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

Sexta-feira, 28 de julho de 2023 **Ano VIII | Edição nº 1463** **Página 1 de 60**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Errata 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relação de compras 3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 56
Tributos arrecadados 57
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 59

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
PREGÃO ELETRONICO 018/2023 PROCESSO 059/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REMUME EXTRA REMUME DE ATENDIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 28 DE JULHO DE 2023.

ABERTURA E ANALISE DAS PROPOSTAS: DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 08h30.

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

Paraíso-SP, 27 de Julho de 2023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.

.....

Errata

ERRATA - CORREÇÃO

No **EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA E REGULAMENTO (segunda chamada – possibilidade de uso dos espaços da praça de alimentação do recinto também por proponentes de outras cidades) -***Seleção Pública - Comemorações do Aniversário da Cidade – 2023* - Chamamento e Regulamento de Permissão de Uso de Espaço para Praça de Alimentação no Recinto de Exposição José Roberto Barboza, onde se lê no item **DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO ...**Batidas/doses: R$2.000,00, leia-se R$ 6.000,00 mantidas as demais cominações.

Paraiso, 27 de julho de 2023.

MUNICÍPIO DE PARAISO
Waldomiro Antônio Sgobi – Prefeito Municipal

.....

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38603	48.287.141 ELAINE CRISTINA MARTINS MIILLER					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
012.002.397	REFLETOR HOLOFOTE 200W		UN	15	85,00	1.275,00
Total do Sub-Grupo						1.275,00
Total do Grupo						1.275,00
Fornecedor. 32786	A.C. PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.002.984	ESPETÁCULO TEATRAL		SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo						2.000,00
Total do Grupo						2.000,00
Fornecedor. 38540	A.M CAMARGO DE LEÃO - ME					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.543	RODÍZIO DE LANCHES		UN	280	39,90	11.172,00
Total do Sub-Grupo						11.172,00
Total do Grupo						11.172,00
Fornecedor. 2190	ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		UN	2	3.000,00	6.000,00
Total do Sub-Grupo						6.000,00
Total do Grupo						6.000,00
Fornecedor. 37266	ABIGAIL STEFAN					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.002.477	OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS		SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo						1.500,00
Total do Grupo						1.500,00
Fornecedor. 243	ADEMAR DIESEL LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
022.003.734	JOGO JUNTA VEDACAO VALVULA		UN	2	17,00	34,00
017.002.252	JUNTAS		PÇ	1	25,00	25,00
017.001.462	MEMBRANA LDA		PÇ	1	99,00	99,00
022.003.734	JOGO JUNTA VEDACAO VALVULA		UN	1	25,00	25,00
017.001.232	RETENTOR VERMELHO		UN	1	62,00	62,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	950,00	950,00
040.003.022	VÁLVULA RETORNO		PÇ	1	300,00	300,00
017.001.096	REPARO		UN	1	100,00	100,00
017.001.597	JOGO GRUPO ROLETE		PÇ	4	50,00	200,00
017.001.566	JOGO DE PALHETAS		PÇ	1	275,00	275,00
017.002.251	JOGO DE ARRUELA		JG	1	15,00	15,00
040.003.019	FILTRO BLINDADO		PÇ	1	95,00	95,00
040.003.019	FILTRO BLINDADO		PÇ	1	90,00	90,00
022.002.028	BOMBA ALIM.		UN	1	280,00	280,00
017.001.456	ARRASTADOR		PÇ	1	1.080,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo						3.630,00
Total do Grupo						3.630,00
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo						105,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45		UN	7	430,00	3.010,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	9	105,00	945,00
Total do Sub-Grupo						3.955,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	105,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					105,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	8	105,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					105,00
Total do Grupo					5.320,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
044.002.073	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 34392	ADNEI DE SOUZA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.282	TRAJETO 2	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 35098	ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.996	INSTALAÇÃO DE TELAS EM POLITILENO, MALHA DE 2,0 OU 2,2 M	UN	1	4.500,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo					4.500,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.995	INSTALAÇÃO DE TELAS EM POLITILENO, MALHA DE 2,0 OU 2,2 M	UN	1	10.500,00	10.500,00
Total do Sub-Grupo					10.500,00
Total do Grupo					15.000,00
Fornecedor. 3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.391	METILDOPA 250 MG	COMP	4	27,73	110,92
022.004.142	IODOFORMIUM PÓ 5G	UN	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo					790,92
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.905	TOALHA UMEDECIDA	UN	1	16,38	16,38
022.003.538	MAMADEIRA NINA BABY	UN	3	21,99	65,97
030.004.905	TOALHA UMEDECIDA	UN	19	13,50	256,50
022.004.173	LOCAO HIDRATANTE INTENSA 200ML	UN	1	34,40	34,40
022.004.172	LOCAO HIDRATANTE 200ML	UN	1	36,78	36,78
009.001.164	FRALDA EVOLUTION G C/ 72 SUPER	PC	10	64,66	646,60
022.004.023	CHUPETA SILICONE	UN	4	4,40	17,60
022.001.048	MAMADEIRA	UN	1	26,80	26,80
Total do Sub-Grupo					1.101,03
Total do Grupo					1.891,95
Fornecedor. 38659	ALEX JOSE DE OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.003.110	EIXO	PÇ	1	120,00	120,00
017.001.999	JOGO CALOTA	PÇ	1	33,00	33,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	1	79,00	79,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					312,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					312,00
Fornecedor. 3323	ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.004.164	SERRA SABRE	UN	2	21,00	42,00
022.004.163	LAMINA DE SERRA SABRE	UN	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					162,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.004.949	GRAMPO LEVE 3/4	PÇ	4	10,00	40,00
030.004.950	ANELÃO 3/4	PÇ	1	80,00	80,00
030.001.903	GANCHO	UN	1	150,00	150,00
034.001.584	CORRENTE SOLDAVEL	KG	2	125,00	250,00
030.004.047	CABO DE AÇO	MT	4,5	45,00	202,50
Total do Sub-Grupo					722,50
Total do Grupo					884,50
Fornecedor. 34785	ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.404	FAROL	PÇ	2	41,80	83,60
017.002.441	FAROL LED	PÇ	2	70,30	140,60
Total do Sub-Grupo					224,20
Total do Grupo					224,20
Fornecedor. 32668	AMALIA ARANTES PENARIOL ME				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.022	TECIDO CETIM	UN	3	18,00	54,00
022.003.299	TECIDO XADREZ	MT	6	18,00	108,00
041.001.538	CETIM CHARMUSSE	MT	2	14,00	28,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
041.001.538	CETIM CHARMUSSE	MT	62,5	14,00	875,00
022.001.215	CONE LINHA	UN	2	7,00	14,00
041.001.193	ELASTICO	MT	10	4,00	40,00
Total do Sub-Grupo					929,00
Total do Grupo					1.119,00
Fornecedor. 37265	ANA BEATRIZ SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.236	AULAS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA E ATIVIDADES CULTURAIS	SE	56	20,00	1.120,00
Total do Sub-Grupo					1.120,00
Total do Grupo					1.120,00
Fornecedor. 37267	ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	39	30,00	1.170,00
Total do Sub-Grupo					1.170,00
Total do Grupo					1.170,00
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 33140	ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.994	LIMPEZA DE BICOS INJETORES DE COMBUSTIVEIS	SE	1	100,00	100,00
017.002.127	OLEO 0W20	LT	4	64,70	258,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.993	LIMPEZA DE BICOS	SE	1	60,00	60,00
040.003.047	PEÇAS PARA REVISÃO	UN	1	932,26	932,26
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	15,97	15,97
017.001.087	VELA DE IGNIÇAO	UN	4	34,26	137,04
017.001.916	FILTRO DE ACEITE	UN	1	27,41	27,41
045.001.683	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO CRUZE	SE	1	199,00	199,00
017.003.025	KIT DESCARBONIZAÇÃO	PÇ	1	74,25	74,25
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	149,34	149,34
045.001.009	BALANCEAMENTO		1	60,00	60,00
045.001.008	ALINHAMENTO	UN	1	410,40	410,40
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	70,45	70,45
Total do Sub-Grupo					2.494,92
Total do Grupo					2.494,92
Fornecedor. 34178	AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.141	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO EM CAIXA D'ÁGU	SE	2	65,00	130,00
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	2	90,00	180,00
045.001.352	LIMPEZA EM CAIXAS D'AGUA	SE	6	160,00	960,00
Total do Sub-Grupo					1.270,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	2	280,00	560,00
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	530,00	530,00
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					1.440,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	90,00	90,00
045.001.352	LIMPEZA EM CAIXAS D'AGUA	SE	1	510,00	510,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					3.950,00
Fornecedor. 38103	AURORA E-COMERCE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.070	PNEU 175 70R13 -82T	UN	4	500,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 37596	AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	4	40,00	160,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	9	50,00	450,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	100,00	100,00
045.002.989	INSTALAÇÃO DE GANCHOS E CORRENTES NA TAMPA TRASEIRA	SE	1	250,00	250,00
045.002.988	LIMPEZA DO FILTRO DO AR E RADIADOR	SE	1	80,00	80,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	14	90,00	1.260,00
Total do Sub-Grupo					2.700,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	480,00	480,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	30,00	90,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	60,00	120,00
045.002.988	LIMPEZA DO FILTRO DO AR E RADIADOR	SE	3	30,00	90,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	90,00	270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.268	ENGRAXADA	UN	4	40,00	160,00
045.002.999	LAVAR RADIADOR	SE	1	80,00	80,00
045.002.990	SOLDA TUBO TRASEIRO ROÇADEIRA E FIXAR CORRENTES	SE	1	50,00	50,00
045.003.001	VIRAR DOIS PINOS	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					1.060,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	70,00	70,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					4.520,00
Fornecedor. 33203	BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.281	TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 35999	BLOCARV INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.004.183	PASTAS CONFERÊNCIA MUNICIPAL	UN	130	5,00	650,00
022.003.572	CRACHA	UN	130	0,577	75,01
022.001.305	BANNER 90X120 CM	QT	1	110,00	110,00
022.003.572	CRACHA	UN	100	0,60	60,00
022.001.304	BANNER 100X100 CM	QT	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo					990,01
Total do Grupo					990,01
Fornecedor. 35841	BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.002.260	OLEO TRANSMISSÃO	PÇ	3	45,00	135,00
Total do Sub-Grupo					135,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.003.735	BOMBA DAGUA	UN	1	310,00	310,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	50,00	50,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	110,00	110,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo					565,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.336	FLEXIVEL FREIO AR	SE	2	65,00	130,00
017.001.222	JOGO PASTILHA DO FREIO	PÇ	2	100,00	200,00
017.001.030	KIT PARAFUSO	UN	4	35,00	140,00
017.003.056	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	70,00	70,00
017.002.132	PARAFUSO RODA TRANSEIRO	PÇ	6	20,00	120,00
017.001.155	RETENTOR CUBO	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.277	RETENTOR RODA DIANT.	UN	2	25,00	50,00
017.001.952	BUCHA ESTABILIZADORA	UN	4	18,00	72,00
017.001.181	FILTRO AR MOTOR	UN	1	145,00	145,00
017.001.274	DISCO FREIO DIANT	UN	2	410,00	820,00
034.001.164	CHAPA GRAMPO ESTABILIZADOR	UN	2	20,00	40,00
017.002.109	CAPA BORRACHA ESTABILIZADOR	PÇ	2	28,00	56,00
017.003.083	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	2	25,00	50,00
040.003.038	ARANHA TRAVA CARCAÇA	PÇ	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					1.938,00
Total do Grupo					2.638,00
Fornecedor. 37616	BORTOLETO UNIFORMES				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
039.001.076	CAMISETA FEMININA INFANTIL- SUB -14	UN	20	59,00	1.180,00
039.001.077	CAMISETA MASCULINA INFANTIL- SUB -14	UN	20	59,00	1.180,00
039.001.078	SHORT INFANTIL MASCULINO SUB-14	UN	20	39,00	780,00
Total do Sub-Grupo					3.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.140,00
Fornecedor. 37216	BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
043.001.002	GUIAS DE SARJETA	UN	41	23,50	963,50
Total do Sub-Grupo					963,50
Total do Grupo					963,50
Fornecedor. 38498	Bruno Petini Zanutto46086270821				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	20	1,90	38,00
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
Total do Sub-Grupo					176,60
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	60	6,93	415,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	51,60	206,40
Total do Sub-Grupo					622,20
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	51,60	154,80
Total do Sub-Grupo					154,80
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	25	6,93	173,25
Total do Sub-Grupo					173,25
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
Total do Sub-Grupo					69,30
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	8	6,93	55,44
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	51,60	103,20
Total do Sub-Grupo					158,64
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	12	6,93	83,16
Total do Sub-Grupo					134,76
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	51,60	516,00
Total do Sub-Grupo					516,00
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	6	6,93	41,58
Total do Sub-Grupo					41,58
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	24	6,93	166,32
Total do Sub-Grupo					166,32
Total do Grupo					2.213,45
Fornecedor. 37838	Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	67	8,90	596,30
Total do Sub-Grupo					596,30
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	74	8,90	658,60
Total do Sub-Grupo					658,60
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	43	8,90	382,70
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	96	1,00	96,00
022.001.044	COPO DE AGUA	CX	3	36,00	108,00
Total do Sub-Grupo					586,70
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	30	1,00	30,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	15	8,90	133,50
Total do Sub-Grupo					163,50
Total do Grupo					2.005,10
Fornecedor. 36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	345	4,11	1.417,95
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	137	3,51	480,87
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	67	1,85	123,95
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	78	15,24	1.188,72
045.002.012	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	UN	4	2,83	11,32
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	10	10,00	100,00
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE	UN	2	18,55	37,10
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (A	UN	7	18,55	129,85
045.002.368	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	2	11,00	22,00
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	106	2,01	213,06
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	106	2,01	213,06
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	38	11,60	440,80
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	8	8,76	70,08
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	4	10,43	41,72
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	5	13,11	65,55
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	59	1,85	109,15
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	3	1,85	5,55
045.002.350	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	3	2,04	6,12
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	22	1,65	36,30
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	87	15,24	1.325,88
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	16	4,10	65,60
045.002.387	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	2.298,40	2.298,40
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	4	1,89	7,56
045.002.316	PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO	UN	1	2,73	2,73
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	10	1,65	16,50
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	9	16,97	152,73
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	9	1,37	12,33
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	7	18,55	129,85
045.002.373	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL I	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	9	18,55	166,95
045.002.371	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (IGM)	UN	2	11,61	23,22
045.002.370	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	7	8,71	60,97
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (V	UN	9	2,73	24,57
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	136	3,51	477,36
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	136	3,51	477,36
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	7	1,85	12,95
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	10	2,01	20,10
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	20	16,42	328,40
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	4	2,25	9,00
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	66	1,85	122,10
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	10	1,37	13,70
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	136	1,85	251,60
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	10	2,73	27,30
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	5	5,77	28,85
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAM	UN	2	2,73	5,46
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	6	3,63	21,80
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	35	5,62	196,70
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	345	2,73	941,85
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	35	4,98	174,30
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	148	3,70	547,60
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	23	2,83	65,09
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	149	7,86	1.171,14
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	5	10,15	50,75
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	3	10,22	30,66
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	121	1,85	223,85
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	4	10,17	40,68
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	137	8,96	1.227,52
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	8	8,97	71,76
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	10	7,89	78,90
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	143	1,85	264,55
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	2	7,85	15,70
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	150	1,85	277,50
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	5	3,51	17,55
