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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relação de compras 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 42

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Paraíso, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Paraíso poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.paraiso.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso
CNPJ 45.127.248/0001-56
Rua do Café, 649 – Centro
Telefone: (17) 3567-9510
Site: www.paraiso.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso

Câmara Municipal de Paraíso
CNPJ 51.840.619/0001-45
Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro
Telefone: (17) 3567-1173
Site: www.camaraparaiso.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Paraíso garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.paraiso.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 1594						
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	27	3,78	102,06
Total do Sub-Grupo						102,06
Total do Grupo						102,06
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. 33867	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG		CP	2.100	0,42	882,00
026.001.343	AZITROMICINA 600MG		FR	100	5,00	500,00
026.002.197	NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL TUBO COM		BIS	50	6,50	325,00
Total do Sub-Grupo						1.707,00
Total do Grupo						1.707,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
045.002.753	INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO DE NATAL		SE	1	7.750,00	7.750,00
Total do Sub-Grupo						7.750,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica					
044.001.026	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo						3.500,00
Total do Grupo						11.250,00
Fornecedor. 34392	ADNEI DE SOUZA ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.282	TRAJETO 2		UN	1,7333	14.850,00	25.739,50
Total do Sub-Grupo						25.739,50
Total do Grupo						25.739,50
Fornecedor. 32892	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG		CP	448	2,68	1.200,64
026.001.697	TEOFILINA 200 MG		CP	300	0,79	237,00
026.002.275	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG		CP	392	2,68	1.050,56
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG		CP	392	2,72	1.066,24
026.001.646	RIVAROXABAN 15MG		CP	56	1,50	84,00
026.002.251	SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 1500/1		SCH	120	3,00	360,00
026.002.355	DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML		FR	100	12,60	1.260,00
026.002.108	DROPROPIZINA 1,5 MG/1ML XAROPE FRASCO 120 ML		FR	100	10,10	1.010,00
Total do Sub-Grupo						6.268,44
Total do Grupo						6.268,44
Fornecedor. 3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.475	VENOLISE 26,7 MG CX C/30 COMP.		UN	4	97,85	391,40
026.002.479	PIRIDOXINA 50MG 90CP		UN	1	39,00	39,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.464	IODETO DE POTASSIO E ASSOCIAÇÕES	UN	1	32,00	32,00
026.001.351	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	AMP	2	31,00	62,00
026.002.466	FLUIMICIL D 600 MG	UN	2	72,85	145,70
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	2	40,00	80,00
026.002.478	ÁCIDO ACÉTICO E ASSOCIAÇÕES 60ML	UN	1	26,00	26,00
Total do Sub-Grupo					776,10
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.905	TOALHA UMEDECIDA	UN	8	10,30	82,40
009.001.164	FRALDA EVOLUTION G C/ 72 SUPER	PC	2	62,88	125,76
022.003.399	FRALDA EVOLUTION SUPER	UN	4	59,74	238,96
Total do Sub-Grupo					447,12
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	2	11,61	23,22
030.004.892	FRALDA POM POM DERMA PROTEK JUMBO	UN	17	27,70	470,90
030.004.952	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL	UN	6	16,95	101,70
009.001.122	SABONETE LIQUIDO REFIL	UN	2	17,50	35,00
Total do Sub-Grupo					630,82
Total do Grupo					1.854,04
Fornecedor. 37747	ALESSANDRA JOICE BIGONI				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.850	ABSORVENTE	PC	500	2,99	1.495,00
Total do Sub-Grupo					1.495,00
Total do Grupo					1.495,00
Fornecedor. 32668	AMALIA ARANTES PENARIOL ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.003.850	TECIDO SOFT	MT	3,4	27,00	91,80
Total do Sub-Grupo					91,80
Total do Grupo					91,80
Fornecedor. 37267	ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	18	29,00	522,00
Total do Sub-Grupo					522,00
Total do Grupo					522,00
Fornecedor. 38144	ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.002.756	MÃO DE OBRA MECANICA	SE	1	4.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo					4.000,00
Total do Grupo					4.000,00
Fornecedor. 34020	ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.002.772	LIMPAR, REGULAR E FAZER REGULAGEM DO CARBURADOR	SE	1	150,00	150,00
045.002.773	AFIAR AS FACAS	SE	5	50,00	250,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 36898	ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.002.114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.769,74	2.769,74
Total do Sub-Grupo					2.769,74
Total do Grupo					2.769,74
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.001.060	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		1	1.000,00	1.000,00
034.001.574	SERRA DE PISO	UN	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Total do Grupo					1.700,00
Fornecedor. 2212	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.159	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG COM DILUENTE	FR	50	8,40	420,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Total do Grupo					420,00
Fornecedor. 37596	AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					480,00
Fornecedor. 1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	172,53	3,48	600,40
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	816,661	3,58	2.923,65
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	413,7	3,68	1.522,42
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	2.031	3,78	7.677,16
002.001.019	FLEX		136,499	3,58	488,67
Total do Sub-Grupo					13.212,30
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	46	3,68	169,28
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	77	3,78	291,06
Total do Sub-Grupo					460,34
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	20	6,60	132,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	..851,93	6,57	12.167,23
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	83	3,68	305,44
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	116	3,58	415,28
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	306,002	3,78	1.156,68
Total do Sub-Grupo					14.176,63
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	371,71	3,58	1.330,72
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	72	3,48	250,56
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1.020,73	3,78	3.858,35
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	105,501	3,68	388,24
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	938,628	6,57	6.166,79
Total do Sub-Grupo					11.994,66
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	51	3,58	182,58
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	138	3,78	521,64
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	45,499	3,68	167,44
Total do Sub-Grupo					871,66
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	107,889	6,57	708,84
Total do Sub-Grupo					708,84
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	170,021	3,78	642,67
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	88,18	3,58	315,70
Total do Sub-Grupo					958,37
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	32	3,78	120,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					120,96
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	67,499	3,58	241,65
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	152,2	3,78	575,31
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40	3,68	147,20
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	587,168	6,57	3.857,70
Total do Sub-Grupo					4.821,86
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	60,929	6,57	400,30
Total do Sub-Grupo					400,30
Total do Grupo					47.725,92
Fornecedor. 35996	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.152	ISSOSORBIDA DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	CP	60	0,28	16,80
005.001.417	NITROFURANTOINA 100MG	COMP	71	8,96	636,16
026.002.190	NIMODIPINO 30 MG	CP	600	0,60	360,00
005.001.775	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML FLEX PEN CANETA 3 ML	UN	6	46,75	280,50
005.001.776	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX PEN CANETA DE 3 ML	FRASC	12	157,00	1.884,00
026.002.318	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	300	0,47	141,00
Total do Sub-Grupo					3.318,46
Total do Grupo					3.318,46
Fornecedor. 38141	BARBARA BRUNA AIRES CARDOSO				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.752	MEDIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A ATIVIDADES REFERENTES AO NO\	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 33203	BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.281	TRAJETO 1	UN	0,7667	14.850,00	11.385,50
Total do Sub-Grupo					11.385,50
Total do Grupo					11.385,50
Fornecedor. 38143	BETEL BELUCCI TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.002.755	SERVIÇO PRESTADO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA TRAE	SE	1	4.500,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo					4.500,00
Total do Grupo					4.500,00
Fornecedor. 37616	BORTOLETO UNIFORMES				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.003.846	CONJUNTO INFANTIL ESPORTIVO	UN	60	85,00	5.100,00
030.004.588	CAMISETA	UN	18	50,00	900,00
Total do Sub-Grupo					6.000,00
Total do Grupo					6.000,00
Fornecedor. 37216	BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000021	industria				
045.002.769	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEME	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 37838	Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.003.343	GALÃO DE AGUA	UN	65	8,90	578,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					578,50
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.343	GALÃO DE AGUA	UN	46	8,90	409,40
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	84	1,00	84,00
Total do Sub-Grupo					493,40
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.003.343	GALÃO DE AGUA	UN	26	8,90	231,40
Total do Sub-Grupo					231,40
Unidade / Sub. 000000034	EDUCAÇÃO GERAL				
022.003.343	GALÃO DE AGUA	UN	87	8,90	774,30
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	396	1,00	396,00
Total do Sub-Grupo					1.170,30
Total do Grupo					2.473,60
Fornecedor. 36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	6	8,71	52,26
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	88	1,85	162,80
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	89	15,24	1.356,36
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	120	3,51	421,20
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	247	4,11	1.015,17
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	2	13,35	26,70
045.001.440	EPSTEIN-BARR - IGM	QT	1	40,00	40,00
045.002.486	EPSTEIN-BARR-IGG	SE	1	40,00	40,00
045.001.299	MAGNESIO	SE	1	25,00	25,00
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	98	2,01	196,98
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	16	11,60	185,60
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	2	8,76	17,52
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	4	10,43	41,72
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	3	13,11	39,33
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	73	1,85	135,05
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	2	1,85	3,70
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	20	2,83	56,60
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45
045.002.377	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIM	UN	1	17,16	17,16
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	97	15,24	1.478,28
016.001.018	VARICELA IGM	SE	1	70,00	70,00
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	13	4,10	53,30
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	2	1,89	3,78
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	8	1,65	13,20
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	20	1,65	33,00
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	11	1,37	15,07
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATI	UN	8	18,55	148,40
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	11	10,00	110,00
045.002.373	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.366	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA AMTIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	7	18,55	129,85
045.002.376	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIM	UN	1	17,16	17,16
045.002.370	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	7	16,97	118,79
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (A	UN	7	18,55	129,85
045.002.388	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	1	17,16	17,16
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	105	2,01	211,05
