00	112,00
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	2	55,32	110,64
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	2	28,35	56,70
032.001.047	CURVA	UN	1	92,48	92,48
032.001.047	CURVA	UN	1	89,00	89,00
030.004.267	ARRUELA DE VEDAÇÃO	PÇ	1.000	1,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.807,60
Total do Grupo					1.807,60
Fornecedor. 37100	CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	1	130,00	130,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	100,00	100,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					1.130,00
Fornecedor. 32381	CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.536	SERVIÇO DE BANCADA PINÇA DE FREIO	SE	2	1.100,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 38581	CUNHA E SAVAZIDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
055.001.098	OLIMESARTANA 20MG	CP	120	1,06	127,20
026.002.567	OLMESARTANA 20 MG COMP	COMP	120	1,533	183,96
026.001.628	NALTREXONA 50MG	UN	300	5,64	1.692,00
026.002.563	METRONIDAZOL 250 MG	COMP	500	0,49	245,00
005.001.316	SIMETICONA GOTA 15ML	FR	200	6,08	1.216,00
005.001.539	VITAMINA C AMP	AMP	500	4,09	2.045,00
055.001.100	VITAMINA D 1000 UI CP	CP	1.000	0,3174	317,40
005.001.369	AMOXICILINA 500MG	UN	2.000	0,92	1.840,00
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	240	0,96	230,40
055.001.016	AMOXICILINA + CLAVU SUSP 250MG	FR	50	43,40	2.170,00
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	1.000	1,32825	1.328,25
005.001.704	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	CP	2.000	0,63135	1.262,70
005.001.303	ACICLOVIR 10G	TB	20	9,86	197,20
026.002.035	ACETILCISTEINA 600 MG - SACHE 5 G	SACHE	120	1,36	163,20
055.001.099	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 100ML	UN	50	7,32	366,00
Total do Sub-Grupo					13.384,31
Total do Grupo					13.384,31
Fornecedor. 34789	CV TYRES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.002.427	PNEU 225/ 65R16 BORRACHUDO	UN	12	570,00	6.840,00
Total do Sub-Grupo					6.840,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
017.002.415	PNEU 14-09/24 8 LONAS	UN	2	1.780,00	3.560,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.560,00
Total do Grupo					10.400,00
Fornecedor. 37251	DAYANE CRISTINA MENEZ				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	12	245,00	2.940,00
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	9	245,00	2.205,00
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	14	210,00	2.940,00
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	17	222,00	3.774,00
Total do Sub-Grupo					11.859,00
Total do Grupo					11.859,00
Fornecedor. 38483	DENISE MOSSIGNATTI MORRO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.103	PISO LIMPO	UN	6	50,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.103	PISO LIMPO	UN	4	50,00	200,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	5	50,00	250,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.004.176	PARAFUSO 10X90	PC	4	3,90	15,60
022.003.068	PORCA PARLOK	PÇ	4	1,20	4,80
Total do Sub-Grupo					20,40
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.430	COLHER DE MESA	PÇ	20	5,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	2	20,00	40,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
030.005.017	KIT FACA	KIT	1	29,00	29,00
030.004.221	CESTO TELADO 10 L	UN	2	6,00	12,00
030.004.280	COLHER DE COZINHA	KIT	1	29,00	29,00
022.004.315	KIT TAPETE DE COZINHA	UN	1	65,00	65,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	4	25,00	100,00
030.001.006	TAPETE	UN	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo					530,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.001.683	BULE	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	130,00	130,00
022.003.578	CONTAINER PLÁSTICO 77 L	UN	1	87,00	87,00
Total do Sub-Grupo					217,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.003.266	ESFREGÃO PLUS	UN	3	14,00	42,00
009.001.160	RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	2	16,00	32,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.525	CANECÃO	UN	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo					232,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	24,00	48,00
030.004.221	CESTO TELADO 10 L	UN	3	6,00	18,00
Total do Sub-Grupo					66,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
017.001.355	TAMPA RADIADOR	UN	2	20,00	40,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
022.003.087	BALDE REFORÇADO	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					28,00
Total do Grupo					2.218,40
Fornecedor. 35907	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.371	CONDICIONADOR ÁCIDO, EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3G	UN	10	3,75	37,50
016.001.006	SUGADOR DESC C/40UN	PC	100	7,70	770,00
Total do Sub-Grupo					807,50
Total do Grupo					807,50
Fornecedor. 38620	DESTAK EPI S CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.004.256	LUVA CAMARA FRIA	UN	3	25,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.004.199	BOTINA NOBUCK Nº 37- CA 43517	PAR	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.199	BOTINA NOBUCK Nº 37- CA 43517	PAR	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
013.001.045	LUVA MALHA C/ REVESTIMENTO NITRÍLICO	PAR	15	7,70	115,50
022.003.369	BOTINA DE SEGURANÇA N º 39	UN	5	44,60	223,00
013.001.020	LUVA DE NYLON CA 30916	PAR	60	3,50	210,00
022.003.371	BOTINA DE SEGURANÇA N º41	UN	10	44,60	446,00
022.003.373	BOTINA DE SEGURANÇA N º 42	UN	10	44,60	446,00
Total do Sub-Grupo					1.440,50
Total do Grupo					1.695,50
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.004.237	PLACA BANHEIRO FEMININO	UN	1	34,50	34,50
022.004.238	PLACA BANHEIRO MASCULINO	UN	1	34,50	34,50
022.001.003	SABONETEIRA	UN	4	34,50	138,00
022.003.532	TOALHEIRO	UN	5	64,00	320,00
Total do Sub-Grupo					527,00
Total do Grupo					527,00
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.689	AGUA OXIGENADA 10 VOL - FR 500ML	FR	100	1,95	195,00
023.001.034	SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO 1000 ML	FR	30	10,50	315,00
Total do Sub-Grupo					510,00
Total do Grupo					510,00
Fornecedor. 36527	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	300	0,54	162,00
Total do Sub-Grupo					162,00
Total do Grupo					162,00
Fornecedor. 1240	DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.538	SENSOR FREE STYLE LIBRE	UN	8	375,00	3.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 38535	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
006.001.403	AGULHA DESC. CURTA C/100 UNIDADES 30G 22X 0,3 (P/ ANESTE	CX	10	33,15	331,50
006.001.255	ALGODÃO ROLETE ELABORADO 100% COM FIBRA DE ALGODÃC	PC	100	2,21	221,00
006.001.374	FIO SUTURA AGULHADO 3.0 C/24 UN - FIO DE SEDA TRANÇADO,	CX	10	40,95	409,50
Total do Sub-Grupo					962,00
Total do Grupo					962,00
Fornecedor. 37168	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.352	PIPOCA DOCE	PCT	6	23,99	143,94
028.001.464	PIRULITO 7 BELO 500G	PCT	5	12,00	60,00
Total do Sub-Grupo					203,94
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.149	BALA CHITA	PC	14	8,00	112,00
028.001.347	BOLO SONHO DE VALSA	KG	6	49,90	299,40
004.001.093	DOCE FINI	UN	23	9,90	227,70
028.001.385	PIRULITO PINTA LÍNGUA	PCT	6	11,50	69,00
028.001.500	SNACKS SELEÇÃO 50G C/20	PCT	14	24,50	343,00
Total do Sub-Grupo					1.051,10
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.004.293	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	UN	7	49,90	349,30
Total do Sub-Grupo					349,30
Total do Grupo					1.604,34
Fornecedor. 38677	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.527	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COMP	3.000	0,05	150,00
026.002.528	ACIDO FOLICO 5MG	COMP	1.000	0,04	40,00
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	200	0,45	90,00
026.002.531	ALOPUNIROL 100MG	COMP	1.200	0,17	204,00
026.002.565	MORFINA 10 MG/ ML AMPOLA 1ML	AMP	100	2,16	216,00
005.001.413	MORFINA, SULFATO 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2M	AMP	50	4,96	248,00
005.001.788	RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O2	TB	50	3,12	156,00
005.001.790	SULFATO FERROSO 40 MG	COMP	1.530	0,04	61,20
Total do Sub-Grupo					1.165,20
Total do Grupo					1.165,20
Fornecedor. 30107	DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.005.014	PANELA DE PRESSÃO	UN	4	189,40	757,60
Total do Sub-Grupo					757,60
Total do Grupo					757,60
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 SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.890	NUTREN SENIOR	LTA	20	69,99	1.399,80
Total do Sub-Grupo					1.399,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.399,80
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
028.001.526	PÊSSEGO	KG	1,75	22,90	40,07
004.001.204	UVA	KG	1,6	12,99	20,78
028.001.008	MAÇÃ	KG	1,8	9,95	17,91
Total do Sub-Grupo					78,76
Total do Grupo					78,76
Fornecedor. 36939	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,51637	156.923,41	81.031,65
Total do Sub-Grupo					81.031,65
Total do Grupo					81.031,65
Fornecedor. 32290	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
010.001.011	PLAFON P/ LÂMPADA DE LED C27	UN	27	2,68	72,36
030.004.513	CONTROLE PARA VENTILADOR	UN	4	10,72	42,88
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	27	17,41	470,07
022.004.286	VENTILADOR DE TETO 220V	UN	6	213,57	1.281,42
012.001.293	REFLETOR LED 100W	UN	3	32,62	97,86
022.004.285	VENTILADOR DE TETO 127V	UN	5	213,57	1.067,85
022.004.287	VENTILADOR OSCILANTE 60V-100V	UN	1	213,57	213,57
012.001.087	LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UN	10	12,90	129,00
022.004.288	CAPACITADOR 220V DE 2 FIOS	UN	3	2,62	7,86
012.001.086	CAPACITADOR 110V DE 2 FIOS	UN	5	3,84	19,20
Total do Sub-Grupo					3.402,07
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
012.001.293	REFLETOR LED 100W	UN	2	44,00	88,00
Total do Sub-Grupo					88,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.003.651	BARRA DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIXADO 1 ½ "	UN	2	82,64	165,28
012.002.348	CABO FLEX 16MM² AZUL	MT	15	10,01	150,15
012.002.349	CABO FLEX 16MM² PRETO	MT	45	9,94	447,30
012.001.362	CAIXA DE SOBREPOR DE PAINEL 40X30X20 CM	PÇ	1	108,62	108,62
012.002.005	LAMPADA LED 50W	UN	20	34,85	697,00
Total do Sub-Grupo					1.568,35
Total do Grupo					5.058,42
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.705	TELA MOSQUETEIRO	UN	6	4,50	27,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	2	3,10	6,20
Total do Sub-Grupo					33,20
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.004.042	JOGO DE CHAVE	UN	1	31,00	31,00
030.004.108	CONDUITE CORRUGADO	MT	20	3,00	60,00
030.004.099	LAMPADA LED	UN	1	34,00	34,00
012.002.213	CAIXA D'AGUA DE 500 L	UN	1	305,00	305,00
034.001.518	CAIXA PAREDE	UN	2	4,00	8,00
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	12	42,00	504,00
Total do Sub-Grupo					942,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
022.001.287	TUBO SOLDAVEL 25MM	MT	120	4,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.001.700	GRELHA	UN	2	5,00	10,00
022.003.486	GRELHA INOX REDONDA 150 MM	UN	4	13,00	52,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	3	46,00	138,00
Total do Sub-Grupo					200,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.003.896	LANÇA PULVERIZADORA	UN	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Total do Grupo					1.720,20
Fornecedor. 34431	EXTINFORT EXTINTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.101	RECARGA DE EXTINTORES ABC	UN	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 38089	F.B PIRES - CASA DE CARNES				