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	4	2,01	8,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	29	3,51	101,79
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	25	15,59	389,75
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	7	10,15	71,05
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	36	3,68	132,48
Total do Sub-Grupo					16.987,05
Total do Grupo					16.987,05
Fornecedor. 38139	CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	2.480,00	2.480,00
Total do Sub-Grupo					2.480,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					3.730,00
Fornecedor. 37120	CARLOS RODRIGO FREGUIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.561	CONSERTO DE BANCO	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					180,00
Fornecedor. 397	CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	350,00	350,00
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		117,49	125,09	14.696,82
Total do Sub-Grupo					14.696,82
Total do Grupo					14.696,82
Fornecedor. 38508	CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,37	23,70
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	20	7,34	146,80
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	3	28,15	84,45
009.001.016	FOSFORO	MC	10	2,98	29,80
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	20	6,90	138,00
Total do Sub-Grupo					422,75
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	20	2,37	47,40
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	11,30	45,20
Total do Sub-Grupo					92,60
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	12	24,36	292,32
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	36	2,37	85,32
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	8	11,30	90,40
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	15	7,34	110,10
Total do Sub-Grupo					578,14
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	6,68	26,72
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	4	8,60	34,40
Total do Sub-Grupo					61,12
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.016	FOSFORO	MC	10	2,98	29,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	11,30	67,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	45	2,37	106,65
Total do Sub-Grupo					204,25
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	4	2,37	9,48
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	8,60	8,60
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	15	7,34	110,10
Total do Sub-Grupo					128,18
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	2	28,15	56,30
009.001.016	FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	4	8,60	34,40
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	10	6,68	66,80
Total do Sub-Grupo					160,48
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	3	2,37	7,11
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo					51,15
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	1	28,15	28,15
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	4	6,90	27,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,37	23,70
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo					146,09
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	6,68	13,36
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	6	2,80	16,80
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	4	6,90	27,60
Total do Sub-Grupo					57,76
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo					44,04
Total do Grupo					1.946,56
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.162	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	30	13,20	396,00
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	30	14,48	434,40
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	50	2,25	112,50
026.001.808	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G	TB	200	3,70	740,00
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	200	3,10	620,00
026.001.920	HYABACK 0,15%C COLIRIO 10ML	FR	3	65,00	195,00
005.001.842	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML C/50	AMP	400	3,15	1.260,00
017.001.043	PROTETOR SOLAR FPS 60 SUNDAY 120 ML	FR	50	14,50	725,00
005.001.986	RIVAROXABANA 20MG C/28	CP	300	0,52	156,00
023.001.563	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 6-0	UN	6	3,80	22,80
026.001.336	VITAMINAS E SAIS MINERAIS	CP	6.000	0,075	450,00
031.001.633	ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M	PC	50	8,30	415,00
026.001.864	CETOPROFENO 100MG 2 ML C/100	AMP	400	2,10	840,00
031.001.376	AGUA DESTILADA 5000 ML	FR	10	7,00	70,00
026.001.455	ATENOLOL 50MG	CP	2.000	0,07	140,00
023.001.562	ATTEST INDICADOR BIOLOGICO P/ VAPOR 2	CX	5	26,90	134,50
005.001.741	CEFTRIAXONA 1G IM AMP+DIL 3,5 ML	AMP	50	9,50	475,00
026.001.878	FENOBARBITAL 100MG C/200 B1	COMP	2.000	0,129	258,00
023.001.551	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS C/ 10 UNID.	PCT	4.000	0,49	1.960,00
026.001.474	DRAMIN B6 DL 10ML INJC/100	AMP	300	17,98	5.394,00
026.001.430	ENALAPRIL 20MG C/500	CP	2.000	0,09	180,00
005.001.230	FENITOINA 100MG CX 500 COMP	CX	500	0,109	54,50
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG C/30 B1	CP	15.000	0,056	840,00
Total do Sub-Grupo					15.872,70
Total do Grupo					15.872,70
Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	600	0,255	153,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.378	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº2,5	UN	6	7,70	46,20
031.001.737	CATETER INSYTE AUTOGARD 24GX0,56 NEO C/50	CX	2	492,00	984,00
023.001.485	CURATIVO AQUACEL AG EXTRA 10X10	UN	10	70,60	706,00
Total do Sub-Grupo					1.889,20
Total do Grupo					1.889,20
Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIAO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.422	SONDA RETAL Nº 32	UN	1	1,34	1,34
031.001.412	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16	UN	10	0,69	6,90
031.001.537	PROTETOR OCULAR INFANTIL	CX	4	23,80	95,20
031.001.410	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12	UN	10	0,61	6,10
031.001.211	CATGUT SIMPLES 5-0 C/ AGULHA	CX	1	134,42	134,42
031.001.385	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	100	1,01	101,00
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	2	23,80	47,60
Total do Sub-Grupo					392,56
Total do Grupo					392,56
Fornecedor. 33490	CLAUDENIR ESPEJO ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.002.920	SERVIÇO DE PARTIDA	SE	1	630,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Total do Grupo					630,00
Fornecedor. 37825	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	250	130,00	32.500,00
Total do Sub-Grupo					32.500,00
Total do Grupo					32.500,00
Fornecedor. 34653	COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.403	VIDRO CANELADO	MT	1,8	238,89	430,00
Total do Sub-Grupo					430,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.403	VIDRO CANELADO	MT	4,5	288,89	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.730,00
Fornecedor. 38494	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	368,76	368,76
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	3	276,57	829,71
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	2	230,47	460,94
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	460,95	460,95
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	414,85	414,85
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	691,42	691,42
Total do Sub-Grupo					3.226,63
Total do Grupo					3.226,63
Fornecedor. 33377	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		307,7	8,46	2.603,14
Total do Sub-Grupo					2.603,14
Total do Grupo					2.603,14
Fornecedor. 33221	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.581	PEDRA RACHAO	TN	89,18	80,00	7.134,40
Total do Sub-Grupo					7.134,40
Total do Grupo					7.134,40
Fornecedor. 35839	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.001.357	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	50	22,53	1.126,50
030.004.515	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL PRETO	UN	30	10,90	327,00
012.002.283	NIPLE DE 3/4"	UN	4	1,48	5,92
030.003.004	TARRAXA 3/4	UN	2	26,16	52,32
022.004.167	TE ROSCAVEL	UN	4	4,34	17,36
022.004.179	TÊ PVC ROSCÁVEL E SOLDAVEL 3/4	UN	100	8,43	843,00
022.004.166	JOELHO ROSCAVEL	UN	4	1,68	6,72
022.004.178	FLEXIVEL PVC 60 CM	UN	30	7,80	234,00
032.001.059	COLAR DE TOMADA FF 085MM	UN	4	63,89	255,56
032.001.060	COLAR DE TOMADA FF 060MM	UN	3	39,00	117,00
022.001.816	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO ROSCA 25MM X 3/4	UN	100	0,78	78,00
010.001.101	LUVA ROSCA 3/4	UN	4	1,55	6,20
Total do Sub-Grupo					3.069,58
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.001.977	BUCHA REDUÇÃO	UN	6	3,05	18,30
022.004.110	TUBO IRRIGA PELBD	MT	200	0,89	178,00
022.001.831	REGISTRO ESFERA 2"	UN	6	21,75	130,50
034.001.044	CURVA 90	PC	10	11,07	110,70
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	20	3,00	60,00
030.001.481	ASPERSOR	UN	6	19,99	119,94
030.001.481	ASPERSOR	UN	4	17,70	70,80
030.001.951	ADAPTADOR	UN	6	1,83	10,98
Total do Sub-Grupo					699,22
Total do Grupo					3.768,80
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		12	45,00	540,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.240	ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO	SE	1	3.500,00	3.500,00
044.002.035	LOCAÇÃO DE PALCO	UN	1	7.750,00	7.750,00
044.001.003	LOCAÇÃO DE SOM E LUZ	SE	1	8.400,00	8.400,00
044.002.142	MANUTENÇAO DE CAIXA DE SOM	SE	1	590,00	590,00
Total do Sub-Grupo					20.240,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		42	45,00	1.890,00
022.004.165	CONTROLE PARA PLAY 2	UN	2	65,00	130,00
012.001.140	CARREGADOR	UN	1	25,00	25,00
008.001.060	CABO	SE	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					2.060,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.003.014	ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA	SE	1	950,00	950,00
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		42	45,00	1.890,00
045.003.013	ALGUEL DA PLATAFORMA 360	SE	1	3.200,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					6.040,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		1	270,00	270,00
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	2	150,00	300,00
Total do Sub-Grupo					570,00
Total do Grupo					30.000,00
Fornecedor. 32381	CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.015	PINÇA FREIO	UN	3	750,00	2.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						2.250,00
Total do Grupo						2.250,00
Fornecedor. 37931		CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.077		MACARRAO PADRE NOSSO	PC	160	2,30	368,00
028.001.072		MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	160	2,30	368,00
028.001.511		ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	200	18,75	3.750,00
Total do Sub-Grupo						4.486,00
Total do Grupo						4.486,00
Fornecedor. 38581		CUNHA E SAVAZIDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
026.001.559		MESACOL 800MG CP	UN	120	9,53	1.143,60
026.001.645		RISPERIDONA 2MG	CP	120	0,44	52,80
026.001.081		OMEPRAZOL 20MG CAP	CX	5.000	0,26	1.300,00
026.002.172		METILFENIDATO 10 MG	CP	300	0,59	177,00
026.002.391		METILDOPA 250 MG	COMP	3.000	1,16	3.480,00
026.002.611		RISPERIDONA SUSP FR	FR	30	25,79	773,70
026.002.612		LORATADINA CP - CP	CP	2.000	0,40	800,00
055.001.003		IBUPROFENO 50MG GOTAS	FR	100	8,14	814,00
005.001.835		HIRUDOID GEL 500MG OU SIMILAR	TB	50	21,19	1.059,50
026.001.916		HIOSCINA COMPOSTA GOTAS	FR	30	10,05	301,50
026.001.382		HIDROCORTISONA 100MG SUSP INJ - FR	FR-AM	50	5,90	295,00
026.001.833		FORTINI PLUS 400G	LTA	6	101,20	607,20
026.002.631		TRANSAMIN AMPOLA	AMP	100	9,83	983,00
005.001.794		ZOLPIDEN 10 MG	COMP	120	0,94	112,80
005.001.232		XARELTO 10MG	CX	60	6,49	389,40
005.001.834		VENLAFAXINA 150MG	CP	120	1,61	193,20
055.001.021		TRAZODONA 50MG CP	UN	120	0,59	70,80
026.001.964		RITALINA LA 10MG	CP	90	4,33	389,70
026.002.581		TOPIRAMATO 50 MG	COMP	60	0,89	53,40
026.001.435		TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO DE 5ML	FR	10	6,25	62,50
026.001.648		SULFATO FERROSO	CP	3.000	0,15	450,00
026.002.240		SERTRALINA 50MG	CP	6.000	0,3168	1.900,80
031.001.587		SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 20 G SEM SABOR (C	ENV	300	2,99	897,00
005.001.839		HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 120ML	FR	50	10,32	516,00
026.002.599		AMOXICILINA 250MG C/ CLAV SUSP FR	FR	50	27,412	1.370,60
005.001.843		BUSCOPAN GOTAS	FR	20	10,05	201,00
026.002.603		BUSCOPAN COMPOSTO AMP - AMP	FR	100	3,432	343,20
026.001.188		BUSCOPAN COMPOSTO 10+250MG CX 20	CX	2.000	0,77	1.540,00
005.001.341		AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	FR	100	11,94	1.194,00
026.001.455		ATENOLOL 50MG	CP	2.000	0,33	660,00
005.001.740		CEFTRIAXONA 1G EV - AMP	AMP	100	6,23	623,00
055.001.016		AMOXICILINA + CLAVU SUSP 250MG	FR	30	72,26	2.167,80
026.001.846		AMIODARONA 200 MG	CP	3.000	1,04	3.120,00
005.001.459		AMBROXOL INFANTIL	FR	100	12,03	1.203,00
005.001.304		ALBENDAZOL 4%	FR	50	3,69	184,50
026.001.037		ACIDO FOLICO 5MG CPR REVESTIDO C/20	UN	2.000	0,21	420,00
026.002.627		FIBRASE PMD 30G	TB	12	103,40	1.240,80
026.002.451		DIPIRONA GOTAS	FR	500	3,37	1.685,00
005.001.616		ESCOPOLAMINA BUTIL. + DIPIRONA 5ML AMP	AMP	200	3,432	686,40
026.002.422		ENOXAPARINA DE 40MG- AMP	UN	120	24,02	2.882,40
005.001.314		DROPROPIZINA XP ADULTO	UN	150	14,19	2.128,50
026.002.107		DOXICICLINA 100 MG	CP	300	0,86	258,00
055.001.015		CEFTRIAXONA 1G IM C/ DILUENTE 50 FR	CX	50	16,17	808,50
026.001.334		DIOSMINA+ HESPERIDINA (450+50)	CP	5.000	1,02	5.100,00
005.001.109		DELTAMETRINA SHAMPOO	FR	30	7,87	236,10
026.001.398		COMPLEXO B COMP	CP	2.000	0,19	380,00
005.001.795		CLOBETASOL 0,5MG CREME	UN	1	11,95	11,95
026.002.384		CETOPROFENO 50 MG	COMP	2.000	0,57	1.140,00
Total do Sub-Grupo						46.407,65
Total do Grupo						46.407,65
Fornecedor. 34789		CV TYRES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
017.001.071		PNEU 175 70R14 84T	UN	4	314,00	1.256,00
Total do Sub-Grupo						1.256,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.256,00
Fornecedor. 33384	DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.371	MANUTENÇÃO EM GELADEIRA	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 38483	DENISE MOSSIGNATTI MORRO				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.208	FLOTADOR	UN	5	50,00	250,00
022.001.069	BALDE	UN	2	15,00	30,00
010.001.095	VARAL DE CHAO	UN	2	255,00	510,00
022.003.757	VASO CAIXA	UN	2	58,00	116,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.006,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.311	FACA CHURRASCO	UN	24	5,00	120,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	4	18,00	72,00
030.001.463	GARFO DE MESA	UN	36	5,00	180,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	6	55,00	330,00
Total do Sub-Grupo					702,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
009.001.068	DETERGENTE 2 LITROS	GL	1	11,00	11,00
022.001.317	PANO P/CHÃO XADREZ	UN	5	7,00	35,00
022.004.171	REFIL RODO DE ALUMINIO 50 CM	UN	1	5,00	5,00
Total do Sub-Grupo					51,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	4	25,00	100,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	3	20,00	60,00
030.004.221	CESTO TELADO 12 L	UN	3	27,00	81,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					446,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	4	50,00	200,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	6	20,00	120,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	10	25,00	250,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	1	50,00	50,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					710,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.160	RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	2	16,00	32,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	5	50,00	250,00
022.003.266	ESFREGÃO PLUS	UN	2	14,00	28,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	24,00	48,00
030.004.890	RODO REFORÇADO	UN	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					62,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.004.176	PARAFUSO 1 X 3	PC	1	21,00	21,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	8	1,00	8,00
022.004.177	PORCA 1"	PC	4	5,50	22,00
022.004.175	PARAFUSO 3/4 X 2	PC	4	8,30	33,20
Total do Sub-Grupo					84,20
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
009.001.170	RODO REFORÇADO 60 CM	UN	1	18,00	18,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo					128,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					3.809,20
Fornecedor. 30421	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.418	NINHO 3+	LTA	10	53,46	534,60
005.001.853	NESTONUTRI 800 G	FR	10	52,60	526,00
030.004.168	TROPICH SOYA 1L	LT	60	28,33	1.699,80
005.001.214	NUTREN SENIOR 740G SEM SABOR	FR	6	138,75	832,50
022.001.538	SENSOR FREE STYLE LIBRE	UN	6	376,87	2.261,22
Total do Sub-Grupo					5.854,12
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
022.004.101	PINÇA KOCHER RETA 16	UN	2	103,60	207,20
022.004.102	PINÇA KOCHER CURVA 16	UN	1	103,60	103,60
031.001.556	PORTA AGULHA MAYO	UN	1	46,80	46,80
031.001.664	PINÇA KELLY RETA 16 CM	UN	2	43,20	86,40
031.001.665	PINÇA KELLY CURVA 16 CM	UN	2	43,20	86,40
022.004.104	TESOURA CIRURGICA FINA	UN	1	46,00	46,00
022.004.103	TESOURA CIRURGICA ROMBA	UN	1	45,15	45,15
022.004.106	TESOURA SPENCER	UN	1	40,68	40,68
022.004.105	TESOURA CURVA	UN	1	45,15	45,15
022.004.093	PAR DE AFASTADOR FARABEUF ABFC	UN	1	26,50	26,50
027.001.508	AUTOCLAVE	UN	1	5.480,00	5.480,00
027.001.509	BALANÇA	UN	1	2.105,00	2.105,00
022.004.092	CABO DE LAMINA Nº 4	UN	1	12,30	12,30
022.004.091	CAIXA INOX 26X12X06 CM	UN	1	189,00	189,00
031.001.356	ESTETOSCOPIO	UN	1	35,00	35,00
022.004.107	GANCHO DE CASTRAÇÃO	UN	1	167,00	167,00
022.004.099	PINÇA HALSTED RETA 12	UN	2	31,95	63,90
022.004.097	PINÇA ALLIS 15	UN	2	48,60	97,20
022.004.094	PINÇA ANATOMICA COM DENTE DE RATO 16 CM	UN	1	21,90	21,90
022.004.095	PINÇA ANATOMICA DE SERRILHA 16 CM	UN	1	22,50	22,50
022.004.096	PINÇA BACKAUS 13	UN	4	46,80	187,20
022.004.098	PINÇA FOESTER	UN	2	79,20	158,40
022.004.100	PINÇA HALSTED CURVA 12	UN	2	31,95	63,90
Total do Sub-Grupo					9.337,18
Total do Grupo					15.191,30
Fornecedor. 38620	DESTAK EPI S CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.144	GARRAFÃO TERMICO	PÇ	10	33,00	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
030.004.199	BOTINA NOBUCK	PAR	6	90,00	540,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Total do Grupo					870,00
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.880	DISPENSER COPO CAFÉ	UN	1	45,00	45,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	4	24,00	96,00
030.004.654	DISPENSER COPO AGUA	UN	1	58,00	58,00
009.001.165	SABONETE LIQUIDO 5L	GL	2	24,00	48,00
022.001.003	SABONETEIRA	UN	12	36,00	432,00
022.001.906	ÁLCOOL EM GEL 70 GALÃO 5L	GAL	2	56,00	112,00
Total do Sub-Grupo					791,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	4	57,20	228,80
Total do Sub-Grupo					228,80
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	6	24,00	144,00
022.001.906	ÁLCOOL EM GEL 70 GALÃO 5L	GAL	5	56,00	280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						424,00
Total do Grupo						1.443,80
Fornecedor. 817		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
031.001.242		SOLUÇAO FISIOLOGICA 250ML	FR	50	6,30	315,00
023.001.021		SONDA URETRAL N°10	UN	300	0,62	186,00
023.001.030		SOLUÇÃO FISIOLOGICA 500 ML	FR	200	6,75	1.350,00
031.001.241		SOLUÇAO FISIOLOGICA 1000ML	FR	50	8,20	410,00