045.002.315	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	UN	2	9,00	18,00
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	13	2,01	26,13
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	35	16,42	574,70
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	7	2,25	15,75
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	89	1,85	164,65
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	11	1,37	15,07
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (V	UN	6	2,73	16,38
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	12	2,73	32,76
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	5	5,77	28,85
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	6	1,85	11,10
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAM	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	7	3,63	25,41
045.002.313	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMIA CLASSICA (5 DOSAGENS)	UN	4	10,00	40,00
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	36	5,62	202,32
045.001.852	COOMBS INDIRETO	SE	1	25,00	25,00
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	247	2,73	674,31
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	36	4,98	179,28
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	160	3,70	592,00
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	15	3,51	52,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	81	1,85	149,85
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	6	10,17	61,02
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	136	8,96	1.218,56
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	4	8,97	35,88
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	6	7,89	47,34
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	112	7,86	880,32
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	7	7,85	54,95
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	128	1,85	236,80
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	118	3,51	414,18
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	21	3,68	77,28
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	106	3,51	372,06
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	120	1,85	222,00
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	114	1,85	210,90
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	16	2,01	32,16
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	33	15,59	514,47
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	30	3,51	105,30
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	3	10,15	30,45
Total do Sub-Grupo					13.846,41
Total do Grupo					13.846,41
Fornecedor. 38139	CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.777	DECORAÇÃO PARA FORMATURA ESCOLAR	SE	2	2.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo					4.000,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.777	DECORAÇÃO PARA FORMATURA ESCOLAR	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.002.237	DECORAÇÃO NATAL	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					6.300,00
Fornecedor. 30039	CARMEM DE PELLE - ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
044.006.001	SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	2	195,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Total do Grupo					390,00
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		117,96	122,80	14.485,49
Total do Sub-Grupo					14.485,49
Total do Grupo					14.485,49
Fornecedor. 34454	CHURRASCARIA MACIEL LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.002.677	CONTRATAÇÃO BUFFET PARA 150 PESSOAS - CRAS	SE	1	7.950,00	7.950,00
Total do Sub-Grupo					7.950,00
Total do Grupo					7.950,00
Fornecedor. 37215	CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	48	36,00	1.728,00
Total do Sub-Grupo					1.728,00
Total do Grupo					1.728,00
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.515	SUXAMETONIO 100MG AMP	AMP	30	13,00	390,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	19.600	0,12	2.352,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.368	OMEPRAZOL 20 MG	CP	20.000	0,108	2.160,00
Total do Sub-Grupo					4.902,00
Total do Grupo					4.902,00
Fornecedor. 36421	CM HOSPITALAR S.A.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	300	22,24	6.672,00
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	40	19,21	768,40
Total do Sub-Grupo					7.440,40
Total do Grupo					7.440,40
Fornecedor. 35325	COMAFER ACAB.E FERRAGENS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.566	FECHADURA PORTA DE CORRER	PC	3	85,00	255,00
Total do Sub-Grupo					255,00
Total do Grupo					255,00
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		202,8	8,00	1.622,40
Total do Sub-Grupo					1.622,40
Total do Grupo					1.622,40
Fornecedor. 33221	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.001.811	PEDRA BICA CORRIDA	TN	15	50,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 35839	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.680	CURVA 90 SOLDÁVEL 3	UN	4	97,32	389,28
Total do Sub-Grupo					389,28
Total do Grupo					389,28
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.242	ALUGUEL DE SOM, ILUMINAÇÃO E DJ	SE	1	1.950,00	1.950,00
Total do Sub-Grupo					1.950,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.761	ALUGUEL DE PROJETOR EXTENSÕES E CABOS DE SINAL	SE	1	150,00	150,00
045.002.240	ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO	SE	1	1.500,00	1.500,00
027.001.420	MICROFONE SEM FIO	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.750,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.002.240	ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO	SE	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo					950,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	1	200,00	200,00
045.001.877	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Unidade / Sub. 000000034	EDUCAÇÃO GERAL				
045.002.783	EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ TELÃO E TÉCNICO - FORMATURA I	SE	1	2.000,00	2.000,00
044.002.259	EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ TELÃO E TÉCNICO - FORMATURA F	SE	1	1.500,00	1.500,00
045.002.784	EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ TELÃO E TÉCNICO - FORMATURA M	SE	1	2.000,00	2.000,00
045.002.785	EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ TELÃO E TÉCNICO - FORMATURA (	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						14.150,00
Fornecedor. 37100	CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.042	LAVADA		SE	10	40,00	400,00
045.001.042	LAVADA		SE	4	90,00	360,00
045.001.042	LAVADA		SE	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo						850,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.042	LAVADA		SE	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo						45,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA		SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo						40,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.001.042	LAVADA		SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo						40,00
Total do Grupo						975,00
Fornecedor. 32381	CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.890	SERVIÇO DE COMPRESSOR		SE	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo						1.100,00
Total do Grupo						1.100,00
Fornecedor. 30421	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
006.001.398	RESINA Z250 A4		UN	3	106,49	319,47
006.001.397	RESINA Z50 A2		UN	6	106,49	638,94
006.001.034	RESINA Z250 A3		UN	10	106,49	1.064,90
006.001.400	RESINA Z100 C3		UN	2	48,10	96,20
006.001.399	RESINA Z100 C2		UN	2	48,10	96,20
006.001.395	RESINA Z50 A3,5		UN	10	106,49	1.064,90
031.001.180	SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS		UN	4	55,80	223,20
006.001.396	SOLUÇÃO DE QUARTENÁRIO		LT	1	10,30	10,30
006.001.021	XILOCAÍNA SPRAY TOPICO 10%		UN	4	122,95	491,80
006.001.260	ANESTESICO 3% CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 30MG/ML SEI		CX	2	172,90	345,80
006.001.259	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% COI		CX	1	163,40	163,40
006.001.252	AGENTE DE UNIÃO		UN	6	42,10	252,60
006.001.328	ALGINATO HIDROGUM 5.		PC	6	93,48	560,88
006.001.258	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF		CX	7	102,50	717,50
006.001.372	PONTAS ENHACE C/7 SORTIDAS P/ ACABAMENTO DE RESINA		UN	6	92,60	555,60
006.001.370	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO-SAN LÍQUIDO		UN	8	82,98	663,84
006.001.191	CLIPS PARA REVELAÇÃO DE RAIO X		UN	2	6,70	13,40
006.001.324	IONOMERO DE VIDRO EM PÓ E LIQUIDO RESTAURADOR AUTOP		KIT	5	83,20	416,00
Total do Sub-Grupo						7.694,93
Total do Grupo						7.694,93
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.035	SORO FISIOLOGICO 250ML		FR	390	6,30	2.457,00
023.001.007	SORO FISIOLOGICO 100ML		UN	200	5,00	1.000,00
031.001.279	SORO FISIOLOGICO 1000ML		FR	150	8,20	1.230,00
031.001.693	SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA DE 500 ML		BO	200	6,75	1.350,00
005.001.410	FOSFATO DE SODIOMONOBASICO 160MG/ML + FOSFATO DE SO		FR	20	5,38	107,60
031.001.617	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.		FR	10	4,95	49,50
Total do Sub-Grupo						6.194,10
Total do Grupo						6.194,10
Fornecedor. 36527	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.001.658	CANDESARTANA CILEXETILA 32 MG		COMP	120	2,34	280,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						280,80
Total do Grupo						280,80
Fornecedor. 34433		DINMAIS COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
022.001.182	TIPOIA		PÇ	1	164,80	164,80
Total do Sub-Grupo						164,80
Total do Grupo						164,80
Fornecedor. 37168		DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000005		CULTURA				
004.001.149	BALA CHITA		PC	17	7,50	127,50
004.001.126	MORANGUETE		PC	30	16,50	495,00
Total do Sub-Grupo						622,50
Total do Grupo						622,50
Fornecedor. 36067		DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000013		LOGRADOUROS				
045.002.633	LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo						1.300,00
Total do Grupo						1.300,00
Fornecedor. 6		DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L		UN	300	4,65	1.395,00
031.001.022	LYSOFORM 300ML SPRAY		UN	18	22,90	412,20
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML		LT	8	8,99	71,92
009.001.004	ESPONJA DE AÇO		PC	40	2,99	119,60
Total do Sub-Grupo						1.998,72
Unidade / Sub. 000000002		EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.213	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE		CX	60	7,95	477,00
Total do Sub-Grupo						477,00
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L		UN	150	4,65	697,50
004.001.213	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE		CX	108	7,95	858,60
028.001.533	LEITE INTEGRAL CX 1 LITRO		UN	360	4,99	1.796,40
028.001.047	LEITE INTEGRAL		CX	600	4,99	2.994,00
028.001.052	LEITE CONDENSADO		UN	80	6,50	520,00
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G		KG	1	16,35	16,35
028.001.039	CEBOLA		KG	30	8,90	267,00
028.001.039	CEBOLA		KG	50	9,80	490,00
028.001.009	CHUCHU		KG	20	4,20	84,00
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/		UN	6	8,50	51,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO		PC	7	2,99	20,93
028.001.016	MAMAO		KG	70	6,50	455,00
004.001.217	PÊRA GRAÚDA		KG	21	10,55	221,55
028.001.013	MELANCIA		KG	150	2,90	435,00
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO		UN	50	7,80	390,00
028.001.013	MELANCIA		KG	60	2,80	168,00
028.001.010	MANDIOCA		KG	20	6,50	130,00
Total do Sub-Grupo						9.595,33
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L		UN	200	4,65	930,00
028.001.537	BALA FREEGELLS		PC	2	8,65	17,30
009.001.004	ESPONJA DE AÇO		PC	2	2,99	5,98
031.001.022	LYSOFORM 300ML SPRAY		UN	2	22,90	45,80
Total do Sub-Grupo						999,08
Unidade / Sub. 000000009		vigilancia sanitaria				
004.001.187	CAMOMILA		PC	20	2,45	49,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO		PC	6	2,99	17,94
028.001.060	CRAVO DA INDIA		UN	22	3,05	67,10
028.001.062	ERVA DOCE		UN	22	2,85	62,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					196,74
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.003.353	QUEROSENE PERFUMADA	UN	10	14,20	142,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	20	2,99	59,80
Total do Sub-Grupo					201,80
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.001.191	REFIL DO RODO DE ALUMINIO	UN	2	5,20	10,40
009.001.126	RODO GRANDE	UN	2	9,65	19,30
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo					68,70
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	1	8,50	8,50
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	8	2,99	23,92
Total do Sub-Grupo					32,42
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	4	2,99	11,96
Total do Sub-Grupo					11,96
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	30	4,40	132,00
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	2	8,50	17,00
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	30	3,05	91,50
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	30	2,99	89,70
028.001.024	OLEO SOJA	PC	3	8,99	26,97
022.003.353	QUEROSENE PERFUMADA	UN	2	14,20	28,40
Total do Sub-Grupo					385,57