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.446	FILÉ DE PEITO EM CUBOS CONGELADO	PCT	500	9,57	4.785,00
Total do Sub-Grupo					4.785,00
Total do Grupo					4.785,00
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	33,4	8,49	283,57
Total do Sub-Grupo					283,57
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	27,825	8,49	236,23
Total do Sub-Grupo					236,23
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	81,272	8,49	690,02
Total do Sub-Grupo					690,02
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.082	MUSSARELA	KG	1,45	51,90	75,25
028.001.018	PAO FRANCES	KG	313,84	8,49	2.664,50
028.001.133	MORTADELA	KG	1,8499	30,90	57,16
028.001.489	PRESUNTO	KG	1,85	36,90	68,27
Total do Sub-Grupo					2.865,18
Total do Grupo					4.075,00
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.930	CARGA NA BATERIA DO GERADOR DE ENERGIA	SE	1	30,00	30,00
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	30,00	30,00
017.003.167	LAMPADA DE FAROL	UN	1	40,00	40,00
045.003.180	TROCA DE VENTUINHA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.387	SERVIÇO DE ALTERNADOR	SE	1	100,00	100,00
040.003.091	ROLAMENTO	UN	1	60,00	60,00
040.003.091	ROLAMENTO	UN	1	25,00	25,00
017.003.047	ANEL DE AJUSTE	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					205,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.093	VERIFICAR LUZES	SE	1	40,00	40,00
045.002.279	VERIFICAR BUZINA	SE	1	40,00	40,00
045.003.156	TROCA DE LANTERNAS	SE	1	50,00	50,00
045.003.160	TROCA DA MÁQUINA DO LIMPADOR	UN	1	70,00	70,00
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
045.002.218	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SIRENE DE RÉ	SE	1	60,00	60,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	4	5,00	20,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					675,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38146	FERNANDO BATISTA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	280,00	280,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	145,00	145,00
040.003.091	ROLAMENTO	UN	2	98,00	196,00
017.001.096	REPARO	UN	2	55,00	110,00
025.001.017	OLEO	UN	2	15,00	30,00
017.002.477	KIT ORING (REPARO)	PC	2	38,00	76,00
045.002.147	CARGA DE GÁS	SE	1	145,00	145,00
017.001.627	MANCAL	PÇ	2	175,00	350,00
Total do Sub-Grupo					1.332,00
Total do Grupo					1.332,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	230	14,40	3.312,00
028.001.517	HAMBÚRGUER BOVINO CONGELADO	KG	180	15,70	2.826,00
Total do Sub-Grupo					6.138,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.323	FUBÁ	KG	60	3,89	233,40
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	15	2,99	44,85
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	15	4,35	65,25
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	60	4,39	263,40
028.001.320	CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	15	17,15	257,25
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	20	19,48	389,60
Total do Sub-Grupo					1.253,75
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.516	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	KG	550	13,50	7.425,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	230	15,80	3.634,00
028.001.417	CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO	KG	100	31,25	3.125,00
028.001.445	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	300	8,42	2.526,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	550	29,88	16.434,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	250	31,86	7.965,00
028.001.512	BATATA IN NATURA	KG	300	5,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					42.609,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	35	20,50	717,50
Total do Sub-Grupo					717,50
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	179	25,00	4.475,00
Total do Sub-Grupo					4.475,00
Total do Grupo					55.193,25
Fornecedor. 36260	FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,90628	15.089,27	13.675,10
Total do Sub-Grupo					13.675,10
Total do Grupo					13.675,10
Fornecedor. 36992	FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.525,62	2.525,62
Total do Sub-Grupo					2.525,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.525,62
Fornecedor. 34478	FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	2	35,00	70,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO	UN	2	50,00	100,00
022.001.534	TAMPA	UN	1	48,00	48,00
017.001.096	REPARO	UN	3	200,00	600,00
030.001.900	PEÇA DE ENGATE	UN	1	18,00	18,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1	10,00	10,00
017.002.476	KIT DE REPARO COMPLETO	PC	3	120,00	360,00
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.917	FILTRO DE AR MOTOR	UN	1	25,00	25,00
040.003.066	FILTRO	PÇ	3	30,00	90,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	1	32,00	32,00
Total do Sub-Grupo					1.363,00
Total do Grupo					1.363,00
Fornecedor. 34277	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.687	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	50	7,40	370,00
026.001.368	OMEPRAZOL 20 MG (OMOPREL)	CP	107	2,80	299,60
Total do Sub-Grupo					669,60
Total do Grupo					669,60
Fornecedor. 38621	FREDERICO LUIS CONTE E CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.462	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR COM CAPA	UN	6	307,00	1.842,00
Total do Sub-Grupo					1.842,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.475	MESA DE HOCKEY AIR GAME	UN	1	2.250,00	2.250,00
Total do Sub-Grupo					2.250,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.478	SCANNER DE MESA (MODELO COMPACTO)	UN	1	2.700,00	2.700,00
Total do Sub-Grupo					2.700,00
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
027.001.471	ARMÁRIO PARA CRECIMENTO DE MASSAS	UN	1	4.455,00	4.455,00
Total do Sub-Grupo					4.455,00
Total do Grupo					11.247,00
Fornecedor. 33031	FRN EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	2	14.000,00	28.000,00
Total do Sub-Grupo					28.000,00
Total do Grupo					28.000,00
Fornecedor. 2148	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	500,00	500,00
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo					1.190,00
Total do Grupo					1.190,00
Fornecedor. 33907	GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
017.001.730	VOLANTE	UN	1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					210,00
Fornecedor. 1899	GELYART SORVETES LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.090	PICOLES DE PALITO	UN	28	30,80	862,40
Total do Sub-Grupo					862,40
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
004.001.223	YOGURTIN	CX	10	35,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					1.212,40
Fornecedor. 35931	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	4	3,92	15,68
Total do Sub-Grupo					15,68
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.227	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	30	3,20	96,00
030.001.972	GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	2	9,70	19,40
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	5	3,92	19,60
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	3	16,60	49,80
Total do Sub-Grupo					184,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	5	3,92	19,60
007.001.227	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	20	3,20	64,00
Total do Sub-Grupo					83,60
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
024.001.388	COLA BRANCA 35 G - LAVÁVEL FÓRMULA A BASE DE ÁGUA E PV	UN	6	1,00	6,00
030.001.972	GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	4	9,70	38,80
007.001.227	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	6	3,20	19,20
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	20	3,92	78,40
024.001.387	COLA BASTÃO – 21 G PCT COM 6 UNIDADES TRANSPARENTE	PCT	2	7,40	14,80
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	2	9,40	18,80
Total do Sub-Grupo					176,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
024.001.387	COLA BASTÃO – 21 G PCT COM 6 UNIDADES TRANSPARENTE	PCT	1	7,40	7,40
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	3	4,90	14,70
030.001.972	GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	1	9,70	9,70
Total do Sub-Grupo					31,80
Total do Grupo					491,88
Fornecedor. 33205	GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo					4.750,00
Total do Grupo					4.750,00
Fornecedor. 32769	GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	95,00	95,00
017.002.149	FILTRO AR INTERNO	PÇ	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					160,00
Fornecedor. 38619	GESTÃO MUSIC AGENCIAMENTO E PROMOÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.155	SHOW MUSICAL	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 37869	GISLENE GOMES DE SOUZA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.048	CONSERTO DE VIDRO ELÉTRICO	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.078	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA		1	300,00	300,00
045.001.689	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	SE	1	400,00	400,00
045.003.164	RETIRADA DE ADESIVO	SE	1	80,00	80,00
045.003.163	TROCA DE ACESSÓRIOS, MOLDURA DA PORTA E PARA-CHOQUI	SE	1	120,00	120,00
045.003.162	CONSERTAR E DESAMASSAR TAMPA DO PORTA MALA	SE	1	450,00	450,00
045.003.022	POLIMENTO COMPLETO	SE	1	280,00	280,00
045.003.161	CONSERTO E PINTURA DO TETO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					1.780,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					2.020,00
Fornecedor. 38628	GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.254	COLORÍFICO PCT C/ 200G	PCT	30	4,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 33698	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	180,85	180,85
Total do Sub-Grupo					180,85
Total do Grupo					180,85
Fornecedor. 36548	GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	2	60,00	120,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	250,00	500,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.042	LAVADA	SE	1	400,00	400,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.042	LAVADA	SE	2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 33303	HANCIVALDER VIEIRA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.260	ACOMPANHAMENTO DE OBRA, EMISSAO DE ART	SE	1	3.650,00	3.650,00
Total do Sub-Grupo					3.650,00
Total do Grupo					3.650,00
Fornecedor. 35843	HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.043	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU- MELKEN 200 G	UN	50	5,89	294,50
028.001.438	CANELA EM PÓ	PCT	3	6,99	20,97
022.001.342	CAIXA DE BOMBOM	UN	2	13,89	27,78
004.001.154	BOLACHA DE LEITE	UN	80	6,29	503,20
028.001.062	ERVA DOCE	UN	3	2,79	8,37
028.001.049	BATATA PALHA	UN	40	6,99	279,60
028.001.266	AVEIA EM FLOCOS FINOS 1KG	PCT	40	10,79	431,60
028.001.032	ALHO	KG	10,03	25,99	260,68
022.004.292	ALGODÃO BOLA 50 G	UN	3	4,99	14,97
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	100	4,79	479,00
028.001.021	FEIJÃO	PC	100	7,99	799,00
028.001.073	GELATINA	UN	100	1,69	169,00
028.001.398	KETCHUP 400G	UN	50	5,59	279,50
028.001.332	PIMENTA DO REINO PRETA MOÍDA	UN	3	5,99	17,97
028.001.066	REPOLHO	KG	61,9	2,99	185,08
028.001.520	SUCO DE LARANJA 300ML	UN	180	4,49	808,20
Total do Sub-Grupo					4.579,42
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
028.001.570	REFRIGERANTE POTY 200ML	UN	160	1,79	286,40
Total do Sub-Grupo					286,40
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.228	PEPINO	KG	1,28	4,99	6,39
028.001.015	PERA	KG	0,585	11,99	7,01
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	3	8,79	26,37