023.001.029		SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100 ML	FR	300	5,00	1.500,00
031.001.600		FIXADOR CELULAR SPRAY C/ 100ML	VD	2	9,30	18,60
Total do Sub-Grupo						3.779,60
Total do Grupo						3.779,60
Fornecedor. 1240		DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
026.001.728		OLIGOVIT	UN	120	1,47	176,40
055.001.019		PROBID	CP	60	3,32	199,20
055.001.017		PROTETOR SOLAR LABIAL	FR	50	11,60	580,00
005.001.637		DRAMIN DL AMP	UN	100	36,50	3.650,00
023.001.371		SCALP 23 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	500	0,80	400,00
023.001.383		TAPUIM DE ABOCATH BD 38511	UN	50	12,50	625,00
026.002.475		VENOLISE C/30	CX	4	116,70	466,80
023.001.336		ABOCATH 24 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	500	1,69	845,00
023.001.559		COLAR CERVICAL DE RESGATE M	UN	3	12,40	37,20
026.001.558		ATROPINA AMP 0,25 MG	AMP	30	2,46	73,80
005.001.846		AREDS CP	CP	120	2,15	258,00
023.001.335		ABOCATH 22 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	600	1,69	1.014,00
005.001.323		20 BI CAIXA C/30 CÁPSULAS	CX	6	228,00	1.368,00
Total do Sub-Grupo						9.693,40
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social				
027.001.511		CADEIRA DE BANHO OBESO P/ 230KG EM INÓX, ACENTO 0,70 CI	UN	1	2.572,00	2.572,00
Total do Sub-Grupo						2.572,00
Total do Grupo						12.265,40
Fornecedor. 37263		DIRCE DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005		CULTURA				
044.002.229		AULAS DE ARTESANATO	SE	27	36,00	972,00
Total do Sub-Grupo						972,00
Total do Grupo						972,00
Fornecedor. 37168		DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
028.001.464		PIRULITO 7 BELO 500G	PCT	5	12,00	60,00
028.001.352		PIPOCA DOCE	PCT	4	23,99	95,96
Total do Sub-Grupo						155,96
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.188		DOCE CROCANTE	PC	26	20,50	533,00
028.001.335		DOCE GELEIA DE FRUTAS	PCT	26	20,50	533,00
028.001.191		COCADA BRANCA	PT	65	24,90	1.618,50
028.001.200		CANUDO DE LEITE	UN	26	28,50	741,00
028.001.203		FONDANT DE LEITE	UN	26	20,50	533,00
028.001.198		PAÇOCA CASEIRA	UN	26	20,50	533,00
028.001.352		PIPOCA DOCE	PCT	26	23,99	623,74
028.001.205		TETOP C/ 50	CX	26	29,90	777,40
004.001.088		GOMA GOMETS FRUTAS SORTIDAS	UN	2	15,50	31,00
028.001.457		AB CORAÇÃO CLAMEL	CX	26	20,50	533,00
028.001.458		BANANADA	PT	26	20,50	533,00
Total do Sub-Grupo						6.989,64
Unidade / Sub. 000000010		MELHOR IDADE				
004.001.134		DOCE PE DE MOÇA	PC	5	21,50	107,50
028.001.191		COCADA BRANCA	PT	5	24,90	124,50
028.001.335		DOCE GELEIA DE FRUTAS	PCT	2	20,50	41,00
028.001.457		AB CORAÇÃO CLAMEL	CX	2	20,50	41,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.203	FONDANT DE LEITE	UN	2	20,50	41,00
028.001.198	PAÇOCA CASEIRA	UN	2	20,50	41,00
028.001.205	TETOP C/ 50	CX	2	29,90	59,80
Total do Sub-Grupo					455,80
Total do Grupo					7.601,40
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. 37615	DROGARIA AMARAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
005.001.744	CLOPIDOGREL 75MG	CP	140	0,74	103,60
022.003.625	BOLSA DE COLOSTOMIA HOLISTER RE. 85711	UN	30	77,99	2.339,70
Total do Sub-Grupo					2.443,30
Total do Grupo					2.443,30
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
028.001.028	MARGARINA	PT	5	6,26	31,30
028.001.062	ERVA DOCE	UN	10	2,75	27,50
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	10	3,19	31,90
004.001.187	CAMOMILA	PC	10	2,35	23,50
Total do Sub-Grupo					114,20
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.527	KIWI	KG	0,85	19,90	16,91
009.001.036	ESPONJA DE BANHO	UN	15	4,80	72,00
028.001.016	MAMAO	KG	5,134	13,90	71,36
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	6,92	4,50	31,14
004.001.020	BANANA NANICA	UN	25,23	3,49	88,05
004.001.020	BANANA NANICA	UN	41,5	3,60	149,40
028.001.223	ABOBORA	KG	6,096	4,90	29,87
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	4	5,00	20,00
028.001.010	MANDIOCA	KG	2	6,35	12,70
028.001.328	MELÃO	PÇ	6	7,65	45,90
028.001.328	MELÃO	PÇ	20	7,75	155,00
028.001.334	MORANGO	KG	3	9,90	29,70
028.001.334	MORANGO	KG	6	6,50	39,00
028.001.068	TOMATE	KG	2,972	8,90	26,45
004.001.204	UVA	KG	6	9,80	58,80
Total do Sub-Grupo					846,28
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.068	TOMATE	KG	10	7,45	74,50
022.001.155	PAPEL FILME	UN	24	4,20	100,80
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	21	6,99	146,79
004.001.213	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	60	7,90	474,00
004.001.255	FARINHA DE ROSCA 500G	PCT	5	4,90	24,50
004.001.210	FARINHA DE MANDIOCA	PC	20	11,45	229,00
028.001.460	COCO RALADO	UN	22	3,25	71,50
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	20	3,75	75,00
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	40	4,90	196,00
Total do Sub-Grupo					1.392,09
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	2	4,90	9,80
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	20	3,19	63,80
028.001.061	CANELA EM RAMA	PC	20	4,25	85,00
028.001.028	MARGARINA	PT	12	7,30	87,60
Total do Sub-Grupo					246,20
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
028.001.533	LEITE INTEGRAL CX 1 LITRO	UN	15	5,99	89,85
004.001.020	BANANA NANICA	UN	17,771	3,49	62,02
028.001.008	MAÇÃ	KG	10,036	8,15	81,79
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	4	2,30	9,20
022.003.083	GARFO DESCARTAVEL	PÇ	3	10,90	32,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.212	GENGIBRE	KG	1,6	13,90	22,24
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	3	10,40	31,20
036.001.084	PRATINHOS PLÁSTICOS	UN	2	26,50	53,00
Total do Sub-Grupo					382,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.070	BANANA MAÇÃ	KG	2,1	4,99	10,48
028.001.207	ALFACE	MC	4	5,00	20,00
028.001.223	ABOBORA	KG	7,5	3,19	23,92
028.001.228	PEPINO	KG	1	6,20	6,20
028.001.172	COUVE	MC	1	5,00	5,00
028.001.489	PRESUNTO	KG	51,36	34,65	1.779,62
004.001.138	QUIABO	KG	1	7,90	7,90
028.001.068	TOMATE	KG	23,99	7,45	178,73
028.001.115	MANDIOQUINHA	KG	1	9,99	9,99
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	2	4,49	8,98
028.001.008	MAÇÃ	KG	6,5	8,15	52,98
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	10	5,89	58,90
028.001.014	LARANJA	KG	3	2,85	8,55
004.001.251	JILO	KG	1	6,05	6,05
028.001.015	PERA	KG	1	12,30	12,30
028.001.009	CHUCHU	KG	5,5	4,30	23,65
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	8,5	6,39	54,31
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	21,13	4,90	103,54
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	1	6,50	6,50
028.001.123	BETERRABA	KG	6,5	4,50	29,25
004.001.136	BERINJELA	KG	2	4,15	8,30
004.001.068	BATATA	PC	14	4,79	67,06
004.001.020	BANANA NANICA	UN	7,9	3,60	28,44
Total do Sub-Grupo					2.510,65
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
028.001.028	MARGARINA	PT	12	7,30	87,60
Total do Sub-Grupo					87,60
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	40	6,40	256,00
Total do Sub-Grupo					256,00
Total do Grupo					5.835,02
Fornecedor. 22	EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.028	TROCAR PONTA HEMOCINÉTICA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 36939	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,08576	156.923,41	13.458,49
Total do Sub-Grupo					13.458,49
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,72499	156.923,41	113.768,40
Total do Sub-Grupo					113.768,40
Total do Grupo					127.226,89
Fornecedor. 37668	EDVALDO HERRERA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.105	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10,47168	125,00	1.308,96
Total do Sub-Grupo					1.308,96
Total do Grupo					1.308,96
Fornecedor. 32290	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
012.002.403	PLAFON LED SOBR QUADR BR 30W 6500K	PC	6	76,50	459,00
012.001.353	REFLETOR LED 50W 6000K	PC	10	31,15	311,50
Total do Sub-Grupo					770,50
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
012.002.396	LUMINÁRIA EM LED 150W	UN	4	21,296	85,184
Total do Sub-Grupo					85,18
Total do Grupo					855,68
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
010.001.089	ASSENTO	UN	1	72,00	72,00
Total do Sub-Grupo					72,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.003.755	BANCO RETO (45X46X1,5M)	UN	10	320,00	3.200,00
022.004.160	MESA CONCRETO	UN	4	700,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					6.000,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.001.064	RODA DE CARRIOLA	UN	4	150,00	600,00
030.001.146	RODIZIO GIRATORIO	UN	2	56,00	112,00
Total do Sub-Grupo					712,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.903	GANCHO	UN	2	69,00	138,00
030.001.766	CATRACA	PÇ	1	55,00	55,00
034.001.058	TOMADA	UN	2	7,50	15,00
Total do Sub-Grupo					208,00
Total do Grupo					6.992,00
Fornecedor. 34748	ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
036.001.123	REDE DE FUTSAL F2	UN	1	145,00	145,00
036.001.091	REDE DE VÔLEI 1 FAIXA SINTÉTICA	UN	1	139,00	139,00
036.001.124	BOLA DE QUEIMADA	UN	2	30,00	60,00
036.001.075	BOLA DE VOLEI DE PRAIA	UN	2	130,00	260,00
036.001.043	BOLA DE FUTSAL	UN	3	105,00	315,00
Total do Sub-Grupo					919,00
Total do Grupo					919,00
Fornecedor. 33055	EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	1.951,53	1.951,53
Total do Sub-Grupo					1.951,53
Total do Grupo					1.951,53
Fornecedor. 964	EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.003.045	TROCAR BOMBA D'ÁGUA E CORREIA DE AR	SE	1	250,00	250,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	720,00	720,00
045.003.040	TROCAR DENTES DA CONCHA E TROCAR CONJUNTO DA SAPAT	SE	1	500,00	500,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	300,00	300,00
045.002.651	SERVIÇO COMPLETO DO DIFERENCIAL	SE	1	520,00	520,00
045.003.035	TROCAR DISCOS DA GRADE	SE	1	550,00	550,00
045.003.039	TROCAR FACAS, CONTRAFACAS E DISCOS DE CORTE DOS ROL	SE	1	739,00	739,00
045.003.034	VERIFICAR FACA ROÇADEIRA DUPLA	SE	1	150,00	150,00
045.003.042	TROCAR ROLAMENTOS CUBO DA GRADE	SE	1	320,00	320,00
045.003.044	DESMONTAR E MONTAR CORTADEIRA DE GALHO, DESEMBUCH	SE	1	800,00	800,00
045.003.038	CORTAR PARAFUSOS E TROCAR FACAS	SE	1	200,00	200,00
045.003.041	CORTAR PARAFUSOS E MUDAR CABEÇÁRIO	SE	1	200,00	200,00
045.003.036	CORTAR FERROS ENROLADOS DO SUPORTE DA FACA	SE	1	200,00	200,00
045.003.043	ARRUMAR VÁLVULA DE ARREFECIMENTO	SE	1	140,00	140,00
045.003.033	GRADE NIVELADORA, SOLDAR PINO ENGATE, CORTAR ARAMES	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					5.789,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.003.037	ARRUMAR FREIO ESTACIONÁRIO	SE	1	140,00	140,00
045.002.440	TROCAR BOMBA ALIMENTADORA E TIRAR ENTRADA DE AR	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Total do Grupo					6.129,00
Fornecedor. 38089	F.B PIRES - CASA DE CARNES				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.446	FILÉ DE PEITO EM CUBOS CONGELADO	PCT	200	9,57	1.914,00
Total do Sub-Grupo					1.914,00
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.446	FILÉ DE PEITO EM CUBOS CONGELADO	PCT	100	9,57	957,00
Total do Sub-Grupo					957,00
Total do Grupo					2.871,00
Fornecedor. 35877	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
022.003.897	MASSA ASFÁLTICA ENSACADA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO	SC	300	21,27	6.381,00
Total do Sub-Grupo					6.381,00
Total do Grupo					6.381,00
Fornecedor. 36032	FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	26,5	8,49	224,98
Total do Sub-Grupo					224,98
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	626,84	8,49	5.321,83
Total do Sub-Grupo					5.321,83
Total do Grupo					5.546,81
Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.003.008	VERIFICAR CURTO DO PAINEL	SE	1	60,00	60,00
017.001.198	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UN	1	140,00	140,00
017.001.387	BENDIX	PÇ	1	180,00	180,00
017.001.301	PLANETARIA	UN	1	320,00	320,00
017.001.171	KIT BUCHAS	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					770,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.002.551	VERIFICAR INSTALAÇÃO	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					1.010,00
Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	420	5,49	2.305,80
028.001.516	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	KG	100	13,50	1.350,00
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	30	4,22	126,60
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	300	15,80	4.740,00
028.001.445	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	300	8,42	2.526,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	400	29,88	11.952,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	300	31,86	9.558,00
028.001.417	CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO	KG	200	31,25	6.250,00
028.001.512	BATATA IN NATURA	KG	300	5,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					40.308,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,48	97,40
Total do Sub-Grupo					97,40
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	15	22,40	336,00
Total do Sub-Grupo					336,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	82	25,00	2.050,00
Total do Sub-Grupo					2.050,00
Total do Grupo					42.791,80
Fornecedor. 38506	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.144	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	1	3.665,00	3.665,00
Total do Sub-Grupo					3.665,00
Total do Grupo					3.665,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,95197	15.089,27	14.364,60
Total do Sub-Grupo					14.364,60
Total do Grupo					14.364,60
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. 33502	FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
012.001.346	TERM PRESSAO TA 95 MM	UN	15	10,95	164,25
012.001.345	TERM PRESSAO TA 70 MM	UN	30	7,63	228,90
012.001.341	CONECTOR PERF/TE CDP 95/95 TECNO CPP002 16/95	UN	30	8,43	252,90
012.002.031	CONECTOR PERF/TE CDP 70/70 TECNO CPP001 10/95	UN	50	5,15	257,50
012.001.344	CONECTOR METAL PF 095 MM	UN	20	27,05	541,00
012.001.228	CONECTOR METAL PF 070 MM	UN	30	10,77	323,10
012.001.347	CABO DE ALUMÍNIO 4 X 16 MM	MT	100	7,60	760,00
012.001.182	CABEÇOTE ALUM 1 1/2	UN	10	4,36	43,60
012.001.342	ALÇA PREF MULTIPLEX 50 MM	UN	40	5,39	215,60
012.001.343	ALÇA PREF MULTIPLEX 16 MM	UN	15	2,65	39,75
Total do Sub-Grupo					2.826,60
Total do Grupo					2.826,60
Fornecedor. 38621	FREDERICO LUIS CONTE E CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.004.114	FOGÃO ELÉTRICO DUAS BOCAS	UN	4	194,90	779,60
Total do Sub-Grupo					779,60
Total do Grupo					779,60
Fornecedor. 33031	FRN EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	2	14.000,00	28.000,00
Total do Sub-Grupo					28.000,00
Total do Grupo					28.000,00
Fornecedor. 2148	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.098	RESSONÂNCIA		1	1.050,00	1.050,00
Total do Sub-Grupo					1.050,00
Total do Grupo					1.050,00
Fornecedor. 2547	FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
045.001.088	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	800,00	800,00
045.001.088	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 33907	GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.003.208	MACANETA EXTERNA PORTA MALAS UNO	PC	1	15,00	15,00
030.001.179	FECHADURA INTERNA	UN	1	29,00	29,00
017.003.209	CILINDRO DE PORTA MALAS	PC	1	74,00	74,00
017.003.063	AMORTECEDOR DE PORTA MALAS	UN	1	56,00	56,00
Total do Sub-Grupo					174,00
Total do Grupo					174,00
Fornecedor. 37909	GENTE SEGURADORA S.A				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	1.153,60	1.153,60
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	2	2.212,00	4.424,00
Total do Sub-Grupo					5.577,60
Total do Grupo					5.577,60
Fornecedor. 36277	GEOVANE POLETTE				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.237	AULAS DE VIOLÃO	SE	12,711	59,00	749,95
Total do Sub-Grupo					749,95
Total do Grupo					749,95
Fornecedor. 35931	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
024.001.387	COLA BASTÃO – 21 G PCT COM 6 UNIDADES TRANSPARENTE	PCT	1	7,40	7,40
007.001.227	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	6	3,20	19,20
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	3	4,90	14,70
Total do Sub-Grupo					41,30
Total do Grupo					41,30
Fornecedor. 33205	GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 32769	GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.175	RETROVISOR AUXILIAR	UN	1	8,00	8,00
017.001.420	RETROVISOR	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					68,00
Total do Grupo					68,00
Fornecedor. 37574	GHM HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.139	TESTE RAPIDO PARA COVID-19	UN	200	11,50	2.300,00
Total do Sub-Grupo					2.300,00
Total do Grupo					2.300,00
Fornecedor. 37869	GISLENE GOMES DE SOUZA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.022	POLIMENTO COMPLETO	SE	1	200,00	200,00
045.001.689	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.009	CONSERTO E INTALAÇÃO DE RELES	SE	1	180,00	180,00
045.003.010	SOLDA E FIXAÇÃO DE SUPORTE RESERVATÓRIO DA DIREÇÃO H	SE	1	80,00	80,00
045.002.559	TROCA DE LAMPADA DO FAROL	SE	1	40,00	40,00
045.002.832	TROCA DE RESERVATÓRIO DA AGUA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					1.160,00
Fornecedor. 35948	GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.277	CHUMAÇO ESTÉRIL	PCT	1.000	0,93	930,00
022.001.804	REPELENTE SPRAY 200ML	FRASC	30	16,80	504,00
Total do Sub-Grupo					1.434,00
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
022.004.090	TERMOMETRO DIGITAL	UN	1	25,00	25,00
022.004.089	BOMBA ASPIRADORA	UN	1	800,00	800,00
027.001.504	CARRO DE CURATIVO E BACIA	UN	1	2.700,00	2.700,00
022.004.086	LAMINA DE BISTURI PARA CABO Nº4 CX C/100	CX	1	65,00	65,00
022.004.087	PINÇA ROCHESTER RETA 16 CM	UN	1	99,00	99,00
022.004.088	PINÇA ROCHESTER CURVA 16 CM	UN	1	99,00	99,00
027.001.503	MESA CALHA EM INOX	UN	1	5.700,00	5.700,00
Total do Sub-Grupo					9.488,00
Total do Grupo					10.922,00
Fornecedor. 33698	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	180,85	180,85
Total do Sub-Grupo					180,85
Total do Grupo					180,85
Fornecedor. 36548	GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
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	200,00	200,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	3	60,00	180,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	200,00	200,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.001.042	LAVADA	SE	1	200,00	200,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.042	LAVADA	SE	1	330,00	330,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					2.110,00
Fornecedor. 33303	HANCIVALDER VIEIRA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.979	FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS DE	SE	1	3.650,00	3.650,00
Total do Sub-Grupo					3.650,00
Total do Grupo					3.650,00
Fornecedor. 37243	HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.004.182	ALPISTE PURO KG	UN	2	11,50	23,00
Total do Sub-Grupo					23,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.001.535	TORNEIRA DE BEBEDOURO DE AGUA	UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo					16,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.004.181	GENCO CLORO PURO BALDE 7,5KG	UN	2	300,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.004.180	ROLO FIO NYLON PARA ROÇADEIRA	UN	5	220,00	1.100,00
022.003.906	LAM ROC NAVALHA	UN	10	29,00	290,00
Total do Sub-Grupo					1.390,00
Total do Grupo					2.029,00