Total do Grupo					13.967,32
Fornecedor. 36939	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000034	EDUCAÇÃO GERAL				
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	1,02176	133.657,43	136.565,75
Total do Sub-Grupo					136.565,75
Total do Grupo					136.565,75
Fornecedor. 37668	EDVALDO HERRERA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.105	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10	125,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 38116	ELAINE CACINI				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.713	SERVIÇO DE PAISAGISMO - CENTRO DE LAZER	SE	1	6.166,90	6.166,90
Total do Sub-Grupo					6.166,90
Total do Grupo					6.166,90
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.765	PULVERIZADOR MANUAL	PÇ	1	82,00	82,00
Total do Sub-Grupo					82,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	2,50	2,50
030.004.095	TORNEIRA BEBEDOURO NIPE	UN	4	10,00	40,00
022.001.175	TELA PASSARINHO 1,5	PÇ	2,5	13,80	34,50
030.001.161	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	PÇ	2	23,00	46,00
034.001.628	JOELHO INTERNO	PÇ	1	2,15	2,15
030.001.159	VALVULA AMERICANA CROMADA	PÇ	1	17,00	17,00
034.001.775	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO AEROSOL TUBO 500 ML	UN	1	23,00	23,00
030.001.978	DUCHA HIGIÊNICA	UN	2	327,00	654,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	2	6,00	12,00
041.001.385	COLA SILICONE LIQUIDA 60ML	UN	1	7,50	7,50
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	35,00	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					873,65
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.004.108	CONDUITE CORRUGADO	MT	60	3,75	225,00
022.003.826	BROCA AR 6 MM	PÇ	1	10,20	10,20
030.001.170	ESMALTE SINTETICO	LTA	1	38,00	38,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	4	2,50	10,00
022.003.827	BROCA AR 5,50 MM	PÇ	1	9,00	9,00
022.003.798	LUKS FERROLUKS CINZA 900 ML	UN	1	42,00	42,00
034.001.034	TINNER	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					354,20
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.094	ESCADA SEIS (06) DEGRAUS	UN	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.001.182	TUBO ESGOTO 150MM	MT	0,7	53,50	37,45
022.003.774	BUJÃO GALVANIZADO 3/4	UN	1	52,00	52,00
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	5	4,00	20,00
030.001.011	COLA ADESIVO PLASTICO	UN	1	7,50	7,50
022.003.830	CORRENTE GALVANIZADA 8,00 MM	KG	3,76	31,00	116,57
034.001.625	PEDRISCO	TN	4	5,00	20,00
030.001.152	PLASTUBOS	PÇ	1	13,80	13,80
030.001.173	TUBO ESGOTO 100MM	MT	0,5	18,95	9,47
022.003.174	BUJÃO GALVANIZADO 3"	UN	2	23,25	46,50
Total do Sub-Grupo					323,29
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.001.489	LONA PRETA	MT	16	3,00	48,00
034.001.386	PREGO 15X21	KG	2	24,00	48,00
034.001.390	PREGO 19X27	KG	1	26,00	26,00
034.001.029	AREIA LAVADA	LT	2	4,00	8,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	20,00	20,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	19,50	19,50
022.003.269	FECHADURA ALIANÇA	UN	1	61,00	61,00
030.004.963	LONA PRETA MICRA 150	M2	48	1,80	86,40
Total do Sub-Grupo					316,90
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
010.001.007	COMPENSADO 18 MM	MT	1	299,00	299,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	1	52,00	52,00
Total do Sub-Grupo					351,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.003.423	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7"	UN	1	47,00	47,00
022.003.828	ADEFIX 18 L	UN	1	240,00	240,00
022.003.829	MALHA DE FERRO	PÇ	5	129,90	649,50
Total do Sub-Grupo					936,50
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
034.001.003	CAL REBOCO 20KG LIGA	SC	12	21,90	262,80
030.004.875	FERRO 12 MT	PC	20	48,90	978,00
Total do Sub-Grupo					1.240,80
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	5,00	5,00
034.001.867	CIMENTO 50 KG CP II F 32	PC	1	48,90	48,90
030.001.011	COLA ADESIVO PLASTICO	UN	1	3,00	3,00
017.001.438	DISCO	PÇ	1	9,50	9,50
022.003.833	CHAPA 3 FUROS	PÇ	2	12,50	25,00
030.001.170	ESMALTE SINTETICO	LTA	3	155,00	465,00
034.001.630	TRINCHA SINTETICA	PÇ	2	8,25	16,50
034.001.034	TINNER	UN	1	85,00	85,00
031.001.180	SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS	UN	1	21,00	21,00
034.001.880	ROLO ESPUMA 10 CM	UN	1	4,90	4,90
010.001.050	CATALIZADOR	UN	2	3,00	6,00
022.001.878	BRASILUX TINNER SOLVENTE	PC	2	94,00	188,00
022.003.834	BRASILUX AGUA RAS 5 L	UN	1	85,00	85,00
030.001.168	ATLAS TRINCHA 395X2 POL	UN	1	2,80	2,80
029.001.045	ARRUELA LISA 3/8	UN	14	0,20	2,80
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	170	0,10	17,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	3	0,20	0,60
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	5	3,00	15,00
031.001.360	FITA CREPE	UN	1	6,50	6,50
030.001.432	LIXA P/ FERRO 3M	UN	5	3,00	15,00
030.001.925	PARAFUSO FRANCES 1/4 - X-1 1/2	UN	141	0,80	112,80
022.001.739	PARAFUSO FRANCES	UN	3	3,65	10,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.837	PAPEL PARA PINTURA	UN	1	18,00	18,00
022.001.058	PALHA DE AÇO	UN	6	2,50	15,00
030.001.925	PARAFUSO FRANCES 1/4 - X-1 1/2	UN	200	0,70	140,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	15	2,50	37,50
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	5	2,20	11,00
022.003.645	LATEX HAUS 3,6L	UN	1	44,00	44,00
022.001.818	FITA CREPE MÉDIA	UN	2	19,00	38,00
031.001.360	FITA CREPE	UN	3	19,00	57,00
034.001.523	ROLO ESPUMA	UN	5	4,90	24,50
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	8	0,36	2,88
034.001.523	ROLO ESPUMA	UN	1	6,00	6,00
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	4	13,50	54,00
022.003.832	PRIMER 900 ML BRANCO	UN	2	37,00	74,00
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	520	0,20	104,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	4	1,85	7,40
022.003.836	PLSTUBOS LUVA TAPA FURO	UN	1	22,00	22,00
034.001.625	PEDRISCO	TN	5	4,00	20,00
022.003.835	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	UN	2	3,05	6,10
017.001.029	PARAFUSO SEXT NC 3/4X5	UN	2	3,05	6,10
Total do Sub-Grupo					1.833,73
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	14,50	14,50
022.003.831	FIO DE NYLON APARADOR 1,8 MM	PÇ	128	0,50	64,00
Total do Sub-Grupo					78,50
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
022.001.813	SUPORTE PARA TV	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Total do Grupo					6.700,57
Fornecedor. 37591	Entre Rios Comercial Ltda.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	16	79,52	1.272,32
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	18	4,77	85,86
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	30	3,47	104,10
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	35	5,34	186,90
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	15	12,67	190,05
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	6	63,08	378,48
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	26	6,15	159,90
Total do Sub-Grupo					2.377,61
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	3,84	7,68
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	12,88	25,76
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	20	4,95	99,00
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	20	6,15	123,00
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	2	79,52	159,04
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	3,47	69,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	12	5,34	64,08
Total do Sub-Grupo					547,96
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	5,34	160,20
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	15	3,47	52,05
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	8	4,95	39,60
Total do Sub-Grupo					251,85
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	12	5,34	64,08
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	4,95	24,75
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	12,88	25,76
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,47	20,82
Total do Sub-Grupo					135,41
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	5,34	160,20
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	6,15	61,50
Total do Sub-Grupo					271,20
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	15	6,15	92,25
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	4,95	24,75
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	5,34	53,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					170,40
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,47	20,82
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	6,15	61,50
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	12,67	25,34
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	5,34	106,80
Total do Sub-Grupo					263,96
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	6,15	12,30
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	8	5,34	42,72
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,47	6,94
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	4	4,77	19,08
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	4,95	9,90
Total do Sub-Grupo					90,94
Total do Grupo					4.109,33
Fornecedor. 37074	ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	150	12,90	1.935,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	5	21,99	109,95
004.001.159	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	50	17,50	875,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	80	15,42	1.233,60
Total do Sub-Grupo					4.153,55
Total do Grupo					4.153,55
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	44,93	44,93
Total do Sub-Grupo					44,93
Total do Grupo					44,93
Fornecedor. 964	EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.002.779	TROCAR MANGUEIRA DO MACACO	SE	1	100,00	100,00
045.002.780	TROCAR FACAS E SOLDAR SUPORTE FRENTE	SE	1	150,00	150,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	250,00	250,00
045.002.778	TROCAR BARRA E ALINHAR DIREÇÃO	SE	1	160,00	160,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
045.002.781	ARRUMAR VÁLVULA DE ACIONAMENTO DA CAÇAMBA	SE	1	350,00	350,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					1.420,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.623	SERVIÇO DE TRAMBULADOR	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					1.540,00
Fornecedor. 33913	FABIANA CRISTINA DE ANDRADE GIACOMETO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.237	PANETONE	UN	130	15,50	2.015,00
Total do Sub-Grupo					2.015,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.237	PANETONE	UN	6	15,50	93,00
Total do Sub-Grupo					93,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.237	PANETONE	UN	43	15,50	666,50
Total do Sub-Grupo					666,50
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.237	PANETONE	UN	26	15,50	403,00
Total do Sub-Grupo					403,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
028.001.237	PANETONE	UN	14	15,50	217,00
Total do Sub-Grupo					217,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.237	PANETONE	UN	80	15,50	1.240,00
Total do Sub-Grupo					1.240,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
028.001.237	PANETONE	UN	7	15,50	108,50
Total do Sub-Grupo					108,50
Unidade / Sub. 000000034	EDUCAÇÃO GERAL				
028.001.237	PANETONE	UN	204	15,50	3.162,00
Total do Sub-Grupo					3.162,00
Total do Grupo					7.905,00
Fornecedor. 37773	FADINI CONSTRUÇÕES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.002.175	CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM	SE	1	18.929,83	18.929,83
044.002.175	CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM	SE	1	48.502,35	48.502,35
Total do Sub-Grupo					67.432,18
Total do Grupo					67.432,18
Fornecedor. 32585	FARIA VEICULOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.992	PRODUTO PARA LIMPEZA	UN	1	11,02	11,02
022.001.141	SELO		1	1,15	1,15
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	66,04	264,16
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	384,65	384,65
017.001.121	VELAS	PÇ	4	44,30	177,20
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	60,11	60,11
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	41,07	41,07
017.001.178	ANEL	UN	1	11,86	11,86
002.001.005	ADITIVO	UN	1	109,88	109,88
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	29,79	29,79
Total do Sub-Grupo					1.090,89
Total do Grupo					1.090,89
Fornecedor. 38014	FENIX LOCAÇAO DE VANS E FRETAMENTO LTDA				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.394	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SE	1	2.870,00	2.870,00
Total do Sub-Grupo					2.870,00
Total do Grupo					2.870,00
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	29,41	8,49	249,65
Total do Sub-Grupo					249,65
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	203,545	8,49	1.728,10
Total do Sub-Grupo					1.728,10
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	2,35	33,90	79,83
028.001.133	MORTADELA	KG	1,36	30,90	42,18
028.001.018	PAO FRANCES	KG	440,32	8,49	3.738,32
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	1,28	49,90	64,12
Total do Sub-Grupo					3.924,45
Total do Grupo					5.902,20
