DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

www.paraiso.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos de Pessoal 2
Outros atos 2
Concursos Públicos/Processos Seletivos 2
Homologação 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Homologação / Adjudicação 6
Outros Atos 7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 10
Tributos arrecadados 10
Relação de compras 12

Poder Legislativo 69
Atos Legislativos 69
Atos de Mesa 69

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos de Pessoal

Outros atos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO**, convoca os candidatos abaixo discriminados, aprovados em Processo Seletivo nº 004/2023, homologado em 29 de dezembro de 2023, para comparecerem com cópia de todos os documentos pessoais: (Declaração de Antecedentes Criminais; cédula de identidade; Cadastro de Pessoa Física (CPF); CNH (se houver); Certidão de Nascimento e ou Casamento (se for casado); Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação; Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral; Comprovante de Escolaridade e ou Certificado de Conclusão de Graduação; Comprovante de endereço atualizado (máximo 3 meses); Certidão de nascimento, RG e CPF dos filhos dependentes de até 24 anos, (se frequentar Curso Superior, trazer Declaração de matrícula da Faculdade); Número do Cartão SUS; Número, Série e Data de Emissão da Carteira de Trabalho; Número do Cartão PIS/PASEP; Número de Conta Salário na Agência do Banco Bradesco); na Prefeitura Municipal de Paraíso (Setor de Pessoal), à Rua do Café nº 649, nesta cidade, **no dia 29 de Dezembro de 2023 às 13:00 horas, o não comparecimento será entendido como desistência da vaga**.

OPERADOR DE MÁQUINAS:

1º Classificado – OSORIO BATISTA DE LIMA

2º Classificado –LEONARDO BARBOZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

Waldomiro Antonio Sgobi

Prefeito Municipal

.....

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO**, convoca os candidatos abaixo discriminados, aprovados em Processo Seletivo nº 005/2023, homologado em 29 de dezembro de 2023, para comparecerem com cópia de todos os documentos pessoais: (Declaração de Antecedentes Criminais; cédula de identidade; Cadastro de Pessoa Física (CPF); CNH (se houver); Certidão de Nascimento e ou Casamento (se for casado); Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação; Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral; Comprovante de Escolaridade e ou Certificado de Conclusão de Graduação; Comprovante de endereço atualizado (máximo 3 meses); Certidão de nascimento, RG e CPF dos filhos dependentes de até 24 anos, (se frequentar Curso Superior, trazer Declaração de matrícula da Faculdade); Número do Cartão SUS; Número, Série e Data de Emissão da Carteira de Trabalho; Número do Cartão PIS/PASEP; Número de Conta Salário na Agência do Banco Bradesco); na Prefeitura Municipal de Paraíso (Setor de Pessoal), à Rua do Café nº 649, nesta cidade, **no dia 29 de Dezembro de 2023 às 13:00 horas, o não comparecimento será entendido como desistência da vaga**.

MOTORISTA:

1º Classificado – ANDERSON RODRIGUES PEREIRA

2º Classificado – SIMONE ELVIRA GEROMEL

3º Classificado – ROBSON GOMES DE OLIVEIRA

4º Classificado – VALDEMAR HENRIQUE MERENDA

5º Classificado – ADAILSON LUIS DA SILVA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

Waldomiro Antonio Sgobi

Prefeito Municipal

.....

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Homologação

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

Eu, **WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso-SP, usando de minhas atribuições legais, diante de relatório apresentado pela Comissão de Processo Seletivo, **HOMOLOGO** o resultado final do Processo Seletivo nº 004/2023, autorizado pela Portaria do Executivo nº 11.986/23, de 20 de outubro de 2.023, para contratação temporária nos cargos de **Braçal, Tratorista e Operador de Máquinas**, e autorizo a contratação dos candidatos aprovados conforme a necessidade, obedecendo a ordem de classificação final.

Paraíso, 29 de dezembro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

.....

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

Eu, **WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso-SP, usando de minhas atribuições legais, diante de relatório apresentado pela Comissão de Processo Seletivo, **HOMOLOGO** o resultado final do Processo Seletivo nº 005/2023, autorizado pela Portaria do Executivo nº 11.987/23, de 20 de outubro de 2.023, para contratação temporária no cargo de **Motorista**, e autorizo a contratação dos candidatos aprovados conforme a necessidade, obedecendo a ordem de classificação final.

Paraíso, 29 de dezembro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

.....

Licitações e Contratos

Extrato

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADA: TJ LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
CNPJ/MF sob Nº 43.809.673/0001-08
CONTRATO N° 0184/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/11/2023
VIGÊNCIA: 12 meses
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LOCAL: RUA PREFEITO JOÃO CARÓSIO, S/N, PARTE "B" DA ÁREA INSTITUCIONAL DO JARDIM MORUMBI II CIDADE: PARAÍSO – SP, REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.
VALOR R$: 698.793,75

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: DIRCE DOS SANTOS
CNPJ nº 37.523.373/0001-57
CONTRATO N° 0194/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 16.128,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: ANDRÉ AUGUSTO ALVES
CNPJ nº 32.440.966/0001-36
CONTRATO N° 0195/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 14.400,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: MICHAELY WINY DE ALBUQUERQUE
CNPJ nº 35.504.744/0001-28
CONTRATO N° 0196/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 10.080,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: ACFL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILHOS DA LUA
CNPJ nº 37.237.273/0001-64
CONTRATO N° 0197/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 37.440,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: MARIA ROSA DE SOUZA LIMA GIUS
CNPJ nº 44.598.610/0001-04
CONTRATO N° 0198/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 18.240,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: RENAN AUGUSTO BIDUTI
CNPJ nº 27.107.131/0001-29
CONTRATO N° 0199/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 14.400,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE
CNPJ nº 46.082.363/0001-14
CONTRATO N° 0200/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O

SABER
VALOR (R$): 10.800,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: MARCIO ISRAEL HYGINO
CNPJ nº: 29.718.504/0001-23
CONTRATO N° 0201/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 21.600,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE
CNPJ nº 33.396.611/0001-50
CONTRATO N° 0202/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 19.080,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: PEDRO HENRIQUE DA COSTA MACIEL BORGES
CNPJ nº 52.739.007/0001-23
CONTRATO N° 0203/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 16.704,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: NATÁLIA ALVES DOS SANTOS
CNPJ nº 10.897.950/0001-14
CONTRATO N° 0204/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 14.400,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: MARCOS CAETANO DA SILVA
CNPJ nº 52.537.287/0001-97
CONTRATO N° 0205/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 16.704,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: ANA BEATRIZ SOUZA GIUS
CNPJ nº 44.602.998/0001-70
CONTRATO N° 0206/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 16.704,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: RENATO CABRAL FILHO
CNPJ nº 52.739.007/0001-23
CONTRATO N° 0207/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 14.400,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: VANIA CRISTINA DOS SANTOS
CNPJ nº 47.158.851/0001-20
CONTRATO N° 0208/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 15.360,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: SAMANDA NERY MENDES GOMES
CNPJ nº 24.306.131/0001-60
CONTRATO N° 0209/2023
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, BPM Prof.ª MARIA JOSÉ ALBANI ASSESSORIA DE ESPORTE, CRAS E PROJETO AMPLIANDO O SABER
VALOR (R$): 14.400,00

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE PARAÍSO
CNPJ Nº:45.127.248/0001-56
CONTRATADA: FERNANDA BENETTI TOSCANO - ME
CNPJ Nº: 22.290.221/0001-84
CONTRATO N° 210/2023
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2023
VIGÊNCIA: 90 dias
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FERNANDA BENETTI TOSCANO-ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 22.290.221/0001-84- COM SEDE NA RUA MAESTRO VILLA LOBOS, Nº 318, PQ CELESTE, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, PARA APRESENTAÇÃO ÚNICA EM SHOW ARTÍSTICO, NA DATA DE 09/02/2024, EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SÃO PAULO.
VALOR (R$): 20.000,00

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE PARAÍSO
CNPJ Nº:45.127.248/0001-56
CONTRATADA: DE LEON PRODUÇÕES ARTISTICAS E ESPORTIVAS LTDA
CNPJ Nº: 19.971.337/0001-74
CONTRATO N° 211/2023
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2023
VIGÊNCIA: 90 dias
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE LEON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 19.971.337/0001-74- COM SEDE NA RUA BERNARDO MAGALHÃES, Nº 92, LOJA, TÉRREO, BAIRRO DO TATUAPÉ, SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA APRESENTAÇÃO ÚNICA EM SHOW ARTÍSTICO, NA DATA DE 11/02/2024, EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SÃO PAULO
VALOR (R$): 30.000,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CONTRATADA: ADRIANA CAMPANELLI ARQUITETURA E ASSESSORIA TÉCNICA EM SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA
CONTRATO N° 0213/2023
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL/EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBTENÇÃO DE AVCB DE BOMBEIROS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS
VALOR R$ 30.594,00

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE PARAÍSO
CNPJ Nº:45.127.248/0001-56
CONTRATADA: BEAT SAMBA HOUSE MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CNPJ Nº: 18.521.348/0001-90
CONTRATO N° 212/2023
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2023
VIGÊNCIA: 90 dias
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BEAT SAMBA HOUSE MUSIC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, CNPJ 18.521.348/0001-90, SITUADA NA RUA NELSON PASQUALIN, 253, PQ. RESIDENCIAL, NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA APRESENTAÇÃO ÚNICA EM SHOW ARTÍSTICO, NA DATA DE 10/02/2024, EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SÃO PAULO.
VALOR (R$): 25.000,00

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE PARAÍSO
CNPJ Nº:45.127.248/0001-56
CONTRATADA: MIKE LUIZ COSTA E SILVA
CNPJ Nº: 49.375.733/0001-08
CONTRATO N° 214/2023
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2023
VIGÊNCIA: 90 dias
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MIKE LUIZ COSTA E SILVA (SAMBALADA), CNPJ 49.375.733/0001-08, SITUADA NA AVENIDA DA LUZ, Nº 430, APT 21, BLOCO 3, VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA APRESENTAÇÃO ÚNICA EM SHOW ARTÍSTICO, NA DATA DE 12/02/2024, EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SÃO PAULO.
VALOR (R$): 25.000,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248/0001-56
CONTRATADO: CRISTIANE CARREIRA DE OLIVEIRA-ME

CNPJ nº 18.782.449/0001-14
CONTRATO N° 0215/23
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2023
VIGÊNCIA: 30 DIAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO EM INFRAESTUTURA COMO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, CAMARIM, ÁREA DE SERVIÇO, HOUSE MIX, BANHEIRO E GRADIL, SOM E ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADOR DE 150 KVA.
VALOR (R$): 92.000,00

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP
CNPJ Nº: 45.127.248/0001-56
CONTRATADA: JCOF CASEMIRO CONTABILIDADE LTDA-EPP
CNPJ Nº: 17.422.902/0001-19
CONTRATO N° 129/19 ad4
DATA DA ASSINATURA: 10.10.23
VIGÊNCIA: 10.10.24
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA
VALOR R$ 53.628,16

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: FERNANDO UNIFORMES LTDA
CNPJ nº 21.008.058/0001-51
CONTRATO N°: 0223/2023
DATA DA ASSINATURA: 27/12/2023
VIGÊNCIA: 12 meses
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARAÍSO-SP,
VALOR R$ 270.000,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA-ME
CNPJ/MF sob Nº 10.315.057/0001-33
CONTRATO N° 0150/2023 AD1
DATA DA ASSINATURA: 19/12/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO – NO PROJETO DE EXTENSÃO ESCOLAR “AMPLIANDO O SABER” LOCALIZADO NA RUA MOACYR CARNEIRO MAGALHÃES, Nº 665, JD. ELVIRA, MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SÃO PAULO
VALOR R$: 21.189,60

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA-ME
CNPJ/MF sob Nº 10.315.057/0001-33
CONTRATO N° 0151/2023 ad1
DATA DA ASSINATURA: 29/02/2024
VIGÊNCIA: 180 DIAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E IMPLANTAÇÃO DE APARELHOS PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS LOCAL: PRAÇA JARDIM MORUMBI – PARAÍSO-SP
VALOR R$: 50.700,34

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA-ME
CNPJ/MF sob Nº 10.315.057/0001-33
CONTRATO N° 0084/2023 ad1
DATA DA ASSINATURA: 24/01/2024
VIGÊNCIA: 180 DIAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO E TROCA DE ESQUADRIAS - LOCAL: CEMEI DO PROINFÂNCIA PROF.º VILSON VILELA ROSA
VALOR R$: 101.863,41

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: DAYANE CRISTINA MENEZ-ME
CNPJ nº 35.826.230/0001-99
CONTRATO N° 098/21 ad2
DATA DA ASSINATURA: 22/12/23
VIGÊNCIA: 12 meses
OBJETO: CONFECÇÃO PRÓTESES
VALOR (R$): 86.840,00

.....

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 035/2023 PROCESSO 0110/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAISO, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão da Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal, com referência REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE PARAISO, PARA O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, HOMOLOGA o objeto do PROCESSO em epígrafe, conforme disposto, nos termos e condições das propostas das empresas apresentadas conforme planilhas em anexo.

Item	Código	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML Marca: coamo	LT	800	5,64	4.512,00
18	028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG Marca: garça	KG	80	1,40	112,00
		Total do Proponente				4.624,00
Item	Código	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

4	028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G Marca: DALLAS	PC	1500	4,30	6.450,00
5	028.001.588	BOLACHA MAISENA PCT 400G Marca: DALLAS	PCT	2000	4,30	8.600,00
10	028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G Marca: EUNICE	CX	1300	3,00	3.900,00
13	028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G Marca: DORIANA	PT	800	6,14	4.912,00
		Total do Proponente				23.862,00
Item	Código	CCF NUTRI EIRELI ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	028.001.589	CAFÉ ESPECIAL Marca: PELÉ	PCT	3000	11,40	34.200,00
8	028.001.506	CAIXA DE BOMBONS DE CHOCOLATE SORTIDOS Marca: LACTA	UN	1000	17,78	17.780,00
17	028.001.592	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 200ML Marca: POTY	FR	4000	1,37	5.480,00
		Total do Proponente				57.460,00
Item	Código	Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.040	AÇUCAR CRISTAL Marca: Caravelas	PC	1000	18,01	18.010,00
2	028.001.470	BALA DE HORTELÃ Marca: Frigelis	PC	100	14,83	1.483,00
3	004.001.234	BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE - TIPO WAFER Marca: Todeschini	PC	100	3,83	383,00
9	028.001.279	CATCHUP 400 G Marca: Predilecta	FRASC	600	7,08	4.248,00
11	028.001.473	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: Xavante	UN	500	2,49	1.245,00
14	028.001.591	MILHO PARA PIPOCA Marca: Irano	PCT	1000	3,96	3.960,00
15	028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G Marca: Predilecta	FRASC	550	3,95	2.172,50
		Total do Proponente				31.501,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023
WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

.....

Outros Atos

RESOLUÇÃO Nº 06, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2.023 .

" Dispõe sobre Inscrição, procedimentos e atribuições para exercer funções de Professor Coordenador do Ensino Fundamental - Anos Iniciais da EMEF Prof. Hélio de Sousa Castro de Paraíso, Estado de São Paulo, aos Professores da Educação Básica I e II da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências correlatas "

Alessandra Maura Fernandes – RG nº 22.601.253-0 – SSP/SP , Assessora Municipal de Educação Designada do Município de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, nomeado pela Portaria nº 6770/15, de 23 de Outubro de 2.015, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que observados os requisitos legais estabelecidos no Anexo III, da Lei Complementar 1.432/2023, haverá substituições durante impedimento legal e temporário dos profissionais do quadro do magistério público municipal, campo de docência, suporte pedagógico e especialista em educação;

Considerando que para atendimento ao art. 22, da LC 1.432/2023, o profissional do quadro do magistério público municipal deverá se encontrar com vínculo à Rede Municipal de Ensino;

Considerando que os requisitos necessários para a substituição legal, são definidos pelos incisos I, alíneas "a, b,c", II, III e IV, alíneas "a,b,c", do art. 26, da LC 1.432/2023;

Considerando que o projeto de gestão democrática a que se refere o inciso IV, será submetido a análise e aprovação dos profissionais da área da educação, conforme preceitua o parágrafo único, do artigo 26, da LC 1.432/2023;

Considerando que serão assegurados aos profissionais da área da educação em substituição aos profissionais dos campos de suporte pedagógico e especialista em educação o Instituto de progressão Funcional e da promoção Horizontal, referentes aos seus cargos de origem, justificando o interesse público, razões pelas quais resolve baixar a seguinte,

Considerando que as funções de Professor Coordenador de Atividades Pedagógicas são inerentes e/ou correlatas ao magistério;

Considerando que a atuação do professor Coordenador, em atividades pedagógicas, é um dos fatores intraescolar mais essencial para a melhoria do ensino aos educandos;

Considerando que as ações de orientação e aperfeiçoamento do fazer pedagógico em sala de aula, caracteriza-se no fortalecimento do pilar básico da melhoria da qualidade de ensino, justificando o interesse público, razões pelas quais resolve baixar a seguinte,

RESOLUÇÃO:

Art. 1º. – As incrições e entregas das Propostas serão realizada na Coordenadoria Municipal da Educação, no horário das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, corforme cronograma abaixo:

- nos dias **03 e 04 de janeiro de 2.024**, os docentes Efetivos da Rede Municipal Ensino da EMEF Prof. Hélio de Sousa Castro, realizarão suas inscrições;

- no dia **16 de janeiro de 2.024 -** entrega da prosposta **;**

- no dia **18 de janeiro de 2.024 na EMEF Prof. Hélio de Sousa Castro às 9h00 -** análise e aprovação da referida proposta.

Parágrafo único. – Caso não haja inscritos por parte dos docentes que pertecem a Unidade Escolar, as inscrições serão abertas aos Professores da Educação Básica I e II de outras unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, na qual a definição de incrição será definida por Ato Próprio da Coordenadoria Municipal da Educação.

Art. 2º. - A função de Professor Coordenador do Ensino Fundamental – Anos Iniciais será exercida por docentes titulares de cargo, desde que preencham os seguintes requisitos:

I- Seja portador de, pelo menos, um dos títulos abaixo relacionados:

a) Diploma, devidamente registrado ou certificado de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia;

b) Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação em Nível de Mestrado ou Doutorado;

c) Certificado de conclusão de curso, devidamente aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, de pós-graduação em Nível de Especialização, na área de formação de Especialista em Educação (Gestão Escolar), com carga horária de, no mínimo, 800 (oitocentas) horas.

II- tenha, no mínimo 03 (três) anos de experiência no magistério público;

III- pertença, de preferência, à unidade escolar em que se dará a substituição, sendo do quadro do magistério público municipal, de provimento efetivo;

IV- deverá apresentar projeto de gestão democrática, sujeito à aprovação do conselho de escolha, como forma de observância dos princípios e finalidades da educação, aos profissionais da área da educação da respectiva unidade escolar, partindo das seguintes dimensões:

a) Político Institucional: evidencia a garantia da educação pra todos mediante elaboração de estratégias e soluções que envolvam, como um todo o bom funcionamento da escola;

b) Pedagógica: evidencia o ensino de qualidade para todos de modo que desperte democracia no ambiente escolar, solidariedade, inclusão e capacidade para o aprendizado. Utilizar como ferramenta o currículo referencial adotado pelo município afim de concretizar os objetivos e dimensiona-los a ponto de obter os resultados almejados;

c) Pessoal e Relacional: concentrar-se nos mecanismos adotados para a resolução dos conflitos, adotando condutas éticas e respeitosas no diálogo com a comunidade escolar, desenvolvendo a escuta ativa a construção de soluções democráticas e o auto desenvolvimento profissional.