Fornecedor. 35843	HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.520	SUCO DE LARANJA 300ML	UN	70	4,49	314,30
009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	200	13,99	2.798,00
022.004.052	SABONETE LÍQUIDO BEBÊ	UN	29	19,79	573,91
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	21	13,99	293,79
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	80	12,99	1.039,20
Total do Sub-Grupo					5.019,20
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.520	SUCO DE LARANJA 300ML	UN	100	4,49	449,00
004.001.009	PIRULITO	UN	10	7,59	75,90
Total do Sub-Grupo					524,90
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.068	TOMATE	KG	8,52	8,90	75,83
028.001.035	SUCO DE LARANJA 2 LITROS	UN	5	16,79	83,95
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	10	6,90	69,00
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	4,562	12,47	56,89
028.001.008	MAÇÃ	KG	6,435	14,99	96,46
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	15	4,99	74,85
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	38	4,99	189,62
004.001.251	JILO	KG	2,1	5,05	10,61
028.001.009	CHUCHU	KG	3,45	4,99	17,22
004.001.020	BANANA NANICA	UN	6,256	6,99	43,73
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	4,32	6,75	29,16
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	5,3	27,90	147,87
Total do Sub-Grupo					895,19
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	4,242	46,90	198,95
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	5,732	29,90	171,38
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	60	4,99	299,40
004.001.020	BANANA NANICA	UN	7,14	3,59	25,63
028.001.008	MAÇÃ	KG	7,445	14,99	111,60
Total do Sub-Grupo					806,96
Total do Grupo					7.246,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32774	I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
007.001.269	GLICEMIA GESTANTE A-4	UN	2	69,00	138,00
Total do Sub-Grupo					138,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.210	ENVELOPE OURO26X36	UN	500	1,18	590,00
Total do Sub-Grupo					590,00
Total do Grupo					728,00
Fornecedor. 34730	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 32405	IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.002.656	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	SE	1	100,00	100,00
045.001.006	TROCA DE ROLAMENTO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.007	LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO RESI	SE	2	140,00	280,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					860,00
Fornecedor. 38112	INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METEROLOGIA QUALIDAD				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.503	SERVIÇO DE TACOGRAFO	SE	1	90,09	90,09
Total do Sub-Grupo					90,09
Total do Grupo					90,09
Fornecedor. 37884	INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.209	LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.450,00	1.450,00
Total do Sub-Grupo					1.450,00
Total do Grupo					1.450,00
Fornecedor. 30590	ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 37050	ISABELA BOVONI GARCIA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.202	ROTEADOR	UN	2	585,00	1.170,00
Total do Sub-Grupo					1.170,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.026	MONITOR	UN	1	1.215,00	1.215,00
007.001.140	PLACA PCI-E WIRELESS	UN	3	125,90	377,70
Total do Sub-Grupo					1.592,70
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.201	NOBREAK	UN	1	718,00	718,00
Total do Sub-Grupo					718,00
Total do Grupo					3.480,70
Fornecedor. 34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.751	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
034.001.497	TABUA PINUS 30 CM	MT	27	24,83	670,41
Total do Sub-Grupo					670,41
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.003.015	MADERITE 12 MM	MT	8	85,00	680,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					1.350,41
Fornecedor. 30902	J.MAHFUZ LTDA				
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
027.001.035	FREEZER HORIZONTAL 550 LITROS 110V	UN	1	3.899,00	3.899,00
Total do Sub-Grupo					3.899,00
Total do Grupo					3.899,00
Fornecedor. 32777	J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.002.629	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	301,4918	16,00	4.823,87
Total do Sub-Grupo					4.823,87
Total do Grupo					4.823,87
Fornecedor. 32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 36305	JAINE CRISTINA MOURO				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.983	CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 38516	JAYME JACINTHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
034.001.943	TORNEIRA DE FERRO BÁSICA	UN	30	21,00	630,00
034.001.944	TORNEIRA DE FERRO PARA PIA	UN	30	33,60	1.008,00
034.001.939	T DE FERRO 3/4	UN	30	8,00	240,00
034.001.945	TUBO DE PVC DE 2"	BAR	50	56,00	2.800,00
034.001.912	CANO PLÁSTICO (PVC) 3/4 COM COMPRIMENTO DE 6 METROS	BAR	100	16,50	1.650,00
034.001.926	NIPLE DE ROSCAVEL 1	UN	100	4,80	480,00
022.003.918	FIRLON FITA VEDA ROSCA COM TAMANHO MINIMO DE 18X50 M	ROLO	100	3,35	335,00
010.001.053	COTOVELO AZUL 3/4	UN	100	3,30	330,00
034.001.948	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	PT	100	8,50	850,00
Total do Sub-Grupo					8.323,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					8.323,00
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. 33917	JOÃO DE SOUZA MELLO - SANTA ADELIA EPP				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.396	TEL CELULAR GLX A235M BRANCO	UN	1	1.750,00	1.750,00
Total do Sub-Grupo					1.750,00
Total do Grupo					1.750,00
Fornecedor. 34476	JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.473	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SE	17	35,90	610,30
045.002.527	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE O²	SE	1	90,70	90,70
Total do Sub-Grupo					701,00
Total do Grupo					701,00
Fornecedor. 20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.224	FECHADURA	UN	2	67,00	134,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					154,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
010.001.012	MÓDULOS PARALELOS	UN	4	8,60	34,40
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	2	26,00	52,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	202,00	202,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	2	21,00	42,00
017.001.463	CANALETA	UN	4	8,00	32,00
022.001.209	BOTA	PAR	1	58,00	58,00
030.001.098	VARAO	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					465,40
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
034.001.569	NUMERO DE PAREDE	PC	3	15,00	45,00
Total do Sub-Grupo					45,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
034.001.947	TUBO PVC DE 6 MTS 4"	BAR	2	49,00	98,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	1	56,00	56,00
030.004.213	BOTA DE BORRACHA	PAR	1	52,00	52,00
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	6	3,90	23,40
030.004.042	JOGO DE CHAVE	UN	1	33,00	33,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	5	1,80	9,00
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	3	26,90	80,70
034.001.924	LUVA 4"	UN	2	3,30	6,60
034.001.923	JOELHO 90° 100 MM	UN	8	3,80	30,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	12,00	36,00
030.001.593	CANTONEIRA	KG	2	14,50	29,00
022.004.159	CABEÇA DE REGISTRO	UN	3	25,00	75,00
034.001.899	ARRUELA 1/4	UN	10	0,20	2,00
034.001.511	ACABAMENTO PARA REGISTRO	UN	2	21,00	42,00
022.001.176	OCULOS PROTECAO	UN	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo					581,10
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	1	252,00	252,00
032.001.047	CURVA	UN	16	3,00	48,00
032.001.045	TE 4"	UN	1	17,85	17,85
022.001.265	SUPORTE JARDIM	UN	1	72,00	72,00
034.001.624	RODIZIO	UN	8	10,50	84,00
022.003.856	CANO DE MEIA	UN	80	3,50	280,00
Total do Sub-Grupo					753,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.917	ESMALTE SINTÉTICO (LATA 3,6 LTS)	UN	1	129,34	129,34
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	2	26,90	53,80
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	6	22,00	132,00
034.001.909	BROXA RETANGULAR 16X6 CM	UN	2	5,30	10,60
Total do Sub-Grupo					325,74
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	1	135,00	135,00
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	3	252,00	756,00
Total do Sub-Grupo					891,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	3	22,00	66,00
022.003.392	CORDINHA	MT	3	250,00	750,00
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	2	3,90	7,80
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDAVEL	BAR	1	72,50	72,50
Total do Sub-Grupo					896,30
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
012.001.022	LAMPADA FLUO 40W	PÇ	1	23,00	23,00
017.001.195	LAMINA	UN	2	12,00	24,00
012.001.170	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A	UN	2	145,00	290,00
022.001.799	MODULO CEGO	UN	2	1,90	3,80
Total do Sub-Grupo					340,80
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.004.978	CORDA	MT	60	0,95	57,00
010.001.044	LONA	UN	10	10,80	108,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	30,00	30,00
034.001.128	TALHADEIRA	UN	1	20,00	20,00
022.003.143	LONA PRETA	ROLO	1	530,00	530,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	110	0,35	38,50
Total do Sub-Grupo					783,50
Total do Grupo					5.236,69
Fornecedor. 38660	JOÃO PAULO GUEBARA MEI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.029	ORIENTAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.367	CABO FREIO MAO	PÇ	2	90,00	180,00
017.001.258	COIFA LADO CAMBIO	UN	1	30,00	30,00
017.002.108	CABO DO COMANDO	PÇ	2	350,00	700,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	1	210,00	210,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	790,00	790,00
017.001.134	PONTA HEMOCINÉTICA	PÇ	1	180,00	180,00
017.001.727	KIT AMORTECEDOR DIANT.	PÇ	1	210,00	210,00
040.003.100	BUCHA PONTA ESTABILIZADORA	UN	2	45,00	90,00
017.002.069	ATUADOR PEDAL EMBREAGEM	UN	1	400,00	400,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	550,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					3.890,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
040.003.009	SONDA LAMBADA	UN	1	350,00	350,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	1	65,00	65,00
017.001.132	BUCHA BANDEJA	PÇ	4	40,00	160,00
Total do Sub-Grupo					575,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.685	JOGO PASTILHA DIANTEIRO	PÇ	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					4.555,00
Fornecedor. 37836	JOSE CARLOS BATERIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	1	670,00	670,00
Total do Sub-Grupo					670,00
Total do Grupo					670,00
Fornecedor. 38479	JOSÉ ROBERTO DE JESUS DOIMO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.544	SUPORTE, MANUTENÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 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				
005.001.701	NEOZINE GOTAS 4% - 20 ML	FR	30	13,65	409,50
005.001.878	NESINA 25MG CX C/ 30	CX	4	217,70	870,80
005.001.299	NOEX 50 MCG SUS NAS FR 200	FR	1	52,24	52,24
026.002.020	NORIPURUM 100MG INJ CX 5 AMP X 5ML EV	CX	6	64,65	387,90
005.001.290	NEOZINE 25MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	30	10,21	306,30
026.002.624	NOVANLO 5MG CX/30 COMP	CX	2	104,74	209,48
055.001.020	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG CX C/ 30	CX	3	14,30	42,90
005.001.911	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG	CX	6	83,13	498,78
005.001.972	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG	CX	4	131,60	526,40
005.001.168	OXALATO DE ESCITALOPRAM/ 10MG CX/450 COMP	CX	1	1.038,44	1.038,44
026.002.608	PREDNISONA 20MG CX C/500 CP	CX	2	367,33	734,66
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	100	3,43	343,00
026.002.512	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX C/ 30	CX	100	10,04	1.004,00
055.001.007	LUTAB 40MG CX C/ 30	CX	2	319,20	638,40
005.001.034	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG CX 30 COMP	CX	100	3,68	368,00
026.001.063	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30COMP	CX	234	3,37	788,58
026.001.240	LEVOTIROXINA SODICA 175MCG 30COMP	CX	34	5,73	194,82
026.002.625	LEVEMIR FLEX PEN CX 1 SIST APLIC X 3ML	CX	1	92,00	92,00
005.001.333	KEPPRA 100MG/ML FR 150ML	FR	6	116,97	701,82
026.002.495	JARDIANCE 25MG CX C/ 30	CX	8	222,40	1.779,20
026.002.618	HEPARINOX 40 MG/0,4ML CX 10 SER X 0,4ML	CX	5	548,78	2.743,90
005.001.915	REXULTI 0,5MG CX C/ 30	CX	2	189,27	378,54
026.002.576	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G+250 U	CX	60	5,7167	343,002
005.001.864	XALATAN 50MCG	FR	2	139,58	279,16
005.001.625	VENZER 32 MG CX C/30	UN	4	63,56	254,24
026.002.523	VECASTEN 26,7 MG CX 30 COMP	CX	4	96,51	386,04
005.001.332	VASTAREL MR 35MG CX C/30 COMP	CX	6	66,58	399,48
026.002.628	URSACOL 150MG CX C/ 30	CX	3	108,6933	326,0799
026.002.628	URSACOL 150MG CX C/ 30	CX	1	108,69	108,69
026.001.117	TORVAL CR 500MG 60COMP	CX	2	115,00	230,00
026.002.259	TOBRAMICINA 3 MG/ML SOL OFT FR 5ML	CX	50	6,63	331,50
005.001.293	TEGRETOL CR 400MG CX C/60 COMPRIMIDOS	CX	10	150,75	1.507,50
005.001.268	PRISTIQ 50MG CX C/28 COMP	COMP	3	163,57	490,71
055.001.008	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA	CX	4	50,74	202,96
005.001.941	SLOW-K 600MG FR 20 DRG	CX	2	77,94	155,88
005.001.053	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX 30 COMP	CX	3	46,60	139,80
055.001.022	RIVAROXABANA 20MG CX C/ 30CP	CX	15	61,41	921,15
005.001.986	RIVAROXABANA 20MG C/28	CP	3	61,41	184,23
026.002.600	RESTIVA 10MG CX/2 ADESIVOS	CX	4	132,32	529,28
055.001.018	PROPRIONATO DE CLOBETASOL	BIS	1	6,78	6,78
055.001.006	PROLOPA HBS 100+25MG CX C/30 CP	CX	19	63,78	1.211,82
026.001.189	PROLOPA 100+25MG FR 30COMP	FR	11	63,78	701,58
026.002.619	GARDENAL 40MG SOL OR FR 20ML	FRASC	20	8,98	179,60
005.001.943	ARTROSIL 320MG CX C/ 20	CX	2	87,16	174,32
026.001.551	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	CX	167	6,88	1.148,96
005.001.995	CIPROFLOXACINO 500MG CX C/ 300	CX	4	237,95	951,80
055.001.014	CETOPROFENO 50MG CX C/ 100	CX	5	112,86	564,30
005.001.877	CEFALEXINA 500MG CX C/10	CX	2	473,85	947,70
055.001.009	CARVEDILOL 12,5 CX C/ 30	CX	34	15,37	522,58
026.001.793	CARBONATO DE LITIO 300 MG CX 500 CP	CX	4	90,72	362,88
005.001.924	BROMOPRIDA 4MG CX C/ 200	CX	1	337,51	337,51
026.001.802	BROMOPRIDA 10 MG	CX	3	191,22	573,66
026.001.017	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX 30 COMP	CX	100	14,73	1.473,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.996	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG CX C/ 30	CX	4	114,61	458,44
005.001.907	APRESOLINA 50MG CX 60 COMP	CX	4	27,35	109,40
055.001.005	ANSITEC 5MG CX 60CP	CX	1	80,19	80,19
026.002.375	AMOXILINA 500 MG CX C/21 CAP	CX	144	8,52	1.226,88
026.002.476	AMOXILINA + CLAV DE POTÁSSIO 500+125MG CX 18 CP	CX	34	42,07	1.430,38
026.002.476	AMOXILINA + CLAV DE POTÁSSIO 500+125MG CX 18 CP	CX	2	55,32	110,64
026.001.246	ALPRAZOLAM 2MG 30COMP	CX	4	33,69	134,76
005.001.988	ALOPURINOL 300MG CX C/ 30CP	CX	167	10,49	1.751,83
026.002.626	ALDOMET 250MG CX C/30 COMP	CX	50	30,20	1.510,00
026.002.035	ACETILCISTEINA 600 MG - SACHE 5 G	SACHE	8	18,26	146,08
026.002.622	ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 1MG CX 100 BG 10G	CX	2	229,79	459,58
055.001.023	GLICAZIDA 30MG CX 30 COMP	CX	67	8,65	579,55
026.001.258	ESPIRONOLACTONA 25MG 30COMP	CX	44	7,63	335,72
026.001.678	GALVUS 50MG CX 56 COMP	CP	3	173,17	519,51
005.001.017	GALVUS 50MG	CX	1	173,17	173,17
055.001.010	FUROSEMIDA 40MG CX C/ 500	CX	4	56,17	224,68
055.001.012	FOSFATO SÓDICO PREDNISOLONA 3MG	FR	2	311,21	622,42
005.001.937	FORXIGA 10MG CX 30	CX	4	154,91	619,64
005.001.230	FENITOINA 100MG CX 500 COMP	CX	6	52,93	317,58
026.002.513	EZETIMIBA 10MG CX C/ 60	CX	5	77,29	386,45
026.002.554	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	TB	50	11,77	588,50
026.002.474	ESPIRONOLACTONA 25MG CX 30 COMP	CX	23	7,63	175,49
022.001.536	CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG CX 30 COMP	CX	4	28,27	113,08
026.002.524	DALMADORM 30MG C/30 COMP	CX	2	21,96	43,92
026.002.482	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX C/ 490 CP	CX	13	432,33	5.620,29
055.001.013	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG CX C/ 100	CX	1	319,75	319,75
026.001.313	CONDROFLEX 1,5+1,2 G CX 30 SACHES	CX	4	210,43	841,72
026.002.496	DIPROSPAN 5+2MG INJ	CX	100	32,30	3.230,00
026.002.505	DEPAKENE 500MG	FR	12	69,29	831,48
026.002.584	DIOVAN AMLO FIX 160+ 5MG CX C/ 28	CX	4	115,27	461,08
005.001.987	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG CX 240CP	CX	9	50,59	455,31
026.002.589	DEPAKENE 250MG/ 5ML XPE FR 100ML	FR	30	18,01	540,30
Total do Sub-Grupo					54.473,67
Total do Grupo					54.473,67
Fornecedor. 36400	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
012.001.196	CABO FLEX 4,0	MT	17	2,70	45,90
012.001.198	CABO FLEX 10,00	MT	15	7,00	105,00
Total do Sub-Grupo					150,90
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
012.001.197	CABO FLEX 6,0	MT	100	4,00	400,00
012.001.199	CABO FLEX 16,00	MT	200	11,10	2.220,00
012.001.195	CABO FLEX 2,5	MT	100	1,60	160,00
012.001.194	CABO FLEX 1,5	MT	100	1,00	100,00
Total do Sub-Grupo					2.880,00
Total do Grupo					3.030,90
Fornecedor. 37590	L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	29	29,00	841,00
Total do Sub-Grupo					841,00
Total do Grupo					841,00
Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	68	1,85	125,80
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	70	15,24	1.066,80
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	9	8,71	78,39
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	179	3,51	628,29
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	123	2,01	247,23
045.001.257	EXAME DE COOMBS INDIRETO	UN	1	30,00	30,00
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	337	4,11	1.385,07
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	6	10,00	60,00
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE	UN	2	18,55	37,10
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	122	2,01	245,22
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	32	11,60	371,20
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	8	8,76	70,08
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	58	1,85	107,30
045.002.350	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	18	2,83	50,94
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	6	10,15	60,90
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	11	1,65	18,15
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	76	15,24	1.158,24
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	8	4,10	32,80
045.002.387	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	100,00	100,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	1	1,89	1,89
045.002.316	PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO	UN	1	2,73	2,73
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (/	UN	5	18,55	92,75
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	13	1,65	21,45
045.002.378	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	1	1,65	1,65
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	4	1,37	5,48
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATI	UN	3	18,55	55,65
045.002.373	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	7	18,55	129,85
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
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	336	2,73	917,28
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