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.404	FAROL	PÇ	3	40,00	120,00
017.002.299	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	2	15,50	31,00
017.003.167	LAMPADA DE FAROL	UN	1	50,00	50,00
017.003.167	LAMPADA DE FAROL	UN	1	60,00	60,00
030.004.059	LAMPADA DE FREIO	UN	1	8,00	8,00
045.002.551	VERIFICAR INSTALAÇÃO	UN	1	60,00	60,00
045.002.541	VERIFICAR LAMPADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					359,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	35,00	35,00
017.002.378	ROTOR	UN	1	240,00	240,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	90,00	90,00
045.001.556	REVISAR ALTERNADOR	SE	1	120,00	120,00
017.002.339	REGULADOR DE VOLTAGEM	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					565,00
Total do Grupo					1.004,00
Fornecedor. 38146	FERNANDO BATISTA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.248	FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA CAIXA D'ÁGUA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	150	31,40	4.710,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	100	14,50	1.450,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	150	36,40	5.460,00
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	150	18,14	2.721,00
Total do Sub-Grupo					14.341,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	25	2,99	74,75
028.001.323	FUBÁ	KG	10	3,89	38,90
028.001.320	CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	215	17,15	3.687,25
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	90	4,39	395,10
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	30	4,35	130,50
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	40	3,51	140,40
028.001.483	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	30	1,78	53,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	8	19,48	155,84
Total do Sub-Grupo					4.676,14
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	60	15,53	931,80
Total do Sub-Grupo					931,80
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	91	20,00	1.820,00
Total do Sub-Grupo					1.820,00
Unidade / Sub. 000000034	EDUCAÇÃO GERAL				
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	150	18,14	2.721,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	100	14,50	1.450,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	150	31,40	4.710,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	150	36,40	5.460,00
Total do Sub-Grupo					14.341,00
Total do Grupo					36.109,94
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	13.120,23	13.120,23
Total do Sub-Grupo					13.120,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					13.120,23
Fornecedor. 36992	FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.437,37	2.437,37
Total do Sub-Grupo					2.437,37
Total do Grupo					2.437,37
Fornecedor. 33334	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.218	OVO BRANCO	DZ	30	8,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					240,00
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. 2547	FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
045.001.088	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Total do Grupo					1.700,00
Fornecedor. 36528	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	1.000	0,18	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					180,00
Fornecedor. 1899	GELYART SORVETES LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.386	PICOLÉ MORANGO	CX	46	17,60	809,60
028.001.411	PICOLÉ MINI SAIA	UN	46	17,60	809,60
Total do Sub-Grupo					1.619,20
Total do Grupo					1.619,20
Fornecedor. 37694	GEMELI MEDICAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.516	CAIXA TÉRMICA 34 LITROS	UN	1	199,00	199,00
Total do Sub-Grupo					199,00
Total do Grupo					199,00
Fornecedor. 33205	GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 37574	GHM HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.287	SONDA URETRAL 10	UN	200	1,49	298,00
023.001.508	LENÇOL DESC BRANCO COM ELÁSTICO 2,00X 1,20	UN	120	4,99	598,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.471	FINGER FLEX	UN	1	59,00	59,00
023.001.518	ÁGUA PARA INJEÇÃO BOLSA 500 ML	UN	30	9,80	294,00
Total do Sub-Grupo					1.249,80
Total do Grupo					1.249,80
Fornecedor. 37869	GISLENE GOMES DE SOUZA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					540,00
Fornecedor. 2113	GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
022.001.108	ADUBO	SC	2	2.061,00	4.122,00
Total do Sub-Grupo					4.122,00
Total do Grupo					4.122,00
Fornecedor. 33698	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	174,25	174,25
Total do Sub-Grupo					174,25
Total do Grupo					174,25
Fornecedor. 38036	GSTS ENGENHARIA CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
044.002.227	RECUPERAÇÃO DE BASE E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CB	SE	1	284.021,90	284.021,90
Total do Sub-Grupo					284.021,90
Total do Grupo					284.021,90
Fornecedor. 37744	guilherme henrique da silva valandro				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	24	35,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Total do Grupo					840,00
Fornecedor. 38142	GUILHERME VERGANI				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.754	APRESENTAÇÃO DE NATAL	SE	1	4.200,00	4.200,00
Total do Sub-Grupo					4.200,00
Total do Grupo					4.200,00
Fornecedor. 36548	GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	1	80,00	80,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					140,00
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	160,00	160,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	230,00	230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.042	LAVADA	SE	2	170,00	340,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					770,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	80,00	80,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	230,00	230,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	40,00	80,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	170,00	340,00
Total do Sub-Grupo					730,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					1.760,00
Fornecedor. 33727	HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	7	95,00	665,00
045.002.763	LAVAR RADIADOR E LIMPAR FILTRO	SE	1	40,00	40,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	7	55,00	385,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	4	45,00	180,00
045.002.763	LAVAR RADIADOR E LIMPAR FILTRO	SE	2	50,00	100,00
040.001.003	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	1	600,00	600,00
045.002.584	SERVIÇO DE ENGRAXAR E LIMPAR RADIADOR	SE	1	275,00	275,00
045.002.762	SOLDAR LANÇA TRASEIRA	SE	1	150,00	150,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	125,00	375,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	35,00	105,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	200,00	200,00
045.002.766	ENCURTAR CORRENTE	SE	1	80,00	80,00
045.002.764	COLOCAR CHAPA DE DESGATE	SE	1	70,00	70,00
045.002.765	TROCAR PALHETAS DO DISCO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					3.325,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.600,00	1.600,00
045.002.789	SERVIÇO DE ENGRAXAR, TIRAR RADIADOR PARA SOLDAR E SU	SE	1	2.800,00	2.800,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	2.600,00	2.600,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	3.100,00	3.100,00
045.002.788	SERVIÇO DE SACAR PARAFUSO DA CAIXA DA CAIXA SECA E RE	SE	1	4.200,00	4.200,00
045.002.787	SERVIÇO DE CHASSI, MOLEJO E SOLDA	SE	1	3.800,00	3.800,00
Total do Sub-Grupo					18.100,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.002.763	LAVAR RADIADOR E LIMPAR FILTRO	SE	1	40,00	40,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	35,00	105,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					235,00
Total do Grupo					21.660,00
Fornecedor. 37243	HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.003.848	CLORO DE PISCINA 10 KG	UN	4	280,00	1.120,00
022.003.849	GENCO CLORO MULTIPLA AÇÃO 10 KG	UN	2	335,00	670,00
Total do Sub-Grupo					1.790,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.003.429	MANGUEIRA	MT	3	100,00	300,00
036.001.011	TROFÉU	PÇ	13	13,00	169,00
Total do Sub-Grupo					469,00
Total do Grupo					2.259,00
Fornecedor. 35843	HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.002	DETERGENTE	UN	168	1,89	317,52
Total do Sub-Grupo					317,52
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.002	DETERGENTE	UN	406	1,89	767,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					767,34
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	11,355	10,99	124,80
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	2,65	57,90	153,43
028.001.018	PAO FRANCES	KG	6,095	11,79	71,86
004.001.219	MORTADELA DEFUMADA FATIADA	KG	5,158	28,98	149,48
004.001.219	MORTADELA DEFUMADA FATIADA	KG	1,448	25,99	37,63
028.001.215	BOLO SIMPLES	KG	2,844	19,91	56,62
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	1,594	35,90	57,22
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	1,57	22,90	35,95
028.001.134	SUCO DE LARANJA 1L	UN	6	15,99	95,94
028.001.035	SUCO LARANJA	UN	6	15,99	95,94
Total do Sub-Grupo					878,87
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.002	DETERGENTE	UN	172	1,89	325,08
Total do Sub-Grupo					325,08
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	4	4,49	17,96
028.001.455	PIMENTÃO AMARELO	KG	3,075	6,99	21,49
028.001.536	MINI LANCHE FRIO	UN	110	3,20	352,00
028.001.067	CENOURA	KG	5,04	1,99	10,03
028.001.032	ALHO	KG	1,525	26,99	41,16
028.001.022	ARROZ	PC	4	19,98	79,92
028.001.041	AZEITONAS VERDES	UN	3,2	39,90	127,68
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	1	53,90	53,90
028.001.038	CALDO DE GALINHA	UN	4	2,69	10,76
028.001.039	CEBOLA	KG	3,145	6,79	21,35
028.001.151	PIMENTÃO	KG	6,115	19,98	122,18
028.001.011	CHEIRO VERDE	MC	5	4,99	24,95
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	20	4,85	97,00
028.001.486	MAÇÃ	KG	54,3	10,99	596,76
028.001.105	MILHO VERDE	LTA	20	3,59	71,80
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	23	8,99	206,77
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	20	16,49	329,80
Total do Sub-Grupo					2.185,51
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
004.001.197	REFRIGERANTE ANTARTICA 200 ML	SE	40	1,59	63,60
028.001.497	COCA-COLA 200 ML	UN	70	1,69	118,30
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	6,312	35,90	226,60
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	1,65	22,90	37,79
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	1,824	57,89	105,59
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	5,64	57,90	326,56
Total do Sub-Grupo					878,44
Total do Grupo					5.352,76
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.003.572	CRACHA	UN	100	1,80	180,00
024.001.012	PASTA	UN	100	4,90	490,00
Total do Sub-Grupo					670,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
024.001.012	PASTA	UN	1.000	0,97	970,00
030.001.210	ENVELOPE OURO26X36	UN	500	0,98	490,00
Total do Sub-Grupo					1.460,00
Total do Grupo					2.130,00
Fornecedor. 34730	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 32405	IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	170,00	170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					310,00
Total do Grupo					310,00
Fornecedor. 33986	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.519	AUTO LANCETA 28 G	UN	200	0,17	34,00
Total do Sub-Grupo					34,00
Total do Grupo					34,00
Fornecedor. 37884	INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.209	LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.450,00	1.450,00
Total do Sub-Grupo					1.450,00
Total do Grupo					1.450,00
Fornecedor. 37218	INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.432	MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE	UN	1	1.870,00	1.870,00
Total do Sub-Grupo					1.870,00
Total do Grupo					1.870,00
Fornecedor. 30590	ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. 37050	Isabela Bovoni Garcia				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.492	KIT TECLADO+MOUSE WIRELESS C3 K-W11BK	PC	1	248,00	248,00
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	1	230,00	230,00
034.001.142	PLUG	UN	5	16,50	82,50
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	30,00	30,00
030.001.920	EMENDA RJ-45	UN	4	5,00	20,00
008.001.065	CABO TRIPOLAR PARA NOTEBOOK	UN	1	14,00	14,00
030.001.777	FONTE PARA MONITOR	UN	1	99,00	99,00
Total do Sub-Grupo					723,50
Total do Grupo					723,50
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.001.035	CAIBRO PEROBA	ML	15	13,67	205,05
Total do Sub-Grupo					205,05
Total do Grupo					205,05
Fornecedor. 32777	J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.002.629	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	..304,36(	16,00	20.869,86
030.002.023	MUDAS DE ARVORES	UN	294	2,49	732,06
045.002.168	PLANTIO 10 MIL MUDAS ÁRVORES	UN	710	3,20	2.272,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					23.873,92
Total do Grupo					23.873,92