Artigo 3º – Constituem-se atribuições do docente designado para exercer a função de Professor Coordenador do Ensino fundamental – Anos Iniciais:

I – deverá atuar como gestor pedagógico, com competência para planejar, acompanhar e avaliar os processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e alunos;

II – deverá orientar o trabalho dos docentes, nas reuniões pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, curso e ciclo;

III – deverá ter como prioridade o planejamento, a organização e o desenvolvimento de atividades pedagógicas, utilizando os materiais didáticos impressos e os recursos tecnológicos, sobretudo os disponibilizados pela Coordenadoria Municipal de Educação;

IV – deverá apoiar a análise de indicadores de desempenho e frequência dos estudantes para a tomada de decisões visando favorecer melhoria da aprendizagem e a continuidade dos estudos;

V – deverá preferencialmente, coordenar as atividades necessárias à organização, ao planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e à análise dos resultados dos estudos de reforço e de recuperação;

VI – deverá decidir, juntamente com a equipe gestora e com os docentes das classes e/ou dos componentes curriculares, a conveniência e oportunidade de se promoverem intervenções imediatas na aprendizagem, a fim de sanar as dificuldades dos alunos, mediante a aplicação de mecanismos de apoio escolar, e a formação de classes de recuperação contínua e/ou intensiva;

VII – atuará sempre na orientação dos professores quanto às concepções que subsidiam práticas de gestão democrática e participativa, bem como as disposições curriculares, pertinentes às áreas do conhecimento e componentes curriculares que compõem o currículo dos diferentes níveis e modalidades de ensino;

VIII – deverá coordenar a elaboração, em parceria com os Gestores da Unidade Escolar, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação da proposta pedagógica, juntamente com os professores e demais gestores da unidade escolar, em consonância com os princípios de uma gestão democrática participativa e das disposições curriculares, bem como os objetivos e metas a serem atingidos;

IX – deverá tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e colaborativo de práticas gestoras e docentes, que assegurem:

1- a participação proativa de todos os professores, nas aulas de trabalho pedagógico coletivo, promovendo situações de orientação sobre práticas docentes de acompanhamento e avaliação das propostas de trabalho programadas;

2 - a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação ajustadas aos conteúdos e às necessidades, bem como às práticas metodológicas utilizadas pelos docentes;

3 - as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologias significativas para os alunos;

4 - a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem-sucedidas, em especial as que façam uso de recursos tecnológicos e pedagógicos disponibilizados na escola.

Art. 4º – A designação para exercer a função de Professor Coordenador do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, será realizada por Ato do Chefe do Poder Executivo publicado no Diário Oficial do Município e recairá em docente que atenda, além do disposto no artigo 2° desta Resolução, aos critérios estabelecidos pela Coordenadoria Municipal de Educação.

Art. 5º – A carga horária a ser cumprida pelo docente para o exercício de Professor Coordenador do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, será de 40 horas semanais, distribuídas por todos os dias da semana e os turnos de funcionamento da escola.

§ 1º – O Professor Coordenador do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, cumprirá a sua carga horária semanal de trabalho na unidade escolar ou espaço onde este esteja

constituído e terá como Gestor o responsável pela direção da respectiva unidade escolar ou espaço, de acordo com Órgão Central Educacional.

§ 2º – O docente designado para exercer a função de Professor Coordenador do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, deverá usufruir, preferencialmente, férias, conforme previsto no calendário escolar.

Art. 6º. – A Coordenadoria Municipal de Educação poderá publicar instruções complementares que se façam necessárias ao cumprimento da presente Resolução.

Art. 7º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paraíso, 28 de dezembro de 2023.
Alessandra Maura Fernandes
Assessora Municipal de Educação Designada

.....

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

Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	582.813,55	21.040,44	603.853,99
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	271.077,76	15.663,95	286.741,71
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	341.388,71	8.515,86	349.904,57
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	1.120.771,25	151.627,30	1.272.398,55
1113.03.4.1.00.01	IRRF- RETIDOS NA FONTE - EMPRESAS (REINF)	23.081,04	10.322,65	33.403,69
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	919.059,48	131.134,03	1.050.193,51
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	304.101,00	28.614,23	332.715,23
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	8.394,00	360,00	8.754,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	90,00	0,00	90,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	1.890,00	360,00	2.250,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	5.489,09	15.417,06	20.906,15
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	0,00	190,68	190,68
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	125,70	137,79	263,49
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	150,00	30,00	180,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	3.326,75	0,00	3.326,75
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	9.526,50	3.622,50	13.149,00
1121.01.0.1.00.10	TAXAS - LOCAÇÕES GIGANTÃO E RECINTO	0,00	650,00	650,00
1121.01.0.1.00.11	TAXAS - SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	914,49	50,40	964,89
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	280,64	280,64	561,28
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	895,00	75,00	970,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	133,72	4,09	137,81
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	3.248,00	180,00	3.428,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	3.900,00	0,00	3.900,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.647,02	2.290,67	14.937,69
	Sub Total	3.613.303,70	390.567,29	4.003.870,99
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	11.227.781,12	1.232.060,84	12.459.841,96
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM–1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	602.771,46	0,00	602.771,46
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	420.989,82	5.054,81	426.044,63
	Sub Total	12.251.542,40	1.237.115,65	13.488.658,05
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	16.221.876,29	1.485.964,06	17.707.840,35
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.605.445,18	22.634,85	1.628.080,03
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	92.493,29	9.727,12	102.220,41
	Sub Total	17.919.814,76	1.518.326,03	19.438.140,79
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1.436,83	211,21	1.648,04
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	547,66	35,19	582,85
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	7.050,55	521,91	7.572,46
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	896,81	229,08	1.125,89
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00

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

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

Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
	Sub Total	9.931,85	997,39	10.929,24
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	46.935,38	1.662,71	48.598,09
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto TERRITORIAL Urbano	14.508,38	802,19	15.310,57
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	2.735,36	0,00	2.735,36
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.169,00	99,35	2.268,35
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	3.438,95	418,30	3.857,25
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	69.787,07	2.982,55	72.769,62
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	23.985,09	1.183,93	25.169,02
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	7.590,97	714,74	8.305,71
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	456,14	45,21	501,35
1121.01.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	4.472,55	710,59	5.183,14
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	36.778,29	2.654,47	39.432,76
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.883.877,35	-551.088,34	-6.434.965,69
	Sub Total	-5.883.877,35	-551.088,34	-6.434.965,69
	Total	28.017.280,72	2.601.555,04	30.618.835,76

Paraíso, 30 de novembro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA

Relação de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. **38767**	**ABA MED LTDA**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
031.001.615	ABAIXADOR DE LÍNGUA		PCT	30	4,99	149,70
031.001.486	AGULHA 13X4,5 MM		UN	2.000	0,05	100,00
031.001.487	AGULHA 20X5,5 MM		UN	2.000	0,05	100,00
031.001.488	AGULHA 25X7MM		UN	2.000	0,05	100,00
031.001.490	AGULHA 30X8 MM		UN	2.000	0,05	100,00
031.001.491	AGULHA 40X12 MM		UN	2.000	0,05	100,00
Total do Sub-Grupo						649,70
Total do Grupo						649,70
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. **000000001**	**SAUDE**					
017.001.588	SENSOR		PÇ	1	350,00	350,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo						840,00
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**					
017.002.117	MANGUEIRA		PÇ	2	10,00	20,00
045.001.019	SERVIÇO GERAL EM VEICULO			1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo						270,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
017.001.462	MEMBRANA LDA		PÇ	1	99,00	99,00
017.001.791	PARAFUSO		PÇ	1	45,00	45,00
040.003.020	PISTÃO		PÇ	1	435,00	435,00
040.003.134	KIT AVANÇO		UN	1	190,00	190,00
017.002.237	REPARO BOMBA		PÇ	1	190,00	190,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	870,00	870,00
040.003.022	VÁLVULA RETORNO		PÇ	1	560,00	560,00
017.001.172	RETENTOR		UN	1	68,00	68,00
040.003.066	FILTRO		PÇ	1	118,00	118,00
017.001.552	BOMBA ELETRICA		PÇ	1	1.284,00	1.284,00
017.001.766	BUJAO CABEÇOTE		PÇ	1	186,00	186,00
017.001.458	ELETROMAGNETICA		PÇ	1	240,00	240,00
017.001.374	JUNTA		UN	1	25,00	25,00
040.003.066	FILTRO		PÇ	1	126,00	126,00
017.001.566	JOGO DE PALHETAS		PÇ	1	288,00	288,00
017.001.597	JOGO GRUPO ROLETE		PÇ	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo						4.924,00
Total do Grupo						6.034,00
Fornecedor. **2837**	**ADEMIR JOSE ISEPAN**					
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45		UN	11	430,00	4.730,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	2	105,00	210,00
Total do Sub-Grupo						4.940,00
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**					
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	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo						105,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	4	105,00	420,00
Total do Sub-Grupo						420,00
Total do Grupo						5.570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.003.260	INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. **38891**	**ADRIANA CRISTINA SANCHES CARATORI**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.002.984	ESPETÁCULO TEATRAL	SE	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. **37143**	**AGRO LAVORO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.003.247	MONTAR E BALANCEAR HELICE	SE	1	250,00	250,00
045.003.246	SERVIÇO EM CORPO REGULADOR	SE	1	245,00	245,00
Total do Sub-Grupo					495,00
Total do Grupo					495,00
Fornecedor. **3047**	**ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME**				
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
022.003.399	FRALDA EVOLUTION	UN	11	64,66	711,26
022.001.483	LENÇO UMEDECIDO	UN	30	13,50	405,00
Total do Sub-Grupo					1.116,26
Total do Grupo					1.116,26
Fornecedor. **3323**	**ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
022.004.393	CINTA PARA ELEVAÇÃO	UN	2	470,00	940,00
022.004.391	CINTO SUSTENTAÇÃO DUPLO SÉRIE E	UN	2	110,00	220,00
030.004.197	LUVA DE PVC FORRADA	UN	3	65,00	195,00
Total do Sub-Grupo					1.355,00
Total do Grupo					1.355,00
Fornecedor. **33345**	**AM- ASS. CONS. EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA CAT. L**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.002.596	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	SE	1	35.960,00	35.960,00
Total do Sub-Grupo					35.960,00
Total do Grupo					35.960,00
Fornecedor. **37267**	**ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	22	30,00	660,00
Total do Sub-Grupo					660,00
Total do Grupo					660,00
Fornecedor. **38893**	**ANDERNSON AUGUSTO ALVES**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.002.582	APRESENTACAO DE DANCAS	UN	1	800,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						800,00
Total do Grupo						800,00
Fornecedor. **38918**	**ANDREZA OLIVEIRA & LOPES LTDA**					
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**					
022.004.383	MANTA BEBE FLEECE LISA		UN	41	5,99	245,59
Total do Sub-Grupo						245,59
Total do Grupo						245,59
Fornecedor. **32552**	**ANTONIA ARDENGUE LTDA**					
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**					
022.004.388	PHAL ORQUIDIA		UN	2	130,00	260,00
Total do Sub-Grupo						260,00
Total do Grupo						260,00
Fornecedor. **37997**	**ANTONIO JOSÉ MIALICHI**					
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**					
044.002.220	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL		SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo						1.500,00
Total do Grupo						1.500,00
Fornecedor. **36898**	**ANTONIO LEÃO JUNIOR**					
Unidade / Sub. **000000026**	**MEIO AMBIENTE**					
045.002.114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTA		UN	1	2.870,02	2.870,02
Total do Sub-Grupo						2.870,02
Total do Grupo						2.870,02
Fornecedor. **32944**	**APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.**					
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**					
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM			8	60,00	480,00
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM			4	80,00	320,00
Total do Sub-Grupo						800,00
Total do Grupo						800,00
Fornecedor. **3044**	**ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA**					
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**					
022.001.299	PLACA VIBRATORIA		UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo						140,00
Total do Grupo						140,00
Fornecedor. **38920**	**ARNALDO MARTINEZ DE BACCO JUNIOR**					
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**					
045.001.124	PALESTRA			1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo						1.400,00
Total do Grupo						1.400,00
Fornecedor. **34861**	**ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN**					
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
028.001.014	LARANJA		KG	60	3,53	211,80
028.001.068	TOMATE		KG	240	5,54	1.329,60
028.001.270	SUCO NATURAL LARANJA 5L		GAL	8	54,95	439,60
004.001.206	PONKAN		KG	60	4,82	289,20
028.001.228	PEPINO		KG	80	4,49	359,20
004.001.262	MANDIOCA IN NATURA		KG	30	4,70	141,00
004.001.261	MAMÃO FORMOSA		KG	80	7,34	587,20
028.001.012	LIMÃO		KG	2	3,65	7,30
028.001.207	ALFACE		MC	320	4,90	1.568,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	150	6,52	978,00
028.001.113	ABOBRINHA	KG	80	4,50	360,00
028.001.267	GOIABA	KG	40	7,72	308,80
004.001.208	BANANA	KG	400	4,54	1.816,00
028.001.225	BATATA DOCE	KG	30	5,84	175,20
028.001.172	COUVE	MC	80	5,56	444,80
Total do Sub-Grupo					9.015,70
Total do Grupo					9.015,70
Fornecedor. **38817**	**AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.408	ENSURE	LTA	80	68,00	5.440,00
Total do Sub-Grupo					5.440,00
Total do Grupo					5.440,00
Fornecedor. **37596**	**AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	70,00	70,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	60,00	120,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	4	40,00	160,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	4	50,00	200,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	100,00	100,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	14	90,00	1.260,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					2.160,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	60,00	120,00
045.003.186	LIMPEZA DE FILTRO DE AR	SE	1	20,00	20,00
045.001.323	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
045.003.262	ARRUMAR CORRENTE DA CARRETINHA	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
045.001.323	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	SE	1	20,00	20,00
044.002.267	SERVIÇO DE LAVADA E ENGRAXADA	SE	1	150,00	150,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	5	60,00	300,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	5	40,00	200,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	4	30,00	120,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	130,00	390,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	310,00	310,00
Total do Sub-Grupo					1.630,00
Total do Grupo					4.100,00
Fornecedor. **35996**	**AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	60	18,90	1.134,00
005.001.417	NITROFURANTOINA 100MG	COMP	1.988	0,42	834,96
026.002.101	DIMINIDRATO + PIRIDOXINA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML	FR	20	9,99	199,80
026.002.071	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	5.000	0,99	4.950,00
Total do Sub-Grupo					7.118,76
Total do Grupo					7.118,76
Fornecedor. **38744**	**AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.167	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA USO ADULTO E PEDIATRIC	BIS	89	4,51	401,39
Total do Sub-Grupo					401,39
Total do Grupo					401,39
Fornecedor. **37628**	**BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**				

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
027.001.043	PURIF. RESISTENTE 50 L 127 V- C/ÁGUA NATURAL	UN	1	2.542,71	2.542,71
Total do Sub-Grupo					2.542,71
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
027.001.043	PURIF. RESISTENTE 50 L 127 V- C/ÁGUA NATURAL	UN	1	2.347,14	2.347,14
Total do Sub-Grupo					2.347,14
Total do Grupo					4.889,85
Fornecedor. **35841**	**BORGHI E COELHO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo					95,00
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.001.381	COXIM	PÇ	2	25,00	50,00
030.001.316	DIAFRAGMA	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	195,00	195,00
017.001.491	BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	8	30,00	240,00
017.001.784	VARETA ÓLEO	PÇ	1	15,00	15,00
040.003.135	ABRAÇADEIRA CANO ESCAPAMENTO	PÇ	2	25,00	50,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	20,00	80,00
Total do Sub-Grupo					580,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. **37216**	**BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
034.001.921	FERRO CA 5/16	BAR	2	44,50	89,00
043.001.002	GUIAS DE SARJETA	UN	150	27,00	4.050,00
Total do Sub-Grupo					4.139,00
Total do Grupo					4.139,00
Fornecedor. **38498**	**Bruno Petini Zanutto46086270821**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	29	1,90	55,10
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	60	6,93	415,80
Total do Sub-Grupo					470,90
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
Total do Sub-Grupo					138,60
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	60	6,93	415,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	51,60	154,80
Total do Sub-Grupo					570,60
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	10	2,20	22,00
Total do Sub-Grupo					22,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	28	6,93	194,04
Total do Sub-Grupo					194,04
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	6	6,93	41,58
Total do Sub-Grupo					41,58
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	10	2,20	22,00
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
Total do Sub-Grupo					91,30
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	24	6,93	166,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					166,32
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
Total do Sub-Grupo					69,30
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	3	1,90	5,70
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	4	6,93	27,72
Total do Sub-Grupo					33,42
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	25	6,93	173,25
Total do Sub-Grupo					173,25
Total do Grupo					1.971,31
Fornecedor. **37838**	**Bruno Victor Paulino Agua e Gas**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	83	8,90	738,70
028.001.112	GALÃO COMPLETO	UN	1	31,50	31,50
Total do Sub-Grupo					770,20
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	83	8,90	738,70
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	204	1,00	204,00
Total do Sub-Grupo					942,70
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	52	8,90	462,80
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	96	1,00	96,00
Total do Sub-Grupo					558,80
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	23	8,90	204,70
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	300	1,00	300,00
Total do Sub-Grupo					504,70
Total do Grupo					2.776,40
Fornecedor. **36401**	**BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	110	3,51	386,10
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	46	11,60	533,60
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	101	2,01	203,01
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	102	2,01	205,02
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	5	13,35	66,75
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	16	8,71	139,36
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	72	1,85	133,20
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	70	15,24	1.066,80
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	155	4,11	637,05
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	19	8,76	166,44
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	3	10,43	31,29
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	3	13,11	39,33
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	59	1,85	109,15
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	2	1,85	3,70
045.002.350	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	2	2,04	4,08
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	10	2,83	28,30
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	16	1,65	26,40
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	77	15,24	1.173,48
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	10	4,10	41,00
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	270,00	270,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	7	1,89	13,23
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	8	1,65	13,20
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	8	10,00	80,00
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	6	1,37	8,22
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	4	18,55	74,20
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.002.371	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (IGM)	UN	1	11,61	11,61
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.368	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	1	11,00	11,00
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (A	UN	5	18,55	92,75
045.002.388	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	2	17,16	34,32
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	13	2,01	26,13
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	5	2,73	13,65
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	6	1,85	11,10
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	9	2,01	18,09
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	24	16,42	394,08
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	2	2,25	4,50
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	70	1,85	129,50
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	6	1,37	8,22
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (V	UN	4	2,73	10,92
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	108	3,51	379,08
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI'	UN	1	5,77	5,77
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	2	3,63	7,26
045.002.313	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMIA CLASSICA (5 DOSAGENS)	UN	1	10,00	10,00
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	23	5,62	129,26
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	155	2,73	423,15
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	1	3,51	3,51
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	23	4,98	114,54
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	128	3,70	473,60
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	82	1,85	151,70
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	117	1,85	216,45
045.002.361	DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	2	8,12	16,24
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	2	10,17	20,34
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	113	8,96	1.012,48
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	4	8,97	35,88
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	6	7,89	47,34
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	127	7,86	998,22
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE'	UN	4	7,85	31,40
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	101	3,51	354,51
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	3	10,15	30,45
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	108	1,85	199,80
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	104	1,85	192,40
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	31	3,68	114,08
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	15	3,51	52,65
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	14	15,59	218,26
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	15	3,51	52,65
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	2	15,65	31,30
Total do Sub-Grupo					11.743,92
Total do Grupo					11.743,92

Fornecedor. **38139** **CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA**

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

045.003.061	DECORAÇÃO ARCO	SE	1	405,00	405,00
Total do Sub-Grupo					405,00

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

045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	2.100,00	2.100,00
Total do Sub-Grupo					2.100,00

Unidade / Sub. **000000017** **praça matriz**

045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	1.802,00	1.802,00
Total do Sub-Grupo					1.802,00
Total do Grupo					4.307,00

Fornecedor. **32679** **CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS**

Unidade / Sub. **000000024** **limpeza publica**

045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		126,91	125,09	15.875,17
Total do Sub-Grupo					15.875,17
Total do Grupo					15.875,17