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	3	1,85	5,55
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	2	2,01	4,02
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	30	16,42	492,60
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	2	2,25	4,50
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	74	1,85	136,90
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	4	1,37	5,48
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	174	3,51	610,74
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	19	2,73	51,87
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	6	5,77	34,62
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	3	2,73	8,19
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	8	3,63	29,04
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	45	5,62	252,90
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	46	4,98	229,08
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	190	3,70	703,00
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	3	10,22	30,66
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	201	1,85	371,85
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	156	1,85	288,60
045.002.361	DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	1	8,12	8,12
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	160	8,96	1.433,60
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	9	8,97	80,73
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	9	7,89	71,01
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	196	7,86	1.540,56
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	5	7,85	39,25
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	175	3,51	614,25
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	4	3,51	14,04
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	11	3,51	38,61
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	8	15,59	124,72
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	64	3,68	235,52
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	174	1,85	321,90
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	177	1,85	327,45
Total do Sub-Grupo					15.461,11
Total do Grupo					15.461,11
Fornecedor. 34398	Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.026	INSTALAÇÃO DE KIT DE MOTOR JET FLEX 1/2 BASCULANTE	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. 1583	LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.138	LOCAÇAO DE SISTEMA	UN	1	1.978,00	1.978,00
Total do Sub-Grupo					1.978,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.978,00
Fornecedor. 32798	LINCETRACTOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.195	LAMINA	UN	2	694,90	1.389,80
Total do Sub-Grupo					1.389,80
Total do Grupo					1.389,80
Fornecedor. 34664	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.027	SOLUÇÃO PADRAO DE FLUORETO 1,0 MG/L 500ML	UN	3	130,00	390,00
032.001.013	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	UN	2	100,00	200,00
032.001.015	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00	UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo					790,00
Total do Grupo					790,00
Fornecedor. 33871	LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.027	AJUSTE PRESSÃO DA PORTA, TROCA DE ACIONADOR E PROGR	SE	1	120,00	120,00
008.001.022	BATERIA LITHIUM 2032	UN	2	7,00	14,00
022.001.559	ACIONADOR	PÇ	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					204,00
Total do Grupo					204,00
Fornecedor. 37150	LUCAS NICOLAU ALVES 41372887806				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.983	CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS	SE	2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.333	CONSERTO DE PORTAO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.011	CODIFICAR CONTROLE DE PORTÃO ELETRONICO	SE	5	50,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
045.001.583	CONSERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	2	200,00	400,00
045.001.827	TROCA DE EIXO DO CARRINHO DE RECICLAGEM	UN	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					570,00
Total do Grupo					1.070,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	40	12,47	498,80
028.001.444	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	60	20,00	1.200,00
028.001.441	CHUCHU	KG	20	4,15	83,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	320	7,53	2.409,60
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	30	6,92	207,60
028.001.436	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	30	4,51	135,30
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	30	4,41	132,30
Total do Sub-Grupo					4.666,60
Total do Grupo					4.666,60
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
036.001.013	APITO	UN	2	65,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
038.001.060	BAMBOLÊ	UN	20	10,00	200,00
022.001.095	CORDÃO	UN	2	6,00	12,00
036.001.121	REDE PANGUE FUT SALÃO	UN	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo					682,00
Total do Grupo					682,00
Fornecedor. 33717	LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	4	80,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					320,00
Fornecedor. 32920	LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.625	TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	172,50	172,50
045.001.267	TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
045.001.801	INTERVENÇÃO TECNICA	SE	1	70,00	70,00
045.001.503	SERVIÇO DE TACOGRAFO	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					605,99
Total do Grupo					605,99
Fornecedor. 33008	LUÍS CARLOS BERNARDES 09290997885				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.003.025	CORTE DE ÁRVORES	SE	1	3.150,00	3.150,00
Total do Sub-Grupo					3.150,00
Total do Grupo					3.150,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	693,86	693,86
044.002.204	PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUB	SE	1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo					1.673,86
Total do Grupo					1.673,86
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.270	VENLAFAXINA 150MG	CP	120	1,312	157,44
026.002.630	TIRA PARA GLICEMIA ONCALL PLUS	CX	100	24,99	2.499,00
023.001.188	SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0	PC	6	4,45	26,70
023.001.564	SONDA ENDOTRAQUEAL 3,5	PCT	6	4,45	26,70
026.002.632	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 100ML	FR	20	3,83	76,60
005.001.804	ALPRAZOLAM 2MG	CP	120	0,27	32,40
023.001.483	AGULHA 25X6	UN	2.000	0,066	132,00
026.002.621	MONTELUCASTE 4 MG CP MASTIGAVEL	CP	30	0,62	18,60
Total do Sub-Grupo					2.969,44
Total do Grupo					2.969,44
Fornecedor. 36407	LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
044.002.263	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTE REFORMA E ADEQ	SE	1	43.308,66	43.308,66
Total do Sub-Grupo					43.308,66
Total do Grupo					43.308,66
Fornecedor. 35987	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.168	LORATADINA 10 MG (LORATAMED)	CP	1.200	0,115	138,00
026.001.368	OMEPRAZOL 20 MG (OMOPREL)	CP	20.000	0,08	1.600,00
026.002.620	METILPREDNISOLONA 500MG + DIL 8ML	UN	20	14,02	280,40
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	4.500	0,125	562,50
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	1.200	0,519	622,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.056	BIPERIDENO 2MG (CINETOL)	CP	2.000	0,318	636,00
Total do Sub-Grupo					3.839,70
Total do Grupo					3.839,70
Fornecedor. 36420	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.023	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTÍVURS, SI	UN	1	17.500,00	17.500,00
Total do Sub-Grupo					17.500,00
Total do Grupo					17.500,00
Fornecedor. 32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.388	ARMÁRIO AÉREO	UN	4	399,00	1.596,00
Total do Sub-Grupo					1.596,00
Total do Grupo					1.596,00
Fornecedor. 2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
025.001.003	DIESEL S10	LT	743,229	5,32	3.953,98
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	12,7	5,28	67,06
025.001.003	DIESEL S10	LT	684,72	4,82	3.300,34
Total do Sub-Grupo					7.321,38
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	694,338	4,82	3.346,71
025.001.003	DIESEL S10	LT	3.565,007	5,32	18.965,83
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	51,499	5,28	271,91
Total do Sub-Grupo					22.584,45
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.348,728	4,82	6.500,86
025.001.003	DIESEL S10	LT	2.454,865	5,32	13.059,89
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	20	5,28	105,60
Total do Sub-Grupo					19.666,35
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	56,142	5,28	296,43
Total do Sub-Grupo					296,43
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	61,9	5,28	326,83
Total do Sub-Grupo					326,83
Unidade / Sub. 000000012	gabinete				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	66,009	5,28	348,53
Total do Sub-Grupo					348,53
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
025.001.003	DIESEL S10	LT	145	4,82	698,90
025.001.003	DIESEL S10	LT	277	5,32	1.473,64
Total do Sub-Grupo					2.172,54
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	36,25	5,28	191,40
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.090,937	5,32	5.803,79
025.001.003	DIESEL S10	LT	185,09	4,82	892,13
Total do Sub-Grupo					6.887,32
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10	LT	412,709	4,82	1.989,26
025.001.003	DIESEL S10	LT	399	5,32	2.122,68
Total do Sub-Grupo					4.111,94
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
025.001.003	DIESEL S10	LT	59,2	4,82	285,34
Total do Sub-Grupo					285,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					64.001,11
Fornecedor. 34796	MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.629	FIO CATGUT Nº 3	UN	3	100,80	302,40
005.001.510	LEITE NAN SL 400G	UN	12	72,10	865,20
023.001.515	AQUACEL FOAM 10X10	UN	10	66,50	665,00
031.001.616	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.	FR	50	2,20	110,00
Total do Sub-Grupo					1.942,60
Total do Grupo					1.942,60
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. 38027	MARCIO ISRAEL HYGINO				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.230	AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)	SE	20	75,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 35091	MARCOS ADRIANO DA SILVA				
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. 34017	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
024.001.386	CANETA MARCA TEXTO, EM POLIPROPILENO, PONTA DE 3 A 5 M	UN	4	11,60	46,40
Total do Sub-Grupo					46,40
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
024.001.386	CANETA MARCA TEXTO, EM POLIPROPILENO, PONTA DE 3 A 5 M	UN	2	11,60	23,20
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	6	1,60	9,60
024.001.047	PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	UN	5	1,56	7,80
Total do Sub-Grupo					40,60
Total do Grupo					87,00
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	1.650,00	1.650,00
Total do Sub-Grupo					1.650,00
Total do Grupo					1.650,00
Fornecedor. 37264	MARIA ROSA DE SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.233	AULAS DE CROCHÊ	SE	41,4	37,50	1.552,50
Total do Sub-Grupo					1.552,50
Total do Grupo					1.552,50
Fornecedor. 34684	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	70	6,60	462,00
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	100	9,90	990,00
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	30	6,10	183,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.055	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	20	5,10	102,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	12	45,70	548,40
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	40	2,51	100,40
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	50	3,60	180,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	150	8,61	1.291,50
Total do Sub-Grupo					3.857,30
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	19,60	235,20
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
028.001.474	REFRIGERANTE SABOR COLA DOIS(2) LITROS	UN	3	5,13	15,39
Total do Sub-Grupo					547,59
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,60	39,20
Total do Sub-Grupo					39,20
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
Total do Sub-Grupo					64,15
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	19,60	117,60
Total do Sub-Grupo					414,60
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	50	8,61	430,50
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	50	9,90	495,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	20	6,60	132,00
Total do Sub-Grupo					1.057,50
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10	14,85	148,50
Total do Sub-Grupo					148,50
Total do Grupo					6.128,84
Fornecedor. 38467	MATEUS WILSON ARDENGUE				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.004.170	VASOS DE CACTO	UN	300	7,50	2.250,00
Total do Sub-Grupo					2.250,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.004.174	VASO DE TEMPERO	UN	120	6,20	744,00
Total do Sub-Grupo					744,00
Total do Grupo					2.994,00
Fornecedor. 38622	MAYCON RODRIGO BALDUCCI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.290	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO FUSOR	SE	1	300,00	300,00
045.003.005	TROCA DE CABEÇOTE DE IMPRESSORA	SE	1	395,00	395,00
Total do Sub-Grupo					695,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.004	TROCA DE FOTOCONDUTOR	SE	1	750,00	750,00
045.001.566	REVISAO EM IMPRESSORA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					980,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.566	REVISAO EM IMPRESSORA	SE	1	300,00	300,00
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
045.003.003	LIMPEZA EM IMPRESSORA	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.425,00
Fornecedor. 36109	MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
012.001.283	LÂMPADA LED 20W E27, TEMPERATURA APROXIMADA DA COR:	UN	30	12,53	375,90
012.001.284	LÂMPADA LED 30W E27, TEMPERATURA APROXIMADA DA COR:	UN	30	26,07	782,10
Total do Sub-Grupo					1.158,00
Total do Grupo					1.158,00
Fornecedor. 38475	MICAELY THAIS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.835	ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADM	SE	1	1.267,00	1.267,00
Total do Sub-Grupo					1.267,00
Total do Grupo					1.267,00
Fornecedor. 38028	MICHAELY WINY DE ALBUQUERQUE				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.231	AULAS DE CANTO	SE	16,571	87,50	1.450,00
Total do Sub-Grupo					1.450,00
Total do Grupo					1.450,00
Fornecedor. 38661	MICHEL DA SILVA CERIACO				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.030	PARTICIPAÇÃO DE ESCRITOR EM PAINEL LITERÁRIO	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 36149	MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	389,65	389,65
Total do Sub-Grupo					389,65
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.359,40	1.359,40
Total do Sub-Grupo					1.359,40
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	311,25	311,25
Total do Sub-Grupo					311,25
Total do Grupo					2.060,30
Fornecedor. 34362	MICHELI CRISTINA HONORI ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	385,00	385,00
030.001.369	MANGUEIRA PRENSADA 1/2 X 2TA	UN	1	285,00	285,00
017.002.467	MOLA PROTETORA PLÁSTICA 1/2	UN	4,5	6,50	29,25
Total do Sub-Grupo					699,25
Total do Grupo					699,25
Fornecedor. 38573	MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
027.001.501	MÁQUINA DE FAZER PIPOCA, PROFISSIONAL, 110V OU BIVOLT	UN	1	2.776,80	2.776,80
Total do Sub-Grupo					2.776,80
Total do Grupo					2.776,80
Fornecedor. 1342	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.317	MANGUEIRA PRENSADA 3/4 X 2TA	UN	1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo					145,00
Total do Grupo					145,00
Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.004.059	BLU/LUZ SOLAR LAMP LED ULTRA 40 WATTS 6500K	UN	20	30,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.418	CONTROLE REMOTO	UN	4	40,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
012.001.132	DUTO KANADUTO SW	MT	10	2,15	21,50
012.001.131	CAIXA PASSAGEM DE CONCRETO C/TAMPA 40X40X40	UN	1	195,00	195,00
Total do Sub-Grupo					216,50
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
022.004.143	TORNO MORSA BANCADA Nº 5 125MM GIRATÓRIA C/BIGORNA	UN	1	203,00	203,00
022.004.144	MOTO ESMERIL DE BANCADA 6 POLEGADAS-735W 1HP BIVOLT	UN	1	638,00	638,00
Total do Sub-Grupo					841,00
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	10	63,07	630,70
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	30	19,59	587,70
Total do Sub-Grupo					1.218,40
Total do Grupo					3.035,90
Fornecedor. 32664	MOTORTECH CATANDUVA.COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOM				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.002.470	VEDADOR DE VALVULA	UN	8	3,15	25,20
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.304,80	1.304,80
017.002.471	RENTENTOR DO COMANDO	UN	1	21,64	21,64
017.001.642	BUCHA BIELA	UN	4	12,09	48,36
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Total do Grupo					1.400,00
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. 3071	NAPPI & NAPPI COM.DEMOLAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.196	PORCA	UN	8	5,40	43,20
017.001.196	PORCA	UN	4	3,78	15,12
017.002.461	PINO CENTRO M-10X8	PÇ	2	12,00	24,00
017.002.293	PINO CENTRO	UN	2	8,70	17,40
022.003.449	PORCA 5/16	UN	2	0,66	1,32
017.002.293	PINO CENTRO	UN	2	16,70	33,40
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	8	2,00	16,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	4	1,80	7,20
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	2	8,90	17,80
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	2	3,60	7,20
017.001.009	PORCA 5/16 SIMPLES UNC	PÇ	4	0,33	1,32
017.001.009	PORCA 5/16 SIMPLES UNC	PÇ	8	0,66	5,28
017.002.463	PORCA M-10 SIMPLES	PÇ	1	0,99	0,99
017.002.463	PORCA M-10 SIMPLES	PÇ	2	1,00	2,00
017.002.463	PORCA M-10 SIMPLES	PÇ	2	0,66	1,32
017.002.464	PORCA M-12 FLG. TORQ.	PÇ	2	3,60	7,20
017.002.465	PORCA M-18 DUPLA	PÇ	4	5,80	23,20
017.002.465	PORCA M-18 DUPLA	PÇ	8	4,08	32,64
034.001.226	ARRUELA LISA 1/2	UN	8	0,75	6,00
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	2	13,05	26,10
017.002.452	ARRUELA CONICA DE AÇO 20,5MM	PÇ	4	3,30	13,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.452	ARRUELA CONICA DE AÇO 20,5MM	PÇ	8	2,20	17,60
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	8	1,06	8,48
040.003.093	BUCHA MOLA DIANTEIRA	UN	1	43,50	43,50
040.003.093	BUCHA MOLA DIANTEIRA	UN	4	43,53	174,12
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	2	8,00	16,00
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	2	13,50	27,00
040.003.096	MOLA TRASEIRA	UN	1	267,00	267,00
040.003.099	GRAMPO 9/16X72	PÇ	4	35,00	140,00
017.001.289	MOLA SUSP DIANT	UN	1	222,29	222,29
017.002.457	MOLA 4ª TRAS.	PÇ	1	159,70	159,70
017.002.457	MOLA 4ª TRAS.	PÇ	1	210,00	210,00
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	4	10,66	42,64
040.003.099	GRAMPO 9/16X72	PÇ	2	33,00	66,00
017.002.455	GRAMPO 18X72X240 D	PÇ	4	35,00	140,00
017.002.455	GRAMPO 18X72X240 D	PÇ	2	46,86	93,72
Total do Sub-Grupo					1.929,94
Total do Grupo					1.929,94
Fornecedor. 38122	NATALIA ALVES SANTOS 372*9325861				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.239	AULAS DE ZUMBA	SE	8	70,00	560,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Total do Grupo					560,00