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 36305	JAINE CRISTINA MOURO				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.754	CONTAÇAO DE HISTORIA	SE	1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Total do Grupo					1.400,00
Fornecedor. 34939	JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01
Total do Sub-Grupo					4.469,01
Total do Grupo					4.469,01
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.003.839	JOGO CHAVE COMBINADA	UN	1	105,00	105,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					133,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.840	PARAFUSO SEXT 5/16	UN	1	1,00	1,00
022.003.841	TRENA 5 METROS	UN	1	26,00	26,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	16	0,50	8,00
022.003.842	MASCARA DESCARTAVEL	UN	1	4,50	4,50
017.001.260	MAÇANETA	UN	4	25,00	100,00
017.001.224	FECHADURA	UN	6	75,00	450,00
030.001.227	CADEADO 32MM	UN	2	17,50	35,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	17,00	17,00
Total do Sub-Grupo					641,50
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
034.001.873	FOLHA DE SERRA	UN	2	12,00	24,00
012.001.028	FIO FLEX 4MM	MT	20	4,27	85,40
012.001.134	HASTE TERRA COBRE	UN	1	35,00	35,00
034.001.646	FIO 6 MM	MT	9	5,55	49,95
012.001.006	FIO 2,5MM	MT	20	2,31	46,20
022.003.697	EXTENSÃO 5 METROS	UN	1	21,00	21,00
022.003.704	MANGUEIRA 1/2	MT	3	3,20	9,60
012.002.166	PINO MACHO P/ TOMADA DE 20 A	UN	2	8,00	16,00
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	1	42,00	42,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	1	5,00	5,00
012.002.389	TOMADA EXTERNA 10A	UN	4	5,00	20,00
012.002.390	TOMADA EXTERNA 20A	UN	2	8,00	16,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	3	36,00	108,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	33,00	33,00
030.001.483	CADEADO 40M	UN	1	33,50	33,50
022.003.288	CADEADO 38	UN	1	22,00	22,00
012.002.391	BARRA DE SUPORTE P/ DISJUNTOR	UN	1	26,00	26,00
012.002.387	TOMADA PORCELANA 2X20	UN	1	10,50	10,50
012.002.386	TOMADA PORCELANA 2X30	UN	1	12,00	12,00
012.002.388	TOMADA PORCELANA 3X20	UN	1	12,00	12,00
012.002.385	TOMADA PORCELANA 3X30	UN	2	17,00	34,00
Total do Sub-Grupo					661,15
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.903	TRENA 10 METROS	UN	1	38,00	38,00
Total do Sub-Grupo					38,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.902	COTOVELO 2,5"	UN	2	85,00	170,00
022.003.843	REGISTRO ESFERA PVC 3/4	UN	1	15,00	15,00
034.001.898	ADAPTADOR 2,5" SOLDAVEL	UN	1	33,00	33,00
030.001.227	CADEADO 32MM	UN	1	17,50	17,50
030.001.614	ESCOVA DE AÇO	UN	1	10,50	10,50
022.003.695	COLA 175G	UN	3	17,30	51,90
Total do Sub-Grupo					297,90
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.003.707	PARAFUSO DE VASO	UN	2	2,50	5,00
022.003.709	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.001.701	LATA DE TINTA	LA	1	213,73	213,73
022.001.711	ENFORCA GATO PCTE	PC	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					238,73
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
030.004.685	RODINHA DE CARRINHO	UN	2	59,00	118,00
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					368,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
022.003.426	ABRAÇADEIRA 3/4	UN	6	6,00	36,00
022.003.844	MANGUEIRA DE SILICONE 3/4	MT	25	7,20	180,00
034.001.636	EMENDA 3/4	UN	3	1,00	3,00
Total do Sub-Grupo					219,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.003.213	FIO NYLON ROLO	UN	1	290,00	290,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	3	3,60	10,80
022.003.348	TINTA HALLS	UN	1	35,80	35,80
034.001.463	TE FORCA	UN	1	5,00	5,00
Total do Sub-Grupo					341,60
Unidade / Sub. 000000033	ALMOXARIFADO CENTRAL				
030.004.555	BOIA ELÉTRICA	UN	1	43,50	43,50
022.003.186	MÓDULO DE TOMADA 20A	UN	2	8,00	16,00
012.001.166	PLACA CEGA	UN	2	4,00	8,00
022.003.545	PREGO 15X15	PC	1	26,00	26,00
Total do Sub-Grupo					93,50
Total do Grupo					3.082,38
Fornecedor. 37240	JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.746	LIMPEZA EM PLATAFORMA E RETIRADA DE NINHO CAIXA D'ÁGU	SE	1	1.470,00	1.470,00
Total do Sub-Grupo					1.470,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.757	ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS DIVERSOS E DESATIVAÇÃO DE C	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.206	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	SE	1	25.593,76	25.593,76
Total do Sub-Grupo					25.593,76
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.002.751	TROCA DE MADEIRAS DANIFICADAS DOS BANCOS E PINTURA IN	SE	1	4.900,00	4.900,00
Total do Sub-Grupo					4.900,00
Total do Grupo					32.713,76
Fornecedor. 37836	JOSE CARLOS BATERIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.718	BATERIA AH	UN	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 33309	JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.768	TROCAR RETENTOR DO PINHÃO E COMPLETAR ÓLEO	SE	1	150,00	150,00
045.001.264	SERVIÇO DE TROCAR BUCHA ESTABILIZADORA	SE	1	150,00	150,00
045.001.623	SERVIÇO DE TRAMBULADOR	SE	1	150,00	150,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	2.100,00	2.100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.500,00	1.500,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.200,00	1.200,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.002.767	SERVIÇO DE COMPRESSOR DE AR E TENSOR DA CORREIA	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					6.170,00
Total do Grupo					6.170,00
Fornecedor. 37743	JÚLIO CÉSAR PIVETA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.005	SORVETE DE MASSA	BD	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					220,00
Fornecedor. 2750	KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
044.002.240	INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 33621	KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.477	OXCARBAZEPINA 300MG CX C/60	CX	25	25,7796	644,49
026.002.470	PONDERA 25MG CX C/ 20CP	CX	6	89,4974	536,9844
005.001.915	REXULTI 0,5MG CX C/ 30	CX	2	173,88	347,76
026.001.145	NEULEPTIL 4% SOL ORAL FR GTS 20ML	FR	10	17,46	174,60
005.001.909	JARDIANCE	CX	4	204,309	817,236
026.002.474	ESPIRONOLACTONA 25MG CX 30 COMP	CX	134	5,52731	740,66
005.001.967	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG CX C/30	CX	150	9,9603	1.494,045
005.001.990	SUCCITRAT 100MG	UN	2	128,56	257,12
026.001.546	UNINALTREX 50 MG CX 30 COMP	CX	4	110,60	442,40
005.001.899	VENZER 16 MG CX C/ 30	CX	6	32,72	196,32
026.001.531	VICOG 5MG CX 30 COMPRIMIDOS	CX	4	22,00	88,00
005.001.864	XALATAN 50MCG	FR	2	135,40	270,80
005.001.956	DONAREN RETARD 150MG CX C/30	CX	2	118,195	236,39
005.001.997	CARBOCISTEÍNA 20MG CX C/50	CX	1	54,97	54,97
005.001.994	ÁGUA PARA INJETÁVEIS CX C/ 200 AMP	CX	3	127,92	383,76
026.002.476	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO CX	CX	1	805,07	805,07
026.002.468	AVODART 0,5MG CX C/ 30 CAP	CX	4	218,06	872,24
026.002.469	BECA 1MG SOL INJ CX 5 AMP	CX	6	137,09	822,54
026.002.472	DUAL 60MG CX C/30	CX	3	169,45	508,35
026.001.793	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CX	3	60,08	180,24
026.002.471	DEPAKOTE ER 250MG CX C/ 30	CX	4	46,38	185,52
026.002.473	DICLORIDRATO DE BETAISTINA CX C/ 30 CP	CX	4	7,9143	31,6572
005.001.933	DIMORF 10MG/ML CX C/ 50 AMP	CX	2	307,36	614,72
005.001.933	DIMORF 10MG/ML CX C/ 50 AMP	CX	2	186,38	372,76
Total do Sub-Grupo					11.078,63
Total do Grupo					11.078,63
Fornecedor. 37590	L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	41	29,00	1.189,00
Total do Sub-Grupo					1.189,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.189,00
Fornecedor. 37115	L.F.P. CORREIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.593	ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5M C/12 UN	PC	100	6,79	679,00
031.001.392	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,5	PAR	50	1,92	96,00
Total do Sub-Grupo					775,00
Total do Grupo					775,00
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	3	8,71	26,13
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	113	3,51	396,63
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	55	1,85	101,75
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	86	2,01	172,86
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	80	2,01	160,80
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	66	15,24	1.005,84
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	2	13,35	26,70
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	161	4,11	661,71
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	13	10,00	130,00
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	9	11,60	104,40
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	2	8,76	17,52
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	52	1,85	96,20
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	2	1,85	3,70
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	6	2,83	16,98
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	13	1,37	17,81
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	69	15,24	1.051,56
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	14	4,10	57,40
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	120,00	120,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	2	1,89	3,78
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	9	1,65	14,85
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	23	1,65	37,95
045.002.378	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	1	1,65	1,65
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE	UN	2	18,55	37,10
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	8	18,55	148,40
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.366	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA AMTIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	6	18,55	111,30
045.002.371	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (IGM)	UN	1	11,61	11,61
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	6	16,97	101,82
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	8	18,55	148,40
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	9	4,98	44,82
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	6	2,73	16,38
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	2	1,85	3,70
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	3	2,01	6,03
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	73	16,42	1.198,66
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	78	1,85	144,30
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	13	1,37	17,81
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (V	UN	3	2,73	8,19
045.002.018	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	UN	2	3,51	7,02
045.002.315	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	UN	1	9,00	9,00
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAM	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	2	3,63	7,26
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	9	5,62	50,58
045.001.852	COOMBS INDIRETO	SE	1	30,00	30,00
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	162	2,73	442,26
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	1	3,51	3,51
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	102	3,70	377,40
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	58	1,85	107,30
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	7	3,51	24,57
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	3	10,17	30,51
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	105	8,96	940,80
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	5	7,89	39,45
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	108	7,86	848,88
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	2	7,85	15,70
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	137	1,85	253,45
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	100	3,51	351,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	4	2,01	8,04
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	20	3,51	70,20
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	19	15,59	296,21
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	6	10,15	60,90
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	8	3,68	29,44
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	101	1,85	186,85
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	111	1,85	205,35
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	87	3,51	305,37
Total do Sub-Grupo					11.078,83
Total do Grupo					11.078,83
Fornecedor. 33645	LABORATORIO SÃO GERALDO EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.002.078	ANALISE DE EFLUENTES	SE	1	3.160,00	3.160,00
Total do Sub-Grupo					3.160,00
Total do Grupo					3.160,00
Fornecedor. 34969	LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.167	CONSTRUÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO	SE	0,14089	206.337,2072	29.071,01
044.002.167	CONSTRUÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO	SE	0,2113	206.339,2956	43.600,07
Total do Sub-Grupo					72.671,08
Total do Grupo					72.671,08
Fornecedor. 34398	Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	470,00	470,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Total do Grupo					470,00