004.001.138	QUIABO	KG	3	6,99	20,97
028.001.068	TOMATE	KG	3,835	6,89	26,43
004.001.020	BANANA NANICA	UN	9,23	6,59	60,82
028.001.225	BATATA DOCE	KG	1,204	3,99	4,80
028.001.441	CHUCHU	KG	2,054	4,49	9,22
028.001.569	CENOURA	KG	9,596	5,79	55,56
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	1	5,99	5,99
028.001.123	BETERRABA	KG	6,762	3,89	26,31
004.001.136	BERINJELA	KG	2,041	4,49	9,17
028.001.009	CHUCHU	KG	3,646	4,49	16,37
028.001.007	BATATA	KG	9,163	4,79	43,89
004.001.068	BATATA	PC	5,229	4,79	25,05
028.001.207	ALFACE	MC	3	4,99	14,97
004.001.195	ACEM	KG	3,304	19,98	66,01
028.001.223	ABOBORA	KG	5,529	3,79	20,95
028.001.115	MANDIOQUINHA	KG	2	8,49	16,98
028.001.014	LARANJA	KG	2,55	2,79	7,11
028.001.016	MAMAO	KG	8,286	5,99	49,64
028.001.008	MAÇÃ	KG	3,148	9,99	31,45
028.001.008	MAÇÃ	KG	2,665	9,98	26,60
028.001.172	COUVE	MC	1	5,99	5,99
004.001.251	JILO	KG	1,015	6,99	7,09
004.001.087	FRANGO	UN	1,208	14,49	17,50
004.001.266	FILÉ DE MERLUZA	KG	1	36,99	36,99
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	1,796	7,99	14,35
Total do Sub-Grupo					659,98
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	4,426	46,90	207,58
004.001.208	BANANA	KG	16,815	6,59	110,81
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	5,982	29,90	178,86
Total do Sub-Grupo					497,25
Total do Grupo					6.023,05
Fornecedor. 36099	HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.569	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO	UN	10	120,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.211	ENVELOPE BRANCO 26X36 COLORIDO	UN	300	1,2667	380,01
Total do Sub-Grupo					380,01
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.068	PEDIDO DE COMPRA	FL	10	19,00	190,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Total do Grupo					570,01
Fornecedor. 34730	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.429	LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA	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	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					220,00
Fornecedor. 38736	ILG COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.816	IBUPROFENO 300MG	CP	4.000	0,15	600,00
005.001.673	INDAPAMIDA 1,5 MG	COMP	300	0,15	45,00
026.002.337	LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150ML + S	FRASC	5	80,08	400,40
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	120	0,73	87,60
026.002.272	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR500 COMP DE LI	CP	240	1,82	436,80
Total do Sub-Grupo					1.569,80
Total do Grupo					1.569,80
Fornecedor. 38112	INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METEROLOGIA QUALIDAD				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.130	SERVIÇO EM CRONOTACOGRAFO		1	90,09	90,09
Total do Sub-Grupo					90,09
Total do Grupo					90,09
Fornecedor. 37884	INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.209	LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 34371	Interlab Farmaceutica LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	30	26,44	793,20
026.002.360	INSULINA LISPRO 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	20	30,06	601,20
005.001.793	VITAMINA D3 7.000 UI	COMP	780	0,20	156,00
Total do Sub-Grupo					1.550,40
Total do Grupo					1.550,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 30590	ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 37050	ISABELA BOVONI GARCIA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.261	MOUSE	UN	1	18,00	18,00
008.001.042	MEMORIA	UN	2	250,00	500,00
027.001.498	MONITOR LED 19.5"	UN	1	812,00	812,00
008.001.056	M BOARD	UN	1	720,00	720,00
030.004.636	PLACA DE REDE 150 MBPS	PÇ	1	125,00	125,00
008.001.006	PROCESSADOR INTEL CORE 17	UN	1	1.600,00	1.600,00
030.004.258	TECLADO	UN	1	35,00	35,00
008.001.004	GRAVADOR DVD-RW	UN	1	148,00	148,00
008.001.070	GPU 2GB GT730	UN	1	310,00	310,00
008.001.007	GABINETE	UN	1	115,00	115,00
011.001.007	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX	UN	1	75,00	75,00
030.001.195	ESTABILIZADOR	UN	1	158,00	158,00
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	1	212,00	212,00
Total do Sub-Grupo					4.828,00
Total do Grupo					4.828,00
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32863	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.165	FRASCO PET OVAL	UN	60	0,855	51,30
022.004.260	VÁLVULA SPRAY	UN	60	1,35	81,00
Total do Sub-Grupo					132,30
Total do Grupo					132,30
Fornecedor. 374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.004.967	TABUA CEDRINHO 30 CM	MT	4	46,29	185,16
034.001.497	TABUA PINUS 30 CM	MT	31	20,60	638,60
030.001.035	CAIBRO PEROBA	ML	26	12,70	330,20
Total do Sub-Grupo					1.153,96
Total do Grupo					1.153,96
Fornecedor. 32777	J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.002.629	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	34,8112	16,00	5.356,98
Total do Sub-Grupo					5.356,98
Total do Grupo					5.356,98
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 34939	JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01
Total do Sub-Grupo					4.469,01
Total do Grupo					4.469,01
Fornecedor. 37109	JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.002.731	PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DE GALHOS DAS RUAS	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 33917	JOÃO DE SOUZA MELLO - SANTA ADELIA EPP				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.094	TV LED	UN	1	1.900,00	1.900,00
Total do Sub-Grupo					1.900,00
Total do Grupo					1.900,00
Fornecedor. 34476	JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.069	MANUTENÇÃO EM ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE	SE	16	36,00	576,00
045.002.527	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE O²	SE	1	24,00	24,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.936	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 15 CM	UN	2	7,77	15,54
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	1	14,50	14,50
034.001.941	TINTA ACRÍLICA PARA PISO LISO, LATA DE 18 LITROS	LA	4	255,00	1.020,00
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDAVEL	BAR	1	72,50	72,50
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	3	3,90	11,70
Total do Sub-Grupo					1.134,24
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
034.001	FITA ZEBRADA	UN	3	23,00	69,00
010.001.044	LONA	UN	100	6,10	610,00
012.001.208	CABO PP 2 X 4	MT	120	8,60	1.032,00
012.001.205	CABO PARALELO 2 X 4,00	MT	100	8,75	875,00
022.003.560	CABO PARALELO 2 X 1,5	MT	60	2,20	132,00
012.001.187	ABRAÇADEIRA ZINCADA DE CUNHA 1 1/2"	UN	5	3,30	16,50
012.001.192	BUCHA 12 COMUM	UN	6	0,28	1,68
Total do Sub-Grupo					2.736,18
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	3	26,90	80,70
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	6	1,80	10,80
034.001.924	LUVA 4"	UN	8	3,30	26,40
030.004.090	LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	6	3,80	22,80
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	6	3,90	23,40
034.001.947	TUBO PVC DE 6 MTS 4"	BAR	2	49,00	98,00
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDAVEL	BAR	2	72,50	145,00
Total do Sub-Grupo					407,10
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	1	78,00	78,00
022.001.078	CADEADO	UN	2	30,00	60,00
030.001.978	DUCHA HIGIÊNICA	UN	1	59,00	59,00
Total do Sub-Grupo					197,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.004.188	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	UN	2	27,00	54,00
034.001.128	TALHADEIRA	UN	1	15,50	15,50
022.003.214	TESOURA DE PODA	UN	2	48,00	96,00
030.001.481	ASPERSOR	UN	1	37,50	37,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.078	CADEADO	UN	1	13,60	13,60
022.001.078	CADEADO	UN	3	30,00	90,00
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	1	7,50	7,50
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	42,00	42,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	30	4,00	120,00
022.001.962	MARTELO	UN	1	35,00	35,00
022.003.762	SUPORTE	UN	1	74,00	74,00
Total do Sub-Grupo					585,10
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	6	252,00	1.512,00
022.001.078	CADEADO	UN	4	30,00	120,00
036.001.028	BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	1	31,00	31,00
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	1	22,00	22,00
030.004.978	CORDA	MT	1	186,00	186,00
Total do Sub-Grupo					1.871,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.001.078	CADEADO	UN	2	30,00	60,00
030.004.552	CAIXINHA DE BANHEIRO	UN	1	45,00	45,00
022.003.392	CORDINHA	MT	4	250,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.105,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
012.001.294	RELÉ FALTA FASE 220 TRIFÁSICO (TIPO CLIP)	UN	1	129,41	129,41
012.001.297	RELÉ TÉRMICO 40 A 70	UN	1	129,90	129,90
012.001.206	CABO PP 2 X 1,5	MT	25	4,15	103,75
022.003.560	CABO PARALELO 2 X 1,5	MT	28	2,20	61,60
012.001.205	CABO PARALELO 2 X 4,00	MT	20	8,75	175,00
Total do Sub-Grupo					599,66
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
017.001.940	JOGO DE ESCOVA	PÇ	1	21,00	21,00
012.001.294	RELÉ FALTA FASE 220 TRIFÁSICO (TIPO CLIP)	UN	5	129,41	647,05
022.003.768	DISCO DE FERRO	UN	10	4,00	40,00
022.001.876	DISCO DE SERRA	UN	1	18,00	18,00
034.001.085	DISCO DIAMANTADO	UN	1	18,00	18,00
034.001.873	FOLHA DE SERRA	UN	3	7,70	23,10
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	50	7,50	375,00
030.001.661	BROCA DE AÇO	UN	1	35,00	35,00
022.003.854	REPARO DE TORNEIRA	UN	1	25,00	25,00
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	1	252,00	252,00
006.001.063	BROCA	UN	2	26,70	53,40
022.004.259	BOMBA DE ENCHER PNEU	UN	1	31,00	31,00
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	2	22,00	44,00
Total do Sub-Grupo					1.582,55
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
012.001.294	RELÉ FALTA FASE 220 TRIFÁSICO (TIPO CLIP)	UN	1	129,41	129,41
012.001.205	CABO PARALELO 2 X 4,00	MT	40	8,75	350,00
012.001.206	CABO PP 2 X 1,5	MT	50	4,15	207,50
012.001.208	CABO PP 2 X 4	MT	50	8,60	430,00
Total do Sub-Grupo					1.116,91
Total do Grupo					11.334,74
Fornecedor. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.002.198	PIVO SUSPENSÃO	PÇ	1	85,00	85,00
017.002.357	KIT COIFA SEMI EIXO	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.727	KIT AMORTECEDOR DIANT.	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	150,00	150,00
017.001.142	COXIM AMORTCEDOR DIANT	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Total do Grupo					460,00
Fornecedor. 37836	JOSE CARLOS BATERIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38479	JOSÉ ROBERTO DE JESUS DOIMO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.544	SUPORTE, MANUTENÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 33309	JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.152	SERVIÇO DE PONTA HEMOCINETICA, FREIO DE MÃO E BUCHA D	SE	1	500,00	500,00
045.001.031	SERVIÇO DE FREIO		1	580,00	580,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.452	SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.003.154	SERVIÇO NO CANO DO HIDRANTE	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					1.710,00
Fornecedor. 38723	JULIANA ALVES PORTO 34178029894				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.083	ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE L	SE	1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo					3.850,00
Total do Grupo					3.850,00
Fornecedor. 33474	JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1	45,00	45,00
017.002.290	COTOVELO CONECTOR	UN	1	60,00	60,00