Fornecedor. 37937	NEO ENTRETENIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.182	INGRESSO	SE	73	20,59	1.503,07
Total do Sub-Grupo					1.503,07
Total do Grupo					1.503,07
Fornecedor. 38635	NICOLAS HENRIQUE NUNES DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.002	APRESENTAÇÃO DO CANTOR NICOLAS E BANDA	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. 34895	NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
017.001.878	LAMPADA H4	PÇ	1	29,24	29,24
017.001.875	LAMPADA H1	PÇ	1	27,58	27,58
017.001.879	LAMPADA 1034	PÇ	1	8,82	8,82
Total do Sub-Grupo					65,64
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.975	FUSIVEL	UN	6	0,67	4,02
017.001.879	LAMPADA 1034	PÇ	1	12,41	12,41
017.001.875	LAMPADA H1	PÇ	2	40,18	80,36
Total do Sub-Grupo					96,79
Total do Grupo					162,43
Fornecedor. 38658	NOVA UNIÃO				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.499	RODA	UN	6	326,00	1.956,00
Total do Sub-Grupo					1.956,00
Total do Grupo					1.956,00
Fornecedor. 32745	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	60	6,67	400,20
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	80	2,84	227,20
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	5	27,90	139,50
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	360	5,40	1.944,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	80	1,50	120,00
028.001.331	TRIGO PARA QUIBE	PC	10	4,50	45,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	40	1,50	60,00
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	10	19,15	191,50
004.001.210	FARINHA DE MANDIOCA	PC	40	4,53	181,20
028.001.415	CHOCOLATE GRANULADO 500G	PCT	20	11,80	236,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	50	3,38	169,00
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	195	10,52	2.051,40
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	190	3,62	687,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	195	15,48	3.018,60
Total do Sub-Grupo					9.471,40
Total do Grupo					9.471,40
Fornecedor. 37830	ODVAL SANTO STRADIOTI E OUTROS				
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
022.003.278	ALEVINOS DE CURIMBA	UN	2.000	0,40	800,00
022.003.277	ALEVINOS DE LAMBARI	UN	3.000	0,25	750,00
022.004.161	ALEVINOS DE PACU	UN	2.000	0,40	800,00
Total do Sub-Grupo					2.350,00
Total do Grupo					2.350,00
Fornecedor. 33095	OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	8	80,00	640,00
Total do Sub-Grupo					640,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					820,00
Fornecedor. 37858	OLÍMPIA PARQUE TEMÁTICO DE DINOSSAUROS S.A				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.182	INGRESSO	SE	80	10,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 36895	OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 34179	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.181	LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 32801	P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.998	CAIXA TÉRMICA	SE	2	50,00	100,00
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	6	13,00	78,00
Total do Sub-Grupo					178,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	25	14,00	350,00
022.001.180	MESA	PÇ	70	4,00	280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.998	CAIXA TÉRMICA	SE	4	50,00	200,00
022.003.992	CADEIRA	UN	285	2,00	570,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	9	13,00	117,00
Total do Sub-Grupo					117,00
Total do Grupo					1.695,00
Fornecedor. 4	PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
038.001.186	LIVRO PARA LEITURA	UN	1	58,82	58,82
030.004.308	MINHA SOMBRIA VANESSA	UN	1	58,43	58,43
022.001.910	LIVROS DIVERSOS	UN	1	61,45	61,45
038.001.206	LIVRON A MENINA QUE BRINCAVA COM FOGO	UN	1	63,59	63,59
022.004.077	LIVRO: MEU CORPINHO É SÓ MEU	UN	1	52,34	52,34
038.001.203	LIVRO A COR PÚRPURA	UN	1	68,45	68,45
038.001.208	LIVRO MEU CORPO É ESPECIAL	UN	1	31,98	31,98
038.001.205	LIVRO LOLITA	UN	1	71,15	71,15
038.001.204	LIVRO HOMENS QUE NÃO AMAVAM MULHERES	UN	1	56,74	56,74
038.001.207	LIVRO AS VANTAGENS DE SER INVISIVEL	SE	1	49,15	49,15
Total do Sub-Grupo					572,10
Total do Grupo					572,10
Fornecedor. 247	PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
017.002.205	PINO CARRETA	UN	3	45,00	135,00
017.002.468	TERMINAL ADAPTAVEL	PC	3	180,00	540,00
017.002.469	TRAVA R	PC	10	10,00	100,00
Total do Sub-Grupo					775,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
017.001.177	BOMBA	UN	1	330,00	330,00
017.001.288	GUARDA PO	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Total do Grupo					1.165,00
Fornecedor. 37613	PAULO ROGERIO FERRO				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.232	AULAS DE CAPOEIRA	SE	1	1.330,00	1.330,00
Total do Sub-Grupo					1.330,00
Total do Grupo					1.330,00
Fornecedor. 37890	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
017.001.265	JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	115,00	115,00
017.002.120	KIT ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	1	121,67	121,67
017.001.441	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	PÇ	1	505,28	505,28
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	30	27,00	810,00
017.001.920	ELEMENTO FILTRO	UN	1	108,90	108,90
030.004.069	DESENGRAXANTE GL	GL	1	2,90	2,90
030.001.887	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1	28,95	28,95
017.002.270	GRAXA MP2	KG	0,5	54,50	27,25
Total do Sub-Grupo					1.719,95
Total do Grupo					1.719,95
Fornecedor. 3181	PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
002.001.026	OLEO 20W50	LT	8	20,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
002.001.040	OLEO 15W40	BALDE	3	400,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
002.001.026	OLEO 20W50	LT	8	20,00	160,00
002.001.040	OLEO 15W40	BALDE	2	400,00	800,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
002.001.026	OLEO 20W50	LT	8	20,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					2.480,00
Fornecedor. 37991	PIRES SERV FESTA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.004.022	JOGO DE MESA	UN	300	9,00	2.700,00
Total do Sub-Grupo					2.700,00
Total do Grupo					2.700,00
Fornecedor. 2632	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.012	GAVETEIRO	PÇ	1	139,00	139,00
030.004.919	BASE G SEC/DIG C/ CAPA	UN	1	430,00	430,00
022.004.156	ASS/ENC PRES GOM "B/C/D"	UN	1	535,00	535,00
030.004.920	ASS/ENC SECR "B/C/D"	UN	2	230,00	460,00
Total do Sub-Grupo					1.564,00
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
027.001.505	MESA ATENDIMENTO	UN	1	1.538,00	1.538,00
027.001.506	ARMARIO VITRINE	UN	1	1.596,00	1.596,00
027.001.507	MESA MAYO INSTRUMENTAL	UN	1	529,00	529,00
Total do Sub-Grupo					3.663,00
Total do Grupo					5.227,00
Fornecedor. 38561	PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
044.002.265	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃ	SE	1	67.946,54	67.946,54
Total do Sub-Grupo					67.946,54
Total do Grupo					67.946,54
Fornecedor. 38478	PRISCILA APARECIDA RODRIGUES CASSONI				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.003.024	SHOW MUSICAL	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 36000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	40	50,12	2.004,80
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	10	12,28	122,80
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	120	4,40	528,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	70	2,85	199,50
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	24	29,50	708,00
028.001.084	BACON	KG	20	20,40	408,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	9	10,38	93,42
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	130	6,99	908,70
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	36	19,05	685,80
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	36	15,22	547,92
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	40	18,63	745,20
004.001.260	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	120	8,99	1.078,80
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	24	37,20	892,80
028.001.032	ALHO	KG	50	23,69	1.184,50
Total do Sub-Grupo					10.108,24
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	6	4,80	28,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	6	4,80	28,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					57,60
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	13,70	137,00
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	10	25,23	252,30
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	40	19,00	760,00
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	60	4,50	270,00
028.001.490	SALSICHA	KG	20	9,00	180,00
Total do Sub-Grupo					1.599,30
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	3,30	33,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,80	96,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	20	4,80	96,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	7	4,80	33,60
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	1	3,30	3,30
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	4	4,80	19,20
Total do Sub-Grupo					56,10
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	3	4,80	14,40
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	36	3,30	118,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	4,80	14,40
Total do Sub-Grupo					147,60
Total do Grupo					12.193,84
Fornecedor. 35677	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	86	54,00	4.644,00
Total do Sub-Grupo					4.644,00
Total do Grupo					4.644,00
Fornecedor. 35883	RAFAEL JORDA CAVALCANTE				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.983	CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 37960	RAFAEL VALEÃO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.983	CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS	SE	2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 36271	RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.235	AULAS DE FLAUTA DOCE	SE	23	59,00	1.357,00
Total do Sub-Grupo					1.357,00
Total do Grupo					1.357,00
Fornecedor. 3295	REINALDO LUBENO Jr. ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.004.186	CHAVE MANUTENÇÃO	UN	1	85,00	85,00
022.004.185	MOLA/CHAVE VALV DESC	UN	2	18,17	36,34
022.004.184	REPARO VALVULA DESC.	UN	2	70,00	140,00
030.004.566	TAMPA SANITÁRIA	UN	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo					421,34
Total do Grupo					421,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33479	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.956	MOUSE USB		UN	10	15,00	150,00
030.001.198	TECLADO USB		UN	10	38,00	380,00
Total do Sub-Grupo						530,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
008.001.046	PROCESSADOR		UN	1	700,00	700,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON		UN	12	62,90	754,80
030.004.636	PLACA DE REDE 150 MBPS		PÇ	1	150,00	150,00
007.001.138	REFIL TINTA CANON		PÇ	4	90,00	360,00
030.001.198	TECLADO USB		UN	5	40,00	200,00
008.001.007	GABINETE		UN	1	150,00	150,00
027.001.027	MOUSE SEM FIO		UN	1	79,00	79,00
027.001.025	MONITOR 19"		UN	1	600,00	600,00
008.001.066	MEMORIA 8GB DDR4		UN	1	150,00	150,00
008.001.056	M BOARD		UN	1	500,00	500,00
022.001.545	HD SSD 240GB		UN	3	199,00	597,00
008.001.017	FITA P/ TOUCH 310		UN	2	150,00	300,00
030.001.956	MOUSE USB		UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo						4.550,80
Total do Grupo						5.080,80
Fornecedor. 38675	RENASCER ÓTICA E FOTO LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO		UN	2	160,00	320,00
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO		UN	3	219,00	657,00
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO		UN	1	269,00	269,00
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO		UN	1	859,00	859,00
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO		UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo						2.245,00
Total do Grupo						2.245,00
Fornecedor. 38667	RENATA CAMILINI DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.003.047	REVISAR CAMBIO E TROCAR CONJUNTO DE ENGRENAGEM		SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo						2.200,00
Total do Grupo						2.200,00
Fornecedor. 34153	RENATO BOVONI - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	670,00	670,00
Total do Sub-Grupo						670,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						120,00
Total do Grupo						790,00
Fornecedor. 37834	RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.045	CREME DE LEITE 200G		UN	160	3,80	608,00
028.001.034	FERMENTO EM PO		PC	70	3,06	214,20
028.001.439	CHOCOLATE EM PÓ 400G		CX	60	9,47	568,20
028.001.442	GRÃO DE BICO		PCT	10	12,00	120,00
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML		FRASC	20	3,51	70,20
028.001.042	MAIONESE 500G		PT	90	4,00	360,00
028.001.438	CANELA EM PÓ		PCT	9	2,09	18,81
028.001.435	AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM 500 ML		VD	5	17,01	85,05
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO		UN	30	4,79	143,70
Total do Sub-Grupo						2.188,16
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.101	PALMITO		VD	10	19,23	192,30
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G		LA	8	6,80	54,40
Total do Sub-Grupo						246,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	2	3,33	6,66
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	2	4,69	9,38
Total do Sub-Grupo					16,04
Total do Grupo					2.450,90
Fornecedor. 37651	RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.408	ENSURE	LTA	90	70,00	6.300,00
Total do Sub-Grupo					6.300,00
Total do Grupo					6.300,00
Fornecedor. 36303	RITA DE CASSIA FABRI				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.104	CONFECÇÃO DE ADESIVO		4	105,00	420,00
045.001.127	CONFECÇÃO DE BANNER	UN	4	115,00	460,00
Total do Sub-Grupo					880,00
Total do Grupo					880,00
Fornecedor. 31740	ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.049	TROCAR FECHADURA DA MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA E SC	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 37081	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.002.136	SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	SE	1	2.577,60	2.577,60
017.003.207	PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO	UN	1	2.327,00	2.327,00
Total do Sub-Grupo					4.904,60
Total do Grupo					4.904,60
Fornecedor. 35998	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	30,00	120,00
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	300,00	300,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo					410,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	2	50,00	100,00
045.001.538	CONSERTO DE CAMARA DE AR	SE	2	100,00	200,00
045.001.273	DESMONTAGEM PNEU	UN	2	180,00	360,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	1	50,00	50,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	6	50,00	300,00
017.001.810	S.O.S	UN	2	10,00	20,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					1.090,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	1	50,00	50,00
044.002.121	CALIBRAGEM DE PNEU	SE	1	40,00	40,00
045.001.520	TROCA DE PNEU	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000019	Agricultura				
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	2	180,00	360,00
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00
045.001.573	DESMONTAGEM DE PNEU	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					2.540,00
Fornecedor. 2702	RODRIGO LUIZ SCARBINI 29937258820				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.278	INSTALAÇÃO CONCERTINAS	UN	1	17.225,00	17.225,00
044.002.278	INSTALAÇÃO CONCERTINAS	UN	1	3.200,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					20.425,00
Total do Grupo					20.425,00
Fornecedor. 36057	ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
044.001.040	AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1,06008	2.000,00	2.120,16
Total do Sub-Grupo					2.120,16
Total do Grupo					2.120,16
Fornecedor. 32843	RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.422	APLICAÇAO DE INSUFILM	SE	2	900,00	1.800,00
045.003.048	CONSERTO DE VIDRO ELÉTRICO	SE	1	250,00	250,00
017.001.878	LAMPADA H4	PÇ	1	40,00	40,00
045.001.422	APLICAÇAO DE INSUFILM	SE	1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo					2.300,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.422	APLICAÇAO DE INSUFILM	SE	1	300,00	300,00
017.001.838	CAMERA DE RE	UN	1	170,00	170,00
012.001.115	FIO PP	UN	10	6,80	68,00
030.004.646	LAMPADA 2 POLO LED	SE	2	30,00	60,00
040.003.101	RADIO USB	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					778,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
017.001.434	BATERIA 90 AMP	UN	1	668,00	668,00
Total do Sub-Grupo					668,00
Total do Grupo					3.746,00
Fornecedor. 32686	RONI APARECIDO DA SILVA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	510,00	510,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo					930,00
Total do Grupo					930,00
Fornecedor. 34200	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.663	PAPEL LENÇOL 70 CM X 50M	RL	200	6,10	1.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.550	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO P 53X8	UN	7	7,00	49,00
031.001.549	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO M 63X9	UN	7	8,99	62,93
031.001.547	TALA ARAMADA EM EVA TAM. G (80X08)	UN	7	15,00	105,00
031.001.548	TALA ARAMADA EM EVA TAM G 86X10	UN	7	10,15	71,05
031.001.551	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO PP 30X8	UN	7	5,00	35,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	30	17,50	525,00
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	30	17,50	525,00
031.001.532	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100	CX	20	17,50	350,00
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO2,5% C/5L	GL	10	10,50	105,00
031.001.273	FIO DE NYLON PRETO 4-0	CX	2	42,09	84,18
031.001.634	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 7,5 CM	UN	40	4,90	196,00
Total do Sub-Grupo					3.328,16
Total do Grupo					3.328,16
Fornecedor. 38632	RPS REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
022.001.174	SELO MECANICO	UN	1	45,00	45,00
017.002.378	ROTOR	UN	1	100,00	100,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	20,00	20,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	15,00	15,00
045.002.991	REVISÃO DA BOMBA	SE	1	150,00	150,00
045.002.992	MÃO DE OBRA PARA RETIRAR A BOMBA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					530,00
Total do Grupo					530,00
Fornecedor. 36118	SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.238	AULAS DE YOGA E MEDITAÇÃO	SE	13,888	36,00	500,00
045.002.983	CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					850,00
Total do Grupo					850,00
Fornecedor. 38666	SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.003.046	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
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. 000000005	CULTURA				
045.001.361	SERVIÇO DE SEGURANÇA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 34808	SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,30	113,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	20	9,00	180,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	20	3,40	68,00
Total do Sub-Grupo					361,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	4	3,90	15,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	50	6,29	314,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	60	3,40	204,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	4	3,30	13,20