Fornecedor. 35089	LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.280	AULAS JUDO	SE	2	1.600,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					3.200,00
Total do Grupo					3.200,00
Fornecedor. 1583	LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.138	LOCAÇAO DE SISTEMA	UN	2	1.978,00	3.956,00
Total do Sub-Grupo					3.956,00
Total do Grupo					3.956,00
Fornecedor. 36929	LIFE COMERCIAL HOSPITALAR - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	2	149,50	299,00
Total do Sub-Grupo					299,00
Total do Grupo					299,00
Fornecedor. 37957	LIOMAR BIELA FILHO				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	9	60,00	540,00
030.004.652	TROFÉU GOLEIRO	UN	2	50,00	100,00
036.001.012	MEDALHAS	PÇ	96	6,00	576,00
022.003.337	COPA COM TAMPA E ESTATUEDA	UN	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo					1.966,00
Total do Grupo					1.966,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.758	CONSERTO DE VENTILADOR	SE	1	40,00	40,00
045.002.759	REFORMAR E PINTAR CAMA HOSPITALAR	SE	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.002.760	FABRICAÇÃO DE GANCHO	SE	6	6,50	39,00
Total do Sub-Grupo					39,00
Total do Grupo					559,00
Fornecedor. 33717	LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	11	65,00	715,00
Total do Sub-Grupo					715,00
Total do Grupo					715,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.204	PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUB	SE	1	980,00	980,00
045.002.415	SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE DESEN'	SE	1	693,86	693,86
Total do Sub-Grupo					1.673,86
Total do Grupo					1.673,86
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.788	RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O)	TB	375	8,00	3.000,00
005.001.168	OXALATO DE ESCITALOPRAM/ 10MG	CP	30	5,40	162,00
005.001.786	PROPANOLOL 40 MG	COMP	300	0,54	162,00
Total do Sub-Grupo					3.324,00
Total do Grupo					3.324,00
Fornecedor. 33746	M.A.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.838	TINTA PARA CARTUCHO COLORIDO	UN	6	59,90	359,40
030.001.652	CARTUCHO DE TONER	UN	1	50,00	50,00
022.001.607	CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	1	42,00	42,00
Total do Sub-Grupo					451,40
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	3	59,90	179,70
030.001.652	CARTUCHO DE TONER	UN	3	50,00	150,00
022.003.611	CARTUCHO TONNER COMPATIVEL BROTHER TN1060	UN	2	45,00	90,00
022.003.609	REFIL DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA	UN	3	59,90	179,70
022.003.606	REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO	UN	3	59,90	179,70
022.003.610	REFIL DE TINTA EPSON T544420 AMARELO	UN	3	59,90	179,70
Total do Sub-Grupo					958,80
Total do Grupo					1.410,20
Fornecedor. 36986	MAGAZINE MARIPAN EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.759	ZIPER	UN	1	2,50	2,50
041.001.709	VELA DECORATIVA LED	UN	4	6,00	24,00
041.001.118	TECIDO TRICOLINE	MT	0,8	27,90	22,32
030.004.529	PINGENTE	UN	1	4,00	4,00
041.001.704	PASSANANARIA SAO JOSE COR PRATA	MT	2,5	4,00	10,00
041.001.705	PASSANANAMARIA COR 15	MT	2,5	2,60	6,50
041.001.710	FESTÃO VERDE	UN	7	10,00	70,00
041.001.708	FESTÃO METALIZADO VERMELHO	UN	7	8,00	56,00
041.001.394	FESTÃO DOURADO	UN	9	7,00	63,00
041.001.240	FIBRA SILICONE	KG	1,16	30,00	34,80
Total do Sub-Grupo					293,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					293,12
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	226,86	6,66	1.510,89
025.001.003	DIESEL S10	LT	985,693	6,66	6.564,72
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	99,851	4,92	491,27
Total do Sub-Grupo					8.566,88
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	2.245,493	6,66	14.954,98
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	193,842	4,92	953,70
017.001.076	DISCO TACOGRAFO	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					15.953,68
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	34	4,92	167,28
002.001.016	DIESEL	LT	244	6,66	1.625,04
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.269,258	6,66	8.453,26
Total do Sub-Grupo					10.245,58
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	38	4,92	186,96
Total do Sub-Grupo					186,96
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	46	4,92	226,32
Total do Sub-Grupo					226,32
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	65,148	4,92	320,53
Total do Sub-Grupo					320,53
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
025.001.003	DIESEL S10	LT	264,8	6,66	1.763,57
Total do Sub-Grupo					1.763,57
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.003	DIESEL S10	LT	464,63	6,66	3.094,44
Total do Sub-Grupo					3.094,44
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.088	6,66	7.246,08
Total do Sub-Grupo					7.246,08
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
025.001.003	DIESEL S10	LT	57,23	6,66	381,15
Total do Sub-Grupo					381,15
Total do Grupo					47.985,19
Fornecedor. 37010	MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.524	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 35090	MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.095	CONFECÇÃO DE FAIXA	UN	2	90,00	180,00
022.001.305	BANNER 56X80 CM	QT	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					220,00
Fornecedor. 34456	MARCIO LEANDRO ALBERGUINE 289998587858				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.002.774	REFERENTE A ENTRADA DE ENERGIA	SE	1	850,00	850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					850,00
Total do Grupo					850,00
Fornecedor. 35091	MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.002.633	LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 38140	MARIA BEATRIZ DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
045.002.144	SERVIÇO DE BUFFET	SE	157	50,00	7.850,00
Total do Sub-Grupo					7.850,00
Total do Grupo					7.850,00
Fornecedor. 36925	MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DI	UN	1	1.600,00	1.600,00
045.002.747	LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA	SE	1	2.650,00	2.650,00
Total do Sub-Grupo					4.250,00
Total do Grupo					4.250,00
Fornecedor. 34684	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	80	1,09	87,20
028.001.008	MAÇÃ	KG	160	8,50	1.360,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	20	6,40	128,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	50	6,60	330,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	30	0,99	29,70
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	50	2,54	127,00
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	15	6,20	93,00
028.001.436	BETERRABA	KG	20	6,00	120,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	5	45,70	228,50
028.001.007	BATATA	KG	160	5,20	832,00
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	50	3,49	174,50
028.001.067	CENOURA	KG	20	6,10	122,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	2,99	59,80
Total do Sub-Grupo					3.691,70
Total do Grupo					3.691,70
Fornecedor. 33993	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.515	AQUACEL AG FOAM 10X10	UN	20	86,49	1.729,80
023.001.445	LUVA NITRILICA P	CX	40	20,20	808,00
023.001.517	SORO RINGER 500 ML CX C/20	CX	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo					2.717,80
Total do Grupo					2.717,80
Fornecedor. 37938	MATHEUS FULAS CAMPI 43863910885				
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. 38032	METALÚRGICA SILLOTT LTDA				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
027.001.407	LABIRINTO	UN	1	3.050,00	3.050,00
027.001.396	GIRO DIAGONAL COM VERTICAL	UN	1	1.650,00	1.650,00
027.001.408	LAMBRETA	UN	1	3.560,00	3.560,00
027.001.406	GIRA GIRA - 8 LUGARES (1,90Ø)	UN	1	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
027.001.405	GANGORRA - 3 PRANCHAS	UN	1	3.840,00	3.840,00
027.001.402	LIXEIRA - COLETA SELETIVA EM AÇO (CAPACIDADE 60 LTS)	UN	1	3.200,00	3.200,00
027.001.397	MEGA-EXERCITADOR 12X1 = 1-BARRA ALTA GIRATÓRIA 2-EXER	UN	1	22.445,00	22.445,00
027.001.403	MESA COM 04 BANCOS - EM AÇO CARBONO	UN	3	4.800,00	14.400,00
027.001.398	PEITORAL - DUPLO	UN	1	3.300,00	3.300,00
027.001.399	PUXADOR COSTAS - DUPLO	UN	1	3.400,00	3.400,00
027.001.395	EXERCITADOR DE PERNAS - DUPLO	UN	1	2.180,00	2.180,00
027.001.391	BARRA FIXA (OU ESPALDAR)	UN	1	1.800,00	1.800,00
027.001.390	ABDOMINAL EM PARALELAS - DUPLO	UN	1	3.600,00	3.600,00
027.001.389	ABDOMINAL – DUPLO	UN	1	2.450,00	2.450,00
027.001.400	BANCO COM BARRA FIXA (BANCO PREGUIÇA)	UN	3	1.530,00	4.590,00
027.001.404	FOGUETE	UN	1	5.350,00	5.350,00
027.001.392	BARRA ÚNICA PARA FLEXÃO DE BRAÇOS	UN	1	1.500,00	1.500,00
027.001.393	BICICLETA - DUPLA	UN	1	2.600,00	2.600,00
027.001.401	BICICLETÁRIO - 08 LUGARES	UN	1	1.600,00	1.600,00
027.001.394	ELÍPTICO - DUPLO	UN	1	4.080,00	4.080,00
Total do Sub-Grupo					91.595,00
Total do Grupo					91.595,00
Fornecedor. 36149	MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	800,00	800,00
045.002.749	REPARO EM PLACA FONTE MONITORES	SE	3	215,00	645,00
Total do Sub-Grupo					1.445,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	2.532,80	2.532,80
Total do Sub-Grupo					2.532,80
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.748	LIMPEZA COMPLETA DE IMPRESSORA	SE	1	205,00	205,00
045.002.750	REPARO EM LAMPADAS E ROLETES SCANNER	SE	1	400,00	400,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	487,80	487,80
Total do Sub-Grupo					1.092,80
Total do Grupo					5.070,60
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	300	3,5511	1.065,33
034.001.323	FIO PARALELO 2 X 1,5MM NBR 13249	MT	300	2,24877	674,631
022.003.847	ABRAÇADEIRA NYLON 300X4,7 30 CM	UN	500	0,40886	204,43
034.001.904	ABRAÇADEIRA NYLON 200X2,5 20CM	UN	500	0,22714	113,57
022.003.211	CONECTOR PERFURANTE	UN	20	14,432	288,64
Total do Sub-Grupo					2.346,60
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.169	CONTROLE PORTAO	UN	5	26,00	130,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.004.099	LAMPADA LED	UN	4	25,6525	102,61
012.002.392	REFLETOR DE EMBUTIR	UN	1	560,43	560,43
017.001.031	PAFLON	UN	20	3,773	75,46
022.001.214	MANGUEIRA LED	PÇ	2	890,00	1.780,00
012.002.393	LUSTRE RETRO	UN	1	266,42	266,42
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	50	4,25	212,50
030.004.099	LAMPADA LED	UN	100	4,25	425,00
034.001.019	SOQUETE	UN	100	2,75	275,00
022.001.705	LÂMPADA 12	UN	2	11,05	22,10
012.002.394	EXAUSTOR VENTI-DELTA	UN	1	172,98	172,98
012.001.163	CORDAO PARALELO	MT	200	3,72	744,00
Total do Sub-Grupo					4.636,50
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	500	0,20	100,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	500	0,40	200,00
012.001.021	CABO PP	MT	200	4,62	924,00
012.001.163	CORDAO PARALELO	MT	200	3,58	716,00
030.004.509	FITA ISOLANTE 3M	UN	5	7,31	36,55
Total do Sub-Grupo					1.976,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						9.089,65
Fornecedor. 38150	MUNCK SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA					
Unidade / Sub. 000000020	agricultura					
045.002.776	SERVIÇO DE CARGA DE EQUIPAMENTOS		SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo						700,00
Total do Grupo						700,00
Fornecedor. 36395	MURILLO STEFEN 44671389860					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.749	ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM		SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo						2.140,00
Total do Grupo						2.140,00
Fornecedor. 37967	MWV ELETROMECANICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
045.002.595	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E AQUEQUAÇÃO ELETROMECÂNICA I		SE	1	25.000,00	25.000,00
027.001.386	PAINEL DE COMANDO 2X30 TRIFÁSICO 220V COM INVERSORES		UN	1	92.000,00	92.000,00
045.002.562	LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE COMANDO 2X30 TRIF 220V - INVER		SE	1	5.000,00	5.000,00
027.001.385	CONJUNTO DE MOTOBOMBA RE-AUTOESCORVANTE 4 POLEGAI		UN	2	75.000,00	150.000,00
045.002.561	LOCAÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA RE-AUTOESCORVAI		SE	1	7.000,00	7.000,00
Total do Sub-Grupo						279.000,00
Total do Grupo						279.000,00
Fornecedor. 38122	NATALIA ALVES SANTOS 372*9325861					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
044.002.239	AULAS DE ZUMBA		SE	15	70,00	1.050,00
Total do Sub-Grupo						1.050,00
Total do Grupo						1.050,00
Fornecedor. 34895	NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
017.001.876	LAMPADA H7		PÇ	2	39,53	79,06
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO		UN	4	35,82	143,28
017.001.720	PALHETA LIMP		UN	1	154,60	154,60
017.003.189	CALOTA CENTRO		UN	2	77,80	155,60
017.001.124	JOGO CABO VELA		UN	1	188,75	188,75
Total do Sub-Grupo						721,29
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.880	RELE AUXILIAR		PÇ	1	17,80	17,80
017.001.325	CORREIA		PÇ	1	32,00	32,00
030.001.864	CONECTOR		PÇ	1	32,62	32,62
Total do Sub-Grupo						82,42
Total do Grupo						803,71
Fornecedor. 32745	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG		KG	20	6,78	135,60
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G		PC	80	3,50	280,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL		PC	20	17,76	355,20
Total do Sub-Grupo						770,80
Total do Grupo						770,80
Fornecedor. 37028	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.456	APTAMIL 3		LA	30	43,00	1.290,00
026.002.406	APTAMIL SL		LTA	25	75,00	1.875,00
Total do Sub-Grupo						3.165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						3.165,00
Fornecedor. 36895	OTAVIO VIDOTTE 46209318886					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo						2.140,00
Total do Grupo						2.140,00
Fornecedor. 34179	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.181	LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI		SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo						650,00
Total do Grupo						650,00
Fornecedor. 38115	PARADA VERDE PLANTAS E CIA					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
022.003.749	PLEOME VERDE 1 METRO		UN	4	58,00	232,00
049.001.009	MINI ERICA		UN	80	2,00	160,00
022.003.746	MORÉIA 60CM		UN	6	16,00	96,00
022.003.759	JARDINEIRA 36CM X1,20 X 30CM		UN	2	124,00	248,00
022.003.748	PLEOMELE VARIEGATA 1MT		UN	4	98,00	392,00
022.003.757	VASO CAIXA		UN	2	210,00	420,00
022.003.838	VASO PENTÁGONO		UN	6	190,00	1.140,00
022.003.751	PALMEIRA RABO RAPOSA 1,80 MT		UN	6	295,00	1.770,00
022.003.753	IPÊ DE JARDIM 2 METROS		UN	10	20,00	200,00
022.003.743	GUIMBÉ 30CM		UN	15	40,00	600,00
022.003.745	GARDÊNIA 80CM		UN	4	20,00	80,00
049.001.006	DRACENA		UN	10	28,00	280,00
022.003.752	CAMBARÁ		UN	72	2,00	144,00
022.003.744	AZALÉIA 80CM		UN	4	38,00	152,00
022.003.750	ASPARGO RABO DE GATO 20CM		UN	8	20,00	160,00
022.001.105	ARVORE SAMAMBAIA		UN	10	150,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo						7.574,00
Total do Grupo						7.574,00
Fornecedor. 35444	PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
045.002.775	PISO EM CONCRETO E PINTURA		SE	1	4.750,10	4.750,10
Total do Sub-Grupo						4.750,10
Total do Grupo						4.750,10
Fornecedor. 35464	PAULO MARIANO NETO ME					
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE					
033.001.032	MUDA DE CITRONELA		UN	100	4,00	400,00
050.001.004	MUDA CIPRESTE		UN	4	100,00	400,00
050.001.027	CIPRESTE PEQUENO		UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo						870,00
Total do Grupo						870,00
Fornecedor. 37890	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
040.001.033	CAMINHÃO TOCO 4 X 2, 0 KM, COR BRANCO, ANO E MODELO 20		UN	1	643.000,00	643.000,00
Total do Sub-Grupo						643.000,00
Total do Grupo						643.000,00
Fornecedor. 32662	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS		UN	1	2.006,55	2.006,55
Total do Sub-Grupo						2.006,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.314,99	2.314,99
Total do Sub-Grupo					2.314,99
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.006,55	2.006,55
Total do Sub-Grupo					2.006,55
Total do Grupo					6.328,09
Fornecedor. 36000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	16	50,12	801,92
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	50	10,38	519,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	15	18,63	279,45
Total do Sub-Grupo					1.600,37
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	300	19,00	5.700,00
Total do Sub-Grupo					5.700,00
Total do Grupo					7.300,37
Fornecedor. 37166	PRODESP COMPANHIA DE PROCES				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	189,14	189,14
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	993,10	993,10
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	378,05	378,05
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	283,72	283,72
Total do Sub-Grupo					1.844,01
Total do Grupo					1.844,01
Fornecedor. 35677	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	79	54,00	4.266,00
Total do Sub-Grupo					4.266,00
Total do Grupo					4.266,00
Fornecedor. 33898	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.003	FRASCO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA EM 120 ML C/ TIOSU	UN	200	3,38	676,00
032.001.028	REAGENTE DPD EM PÓ P/ CLORO LIVRE PCT. 100 TESTES	UN	1	69,00	69,00
009.001.059	SOLUÇÃO SPANDS PARA FLUOR 500 ML	UN	2	175,00	350,00
032.001.026	SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML	UN	200	9,90	1.980,00
Total do Sub-Grupo					3.075,00
Total do Grupo					3.075,00
Fornecedor. 3164	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	55	40,50	2.227,50
Total do Sub-Grupo					2.227,50
Total do Grupo					2.227,50
Fornecedor. 34858	REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.003.606	REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO	UN	2	59,90	119,80
007.001.025	TONER 435	UN	1	42,00	42,00
030.001.303	TONER 505 A	UN	1	70,00	70,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	1	50,00	50,00
007.001.253	TONER D111 SAMSUNG	UN	2	75,00	150,00
007.001.261	TONER HP 283A	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					531,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	13	59,90	778,70
Total do Sub-Grupo					778,70
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	4	50,00	200,00
007.001.025	TONER 435	UN	2	42,00	84,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	4	59,90	239,60
030.001.204	MOUSE PAD	UN	3	14,00	42,00
008.001.055	HD SSD 120 GB	PÇ	1	168,00	168,00
Total do Sub-Grupo					733,60
Total do Grupo					2.044,10
Fornecedor. 34420	RENASCER OTICA E FOTO LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	219,00	219,00
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					1.119,00
Total do Grupo					1.119,00
Fornecedor. 3084	REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.002.007	GAS	UN	3	200,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 37834	RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.416	NESTOGENO 2	LTA	20	61,86	1.237,20
026.002.418	NINHO 3+	LTA	10	55,23	552,30
028.001.477	SUCO CONCENTRADO DE UVA	CX	5	6,42	32,10
Total do Sub-Grupo					1.821,60
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	100	3,80	380,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	PC	100	3,06	306,00
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	40	3,51	140,40
Total do Sub-Grupo					826,40
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.491	TRIGO PARA KIBE	KG	32	6,06	193,92
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	10	1,84	18,40
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	125	8,50	1.062,50
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	60	1,95	117,00
028.001.105	MILHO VERDE	LTA	40	3,72	148,80
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	24	4,92	118,08
028.001.487	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	22	7,30	160,60
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	20	5,30	106,00
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	25	6,75	168,75
028.001.306	AÇÚCAR REFINADO	KG	13	5,99	77,87
028.001.055	AMIDO DE MILHO	CX	15	6,62	99,30
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	50	3,16	158,00
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	40	2,50	100,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	40	2,03	81,20
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	90	6,80	612,00
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	30	2,00	60,00
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	10	2,50	25,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	PC	20	3,68	73,60
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	40	1,78	71,20
028.001.148	GOIABADA	PC	15	6,47	97,05
Total do Sub-Grupo					3.549,27
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	3	3,33	9,99
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	3	4,69	14,07
Total do Sub-Grupo					24,06
Total do Grupo					6.221,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37651	RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.407	ENFAGROW		LTA	10	75,00	750,00
Total do Sub-Grupo						750,00
Total do Grupo						750,00
Fornecedor. 34490	ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME					
Unidade / Sub. 000000034	EDUCAÇÃO GERAL					
045.002.058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC		UN	1	2.234,60	2.234,60
Total do Sub-Grupo						2.234,60
Total do Grupo						2.234,60
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.002.521	CONSERTO DE PNEU		SE	2	30,00	60,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU		SE	1	50,00	50,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU		SE	2	50,00	100,00
017.001.813	RODÍZIO DE PNEUS		SE	2	30,00	60,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU		SE	1	30,00	30,00
017.001.842	BICO		UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						350,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.521	CONSERTO DE PNEU		SE	2	30,00	60,00
017.001.813	RODÍZIO DE PNEUS		SE	1	40,00	40,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU		SE	1	50,00	50,00
017.001.813	RODÍZIO DE PNEUS		SE	8	30,00	240,00
Total do Sub-Grupo						390,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura					
017.001.812	CONSERTO DE PNEU		SE	1	150,00	150,00
017.001.811	MANCHÃO		SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo						220,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.520	TROCA DE PNEU		UN	3	30,00	90,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU		SE	6	50,00	300,00
Total do Sub-Grupo						390,00
Total do Grupo						1.350,00
Fornecedor. 36057	ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
044.001.040	AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO		SE	2,16658	2.000,00	4.333,16
Total do Sub-Grupo						4.333,16
Total do Grupo						4.333,16
Fornecedor. 32843	RONALDO ADRIANO ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO		SE	2	130,00	260,00
Total do Sub-Grupo						260,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.417	MAQUINA DE VIDRO		UN	1	180,00	180,00
022.003.577	VENTILADOR DE CABINE		UN	3	185,00	555,00
017.001.260	MAÇANETA		UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo						790,00
Total do Grupo						1.050,00
Fornecedor. 34200	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.595	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 30G/M2		UN	200	1,85	370,00
031.001.663	PAPEL LENÇOL 50 CM X50M		RL	30	6,10	183,00
Total do Sub-Grupo						553,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						553,00
Fornecedor. 38148	RUBENS LIPRA JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.002.771	MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS GLP		SE	1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo						980,00
Total do Grupo						980,00
Fornecedor. 33108	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
032.001.031	ACIDO FLUOSSILICICO H2SIF6		UN	480	2,33	1.118,40
030.004.504	HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)		KG	1.440	2,92	4.204,80
032.001.013	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00		UN	2	50,80	101,60
032.001.015	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00		UN	2	68,80	137,60
Total do Sub-Grupo						5.562,40
Total do Grupo						5.562,40
Fornecedor. 84	SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
009.001.158	REMOX MARROM		UN	2	26,00	52,00
Total do Sub-Grupo						52,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
017.001.791	PARAFUSO		PÇ	2	2,50	5,00
040.002.008	QUEBRA DEDO		UN	9	8,00	72,00
Total do Sub-Grupo						77,00
Total do Grupo						129,00
Fornecedor. 37112	SHEILA DA ROCHA 29570043806					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.002.743	VIAGEM A AFRICA- PROJETO (RE) EXISTENCIA, NOVEMBRO NEC		SE	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo						320,00
Total do Grupo						320,00
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. 34440	SILVA & OLIVEIRA S/S LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
045.001.361	SERVIÇO DE SEGURANÇA		SE	2	650,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo						1.300,00
Total do Grupo						1.300,00
Fornecedor. 35317	SILVELINO PEREIRA-PERSIANAS-ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.003.003	PERSIANA HORIZONTAL PH 25MM COR 31		UN	5	220,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo						1.100,00
Total do Grupo						1.100,00
Fornecedor. 37056	SOLANGE BUSCH MOI					
Unidade / Sub. 000000021	industria					
045.002.770	ADEQUAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA FASES 1 E 2 E APRC		SE	1	4.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo						4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					4.000,00
Fornecedor. 37113	SOROMED MARILIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.034	SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO 1000 ML	FR	20	11,99	239,80
023.001.032	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 1000 ML	FR	10	7,57	75,70
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	2.500	1,34	3.350,00
Total do Sub-Grupo					3.665,50
Total do Grupo					3.665,50
Fornecedor. 34808	SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	8,40	84,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	15	10,95	164,25
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	3	5,00	15,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	10	14,00	140,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	11,43	22,86