040.003.116	REPARO CUICA DUPLA	PÇ	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					485,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.355	TAMPA RADIADOR	UN	1	30,00	30,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	235,00	235,00
Total do Sub-Grupo					265,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 38654	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.457	BALANÇA DIGITAL COM ANTROPÔMETRO	UN	1	1.479,00	1.479,00
Total do Sub-Grupo					1.479,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
027.001.470	BALANÇA DE BANCADA DIGITAL 15 KG	UN	1	810,00	810,00
Total do Sub-Grupo					810,00
Total do Grupo					2.289,00
Fornecedor. 2750	KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
044.002.240	INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 37590	L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	36	29,00	1.044,00
Total do Sub-Grupo					1.044,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.044,00
Fornecedor. 37115	L.F.P. CORREIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.582	DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL 1000ML	UN	2	26,88	53,76
023.001.340	DRENO DE TÓRAX Nº 12	UN	3	2,20	6,60
023.001.586	CANULA GUEDEL 04	UN	3	2,80	8,40
023.001.394	DRENO DE TÓRAX Nº 36	UN	3	4,60	13,80
023.001.502	DRENO MEDIASTINAL 2000ML	UN	2	32,45	64,90
023.001.580	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE, RECORTÁVEL, DREN.	UN	70	14,58	1.020,60
023.001.585	CANULA GUEDEL 03	UN	3	2,80	8,40
023.001.584	CANULA GUEDEL 02	UN	3	2,80	8,40
023.001.583	CANULA GUEDEL 01	UN	3	2,80	8,40
022.004.222	BOBINA DE PAPEL P/ECG 80MM X 30M- TERMOSSENSÍVEL	RL	20	9,20	184,00
Total do Sub-Grupo					1.377,26
Total do Grupo					1.377,26
Fornecedor. 38751	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.645	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24)	UN	500	1,36	680,00
031.001.519	FITA ADESIVA 19CM X50M	RL	50	3,71	185,50
031.001.600	FIXADOR CELULAR SPRAY C/ 100ML	VD	11	7,06	77,66
Total do Sub-Grupo					943,16
Total do Grupo					943,16
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	40	3,51	140,40
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	29	2,01	58,29
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	15	1,85	27,75
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	16	15,24	243,84
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	49	4,11	201,39
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	2	10,00	20,00
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	28	2,01	56,28
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	8	11,60	92,80
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	3	8,76	26,28
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	14	1,85	25,90
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	3	2,83	8,49
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	18	15,24	274,32
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	3	4,10	12,30
045.002.015	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) COOMBS IN	UN	1	2,73	2,73
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	1	1,89	1,89
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	1	16,97	16,97
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	4	1,65	6,60
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	2	1,37	2,74
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	1	18,55	18,55
045.002.007	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	UN	1	18,55	18,55
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	1	2,73	2,73
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	2	1,37	2,74
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	39	3,51	136,89
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	1	1,85	1,85
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	2	2,01	4,02
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	6	16,42	98,52
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	17	1,85	31,45
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	39	3,51	136,89
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (V	UN	2	2,73	5,46
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	9	5,62	50,58
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	49	2,73	133,77
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	9	4,98	44,82
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	33	3,70	122,10
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	28	1,85	51,80
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	1	3,51	3,51
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	36	8,96	322,56
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	34	7,86	267,24
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	7	7,85	54,95
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	41	1,85	75,85
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	40	1,85	74,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	2	15,65	31,30
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	5	3,51	17,55
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	6	15,59	93,54
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	15	3,68	55,20
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	39	1,85	72,15
Total do Sub-Grupo					3.209,92
Total do Grupo					3.209,92
Fornecedor. 34969	LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
044.002.225	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA MARIA BEATF	SE	1	4.853,34	4.853,34
044.002.225	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA MARIA BEATF	SE	1	6.916,92	6.916,92
Total do Sub-Grupo					11.770,26
Total do Grupo					11.770,26
Fornecedor. 38803	LEGIRIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.459	NAN SUPREME 2	LA	10	104,90	1.049,00
026.002.409	GLUCERNA	LTA	40	79,50	3.180,00
Total do Sub-Grupo					4.229,00
Total do Grupo					4.229,00
Fornecedor. 34398	Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	230,00	230,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	570,00	570,00
045.002.684	TROCA DE CAPACITORES	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					980,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	2	230,00	460,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.684	TROCA DE CAPACITORES	SE	3	180,00	540,00
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	3	230,00	690,00
Total do Sub-Grupo					1.230,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.684	TROCA DE CAPACITORES	SE	1	180,00	180,00
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	17	90,00	1.530,00
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					2.050,00
Total do Grupo					4.720,00
Fornecedor. 1583	LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.138	LOCAÇAO DE SISTEMA	UN	1	2.069,99	2.069,99
Total do Sub-Grupo					2.069,99
Total do Grupo					2.069,99
Fornecedor. 33871	LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.201	NOBREAK	UN	1	1.215,00	1.215,00
Total do Sub-Grupo					1.215,00
Total do Grupo					1.215,00
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.003.177	INSTALAÇÃO DE REGISTRO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA	SE	1	1.800,00	1.800,00
045.003.176	SERVIÇO DE FLANGE PARA ADAPTAÇÃO DE REGISTRO	SE	1	220,00	220,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.085	SERVIÇO DE SERRALHERIA	SE	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo					2.310,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.002.691	TROCA DE TELHA	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
045.003.168	LIMPEZA DE CALHAS E FIXAÇÃO DE TELHAS GALZANIZADAS	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					3.890,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.436	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	80	4,51	360,80
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	60	6,92	415,20
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	90	4,41	396,90
028.001.441	CHUCHU	KG	90	4,15	373,50
028.001.440	COUVE-FLOR 1ª QUALIDADE	UN	30	5,10	153,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	240	7,53	1.807,20
028.001.444	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	25	20,00	500,00
028.001.013	MELANCIA INTEIRA	KG	200	3,34	668,00
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	30	12,47	374,10
Total do Sub-Grupo					5.048,70
Total do Grupo					5.048,70
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
036.001.132	PLACAR DE MESA	UN	1	160,00	160,00
030.004.394	BOLA PENALTY	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					280,00
Fornecedor. 33717	LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.199	SERVIÇO DE SELAGEM	UN	1	325,99	325,99
030.004.993	MÓDULO CAÇAMBA	UN	1	540,00	540,00
045.003.046	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					1.245,99
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.119	ÍMÃ DO RELÓGIO	UN	1	80,00	80,00
017.001.963	KIT ENGRENAGEM COM TAMPA	PÇ	1	143,00	143,00
017.001.322	MOLA RELOGIO MTCO	UN	1	78,00	78,00
017.002.274	MOLDURA FRONTAL	PÇ	2	108,00	216,00
045.003.059	REFORMA DE BANCO	SE	2	220,00	440,00
017.001.199	SERVIÇO DE SELAGEM	UN	2	325,99	651,98
045.001.503	SERVIÇO DE TACOGRAFO	SE	2	140,00	280,00
017.001.072	AGULHA DISTANCIA/TEMPO 7DIAS MTCO	UN	1	78,00	78,00
022.004.257	CONJUNTO SISTEMA ABERTURA DA GAVETA	PÇ	1	98,00	98,00
Total do Sub-Grupo					2.064,98
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
017.001.794	FITA DIAGRAMA TACOGRAFO	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.076	DISCO TACOGRAFO	UN	4	48,00	192,00
Total do Sub-Grupo					252,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
030.001.006	TAPETE	UN	1	580,00	580,00
045.003.175	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	SE	1	100,00	100,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					680,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.001.199	SERVIÇO DE SELAGEM	UN	1	325,99	325,99
017.001.794	FITA DIAGRAMA TACOGRAFO	PÇ	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					385,99
Total do Grupo					4.628,96
Fornecedor. 33611	LUIZ EDUARDO FACHINI-ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
022.003.462	TE 3/4 PVC SOLDAVEL	UN	30	1,50	45,00
030.001.435	REGISTRO DE GAVETA	UN	1	912,90	912,90
017.002.037	NIPLE	UN	1	114,32	114,32
030.001.526	TUBO GALVANIZADO	BAR	4	430,13	1.720,52
030.004.019	UNIÃO	UN	1	297,86	297,86
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	3	9,00	27,00
034.001.888	LUVA 3/4 DE PVC SOLDAVEL	UN	30	0,70	21,00
034.001.894	COTOVELO GALVANIZADO 3/4	UN	1	37,01	37,01
022.004.289	COTOVELO 3/4 DE PVC SOLDAVEL MARROM	UN	30	1,15	34,50
034.001.578	ADAPTADOR SOLDAVEL	PÇ	1	15,90	15,90
Total do Sub-Grupo					3.226,01
Total do Grupo					3.226,01
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.204	PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUB	SE	1	980,00	980,00
045.002.415	SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE DESEN'	SE	1	693,86	693,86
Total do Sub-Grupo					1.673,86
Total do Grupo					1.673,86
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.598	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE RECORTÁ	UN	50	15,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 36407	LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
044.002.263	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTE REFORMA E ADEQ	SE	1	61.711,93	61.711,93
Total do Sub-Grupo					61.711,93
Total do Grupo					61.711,93
Fornecedor. 38856	M CARDANS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo					980,00
Total do Grupo					980,00
Fornecedor. 37607	M R INSTALAÇÕES ELETRICAS E INDUSTRIAIS EIRELI-ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.003.171	CONSERTO DA VIA RADIO DO POÇO DA CAIXA D'ÁGUA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.446	APARADOR 1,20 M	UN	1	390,00	390,00
027.001.387	GABINETE DE PIA	UN	1	799,00	799,00
027.001.335	APARADOR 1,00 M	UN	1	295,00	295,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.484,00
Total do Grupo					1.484,00
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.003	DIESEL S10	LT	..857,322	6,55	12.165,47
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	57	5,44	310,08
Total do Sub-Grupo					12.475,55
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	?.123,411	6,55	13.908,33
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	20	5,18545	103,709
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	160,029	5,44	870,56
Total do Sub-Grupo					14.882,60
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	3.547,36	6,55	23.235,22
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	53,301	5,44	289,96
Total do Sub-Grupo					23.525,18
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	31,2	5,44	169,73
Total do Sub-Grupo					169,73
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	65,979	5,44	358,93
Total do Sub-Grupo					358,93
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	130,02	5,44	707,30
Total do Sub-Grupo					707,30
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
025.001.003	DIESEL S10	LT	362,57	6,55	2.374,83
Total do Sub-Grupo					2.374,83
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	50,46	5,44	274,50
025.001.003	DIESEL S10	LT	887,45	6,55	5.812,79
Total do Sub-Grupo					6.087,29
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10	LT	..162,159	6,55	7.612,14
Total do Sub-Grupo					7.612,14
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
025.001.003	DIESEL S10	LT	152,429	6,55	998,41
Total do Sub-Grupo					998,41
Total do Grupo					69.191,96
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.579	ATADURA DE CREPE PCT/12	PCT	100	5,72	572,00
Total do Sub-Grupo					572,00
Total do Grupo					572,00
Fornecedor. 37010	MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.524	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.626,72	3.626,72
Total do Sub-Grupo					3.626,72
Total do Grupo					3.626,72
Fornecedor. 33612	MARCELO COSTA RISSI-EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.379	COROA PINHÃO	PÇ	1	4.446,01	4.446,01
017.001.374	JUNTA	UN	16	3,49625	55,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	24	3,49625	83,91
017.001.172	RETENTOR	UN	1	11,49	11,49
017.001.172	RETENTOR	UN	1	20,98	20,98
017.001.172	RETENTOR	UN	2	21,69	43,38
040.003.091	ROLAMENTO	UN	2	111,90	223,80
017.001.161	COLA ADESIVA JUNTA MOTOR	PÇ	1	14,49	14,49
Total do Sub-Grupo					4.900,00
Total do Grupo					4.900,00
Fornecedor. 35091	MARCOS ADRIANO DA SILVA				
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. 38847	MARIA ANGELA REBOLO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.292	REALIZAR A LIMPEZA DE PISO DO PRONTO ATENDIMENTO E LII	UN	1	6.000,00	6.000,00
Total do Sub-Grupo					6.000,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.292	REALIZAR A LIMPEZA DE PISO DO PRONTO ATENDIMENTO E LII	UN	1	18.500,00	18.500,00
Total do Sub-Grupo					18.500,00
Total do Grupo					24.500,00
Fornecedor. 34017	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.230	BASTÃO PARA PISTOLA FINO - REFIL.	KG	3	36,50	109,50
024.001.385	BASTÃO PARA PISTOLA GROSSO	KG	3	36,50	109,50
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	20	3,25	65,00
024.001.010	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	100	5,20	520,00
024.001.276	PLACA DE ISOPOR 20MM	UN	5	4,00	20,00
030.001.845	PLACA DE ISOPOR 50MM	UN	5	8,80	44,00
Total do Sub-Grupo					868,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.978	FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	70	1,55	108,50
Total do Sub-Grupo					108,50
Total do Grupo					976,50
Fornecedor. 33233	MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.131	SERVIÇO DE CONSERTO DE AVENTAL	SE	28	52,00	1.456,00
Total do Sub-Grupo					1.456,00
Total do Grupo					1.456,00
Fornecedor. 2904	MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	15,5	14,89	230,80
028.001.514	PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	..006,678	13,51	13.600,22
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	51,656	31,80	1.642,66
028.001.515	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	293,6	13,08	3.840,29
028.001.104	MASSA DE PIZZA	UN	60	5,00	300,00
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	2	18,63	37,26
028.001.230	BISCOITO DE POLVILHO	UN	30	5,19	155,70
Total do Sub-Grupo					19.806,93
Total do Grupo					19.806,93
Fornecedor. 34684	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	50	8,61	430,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					430,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	20	2,51	50,20
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	30	3,60	108,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	100	8,61	861,00
Total do Sub-Grupo					1.019,20
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
Total do Sub-Grupo					44,55
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	19,60	117,60
Total do Sub-Grupo					414,60
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	4	14,85	59,40
Total do Sub-Grupo					59,40
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
Total do Sub-Grupo					64,15
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10	14,85	148,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	19,60	117,60
Total do Sub-Grupo					266,10
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	25	14,85	371,25
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
Total do Sub-Grupo					469,25
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
Total do Sub-Grupo					64,15
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,60	39,20
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10	14,85	148,50
Total do Sub-Grupo					187,70
Total do Grupo					3.019,60
Fornecedor. 38850	MAURO HENRIQUE DIAS 38401650836				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.124	PALESTRA		1	1.897,35	1.897,35
Total do Sub-Grupo					1.897,35
Total do Grupo					1.897,35
Fornecedor. 38622	MAYCON RODRIGO BALDUCCI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.167	REVISÃO E RESET, TROCA DE TRACIONADOR EPSON	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.165	REVISÃO COMPLETA	SE	1	312,00	312,00
045.003.165	REVISÃO COMPLETA	SE	1	265,00	265,00
Total do Sub-Grupo					577,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.165	REVISÃO COMPLETA	SE	1	265,00	265,00
045.003.166	TROCA DE TRACIONADOR EPSON	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					365,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	300,00	300,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					1.542,00
Fornecedor. 36109	MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
012.001.219	CHUVEIRO 5.500W (110/220V)	UN	8	61,00	488,00
Total do Sub-Grupo					488,00
Total do Grupo					488,00
Fornecedor. 37883	MB COEMRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.262	TROPHIC SOYA 1000ML	LT	90	21,30	1.917,00
Total do Sub-Grupo					1.917,00
Total do Grupo					1.917,00
Fornecedor. 37176	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS, COZINHA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.463	CARRO PARA ELETROCARDIOGRAMA	UN	2	1.450,00	2.900,00
Total do Sub-Grupo					2.900,00
Total do Grupo					2.900,00
Fornecedor. 35092	MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.643	PRIMOGYNA 2MG C/28 DRAGEAS	UN	56	3,63	203,28
026.002.376	PROCOLARAN	CX	112	3,15	352,80
026.002.376	PROCOLARAN	CX	112	3,151	352,912
026.001.606	PROCTODERM 100ML	TB	6	44,15	264,90
005.001.837	PRIMID 100MG	CP	300	0,871	261,30
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	40	65,492	2.619,68
026.002.600	RESTIVA 20MG CX/2 ADESIVOS	CX	4	262,93	1.051,72
005.001.826	REXULTI 0,5MG	CP	60	8,32	499,20
005.001.497	NORIPURUM AMP EV	AMP	36	17,3922	626,1192
055.001.102	PREGABALINA 50MG	CP	120	1,763	211,56
055.001.091	OLMETEC ANLO 40MG/5MG	CP	120	5,584	670,08
055.001.101	NOVANLO 2,5MG C/ 30	CP	120	2,375	285,00
005.001.497	NORIPURUM AMP EV	AMP	50	18,35	917,50
055.001.104	NEVRIX IM 2ML C/ 3 AMP	UN	9	7,953	71,55
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	200	2,145	429,00
026.001.444	LEVOID 38 MCG C/30 COMP	CX	120	0,363	43,56
026.001.449	LANTUS 100 UI FRASCO AMPOLA 10 ML	CX	10	314,862	3.148,62
055.001.096	VECASTEN 26,7MG	CP	120	0,407	48,84
055.001.088	VITAMINA D3 50000UI CAPS	CAP	12	14,691	176,292
055.001.089	VITAMINA D3 10000UI	CP	600	4,38	2.628,00
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	1.980	0,53	1.049,40
055.001.103	VESICARE 5MG C/30	CP	90	7,023	632,07
055.001.094	VENZER 32MG	CP	90	2,904	261,36
026.002.602	VENZER 16MG C/30 COMP	CP	60	1,944	116,64
055.001.077	VENOLISE	CP	120	3,892	467,04
026.002.575	RISPERIDONA 3 MG	COMP	120	1,125	135,00
026.002.310	ULTRACET 37,5 MG C/30 COMP	CP	120	5,518	662,16
026.001.117	TORVAL CR 500MG 30COMP	CX	120	2,4864	298,32
026.001.721	TIORFAN 100MG	CX	90	5,7199	514,79
055.001.080	TEGRETOL CR 200MG	CP	1.000	1,60	1.600,00
026.001.484	TEGRETOL 400MG	COMP	1.000	3,4442	3.444,20
026.002.645	SOLIQUA 10/40 1 CANETA 3ML	UN	4	222,6253	890,5012
005.001.941	SLOW-K 600MG FR 20 DRG	CX	180	0,8587	154,44
026.001.941	RITALINA LA 30 MG	CP	60	4,19	251,40
005.001.552	DEXILANT 60MG CX 30 COMP	CX	180	3,864	695,52
026.002.517	ARIPIPRAZOL 10MG C/ 30 CP C1	CX	60	6,748	404,88
055.001.086	CONDROFLEX 1,5 + 1,2 4G	SACHE	120	4,832	579,84
026.002.090	COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	1.000	2,83	2.830,00
026.002.090	COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	500	3,623	1.811,50
005.001.434	CLORPROMAZINA 5MG/ML SOL IN IM 5ML	AMP	20	2,19	43,80
055.001.090	CELESTONE SOLUSPAN AMP	AMP	60	29,63	1.777,80
023.001.544	BRINTELLIX 10 MG C/ 60 CP	CX	60	10,61	636,60
005.001.844	ATROPINA COLÍRIO 1% 5ML	UN	10	12,79	127,90
055.001.086	CONDROFLEX 1,5 + 1,2 4G	SACHE	120	4,8325	579,90
005.001.846	AREDS CP	CP	120	2,43	291,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
055.001.097	ANSITEC 5MG	CP	120	1,71	205,20
026.002.644	ANESTALCON COLIRIO 5 ML	FR	10	11,65	116,50
055.001.079	AMPLICTIL 100MG	CP	1.500	0,7993	1.198,95
005.002.003	AMOXILINA 500MG + CLAV DE POTASSIO 125 MG	COMP	546	5,29	2.888,34
026.002.382	AMOXILINA + CLAVULANATO 875/125	COMP	560	5,86	3.281,60
026.002.033	20 BI	FLAC	60	8,2166	492,96
005.001.813	JARDIANCE 25MG	CP	120	9,795	1.175,40
055.001.092	EPITEGEL 50MG 10G	BIS	10	53,80	538,00
055.001.087	JANUVIA 100MG	CP	56	11,037	618,072
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	12	202,33	2.427,96
026.001.624	IMIPRAMINA 25MG	CP	1.500	0,626	939,00
026.002.556	HIDRALAZINA 50 MG	COMP	120	0,56	67,20
026.001.904	HALOPERIDOL 1 MG	CP	120	0,20	24,00
055.001.052	GALVUS MET 50/500 CP	CP	224	4,183	936,992
055.001.106	FISIOGEL AI LOÇÃO CREMOSA 200ML	UN	1	195,74	195,74
055.001.083	CYSTEX 24 DRGS SEM	CP	48	1,7409	83,56
055.001.105	EPISOL INTENSE FATOR 60 200ML	UN	1	109,68	109,68
055.001.108	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6 ML IV/ SC	UN	30	62,95	1.888,50
055.001.095	DRAMIN B6 CP	CP	60	0,777	46,62
005.001.845	DOIS	CP	120	0,768	92,16
005.001.845	DOIS	CP	120	0,77	92,40
005.002.004	DIVALPROATO SODICO 250MG	COMP	120	1,386	166,32
055.001.083	CYSTEX 24 DRGS SEM	CP	120	1,8576	222,912
Total do Sub-Grupo					52.926,64
Total do Grupo					52.926,64

Fornecedor. 38745 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

005.001.772	GLICLAZIDA 60 MG MR	COMP	6.180	0,62	3.831,60
Total do Sub-Grupo					3.831,60
Total do Grupo					3.831,60

Fornecedor. 2866 MIALICHI ESCRITORIO CONTABIL LTDA. ME

Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

045.002.643	SERVIÇOS PRESTADOS	UN	1	760,00	760,00
Total do Sub-Grupo					760,00

Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado

045.002.643	SERVIÇOS PRESTADOS	UN	1	810,00	810,00
Total do Sub-Grupo					810,00
Total do Grupo					1.570,00

Fornecedor. 38475 MICAELY THAIS DOS SANTOS

Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

045.001.749	ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.267,00	1.267,00
Total do Sub-Grupo					1.267,00
Total do Grupo					1.267,00

Fornecedor. 34362 MICHELI CRISTINA HONORI ME

Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA

012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	2	2,00	4,00
017.001.178	ANEL	UN	20	0,30	6,00
022.003.429	MANGUEIRA	MT	1,5	12,00	18,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo					208,00
Total do Grupo					208,00

Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.

Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL

022.001.063	TORNEIRA	CX	2	99,00	198,00
Total do Sub-Grupo					198,00

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

012.001.004	VENTILADOR	PÇ	3	351,00	1.053,00
022.004.314	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	1	65,00	65,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.118,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.004.279	ESPETO JARDIM LED- BRANCO QUENTE	UN	6	58,00	348,00
022.004.302	CORDOALHA	UN	60	13,80	828,00
Total do Sub-Grupo					1.176,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
012.001.321	TERMINAL TUBO 35,00	UN	30	0,45	13,50
012.001.315	TERMINAL TUBO 2,5	UN	30	0,06	1,80
012.001.317	TERMINAL TUBO 6,00	UN	30	0,24	7,20
022.004.284	VOLTIMETRO	UN	1	85,67	85,67
012.002.063	CABO QUADRUPLEX 35MM	MT	20	17,42	348,40
029.001.008	AMPERIMETRO	UN	1	77,74	77,74
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	12	24,58	294,90
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	39	24,00	936,00
012.001.174	CABO FLEX 35 MM² AZUL	MT	13	24,00	312,00
022.004.291	TERMILHOS/ TUBOLAR 35MM	UN	16	0,45	7,20
022.003.211	CONECTOR PERFURANTE CDP 120-35 16-120MM X4-35MM	UN	12	14,24	170,88
022.004.283	SOPRANO RELE	UN	1	127,19	127,19
Total do Sub-Grupo					2.382,48
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
027.001.181	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA	UN	1	878,00	878,00
034.001.949	ELETRODO SOLDA 3,25	KG	1	29,00	29,00
Total do Sub-Grupo					907,00
Total do Grupo					5.781,48
Fornecedor. 36395	MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749	ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 38122	NATALIA ALVES SANTOS 372*9325861				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.239	AULAS DE ZUMBA	SE	9	70,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Total do Grupo					630,00
Fornecedor. 32761	NICOPY XEROX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.898	DIGITALIZAÇÕES E IMPRESSÕES DE MAPAS	SE	1	318,00	318,00
Total do Sub-Grupo					318,00
Total do Grupo					318,00
Fornecedor. 34895	NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.115	PLÁSTICO EMERGENCIA	UN	12	28,00	336,00
Total do Sub-Grupo					336,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.792	ANTENA	UN	1	62,00	62,00
045.003.174	INT. VID ELETRICO	PÇ	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					92,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
017.001.762	BUZINA	UN	1	28,00	28,00
040.003.118	CABO COM PUXADOR	PÇ	1	176,00	176,00
Total do Sub-Grupo					204,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
040.003.117	AFERIDOR COMBUSTIVEL	PÇ	1	389,00	389,00
Total do Sub-Grupo					389,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.021,00
Fornecedor. 32745	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.258	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE 1 LITRO	LT	60	7,70	462,00
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	10	2,84	28,40
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	360	5,40	1.944,00
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	20	1,90	38,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	10	27,90	279,00
004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	10	6,67	66,70
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	32	1,50	48,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	26	1,50	39,00
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	30	3,10	93,00
004.001.210	FARINHA DE MANDIOCA	PC	30	4,53	135,90
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	10	19,15	191,50
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	120	3,70	444,00
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	65	10,52	683,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	17,49	104,94
004.001.255	FARINHA DE ROSCA 500G	PCT	30	7,76	232,80
Total do Sub-Grupo					4.791,04
Total do Grupo					4.791,04
Fornecedor. 34179	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.181	LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 32801	P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.349	REFRIGERANTE COCA COLA 2 L	UN	6	10,00	60,00
028.001.246	REFRIGERANTE GUARANÁ POTY 2 L	UN	12	7,00	84,00
Total do Sub-Grupo					144,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	6	14,00	84,00
022.001.180	MESA	PÇ	54	3,00	162,00
022.003.992	CADEIRA	UN	212	2,00	424,00
Total do Sub-Grupo					670,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.003.992	CADEIRA	UN	200	2,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					1.214,00
Fornecedor. 38709	PADRE CICERO COMERCIO E MANUTENÇAO DE POÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
022.004.226	LUVAS GALVANIZADAS 2 1/2 - FIOS DE ROSCA PLENA	UN	9	72,00	648,00
027.001.545	MOTOBOMBA SUBMERSA EM 6" PARA VAZÃO DE 22 A 25M3/H - 2	UN	1	24.280,00	24.280,00
022.004.225	TUBO GALVANIZADO A FOGO 3.75MML 2 1/2" - BARRA COM 6M D	UN	9	930,00	8.370,00
Total do Sub-Grupo					33.298,00
Total do Grupo					33.298,00
Fornecedor. 38555	PAPELARIA MEC MATAO LDTA EPP				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.307	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	3	10,95	32,85
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	100	7,00	700,00
Total do Sub-Grupo					732,85
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.300	PAPEL COLOR SET 48X66 DIVERSAS CORES	UN	70	0,75	52,50
Total do Sub-Grupo					52,50
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
007.001.201	PAPEL LEMBRETE TIPO POST IT 38MMX50MM PCTE COM 4 BLO(	UN	7	3,70	25,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
024.001.300	PAPEL COLOR SET 48X66 DIVERSAS CORES	UN	2	0,75	1,50
Total do Sub-Grupo					27,40
Total do Grupo					812,75
Fornecedor. 247	PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.024	CRUZETA CARDAM	UN	1	150,00	150,00
017.003.133	LUVA CARDAN	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.001.899	ENGRENAGEM DA BOMBA	PÇ	1	247,00	247,00
017.002.475	ENGRENAGEM BOMBA OLEO	PC	1	300,00	300,00
017.002.265	PURIFICADOR DE AR	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	1	45,00	45,00
030.004.475	TAMPA CARTER MF	PÇ	1	150,00	150,00
030.004.077	BOCAL	PÇ	1	720,00	720,00
017.001.251	MOLA ACELERADOR	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					1.517,00
Total do Grupo					1.867,00
Fornecedor. 37613	PAULO ROGERIO FERRO				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.232	AULAS DE CAPOEIRA	SE	2	1.200,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Total do Grupo					2.400,00
Fornecedor. 37890	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.001.265	JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	128,85	128,85
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	30	30,00	900,00
017.003.117	OLEO EIXO TRASEIRO	PÇ	12	12,01	144,12
002.001.014	OLEO CAMBIO	UN	10	48,51	485,10
017.002.120	KIT ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	1	235,70	235,70
017.001.269	ANEL VEDAÇAO	PÇ	1	14,74	14,74
017.002.270	GRAXA MP2	KG	1	67,62	67,62
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	442,29	442,29
017.001.739	ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	146,83	146,83
017.002.242	DESENGRAXANTE DE FIBRAS	PÇ	1	2,90	2,90
Total do Sub-Grupo					2.568,15
Total do Grupo					2.568,15
Fornecedor. 32830	PERF EMY CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.004.273	LIXA DE UNHA	UN	1	8,99	8,99
022.004.272	MARCO BONI ES. THER	UN	5	54,99	274,95
022.004.266	GIOVANNA B.KIT BODY	UN	1	43,99	43,99
022.004.275	FIXED REP.PONT	UN	6	6,79	40,74
022.004.268	ESSA BLOCO POLIDOR	UN	11	3,99	43,89
022.004.139	PENTE CABO FINO	UN	6	2,49	14,94
022.004.270	SEPAR. DEDOS	UN	10	1,70	17,00
022.004.276	TÔNICO	UN	1	41,99	41,99
022.004.267	BIO EXTRATUS	UN	4	52,99	211,96
022.004.277	ESMALTE VERNIZ	UN	10	4,99	49,90
022.004.278	ESMALTE	UN	10	3,99	39,90
022.004.269	CLIPS PARA SALÃO	UN	1	5,49	5,49
022.001.262	CLIPS DE PLASTICO	UN	3	5,99	17,97
022.004.265	BIO EXTRATUS HOMEM SH	UN	1	30,00	30,00
022.004.264	BIO EXTRATUS HOMEM GEL	UN	1	35,00	35,00
022.004.274	AMOLECEDOR DE CUTI.	UN	12	4,69	56,28
022.004.271	ALIC. CUT	UN	6	21,99	131,94
Total do Sub-Grupo					1.064,93
Total do Grupo					1.064,93
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000034	EDUCAÇÃO GERAL				
002.001.028	OLEO 15W40	LT	36	22,9158	824,9688
Total do Sub-Grupo					824,97
Total do Grupo					824,97
Fornecedor. 32662	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	3.614,97	3.614,97
Total do Sub-Grupo					3.614,97
Total do Grupo					3.614,97
Fornecedor. 2632	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.920	ASS/ENC SECR "B/C/D"	UN	1	230,00	230,00
030.004.919	BASE G SEC/DIG C/ CAPA	UN	1	430,00	430,00
Total do Sub-Grupo					660,00
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
022.003.178	JOGO DE MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS	UN	20	280,00	5.600,00
Total do Sub-Grupo					5.600,00
Total do Grupo					6.260,00
Fornecedor. 36000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	102	6,99	712,98
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	40	29,50	1.180,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	25	37,20	930,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	2,85	57,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	100	4,40	440,00
028.001.084	BACON	KG	20	20,40	408,00
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	23	19,05	438,15
004.001.260	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	150	8,99	1.348,50
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	40	15,22	608,80
Total do Sub-Grupo					6.123,43
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	12	5,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,80	96,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	20	4,80	96,00
Total do Sub-Grupo					192,00
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	4,80	72,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	15	4,80	72,00
Total do Sub-Grupo					144,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	4,80	24,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	5	4,80	24,00
Total do Sub-Grupo					48,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	5	4,80	24,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	4,80	24,00
Total do Sub-Grupo					48,00
Total do Grupo					6.615,43
Fornecedor. 35677	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	74	54,00	3.996,00
Total do Sub-Grupo					3.996,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.996,00
Fornecedor. 34951	QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.641	PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X15 C/5ML CART	CX	10	89,00	890,00
055.001.064	SOLOSITE GEL 85G	UN	8	64,00	512,00
026.002.639	PIELSANA POLIHEXANDIDA GEL 100G	FR	6	64,00	384,00
026.002.640	PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA 350 ML	UN	10	89,00	890,00
026.002.642	DERMAMON BISNAGA 100G	UN	20	56,00	1.120,00
Total do Sub-Grupo					3.796,00
Total do Grupo					3.796,00
Fornecedor. 3164	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	1.200	0,24	288,00
026.001.968	METOPROLOL 50 MG	CP	1.200	0,40	480,00
005.001.771	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	3.000	0,22	660,00
005.001.789	RIFAMICINA 10 MG/ML- FRASCO 20 ML	FRASC	10	5,21	52,10
026.002.581	TOPIRAMATO 25 MG COMP	COMP	60	0,30	18,00
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	120	4,00	480,00
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	2.000	0,06	120,00
005.001.733	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLNA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL -	FR	100	4,56	456,00
026.002.549	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2 + 0,25 MG/ 5 ML FRA	FRASC	120	4,10	492,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	1.500	0,08	120,00
026.002.292	ATENOLOL 50 MG+CLORTALIDONA 12,5 MG	CP	270	0,25	67,50
Total do Sub-Grupo					3.233,60
Total do Grupo					3.233,60
Fornecedor. 33428	R.T.A. DIESEL COM. PEÇAS E SERVIÇOS AUTOM. LTDA. E				
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.261	SERVIÇO DE USINAGEM	UN	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 38556	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.297	MASSA PARA MODELAR C/12 CORES	CX	100	2,45	245,00
Total do Sub-Grupo					245,00
Total do Grupo					245,00
Fornecedor. 2960	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.474	PNEU 20.5-25 20 LONAS	UN	2	5.890,00	11.780,00
Total do Sub-Grupo					11.780,00
Total do Grupo					11.780,00
Fornecedor. 33479	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
007.001.183	CARTUCHO DE TONNER HP 285 A	PÇ	3	45,00	135,00
030.004.259	FOTOCONDUTOR	PÇ	1	80,00	80,00
030.004.261	MOUSE	UN	6	15,00	90,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	9	62,90	566,10
030.004.258	TECLADO	UN	3	35,00	105,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	10	39,90	399,00
022.001.291	TONNER P BROTHER TN 1060	UN	6	39,90	239,40
Total do Sub-Grupo					1.614,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	2	45,00	90,00
041.001.541	GLITTER	UN	10	10,35	103,50
024.001.282	BEXIGA BALÃO SORTIDO PCT C/ 50	PCT	25	8,12	203,00
030.001.243	LANTEJOULAS CORES	UN	24	5,17	124,08
030.001.407	PINCEL	UN	10	3,43	34,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	8	62,90	503,20
Total do Sub-Grupo					1.058,08
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	2	62,90	125,80
007.001.080	REFIL DE TINTA CANON	UN	4	85,00	340,00
022.001.291	TONNER P BROTHER TN 1060	UN	1	42,00	42,00
030.001.652	CARTUCHO DE TONER	UN	2	80,00	160,00
008.001.025	CAIXA DE SOM USB	UN	1	58,00	58,00
008.001.045	CABO EXTENSOR	UN	1	15,00	15,00
008.001.045	CABO EXTENSOR	UN	2	20,00	40,00
008.001	CAIXA DE SOM 2.0	UN	1	49,00	49,00
030.001.204	MOUSE PAD	UN	5	15,00	75,00
007.001.245	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG	UN	1	80,00	80,00
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	2	154,00	308,00
027.001.547	KIT TECLADO+MOUSE SEM FIO	PC	2	95,00	190,00
030.001.652	CARTUCHO DE TONER	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.582,80
Total do Grupo					4.255,38
Fornecedor. 38675	RENASCER ÓTICA E FOTO LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	209,00	209,00
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	2	219,00	438,00
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	149,00	149,00
030.001.256	OCULOS DE GRAU	UN	1	349,00	349,00
Total do Sub-Grupo					1.145,00
Total do Grupo					1.145,00
Fornecedor. 3084	REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.194	ELETROVENTILADOR PEQUENO	UN	1	150,00	150,00
017.001.193	ELETROVENTILADOR GRANDE	UN	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.013	OLEO PARA ROLAMENTO	UN	1	40,00	40,00
040.002.004	HSW HIGIENIZAÇÃO	UN	1	50,00	50,00
045.001.378	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	250,00	250,00
017.002.007	GAS	UN	1	200,00	200,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	50,00	50,00
017.003.222	CONDENSADOR	UN	1	780,00	780,00
017.003.223	COMPRESSOR GM	UN	1	1.830,00	1.830,00
017.003.224	GAS REFRIGERANTE	KG	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					3.600,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.728	KIT AMORTECEDOR TRAS.	PÇ	2	50,00	100,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
017.001.263	AMORTECEDOR	UN	2	300,00	600,00
040.002.004	HSW HIGIENIZAÇÃO	UN	1	50,00	50,00
017.002.341	FILTRO CABINE	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					1.050,00
Total do Grupo					5.350,00
Fornecedor. 37834	RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	30	10,99	329,70
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	10	12,49	124,90
031.001.709	LUVA NITRILICA M CX C/ 100	CX	30	10,92	327,60
Total do Sub-Grupo					782,20
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	30	4,00	120,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	180	3,80	684,00
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	120	4,79	574,80
Total do Sub-Grupo					1.378,80
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.477	SUCO CONCENTRADO DE UVA	CX	5	6,42	32,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.470	BALA DE HORTELÃ	PC	4	9,00	36,00
004.001.234	BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE - TIPO WAFER	PC	20	2,99	59,80
028.001.471	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO E COBERTURA DE CHOCOL	PC	3	47,03	141,09
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	2	3,33	6,66
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	10	4,99	49,90
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	10	4,69	46,90
Total do Sub-Grupo					372,45
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
028.001.476	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ EMBALAGEM COM 200ML	UN	200	1,50	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					2.833,45
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.134	CARIMBO	UN	3	55,00	165,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Total do Grupo					165,00
Fornecedor. 38824	RICARDO MATTOS DE CARVALHO				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.013	ALGUEL DA PLATAFORMA 360	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36108	RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.001.793	PLACA EM ACM ADESIVADA	UN	100	84,00	8.400,00
Total do Sub-Grupo					8.400,00
Total do Grupo					8.400,00
Fornecedor. 36303	RITA DE CASSIA FABRI				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.753	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO	SE	1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					440,00
Fornecedor. 37081	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS				
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
044.002.290	SERVIÇO DE REVISÃO EM RETRO	SE	1	2.312,60	2.312,60
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	93,50	374,00
017.003.220	FILTRO DE ÓLEO XCMG 860133763	UN	1	256,00	256,00
017.002.230	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	436,00	436,00
017.001.917	FILTRO DE AR MOTOR	UN	1	512,00	512,00
017.003.221	FILTRO D142	UN	1	478,00	478,00
Total do Sub-Grupo					4.368,60
Total do Grupo					4.368,60
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.574	CONSERTO DE PNEU TRASEIRO	SE	1	150,00	150,00
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	300,00	1.200,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	2	50,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	800,00	800,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	2	30,00	60,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	2	65,00	130,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	2	40,00	80,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					2.670,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	2	30,00	60,00
017.001.810	S.O.S	UN	2	30,00	60,00
045.001.574	CONSERTO DE PNEU TRASEIRO	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					3.020,00
Fornecedor. 32746	RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.072	SERVIÇO DE RETIFICA DE CAMPANAS	SE	2	100,00	200,00
045.001.509	REGULAGEM	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					320,00
Fornecedor. 32843	RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
040.003.120	CALSO DO BANCO	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	290,00	290,00
017.001.873	PAR PALHETAS	PÇ	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					395,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.574	SUPORTE MAÇANETA	UN	1	55,00	55,00
017.001.340	MAÇANETA INTERNA	PÇ	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					145,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Total do Grupo					560,00
Fornecedor. 32686	RONI APARECIDO DA SILVA ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					530,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	600,00	600,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					660,00
Total do Grupo					1.190,00
Fornecedor. 34200	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.665	PINÇA KELLY CURVA 16 CM	UN	6	33,75	202,50
031.001.664	PINÇA KELLY RETA 16 CM	UN	6	33,85	203,10
Total do Sub-Grupo					405,60
Total do Grupo					405,60
Fornecedor. 3132	S.A. STÉFANI COMERCIAL				
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.061	ÓLEO PENTOSINCH 115	LT	2	260,00	520,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Total do Grupo					520,00
Fornecedor. 38851	SALGADERIA BRASIL PARAISO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.065	CENTO DE SALGADO	UN	4	100,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 38499	SANDRA PERPETUA DOS SANTOS OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
033.001.014	GRAMA	MT	10	15,00	150,00
030.002.023	MUDAS DE ARVORES	UN	60	25,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.650,00
Total do Grupo					1.650,00
Fornecedor. 30050	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.383	SACARATO DE HIDROXIDO FÉRRICO 100 MG/ 5ML EV	AMP	100	8,41	841,00
Total do Sub-Grupo					841,00
Total do Grupo					841,00
Fornecedor. 38000	SILAS FERREIRA FLORES				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.002.621	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Total do Grupo					230,00
Fornecedor. 32890	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.192	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML FRASCO DE 50 ML	FR	50	6,00	300,00
026.002.209	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDOS DE DESINT	CP	300	0,57	171,00
005.001.770	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COMP	500	0,03	15,00
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	900	0,14	126,00
026.002.551	DULOXETINA 60 MG	COMP	270	2,38	642,60
026.002.574	PROPRANOLOL 40 MG	COMP	3.000	0,03	90,00
026.002.396	RIVAROXABANA 10 MG CX 30 COMP	CX	240	0,30	72,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	3.000	0,13	390,00
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	900	0,08	72,00
026.001.985	DULOXETINA 30 MG	CP	90	1,24	111,60
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	500	1,05	525,00
005.001.721	CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 0,1	FR	100	1,25	125,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG C/30 B1	CP	3.000	0,05	150,00
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	500	1,55	775,00
005.001.660	CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEI	FR	100	3,30	330,00
026.002.538	BROMOPRIDA 10 MG	COMP	1.200	0,20	240,00
026.002.534	AMOXICILINA 500 MG	CAP	1.000	0,27	270,00
Total do Sub-Grupo					4.405,20
Total do Grupo					4.405,20
Fornecedor. 37601	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.538	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG	UN	600	0,66	396,00
Total do Sub-Grupo					396,00
Total do Grupo					396,00
Fornecedor. 34808	SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	5	3,30	16,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	50	3,40	170,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	80	6,29	503,20
Total do Sub-Grupo					689,70
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.077	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	20	6,60	132,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	5,20	26,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	12	3,30	39,60
Total do Sub-Grupo					287,60
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
Total do Sub-Grupo					45,20
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	5,20	52,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	4	3,40	13,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	9,00	36,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
Total do Sub-Grupo					164,50
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	9	3,40	30,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	1	11,30	11,30
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	7	5,20	36,40
Total do Sub-Grupo					78,30
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	5,20	10,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,29	12,58
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	11,30	56,50
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	5,15	10,30
Total do Sub-Grupo					89,78
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	3	5,20	15,60
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	3	3,30	9,90
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,29	31,45
Total do Sub-Grupo					56,95
Total do Grupo					1.412,03
Fornecedor. 38580	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.602	SERINGA 10ML DESCARTÁVEL	UN	1.000	0,33	330,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	100	12,75	1.275,00
031.001.653	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL	PC	10	14,40	144,00
031.001.652	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	5.000	0,46	2.300,00
Total do Sub-Grupo					4.049,00
Total do Grupo					4.049,00
Fornecedor. 38746	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.428	LEVOTIROXINA 25MCG	COMP	1.980	0,13	257,40
026.002.429	LEVOTIROXINA 50MCG	COMP	1.980	0,13	257,40
026.002.430	LEVOTIROXINA 75MCG	COMP	1.980	0,15	297,00
Total do Sub-Grupo					811,80
Total do Grupo					811,80
Fornecedor. 36296	SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.712	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA FRANCO DE	SE	1	41.767,02	41.767,02
Total do Sub-Grupo					41.767,02
Total do Grupo					41.767,02
Fornecedor. 37196	TATIANE CRISTINA CANDIDO				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.012	LAVAGEM DE UNIFORMES		1	1.320,00	1.320,00
Total do Sub-Grupo					1.320,00
Total do Grupo					1.320,00
Fornecedor. 36928	TATIANE CRISTINA SOARES - GODOI FRIOS - SECOS E MO				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.237 BOLACHA TORTUGUITA	UN	270	1,25	337,50
Total do Sub-Grupo				337,50
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.100 REQUEIJÃO	UN	6	49,90	299,40
028.001.574 CREAM CHEESE	UN	1	39,90	39,90
028.001.489 PRESUNTO	KG	5	55,00	275,00
Total do Sub-Grupo				614,30
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.147 BOLACHA RECHEADA	UN	14	2,99	41,86
004.001.176 BOLINHO	UN	14	2,50	35,00
028.001.571 COCKIES	UN	14	3,99	55,86
028.001.572 KIT KAT BRANCO	UN	14	3,40	47,60
028.001.352 PIPOCA DOCE	PCT	14	1,50	21,00
004.001.144 SALGADINHO	UN	14	4,99	69,86
Total do Sub-Grupo				271,18
Total do Grupo				1.222,98
Fornecedor. 37837 TUKABY MOVEIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.480 CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM BRAÇOS	UN	8	180,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo				1.440,00
Total do Grupo				1.440,00
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.338 MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	11,42	653,00	7.457,26
Total do Sub-Grupo				7.457,26
Total do Grupo				7.457,26
Fornecedor. 37993 VANIA CRISTINA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.623 INTERVENÇÃO ARTÍSTICA	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 34783 VARETEC COMERCIAL LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.004.280 PONTA ESPIRAL PARA RAMAIS	PC	3	200,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 33059 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	88,5	339,11	30.011,26
Total do Sub-Grupo				30.011,26
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	47	339,11	15.938,18
Total do Sub-Grupo				15.938,18
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo				2.712,88
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	99	339,11	33.571,90
Total do Sub-Grupo				33.571,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	26	339,11	8.816,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					8.816,86
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	3	339,11	1.017,33
Total do Sub-Grupo					1.017,33
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	19	339,11	6.443,09
Total do Sub-Grupo					6.443,09
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	17	339,11	5.764,87
Total do Sub-Grupo					5.764,87
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo					2.712,88
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	339,11	678,22
Total do Sub-Grupo					678,22
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	4	339,11	1.356,44
Total do Sub-Grupo					1.356,44
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo					2.712,88
Total do Grupo					111.736,79
Fornecedor. 122	VIACAO ARIRANHA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.003.032	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIAGEM DA MELHOR IDADE	SE	1	23.000,00	23.000,00
Total do Sub-Grupo					23.000,00
Total do Grupo					23.000,00
Fornecedor. 33890	VIEIRA COMERCIO DE FRIOS CATANDUVA - ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.376	LEITE EM PÓ 400G	UN	3	16,00	48,00
030.004.297	FLOCOS KG	PÇ	1	12,50	12,50
028.001.213	FERMENTO BIOLÓGICO	KG	3	9,00	27,00
004.001.249	CREME CULINARIO	UN	2	13,90	27,80
028.001.560	CHOCOLATE GRANULADO 1KG	PC	1	21,00	21,00
028.001.560	CHOCOLATE GRANULADO 1KG	PC	1	18,00	18,00
028.001.043	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU- MELKEN 200 G	UN	2	33,50	67,00
028.001.254	CHOCOLATE AO LEITE	UN	2	43,00	86,00
004.001.066	CHANTILLY	PC	3	16,00	48,00
028.001.573	CHOCO POWE BALL	PCT	1	19,00	19,00
004.001.072	CHOCOLATE EM BARRA	PC	3	29,00	87,00
028.001.245	CHOCOLATE BRANCO	KG	4	34,00	136,00
004.001.072	CHOCOLATE EM BARRA	PC	1	38,00	38,00
004.001.072	CHOCOLATE EM BARRA	PC	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					680,30
Total do Grupo					680,30
Fornecedor. 33435	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.624	TUBO DE BORRACHA	PÇ	1	430,00	430,00
Total do Sub-Grupo					430,00
Total do Grupo					430,00
Fornecedor. 38823	VIVIANE BOMFIM SANCHEZ FORTE				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.155	SHOW MUSICAL	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 38528	VP MEDICAMENTOS EIRELI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.532	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG	UN	6.000	1,63	9.780,00
023.001.530	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	UN	2.100	1,42	2.982,00
Total do Sub-Grupo					12.762,00
Total do Grupo					12.762,00
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.004.297	SACO ADESIVO 6X6 C/100	PCT	2	7,50	15,00
022.004.298	SACO ADESIVO 8X5 C/100	PCT	2	7,60	15,20
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	15	6,59	98,85
007.001.191	PASTA CATALOGO SANFONADA	UN	2	77,90	155,80
022.004.296	SACO ORGANZA 15X10	UN	100	1,80	180,00
022.004.236	VARETA PARA DIFUSOR	PCT	1	32,00	32,00
022.004.301	AROMATIZADOR	UN	4	45,00	180,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	30	2,00	60,00
022.004.295	FRASCO DIFUSOR 30 ML	UN	100	1,80	180,00
022.004.294	FRALDA DE TECIDO 70X70	UN	20	10,90	218,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	1,20	12,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	2,47	49,40
022.004.299	CHAVEIRO TIPO ABRIDOR AZUL C/100	PCT	2	285,00	570,00
022.004.300	BRINCO PÉROLA PCT C/200	PCT	1	79,00	79,00
004.001.149	BALA CHITA	PC	4	12,99	51,96
Total do Sub-Grupo					1.897,21
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	10	14,00	140,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	6	44,43	266,58
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	10	50,00	500,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	6,23	37,38
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	3	39,00	117,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	6	73,69	442,14
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	35,00	105,00
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	4	1,80	7,20
030.001.109	GIZ ESCOLAR COLORIDO CAIXA COM 500	CX	10	31,00	310,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	96	2,47	237,12
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	6	101,15	606,90
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	30	8,06	241,80
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	120	6,48	777,60
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 305 MTS	RL	2	9,00	18,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	22,77	113,85
Total do Sub-Grupo					3.920,57
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	7	50,00	350,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	19	25,00	475,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,34	33,36
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	22,77	113,85
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	35,00	175,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	44,43	44,43
024.001.392	PINCEL CHATO Nº 12 C/ 12 UM	CX	1	16,10	16,10
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	6	39,00	234,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	16	2,00	32,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	10	73,69	736,90
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	150	0,90	135,00
024.001.249	PAPEL CARTAO	UN	70	1,00	70,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	30	4,40	132,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	18	253,69	4.566,42
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	112	3,80	425,60
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	2	1,80	3,60
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	3,70	111,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,75	8,75
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	35	1,20	42,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	11,48	22,96
009.001.002	DETERGENTE	UN	35	2,47	86,45
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	5	101,15	505,75
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	4	3,46	13,84
Total do Sub-Grupo					8.334,01
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
027.001.565	PÚLPITO	UN	1	890,00	890,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					890,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	6	6,59	39,54
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	2	3,22	6,44
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	12	24,50	294,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	4	101,15	404,60
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	100,98	201,96
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	15	3,80	57,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	1,20	7,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	15	2,00	30,00
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	128,70	128,70
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	7	253,69	1.775,83
Total do Sub-Grupo					2.968,04
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	10	2,00	20,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
Total do Sub-Grupo					222,30
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
007.001.191	PASTA CATALOGO SANFONADA	UN	4	77,90	311,60
Total do Sub-Grupo					311,60
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	4	50,00	200,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	12	6,23	74,76
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	2	10,00	20,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	10	8,34	83,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	30	1,20	36,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	253,69	507,38
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	24	2,00	48,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,80	38,00
024.001.293	GIZ BRANCO ANTIALERGICO C/500	CX	1	28,00	28,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	15	1,75	26,25
022.001.850	ABSORVENTE C/ABA	PC	800	3,90	3.120,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	48	2,47	118,56
024.001.383	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM ASE DE PLÁSTICO RE	UN	1	3,00	3,00
024.001.264	APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ C/ FELTRO	UN	1	3,90	3,90
Total do Sub-Grupo					4.500,17
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.002	DETERGENTE	UN	15	2,47	37,05
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	3,80	7,60
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	18	50,00	900,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	11,48	34,44
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	7	1,20	8,40
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	1	14,00	14,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.175,18
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.003.923	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOI	LA	4	17,32	69,28
Total do Sub-Grupo					69,28
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	2,47	12,35
Total do Sub-Grupo					35,12
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	5	8,34	41,70
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	35,00	175,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	50	25,00	1.250,00
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	5	14,85	74,25
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	5	2,00	10,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,40	44,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,80	38,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	1,20	12,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	11,48	114,80
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	5	101,15	505,75
Total do Sub-Grupo					2.650,59
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	8	8,99	71,92
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,80	15,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	1	2,00	2,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	5	50,00	250,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	35,00	140,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	4,40	8,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,18	4,36
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	1,20	4,80
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,67	9,34
009.001.002	DETERGENTE	UN	25	2,47	61,75
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
Total do Sub-Grupo					1.211,92
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	6,23	24,92
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	2	50,00	100,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	2	39,00	78,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	2,47	59,28
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	11,48	22,96
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	4	1,80	7,20
Total do Sub-Grupo					861,67
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	1	1,80	1,80
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	2,00	8,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	1	50,00	50,00
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	14,85	29,70
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	8,99	26,97
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	25,00	50,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	2,47	14,82
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	3	4,40	13,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,80	19,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	1,75	3,50
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	2,70	2,70
Total do Sub-Grupo					293,38
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	8,99	35,96
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	35,00	70,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	52,12	156,36
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,46	6,92
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	2,47	24,70
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
Total do Sub-Grupo					514,32
Total do Grupo					29.855,36
Fornecedor. 30414	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	100	13,03	1.303,00
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	4	72,3076	289,2376
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	1	18,08	18,07
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	22	18,08	397,54
044.001.004	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR		1	261,92	261,92
023.001.141	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGÊNIO 1 A 10 LITROS/MINUTO	UN	3	353,017	1.059,05
Total do Sub-Grupo					3.646,82
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	30	13,03	390,90
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	1	72,3076	72,3076
Total do Sub-Grupo					463,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				4.110,03
Total Geral				**1.362.853,10**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/766a-f567-0682-aea1

VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 766a-f567-0682-aea1

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Paraíso (SP), Edição nº 1514, ano VIII, veiculado em 30 de outubro de 2023.

O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/10/2023 às 16:09:47 (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/766a-f567-0682-aea1