Total do Sub-Grupo					637,30
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	25	5,20	130,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	30	9,00	270,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	30	6,29	188,70
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,30	113,00
Total do Sub-Grupo					701,70
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	6	6,29	37,74
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00
Total do Sub-Grupo					127,74
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	9,00	36,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,30	67,80
Total do Sub-Grupo					103,80
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	5	3,40	17,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,30	22,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	9,00	18,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	9	5,20	46,80
Total do Sub-Grupo					104,40
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	3	3,30	9,90
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	5,20	20,80
Total do Sub-Grupo					30,70
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	5,20	52,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,29	31,45
Total do Sub-Grupo					173,45
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	9,00	45,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,30	67,80
Total do Sub-Grupo					112,80
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	5,20	20,80
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	2	3,40	6,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	9,00	36,00
Total do Sub-Grupo					108,80
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	5,20	10,40
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	2	3,30	6,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,30	67,80
Total do Sub-Grupo					84,80
Total do Grupo					2.546,49
Fornecedor. 3211	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.003.338	MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	16,7	580,00	9.686,00
Total do Sub-Grupo					9.686,00
Total do Grupo					9.686,00
Fornecedor. 36296	SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.712	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA FRANCO DE	SE	1	105.996,22	105.996,22
Total do Sub-Grupo					105.996,22
Total do Grupo					105.996,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37196	TATIANE CRISTINA CANDIDO				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.002.152	LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.320,00	1.320,00
Total do Sub-Grupo					1.320,00
Total do Grupo					1.320,00
Fornecedor. 30179	V.C. COSTA & CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	5	150,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	150,00	150,00
040.003.098	TUBO MOTOR 16625 CATALISADOR	PÇ	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
017.001.670	SILENCIOSO TRASEIRO	PÇ	1	420,00	420,00
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					620,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
017.001.042	CAMARA MJ8	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					3.320,00
Fornecedor. 37993	VANIA CRISTINA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.881	FABRICAÇÃO DE PAINEL	SE	1	250,00	250,00
045.002.985	OFICÍNAS LITERÁRIAS	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 34783	VARETEC COMERCIAL LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.073	KIT C/ 25 VARETAS DE 2,00 MTS AÇO CROMO	KIT	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	84,4	339,11	28.620,88
Total do Sub-Grupo					28.620,88
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	38,36665	339,11	13.010,52
Total do Sub-Grupo					13.010,52
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,96
Total do Sub-Grupo					2.712,96
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: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	92	339,11	31.198,12
Total do Sub-Grupo					31.198,12
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	26	339,11	8.816,86
Total do Sub-Grupo					8.816,86
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	3	339,11	1.017,33
Total do Sub-Grupo					1.017,33
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	18	339,11	6.104,11
Total do Sub-Grupo					6.104,11
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	20	339,11	6.782,40
Total do Sub-Grupo					6.782,40
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	7	339,11	2.373,77
Total do Sub-Grupo					2.373,77
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	339,11	678,22
Total do Sub-Grupo					678,22
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	4	339,11	1.356,44
Total do Sub-Grupo					1.356,44
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	10	339,11	3.391,10
Total do Sub-Grupo					3.391,10
Total do Grupo					106.062,71
Fornecedor. 33435	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.041	SERVIÇO MECÂNICO	SE	1	1.500,00	1.500,00
017.003.206	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADOR	UN	1	5.668,25	5.668,25
Total do Sub-Grupo					7.168,25
Total do Grupo					7.168,25
Fornecedor. 38528	VP MEDICAMENTOS EIRELI ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.532	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG	UN	4.000	1,63	6.520,00
Total do Sub-Grupo					6.520,00
Total do Grupo					6.520,00
Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	8	6,23	49,84
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	13	39,00	507,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	3,98	39,80
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	11	73,69	810,59
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	8	0,90	7,20
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	202,95	405,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	1,75	35,00
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	6	3,46	20,76
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	2,41	48,20
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	11,48	114,80
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	5	101,15	505,75
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	10	4,50	45,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	8	35,00	280,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	8	22,77	182,16
Total do Sub-Grupo					3.052,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.002	DETERGENTE	UN	96	2,47	237,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	15	2,41	36,15
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	4	101,15	404,60
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	60	3,96	237,60
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	30	8,06	241,80
030.001.149	CHAPEU MARINHEIRO	UN	20	13,90	278,00
022.001.778	CHAPÉU	UN	27	16,00	432,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	15	5,20	78,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	3,98	79,60
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	6	44,43	266,58
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	31,68	316,80
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	8,99	89,90
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	15	22,77	341,55
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	10	35,00	350,00
022.004.157	MINI CHAPEU	UN	30	2,20	66,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	6,23	37,38
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	6	39,00	234,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	8	73,69	589,52
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	50	50,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					6.834,10
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.760	CAIXA ORGANIZADORA 56 LITROS	UN	6	89,80	538,80
038.001.197	COMPASSO	UN	30	9,49	284,70
041.001.382	COLA COM GLITER 35G	UN	10	2,92	29,20
022.001.778	CHAPÉU	UN	16	16,00	256,00
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	10	24,50	245,00
038.001.199	ÁBACO ESCOLAR COM 50 BOLINHAS	UN	30	19,95	598,50
038.001.200	BLOCOS LÓGICOS 48 PEÇAS MDF	UN	6	41,40	248,40
022.003.221	BALANÇA DIGITAL ATÉ 180 KG	UN	6	89,99	539,94
022.003.841	TRENA BASICA COM FREIO MANUAL- 8 CM	UN	30	15,59	467,70
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	1	31,68	31,68
022.003.995	COPO DE MEDIDA	UN	30	4,99	149,70
007.001.268	PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	82,30	82,30
022.004.168	POTE DESCARTÁVEL 500 ML	UN	5	3,50	17,50
030.001.314	POTE DESCARTÁVEL 50 ML	UN	30	0,48	14,40
022.001.498	POTE DESCARTÁVEL 250ML	UN	5	3,20	16,00
022.004.169	POTE DESCARTÁVEL 1000 ML	UN	30	1,30	39,00
038.001.201	RÉGUA ESCOLAR 15 CM	UN	30	1,75	52,50
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	2	128,70	257,40
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	4	10,00	40,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	39,00	156,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	24	3,98	95,52
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	3	10,00	30,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	6	73,69	442,14
038.001.202	RÉGUA ESCOLAR 50 CM	UN	30	8,50	255,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	32	6,23	199,36
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	10	50,00	500,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	6	44,43	266,58
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	8	35,00	280,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	22,77	136,62
041.001.100	SAIA HAWAIANA	UN	14	26,90	376,60
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	6	8,99	53,94
022.001.772	SOLIDOS GEOMETRICOS	UN	6	18,99	113,94
038.001.198	TANGRAM COLORIDO MDF	UN	6	24,00	144,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	7	101,15	708,05
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	70	3,70	259,00
022.001.425	DADO SEIS LADOS- BRANCO	UN	30	0,99	29,70
009.001.002	DETERGENTE	UN	180	2,47	444,60
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	2,70	5,40
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	1	4,67	4,67
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	11,48	11,48
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	2,41	48,20
041.001.313	FITA MÉTRICA	UN	30	2,89	86,70
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,75	8,75
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	50	1,55	77,50
024.001.391	PAPEL DE SEDA	UN	2	21,00	42,00
022.003.977	FOLHA DE EVA ESTAMPADO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	2,50	75,00
036.001.015	JOGO DE DAMA	UN	30	12,50	375,00
038.001.061	JOGO DOMINÓ	UN	30	8,55	256,50
038.001.196	JOGOS DE VARETAS	UN	30	3,49	104,70
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	16	2,18	34,88
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	60	3,96	237,60
035.001.001	MATERIAL DOURADO 111 PEÇAS	UN	30	15,60	468,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	3,32	16,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	14	202,95	2.841,30
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	400	0,90	360,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	10	8,34	83,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					13.537,45
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	44,43	44,43
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
041.001.221	CACHEPO	UN	300	1,45	435,00
036.001.085	BANDEIRINHAS	UN	1.000	4,54	4.540,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	150	3,32	498,00
030.001.452	SOMBRINHA	PÇ	75	24,50	1.837,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	35,00	35,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
Total do Sub-Grupo					7.637,77
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	10	6,59	65,90
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	15	3,98	59,70
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	5	101,15	505,75
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	22,77	68,31
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,96	39,60
007.001.268	PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2	82,30	164,60
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	128,70	128,70
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	6	39,00	234,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	202,95	811,80
007.001.266	ELÁSTICO AMARELO Nº 18 PACOTE COM 1 KG	PCT	2	8,90	17,80
Total do Sub-Grupo					2.317,23
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria				
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	202,95	405,90
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	6	3,98	23,88
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					579,78
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE				
022.004.158	SUPORTE COADOR DE CAFÉ + CANECA	UN	90	19,90	1.791,00
Total do Sub-Grupo					1.791,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	30	3,98	119,40
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	202,95	405,90
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	1	10,00	10,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	31,68	190,08
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	2	10,00	20,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	15	6,23	93,45
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	12	50,00	600,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	35,00	210,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	3,32	33,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	12	2,41	28,92
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	1	4,67	4,67
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	2,70	2,70
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
022.001.850	ABSORVENTE C/ABA	PC	800	3,80	3.040,00
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	3	3,46	10,38
Total do Sub-Grupo					5.090,92
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	3	14,85	44,55
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,34	33,36
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	35,00	105,00
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	1	14,00	14,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	2	3,98	7,96
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	3,32	13,28
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
Total do Sub-Grupo					314,61
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	6	50,00	300,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
009.001.002	DETERGENTE	UN	11	2,47	27,17
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	3	2,41	7,23
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	5	31,68	158,40
Total do Sub-Grupo					667,64
Unidade / Sub. 000000016	reciclagem				
022.003.923	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOI	LA	7	17,32	121,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					121,24
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz				
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	2,47	12,35
Total do Sub-Grupo					12,35
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	3,32	33,20
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	3	3,96	11,88
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	3	39,00	117,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	26	31,68	823,68
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	5	8,99	44,95
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	35,00	175,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	5	50,00	250,00
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	4	14,00	56,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	1,75	35,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	4	11,48	45,92
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	2,47	59,28
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	7	101,15	708,05
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	5	3,46	17,30
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,96	39,60
Total do Sub-Grupo					2.858,14
Unidade / Sub. 000000020	agricultura				
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	4	101,15	404,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	2,47	49,40
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	5	8,99	44,95
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	8	50,00	400,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	35,00	175,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
Total do Sub-Grupo					1.414,25
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA				
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	8,99	89,90
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	35,00	35,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	3,32	33,20
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	5	50,00	250,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	6,23	24,92
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	2	39,00	78,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	3,98	39,80
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,96	39,60
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	4	1,80	7,20
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,67	9,34
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	2,70	5,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	48	2,47	118,56
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
Total do Sub-Grupo					1.323,00
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR				
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	6	6,59	39,54
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	1,75	3,50
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	3,32	19,92
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,34	33,36
Total do Sub-Grupo					170,01
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)				
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	52,12	104,24
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	35,00	70,00
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	6	8,99	53,94
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	5	39,00	195,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	3,98	79,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	202,95	202,95
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	3,96	23,76
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	6	7,25	43,50
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	128,70	128,70
Total do Sub-Grupo					947,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						48.668,72
Fornecedor. **30414**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³		UN	1	18,08	18,07
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³		M³/KG	6	72,3076	433,8456
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³		M³/KG	150	13,03	1.954,50
044.001.004	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR			1	34,16	34,16
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³		UN	22	18,08	397,54
045.001.885	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR EVER FLO 120V		SE	1	353,02	353,02
045.001.885	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR EVER FLO 120V		SE	1	330,24	330,24
Total do Sub-Grupo						3.521,38
Total do Grupo						3.521,38
Fornecedor. **38029**	**WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE**					
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**					
044.002.234	AULAS DE DESENHO E PINTURA		SE	24	30,00	720,00
Total do Sub-Grupo						720,00
Total do Grupo						720,00
Total Geral						**1.467.268,57**