Total do Sub-Grupo					610,11
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	10,76	64,56
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	10,95	131,40
Total do Sub-Grupo					379,96
Total do Grupo					990,07
Fornecedor. 33623	SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.412	MESA DE PEBOLIM	UN	1	2.300,00	2.300,00
Total do Sub-Grupo					2.300,00
Total do Grupo					2.300,00
Fornecedor. 37732	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
024.001.251	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	ROLO	1	25,52	25,52
Total do Sub-Grupo					25,52
Total do Grupo					25,52
Fornecedor. 37196	TATIANE CRISTINA CANDIDO				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.002.152	LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.212,00	1.212,00
Total do Sub-Grupo					1.212,00
Total do Grupo					1.212,00
Fornecedor. 37181	UARLEI CARLOS DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.002.703	REFORMA RESERVATÓRIO AGUA - RUA SÃO JOÃO	UN	1	83.935,80	83.935,80
Total do Sub-Grupo					83.935,80
Total do Grupo					83.935,80
Fornecedor. 37130	VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.002.257	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE DRENAGEM	SE	4	822,50	3.290,00
Total do Sub-Grupo					3.290,00
Total do Grupo					3.290,00
Fornecedor. 33697	VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	50,00	50,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	80,00	160,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	60,00	120,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				410,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.058 FILTRO CARTER	UN	1	80,00	80,00
030.001.119 FILTRO DIESEL	UN	1	80,00	80,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	230,00	230,00
045.001.131 TROCA DE OLEO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				530,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	7	10,00	70,00
045.001.042 LAVADA	SE	3	40,00	120,00
045.001.042 LAVADA	SE	4	220,00	880,00
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				1.150,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	7	10,00	70,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.042 LAVADA	SE	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	7	10,00	70,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
045.001.042 LAVADA	SE	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				2.560,00
Fornecedor. 33059 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	89	305,20	27.162,80
Total do Sub-Grupo				27.162,80
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	38,103	305,20	11.629,04
Total do Sub-Grupo				11.629,04
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	7	305,20	2.136,40
Total do Sub-Grupo				2.136,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	96,7	305,20	29.512,84
Total do Sub-Grupo				29.512,84
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	25	305,20	7.630,00
Total do Sub-Grupo				7.630,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	305,20	915,60
Total do Sub-Grupo				915,60
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	19	305,20	5.798,80
Total do Sub-Grupo				5.798,80
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	305,20	2.441,60
Total do Sub-Grupo				2.441,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	6	305,20	1.831,20
Total do Sub-Grupo					1.831,20
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo					610,40
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	10	305,20	3.052,00
Total do Sub-Grupo					3.052,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	4	305,20	1.220,80
Total do Sub-Grupo					1.220,80
Total do Grupo					93.941,48
Fornecedor. 37126	VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E OD				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.162	ANESTESICO TOPICO GEL 12G	UN	4	13,26	53,04
031.001.071	CONDICIONADOR ACIDO 10ML	UN	5	67,60	338,00
006.001.321	CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA COLORIDA	CX	5	25,22	126,10
Total do Sub-Grupo					517,14
Total do Grupo					517,14
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.272	TRIPÉ PARA PROJETOR	UN	1	509,50	509,50
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	2	14,00	28,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	15	49,24	738,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	217,70	653,10
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	1	17,00	17,00
Total do Sub-Grupo					1.946,20
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.910	LIVROS DIVERSOS	UN	60	2,60	156,00
Total do Sub-Grupo					156,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.059	BOBINA DE PAPEL PARDO	UN	2	114,00	228,00
030.001.129	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	CX	5	24,75	123,75
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	13	24,75	321,75
007.001.036	CALCULADORA DE BOLSO	UN	2	11,50	23,00
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS	UN	800	10,40	8.320,00
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	30	6,33	189,90
024.001.269	CADERNO DESENHO 40 FLS (GRANDE) CAPA DURA	UN	320	2,70	864,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	770	4,95	3.811,50
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	250	2,06	515,00
030.001.130	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	CX	5	24,94	124,70
007.001.230	BASTÃO PARA PISTOLA FINO - REFIL.	KG	4	44,00	176,00
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	4	44,00	176,00
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 305 MTS	RL	5	10,15	50,75
022.001.850	ABSORVENTE	PC	30	3,00	90,00
007.001.216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	80	12,00	960,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	46	217,70	10.014,20
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	110	0,88	96,80
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	20	12,33	246,60
041.001.382	COLA COM GLITER 35G	UN	15	3,31	49,65
007.001.217	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - VERDE - COM REFIL	UN	50	12,00	600,00
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	5	3,50	17,50
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	1	4,70	4,70
022.003.158	GORRO DE PAPAI NOEL	UN	45	5,00	225,00
030.001.242	GLITER 500GR	UN	6	13,00	78,00
031.001.103	FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	50	1,63	81,50
031.001.104	FOLHA DE EVA ESTAMPADO 40X60 CM 1,5 MM	UN	20	2,40	48,00
022.003.157	CANUDOS DE FORMATURA	UN	80	6,86	548,80
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	20	3,45	69,00
007.001.212	EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	70	3,60	252,00
007.001.213	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	80	12,00	960,00
007.001.214	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	80	12,00	960,00
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	103	56,48	5.817,44
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	8	9,30	74,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	4	9,30	37,20
007.001.232	COLA BRANCA 35 G	UN	820	0,97	795,40
022.001.466	EMBALAGEM PARA FLOR	UN	235	1,25	293,75
024.001.291	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL	UN	320	2,50	800,00
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	24	8,75	210,00
024.001.062	COMPASSO ESCOLAR DE METAL	UN	200	6,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					39.454,29
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
007.001.212	EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	120	3,60	432,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	217,70	653,10
030.001.242	GLITER 500GR	UN	2	13,00	26,00
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	15	4,37	65,55
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	4	8,75	35,00
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	1	44,00	44,00
Total do Sub-Grupo					1.255,65
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.264	PENDRIVE	UN	1	16,00	16,00
030.004.264	PENDRIVE	UN	3	32,00	96,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	217,70	1.306,20
030.004.264	PENDRIVE	UN	2	64,00	128,00
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	5	3,45	17,25
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	2	17,00	34,00
Total do Sub-Grupo					1.597,45
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.286	VIES	MT	100	0,90	90,00
022.001.095	CORDÃO	UN	2	42,00	84,00
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	1	9,30	9,30
024.001.038	COLA BRANCA 1 KG	FR	3	32,40	97,20
007.001.232	COLA BRANCA 35 G	UN	1	0,97	0,97
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	3	8,75	26,25
022.001.215	CONE LINHA	UN	6	6,90	41,40
041.001.510	CARBONO TECIDO VERMELHO	SE	20	2,00	40,00
041.001.229	FELTRO	MT	40	19,90	796,00
041.001.393	FELTRO LISO CORES SORTIDAS 0,50X1,40M	MT	10	19,90	199,00
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	1	3,45	3,45
041.001.171	FITA FLORAL	UN	15	16,55	248,25
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	2	14,00	28,00
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	2	17,00	34,00
024.001.285	BOBINA P/ CALCULADORA 57MM	UN	1	1,36	1,36
022.003.179	AGULHA DE COSTURA	UN	45	0,99	44,55
041.001.711	ALFINETE COSTURA	UN	3	16,50	49,50
022.003.505	ALFINETE DE CABEÇA COLORIDO Nº24 E Nº29	DISCO	10	2,50	25,00
030.004.046	BARBANTE CRU	RL	20	32,00	640,00
041.001.712	CANETA GEL BRANCA	UN	2	6,00	12,00
041.001.706	BOTÃO GRANDE	UN	75	1,30	97,50
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	5	6,33	31,65
007.001.036	CALCULADORA DE BOLSO	UN	3	11,50	34,50
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	2	24,75	49,50
030.001.130	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	CX	1	24,94	24,94
024.001.279	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	5	22,27	111,35
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	21,36	64,08
022.001.286	VIES	MT	5	35,00	175,00
030.001.414	TINTA PVA 100 ML DIVERSOS	UN	50	9,50	475,00
041.001.444	TECIDO PATCHWORK 1,40M	MT	25	27,90	697,50
041.001.444	TECIDO PATCHWORK 1,40M	MT	5	29,90	149,50
041.001.707	TECIDO JEANS	MT	20	16,55	331,00
041.001.005	TECIDO CIRCULO ARTES MANUAIS	MT	5	19,90	99,50
041.001.043	TECIDO ALGODAO CRU	MT	25	18,99	474,75
041.001.004	TECIDO	MT	20	28,90	578,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	3	22,17	66,51
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	1	4,70	4,70
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	4	15,00	60,00
041.001.186	LINHA CLEA 1000M	RL	21	19,50	409,50
041.001.417	MIÇANGAS CRISTAIS PCT 250G	UN	10	6,00	60,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	100	5,65	565,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	217,70	1.741,60
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	3	4,37	13,11
030.001.126	PASTA SUSPENSA	UN	7	108,00	756,00
041.001.495	PEROLA 6MM	PC	10	4,90	49,00
007.001.260	PINCEL CHATO 8	UN	50	3,00	150,00
Total do Sub-Grupo					9.820,02
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	99,50	298,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	5	33,70	168,50
Total do Sub-Grupo					467,00
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
009.001.049	PAPEL HIGIENICO ROLAO COM 5UN	UN	12	31,25	375,00
Total do Sub-Grupo					375,00
Total do Grupo					55.071,61
Fornecedor. **30414**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	130	13,025	1.693,35
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	7	72,3076	506,1532
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
Total do Sub-Grupo					2.517,50
Total do Grupo					2.517,50
Fornecedor. **38151**	**ZELINDA DA SILVA SANTOS 08918016859**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.002.782	OFICINA CONSCIÊNCIA NEGRA	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Total Geral					**2.549.335,14**

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo IX
Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	3.847.139,59
Transferências Constitucionais	31.645.475,67
Total da Receita de Impostos	35.492.615,26

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	8.873.153,81

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	5.655.115,42
Aplicações Financeiras	34.448,96
Total do FUNDEB	5.689.564,38

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	3.982.695,07
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	5.120.607,94

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.277.438,72
Saldo de Exer.Anteriores	198.143,17
Total de Rec.Vinculados	1.475.581,89
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	10.199.242,71	28,74 %	9.740.250,41	27,44 %	9.720.852,60	27,38 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	5.005.343,30	87,97 %	5.005.343,30	87,97 %	5.005.343,30	87,97 %
Outras	519.738,46	9,13 %	519.738,46	9,13 %	519.738,46	9,13 %
Total	5.525.081,76	97,11 %	5.525.081,76	97,11 %	5.525.081,76	97,11 %

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

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

Anexo IX
Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1