Fornecedor. **33637** **CHAFIK SAAB SOBRINHO- ME**

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

022.004.389	MALHA Q92 15X15 FIO 4,2 2450X6000	UN	14	184,60	2.584,40
Total do Sub-Grupo					2.584,40
Total do Grupo					2.584,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. **38508**	**CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	30	24,36	730,80
009.001.016	FOSFORO	MC	5	2,98	14,90
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	24	7,34	176,16
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	11,30	45,20
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	2	28,15	56,30
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	3	6,90	20,70
Total do Sub-Grupo					1.044,06
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	2	12,00	24,00
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	45	24,36	1.096,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	15	2,37	35,55
009.001.016	FOSFORO	MC	20	2,98	59,60
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	22	6,90	151,80
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	7,00	14,00
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	20	7,34	146,80
009.001.063	CREME DENTAL COM FLÚOR	UN	5	3,70	18,50
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	20	2,80	56,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	11	11,30	124,30
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	6,68	26,72
Total do Sub-Grupo					1.753,47
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	32	7,34	234,88
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	10	11,30	113,00
Total do Sub-Grupo					347,88
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
009.001.016	FOSFORO	MC	2	2,98	5,96
Total do Sub-Grupo					28,56
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	11,30	45,20
Total do Sub-Grupo					45,20
Unidade / Sub. **000000010**	**MELHOR IDADE**				
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	4	7,34	29,36
Total do Sub-Grupo					29,36
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	14	7,34	102,76
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	2	24,36	48,72
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	11,30	45,20
009.001.016	FOSFORO	MC	3	2,98	8,94
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	6,68	20,04
Total do Sub-Grupo					225,66
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	31	7,34	227,54
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	5	2,37	11,85
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	7,00	14,00
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	10	2,80	28,00
Total do Sub-Grupo					292,69
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	6	6,68	40,08
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	6	12,00	72,00
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	36	7,34	264,24
009.001.016	FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
Total do Sub-Grupo					407,80
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	10	6,90	69,00
Total do Sub-Grupo					91,60
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	6,68	6,68
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	1	12,00	12,00
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	10	2,80	28,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	3	6,90	20,70
Total do Sub-Grupo					67,38
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	10	7,34	73,40
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	3	8,60	25,80
Total do Sub-Grupo					99,20
Total do Grupo					4.432,86
Fornecedor. **33904**	**CIRURGICA UNIAO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
022.004.361	HALTER EMBORRACHADO 3 KG	UN	2	76,49	152,98
022.004.360	PAR DE CANELEIRA TECIDO IMPERMEÁVEL 4 KG	UN	2	93,10	186,20
022.004.359	PAR DE CANELEIRA TECIDO IMPERMEÁVEL 3 KG	UN	4	69,74	278,96
022.003.954	PAR DE CANELEIRA EM TECIDO IMPERMEÁVEL 2KG	UN	5	46,30	231,50
022.001.616	FAIXA ELASTICA FORTE	UN	6	45,40	272,40
022.003.477	HALTER EMBORRACHADO 2 KG	UN	4	49,58	198,32
022.001.615	FAIXA ELASTICA MEDIA	UN	6	33,80	202,80
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	100	0,33	33,00
Total do Sub-Grupo					1.556,16
Total do Grupo					1.556,16
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. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	0,9	233,33	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
022.004.008	ESPELHO 4MM 3,21X2,20	M2	0,333	210,20	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Total do Grupo					280,00
Fornecedor. **38494**	**COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	230,47	230,47
Total do Sub-Grupo					230,47
Total do Grupo					230,47
Fornecedor. **33377**	**CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		380	8,46	3.214,80
Total do Sub-Grupo					3.214,80
Total do Grupo					3.214,80
Fornecedor. **38827**	**CONSTRUJETO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
044.002.291	RECUPERAÇÃO DE BASE E PAVIMENTO ASFÁLTICO DA AVENID	UN	1	134.440,45	134.440,45
Total do Sub-Grupo					134.440,45
Total do Grupo					134.440,45
Fornecedor. **3108**	**COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.001.095	VALVULA	UN	1	316,37	316,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						316,37
Total do Grupo						316,37
Fornecedor. **35839**	**COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA**					
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**					
022.004.387	TAMPA REDONDA DE FERRO FUNDIDO 70X70 PARA ESGOTO		UN	5	503,23	2.516,15
022.001.781	TUBO PEAD		MT	100	5,70	570,00
022.004.386	TE PEAD		UN	2	55,54	111,08
030.001.977	BUCHA REDUÇÃO		UN	2	16,38	32,76
032.001.047	CURVA		UN	2	208,80	417,60
030.001.977	BUCHA REDUÇÃO		UN	2	51,91	103,82
Total do Sub-Grupo						3.751,41
Total do Grupo						3.751,41
Fornecedor. **32655**	**CREPALDI & GUIMARAES LTDA.**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA			8	45,00	360,00
Total do Sub-Grupo						360,00
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA			12	45,00	540,00
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo						1.490,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**					
045.001.773	LOCAÇAO DE SOM E SERVIÇO DE DJ		SE	1	650,00	650,00
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA			6	45,00	270,00
Total do Sub-Grupo						920,00
Total do Grupo						2.770,00
Fornecedor. **37100**	**CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
045.001.042	LAVADA		SE	1	50,00	50,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	350,00	350,00
045.001.042	LAVADA		SE	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo						580,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
045.001.042	LAVADA		SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						50,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**					
045.001.042	LAVADA		SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						50,00
Total do Grupo						680,00
Fornecedor. **37931**	**CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI**					
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
028.001.511	ARROZ BRANCO TIPO 1		PC	240	18,75	4.500,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G		PC	40	2,30	92,00
Total do Sub-Grupo						4.592,00
Total do Grupo						4.592,00
Fornecedor. **38581**	**CUNHA E SAVAZIDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
026.002.649	OMESALTANA 20 MG		CP	120	1,26	151,20
026.001.931	PARACETAMOL 750 MG		CP	2.000	0,73	1.460,00
026.001.728	OLIGOVIT		UN	240	2,73	655,20
026.001.562	PAROXETINA 20MG		CP	120	0,97	116,40
055.001.121	PROTETOR SOLAR FPS 50 200ML		FR	30	35,77	1.073,10
055.001.017	PROTETOR SOLAR LABIAL		FR	30	14,09	422,70
026.002.647	NITAZOXANIDA SUSP		FR	3	15,56667	46,70001
005.001.853	NESTONUTRI 800 G		FR	15	63,11	946,65
026.001.656	NEOVITE LUTEIN		CP	240	8,02	1.924,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.648	NEO B 5000 MCG + 100 MG +100MG C/60 COMP	CP	60	0,33467	20,0802
026.001.628	NALTREXONA 50MG	UN	600	6,11	3.666,00
055.001.116	NALOXONA AMPOLA	AMP	20	20,05485	401,097
055.001.125	UTROGESTAN 200MG CAP VAG OU ORAL	CP	400	5,52	2.208,00
005.001.539	VITAMINA C AMP	AMP	1.500	4,09	6.135,00
026.001.997	VITAMINA C 500 MG	CP	1.000	1,34	1.340,00
055.001.103	VESICARE 5MG C/30	CP	120	7,67	920,40
005.001.396	VASTAREL 35MG	UN	600	2,36	1.416,00
026.002.646	VALERIANE 50 MG	UN	120	0,65208	78,25
055.001.123	RESTIVA ADESIVO	UN	16	89,43	1.430,88
023.001.486	URIPEN Nº5	UN	50	4,91	245,50
026.002.018	TRILEPTAL SUSP	FR	20	88,78	1.775,60
055.001.110	SUCRAFILM 2G C/20- FLACONETES	UN	120	5,69	682,80
005.001.181	SALBUTAMOL 10MCG AEROSOL	FR	100	23,18	2.318,00
055.001.078	REXULTI 0,5MG	CP	60	8,87	532,20
026.001.915	LIDOCAINA 30 MG	BIS	60	8,47	508,20
031.001.641	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 16)	UN	100	1,36	136,00
026.002.547	DAPAGLIFLOZINA 10 MG	COMP	240	7,21	1.730,40
005.001.439	CONDRESS AH	COMP	120	9,38	1.125,60
005.001.795	CLOBETASOL POMADA	UN	6	8,94	53,64
005.001.189	CEFALEXINA 500MG	CAP	1.000	1,42	1.420,00
031.001.644	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 22)	UN	1.000	1,35	1.350,00
055.001.119	DEPAKENE SUSP FR	FR	30	26,84	805,20
031.001.640	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 14)	UN	50	1,35	67,50
026.002.533	AMIODARONA 50 MG/ML - AMPOLA DE 3 ML IV	AMP	100	5,04	504,00
005.001.804	ALPRAZOLAM 2MG	CP	120	0,52	62,40
005.001.486	ADAPT PÓ	UN	20	101,47	2.029,40
026.002.381	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG	COMP	500	3,36	1.680,00
005.001.762	MORFINA 10MG AMP	AMP	120	3,47	416,40
005.001.305	ESPIRONOLACTONA 100MG	COMP	500	1,42	710,00
026.002.562	LURASIDONA 40 MG	COMP	60	14,28	856,80
005.001.777	LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML- FRASCO DE 20 ML	FRASC	7	19,35	135,45
005.001.638	GLYXAMBI 25/5MG	UN	90	16,13	1.451,70
005.001.498	FENITOINA AMP	AMP	50	4,2434	212,17
026.002.105	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	CP	240	2,89	693,60
005.001.642	ENOXAPARINA 60 MG INJ	UN	30	22,96	688,80
026.002.553	EMPAGLIFLOSINA 25 MG	COMP	120	10,38	1.245,60
026.001.487	DRAMIN B6- CP	CP	120	0,84	100,80
026.001.287	DOMPERIDONA 10MG	CP	300	0,66	198,00
055.001.124	DOLUXETINA 60MG	CP	240	4,54	1.089,60
Total do Sub-Grupo					49.237,82
Total do Grupo					49.237,82
Fornecedor. **38532**	**D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000029**	**Iluminação Publica**				
012.001.291	REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 250W	UN	30	51,90	1.557,00
Total do Sub-Grupo					1.557,00
Total do Grupo					1.557,00
Fornecedor. **37251**	**DAYANE CRISTINA MENEZ**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	7	245,00	1.715,00
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	6	245,00	1.470,00
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	10	210,00	2.100,00
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	13	222,00	2.886,00
Total do Sub-Grupo					8.171,00
Total do Grupo					8.171,00
Fornecedor. **38483**	**DENISE MOSSIGNATTI MORRO**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
022.001.533	SANILAV 5L	UN	6	35,00	210,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	4	50,00	200,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	12	39,00	468,00
022.003.009	CAIXA DE 6L	UN	2	20,00	40,00
022.001.069	BALDE	UN	1	24,00	24,00
Total do Sub-Grupo					942,00
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
022.001.208	FLOTADOR	UN	8	50,00	400,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	3	50,00	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	10	10,00	100,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
030.004.221	CESTO TELADO 10 L	UN	6	6,00	36,00
022.001.069	BALDE	UN	3	38,00	114,00
022.003.926	AVENTAL NAPA	UN	2	18,00	36,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	8	18,00	144,00
022.003.060	JARDINEIRA	UN	3	54,00	162,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	5	50,00	250,00
009.001.158	REMOX MARROM	UN	6	26,00	156,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	13	35,00	455,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	10	65,00	650,00
030.004.903	TERRA ORGANICA	UN	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo					2.039,00
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	2	118,00	236,00
022.001.649	GARRAFA TERMICA 1L	UN	2	85,00	170,00
009.001.088	ESPANADOR	UN	6	48,00	288,00
Total do Sub-Grupo					694,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
009.001.103	PISO LIMPO	UN	5	50,00	250,00
009.001.173	CERA A BRILHO VERDE STAR MAX GL 2 L	UN	1	30,00	30,00
030.001.006	TAPETE	UN	4	18,00	72,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	5	25,00	125,00
030.004.382	PORTA SABONETE	UN	2	25,00	50,00
022.001.628	LIXEIRA 12L	UN	3	38,00	114,00
022.001.900	PA PARA LIXO CABO LONGO	UN	1	10,00	10,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	3	55,00	165,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	6	20,00	120,00
Total do Sub-Grupo					936,00
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	6	20,00	120,00
022.003.575	PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
009.001.172	ESFREGÃO	UN	3	15,00	45,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	7	50,00	350,00
022.001.206	RODO ALUMINIO	UN	1	49,00	49,00
022.001.206	RODO ALUMINIO	UN	1	62,00	62,00
Total do Sub-Grupo					506,00
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
030.004.890	RODO REFORÇADO	UN	2	14,00	28,00
Total do Sub-Grupo					28,00
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
022.004.384	PULVERIZADOR 450ML	UN	2	14,00	28,00
009.001.172	ESFREGÃO	UN	1	15,00	15,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo					128,00
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo					146,00
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
022.001.533	SANILAV 5L	UN	4	35,00	140,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Total do Grupo					6.739,00
Fornecedor. **2433**	**DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
030.001.760	LIXEIRA COM PEDAL 50LT	UN	2	161,50	323,00
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL	UN	3	41,00	123,00
Total do Sub-Grupo					446,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000005** **CULTURA**					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	1	24,00	24,00
030.004.528	LIXEIRA BASCULANTE	UN	3	91,00	273,00
030.004.654	DISPENSER COPO AGUA	UN	1	34,50	34,50
030.001.383	CESTO DE LIXO	UN	1	15,10	15,10
Total do Sub-Grupo					346,60
Unidade / Sub. **000000011** **assistencia social**					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	1	24,00	24,00
030.004.654	DISPENSER COPO AGUA	UN	1	34,50	34,50
Total do Sub-Grupo					58,50
Unidade / Sub. **000000015** **ESPORTE**					
009.001.007	PAPEL HIGIENICO COMUM	PC	10	57,20	572,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	5	24,00	120,00
Total do Sub-Grupo					692,00
Unidade / Sub. **000000017** **praça matriz**					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	5	57,20	286,00
Total do Sub-Grupo					286,00
Total do Grupo					1.829,10
Fornecedor. **817**	**DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**					
023.001.186	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,5	UN	10	4,85	48,50
031.001.425	SONDA URETRAL Nº 14	UN	30	0,78	23,40
Total do Sub-Grupo					71,90
Total do Grupo					71,90
Fornecedor. **36527**	**DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**					
026.002.537	BROMETO DE IPRATRÓPIO MONOIDRATO 0,25MG/ML FR 20ML	FRASC	30	1,30	39,00
Total do Sub-Grupo					39,00
Total do Grupo					39,00
Fornecedor. **1240**	**DINAMICA MERCANTIL LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**					
023.001.486	URIPEN Nº5	UN	16	3,70	59,20
023.001.604	CLOREXIDINE 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE ALMOTOLIA 100 ML	UN	50	3,38	169,00
023.001.602	BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA CONVATEC 19-64 MM DRENÁVE	UN	40	14,60	584,00
023.001.603	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE CONVATEC 19-64 MM	UN	150	14,60	2.190,00
023.001.605	CLOREXIDINE 1% SOLUÇÃO AQUOSA ALMOTOLIA 100 ML	UN	50	2,72	136,00
Total do Sub-Grupo					3.138,20
Total do Grupo					3.138,20
Fornecedor. **37168**	**DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA**				
Unidade / Sub. **000000004** **SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
022.004.293	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	UN	3	49,90	149,70
028.001.385	PIRULITO PINTA LÍNGUA	PCT	3	19,90	59,70
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	1	49,90	49,90
Total do Sub-Grupo					259,30
Unidade / Sub. **000000005** **CULTURA**					
028.001.241	STIKADINHO	CX	30	22,50	675,00
028.001.464	PIRULITO 7 BELO 500G	PCT	26	12,00	312,00
004.001.149	BALA CHITA	PC	12	8,00	96,00
022.001.344	BALA 7 BELO	UN	12	9,90	118,80
Total do Sub-Grupo					1.201,80
Unidade / Sub. **000000006** **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**					
022.004.293	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	UN	1	49,90	49,90
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	1	49,90	49,90
Total do Sub-Grupo					99,80
Total do Grupo					1.560,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. **36067**	**DORIVAL JOSE FUSCO**				
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. **37615**	**DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
005.001.853	NESTONUTRI 800 G	FR	15	54,69	820,35
Total do Sub-Grupo					820,35
Total do Grupo					820,35
Fornecedor. **6**	**DUO & DUO LTDA EPP**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
028.001.221	GROSELHA	UN	5	7,95	39,75
Total do Sub-Grupo					39,75
Total do Grupo					39,75
Fornecedor. **32290**	**ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
012.001.004	VENTILADOR	PÇ	1	367,02	367,02
Total do Sub-Grupo					367,02
Total do Grupo					367,02
Fornecedor. **36556**	**ELETRO LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS DE RIO PRETO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
022.004.364	MANGUEIRA DE LED BRANCA 100 METROS	RL	12	748,1508	8.977,8096
022.004.363	MANGUEIRA DE LED COLORIDA 100 METROS	RL	12	748,1508	8.977,8096
022.004.366	PISCA PISCA BRANCO 10 METROS	UN	30	16,8047	504,141
022.004.365	TUBO DE LED COLORIDO C/ 8 UNIDADES	PCT	10	84,024	840,24
Total do Sub-Grupo					19.300,00
Total do Grupo					19.300,00
Fornecedor. **33055**	**EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.013	SERVIÇO DE PLOTAGEM		1	313,83	313,83
Total do Sub-Grupo					313,83
Total do Grupo					313,83
Fornecedor. **38089**	**F.B PIRES - CASA DE CARNES**				
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
028.001.446	FILÉ DE PEITO EM CUBOS CONGELADO	PCT	40	9,57	382,80
Total do Sub-Grupo					382,80
Total do Grupo					382,80
Fornecedor. **33914**	**FABIANO ZANESCO 22334601896**				
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
045.001.362	SERVIÇO DE PODA DE ARVORES	SE	1	2.000,00	2.000,00
045.001.362	SERVIÇO DE PODA DE ARVORES	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. **37070**	**FABIO FREGATTI ISEPAN ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.124	JOGO CABO VELA	UN	1	155,00	155,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	125,00	125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	2	56,00	112,00
040.003.133	MANGUEIRA HIDROVACO	UN	1	18,00	18,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	1	50,00	50,00
045.002.041	SERVIÇO MECÂNICO	SE	1	700,00	700,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	800,00	800,00
017.001.273	COXIM CAMBIO	UN	1	120,00	120,00
002.001.014	OLEO CAMBIO	UN	2	65,00	130,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					2.210,00
Fornecedor. **38937**	**FABIO ROGERIO DOMINGUES DE OLIVEIRA**				
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
033.001.014	GRAMA	MT	150	16,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Total do Grupo					2.400,00
Fornecedor. **33987**	**FACAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDICIDUAL LTDA - ME**				
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
022.004.372	SAPATO SOFT WORKS BB60 PRETO 35/36	UN	3	65,50	196,50
022.003.595	SAPATO SOFT WORKS BB60 PRETO 37/38	UN	4	65,50	262,00
022.004.370	BOTINA NOBUCK N° 34 CA. 43517	UN	1	61,00	61,00
022.004.371	BOTINA NOBUCK N° 43 CA. 43517	UN	2	61,00	122,00
Total do Sub-Grupo					641,50
Total do Grupo					641,50
Fornecedor. **38932**	**FERNANDA CRISTINA DA SILVA SASSO**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
022.004.394	SAIDA MATERNIDADE	UN	17	43,00	731,00
022.004.394	SAIDA MATERNIDADE	UN	24	46,00	1.104,00
Total do Sub-Grupo					1.835,00
Total do Grupo					1.835,00
Fornecedor. **36032**	**FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA**				
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
028.001.104	MASSA DE PIZZA	UN	40	3,50	140,00
028.001.514	PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	170,145	13,00	2.211,88
028.001.515	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	28,5	13,00	370,50
Total do Sub-Grupo					2.722,38
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
028.001.514	PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	129,5	13,00	1.683,50
028.001.104	MASSA DE PIZZA	UN	15	3,50	52,50
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	200	0,80	160,00
028.001.515	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	282	13,00	3.666,00
028.001.213	FERMENTO BIOLÓGICO	KG	2	24,00	48,00
028.001.230	BISCOITO DE POLVILHO	UN	15	7,50	112,50
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	200	0,90	180,00
Total do Sub-Grupo					5.902,50
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	29,765	8,49	252,70
Total do Sub-Grupo					252,70
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	311,84	8,49	2.647,52
Total do Sub-Grupo					2.647,52
Total do Grupo					11.525,10
Fornecedor. **33096**	**FERNANDO APARECIDO POZATTI ME**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**					
045.002.930	CARGA NA BATERIA DO GERADOR DE ENERGIA	SE	1	70,00	70,00
045.003.250	CARGA NA BATERIA E SOCORRO	SE	1	70,00	70,00
045.002.681	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. **000000004** **SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
045.001.555	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	SE	1	140,00	140,00
045.003.251	VERIFICAR VENTILADOR INTERNO	SE	1	40,00	40,00
045.003.008	VERIFICAR CURTO DO PAINEL	SE	1	70,00	70,00
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		2	40,00	80,00
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Unidade / Sub. **000000019** **Agricultura**					
045.002.551	VERIFICAR INSTALAÇÃO	UN	1	70,00	70,00
030.004.645	LAMPADA TRASEIRA	SE	1	8,00	8,00
017.003.167	LAMPADA DE FAROL	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					123,00
Total do Grupo					723,00
Fornecedor. **38146** **FERNANDO BATISTA**					
Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**					
045.003.263	MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS	SE	1	120,00	120,00
045.003.264	MANUTENÇÃO EM GAVETA DE ARMÁRIO	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Unidade / Sub. **000000018** **almoxarifado**					
045.002.139	MANUTENÇÃO EM TESOURA DE PODA	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Total do Grupo					260,00
Fornecedor. **32455** **FERNANDO ISEPON ROSA-ME**					
Unidade / Sub. **000000002** **EDUCAÇÃO INFANTIL**					
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	250	15,80	3.950,00
028.001.445	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	300	8,42	2.526,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	150	14,40	2.160,00
028.001.512	BATATA IN NATURA	KG	200	5,00	1.000,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	150	29,88	4.482,00
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
Total do Sub-Grupo					29.926,00
Unidade / Sub. **000000004** **SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
028.001.512	BATATA IN NATURA	KG	100	5,00	500,00
028.001.516	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	KG	200	14,67	2.934,00
028.001.418	HÁMBURGUER BOVINO CONGELADO	KG	80	17,10	1.368,00
Total do Sub-Grupo					4.802,00
Unidade / Sub. **000000025** **ESCOLA CAROLINA**					
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	200	31,86	6.372,00
028.001.445	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	200	8,42	1.684,00
028.001.517	HAMBÚRGUER BOVINO CONGELADO	KG	80	15,70	1.256,00
Total do Sub-Grupo					9.312,00
Unidade / Sub. **000000027** **POLÍCIA MILITAR**					
028.001.140	MARMITEX	UN	64	25,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					45.640,00
Fornecedor. **38801** **FERTIBOM INDUSTRIAIS LTDA**					
Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**					
002.001.067	BALDE DE ARLA 20L	BALDE	2	59,57	119,14
Total do Sub-Grupo					119,14
Unidade / Sub. **000000003** **ESTRADA**					
002.001.067	BALDE DE ARLA 20L	BALDE	5	59,57	297,85
Total do Sub-Grupo					297,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
002.001.067	BALDE DE ARLA 20L	BALDE	3	59,57	178,71
Total do Sub-Grupo					178,71
Total do Grupo					595,70
Fornecedor. **36260**	**FH VISTORIAS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.824	DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	2	70,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					140,00
Fornecedor. **1720**	**FIORILLI SOC.CIVIL LTDA**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,90628	15.089,27	13.675,10
Total do Sub-Grupo					13.675,10
Total do Grupo					13.675,10
Fornecedor. **36992**	**FLAVIA ROSA FRIGERI**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.525,62	2.525,62
Total do Sub-Grupo					2.525,62
Total do Grupo					2.525,62
Fornecedor. **34478**	**FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.002.277	LIMPEZA DE CARBURADOR	SE	1	100,00	100,00
045.001.118	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA		1	100,00	100,00
017.001.962	JOGO PEÇAS	JG	1	100,00	100,00
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	129,90	129,90
Total do Sub-Grupo					429,90
Total do Grupo					429,90
Fornecedor. **38621**	**FREDERICO LUIS CONTE E CIA LTDA ME**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
027.001.562	APARADOR BALCÃO	UN	1	883,00	883,00
Total do Sub-Grupo					883,00
Total do Grupo					883,00
Fornecedor. **2547**	**FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000014**	**CEMITÉRIO**				
045.001.088	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. **33907**	**GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
022.003.037	TAMPA DO PORTA LUVAS	SE	1	103,00	103,00
Total do Sub-Grupo					103,00
Total do Grupo					103,00
Fornecedor. **1899**	**GELYART SORVETES LTDA**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
004.001.223	YOGURTIN	CX	10	44,00	440,00
Total do Sub-Grupo					440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					440,00
Fornecedor. **37909**	**GENTE SEGURADORA S.A**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	1.212,00	1.212,00
Total do Sub-Grupo					1.212,00
Total do Grupo					1.212,00
Fornecedor. **33205**	**GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME**				
Unidade / Sub. **000000029**	**Iluminação Publica**				
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo					4.750,00
Total do Grupo					4.750,00
Fornecedor. **38880**	**GILMAR APARECIDO TOMAZINHO EIRELI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.003.201	TRATAMENTO DE SOROTERAPIA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. **37869**	**GISLENE GOMES DE SOUZA**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
045.003.239	CONSERTO DO REPARO DO VOLANTE	SE	1	80,00	80,00
044.002.117	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DA ALAVANCA DO CAPÔ	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					140,00
Fornecedor. **37822**	**GLAUCIA DAMASSENA DOS SANTOS**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.002.451	SERVIÇO DE SHOW	SE	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo					950,00
Total do Grupo					950,00
Fornecedor. **33698**	**GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇAO	SE	1	180,85	180,85
Total do Sub-Grupo					180,85
Total do Grupo					180,85
Fornecedor. **38739**	**GUAPORÉ CONTAINERS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
044.002.281	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONTAINERS	UN	1	5.230,00	5.230,00
Total do Sub-Grupo					5.230,00
Total do Grupo					5.230,00
Fornecedor. **36548**	**GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	130,00	130,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.042	LAVADA	SE	2	60,00	120,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	140,00	140,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	220,00	440,00
Total do Sub-Grupo					700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000012** **gabinete**					
045.001.042	LAVADA	SE	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. **000000024** **limpeza publica**					
045.001.042	LAVADA	SE	2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					1.910,00
Fornecedor. **33303** **HANCIVALDER VIEIRA**					
Unidade / Sub. **000000006** **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**					
044.002.260	ACOMPANHAMENTO DE OBRA, EMISSAO DE ART	SE	1	3.650,00	3.650,00
Total do Sub-Grupo					3.650,00
Total do Grupo					3.650,00
Fornecedor. **37243** **HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR**					
Unidade / Sub. **000000015** **ESPORTE**					
034.001.208	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO	UN	1	91,00	91,00
034.001.208	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO	UN	10	22,00	220,00
022.003.901	BISNAGA MEDIDORA DE PH	UN	8	8,00	64,00
030.001.186	CLARIFICANTE 1L	UN	1	90,00	90,00
022.003.902	ESTOJO DE TESTE PH E CLORO	UN	1	40,00	40,00
022.003.849	GENCO CLORO MULTIPLA AÇÃO 10 KG	UN	9	300,00	2.700,00
030.001.749	HCL ALGICIDA CHOQUE L	FR	4	35,00	140,00
Total do Sub-Grupo					3.345,00
Total do Grupo					3.345,00
Fornecedor. **35843** **HERMINIO DEZANI CIA LTDA**					
Unidade / Sub. **000000002** **EDUCAÇÃO INFANTIL**					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	41	19,79	811,39
030.004.952	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL	UN	9	12,99	116,91
009.001.171	ALCOOL TRADICIONAL 1 L	UN	50	11,49	574,50
Total do Sub-Grupo					1.502,80
Unidade / Sub. **000000004** **SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	2,1	46,98	98,66
028.001.594	LEITE SEMI. ZERO LACTOSE 1L	UN	36	7,89	284,04
028.001.221	GROSELHA	UN	3	14,99	44,97
028.001.073	GELATINA	UN	30	1,69	50,70
022.004.382	FILTRO PAPEL	UN	2	4,79	9,58
028.001.493	BOMBOM LACTA OURO BRANCO	UN	6	59,99	359,94
005.001.183	BICARBONATO DE SODIO	UN	10	2,49	24,90
022.004.380	PALIDO DE DENTE C/ 200 UN	CX	2	1,99	3,98
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	3	5,99	17,97
022.004.381	PORTA FILTRO P/ CAFÉ	UN	2	11,15	22,30
Total do Sub-Grupo					917,04
Unidade / Sub. **000000005** **CULTURA**					
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	4	5,49	21,96
028.001.130	LANCHE PRESUNTO E QUEIJO	UN	12	4,99	59,88
028.001.536	MINI LANCHE FRIO	UN	134	4,99	668,66
028.001.035	SUCO DE LARANJA 2 LITROS	UN	6	19,96	119,76
028.001.349	REFRIGERANTE COCA COLA 2 L	UN	1	8,99	8,99
028.001.384	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L	UN	1	7,99	7,99
004.001.177	SUCO	UN	5	8,99	44,95
Total do Sub-Grupo					932,19
Unidade / Sub. **000000006** **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**					
028.001.595	CREME DE AVELA 650 G	UN	4	49,99	199,96
002.001.033	FORMINHA	UN	6	4,99	29,94
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	100	8,99	899,00
004.001.055	LEITE EM PÓ INTEGRAL	UN	4	19,98	79,92
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	5	8,49	42,45
Total do Sub-Grupo					1.251,27
Unidade / Sub. **000000011** **assistencia social**					
004.001.020	BANANA NANICA	UN	12,7	5,99	76,07
028.001.009	CHUCHU	KG	6,06	4,49	27,21
028.001.223	ABOBORA	KG	7,02	6,99	49,07
004.001.195	ACEM	KG	2,05	25,99	53,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.207	ALFACE	MC	2	4,99	9,98
022.001.422	ALMEIRAO	PC	1	4,99	4,99
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	1	5,99	5,99
004.001.068	BATATA	PC	16,75	5,49	91,96
028.001.569	CENOURA	KG	10,77	5,79	62,36
028.001.225	BATATA DOCE	KG	2,625	4,59	12,05
004.001.136	BERINJELA	KG	2,645	3,99	10,55
028.001.123	BETERRABA	KG	9,095	2,99	27,19
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	2,365	9,98	23,60
028.001.016	MAMAO	KG	1,995	8,99	17,94
028.001.015	PERA	KG	0,67	11,99	8,03
028.001.228	PEPINO	KG	1,13	5,99	6,77
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	3,455	12,99	44,88
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	3	14,99	44,97
028.001.115	MANDIOQUINHA	KG	2	5,00	10,00
028.001.326	MAMÃO FORMOSA	PÇ	9,14	5,99	54,75
004.001.138	QUIABO	KG	1	5,99	5,99
028.001.008	MAÇÃ	KG	6,885	10,99	75,67
028.001.008	MAÇÃ	KG	1,245	9,98	12,43
028.001.014	LARANJA	KG	2,56	2,99	7,65
004.001.251	JILO	KG	0,79	8,99	7,10
004.001.266	FILÉ DE MERLUZA	KG	1	36,99	36,99
028.001.153	FILE DE FRANGO	KG	0,962	21,90	21,07
028.001.583	COXÃO MOLE	KG	2,988	32,99	98,57
028.001.172	COUVE	MC	1	5,99	5,99
028.001.068	TOMATE	KG	5,575	7,79	43,43
Total do Sub-Grupo					956,53
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
028.001.497	COCA-COLA 200 ML	UN	60	1,69	101,40
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	19,5	46,98	916,11
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	7,59	46,90	355,97
028.001.391	MUSSARELA FATIAS	UN	2,552	46,98	119,89
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	1,752	27,90	48,88
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	0,702	29,90	20,99
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	14,742	29,90	440,79
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	12,222	27,90	340,99
028.001.392	PRESUNTO FATIAS	UN	4,044	29,90	120,92
028.001.269	REFRIGERANTE 250 ML	UN	3.000	1,39	4.170,00
028.001.570	REFRIGERANTE POTY 200ML	UN	210	1,79	375,90
Total do Sub-Grupo					7.011,84
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
028.001.082	MUSSARELA	KG	1,582	46,98	74,32
028.001.593	BOMBOM LACTA	UN	12	13,89	166,68
Total do Sub-Grupo					241,00
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
022.004.382	FILTRO PAPEL	UN	2	3,99	7,98
Total do Sub-Grupo					7,98
Total do Grupo					12.820,65
Fornecedor. **262**	**HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
017.002.066	BOMBA HIDRAULICA	PÇ	1	2.750,00	2.750,00
Total do Sub-Grupo					2.750,00
Total do Grupo					2.750,00
Fornecedor. **32774**	**I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
007.001.017	ENVELOPE KRAFT 26X36	UN	500	1,10	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Total do Grupo					550,00
Fornecedor. **32405**	**IGOR AUGUSTO BULGARELLI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	160,00	160,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					520,00
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					530,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					1.370,00
Fornecedor. **36103**	**INOPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
022.001.686	TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO 250MM X 150MM X 50MM - RLI	UN	20	20,65	413,00
Total do Sub-Grupo					413,00
Total do Grupo					413,00
Fornecedor. **37884**	**INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
044.002.209	LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. **30590**	**ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. **37050**	**ISABELA BOVONI GARCIA**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
011.001.007	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX	UN	6	73,75	442,50
022.003.736	LEITOR DE SMART CARD	PÇ	1	96,75	96,75
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	224,75	224,75
045.001.116	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL		1	179,00	179,00
Total do Sub-Grupo					943,00
Total do Grupo					943,00
Fornecedor. **34251**	**ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. **32863**	**IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
030.001.442	PORTA PANETONI	UN	103	1,03	106,09
Total do Sub-Grupo					106,09
Total do Grupo					106,09
Fornecedor. **32777**	**J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME**				
Unidade / Sub. **000000026**	**MEIO AMBIENTE**				
045.002.629	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	302,0987	16,00	4.833,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					4.833,58
Total do Grupo					4.833,58
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**				
045.002.984	ESPETÁCULO TEATRAL	SE	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. **34939**	**JCOF CASEMIRO LTDA - EPP**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01
Total do Sub-Grupo					4.469,01
Total do Grupo					4.469,01
Fornecedor. **37109**	**JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	1	460,00	460,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	240,00	240,00
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	4.350,00	4.350,00
Total do Sub-Grupo					4.590,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					5.950,00
Fornecedor. **20**	**JOAO GARCIA -PARAISO-ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
027.001.071	PORTA GRELHA	UN	1	7,70	7,70
034.001.395	RALO	UN	3	4,50	13,50
034.001.589	MIOLO DE FECHADURA	UN	2	26,00	52,00
022.002.057	REPARO DE TORNEIRA	UN	1	22,00	22,00
034.001.936	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 15 CM	UN	1	7,77	7,77
034.001.924	LUVA 4"	UN	2	3,30	6,60
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	3	38,00	114,00
030.001.700	GRELHA	UN	1	8,50	8,50
017.001.224	FECHADURA	UN	1	87,00	87,00
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	2	14,50	29,00
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	2	30,00	60,00
022.003.421	TE SOLDAVEL	UN	2	37,00	74,00
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	1	252,00	252,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	59,70	59,70
022.003.130	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UN	2	8,00	16,00
022.004.397	TUBO SOLDAVEL	MT	4	28,00	112,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	18,00	18,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	30,00	30,00
031.001.700	ADAPTADOR	UN	6	1,50	9,00
034.001.726	ASSENTO P/VASO SANITARIO	UN	1	118,00	118,00
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	1	119,00	119,00
022.004.081	CAÇAMBA DE PINTURA	UN	1	38,50	38,50
017.001.224	FECHADURA	UN	1	75,00	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.078	CADEADO	UN	2	42,00	84,00
022.001.078	CADEADO	UN	4	20,00	80,00
017.001.662	COLA	PÇ	1	16,90	16,90
034.001.775	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO AEROSOL TUBO 500 ML	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					1.535,17
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
027.001.071	PORTA GRELHA	UN	10	10,50	105,00
017.001.007	PINO	PÇ	1	8,00	8,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	32	7,50	240,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	15	1,80	27,00
030.001.700	GRELHA	UN	3	8,50	25,50
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	42,00	42,00
027.001.071	PORTA GRELHA	UN	20	6,80	136,00
022.001.018	ESPATULA	UN	2	13,00	26,00
010.001.046	DESEMPENADEIRA DENTADA	UN	1	12,50	12,50
030.001.901	COTOVELO	UN	270	2,50	675,00
022.001.078	CADEADO	UN	5	13,60	68,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	42,00	42,00
008.001.060	CABO	SE	2	11,50	23,00
022.004.368	ADESIVO SELANTE	UN	20	36,00	720,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	41,00	41,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	31,00	31,00
030.001.187	VEDA ROSCA COMUM	UN	2	8,30	16,60
017.001.095	VALVULA	UN	1	18,00	18,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	58,00	58,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	2	60,00	120,00
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	1	252,00	252,00
030.001.705	TELA MOSQUETEIRO	UN	10	4,50	45,00
034.001.128	TALHADEIRA	UN	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					2.781,60
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
006.001.063	BROCA	UN	2	5,00	10,00
022.003.824	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD	UN	2	75,00	150,00
030.004.906	ESGUICHO	UN	2	34,00	68,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	80	3,20	256,00
030.001.881	REPARO HYDRA	UN	2	69,00	138,00
Total do Sub-Grupo					622,00
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
034.001.511	ACABAMENTO PARA REGISTRO	UN	1	21,00	21,00
030.004.534	CHAVETA	UN	2	36,00	72,00
034.001.302	CURVA LONGA 4	UN	4	17,40	69,60
032.001.047	CURVA	UN	1	55,00	55,00
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	6	3,90	23,40
030.001.901	COTOVELO	UN	5	50,00	250,00
030.004.729	COLHER DE PEDREIRO DE 10"	UN	1	24,00	24,00
017.001.662	COLA	PÇ	6	16,90	101,40
034.001.775	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO AEROSOL TUBO 500 ML	UN	3	23,00	69,00
022.001.078	CADEADO	UN	5	16,00	80,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	29,00	29,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	15,00	15,00
022.001.209	BOTA	PAR	1	52,00	52,00
030.004.555	BOIA ELÉTRICA	UN	3	43,00	129,00
030.001.361	BARRA DE FERRO	UN	1	87,00	87,00
031.001.700	ADAPTADOR	UN	1	1,70	1,70
030.001.187	VEDA ROSCA COMUM	UN	3	8,30	24,90
022.001.831	REGISTRO ESFERA 2"	UN	1	108,00	108,00
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	3	22,50	67,50
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	70,00	70,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	39,00	39,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	25,00	25,00
034.001.128	TALHADEIRA	UN	1	26,00	26,00
022.002.057	REPARO DE TORNEIRA	UN	2	20,00	40,00
010.001.014	LIMATÃO	PÇ	6	9,50	57,00
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	4	26,90	107,60
030.001.813	RASTELO	UN	3	39,00	117,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	25	4,00	100,00
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	8	33,50	268,00
034.001.925	LUVA SIMPLES 100 MM	UN	6	3,30	19,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	1	12,00	12,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	4	3,75	15,00
Total do Sub-Grupo					2.175,90
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDAVEL	BAR	1	72,50	72,50
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	44,10	44,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.936	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 15 CM	UN	1	7,77	7,77
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	42,00	42,00
034.001.931	PINCEL 2 1/2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	2	7,90	15,80
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	2	26,90	53,80
022.001.078	CADEADO	UN	2	42,00	84,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	12,00	24,00
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	2	60,00	120,00
034.001.844	REGULADOR DE GAS P/BOTIJAO	UN	1	42,00	42,00
034.001.917	ESMALTE SINTÉTICO (LATA 3,6 LTS)	UN	2	129,34	258,68
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	2	14,50	29,00
034.001.938	SELADOR (LATA 18 LITROS)	LA	1	77,00	77,00
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	3	252,00	756,00
Total do Sub-Grupo					1.626,65
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	15	0,50	7,50
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	6	22,00	132,00
034.001.188	BIANCO	UN	1	41,00	41,00
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	20	3,90	78,00
030.001.902	ESPUMA	UN	2	25,00	50,00
034.001.922	FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS (	LA	1	225,00	225,00
034.001.395	RALO	UN	10	6,00	60,00
034.001.569	NUMERO DE PAREDE	PC	3	15,00	45,00
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	2	14,50	29,00
034.001.938	SELADOR (LATA 18 LITROS)	LA	1	77,00	77,00
017.001.110	SILICONE	UN	2	8,00	16,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	37,00	74,00
034.001.182	TRENA	UN	1	1,70	1,70
030.004.730	COLHER DE PEDREIRO DE 8"	UN	1	33,00	33,00
030.001.700	GRELHA	UN	8	6,00	48,00
Total do Sub-Grupo					917,20
Unidade / Sub. **000000014**	**CEMITÉRIO**				
010.001.089	ASSENTO	UN	2	49,00	98,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	32,00	32,00
022.001.078	CADEADO	UN	2	42,00	84,00
034.001.333	GUARNIÇÃO	UN	1	40,00	40,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					304,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
030.001.871	CORRENTE	UN	1	16,60	16,60
034.001.917	ESMALTE SINTÉTICO (LATA 3,6 LTS)	UN	6	129,34	776,04
031.001.034	ELETRODO	PC	1	29,50	29,50
022.003.289	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	UN	2	10,50	21,00
034.001.775	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO AEROSOL TUBO 500 ML	UN	1	24,50	24,50
030.004.978	CORDA	MT	50	1,20	60,00
022.001.078	CADEADO	UN	2	42,00	84,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	30,00	30,00
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	8	252,00	2.016,00
031.001.094	AGUA RAZ	LT	2	118,70	237,40
022.003.275	FITA AUTOMOTIVA	UN	9	19,00	171,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	6	1,80	10,80
010.001.044	LONA	UN	10	6,25	62,50
034.001.930	PINCEL 2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	3	6,40	19,20
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	3	14,50	43,50
034.001.151	THINER	UN	1	89,90	89,90
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					3.706,94
Unidade / Sub. **000000016**	**reciclagem**				
030.004.978	CORDA	MT	10	2,66	26,60
022.003.392	CORDINHA	MT	11	250,00	2.750,00
030.001.427	FACA	PÇ	3	17,00	51,00
022.001.078	CADEADO	UN	2	30,00	60,00
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	1	60,00	60,00
022.001.775	RODINHA	UN	3	59,50	178,50
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	1	41,00	41,00
022.003.130	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo					3.183,10
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
012.001.294	RELÉ FALTA FASE 220 TRIFÁSICO (TIPO CLIP)	UN	5	129,41	647,05
017.002.177	MANGUEIRA CORRUGADA	PÇ	2	5,20	10,40
012.001.297	RELÉ TÉRMICO 40 A 70	UN	1	129,90	129,90
012.001.191	BUCHA 10 COMUM	UN	10	0,18	1,80
022.001.123	DUREPOX	UN	3	12,00	36,00
012.001.208	CABO PP 2 X 4	MT	130	8,60	1.118,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.187	ABRAÇADEIRA ZINCADA DE CUNHA 1 1/2"	UN	10	3,30	33,00
022.003.560	CABO PARALELO 2 X 1,5	MT	102	2,20	224,40
012.001.205	CABO PARALELO 2 X 4,00	MT	8	8,75	70,00
012.001.206	CABO PP 2 X 1,5	MT	14	4,15	58,10
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	30	7,50	225,00
012.001.265	DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMPERES	UN	5	6,00	30,00
012.001.267	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES	UN	2	7,12	14,24
012.001.269	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES	UN	2	7,67	15,34
022.003.865	FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	1	19,00	19,00
Total do Sub-Grupo					2.632,23
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
030.004.978	CORDA	MT	30	2,66	79,80
017.001.662	COLA	PÇ	1	16,90	16,90
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	1	4,50	4,50
034.001.612	CHAVE COMBINADA	UN	1	23,00	23,00
030.004.978	CORDA	MT	30	2,60	78,00
010.001.010	CHAVE	UN	2	15,00	30,00
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	10	3,90	39,00
034.001.085	DISCO DIAMANTADO	UN	1	48,00	48,00
030.001.664	ENXADA	UN	1	60,00	60,00
030.004.906	ESGUICHO	UN	1	22,00	22,00
034.001.917	ESMALTE SINTÉTICO (LATA 3,6 LTS)	UN	2	129,34	258,68
034.001.775	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO AEROSOL TUBO 500 ML	UN	2	25,00	50,00
030.001.592	FACÃO	UN	4	51,00	204,00
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	2	49,00	98,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	77,00	77,00
030.001.663	ALICATE DE BICO	UN	1	25,00	25,00
034.001.559	ALICATE DE CORTE	UN	1	27,00	27,00
034.001.113	ARRUELA	UN	30	0,20	6,00
022.001.778	CHAPÉU	UN	2	38,00	76,00
030.004.213	BOTA DE BORRACHA	PAR	1	52,00	52,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	37,50	37,50
022.001.078	CADEADO	UN	1	40,00	40,00
022.001.078	CADEADO	UN	3	18,00	54,00
030.004.552	CAIXINHA DE BANHEIRO	UN	2	45,00	90,00
030.001.844	CABO DE ENXADA	UN	5	12,00	60,00
030.001.224	PNEU DE CARRIOLA	UN	1	85,00	85,00
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDAVEL	BAR	8	72,50	580,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	50,00	50,00
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	2	252,00	504,00
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	5	14,50	72,50
022.004.369	REGUA PARA PEDREIRO	UN	2	35,00	70,00
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	8	26,90	215,20
030.001.813	RASTELO	UN	3	39,80	119,40
022.003.706	PORTA CADEADO GRANDE	UN	2	12,00	24,00
034.001.873	FOLHA DE SERRA	UN	4	7,70	30,80
017.001.007	PINO	PÇ	4	8,00	32,00
034.001.930	PINCEL 2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	2	6,40	12,80
030.001.612	PICARETA	UN	1	81,00	81,00
030.004.090	LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	8	3,80	30,40
034.001.924	LUVA 4"	UN	6	3,30	19,80
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	10	1,80	18,00
022.003.764	LINHA DE PEDREIRO 50 MT	UN	2	6,00	12,00
030.001.934	LIMA KF	UN	1	19,00	19,00
Total do Sub-Grupo					3.532,28
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
034.001.090	CAVADEIRA COMUM	UN	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Unidade / Sub. **000000029**	**Iluminação Publica**				
010.001.010	CHAVE	UN	1	17,00	17,00
012.001.294	RELÉ FALTA FASE 220 TRIFÁSICO (TIPO CLIP)	UN	3	129,41	388,23
012.001.187	ABRAÇADEIRA ZINCADA DE CUNHA 1 1/2"	UN	9	3,30	29,70
012.001.297	RELÉ TÉRMICO 40 A 70	UN	5	129,90	649,50
034.001.420	RELE FOTOCELULA	UN	20	43,00	860,00
012.001.298	SOQUETE DE PORCELANA DE ROSCA E27	UN	50	3,67	183,50
012.001.299	SOQUETE DE PORCELANA DE ROSCA E40	UN	50	8,52	426,00
Total do Sub-Grupo					2.553,93
Total do Grupo					25.636,00
Fornecedor. **37240**	**JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.003.259	EXECUÇÃO DE PINTURAS, TROCA DE LÂMPADAS, REFORMA DE	SE	1	7.960,00	7.960,00
045.003.254	EXECUÇÃO DE TABLADO PARA PÓDIO DE PREMIAÇÃO	SE	1	510,00	510,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.003.255	INSTALAÇÃO DE RAIAS NA PISCINA	SE	1	730,00	730,00
Total do Sub-Grupo					9.200,00
Total do Grupo					9.200,00
Fornecedor. **1836**	**JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
017.002.074	KIT BATENTE	PÇ	2	105,00	210,00
017.001.657	PIVO	PÇ	2	60,00	120,00
040.003.129	HIDRAULICA DE DIREÇÃO	PÇ	1	3.000,00	3.000,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	125,00	250,00
Total do Sub-Grupo					3.680,00
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	1	65,00	65,00
017.002.116	RESERVATORIO GASOLINA	PÇ	1	80,00	80,00
017.001.374	JUNTA	UN	1	45,00	45,00
017.001.085	PASTILHA FREIO	JG	1	65,00	65,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	1	75,00	75,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	210,00	420,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.132	BUCHA BANDEJA	PÇ	4	40,00	160,00
017.001.269	ANEL VEDAÇAO	PÇ	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo					1.001,00
Total do Grupo					4.681,00
Fornecedor. **37836**	**JOSE CARLOS BATERIAS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. **38479**	**JOSÉ ROBERTO DE JESUS DOIMO JUNIOR**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.002.544	SUPORTE, MANUTENÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. **33309**	**JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.003.141	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE DIREÇÃO	SE	1	320,00	320,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					670,00
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	320,00	320,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	450,00	450,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					1.120,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
045.001.031	SERVIÇO DE FREIO		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					1.050,00
Total do Grupo					2.840,00
Fornecedor. **38917**	**JULIANA NICOLA DE MORAES VOLTARELLI LTDA**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
041.001.750	TECIDO 150 FIOS ARACAJU 100% ALG. TINTO	MT	15	17,20	258,00
041.001.751	TECIDO FRALDA	MT	30	9,0156	270,468
041.001.118	TECIDO TRICOLINE	MT	1	13,50	13,50
041.001.752	TECIDO TRICOSTAR EST.	MT	0,5	15,20	7,60
041.001.753	TECIDO TRICOSTAR JOLITEX	MT	1	11,30	11,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						560,87
Total do Grupo						560,87
Fornecedor. **33474**	**JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
017.001.325	CORREIA		PÇ	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						120,00
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**					
017.001.784	VARETA ÓLEO		PÇ	1	40,00	40,00
040.003.128	BOIA TANQUE COM HASTE		PÇ	1	120,00	120,00
017.001.549	CONEXÃO		PÇ	1	35,00	35,00
017.001.549	CONEXÃO		PÇ	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo						225,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT		UN	2	380,00	760,00
017.001.182	FILTRO AR		UN	1	80,00	80,00
017.001.279	FILTRO OLEO		PÇ	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo						868,00
Total do Grupo						1.213,00
Fornecedor. **2750**	**KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS**					
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**					
044.002.240	INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL		SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo						2.120,00
Total do Grupo						2.120,00
Fornecedor. **33621**	**KENAN MEDICAMENTOS LTDA.**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
026.002.504	DIPROSALIC 0,5+20MG		FR	4	38,77	155,08
005.001.941	SLOW-K 600MG FR 20 DRG		CX	12	12,99	155,88
026.001.002	LITOCIT 10 MEQ CX C/ 60		UN	5	59,79	298,95
026.001.981	ETNA 1+2,5+1,5 MG		CP	2	43,36	86,72
005.001.712	AMOXICILINA + CLAVULANATO 875+125MG		COMP	1.120	4,014	4.495,68
026.002.524	DALMADORM 30MG C/30 COMP		CX	2	21,96	43,92
055.001.126	CYMBI 60MG CX C/ 30 CAP		CX	10	449,62	4.496,20
026.001.313	CONDROFLEX 1,5+1,2 G CX 30 SACHES		CX	8	210,43	1.683,44
Total do Sub-Grupo						11.415,87
Total do Grupo						11.415,87
Fornecedor. **37590**	**L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
004.001.167	REFEIÇÃO		UN	39	29,00	1.131,00
Total do Sub-Grupo						1.131,00
Total do Grupo						1.131,00
Fornecedor. **38637**	**L.MACEDO INFORMATICA**					
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**					
027.001.555	COMPUTADOR PENTIUM GOLD DUAL CORE		UN	3	2.100,00	6.300,00
Total do Sub-Grupo						6.300,00
Total do Grupo						6.300,00
Fornecedor. **38751**	**LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM		UN	800	0,15	120,00
031.001.015	PAPEL GRAU CIRURGICO 150X250MM		UN	800	0,26	208,00
031.001.541	SCALP Nº 23G		UN	1.100	0,24	264,00
031.001.645	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24)		UN	1.100	1,36	1.496,00
031.001.519	FITA ADESIVA 19CM X50M		RL	120	3,71	445,20
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL		UN	2.000	0,57	1.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						3.673,20
Total do Grupo						3.673,20
Fornecedor. **3158**	**LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS		UN	34	3,51	119,34
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)		UN	27	2,01	54,27
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)		UN	26	2,01	52,26
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)		UN	12	11,60	139,20
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)		UN	2	8,76	17,52
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)		UN	1	8,71	8,71
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO		UN	10	1,85	18,50
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA		UN	2	2,83	5,66
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA		UN	1	10,15	10,15
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO		UN	19	1,85	35,15
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)		UN	30	8,96	268,80
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)		UN	1	8,97	8,97
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES		UN	4	1,65	6,60
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI		UN	13	15,24	198,12
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA		UN	1	4,10	4,10
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS			1	30,00	30,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE		UN	1	1,89	1,89
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA		UN	13	1,85	24,05
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC		UN	3	1,65	4,95
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA		UN	1	18,55	18,55
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA		UN	1	16,97	16,97
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO		UN	53	4,11	217,83
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12		UN	14	15,24	213,36
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO		UN	5	3,51	17,55
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)		UN	1	3,63	3,63
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)		UN	7	16,42	114,94
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE		UN	2	2,25	4,50
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO		UN	16	1,85	29,60
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)		UN	1	2,73	2,73
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES		UN	2	2,01	4,02
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI		UN	7	5,62	39,34
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS		UN	51	2,73	139,23
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA		UN	1	3,51	3,51
045.001.661	ANTIBIOGRAMA		UN	8	4,98	39,84
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO		UN	34	3,70	125,80
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)		UN	1	7,89	7,89
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA		UN	1	2,01	2,01
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA		UN	30	7,86	235,80
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE		UN	1	7,85	7,85
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE		UN	29	1,85	53,65
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)		UN	1	3,51	3,51
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL		UN	31	3,51	108,81
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA		UN	3	15,59	46,77
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		UN	14	3,68	51,52
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA		UN	28	1,85	51,80
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL		UN	34	1,85	62,90
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL		UN	27	3,51	94,77
Total do Sub-Grupo						2.726,92
Total do Grupo						2.726,92
Fornecedor. **36957**	**LAO INDUSTRIA LTDA**					
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**					
022.004.343	HIDRÔMETRO 3/4" C/ VAZÃO 3M³/HORA C/ CONEXÕES		UN	400	120,00	48.000,00
Total do Sub-Grupo						48.000,00
Total do Grupo						48.000,00
Fornecedor. **38935**	**LARISSA FRIGERI BARBOZA**					
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**					
045.001.402	CONFECÇÃO DE AVENTAL		SE	25	55,00	1.375,00
Total do Sub-Grupo						1.375,00
Total do Grupo						1.375,00
Fornecedor. **38604**	**LBL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E**					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
012.002.396	LUMINÁRIA EM LED 150W	UN	13	188,10	2.445,30
Total do Sub-Grupo					2.445,30
Total do Grupo					2.445,30
Fornecedor. **38803**	**LEGIRIO PRETO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.412	NAN CONFORT 1	LTA	10	73,90	739,00
026.002.410	NAN AR	LTA	20	76,90	1.538,00
026.002.459	NAN SUPREME 2	LA	20	104,90	2.098,00
026.002.405	APTAMIL 2	LTA	12	51,73	620,76
026.002.456	APTAMIL 3	LA	15	50,86	762,90
026.001.833	FORTINI	LTA	20	57,50	1.150,00
Total do Sub-Grupo					6.908,66
Total do Grupo					6.908,66
Fornecedor. **34398**	**Leis Ricardo Batista 34427001831**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	150,00	150,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	450,00	450,00
045.001.378	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	150,00	150,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	500,00	500,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	610,00	610,00
045.001.941	RETIRADA DE AR CONDICIONADO	SE	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo					2.060,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
044.001.033	RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO	SE	1	230,00	230,00
045.002.684	TROCA DE CAPACITORES	SE	2	180,00	360,00
Total do Sub-Grupo					590,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.941	RETIRADA DE AR CONDICIONADO	SE	1	150,00	150,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	450,00	450,00
045.001.378	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
045.001.378	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	390,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Total do Grupo					3.840,00
Fornecedor. **1583**	**LICITEC SOFTWARE LTDA EPP**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.138	LOCAÇAO DE SISTEMA	UN	1	2.069,99	2.069,99
Total do Sub-Grupo					2.069,99
Total do Grupo					2.069,99
Fornecedor. **38808**	**LIGA EMBUGUACUENSE DE FUTEBOL**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. **37930**	**LOGMOV SOLUÇÕES LTDA**				
Unidade / Sub. **000000024**	**limpeza publica**				
027.001.567	LIXEIRA/ CONTÊINER EM POLIETILENO 1.000 LITROS	UN	6	1.312,00	7.872,00
Total do Sub-Grupo					7.872,00
Total do Grupo					7.872,00
Fornecedor. **38158**	**LUCAS JUSTINO**				
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.004.374	PATCH CORD FURUKAWA 1.5M AMARELO	UN	12	32,50	390,00
027.001.296	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	UN	1	3.100,00	3.100,00
022.004.373	PATCH CORD U/UTP 1.5M AZUL	UN	24	14,49	347,76
022.003.335	CALHA REGUA 8 TOMADAS	PÇ	1	70,00	70,00
022.004.375	GUIA DE CABO 1U C/ TAMPA	UN	1	39,00	39,00
022.004.376	CABO HDMI 3M	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					3.966,76
Total do Grupo					3.966,76
Fornecedor. **34508**	**LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.003.183	CONSERTO EM PORTA DE CORRER	SE	1	120,00	120,00
045.002.954	FABRICAÇÃO DE BASE COM RODAS PARA ARMÁRIO	SE	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo					410,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.003.258	VEDAR PARAFUSOS DO TELHADO DE ZINCO	SE	1	3.600,00	3.600,00
Total do Sub-Grupo					3.600,00
Total do Grupo					4.010,00
Fornecedor. **33992**	**LUCIANO NAIM GERADI ME**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	90	4,41	396,90
028.001.441	CHUCHU	KG	40	4,15	166,00
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	90	6,92	622,80
004.001.171	BRÓCOLIS HIGIENIZADO E CONGELADO EM PEDAÇO	PC	30	30,05	901,50
028.001.440	COUVE-FLOR 1ª QUALIDADE	UN	20	5,10	102,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	200	7,53	1.506,00
028.001.444	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	10	33,66	336,60
028.001.436	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	60	4,51	270,60
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	30	17,13	513,90
028.001.066	REPOLHO	KG	90	6,19	557,10
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	90	9,18	826,20
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	90	4,16	374,40
Total do Sub-Grupo					6.574,00
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
028.001.444	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	20	33,66	673,20
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	30	9,18	275,40
028.001.066	REPOLHO	KG	50	6,19	309,50
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	30	10,24	307,20
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	30	4,16	124,80
Total do Sub-Grupo					1.690,10
Total do Grupo					8.264,10
Fornecedor. **2114**	**LUCIANO RASCASSI-ME**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
036.001.056	RAQUETE PING PONG	UN	2	40,00	80,00
030.004.344	REDE PANGUE BASQUETE	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					100,00
Fornecedor. **33956**	**LUIZ EDUARDO MONARO - ME**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.002.415	SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE DESEN	SE	1	693,86	693,86
044.002.204	PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBI	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**				
023.001.022	SERINGA DESC 05 ML	UN	3.000	0,115	345,00
Total do Sub-Grupo					345,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					345,00
Fornecedor. **35987**	**M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.164	LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO DE 50 ML	FR	2	44,90	89,80
026.001.562	PAROXETINA 20MG	CP	240	0,17	40,80
026.002.259	TOBRAMICINA 3 MG/ML SOL OFT FR 5ML	CX	40	6,15	246,00
Total do Sub-Grupo					376,60
Total do Grupo					376,60
Fornecedor. **38682**	**M.V SIQUEROLI**				
Unidade / Sub. **000000014**	**CEMITÉRIO**				
044.002.280	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS	SE	1	1.458,33	1.458,33
Total do Sub-Grupo					1.458,33
Total do Grupo					1.458,33
Fornecedor. **32711**	**MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
015.001.002	BALCAO	UN	1	319,00	319,00
022.001.180	MESA	PÇ	1	649,00	649,00
Total do Sub-Grupo					968,00
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
027.001.125	ARMÁRIO VITRINE	UN	1	399,00	399,00
Total do Sub-Grupo					399,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
022.001.721	BOMBONIERE	UN	1	149,00	149,00
041.001.076	ESPELHO	UN	1	325,00	325,00
Total do Sub-Grupo					474,00
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
027.001.032	LAVADORA	UN	1	2.599,00	2.599,00
Total do Sub-Grupo					2.599,00
Total do Grupo					4.440,00
Fornecedor. **2700**	**MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.286,004	6,39	8.217,57
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	108,159	5,75	621,91
Total do Sub-Grupo					8.839,48
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
025.001.003	DIESEL S10	LT	3.151,33	6,39	20.137,00
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	285	5,75	1.638,75
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	57,2	6,39	365,51
Total do Sub-Grupo					22.141,26
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
025.001.003	DIESEL S10	LT	3.353,57	6,39	21.429,28
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	31,85	5,75	183,14
Total do Sub-Grupo					21.612,42
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	18,2	5,75	104,65
Total do Sub-Grupo					104,65
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	66,819	5,75	384,21
Total do Sub-Grupo					384,21
Unidade / Sub. **000000012**	**gabinete**				
025.001.003	DIESEL S10	LT	30	5,75	172,50
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	36,42	5,75	209,42
Total do Sub-Grupo					381,92
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.003	DIESEL S10	LT	406,01	6,39	2.594,40
Total do Sub-Grupo					2.594,40
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
025.001.003	DIESEL S10	LT	101,149	6,55	662,53
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.025,59´	6,39	6.553,52
Total do Sub-Grupo					7.216,05
Unidade / Sub. **000000024**	**limpeza publica**				
025.001.003	DIESEL S10	LT	713	6,39	4.556,07
Total do Sub-Grupo					4.556,07
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
025.001.003	DIESEL S10	LT	172,769	6,39	1.104,00
Total do Sub-Grupo					1.104,00
Total do Grupo					68.934,46
Fornecedor. **34796**	**MAMED COMERCIAL LTDA-EPP**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
023.001.601	TERMÔMETRO DIGITAL MAX E MIN C/ EXTENSOR E ALARME	UN	4	81,00	324,00
023.001.240	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 7,5	UN	20	4,27	85,40
023.001.595	COLETOR UNIVERSAL 50 ML	UN	200	0,32	64,00
Total do Sub-Grupo					473,40
Total do Grupo					473,40
Fornecedor. **36510**	**MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - CASSEB**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
022.004.377	ADV EPÓXI 0,96	GL	1	77,00	77,00
022.004.379	ATLAS RL PARA EPÓXI 23CM	UN	1	24,00	24,00
022.004.378	ATLAS RL RESIMAX 5CM	UN	1	9,00	9,00
022.002.058	VERMELHO M.5R EPÓXI 3,60	GL	1	325,00	325,00
Total do Sub-Grupo					435,00
Total do Grupo					435,00
Fornecedor. **37010**	**MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.002.524	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.626,72	3.626,72
Total do Sub-Grupo					3.626,72
Total do Grupo					3.626,72
Fornecedor. **33612**	**MARCELO COSTA RISSI-EPP**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
022.004.385	SUPORTE PEDRA AFIADOR	UN	2	240,00	480,00
017.001.448	TERMINAL	UN	1	170,00	170,00
017.001.148	CRUZETA	PÇ	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
030.004.036	VASSOURA DE JARDIM PLASTICA	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					810,00
Fornecedor. **35090**	**MARCELO DESTRO DO CARMO**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.001.095	CONFECÇÃO DE FAIXA	UN	8	80,00	640,00
022.004.400	FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. **34456**	**MARCIO LEANDRO ALBERGUINE 289998587858**				
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
045.003.113	ART POÇO ARTESIANO	SE	1	1.500,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.500,00
Total do Grupo						1.500,00
Fornecedor. **35091**	**MARCOS ADRIANO DA SILVA**					
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**					
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO		UN	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo						1.300,00
Total do Grupo						1.300,00
Fornecedor. **38854**	**MARCOS ROGÉRIO DA SILVA**					
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**					
045.003.062	ORGANIZAÇÃO DE FESTAS		SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo						900,00
Total do Grupo						900,00
Fornecedor. **34017**	**MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA		UN	5	3,00	15,00
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO 18ML		UN	5	1,60	8,00
007.001.051	TINTA PARA CARIMBO 40 ML VERMELHA		UN	2	3,00	6,00
024.001.386	CANETA MARCA TEXTO, EM POLIPROPILENO, PONTA DE 3 A 5 M		UN	5	11,60	58,00
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G		CX	6	9,20	55,20
Total do Sub-Grupo						142,20
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**					
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G		CX	2	9,20	18,40
Total do Sub-Grupo						18,40
Total do Grupo						160,60
Fornecedor. **36925**	**MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME**					
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**					
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DI		UN	1	99,90	99,90
045.002.643	SERVIÇOS PRESTADOS		UN	1	580,00	580,00
Total do Sub-Grupo						679,90
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**					
045.002.643	SERVIÇOS PRESTADOS		UN	1	640,00	640,00
Total do Sub-Grupo						640,00
Total do Grupo						1.319,90
Fornecedor. **2904**	**MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
028.001.132	MINI SALGADO		UN	230	1,00	230,00
004.001.177	SUCO		UN	6	19,99	119,94
028.001.018	PAO FRANCES		KG	1,698	13,51	22,94
028.001.185	PÃO DE QUEIJO		KG	4,461	31,80	141,86
028.001.216	BOLO DE CENOURA		KG	3	34,90	104,70
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO		KG	3,95	42,90	169,46
022.001.503	ESPERA MARIDO		KG	0,818	43,99	35,98
004.001.279	BOLACHA MANTECAL		KG	0,92	46,99	43,23
004.001.049	BOLO RECHEADO		KG	8,96	64,99	582,31
028.001.215	BOLO SIMPLES		KG	3	27,99	83,97
Total do Sub-Grupo						1.534,39
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					
028.001.185	PÃO DE QUEIJO		KG	15,6	31,80	496,08
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER		KG	277,5	14,89	4.131,98
028.001.514	PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS		KG	327,7	13,51	4.427,23
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G		KG	4	18,63	74,52
Total do Sub-Grupo						9.129,81
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
017.001.364	BOLACHA		PÇ	1,1	42,99	47,29
004.001.279	BOLACHA MANTECAL		KG	1,108	44,99	49,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	4	18,63	74,52
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	7,35	42,90	315,31
028.001.132	MINI SALGADO	UN	70	1,50	105,00
028.001.132	MINI SALGADO	UN	200	1,00	200,00
028.001.514	PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	556,048	13,51	7.512,21
028.001.519	SEQUILHOS	KG	1,23	44,99	55,34
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	206,5	14,89	3.074,79
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	25,86	31,80	822,35
Total do Sub-Grupo					12.256,66
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
004.001.279	BOLACHA MANTECAL	KG	2,4	42,99	103,18
Total do Sub-Grupo					103,18
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
028.001.346	BOLACHA PETIT FOUR	KG	1,204	49,99	60,19
028.001.519	SEQUILHOS	KG	0,664	44,99	29,87
004.001.278	BOLACHA BEM CASADO	KG	0,488	46,99	22,93
Total do Sub-Grupo					112,99
Unidade / Sub. **000000010**	**MELHOR IDADE**				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	14,994	13,51	202,57
Total do Sub-Grupo					202,57
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
028.001.596	SUCO 1,8L	UN	10	19,90	199,00
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	17	12,00	204,00
028.001.132	MINI SALGADO	UN	297	1,00	297,00
028.001.597	BOLO FUBÁ	KG	5	39,99	199,95
Total do Sub-Grupo					899,95
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	2	42,90	85,80
028.001.132	MINI SALGADO	UN	500	1,00	500,00
028.001.018	PAO FRANCES	KG	61,5646	13,51	831,74
Total do Sub-Grupo					1.417,54
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	350	14,89	5.211,50
028.001.514	PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	121,374	13,51	1.639,76
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	4	18,63	74,52
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	49,4	31,80	1.570,92
Total do Sub-Grupo					8.496,70
Total do Grupo					34.153,79
Fornecedor. **34684**	**MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	150	8,61	1.291,50
Total do Sub-Grupo					1.291,50
Total do Grupo					1.291,50
Fornecedor. **33993**	**MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
022.001.538	SENSOR FREE STYLE LIBRE	UN	6	362,30	2.173,80
Total do Sub-Grupo					2.173,80
Total do Grupo					2.173,80
Fornecedor. **38467**	**MATEUS WILSON ARDENGUE**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
022.004.402	VASO DE ERVA AROMÁTICA	UN	60	6,50	390,00
022.004.403	VASO DE PIMENTA VARIADA	UN	12	6,50	78,00
022.004.401	PHALAENOPSIS	UN	25	48,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.668,00
Total do Grupo					1.668,00
Fornecedor. **34404**	**MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
027.001.570	COMPRESSOR AR 40 PCM/425 LTS 10CV TRIFÁSICO	UN	1	15.200,00	15.200,00
Total do Sub-Grupo					15.200,00
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
022.001.215	CONE OBRA K	UN	10	68,50	685,00
Total do Sub-Grupo					685,00
Total do Grupo					15.885,00
Fornecedor. **36109**	**MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME**				
Unidade / Sub. **000000029**	**Iluminação Publica**				
012.001.280	FITA ISOLANTE 20 METROS	RL	50	7,71	385,50
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	50	36,56	1.828,00
012.001.295	RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	30	26,62	798,60
Total do Sub-Grupo					3.012,10
Total do Grupo					3.012,10
Fornecedor. **35092**	**MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.002.611	RISPERIDON SOLUÇÃO ORAL 1MG 60ML	FR	8	68,42	547,36
026.001.730	PROMESTRIENO 10 MG	UN	28	43,75	1.225,00
026.002.643	PRIMOGYNA 2MG C/28 DRAGEAS	UN	56	3,674	205,744
055.001.030	RITALINA LA 30MG CX C/ 30CP	CX	60	10,90	654,00
055.001.067	PLENANCE EZE 20+10MG C/30 CAPSULAS	CX	120	4,014	481,68
023.001.596	PEG-LAX PO C/14 ENV. S/ SABOR 8.5G	UN	28	2,53	70,84
005.001.701	NEOZINE GOTAS 4% - 20 ML	FR	50	18,94	947,00
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	200	2,145	429,00
026.001.078	LEVOTIROXINA SODICA 125MCG 30 COMP	CX	2.010	0,4654	935,454
026.002.645	SOLIQUA 10/40 1 CANETA 3ML	UN	2	212,43	424,86
023.001.599	SOLIQUA 30/60 (OU A 10/40) 1 CANETA 3ML	UN	6	217,35	1.304,10
055.001.080	TEGRETOL CR 200MG	CP	1.980	3,444	6.819,12
026.002.651	TRESIBA FLEXTOUCH 100 UI 1X3 ML	UN	5	193,07	965,35
026.002.523	VECASTEN 26,7 MG CX 30 COMP	CX	60	4,15	249,00
055.001.077	VENOLISE 26,7 MG C/30 COMP	CP	120	3,94	472,80
005.001.864	XALATAN 50MCG COLIRIO 2,5 ML	FR	2	226,77	453,54
005.001.471	XAROPE LACTULONA FRUTA 667 MG 120 ML	FR	20	56,85	1.137,00
026.001.897	TIORFAN 100 MG C/9 CAPSULAS	CP	180	5,58	1.004,40
005.001.131	CARBAMAZEPINA/20MG SUS FR 100ML	FR	30	33,08	992,40
005.001.323	20 BI C/30 CÁPSULAS	CX	60	7,37	442,20
005.001.323	20 BI C/30 CÁPSULAS	CX	120	7,914	949,68
005.001.459	AMBROXOL XAROPE PEDIÁTRICO 120 ML	FR	100	17,25	1.725,00
005.001.378	ANLODIPINO 10MG C/30 COMPR	COMP	2.010	1,85	3.718,50
005.001.907	APRESOLINA 50MG C/20 DRAGEAS	CX	120	0,631	75,72
026.002.292	ATENOLOL 50 MG+CLORTALIDONA 12,5 MG	CP	240	0,96	230,40
026.001.829	BRASART BCC 320/10 MG C/30 COMPR	UN	120	4,125	495,00
055.001.053	BRASART BCC 320/5MG	CP	180	3,688	663,84
023.001.600	IMIPRA 25MG C/20 CP	CX	1.000	0,56	560,00
055.001.107	CONDROFLEX C/ 30 SACHE 4G	SACHE	240	4,41	1.058,40
005.001.728	DIAZEPAM 5MG/ML (10MG/ML) INJ 2 ML	AMP	50	1,103	55,15
023.001.597	DIPROSALIC SOLUCAO 30ML	UN	4	50,00	200,00
005.001.665	ENTEROGERMINA PLUS 5 ML C/10 FRASCOS	UN	120	7,61	913,20
005.001.263	GROW D 200 UI- BICO GOTEJADOR 120 ML	UN	4	43,17	172,68
023.001.598	HEMOLIP C/30 CAPSULAS	UN	60	2,15	129,00
026.002.556	HIDRALAZINA 50 MG	COMP	120	0,56	67,20
026.001.263	HIDROXIDO ALUMINIO SUSPENSÃO	FR	50	19,03	951,50
Total do Sub-Grupo					31.726,12
Total do Grupo					31.726,12
Fornecedor. **38877**	**MGP FERRAMENTAS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
027.001.571	MÁQUINA CORTADORA DE PISO/ASFALTO	UN	1	16.439,40	16.439,40
Total do Sub-Grupo					16.439,40
Total do Grupo					16.439,40
Fornecedor. **2866**	**MIALICHI ESCRITORIO CONTABIL LTDA. ME**				
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
045.002.643	SERVIÇOS PRESTADOS	UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. **38475**	**MICAELY THAIS DOS SANTOS**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.749	ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.267,00	1.267,00
Total do Sub-Grupo					1.267,00
Total do Grupo					1.267,00
Fornecedor. **36149**	**MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	402,15	402,15
Total do Sub-Grupo					402,15
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.878,65	1.878,65
Total do Sub-Grupo					1.878,65
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	295,05	295,05
Total do Sub-Grupo					295,05
Total do Grupo					2.575,85
Fornecedor. **34362**	**MICHELI CRISTINA HONORI ME**				
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
022.004.392	ACOPLADOR PARA GRAXA	UN	2	12,00	24,00
022.003.429	MANGUEIRA	MT	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					129,00
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Total do Grupo					294,00
Fornecedor. **38934**	**MISLENE SANTOS DA SILVA**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
045.001.283	TREINAMENTO	UN	1	2.900,00	2.900,00
Total do Sub-Grupo					2.900,00
Total do Grupo					2.900,00
Fornecedor. **38910**	**MJL CLINICA ANESTESICA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.002.133	PROCEDIMENTO ANESTESIOLOGICO	SE	1	2.100,00	2.100,00
Total do Sub-Grupo					2.100,00
Total do Grupo					2.100,00
Fornecedor. **32691**	**MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
022.001.537	PROJETOR LED 200W	UN	1	84,00	84,00
012.001.180	CABO FLEX 50 MM² PRETO	MT	4	28,00	112,00
012.001.174	CABO FLEX 35 MM² AZUL	MT	4	26,00	104,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**				
012.001.350	TERM ILHOS/TUBOLAR	UN	30	0,64	19,20
030.001.697	TRILHO PARA CONTATOR	UN	1	9,37	9,37
022.004.283	SOPRANO RELE	UN	1	138,38	138,38
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	80,31	80,31
030.001.864	CONECTOR	PÇ	12	1,52	18,24
Total do Sub-Grupo					265,50
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
030.004.099	LAMPADA LED	UN	5	7,10	35,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.099	LAMPADA LED	UN	5	7,30	36,50
Total do Sub-Grupo					72,00
Unidade / Sub. **000000029**	**Iluminação Publica**				
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	2	81,76	163,52
030.004.509	FITA ISOLANTE 3M	UN	10	7,54	75,40
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	20	7,54	150,80
012.001.009	CABO PP 3X2,50	MT	150	6,93	1.039,50
012.001.001	CABO PP 2X1,50	MT	220	2,92	642,40
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1.500	0,68	1.020,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1.000	0,24	240,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1.000	0,16	160,00
022.004.069	CONECTOR PERFURANTE	UN	80	8,78	702,40
Total do Sub-Grupo					4.194,02
Total do Grupo					4.831,52
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. **37839**	**NADIA RODRIGUES MERLIM**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
030.004.314	PLACA PVC	SE	1	800,00	800,00
022.004.390	FAIXA COM ILHOS	UN	1	3.100,00	3.100,00
Total do Sub-Grupo					3.900,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
030.001.489	LONA PRETA	MT	2	210,00	420,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Unidade / Sub. **000000010**	**MELHOR IDADE**				
022.001.021	ADESIVOS	UN	260	1,20	312,00
Total do Sub-Grupo					312,00
Total do Grupo					4.632,00
Fornecedor. **3071**	**NAPPI & NAPPI COM.DEMOLAS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
030.001.670	PERFIL	PÇ	10	26,30	263,00
030.001.670	PERFIL	PÇ	30	24,60	738,00
017.001.196	PORCA	UN	4	1,18	4,72
030.001.670	PERFIL	PÇ	4	296,00	1.184,00
022.003.449	PORCA 5/16	UN	10	0,75	7,50
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
022.001.534	TAMPA	UN	8	24,60	196,80
017.001.196	PORCA	UN	16	1,08	17,28
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	4	5,73	22,92
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	16	1,13	18,08
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	16	0,75	12,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.890,00	1.890,00
030.001.876	FAIXA REFLETIVA	UN	1	117,50	117,50
045.003.253	CHAPA FIXAÇÃO PARABARRO	PÇ	2	10,80	21,60
017.001.821	APARABARRO	PÇ	2	88,15	176,30
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	10	0,78	7,80
Total do Sub-Grupo					4.877,50
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	2	8,72	17,44
017.002.293	PINO CENTRO	UN	1	17,00	17,00
040.003.096	MOLA TRASEIRA	UN	1	189,00	189,00
017.002.292	MOLA MESTRE	UN	1	318,25	318,25
017.001.196	PORCA	UN	2	2,63	5,26
017.002.463	PORCA M-10 SIMPLES	PÇ	1	0,92	0,92
017.002.465	PORCA M-18 DUPLA	PÇ	4	5,36	21,44
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	1	13,95	13,95
017.003.086	BUCHA MOLA TRASEIRA	PÇ	1	27,79	27,79
040.003.093	BUCHA MOLA DIANTEIRA	UN	2	40,62	81,24
030.004.613	ARRUELA LISA 5/8	SE	4	0,67	2,68
017.002.452	ARRUELA CONICA DE AÇO 20,5MM	PÇ	4	3,38	13,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.003.227	GRAMPO 18X72X280 D	PC	2	51,60	103,20
Total do Sub-Grupo					811,69
Total do Grupo					5.689,19
Fornecedor. **36423**	**NATALIA CAVAZZANE BAESSO ME**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
040.003.066	FILTRO	PÇ	2	137,50	275,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	112,50	112,50
017.001.792	CAMARA DE AR	PÇ	2	440,00	880,00
040.003.066	FILTRO	PÇ	1	82,00	82,00
Total do Sub-Grupo					1.349,50
Total do Grupo					1.349,50
Fornecedor. **38705**	**NORD ENHENHARIA CLÍNICA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
022.004.395	CABO ELETROTERAPIA	UN	2	48,00	96,00
Total do Sub-Grupo					96,00
Total do Grupo					96,00
Fornecedor. **32745**	**NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	360	5,40	1.944,00
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	20	2,84	56,80
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	30	6,00	180,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	10	27,90	279,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	20	1,50	30,00
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	30	10,52	315,60
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	20	1,90	38,00
004.001.256	FERMENTO EM PÓ C/ 100G	UN	20	2,80	56,00
004.001.255	FARINHA DE ROSCA 500G	PCT	10	7,76	77,60
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	30	3,70	111,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	60	17,49	1.049,40
Total do Sub-Grupo					4.137,40
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	46	17,49	804,54
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	30	3,70	111,00
004.001.256	FERMENTO EM PÓ C/ 100G	UN	20	2,80	56,00
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	20	1,90	38,00
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	5	10,52	52,60
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	30	6,00	180,00
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	720	5,40	3.888,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	10	27,90	279,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	6	1,50	9,00
Total do Sub-Grupo					5.418,14
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	20	2,84	56,80
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	10	1,50	15,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	10	27,90	279,00
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	360	5,40	1.944,00
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	20	6,00	120,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	30	3,70	111,00
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	30	10,52	315,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	60	17,49	1.049,40
Total do Sub-Grupo					3.890,80
Total do Grupo					13.446,34
Fornecedor. **38916**	**ODILON DE OLIVEIRA SANTOS 28780809120**				
Unidade / Sub. **000000010**	**MELHOR IDADE**				
045.003.155	SHOW MUSICAL	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. **33095**	**OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000003** **ESTRADA**					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. **000000004** **SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	11	80,00	880,00
Total do Sub-Grupo					880,00
Unidade / Sub. **000000024** **limpeza publica**					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	150,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					1.480,00
Fornecedor. **36573** **ORIVALDO APARECIDO GONÇALVES**					
Unidade / Sub. **000000006** **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**					
044.002.220	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
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. **000000004** **SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
045.002.557	MESA	SE	10	4,00	40,00
022.001.043	GELO	UN	10	14,00	140,00
006.001.012	CAIXA TERMICA	UN	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Unidade / Sub. **000000005** **CULTURA**					
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	200	1,00	200,00
045.002.998	CAIXA TÉRMICA	SE	3	50,00	150,00
022.001.043	GELO	UN	6	14,00	84,00
045.002.557	MESA	SE	15	4,00	60,00
045.002.558	CADEIRA	SE	200	2,00	400,00
028.001.125	REFRIGERANTE COLA 2LTS	UN	25	10,00	250,00
028.001.158	REFRIGERANTE SPRITE 2 LTS	UN	20	7,50	150,00
Total do Sub-Grupo					1.294,00
Unidade / Sub. **000000011** **assistencia social**					
045.002.557	MESA	SE	8	4,00	32,00
025.001.008	COCA COLA	UN	30	10,00	300,00
045.002.558	CADEIRA	SE	60	2,00	120,00
006.001.012	CAIXA TERMICA	UN	2	50,00	100,00
028.001.158	REFRIGERANTE SPRITE 2 LTS	UN	30	7,50	225,00
022.001.043	GELO	UN	5	14,00	70,00
Total do Sub-Grupo					847,00
Unidade / Sub. **000000015** **ESPORTE**					
022.001.043	GELO	UN	8	14,00	112,00
045.002.557	MESA	SE	20	4,00	80,00
006.001.012	CAIXA TERMICA	UN	3	50,00	150,00
045.002.558	CADEIRA	SE	80	2,00	160,00
Total do Sub-Grupo					502,00
Total do Grupo					2.973,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. **4**		**PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000002**		**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
038.001.161	DOMINÓ		UN	80	18,99	1.519,20
Total do Sub-Grupo						1.519,20
Unidade / Sub. **000000004**		**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
024.001.420	O POTE VAZIO		UN	2	61,81	123,62
024.001.460	O PROTESTO		UN	2	47,61	95,22
024.001.414	O QUINTAL DA MINHA CASA		UN	2	57,39	114,78
024.001.461	O PEQUENO PRÍNCIPE		UN	30	34,54	1.036,20
024.001.439	O SACI E A RECICLAGEM DO LIXO		UN	2	71,77	143,54
024.001.467	O SEGREDO DA CHUVA		UN	2	75,71	151,42
024.001.417	O SOL SE PÕE NA TINTURARIA YAMADA		UN	2	53,24	106,48
024.001.471	O URSO QUE NÃO ERA		UN	2	41,77	83,54
024.001.404	O NATAL DO CARTEIRO		UN	2	77,23	154,46
024.001.462	O MEU PÉ DE LARANJA LIMA		UN	30	62,28	1.868,40
024.001.451	O MENINO QUE NÃO SABIA LER		UN	2	48,83	97,66
024.001.452	O MENINO QUE DEVORAVA LIVROS		UN	2	29,68	59,36
024.001.410	O MENINO QUE DESCOBRIU O VENTO		UN	2	29,78	59,56
024.001.484	O MENINO QUE ADIVINHAVA - RUTH ROCHA		UN	2	64,16	128,32
024.001.408	O MENINO DO DEDO VERDE		UN	2	59,53	119,06
024.001.413	O JARDIM SECRETO		UN	2	79,59	159,18
024.001.466	TANTOS MEDOS E TANTAS CORAGENS		UN	1	56,88	56,88
024.001.456	ZEZINHO, O DONA DA PORQUINHA PRETA		UN	2	64,16	128,32
024.001.465	UMA FADA VEIO ME VISITAR		UN	2	39,61	79,22
022.004.046	UM TIME MUITO ESPECIAL		UN	2	77,60	155,20
024.001.430	UM MUNDO PARA TODOS		UN	2	64,62	129,24
022.004.038	UM CONTO DE NATAL		UN	2	79,62	159,24
024.001.415	TURMA DA MÔNICA JOVENS - GIBIS		UN	2	27,99	55,98
024.001.399	TRAVADINHAS		UN	2	72,63	145,26
024.001.405	O VARAL DAS LETRAS		UN	2	39,67	79,34
024.001.397	TANTÃS		UN	2	77,57	155,14
024.001.470	SOMOS IGUAIS MESMO SENDO DIFERENTES		UN	2	72,68	145,36
024.001.418	ROUPA DE BRINCAR		UN	2	56,42	112,84
024.001.482	QUERIDO DIÁRIO ONTARIO		UN	2	59,61	119,22
024.001.396	PROBLEMAS BOBORILDOS		UN	2	72,73	145,46
024.001.398	OS PROBLEMAS DA FAMÍLIA GORGONZOLA		UN	2	72,44	144,88
024.001.433	ORA, VÍRGULAS		UN	2	58,67	117,34
024.001.409	O MENINO QUE APRENDEU A GOSTAR DE LER		UN	2	75,22	150,44
024.001.395	ASSIM ASSADO		UN	2	72,46	144,92
024.001.480	COLEÇÃO LYGIA BOJUNGA		UN	1	581,84	581,84
020.001.020	COLEÇÃO DIÁRIO DE UM BANANA		UN	1	1.007,59	1.007,59
024.001.477	COLEÇÃO DA SONIA JUNQUEIRA		UN	1	695,43	695,43
024.001.479	COLEÇÃO A JORNADA DE HIRO		UN	1	107,92	107,92
024.001.472	CABE NA MALA		UN	2	72,73	145,46
024.001.473	BULLING NÃO É AMOR		UN	2	51,68	103,36
024.001.429	BAÚ DE HISTÓRIAS		UN	2	64,59	129,18
024.001.478	COLEÇÃO ZAC POWER		UN	1	1.417,68	1.417,68
024.001.438	AS AVENTURAS DE UMA GOTA D'ÁGUA		UN	2	76,73	153,46
024.001.401	ADIVINHE SE PUDER		UN	2	72,48	144,96
024.001.459	A PEQUENA LANA		UN	2	52,62	105,24
024.001.455	A MONTANHA ENCANTADA		UN	2	66,64	133,28
024.001.454	A MENINA QUE ACORDAVA LIVROS		UN	2	55,47	110,94
024.001.457	A ILHA PERDIDA		UN	2	77,71	155,42
024.001.428	A HISTÓRIA DO LEÃO QUE NÃO SABIA ESCREVER		UN	2	54,58	109,16
024.001.450	O HOMEM QUE AMAVA CAIXAS		UN	2	59,35	118,70
024.001.406	LÁ VÊM O RATINHO CARTEIRO		UN	2	38,81	77,62
024.001.468	O GRUFALO		UN	2	59,49	118,98
024.001.469	O FILHO DO GRUFALO		UN	2	57,59	115,18
024.001.400	O FEITIÇO DO SAPO		UN	2	75,59	151,18
024.001.475	MINHAS FÉRIAS, PULA UMA LINHA, PARAGRAFO		UN	2	73,57	147,14
024.001.448	MEMÓRIAS DE UM CABO DE VASSOURA		UN	2	58,68	117,36
024.001.419	MARIA VAI COM AS OUTRAS		UN	2	59,68	119,36
024.001.403	LOLO BARNABÉ		UN	2	72,67	145,34
024.001.416	DEZ BONS CONSELHOS DO MEU PAI		UN	2	49,73	99,46
024.001.434	HISTÓRIAS DO PAÍS DOS AVESSOS		UN	2	54,81	109,62
024.001.402	FELPO FILPA		UN	2	77,58	155,16
022.004.045	FELICIDADE NÃO TEM COR		UN	30	58,67	1.760,10
024.001.422	ESPERANDO A CHUVA		UN	2	50,23	100,46
024.001.483	DICIONÁRIO AURÉLIO		UN	20	107,04	2.140,80
024.001.423	DIÁRIO DE UMA MINHOCA		UN	2	49,51	99,02
024.001.463	DIÁRIO DE UMA GARORTA NADA POPULAR		UN	2	59,64	119,28
Total do Sub-Grupo						17.520,76
Total do Grupo						19.039,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. **33157**	**PASSOS & ZANINI LTDA.**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
031.001.180	SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS		UN	12	49,84	598,08
006.001.324	IONOMERO DE VIDRO EM PÓ E LIQUIDO RESTAURADOR AUTOP		KIT	8	49,95	399,60
031.001.619	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA		CX	3	27,80	83,40
Total do Sub-Grupo						1.081,08
Total do Grupo						1.081,08
Fornecedor. **247**	**PAULO CESAR BERTELLINI**					
Unidade / Sub. **000000007**	**AGUA E ESGOTO**					
022.004.396	CABO VELOCÍMETRO		PÇ	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo						40,00
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**					
030.001.926	PINO 3 PONTO		UN	10	25,00	250,00
017.002.205	PINO CARRETA		UN	2	30,00	60,00
017.002.301	PINO COM ARGOLA		PÇ	20	4,50	90,00
017.002.469	TRAVA R		PC	10	5,00	50,00
Total do Sub-Grupo						450,00
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**					
017.001.182	FILTRO AR		UN	1	60,00	60,00
017.002.149	FILTRO AR INTERNO		PÇ	1	52,00	52,00
Total do Sub-Grupo						112,00
Total do Grupo						602,00
Fornecedor. **3181**	**PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
002.001.068	BALDE DE OLEO 15W40 20L		BD	2	380,00	760,00
Total do Sub-Grupo						760,00
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**					
002.001.068	BALDE DE OLEO 15W40 20L		BD	5	380,00	1.900,00
025.001.010	BALDE DE OLEO 68		UN	5	200,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo						2.900,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
002.001.068	BALDE DE OLEO 15W40 20L		BD	3	380,00	1.140,00
Total do Sub-Grupo						1.140,00
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**					
025.001.010	BALDE DE OLEO 68		UN	5	200,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo						1.000,00
Total do Grupo						5.800,00
Fornecedor. **2632**	**PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA**					
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**					
027.001.523	MESA PARA REUNIAO REDONDA 740X1100		UN	2	891,00	1.782,00
027.001.531	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS 1950X920X300		UN	12	790,00	9.480,00
027.001.535	CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS 35008 P		UN	12	521,00	6.252,00
Total do Sub-Grupo						17.514,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**					
027.001.517	CONEXAO 90 GRAUS REDONDA 15X615X615		UN	1	137,00	137,00
027.001.520	GAVETEIRO VOLANTE DE 4 GAVETAS 595X435X615		UN	1	752,00	752,00
027.001.536	CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA 4064		UN	2	1.397,00	2.794,00
027.001.563	MESA ESCRITÓRIO		UN	3	620,00	1.860,00
027.001.515	MESA SECRETARIA 740X1210X615		UN	1	736,00	736,00
027.001.516	MESA GERENCIA 740AX1520LX615		UN	1	766,00	766,00
027.001.534	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO TIPO SECRETARIA X 4008 P L 204		UN	4	643,00	2.572,00
027.001.525	ARQUIVO C/4 GAVETAS 1335X470X570		UN	4	2.116,00	8.464,00
027.001.528	ARMARIO DE ACO 4 PRAT 2007X1180X400		UN	1	3.003,00	3.003,00
Total do Sub-Grupo						21.084,00
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**					
027.001.515	MESA SECRETARIA 740X1210X615		UN	2	736,00	1.472,00
027.001.523	MESA PARA REUNIAO REDONDA 740X1100		UN	1	891,00	891,00
027.001.518	GAVETEIRO 2 GAV 0,38X0,36X0,22		UN	2	198,00	396,00
027.001.540	CADEIRA FIXA TIPO LONGARINA 35010 3L		UN	1	1.395,00	1.395,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
027.001.535	CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS 35008 P	UN	6	521,00	3.126,00
027.001.521	ARMARIO BAIXO 722X792X410	UN	1	871,00	871,00
Total do Sub-Grupo					8.151,00
Total do Grupo					46.749,00
Fornecedor. **36000**	**PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME**				
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
028.001.562	FEIJÃO TIPO 1	PC	30	9,10	273,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	2,85	57,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	40	3,15	126,00
004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	10	10,40	104,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	50	5,00	250,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	50	4,40	220,00
028.001.558	BATATA PALHA 1KG	PC	30	20,80	624,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	60	16,32	979,20
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	20	35,00	700,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	60	29,50	1.770,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	80	6,99	559,20
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	60	15,22	913,20
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	20	26,00	520,00
028.001.084	BACON	KG	20	20,40	408,00
Total do Sub-Grupo					7.503,60
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
028.001.222	BOLACHA MAISENA SEM LACTOSE	PC	20	5,20	104,00
028.001.557	ALHO DESCASCADO	KG	20	14,30	286,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	5	54,60	273,00
028.001.558	BATATA PALHA 1KG	PC	30	20,80	624,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	200	4,40	880,00
028.001.556	ACHOCOLATADO EM PÓ	PC	70	10,40	728,00
028.001.562	FEIJÃO TIPO 1	PC	60	9,10	546,00
028.001.566	MARGARINA 15KG	PT	2	149,50	299,00
004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	10	10,40	104,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	30	16,32	489,60
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	102	6,99	712,98
004.001.260	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	60	8,99	539,40
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	200	5,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					6.585,98
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	3,30	13,20
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	4,80	19,20
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	4	4,80	19,20
Total do Sub-Grupo					51,60
Unidade / Sub. **000000010**	**MELHOR IDADE**				
028.001.487	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	6,47	12,94
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	8	3,12	24,96
Total do Sub-Grupo					37,90
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	60	46,97	2.818,20
028.001.490	SALSICHA	KG	20	7,80	156,00
028.001.489	PRESUNTO	KG	30	26,82	804,60
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	40	15,28	611,20
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	10	1,96	19,60
028.001.487	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	6,47	64,70
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	3,12	62,40
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	40	27,95	1.118,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	20	4,28	85,60
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	10	23,39	233,90
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	4	26,08	104,32
Total do Sub-Grupo					6.078,52
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
028.001.084	BACON	KG	10	20,40	204,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	20	29,50	590,00
Total do Sub-Grupo					794,00
Total do Grupo					21.051,60
Fornecedor. **35677**	**PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	85,5	54,00	4.617,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						4.617,00
Total do Grupo						4.617,00
Fornecedor. **34951**	**QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
055.001.064	SOLOSITE GEL 85G		UN	6	64,00	384,00
026.002.641	PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X15 C/5ML CART		CX	6	184,00	1.104,00
055.001.127	DERMANON BISNAGA 100G		UN	20	56,00	1.120,00
026.002.640	PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA 350 ML		UN	12	88,85	1.066,20
026.002.639	PIELSANA POLIHEXANDIDA GEL 100G		FR	6	64,00	384,00
Total do Sub-Grupo						4.058,20
Total do Grupo						4.058,20
Fornecedor. **3164**	**R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
005.001.404	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG		COMP	280	0,30	84,00
026.002.348	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G CREME DERMTOLOGICO BI		BIS	200	2,38	476,00
005.001.727	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE - FRASCO DE 120 ML		FR	100	6,00	600,00
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE		AMP	100	4,00	400,00
Total do Sub-Grupo						1.560,00
Total do Grupo						1.560,00
Fornecedor. **35883**	**RAFAEL JORDA CAVALCANTE**					
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**					
045.001.754	CONTAÇAO DE HISTORIA		SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo						200,00
Total do Grupo						200,00
Fornecedor. **34858**	**REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844**					
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**					
022.001.291	TONNER P BROTHER TN 1060		UN	4	40,00	160,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660		PÇ	2	45,00	90,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON		UN	6	62,90	377,40
022.001.543	TONER 285		UN	14	45,00	630,00
030.001.303	TONER 505 A		UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						1.337,40
Total do Grupo						1.337,40
Fornecedor. **33479**	**RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
030.004.264	PENDRIVE		UN	1	59,00	59,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660		PÇ	10	39,90	399,00
030.004.258	TECLADO		UN	6	35,00	210,00
022.003.607	REFIL DE TINTA EPSON T544120 PRETO		UN	2	62,90	125,80
030.004.259	FOTOCONDUTOR		PÇ	4	80,00	320,00
030.004.261	MOUSE		UN	6	15,00	90,00
030.004.259	FOTOCONDUTOR		PÇ	2	60,00	120,00
007.001.183	CARTUCHO DE TONNER HP 285 A		PÇ	3	45,00	135,00
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060		PÇ	6	39,90	239,40
Total do Sub-Grupo						1.698,20
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**					
007.001.176	TONER BROTHER TN 660		PÇ	2	39,90	79,80
030.004.258	TECLADO		UN	5	35,00	175,00
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060		PÇ	1	39,90	39,90
030.001.956	MOUSE USB		UN	5	15,00	75,00
Total do Sub-Grupo						369,70
Total do Grupo						2.067,90
Fornecedor. **38931**	**RENATA SANCHES MELHADO**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
044.002.042	CONSULTA MÉDICA			1	666,00	666,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						666,00
Total do Grupo						666,00
Fornecedor. **3084**	**REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
017.002.007	GAS		UN	1	200,00	200,00
025.001.017	OLEO		UN	1	40,00	40,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO			1	350,00	350,00
017.003.224	GAS REFRIGERANTE		KG	1	400,00	400,00
017.001.549	CONEXÃO		PÇ	1	200,00	200,00
017.003.222	CONDENSADOR		UN	1	950,00	950,00
017.003.223	COMPRESSOR GM		UN	1	2.560,00	2.560,00
Total do Sub-Grupo						4.700,00
Total do Grupo						4.700,00
Fornecedor. **37834**	**RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**					
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**					
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100		CX	30	10,99	329,70
026.001.460	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100		CX	40	12,49	499,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	20	7,90	158,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS		PC	40	2,76	110,40
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE		UN	10	5,70	57,00
031.001.709	LUVA NITRILICA M CX C/ 100		CX	5	10,92	54,60
Total do Sub-Grupo						1.209,30
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS		PC	10	2,76	27,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	20	7,90	158,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE		UN	15	5,70	85,50
Total do Sub-Grupo						271,10
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE		UN	1	5,70	5,70
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	40	7,90	316,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS		PC	28	2,76	77,28
Total do Sub-Grupo						398,98
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	10	7,90	79,00
Total do Sub-Grupo						79,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	10	7,90	79,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS		PC	30	2,76	82,80
028.001.477	SUCO CONCENTRADO DE UVA		CX	1	6,42	6,42
Total do Sub-Grupo						168,22
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	2	7,90	15,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS		PC	15	2,76	41,40
Total do Sub-Grupo						57,20
Unidade / Sub. **000000010**	**MELHOR IDADE**					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS		PC	24	2,76	66,24
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML		LT	10	6,82	68,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	10	7,90	79,00
Total do Sub-Grupo						213,44
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS		PC	44	2,76	121,44
028.001.475	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ DOIS LITROS		UN	60	5,19	311,40
028.001.101	PALMITO		VD	10	17,72	177,20
028.001.068	TOMATE		KG	10	8,24	82,40
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML		FRASC	10	4,59	45,90
028.001.276	CALDO DE CARNE		CX	20	2,59	51,80
028.001.045	CREME DE LEITE 200G		UN	56	4,00	224,00
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G		PC	40	8,51	340,40
004.001.066	CHANTILLY		PC	10	26,11	261,10
028.001.067	CENOURA IN NATURA		KG	10	6,37	63,70
028.001.279	CATCHUP 400 G		FRASC	5	5,60	28,00
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA		KG	10	6,00	60,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA		PCT	30	2,87	86,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.007	BATATA	KG	10	6,13	61,30
028.001.481	AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM 250ML	UN	10	27,62	276,20
028.001.055	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	4,79	47,90
028.001.194	AMENDOIM	PC	10	9,89	98,90
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	40	6,82	272,80
028.001.484	LARANJA	UN	20	0,90	18,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	16	7,90	126,40
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	20	1,68	33,60
028.001.105	MILHO VERDE	LTA	20	4,67	93,40
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	20	5,50	110,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	668	6,32	4.221,76
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	20	2,73	54,60
Total do Sub-Grupo					7.268,30
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	7,90	39,50
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	5	5,70	28,50
Total do Sub-Grupo					68,00
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	5,70	57,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	7,90	79,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	2,76	27,60
Total do Sub-Grupo					163,60
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	7,90	39,50
Total do Sub-Grupo					39,50
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	5,70	11,40
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	2,76	27,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	7,90	79,00
Total do Sub-Grupo					118,00
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	7	7,90	55,30
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	2	2,76	5,52
Total do Sub-Grupo					60,82
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	7,90	47,40
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	50	2,76	138,00
Total do Sub-Grupo					185,40
Total do Grupo					10.300,86
Fornecedor. **34177**	**RICARDO DEZUANI - ME**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
007.001.134	CARIMBO	UN	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					80,00
Fornecedor. **38857**	**RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	2,10	63,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	30	53,00	1.590,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	30	1,60	48,00
Total do Sub-Grupo					1.701,00
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	1,60	32,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	190	2,10	399,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	86	53,00	4.558,00
Total do Sub-Grupo					4.989,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	15	53,00	795,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	2,10	42,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	1,60	32,00
Total do Sub-Grupo					869,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	5	53,00	265,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,60	8,00
Total do Sub-Grupo					273,00
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	1,60	9,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	3	2,10	6,30
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	3	53,00	159,00
Total do Sub-Grupo					174,90
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	16	53,00	848,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	2,10	8,40
Total do Sub-Grupo					856,40
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	13	53,00	689,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	2,10	8,40
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,60	8,00
Total do Sub-Grupo					705,40
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	2,10	42,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	20	53,00	1.060,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	30	1,60	48,00
Total do Sub-Grupo					1.150,00
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	2,10	8,40
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	14	53,00	742,00
Total do Sub-Grupo					750,40
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	2,10	21,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	6	53,00	318,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,60	16,00
Total do Sub-Grupo					355,00
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	1,60	4,80
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	2	53,00	106,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	2,10	4,20
Total do Sub-Grupo					115,00
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	8	2,10	16,80
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	15	53,00	795,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,60	16,00
Total do Sub-Grupo					827,80
Total do Grupo					12.766,90
Fornecedor. **36108**	**RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
030.001.733	PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX	UN	5	120,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
022.004.313	PLACA DE NOMES RUA ACM 3MM 50X25	UN	16	50,00	800,00
022.004.312	PLACA "PARE" EM ACM 3MM	UN	5	125,00	625,00
Total do Sub-Grupo					1.425,00
Unidade / Sub. **000000014**	**CEMITÉRIO**				
022.001.374	PERPETUA EM AÇO INOX	UN	747	11,24	8.396,28
Total do Sub-Grupo					8.396,28
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
045.001.351	CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	1	875,00	875,00
022.001.076	PLACA	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					1.075,00
Total do Grupo					11.496,28
Fornecedor. **35836**	**RIOMEDICA RIO PRETO**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**					
023.001.561	APTAMIL AR - 800G	LT	15	91,00	1.365,00
Total do Sub-Grupo					1.365,00
Total do Grupo					1.365,00
Fornecedor. **36303** **RITA DE CASSIA FABRI**					
Unidade / Sub. **000000013** **LOGRADOUROS**					
022.001.021	ADESIVOS	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. **000000015** **ESPORTE**					
022.001.021	ADESIVOS	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. **000000018** **almoxarifado**					
045.003.248	ADESIVOS PARA ONIBUS	SE	1	310,00	310,00
Total do Sub-Grupo					310,00
Total do Grupo					520,00
Fornecedor. **35998** **RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA**					
Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**					
045.001.520	TROCA DE PNEU	UN	1	30,00	30,00
017.001.810	S.O.S	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. **000000003** **ESTRADA**					
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	150,00	150,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	270,00	270,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	2	60,00	120,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	1	160,00	160,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	4	50,00	200,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	2	100,00	200,00
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00
017.001.810	S.O.S	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Unidade / Sub. **000000004** **SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. **000000011** **assistencia social**					
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. **000000019** **Agricultura**					
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	2	50,00	100,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	4	150,00	600,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	230,00	230,00
045.002.521	CONSERTO DE PNEU	SE	1	250,00	250,00
045.001.520	TROCA DE PNEU	UN	2	60,00	120,00
045.001.574	CONSERTO DE PNEU TRASEIRO	SE	1	200,00	200,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	1	150,00	150,00
017.001.810	S.O.S	UN	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo					1.690,00
Total do Grupo					3.120,00
Fornecedor. **32746** **RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME**					
Unidade / Sub. **000000004** **SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
045.002.041	SERVIÇO MECÂNICO	SE	1	180,00	180,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	160,00	160,00
040.003.136	VÁLVULA PEDAL	PÇ	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					790,00
Total do Grupo					790,00
Fornecedor. **34656** **RODRIGO CESAR GASPAR DE SOUZA 38025187802**					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**					
045.003.191	TROCA DE PASTILHA TRASEIRA	SE	1	150,00	150,00
017.001.221	JOGO PASTILHAS TRAS	UN	1	320,00	320,00
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					670,00
Total do Grupo					670,00
Fornecedor. **36057**	**ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821**				
Unidade / Sub. **000000015** **ESPORTE**					
044.001.040	AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. **32843**	**RONALDO ADRIANO ISEPAN ME**				
Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**					
017.001.876	LAMPADA H7	PÇ	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					55,00
Unidade / Sub. **000000006** **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	1	80,00	80,00
045.001.559	SERVIÇO DE ABERTURA DE CARRO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					215,00
Fornecedor. **32686**	**RONI APARECIDO DA SILVA ME**				
Unidade / Sub. **000000004** **SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	540,00	540,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Total do Grupo					540,00
Fornecedor. **38902**	**ROSANA PEREIRA DISTRIBUIDORA**				
Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**					
023.001.594	TESTE COVID. 19 ANTÍGENO	UN	300	8,50	2.550,00
Total do Sub-Grupo					2.550,00
Total do Grupo					2.550,00
Fornecedor. **34200**	**ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP**				
Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**					
031.001.018	MICROPORE 25X10	UN	60	2,10	126,00
031.001.715	SONDA FOLEY 2 VIAS 5CC Nº08	UN	20	3,35	67,00
Total do Sub-Grupo					193,00
Total do Grupo					193,00
Fornecedor. **33660**	**S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000006** **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**					
045.003.198	LICENÇA MICROSOFT 365 BUSINESS	SE	5	960,00	4.800,00
Total do Sub-Grupo					4.800,00
Total do Grupo					4.800,00
Fornecedor. **38851**	**SALGADERIA BRASIL PARAISO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000011** **assistencia social**					
004.001.065	CENTO DE SALGADO	UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. **36118**	**SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.001.754	CONTAÇAO DE HISTORIA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. **33250**	**SELMA APARECIDA FINOTO**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
039.001.050	CONJUNTO ESPORTIVO	UN	15	85,00	1.275,00
Total do Sub-Grupo					1.275,00
Total do Grupo					1.275,00
Fornecedor. **37112**	**SHEILA DA ROCHA 29570043806**				
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
045.001.754	CONTAÇAO DE HISTORIA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. **36413**	**SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
039.001.097	CAMISETA TRADICIONAL PV PRETO COM ESTAMPAS COLORIDA	UN	78	30,00	2.340,00
Total do Sub-Grupo					2.340,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
030.004.588	CAMISETA	UN	4	38,00	152,00
Total do Sub-Grupo					152,00
Total do Grupo					2.492,00
Fornecedor. **3267**	**Shini Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. EPP**				
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
027.001.573	KIT C/ 3 LIXEIRAS 50L EM FIBR. DE VIDRO COM SUPORTE DE FE	KIT	3	975,00	2.925,00
Total do Sub-Grupo					2.925,00
Total do Grupo					2.925,00
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. **35317**	**SILVELINO PEREIRA-PERSIANAS-ME**				
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
030.004.319	CORTINA PERSIANA	UN	2	225,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. **32890**	**SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
026.001.980	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	CP	300	0,35	105,00
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	300	0,20	60,00
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	392	0,44	172,48
026.002.208	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDOS DE DESINT	CP	60	0,60	36,00
026.002.437	MIDAZOLAM 5 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML IM/IV	AMP	150	2,60	390,00
026.001.030	DIPIRONA 500 MG	CP	1.920	0,14	268,80
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	450	0,14	63,00
005.001.524	DEXAMETASONA 4 MG	CP	400	0,22	88,00
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	1.000	1,55	1.550,00
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	7.344	0,30	2.203,20
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	1.980	0,08	158,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					5.094,88
Total do Grupo					5.094,88
Fornecedor. **37601**	**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
023.001.538	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG	UN	1.080	0,66	712,80
Total do Sub-Grupo					712,80
Total do Grupo					712,80
Fornecedor. **34808**	**SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	15	11,30	169,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	20	3,40	68,00
Total do Sub-Grupo					237,50
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	10	3,30	33,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,30	113,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	41	3,40	139,40
009.001.077	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	30	6,60	198,00
Total do Sub-Grupo					483,40
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
009.001.077	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	5	6,60	33,00
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	2	3,90	7,80
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	5	3,40	17,00
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	14	3,30	46,20
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	22	3,30	72,60
Total do Sub-Grupo					176,60
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	30	6,29	188,70
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	5,20	104,00
Total do Sub-Grupo					292,70
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
Total do Sub-Grupo					45,20
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	6	3,90	23,40
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	3	5,20	15,60
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	10	3,30	33,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,29	31,45
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	2	3,40	6,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	8	3,30	26,40
Total do Sub-Grupo					181,85
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	2	3,90	7,80
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	3	3,40	10,20
Total do Sub-Grupo					18,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	10	3,40	34,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	19	5,20	98,80
Total do Sub-Grupo					132,80
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,30	113,00
Total do Sub-Grupo					113,00
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	6	5,15	30,90
Total do Sub-Grupo					30,90
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	5,20	104,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	2	3,40	6,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					218,90
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	3	3,30	9,90
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,30	67,80
Total do Sub-Grupo					77,70
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	10	3,40	34,00
Total do Sub-Grupo					34,00
Total do Grupo					2.042,55
Fornecedor. **36296**	**SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME**				
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
044.002.282	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO E TR	UN	1	16.986,19	16.986,19
Total do Sub-Grupo					16.986,19
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
044.002.285	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO EM B	UN	1	27.832,00	27.832,00
Total do Sub-Grupo					27.832,00
Total do Grupo					44.818,19
Fornecedor. **37196**	**TATIANE CRISTINA CANDIDO**				
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.001.012	LAVAGEM DE UNIFORMES		1	1.320,00	1.320,00
045.002.152	LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.320,00	1.320,00
Total do Sub-Grupo					2.640,00
Total do Grupo					2.640,00
Fornecedor. **36928**	**TATIANE CRISTINA SOARES - GODOI FRIOS - SECOS E MO**				
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
028.001.192	PAÇOCA ROLHA	UN	1	23,31	23,31
028.001.100	REQUEIJÃO	UN	8	49,90	399,20
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	1	105,00	105,00
028.001.226	HAMBURGUER	UN	5	65,00	325,00
Total do Sub-Grupo					852,51
Total do Grupo					852,51
Fornecedor. **37232**	**THERMAS CLUB OLIMPIA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.002.182	INGRESSO	SE	66	62,50	4.125,00
Total do Sub-Grupo					4.125,00
Total do Grupo					4.125,00
Fornecedor. **33464**	**TOTAL REFRIGERAÇÃO LTDA. ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
044.002.289	REVISÃO EM GELADERIA DE VACINAS	SE	3	883,33	2.650,00
Total do Sub-Grupo					2.650,00
Total do Grupo					2.650,00
Fornecedor. **36064**	**TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
017.002.150	PARAFUSO MANCAL GRADE	PÇ	4	30,00	120,00
040.003.132	MANCAL GRADE	UN	1	690,00	690,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	149,90	149,90
017.002.356	FILTRO HIDR	PÇ	1	135,00	135,00
017.001.162	FILTRO DIESEL MF	UN	1	45,00	45,00
017.002.149	FILTRO AR INTERNO	PÇ	1	85,00	85,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	100,00	100,00
017.001.160	ENGATE RAPIDO COMPLETO MF	PÇ	4	265,00	1.060,00
Total do Sub-Grupo					2.384,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.384,90
Fornecedor. **34307**	**USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
022.003.338	MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	5,7	653,00	3.722,10
Total do Sub-Grupo					3.722,10
Total do Grupo					3.722,10
Fornecedor. **33697**	**VANDERLEI PEITL E CIA LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	150,00	150,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	90,00	90,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				
045.001.042	LAVADA	SE	1	270,00	270,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	300,00	300,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					670,00
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	270,00	270,00
045.001.042	LAVADA	SE	5	270,00	1.350,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	26	10,00	260,00
Total do Sub-Grupo					1.880,00
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
045.001.042	LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					10,00
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	12	10,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
045.001.042	LAVADA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. **000000019**	**Agricultura**				
045.001.042	LAVADA	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
045.001.042	LAVADA	SE	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					3.740,00
Fornecedor. **33059**	**VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	86,5	339,11	29.333,02
Total do Sub-Grupo					29.333,02
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	45,2	339,11	15.327,77
Total do Sub-Grupo					15.327,77
Unidade / Sub. **000000003**	**ESTRADA**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	7,7	339,11	2.611,15
Total do Sub-Grupo					2.611,15
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	95	339,11	32.215,45
Total do Sub-Grupo					32.215,45
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	6.103,98
Total do Sub-Grupo					6.103,98
Unidade / Sub. **000000013**	**LOGRADOUROS**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	18	339,11	6.103,98
Total do Sub-Grupo					6.103,98
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo					2.712,88
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	339,11	678,22
Total do Sub-Grupo					678,22
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	4	339,11	1.356,44
Total do Sub-Grupo					1.356,44
Unidade / Sub. **000000024**	**limpeza publica**				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo					2.712,88
Total do Grupo					108.989,96
Fornecedor. **38528**	**VP MEDICAMENTOS EIRELI ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
023.001.531	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	UN	9.270	1,43	13.256,10
023.001.530	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	UN	5.000	1,42	7.100,00
Total do Sub-Grupo					20.356,10
Total do Grupo					20.356,10
Fornecedor. **32983**	**WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	17	253,69	4.312,73
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	30	2,74	82,20
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	10	73,69	736,90
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	10	39,00	390,00
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	10	7,25	72,50
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	24	3,26	78,24
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	40	1,14	45,60
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	20	4,67	93,40
030.004.107	EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	40	16,50	660,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	10	101,15	1.011,50
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	6	24,50	147,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	26,73	160,38
030.001.551	SACO PAPEL	PC	40	23,50	940,00
009.001.115	SACO LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	4	64,00	256,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	10	52,12	521,20
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	80	6,59	527,20
007.001.268	PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	3	82,30	246,90
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	3	128,70	386,10
Total do Sub-Grupo					10.667,85
Unidade / Sub. **000000002**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	20	2,74	54,80
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	10	39,00	390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	10	73,69	736,90
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	60	2,17	130,20
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	10	14,00	140,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	10	2,18	21,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	60	1,14	68,40
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	8	101,15	809,20
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	10	44,43	444,30
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	9	8,99	80,91
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	15	26,73	400,95
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	40	7,00	280,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	10	1,05	10,50
Total do Sub-Grupo					3.567,96
Unidade / Sub. **000000004**	**SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,67	9,34
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	3	2,70	8,10
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	150	1,14	171,00
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	4	3,26	13,04
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	25	1,55	38,75
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	61	3,70	225,70
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	6	24,50	147,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	9	10,00	90,00
024.001.279	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	6	18,00	108,00
024.001.381	ALMOFADA PARA CARIMBO - N° 03, COR PRETA COM TAMPA PL/	UN	2	3,58	7,16
024.001.382	ALMOFADA PARA CARIMBO - N° 03, COR VERMELHA COM TAMP/	UN	3	3,58	10,74
022.004.304	BICICLETA ARO 20	UN	3	766,99	2.300,97
022.004.303	BICICLETA ARO 24	UN	3	835,90	2.507,70
022.004.305	BICICLETA ARO 26	UN	1	865,50	865,50
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	10	1,05	10,50
007.001.266	ELÁSTICO AMARELO Nº 18 PACOTE COM 1 KG	PCT	3	8,90	26,70
030.004.140	CANECA	UN	179	8,90	1.593,10
022.004.307	CELULAR PREMIAÇÃO	UN	7	1.499,00	10.493,00
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	8	7,72	61,76
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	3	3,46	10,38
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO PARA ADULTO	FR	5	4,41	22,05
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	14	101,15	1.416,10
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	4	100,98	403,92
009.001.109	CORDA VARAL	UN	10	1,98	19,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	27	8,34	225,18
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	14,85	59,40
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	23	39,00	897,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	7	10,00	70,00
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	128,70	128,70
007.001.268	PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	82,30	82,30
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	41	6,59	270,19
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	13	1,80	23,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	60	26,73	1.603,80
007.001.273	REABASTECEDOR PILOT	UN	500	5,60	2.800,00
022.004.308	RELÓGIO SMARTWATCH PREMIAÇÃO	UN	5	335,00	1.675,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	52,12	52,12
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	17	44,43	755,31
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	8	45,54	364,32
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	38	8,99	341,62
022.004.306	TABLET PREMIAÇÃO	UN	5	1.180,50	5.902,50
022.003.977	FOLHA DE EVA ESTAMPADO 40X60 CM 1,5 MM	UN	25	2,50	62,50
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	29	73,69	2.137,01
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	26	2,74	71,24
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	20	2,18	43,60
024.001.249	PAPEL CARTAO	UN	20	1,00	20,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	26	253,69	6.595,94
Total do Sub-Grupo					44.741,44
Unidade / Sub. **000000005**	**CULTURA**				
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	10	3,70	37,00
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	20	1,55	31,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	253,69	1.014,76
022.003.977	FOLHA DE EVA ESTAMPADO 40X60 CM 1,5 MM	UN	10	2,50	25,00
030.001.347	BEXIGAS	PC	50	9,99	499,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	16	1,14	18,24
009.001.002	DETERGENTE	UN	18	2,47	44,46
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	6	101,15	606,90
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	4	3,46	13,84
Total do Sub-Grupo					2.290,70
Unidade / Sub. **000000006**	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
022.001.139	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	CX	30	31,95	958,50
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS	UN	2	9,90	19,80
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	5	101,15	505,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	3	100,98	302,94
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	14,85	59,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	26,73	160,38
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	22,77	91,08
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	45,54	91,08
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	35,00	140,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	8	2,74	21,92
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	6	6,59	39,54
007.001.268	PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	82,30	82,30
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	39,00	156,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	3	1,80	5,40
Total do Sub-Grupo					2.928,85
Unidade / Sub. **000000009**	**vigilancia sanitaria**				
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	35,00	105,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,34	33,36
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	8,99	17,98
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	22,77	91,08
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	45,54	45,54
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	2,74	10,96
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	3	39,00	117,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	253,69	507,38
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	4	24,50	98,00
Total do Sub-Grupo					1.228,60
Unidade / Sub. **000000010**	**MELHOR IDADE**				
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	3	10,00	30,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	2,18	13,08
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	2	10,00	20,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
024.001.279	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	1	18,00	18,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	2,74	16,44
Total do Sub-Grupo					419,74
Unidade / Sub. **000000011**	**assistencia social**				
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	9	8,99	80,91
007.001.268	PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2	82,30	164,60
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	2	1,80	3,60
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	6	14,85	89,10
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	44,43	44,43
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	6	10,00	60,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	45,54	45,54
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	6	10,00	60,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	253,69	1.014,76
022.004.367	AQUISIÇÃO 170 KITS DE NATAL	KIT	170	56,05882	9.529,9994
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	6	24,50	147,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	4	101,15	404,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	22	1,14	25,08
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	3	14,00	42,00
Total do Sub-Grupo					12.006,38
Unidade / Sub. **000000015**	**ESPORTE**				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
009.001.002	DETERGENTE	UN	26	2,47	64,22
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	6	8,99	53,94
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,26	6,52
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	1	4,67	4,67
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	21	1,14	23,94
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	8	73,69	589,52
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	2	3,96	7,92
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	35,00	210,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	9	45,54	409,86
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	14	26,73	374,22
Total do Sub-Grupo					1.891,50
Unidade / Sub. **000000017**	**praça matriz**				
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	2,47	12,35
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	45,54	91,08
Total do Sub-Grupo					126,20
Unidade / Sub. **000000018**	**almoxarifado**				
009.001.115	SACO LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	64,00	128,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	10	3,46	34,60
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	36	26,73	962,28
022.003.923	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOI	LA	6	17,32	103,92
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	25	45,54	1.138,50
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	20	2,74	54,80
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	5	14,85	74,25
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	10	73,69	736,90
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	10	101,15	1.011,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	1,14	11,40
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	20	3,26	65,20
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	20	39,00	780,00
Total do Sub-Grupo					5.101,35
Unidade / Sub. **000000020**	**agricultura**				
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	1,14	11,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	26,73	160,38
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	2,74	10,96
Total do Sub-Grupo					182,74
Unidade / Sub. **000000025**	**ESCOLA CAROLINA**				
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	4	101,15	404,60
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	2	1,80	3,60
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	2,74	27,40
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	39,00	156,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	1,14	22,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	2,47	59,28
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	4	44,43	177,72
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	35,00	35,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	45,54	45,54
Total do Sub-Grupo					1.153,01
Unidade / Sub. **000000027**	**POLÍCIA MILITAR**				
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	8	3,26	26,08
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	3	2,74	8,22
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	3	6,59	19,77
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	26,73	53,46
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	1	8,34	8,34
Total do Sub-Grupo					263,25
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	1,14	22,80
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	5	101,15	505,75
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	9	3,26	29,34
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	253,69	1.268,45
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	8	52,12	416,96
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	10	6,59	65,90
009.001.093	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO GRANDE D	UN	10	14,05	140,50
030.001.205	PILHA TIPO COMUM TAMANHO MEDIA C	UN	10	19,21	192,10
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	5	39,00	195,00
Total do Sub-Grupo					2.984,18
Total do Grupo					89.553,75
Fornecedor. **30414**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**				
Unidade / Sub. **000000001**	**SAUDE**				
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	1	72,3076	72,3076
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	6	79,50	477,00
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	18,08	18,07
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	90	13,03	1.172,70
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	22	18,08	397,54
Total do Sub-Grupo					2.137,62
Unidade / Sub. **000000030**	**UBS II (ESF)**				
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	20	13,03	260,60
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	1	72,3076	72,3076
Total do Sub-Grupo					332,91
Total do Grupo					2.470,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
CNPJ : 45127248/0001-56
Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total Geral				1.471.670,85

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Atos de Mesa

Câmara Municipal de Paraíso

Rua Prof. Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-7320 – Cx. Postal 24

ATO DA MESA N° 008/2023, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

"TRANSFERE PARA A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO OS BENS PATRIMONIAIS QUE SE ESPECIFICAM".

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM FUNDAMENTO NO DECRETO LEGISLATIVO N. ° 002/2021, **RESOLVE**:

Artigo 1°. Transfere para a administração da Prefeitura Municipal de Paraíso o seguinte bem, atualmente em desuso na Câmara Municipal, por ser ocioso, nos termos do artigo 18, inciso I, do Decreto Legislativo n° 002/2021:

- 0168-Amplificador professional LL High System Stereo Power 600W;
- 0417-Chevrolet Vectra Sedan 08/09 flex, prata, 4p, chassi 9BGAB69W09B211189;
- 0443-Gravador de DVD Panasonic;
- 0463-Monitor LED 18,5" LG E1940S;
- 0618-Mesa de som XENXX XL 3200;
- 0642-PC Intel Core i5-7400 LGA 1151, DDR4 4GB 2133, HD SATA 1TB, DVD.

Artigo 2°. Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, AOS 21 DE DEZEMBRO DE 2.023.

KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BORGES
1° Secretário

RINALDO PERPÉTUO JUSTINO
Vice-Presidente

SILVIO ANTONIO DA SILVA
2° Secretário

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Paraíso na data supra.

BÁRBARA SOARES GIUS HORTOLAN
Diretora de Secretaria