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo IX
Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.208.634,52
Transferências Constitucionais	18.300.959,20
Total da Receita de Impostos	20.509.593,72

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.127.398,43

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	2.915.138,70
Aplicações Financeiras	22.381,85
Total do FUNDEB	2.937.520,55

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	2.056.264,39
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	2.643.768,50

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	838.999,10
Saldo de Exer.Anteriores	257.653,01
Total de Rec.Vinculados	1.096.652,11
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	5.637.573,96	27,50 %	5.404.981,52	26,36 %	5.277.155,15	25,73 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	2.565.743,14	87,34 %	2.565.743,14	87,34 %	2.511.005,40	85,48 %
Outras	375.166,56	12,77 %	375.166,56	12,77 %	366.272,54	12,47 %
Total	2.940.909,70	100,12 %	2.940.909,70	100,12 %	2.877.277,94	97,95 %

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 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023) Page 1 of 1

Tributos arrecadados

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

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	464.544,28	24.626,16	489.170,44
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	175.885,22	19.639,56	195.524,78
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	161.216,08	3.877,49	165.093,57
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	573.110,07	114.375,75	687.485,82
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - RECEITAS	362.572,77	93.081,49	455.654,26
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	106.657,91	31.514,33	138.172,24
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	6.414,00	360,00	6.774,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	630,00	270,00	900,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	2.197,03	1.109,95	3.306,98
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	125,70	125,70
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	30,00	30,00	60,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	2.501,75	0,00	2.501,75
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	2.941,50	1.470,00	4.411,50
1121.01.0.1.00.10	TAXAS - LOCAÇÕES GIGANTÃO E RECINTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.11	TAXAS - SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	669,74	64,01	733,75
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	280,64	0,00	280,64
1121.01.0.1.00.13	TAXAS - GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.14	TAXAS - ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	470,00	25,00	495,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	103,70	7,03	110,73
1121.01.0.1.00.16	TAXAS - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.17	OUTRAS TAXAS - PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.778,00	240,00	2.018,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.430,05	734,87	9.164,92
	Sub Total	1.870.432,74	291.551,34	2.161.984,08
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	6.215.247,59	1.175.749,99	7.390.997,58
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM–1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	2.328,81	1.780,59	4.109,40
	Sub Total	6.217.576,40	1.177.530,58	7.395.106,98
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	8.019.186,99	1.385.759,99	9.404.946,98
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.411.945,47	36.382,52	1.448.327,99
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.912,95	9.664,30	52.577,25
	Sub Total	9.474.045,41	1.431.806,81	10.905.852,22
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	633,52	151,58	785,10
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	172,02	55,97	227,99
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.344,01	819,97	4.163,98
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	480,37	81,10	561,47
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.629,92	1.108,62	5.738,54

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

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

Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	31.089,93	4.283,22	35.373,15
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto TERRITORIAL Urbano	5.719,46	2.134,22	7.853,68
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	2.735,36	0,00	2.735,36
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.952,71	35,48	1.988,19
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	2.230,27	310,67	2.540,94
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	43.727,73	6.763,59	50.491,32
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	16.986,38	2.549,16	19.535,54
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	3.060,43	1.139,14	4.199,57
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DIVIDA ATIVA	273,54	0,00	273,54
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	391,13	6,18	397,31
1121.01.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	2.986,51	389,51	3.376,02
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	23.697,99	4.083,99	27.781,98
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.138.324,30	-521.867,46	-3.660.191,76
	Sub Total	-3.138.324,30	-521.867,46	-3.660.191,76
	Total	14.495.785,89	2.390.977,47	16.886.763,36

Paraíso, 30 de junho de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	48.200.000,00
Previsão Atualizada	55.819.306,00
Receitas Realizadas	26.349.899,49
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.200.000,00
Créditos Adicionais	9.526.762,03
Dotação Atualizada	57.726.762,03
Despesas Empenhadas	23.596.152,34
Despesas Liquidadas	22.005.343,79
Despesas Pagas	21.103.086,81
Superávit Orçamentário	4.344.555,70

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.596.152,34
Despesas Liquidadas	22.005.343,79

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.868.545,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.868.545,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.868.545,35

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.514.511,39
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.485.206,45
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.439.795,32
Despesas Previdenciárias Pagas	2.266.346,78
Resultado Previdenciário	-925.283,93
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	3.746.266,40	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-4.216.084,66	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	129.284,11	0,00	59.254,10	70.030,01
Poder Executivo	129.284,11	0,00	59.254,10	70.030,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.325.034,82	0,00	1.527.913,05	797.121,77
Poder Executivo	2.284.744,40	0,00	1.487.622,63	797.121,77
Poder Legislativo	40.290,42	0,00	40.290,42	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.454.318,93	0,00	1.587.167,15	867.151,78

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO
Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.485.377,91	25,00	26,75
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.565.743,14	70,00	87,34
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	690.415,57	11.855.370,43

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.602.106,13	15,00	17,56

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

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

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal