



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 1 de 65

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	6
Aviso de Licitação	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	7
Tributos arrecadados	9
Relação de compras	11
Poder Legislativo	64
Atos Oficiais	64
Portarias	64
Atos Legislativos	65
Atos de Mesa	65

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.paraíso.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

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.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.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.paraíso.sp.gov.br

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 2 de 65

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 025/23 DE 29 DE MARÇO DE 2.023

"Dispõe sobre nomeação de novo membro do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Paraíso"

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e considerando, o disposto na Lei Municipal nº 1.407/23, de 06/03/23,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada, a partir desta data, para constituir o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Paraíso, o seguinte membro:

I- Beatriz Aparecida Alcantara, RG 48.378.938-0, CPF 418.951.368-73.

Art. 2º. A posse do novo membro do Conselho Tutelar nomeado pelo artigo anterior deverá ser efetivada através de Termo de Posse lavrado em livro próprio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraíso, para finalizar o mandato de 04 (quatro) anos já em andamento, em substituição a Conselheira Tutelar, Sra. Ana Claudia Pereira de Rosa dos Santos, que requereu sua exoneração no dia 18/01/2023, corroborada pelo Decreto Municipal nº 005/23, de 18/01/2023.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi", em 29 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Portarias

PORTARIA Nº 11.539/23 DE 16 DE MARÇO DE 2.023

"NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-CMS, CONFORME DELIBERAÇÃO OCORRIDA NO DIA 02/03/23."

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e, considerando a deliberação ocorrida no dia 02/03/23, **RESOLVE:**

Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para comporem o Conselho Municipal de Saúde do Município de Paraíso, como titulares e suplentes:

I- REPRESENTANTES INDICADOS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL:

a) TITULARES:

1- OCLAIR APARECIDA GEROMEL, RG 11.884.441, CPF. 063.339.708-32;

2- CAROLINA GALBEIRO BATISTA, RG. 44.559.241-2, CPF. 375.541.478-38.

b) SUPLENTE:

1- BÁRBARA SOARES GIUS;

2- DIONICE LOURDES DE SOUZA.

II- REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS:

a) TITULARES:

1- ELISANDRA BURIOSI, RG. 30.670.781-0, CPF. 296.557.918-40;

2- ALINE ALBANI GODOI, RG. 32.479.663-8, CPF. 286.989.818-52.

b) SUPLENTE:

1- YHEDA LOMBARDI CASSEB;

2- AMANDA MUSSATO FURLAS.

III- REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE:

a) TITULARES:

1- ANA MARIA VAROTI ALBERGUINE, RG. 41.236.422-0, CPF. 354.507.608-33;

2- LERY ALBANI ALBERGHINI GONÇALVES, RG. 32.479.668-7, CPF. 287.554.048-39;

3- ELIANE CRISTINA ISEPAN, RG. 41.236.751-8, CPF. 304.220.818-41;

4- CATIA ALBERGUINE ROSA, RG. 26.389.915-0, CPF. 284.131.588-69.

b) SUPLENTE:

1- GRASIELA BERTOZZI;

2- MARIANA ANDRESSA DE SOUZA MATOS MARCONDES;

3- FABIANE PALMA GUIRADO;

4- CARLA CASTANHARO DIVINO.

IV- REPRESENTANTES INDICADOS PELAS ASSOCIAÇÕES E REPRESENTAÇÃO DE TRABALHADORES, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS:

a) TITULARES:

1- LEONARDO BIANCONI, RG. 45.134.831, CPF. 438.921.388-18;

2- DANILO FERNANDO GUIDEROLI, RG. 41.237.123-6, CPF. 369.393.585-00;

3- PAULO HENRIQUE DE SOUZA GONÇALVES, RG. 26.823.899-6, CPF. 172.570.588-57.

b) SUPLENTE:

1- LAÉRCIO JOSÉ BARATO;

2- EDIMAR DONIZETE ISEPAN;

3- GELDER LUIZ SABIÃO.

V- REPRESENTANTES INDICADOS PELA PASTORAL DA FAMÍLIA- ECC:

a) TITULAR:

1- CACILDA MARIANO DE SOUZA SILVA, RG.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 3 de 65

25.010.223-7, CPF. 126.259.958-07.

b) SUPLENTE:

1- IRANI VALDENICE BARATO FRANCESCHINI.

VI- REPRESENTANTES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:

a) TITULAR:

1- JOSÉ GILBERTO BARSANELLI, RG. 18.807.835, CPF. 291.811.678-57.

b) SUPLENTE:

1- MARCOS ADRIANO DA SILVA.

VII- REPRESENTANTE DA MELHOR IDADE DE PARAÍSO:

a) TITULAR:

1- DONIZETE APARECIDO SALTOR, RG. 9.645.064-2, CPF. 038.670.738-30.

b) SUPLENTE:

1- VERA LUCIA DE SOUZA GONÇALVES.

VIII- REPRESENTANTES INDICADOS PELAS ENTIDADES RELIGIOSAS COMPREENDENDO A IGREJA CATÓLICA E EVANGÉLICA:

a) TITULARES:

1- MARIA APARECIDA DE LIMA, RG. 6.170.820-0, CPF. 264.961-178-29;

2- RODRIGO ALEXENDRE MARTINS, RG. 32.920.409-9, CPF. 282.300928-00.

b) SUPLENTES:

1- ELI FERREIRA DE SOUZA;

2- JOÃO DONIZETE ZAMBUZI.

Art. 2º. Conforme deliberação ocorrida no dia 02/03/23, fica empossada a Sra. Ana Maria Varoti Alberguine para o cargo de Presidente do CMS, o Sr. Danilo Fernando Guideroli para o cargo de Vice-Presidente do CMS e o Sr. Paulo Henrique de Souza Gonçalves para o cargo de Secretário Geral do CMS.

Art. 3º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as disposições da Portaria Nº 11.132/22, de 08/07/2022.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 16 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.540/23 DE 23 DE MARÇO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 24/04/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Cristiane Aparecida dos Santos, ocupante do cargo de Auxiliar de

Serviços Diversos.

Parágrafo único. A servidora fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição da Licença Prêmio.

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 23 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.541/23 DE 23 DE MARÇO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE FÉRIAS INDEFERIDAS.”

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

Art. 1º. Ficam indeferidas, conforme requerimentos anteriormente protocolados e indeferidos, por necessidade de serviço e a serem concedidas em momento oportuno, as férias referentes ao período aquisitivo de 01/11/2020 a 01/11/2021, da Sra. Aline Amaral Linhares, ocupante do cargo de Escriturária.

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 23 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.542/23 DE 23 DE MARÇO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 28/03/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Rosangela Gomes Martins Peitl, ocupante do cargo de Chefe do Departamento Pessoal.

Parágrafo único. A servidora fará jus ao recebimento



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 4 de 65

de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição de suas Férias.

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 23 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.543/23 DE 23 DE MARÇO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 10/04/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Leticia de Freitas Scarbini, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde.

Parágrafo único. A servidora fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição de suas Férias.

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 23 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.544/23 DE 23 DE MARÇO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimentos deferidos, pelos períodos de 15 (quinze) dias, a partir de 10/04/2023 e 15 (quinze) dias, a partir de 25/04/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Aparecido Donisete Seique, ocupante do

cargo de Agente de Leitura de Hidrômetros.

Parágrafo único. O servidor fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição de suas Férias.

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 23 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.545/23 DE 23 DE MARÇO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 05 (cinco) dias, a partir de 19/03/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, ao Sr. Paulo Humberto de Souza Gonçalves, ocupante do cargo de Motorista.

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 23 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.546/23 DE 23 DE MARÇO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 05 (cinco) dias, a partir de 20/03/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Margarida de Fatima Romano Bernardo, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 5 de 65

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 23 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.547/23 DE 23 DE MARÇO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 02 (dois) dias, a partir de 20/03/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Denise Bulgareli Furlas, ocupante do cargo de Inspetor de Alunos.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 23 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.548/23 DE 23 DE MARÇO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 04 (quatro) dias, a partir de 21/03/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Ana Paula Valentim, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

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

Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 23 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.549/23 DE 23 DE MARÇO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 02 (dois) dias, a partir de 21/03/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Silene Scarpeta Fontaneli, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 23 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.550/23 DE 23 DE MARÇO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 05 (cinco) dias, a partir de 23/03/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Andrea Penariol, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica P-I.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 23 de março de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 6 de 65

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 PROCESSO 004/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO E TAMBÉM DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL.

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 30 DE MARÇO DE 2023.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: DIA 13 DE ABRIL DE 2022 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 13 DE ABRIL DE 2022 ÀS 08h30.

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

Paraíso-SP, 29 de Março de 2023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 7 de 65

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

RF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				39.000.000,00
Previsão Atualizada				39.926.000,00
Receitas Realizadas				6.859.895,18
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				39.000.000,00
Créditos Adicionais				2.715.200,00
Dotação Atualizada				41.715.200,00
Despesas Empenhadas				5.967.145,06
Despesas Liquidadas				5.509.103,21
Despesas Pagas				3.468.491,73
Superávit Orçamentário				1.350.791,97
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				4.896.685,03
Despesas Liquidadas				4.516.681,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				44.559.594,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				44.559.594,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				44.559.594,51
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		535.000,00	1.471.878,23	275,12
Resultado Nominal - Acima da Linha		700.000,00	-3.598.695,89	-514,10
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	129.161,11	0,00	59.254,10	69.907,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	2.280.920,12	0,00	399.409,58	1.881.510,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 8 de 65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.800.031,93	25,00	23,89
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	769.863,16	70,00	66,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	120.071,08	10.071.214,92

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.135.533,66	15,00	15,07

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


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 9 de 65

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

Fevereiro

Page 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPU- Imposto Predial	1.625,59	7.998,36	9.623,95
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	617,18	2.291,49	2.908,67
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	11.520,03	21.027,68	32.547,71
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	122.518,06	111.286,17	233.804,23
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	70.433,06	60.383,80	130.816,86
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	31.278,51	24.354,34	55.632,85
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	534,00	960,00	1.494,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	180,00	180,00	360,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	0,00	914,36	914,36
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	0,00	286,75	286,75
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	191,50	180,00	371,50
1121.01.0.1.00.10	TAXAS - LOCAÇÕES GIGANTÃO E RECINTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.11	TAXAS - SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	184,87	200,01	384,88
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	280,64	280,64
1121.01.0.1.00.13	TAXAS - GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.14	TAXAS - ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	70,00	25,00	95,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	10,54	38,77	49,31
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	168,00	120,00	288,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.772,46	1.545,12	5.317,58
Sub Total		243.103,80	232.072,49	475.176,29
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	1.214.488,68	1.619.062,33	2.833.551,01
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM-1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	482,85	373,38	856,23
Sub Total		1.214.971,53	1.619.435,71	2.834.407,24
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.788.458,92	1.412.097,62	3.200.556,54
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	807.089,63	179.907,70	986.997,33
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	9.651,76	7.685,54	17.337,30
Sub Total		2.605.200,31	1.599.690,86	4.204.891,17
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	197,29	82,68	279,97
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	41,05	16,89	57,94
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	1.270,91	523,79	1.794,70
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	63,26	85,25	148,51
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		1.572,51	708,61	2.281,12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 10 de 65



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

Fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	8.844,53	6.618,40	15.462,93
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	689,11	984,75	1.673,86
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	335,48	35,48	370,96
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	376,52	525,37	901,89
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
Sub Total		10.245,64	8.164,00	18.409,64
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	6.422,74	3.954,23	10.376,97
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	273,64	526,34	799,98
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	105,05	6,18	111,23
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	562,27	687,58	1.249,85
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		7.363,70	5.174,33	12.538,03
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-764.034,36	-643.825,31	-1.407.859,67
Sub Total		-764.034,36	-643.825,31	-1.407.859,67
Total		3.318.423,13	2.821.420,69	6.139.843,82

Paraíso, 28 de fevereiro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 11 de 65

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.907 APRESOLINA 50MG CX 20	CX	1	8,37	8,37
005.001.979 LIXIANA 30MG CX C/ 30CP	CX	2	144,44	288,88
026.001.771 HIDRION 40+100 MG C/ 30	CX	3	26,1233	78,37
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	128,499	3,62	465,17
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	301,64	3,55	1.070,82
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	49	3,78	185,22
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	25	3,95	98,75
Total do Sub-Grupo				2.195,58
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	78	6,57	512,46
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	43	3,95	169,85
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	43	3,78	162,54
Total do Sub-Grupo				844,85
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	97,499	6,57	640,57
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	34	3,95	134,30
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	79,011	3,62	286,02
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	104,512	3,55	371,02
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	72,499	3,78	274,05
Total do Sub-Grupo				1.705,96
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	91	3,55	323,05
Total do Sub-Grupo				323,05
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	24,499	3,62	88,69
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	23	3,78	86,94
Total do Sub-Grupo				175,63
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	33,1	3,62	119,82
Total do Sub-Grupo				119,82
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	19,45	6,57	127,79
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	141	3,55	500,55
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	93,979	6,39	600,52
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	33,501	6,15	206,03
Total do Sub-Grupo				1.434,89
Total do Grupo				6.799,78
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 37266 ABIGAIL STEFAN				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.477 OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
040.003.059 PLACA ACIONAMENTO	PÇ	1	805,00	805,00
017.002.378 ROTOR	UN	1	545,00	545,00
017.003.168 KIT SAPATA ROLETE	PÇ	1	630,00	630,00
040.003.058 KIT PLACA FINAL	PÇ	1	310,00	310,00
045.002.680 SERVIÇO DE BOMBA	UN	1	500,00	500,00
017.002.254 TIRANTE	PÇ	1	165,00	165,00
017.001.095 VALVULA	UN	1	225,00	225,00
017.001.178 ANEL	UN	1	106,00	106,00
017.001.566 JOGO DE PALHETAS	PÇ	1	230,00	230,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 12 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.910	JOGO DE JUNTAS	UN	1	190,00	190,00
017.002.251	JOGO DE ARRUELA	JG	1	15,00	15,00
017.002.249	EIXO ACELERADOR	PÇ	1	161,00	161,00
029.001.015	CABEÇOTE	UN	1	1.580,00	1.580,00
017.002.252	JUNTAS	PÇ	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					5.487,00
Total do Grupo					5.487,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	110,00	220,00
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	5	450,00	2.250,00
Total do Sub-Grupo					2.470,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Total do Grupo					3.020,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
045.001.306	MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 34392 ADNEI DE SOUZA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.282	TRAJETO 2	UN	0,26666	14.850,00	3.960,00
Total do Sub-Grupo					3.960,00
Total do Grupo					3.960,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.533	DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.533	DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	4	350,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Total do Grupo					1.750,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	168	2,68	450,24
026.001.031	VARFARINA SODICA 5MG	CP	600	0,15	90,00
026.002.275	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	168	2,68	450,24
026.002.200	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	990	0,27	267,30
026.002.396	RIVAROXABANA 10 MG	COMP	90	1,50	135,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 13 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.475 CLARITROMICINA 500MG	CP	100	2,55	255,00
Total do Sub-Grupo				1.647,78
Total do Grupo				1.647,78
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	50,4	71,42858	3.600,00044
Total do Sub-Grupo				3.600,00
Total do Grupo				3.600,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.164 FRALDA EVOLUTION G C/ 72 SUPER	PC	8	62,91	503,28
030.004.905 TOALHA UMEDECIDA	UN	10	13,50	135,00
Total do Sub-Grupo				638,28
Total do Grupo				638,28
Fornecedor. 38480 ALEXANDRE APARECIDO DE MELO				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.843 PINTURA EM MUROS, SOLÁRIO, PAREDE DO BEBEDOURO E CHUVA	SE	1	1.180,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo				1.180,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.841 CONCERTO EM MURO DANIFICADO	SE	1	830,00	830,00
Total do Sub-Grupo				830,00
Total do Grupo				2.010,00
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.176 PORCA TRAVANTE	UN	0,02	1.100,00	22,00
017.001.006 PARAFUSO SEXT	PÇ	0,2	1.250,00	250,00
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	5	25,00	125,00
017.001.740 CUPILHA 3/16 X 2-3/4	UN	0,2	60,00	12,00
017.001.620 ARRUELA LISA	PÇ	0,04	300,00	12,00
Total do Sub-Grupo				421,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.001.006 PARAFUSO SEXT	PÇ	0,02	500,00	10,00
030.004.949 GRAMPO LEVE 3/4	PÇ	4	10,00	40,00
030.004.047 CABO DE AÇO	MT	4	35,00	140,00
017.003.176 PORCA TRAVANTE	UN	0,02	200,00	4,00
Total do Sub-Grupo				194,00
Total do Grupo				615,00
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.022 ROLAMENTO ALTERNADOR	PÇ	1	49,55	49,55
017.002.378 ROTOR	UN	1	499,77	499,77
030.001.195 ESTABILIZADOR	UN	1	455,44	455,44
040.003.063 REG. ALT SCANIA	PÇ	1	299,35	299,35
017.002.312 ANEL AJUSTE ROLAMENTO	PÇ	1	18,85	18,85
Total do Sub-Grupo				1.322,96
Total do Grupo				1.322,96
Fornecedor. 37265 ANA BEATRIZ SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.236 AULAS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA E ATIVIDADES CULTURAIS	SE	64	20,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo				1.280,00
Total do Grupo				1.280,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 14 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37649 ANA C. DE S. BARBOZA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.755 INSCRIÇÃO CORRIDA	SE	19	72,1051	1.369,9969
Total do Sub-Grupo				1.370,00
Total do Grupo				1.370,00
Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.782 ALUGUEL DE BRINQUEDOS	SE	1	570,00	570,00
Total do Sub-Grupo				570,00
Total do Grupo				570,00
Fornecedor. 37261 ANDREINA LAIANE MOREIRA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.547 ATIVIDADES RECREATIVAS	SE	1	510,00	510,00
Total do Sub-Grupo				510,00
Total do Grupo				510,00
Fornecedor. 32552 ANTONIA ARDENGUE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.268 VASO CIMENTO	UN	2	165,00	330,00
Total do Sub-Grupo				330,00
Total do Grupo				330,00
Fornecedor. 1810 ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.003.001 LOCAÇÃO DE TENDAS		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.769,74	2.769,74
Total do Sub-Grupo				2.769,74
Total do Grupo				2.769,74
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.267 GOIABA	KG	50	4,82	241,00
004.001.119 SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	50	40,55	2.027,50
028.001.228 PEPINO	KG	90	5,93	533,70
028.001.012 LIMÃO	KG	2	3,43	6,86
028.001.014 LARANJA	KG	150	3,02	453,00
028.001.066 REPOLHO	KG	140	3,39	474,60
004.001.208 BANANA	KG	30	4,96	148,80
028.001.207 ALFACE	MC	120	6,21	745,20
028.001.113 ABOBRINHA	KG	60	5,19	311,40
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	100	5,51	551,00
004.001.205 ABACATE	KG	20	6,32	126,40
Total do Sub-Grupo				5.619,46
Total do Grupo				5.619,46
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.159 CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG COM DILUENTE	FR	50	8,40	420,00
Total do Sub-Grupo				420,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 15 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					420,00
Fornecedor. 34178 AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.513	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATORIOS	SE	1	1.240,00	1.240,00
Total do Sub-Grupo					1.240,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.122	HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO DE BEBEDOURO	SE	1	290,00	290,00
045.002.846	HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA	SE	1	320,00	320,00
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	1.680,00	1.680,00
045.001.513	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATORIOS	SE	1	1.510,00	1.510,00
Total do Sub-Grupo					3.800,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
044.002.122	HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO DE BEBEDOURO	SE	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Total do Grupo					5.330,00
Fornecedor. 38103 AURORA E-COMERCE LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.070	PNEU 175 70R13 -82T	UN	4	500,00	2.000,00
017.002.429	PNEU 235/75R15 ATR BORRACHUDO	UN	4	520,00	2.080,00
017.002.430	PNEU 235/75R15 ATR LISO	UN	2	520,00	1.040,00
Total do Sub-Grupo					5.120,00
Total do Grupo					5.120,00
Fornecedor. 34489 AUTO CENTER BRASIL OFICINA MECANICA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
017.001.414	BOMBA COMBUSTIVEL	PÇ	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					530,00
Total do Grupo					530,00
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	50,00	100,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	150,00	150,00
044.002.003	ENGRAXADA		1	40,00	40,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	6	90,00	540,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	150,00	150,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	30,00	60,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					1.410,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	944,57	3,78	3.570,46
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	168,501	3,95	665,58
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1.403,39	3,62	5.080,28
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	194,9864	3,55	7.792,21
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	20,501	3,55	72,78



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 16 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				17.181,31
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	46	3,78	173,88
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	43	3,95	169,85
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	39,499	3,55	140,22
Total do Sub-Grupo				483,95
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	627,501	6,57	4.122,68
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	823,53	6,21	5.114,12
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	333,12	6,39	2.128,63
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	631,22	6,15	3.882,00
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	78	3,95	308,10
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	448,002	3,55	1.590,41
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	195,1	3,62	706,26
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	168,499	3,78	636,93
Total do Sub-Grupo				18.489,13
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	161,5	6,39	1.031,98
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	66,31	6,15	407,81
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	97,499	6,57	640,57
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	13,0130	3,62	1.495,10
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	653,621	3,78	2.470,68
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	21,3656	3,55	2.915,85
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	182,501	6,21	1.133,33
Total do Sub-Grupo				10.095,32
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	297,54	3,55	1.056,27
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	126,93	3,62	459,49
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	137,011	3,78	517,90
Total do Sub-Grupo				2.033,66
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	110,562	6,15	679,95
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	33,03	6,21	205,12
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	56,409	6,39	360,45
Total do Sub-Grupo				1.245,52
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
002.001.019 FLEX		48	3,55	170,40
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	30	3,55	106,50
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	50	3,78	189,00
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	146,269	3,62	529,50
Total do Sub-Grupo				995,40
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	33,09945	3,62	119,82
Total do Sub-Grupo				119,82
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	71,951	6,57	472,72
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	529,036	6,21	3.285,31
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	80,8786	6,39	1.794,81
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	273,208	6,15	1.680,23
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	107,519	3,78	406,42
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	111,962	3,62	405,30
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	74	3,55	262,70
Total do Sub-Grupo				8.307,49
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	66,85	6,15	411,13
Total do Sub-Grupo				411,13
Total do Grupo				59.362,73

Fornecedor. 35996

AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

005.001.776	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX PEN CANETA DE 3 ML	FRASC	10	157,00	1.570,00
026.002.190	NIMODIPINO 30 MG	CP	990	0,60	594,00
026.002.337	LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150ML + S	FRASC	6	120,54	723,24
026.002.152	ISSOSORBIDA DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	CP	120	0,28	33,60
005.001.775	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML FLEX PEN CANETA 3 ML	UN	10	46,75	467,50
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	120	1,00	120,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 17 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.318	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	120	0,47	56,40
Total do Sub-Grupo					3.564,74
Total do Grupo					3.564,74
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.281	TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.355	TAMPA RADIADOR	UN	1	55,00	55,00
017.001.157	RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	1	80,00	80,00
017.001.559	RETENTOR PINHÃO	PÇ	1	25,00	25,00
017.002.133	RETENTOR DIVERSOS	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.515	PIVO D SUSPENSÃO	PÇ	2	460,00	920,00
022.001.844	PARAFUSO DIVERSOS	UN	2	12,00	24,00
017.001.979	MANGUEIRA DIVERSA	UN	1	20,00	20,00
017.001.952	BUCHA ESTABILIZADORA	UN	4	18,00	72,00
017.001.263	AMORTECEDOR	UN	2	240,00	480,00
025.001.014	OLEO 90	UN	3	52,00	156,00
Total do Sub-Grupo					1.862,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
017.003.077	BUCHA OLHAL EIXO DIANTEIRO	PÇ	2	28,00	56,00
017.001.290	BUCHA DO OLHAL DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	45,00	90,00
017.001.368	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					186,00
Total do Grupo					2.048,00
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	66	8,90	587,40
Total do Sub-Grupo					587,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.112	GALÃO COMPLETO	UN	2	28,00	56,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	48	8,90	427,20
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	36	1,00	36,00
Total do Sub-Grupo					519,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.044	COPO DE AGUA	CX	1	36,00	36,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	42	8,90	373,80
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	120	1,00	120,00
Total do Sub-Grupo					529,80
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	12	1,00	12,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	20	8,90	178,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Total do Grupo					1.826,40
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.388	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	1	17,16	17,16
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	129	4,11	530,19
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	1	18,55	18,55
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	47	15,24	716,28
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	44	1,85	81,40
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	2	18,55	37,10
045.002.368	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	1	11,00	11,00
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	40	1,85	74,00
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	7	8,71	60,97
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	66	3,51	231,66



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 18 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	67	2,01	134,67
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	58	2,01	116,58
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	15	11,60	174,00
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	8	8,76	70,08
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	1	1,85	1,85
045.002.377	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIM	UN	1	17,16	17,16
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	54	15,24	822,96
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	1	4,10	4,10
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	2	1,89	3,78
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	3	1,65	4,95
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	13	1,65	21,45
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	UN	1	18,55	18,55
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	2	18,55	37,10
045.002.365	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	UN	1	18,55	18,55
045.002.373	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.010	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	UN	1	18,55	18,55
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL I	UN	1	18,55	18,55
045.002.366	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA AMTIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.002.371	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (IGM)	UN	1	11,61	11,61
045.002.376	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIM	UN	1	17,16	17,16
045.002.370	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	65	1,85	120,25
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (V	UN	1	2,73	2,73
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	63	3,51	221,13
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	65	3,51	228,15
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	4	1,85	7,40
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	2	2,01	4,02
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	UN	8	16,42	131,36
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	2	2,25	4,50
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	55	1,85	101,75
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	66	1,85	122,10
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	5	2,73	13,65
045.002.315	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	UN	1	9,00	9,00
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAM	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	7	3,63	25,41
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	21	5,62	118,02
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	129	2,73	352,17
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	21	4,98	104,58
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	77	3,70	284,90
045.002.350	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	47	7,86	369,42
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	16	2,83	45,28
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	44	1,85	81,40
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	71	8,96	636,16
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	5	8,97	44,85
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	9	7,89	71,01
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	8	3,68	29,44
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	68	1,85	125,80
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	7	3,51	24,57
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	6	2,01	12,06
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	15	3,51	52,65
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	15	15,59	233,85
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	7	10,15	71,05
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	3	7,85	23,55
Total do Sub-Grupo					7.236,32
Total do Grupo					7.236,32

Fornecedor. 3109 CAMILA SANTOS VEICULOS E PEÇAS LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.002.136 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO

SE 1 815,00 815,00

040.003.047 PEÇAS PARA REVISÃO

UN 1 687,10 687,10

045.002.136 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO

SE 1 510,00 510,00

Total do Sub-Grupo

2.012,10

Total do Grupo

2.012,10

Fornecedor. 38139 CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

045.002.777 DECORAÇÃO PARA VOLTA AS AULAS

SE 1 3.000,00 3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 19 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 36441 CENTERMEDI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	100	1,80	180,00
005.001.774	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSP ORAL 150 ML	FRASC	50	5,00	250,00
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	900	0,08	72,00
005.001.659	CARBONATO DE CALCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 400 UI	CP	6.900	0,06	414,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	900	0,08	72,00
026.002.069	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG	CP	740	0,40	296,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	500	0,765	382,50
026.001.455	ATENOLOL 50MG	CP	600	0,07	42,00
005.001.378	ANLODIPINO 10MG	COMP	1.000	0,06	60,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	2.000	0,40	800,00
Total do Sub-Grupo					2.568,50
Total do Grupo					2.568,50
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		1	15.626,30	15.626,30
Total do Sub-Grupo					15.626,30
Total do Grupo					15.626,30
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	27	36,00	972,00
Total do Sub-Grupo					972,00
Total do Grupo					972,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.285	SUCROFER 5 ML IV C/5	AMP	20	11,60	232,00
031.001.587	SAIS PARA REIDRATAÇÃO	SACHE	100	1,30	130,00
017.001.043	PROTETOR SOLAR FPS 60 SUNDAY 120 ML	FR	30	13,80	414,00
005.001.999	DIPIRONA 2ML INJ C/100	AMP	500	2,35	1.175,00
005.001.730	DIGOXINA 0,25 MG	CP	500	0,225	112,50
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG	CP	9.990	0,054	539,46
026.001.899	DIAZEPAN 10MG	CP	4.980	0,07	348,60
026.001.865	CIMETIDINA 2 ML INJ C/100	AMP	200	1,80	360,00
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	960	0,49	470,40
005.001.127	AMILORIDA+ HIDROCLOROTIAZIDA 5/50MG	CP	120	0,22	26,40
026.001.613	ADRENALINA 1 MG/ML INJ C/100	AMP	50	1,30	65,00
Total do Sub-Grupo					3.873,36
Total do Grupo					3.873,36
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.168	TROPICH SOYA 1L	LT	48	27,90	1.339,20
Total do Sub-Grupo					1.339,20
Total do Grupo					1.339,20
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	100	23,40	2.340,00
Total do Sub-Grupo					2.340,00
Total do Grupo					2.340,00
Fornecedor. 38493 CLEIDE RODRIGUES NUNES SKVN CONSULTORIA E TREINAME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 20 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.161 CURSO	SE	2	750,51	1.501,02
Total do Sub-Grupo				1.501,02
Total do Grupo				1.501,02
Fornecedor. 36421 CM HOSPITALAR S.A.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.112 ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	200	22,24	4.448,00
026.002.359 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	10	19,21	192,10
Total do Sub-Grupo				4.640,10
Total do Grupo				4.640,10
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.976 PROMETAZINA 25 MG	CP	3.000	0,13	390,00
026.002.186 NALTREXONA 50 MG	CP	240	3,89	933,60
026.002.445 RISPERIDONA 1MG SOLUÇÃO ORAL 30ML	FR	10	12,00	120,00
026.002.056 BIPERIDENO 2MG	CP	1.000	0,21	210,00
026.001.518 LEVOMEPRIMAZINA 25MG	CP	800	0,36	288,00
026.001.652 CLORPRIMAZINA 25 MG	CP	3.000	0,21	630,00
Total do Sub-Grupo				2.571,60
Total do Grupo				2.571,60
Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	50	130,00	6.500,00
Total do Sub-Grupo				6.500,00
Total do Grupo				6.500,00
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.003.014 VIDRO INCOLOR 2MM	MT	2,9	148,28	430,01
Total do Sub-Grupo				430,01
Total do Grupo				430,01
Fornecedor. 38494 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	2	276,57	553,14
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	3	230,47	691,41
Total do Sub-Grupo				1.244,55
Total do Grupo				1.244,55
Fornecedor. 36253 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA -IV REGIÃO				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.874 A.R.T POÇOS	SE	6	247,61	1.485,66
Total do Sub-Grupo				1.485,66
Total do Grupo				1.485,66
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		317,1	8,00	2.536,80
Total do Sub-Grupo				2.536,80
Total do Grupo				2.536,80
Fornecedor. 33173 COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.098 TUBO DE GRAXA	UN	10	18,57	185,72
022.003.312 CASTROL 2T STIHL 8017 H 20X500ML	UN	20	33,19	663,87



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 21 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				849,59
Total do Grupo				849,59
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.898 PEDRA MARROADA	TN	15	50,00	750,00
022.003.904 PÓ DE PEDRA	TN	13,65	50,00	682,50
Total do Sub-Grupo				1.432,50
Total do Grupo				1.432,50
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.235 TE SOLDAREL	UN	1	84,43	84,43
022.003.093 VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO	UN	1	102,86	102,86
022.001.052 VALVULA DE RETENÇÃO	PÇ	2	145,00	290,00
030.001.343 JUNTA GIBALT	UN	2	179,00	358,00
030.004.578 JUNTA GIBALT P/PVC 060MM - LONGA	UN	4	118,00	472,00
022.003.407 JOELHO SOLD 90X075MM	UN	2	104,77	209,54
032.001.058 COLAR DE TOMADA FF 100MM	UN	1	71,55	71,55
Total do Sub-Grupo				1.588,38
Total do Grupo				1.588,38
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	5	45,00	225,00
045.001.042 LAVADA	SE	4	90,00	360,00
045.002.856 LAVADA E LIMPEZA INTERNA	SE	1	300,00	300,00
045.001.042 LAVADA	SE	5	50,00	250,00
045.001.040 LAVA COMPLETA		1	45,00	45,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo				1.290,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	45,00	45,00
045.001.043 LAVADA E ENCERADA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				125,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				45,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				45,00
Total do Grupo				1.505,00
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.095 VALVULA	UN	1	220,00	220,00
010.001.107 VÁLVULA 7/8	UN	1	120,00	120,00
017.001.095 VALVULA	UN	1	240,00	240,00
017.001.096 REPARO	UN	2	20,00	40,00
045.001.439 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	150,00	150,00
017.003.041 ARRUELA ALUMÍNIO 9AM 10 MM	PÇ	16	1,50	24,00
Total do Sub-Grupo				794,00
Total do Grupo				794,00
Fornecedor. 37931 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.077 MACARRAO PADRE NOSSO	PC	15	2,30	34,50
Total do Sub-Grupo				34,50
Total do Grupo				34,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 22 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34789 CV TYRES EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.428	PNEU 225/ 65R16 LISO	UN	2	570,00	1.140,00
017.001.991	PNEU 195/65 R15	UN	4	277,00	1.108,00
Total do Sub-Grupo					2.248,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.529	PNEU 275/80R22.5	UN	4	1.808,00	7.232,00
017.002.426	PNEU 215/75R17 . 5 LISO	UN	4	599,00	2.396,00
017.001.710	PNEU 12.5-80-18 LONAS	UN	2	1.300,00	2.600,00
Total do Sub-Grupo					12.228,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.426	PNEU 215/75R17 . 5 LISO	UN	2	599,00	1.198,00
017.002.425	PNEU 215/75R17. 5 BORRACHUDO	UN	4	665,00	2.660,00
017.001.529	PNEU 275/80R22.5	UN	8	1.808,00	14.464,00
017.002.434	PNEU 750/16 AS22	UN	4	637,00	2.548,00
Total do Sub-Grupo					20.870,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.002.435	PNEU 750R16 8 L. C	UN	2	492,00	984,00
Total do Sub-Grupo					984,00
Total do Grupo					36.330,00
Fornecedor. 37734 DAPAPER COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.024	TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PONTA	UN	100	1,50	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 37251 DAYANE CRISTINA MENEZ					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	15	245,00	3.675,00
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	8	245,00	1.960,00
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	8	210,00	1.680,00
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	14	222,00	3.108,00
Total do Sub-Grupo					10.423,00
Total do Grupo					10.423,00
Fornecedor. 38483 DENISE MOSSIGNATTI MORRO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	6	20,00	120,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	4	35,00	140,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.003.575	PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	2	50,00	100,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					135,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.880	CAPA P/ GALÃO DE AGUA	UN	1	28,00	28,00
022.003.659	ALCOOL EM GEL GLS5	GL	3	68,00	204,00
017.001.438	DISCO	PÇ	1	48,00	48,00
022.003.575	PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	5	50,00	250,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	5	35,00	175,00
022.003.926	AVENTAL NAPA	UN	3	6,00	18,00
Total do Sub-Grupo					723,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.088	ESPANADOR	UN	2	48,00	96,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	1	15,00	15,00
022.001.525	CANEÇÃO	UN	1	28,00	28,00
030.004.140	CANECA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					179,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	20,00	80,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 23 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.575	PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	2	50,00	100,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	4	25,00	100,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					405,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
022.001.533	SANILAV 5L	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.160	RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	2	16,00	32,00
Total do Sub-Grupo					32,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
022.001.003	SABONETEIRA	UN	2	10,00	20,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
022.003.575	PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	2	50,00	100,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	3	35,00	105,00
Total do Sub-Grupo					205,00
Total do Grupo					2.139,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.003.625	BOLSA DE COLOSTOMIA HOLISTER RE. 85711	UN	4	360,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo					1.440,00
Total do Grupo					1.440,00
Fornecedor. 30275 DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA-DAEE					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.858	TAXA OUTORGA DE POÇO	SE	4	171,30	685,20
Total do Sub-Grupo					685,20
Total do Grupo					685,20
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.155	SABONETE LIQ. ACAI E CAMOMILA	FR	25	13,7034	342,585
Total do Sub-Grupo					342,58
Total do Grupo					342,58
Fornecedor. 38477 DIEGO MEDEIROS REFRIGERAÇÃO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.830	MANGUEIRA DE SAÍDA	SE	1	100,00	100,00
022.003.928	TRANSMISSÃO MECANICA	UN	1	230,00	230,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	100,00	100,00
045.002.829	BOMBA DRENAGEM	SE	1	100,00	100,00
022.001.738	MANGUEIRA DE NIVEL	MT	1	100,00	100,00
045.002.720	LIMPEZA GERAL	SE	1	150,00	150,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					880,00
Total do Grupo					880,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	100	5,00	500,00
031.001.242	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	140	6,30	882,00
005.001.773	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% INJ- AMP 10ML	AMP	50	2,19	109,50
Total do Sub-Grupo					1.491,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 24 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.491,50
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.325	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL CREME BISNAGA I	BISNA	50	3,06	153,00
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	117	4,28	500,76
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG	CP	600	0,32	192,00
026.001.580	PREGABALINA 75MG	CP	240	0,38	91,20
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	90	3,71	333,90
026.001.357	CILOSTAZOL 100MG	CP	900	0,45	405,00
005.001.658	CANDESARTANA CILEXETILA 32 MG	COMP	120	2,34	280,80
Total do Sub-Grupo					1.956,66
Total do Grupo					1.956,66
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.462	ENTEROGERMINA PLUS	FLAC	60	8,81	528,60
023.001.030	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML	FR	500	7,45	3.725,00
Total do Sub-Grupo					4.253,60
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.003.308	ANDADOR DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO C/ DUAS BARRAS	UN	8	194,00	1.552,00
Total do Sub-Grupo					1.552,00
Total do Grupo					5.805,60
Fornecedor. 37263 DIRCE DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.229	AULAS DE ARTESANATO	SE	21	36,00	756,00
Total do Sub-Grupo					756,00
Total do Grupo					756,00
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.104	ESCUMADEIRA	UN	1	21,90	21,90
030.001.455	CONCHA GRANDE	UN	5	22,90	114,50
030.004.991	FACA DE COZINHA	UN	1	23,50	23,50
030.001.825	FACA DE PÃO	UN	1	13,90	13,90
022.001.525	CANECÃO	UN	1	57,90	57,90
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	28,90	28,90
030.005.003	ÇAÇAROLA	UN	1	121,90	121,90
030.004.280	COLHER DE COZINHA	KIT	2	18,90	37,80
Total do Sub-Grupo					420,30
Total do Grupo					420,30
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.633	LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 37615 DROGARIA AMARAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.889	LEITE NAN SUPREME 2 800 G	UN	13	99,73	1.296,49
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	6	365,00	2.190,00
023.001.490	NUTREN SENIOR SEM SABOR, SEM AÇÚCAR 800G	UN	10	124,88	1.248,80
005.001.960	LEITE NINHO +3 800 G	LTA	3	45,76	137,28
005.001.922	LEITE NAN ESPESS AR 800 G	UN	15	69,99	1.049,85
005.001.228	LEITE NAN SUPREME 1 800GR	UN	7	99,73	698,11
022.001.985	LEITE NAN CONFORT 2 800G	LTA	20	66,43	1.328,60
005.001.670	GLUCERNA SABOR BAUNILHA 400G	LTA	20	84,95	1.699,00
Total do Sub-Grupo					9.648,13



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 25 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				9.648,13
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.022 LYSOFORM 300ML SPRAY	UN	10	24,20	242,00
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	5	2,99	14,95
Total do Sub-Grupo				256,95
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.213 LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	60	7,80	468,00
Total do Sub-Grupo				468,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.207 ALFACE	MC	80	5,00	400,00
028.001.147 BOLACHA RECHEADA	UN	160	2,20	352,00
028.001.225 BATATA DOCE	KG	60	2,90	174,00
004.001.020 BANANA NANICA	UN	100	3,79	379,00
004.001.020 BANANA NANICA	UN	80	3,60	288,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	27	5,10	137,70
028.001.223 ABOBORA	KG	50	3,90	195,00
004.001.205 ABACATE	KG	20	2,60	52,00
028.001.068 TOMATE	KG	80	5,50	440,00
028.001.068 TOMATE	KG	80	4,99	399,20
022.003.353 QUEROSENE PERFUMADA	UN	2	14,20	28,40
028.001.095 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	30	5,85	175,50
004.001.182 PÃO FATIADO	PC	30	6,90	207,00
041.001.327 PALITO SORVETE PCT C/ 100	PC	4	1,20	4,80
028.001.098 MILHO VERDE 2KG	LTA	8	39,50	316,00
028.001.368 MARGARINA SEM LACTOSE	UN	35	10,90	381,50
028.001.039 CEBOLA	KG	20	4,90	98,00
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	15	2,99	44,85
030.004.107 EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	4	2,20	8,80
028.001.043 CHOCOLATE EM PO	UN	30	4,90	147,00
009.001.128 CERA	UN	2	4,10	8,20
028.001.039 CEBOLA	KG	50	4,95	247,50
Total do Sub-Grupo				4.484,45
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.061 CANELA EM RAMA	PC	20	4,25	85,00
028.001.060 CRAVO DA INDIA	UN	20	3,05	61,00
Total do Sub-Grupo				146,00
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
028.001.277 CALDO DE GALINHA	CX	6	1,95	11,70
028.001.255 CALDO DE CARNE	UN	6	1,35	8,10
028.001.361 SAZON VERMELHO PCTE	PCT	6	5,20	31,20
028.001.332 PIMENTA DO REINO PRETA MOÍDA	UN	4	5,99	23,96
004.001.162 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	10	1,35	13,50
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,99	29,90
004.001.249 CREME CULINARIO	UN	4	3,25	13,00
Total do Sub-Grupo				131,36
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	6	2,99	17,94
004.001.156 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	40	11,05	442,00
028.001.313 LINGUIÇA CALABRESA	KG	2,678	28,70	76,86
028.001.098 MILHO VERDE 2KG	LTA	1	46,00	46,00
004.001.250 SALSINHA	UN	2,036	16,50	33,59
028.001.011 CHEIRO VERDE	MC	3	5,00	15,00
028.001.067 CENOURA	KG	4	6,70	26,80
028.001.039 CEBOLA	KG	3,798	9,80	37,22
028.001.039 CEBOLA	KG	2,5	6,75	16,88
028.001.068 TOMATE	KG	18	6,90	124,20
028.001.068 TOMATE	KG	2,649	7,40	19,60
028.001.084 BACON	KG	3,706	33,25	123,22
004.001.161 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	12	6,80	81,60
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	11	5,10	56,10
Total do Sub-Grupo				1.117,01
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	36	5,10	183,60
022.003.353 QUEROSENE PERFUMADA	UN	2	14,20	28,40
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	4	2,99	11,96
Total do Sub-Grupo				223,96
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 26 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.024	OLEO SOJA	PC	3	8,99	26,97
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	2	3,05	6,10
028.001.061	CANELA EM RAMA	PC	2	4,25	8,50
Total do Sub-Grupo					41,57
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	30	5,10	153,00
Total do Sub-Grupo					153,00
Total do Grupo					7.022,30
Fornecedor. 37668 EDVALDO HERRERA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.105	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10	125,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.347	CAMPAINHA	UN	1	62,00	62,00
Total do Sub-Grupo					62,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.604	ESCADA 7 DEGRAUS	UN	2	335,00	670,00
030.004.963	LONA PRETA MICRA 150	M2	136	1,80	244,80
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	11	19,00	209,00
Total do Sub-Grupo					1.123,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.535	TORNEIRA DE BEBEDOURO DE AGUA	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					15,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.004.425	AREIA GROSSA LAVADA	M3	5	4,00	20,00
030.001.155	ATLAS ROLO ANTI-GOTA 23 CM REF - 321/10	PÇ	1	13,50	13,50
034.001.003	CAL REBOCO 20KG LIGA	SC	2	14,00	28,00
034.001.867	CIMENTO 50 KG CP II F 32	PC	1	42,90	42,90
034.001.371	PAULISTINHA	UN	2	3,00	6,00
030.001.152	PLASTUBOS	PÇ	2	3,20	6,40
034.001.471	TELHA ROMANA	UN	3	1,90	5,70
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					157,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.175	PLASTUBO TE ESG 100	PÇ	2	13,80	27,60
022.003.793	PLASTUBOS LUVIA DE CORRER	UN	1	15,00	15,00
022.003.684	PLASTUBOS CURVA LONGA ESG	UN	1	49,50	49,50
034.001.522	PLASTUBOS 25	PÇ	1	1,30	1,30
030.001.152	PLASTUBOS	PÇ	2	6,20	12,40
022.003.285	PEDRISCO M³	M3	0,5	170,00	85,00
030.001.174	PLASTUBO JUNÇÃO SIMPLES ESG 100	PÇ	2	32,00	64,00
030.001.163	PLASTUBO	PÇ	4	1,10	4,40
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	8	0,40	3,20
022.003.554	PARAFUSO BRODATE PEQUENO	UN	10	0,10	1,00
030.001.337	MEC TRONIC PETRA PLACA 4X4	PÇ	1	7,50	7,50
022.003.429	MANGUEIRA	MT	2	9,00	18,00
030.001.485	TOMADA MEC TRONIC	UN	2	4,50	9,00
022.001.287	TUBO SOLDABEL 25MM	MT	1,5	4,80	7,20
030.001.173	TUBO ESGOTO 100MM	MT	36	18,00	648,00
022.001.288	TUBO ESGOTO	MT	3,5	18,50	64,75
022.001.288	TUBO ESGOTO	MT	1	53,50	53,50
022.003.920	TRAVADOR PARA PORTA	UN	1	13,00	13,00
017.001.602	REBITE ALUMINIO	PÇ	2	0,15	0,30
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	150	0,45	67,50
034.001.151	THINER	UN	1	20,00	20,00
030.001.705	TELA MOSQUETEIRO	UN	0,5	4,50	2,25
010.001.086	TE SOLD 25MM	UN	1	2,10	2,10
012.002.289	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDABEL DE 25 MM	UN	1	12,00	12,00
030.001.011	COLA ADESIVO PLASTICO	UN	1	17,00	17,00
034.001.656	AREIA GROSSA	M3	1	125,00	125,00
030.001.483	CADEADO 40M	UN	1	33,50	33,50
034.001.027	BLOCO DE CERAMICA 8FUROS	PÇ	300	0,90	270,00
034.001.062	BICO DE TORNEIRA DE METAL	UN	1	4,00	4,00
030.001.168	ATLAS TRINCHA 395X2 POL	UN	1	8,50	8,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 27 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.155	ATLAS ROLO ANTI-GOTA 23 CM REF - 321/10	PÇ	1	22,00	22,00
034.001.658	AREIA VERMELHA (ESTRADA)	M3	0,5	50,00	25,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	28,50	28,50
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	2	22,00	44,00
022.001.816	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM	UN	1	1,35	1,35
022.003.778	ADAPTADOR 1X1	UN	2	3,00	6,00
022.003.232	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 PRETA	UN	6	0,65	3,90
022.003.426	ABRAÇADEIRA 3/4	UN	3	1,00	3,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	2	2,50	5,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1	2,35	2,35
010.001.088	LIXA MASSA	UN	1	1,00	1,00
034.001.086	FIO PARALELO	MT	2,5	6,25	15,63
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	1	3,10	3,10
034.001.069	LINHA DE PEDREIRO 100 M	UN	1	9,00	9,00
022.003.645	LATEX HAUS 3,6L	UN	1	68,00	68,00
012.002.233	JOELHO 45° PVC SOLDAVEL DE 25 MM	UN	6	12,00	72,00
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	2,50	2,50
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	1	3,00	3,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	48,00	48,00
034.001.008	FERRO COLUNA PRONTA 7 X 14(6MT)	UN	3	125,00	375,00
030.004.875	FERRO 12 MT	PC	2	48,90	97,80
022.003.867	CONDUITE CORRUGADO LISO 3/4	MT	2	3,75	7,50
034.001.187	COLUNA PRONTA	UN	2	130,00	260,00
030.004.870	COLA ADESIVO PLASTICO	PC	1	18,89	18,89
017.001.463	CANALETA	UN	60	2,60	156,00
034.001.518	CAIXA PAREDE	UN	1	4,00	4,00
Total do Sub-Grupo					2.929,02
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.001.753	DISCO DESBASTE	UN	1	6,00	6,00
034.001.870	DISCO DE FLAPE	UN	1	9,50	9,50
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	7,00	7,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	4,00	4,00
Total do Sub-Grupo					26,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.003.683	PLASTUBOS LUVA SIMPLES ESG	UN	1	6,50	6,50
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	1	57,00	57,00
034.001.528	PLASTUBO JOELHO	PÇ	1	7,50	7,50
022.003.917	MAQUINA DE ARAMAR MACIÇA GALVANIZADA	UN	1	186,00	186,00
012.002.003	ISOLADOR	UN	30	0,90	27,00
030.001.903	GANCHOS	UN	2	48,00	96,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					4.693,82
Fornecedor. 37591 Entre Rios Comercial Ltda.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	3,47	69,40
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	6	6,15	36,90
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	10	4,77	47,70
Total do Sub-Grupo					154,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	2	3,84	7,68
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	15	4,95	74,25
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	112	5,34	598,08
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	75	3,47	260,25
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	50	79,52	3.976,00
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	4	12,88	51,52
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	20	6,15	123,00
Total do Sub-Grupo					5.090,78
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	5	6,15	30,75
Total do Sub-Grupo					30,75
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,47	20,82
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	12	5,34	64,08
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	4,95	24,75
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	2	3,84	7,68
Total do Sub-Grupo					117,33
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	5,34	10,68



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 28 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	6	6,15	36,90
Total do Sub-Grupo				47,58
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	1	12,88	12,88
Total do Sub-Grupo				12,88
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	9	3,47	31,23
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
Total do Sub-Grupo				80,73
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	6,15	61,50
Total do Sub-Grupo				61,50
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.002.028 DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	1	79,52	79,52
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,47	34,70
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	4	3,84	15,36
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	14	6,15	86,10
009.001.112 LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	5,34	160,20
Total do Sub-Grupo				425,38
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	9	3,47	31,23
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	9	4,77	42,93
009.001.112 LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	11	5,34	58,74
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	8	4,95	39,60
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	6,15	12,30
Total do Sub-Grupo				184,80
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	12	3,47	41,64
009.001.132 RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	3	12,67	38,01
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	6	6,15	36,90
Total do Sub-Grupo				116,55
Total do Grupo				6.322,28
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.096 PLOTAGENS	QT	1	81,36	81,36
Total do Sub-Grupo				81,36
Total do Grupo				81,36
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	450,00	450,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				1.550,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
045.002.844 SOLDAR E REFORÇAR PRENDA DA RECICLAGEM	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Total do Grupo				4.310,00
Fornecedor. 38089 F.B PIRES - CASA DE CARNES				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.446 FILÉ DE PEITO EM CUBOS CONGELADO	PCT	400	9,57	3.828,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 29 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.828,00
Total do Grupo				3.828,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	77,03	8,49	653,98
Total do Sub-Grupo				653,98
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	110,52	8,49	938,27
Total do Sub-Grupo				938,27
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	2,62	22,90	60,00
028.001.082 MUSSARELA	KG	1,06	35,90	38,23
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	1	26,90	26,90
028.001.018 PAO FRANCES	KG	202,3	8,49	1.717,53
028.001.454 PRESUNTO FATIADO	KG	2,77	28,90	80,05
Total do Sub-Grupo				1.922,71
Total do Grupo				3.514,96
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.697 VERIFICAR PARTIDA	UN	1	150,00	150,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		2	60,00	120,00
017.001.512 BOBINA	UN	1	360,00	360,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				670,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.836 DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DOS ENFEITES D		1	80,00	80,00
045.002.551 VERIFICAR INSTALAÇÃO	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Total do Grupo				810,00
Fornecedor. 38146 FERNANDO BATISTA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.863 DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DOS ENFEITES D	SE	1	350,00	350,00
045.001.377 FABRICAÇÃO DE PORTAO	SE	1	640,00	640,00
Total do Sub-Grupo				990,00
Total do Grupo				990,00
Fornecedor. 32411 FERNANDO CEZAR SANCHES ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.825 SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	1	366,92	366,92
030.001.431 VERNIZ	UN	7,6501	98,0487	750,0824
022.001.286 VIES	MT	12	2,72	32,64
Total do Sub-Grupo				1.149,64
Total do Grupo				1.149,64
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	60	4,39	263,40
Total do Sub-Grupo				263,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.512 BATATA IN NATURA	KG	120	5,00	600,00
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	180	25,91	4.663,80
028.001.445 CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	150	8,42	1.263,00
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	180	15,80	2.844,00
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	180	23,90	4.302,00
004.001.131 COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	40	4,22	168,80
028.001.516 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	KG	180	13,50	2.430,00
028.001.517 HAMBÚRGUER BOVINO CONGELADO	KG	80	15,70	1.256,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 30 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	660	4,39	2.897,40
Total do Sub-Grupo				20.425,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.131 COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	10	4,35	43,50
028.001.292 LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	20	2,99	59,80
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	123	4,39	539,97
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	28	3,51	98,28
028.001.320 CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	15	17,15	257,25
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	14	19,48	272,72
Total do Sub-Grupo				1.271,52
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	83	25,00	2.075,00
Total do Sub-Grupo				2.075,00
Total do Grupo				24.034,92
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	13.120,23	13.120,23
Total do Sub-Grupo				13.120,23
Total do Grupo				13.120,23
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.421 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.437,37	2.437,37
Total do Sub-Grupo				2.437,37
Total do Grupo				2.437,37
Fornecedor. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.284 CABO ACELERADOR	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
027.001.333 ROCADEIRA	UN	2	3.700,00	7.400,00
Total do Sub-Grupo				7.400,00
Total do Grupo				7.520,00
Fornecedor. 36485 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.598 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	8.000	0,16	1.280,00
Total do Sub-Grupo				1.280,00
Total do Grupo				1.280,00
Fornecedor. 33031 FRN EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.147 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	14.000,00	14.000,00
Total do Sub-Grupo				14.000,00
Total do Grupo				14.000,00
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.294 SERVIÇO DE FUNERAL	SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Total do Grupo				1.700,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 31 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.036 BORRACHA DE PORTA UNIVERSAL	SE	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo				85,00
Total do Grupo				85,00
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.396 CINTA ELEVAÇÃO E ARRASTE TIPO ESTILINGA	UN	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.396 CINTA ELEVAÇÃO E ARRASTE TIPO ESTILINGA	UN	2	400,00	800,00
017.002.036 ESPIGAO	UN	2	3,50	7,00
017.001.419 FILTRO	PÇ	2	150,08	300,16
017.001.419 FILTRO	PÇ	2	10,00	20,00
017.001.040 CAMARA	UN	2	75,00	150,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	82,57	82,57
017.001.182 FILTRO AR	UN	2	130,00	260,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	183,67	183,67
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2	107,28	214,56
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	20,54	20,54
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	2	78,51	157,02
017.001.842 BICO	UN	1	21,51	21,51
017.001.842 BICO	UN	1	22,00	22,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	1	3,60	3,60
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	3	2,03	6,09
017.001.785 FILTRO SEPARADOR	PÇ	1	98,00	98,00
017.001.785 FILTRO SEPARADOR	PÇ	1	100,00	100,00
022.003.429 MANGUEIRA	MT	15	6,20	93,00
017.002.079 PROTETOR	UN	2	27,80	55,60
017.001.160 TERMINAL ENGATE RAPIDO	PÇ	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				2.620,32
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	38,00	38,00
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	30,00	30,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	42,00	42,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
017.001.918 FILTRO COMB.	UN	1	85,00	85,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				390,00
Total do Grupo				3.410,32
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.853 NESTONUTRI 800 G	FR	6	43,90	263,40
Total do Sub-Grupo				263,40
Total do Grupo				263,40
Fornecedor. 33891 GIRALDI E COLOMBO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.936 BASE E COBRE MAIS 16L	LT	1	375,00	375,00
Total do Sub-Grupo				375,00
Total do Grupo				375,00
Fornecedor. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 32 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
045.002.872 CONserto DE INSTALAÇÃO EM CURTO, QUEIMANDO U FUZIL, 1	SE	1	160,00	160,00
045.002.816 TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL	SE	1	120,00	120,00
045.002.559 TROCA DE LAMPADA DO FAROL	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				380,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.855 SERVIÇO DE SUSPENSÃO, TROCA DE BANDEJA E BIELA	SE	1	180,00	180,00
045.002.854 CONserto DE BOIA DE COMBUSTIVEL	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				840,00
Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.455 CAMA HOSPITALAR FAWLER C/ COLCHÃO	UN	1	4.500,00	4.500,00
023.001.541 COLETOR DE URINA ESTÉRIL 60ML	UN	100	0,95	95,00
023.001.540 ESPAÇADOR INFANTIL PARA MEDICAMENTOS	UN	10	85,60	856,00
023.001.539 ETER 37% FRASCO 1 LITRO	LT	1	75,00	75,00
023.001.287 Sonda URETRAL 10	UN	70	1,49	104,30
023.001.543 TALA EM EVA PARA RESGATE TAMANHO P	UN	12	15,90	190,80
023.001.542 TALA METÁLICA PARA IMB DE DEDOS PCT C/ 12	PCT	2	36,50	73,00
Total do Sub-Grupo				5.894,10
Total do Grupo				5.894,10
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	174,25	174,25
Total do Sub-Grupo				174,25
Total do Grupo				174,25
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				440,00
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. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
018.001.014 PASTA PROCESSO	PÇ	1.000	1,18	1.180,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 33 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.180,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
022.003.927 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO F/18- 25X2	UN	20	9,50	190,00
Total do Sub-Grupo				190,00
Total do Grupo				1.370,00
Fornecedor. 34730 IFRACAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392 SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo				734,82
Total do Grupo				734,82
Fornecedor. 33986 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.520 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE 300ML	UN	300	1,10	330,00
022.001.168 FRALDA INFANTIL XXG	UN	780	0,95	741,00
023.001.521 PERA PARA ELETRODO	UN	50	14,60	730,00
030.001.070 FRALDA INFANTIL G	UN	960	0,65	624,00
030.002.006 FRALDA GERIÁTRICA G	UN	3.000	1,94	5.820,00
023.001.520 ELETRODO PRECORDIAL	UN	24	49,00	1.176,00
Total do Sub-Grupo				9.421,00
Total do Grupo				9.421,00
Fornecedor. 37988 INSTITUTO MAIS SAUDE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.055 CURSO ÁREA SAÚDE	UN	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo				690,00
Total do Grupo				690,00
Fornecedor. 37884 INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.209 LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.450,00	1.450,00
Total do Sub-Grupo				1.450,00
Total do Grupo				1.450,00
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.442 OLMESARTANA 40MG / ANLODIPINA 5MG	COMP	90	2,21	198,90
005.001.660 CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR	100	5,45	545,00
Total do Sub-Grupo				743,90
Total do Grupo				743,90
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 37050 ISABELA BOVONI GARCIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.198 TECLADO USB	UN	2	37,00	74,00
008.001.064 PROCESSADOR INTEL CORE 15	UN	2	546,40	1.092,80
008.001.046 PROCESSADOR	UN	2	39,00	78,00
008.001.054 PLACA MÃE	PÇ	2	486,00	972,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	2	17,10	34,20
027.001.243 MONITOR LG 25 POLEGADAS	UN	2	735,00	1.470,00
022.001.545 HD SSD 240GB	UN	2	285,00	570,00
022.003.061 GABINETE PADRÃO	SE	2	190,00	380,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 34 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
008.001.042 MEMORIA	UN	2	194,00	388,00
Total do Sub-Grupo				5.059,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.211 REPARO EM MONITOR	SE	1	175,00	175,00
045.001.721 SERVIÇO DE REPARO NOBREAK	UN	1	280,00	280,00
045.001.116 SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL		1	225,00	225,00
008.001.057 CARTÃO DE MEMÓRIA	SE	1	137,00	137,00
007.001.037 REFIL EPSON	UN	1	65,00	65,00
022.003.931 ADAPTADOR DE SOM	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				912,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.486 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				6.271,00
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.751 ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.436 TABUA CEDRO	MT	3	40,26	120,78
030.001.035 CAIBRO PEROBA	ML	3	12,70	38,10
022.001.163 RIPA	MT	2	3,59	7,18
Total do Sub-Grupo				166,06
Total do Grupo				166,06
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.629 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	75,264	16,00	1.204,23
Total do Sub-Grupo				1.204,23
Total do Grupo				1.204,23
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 37597 JAIR APARECIDO ALCANTARA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	660,00	660,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	210,00	210,00
045.002.845 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS	SE	1	180,00	180,00
045.002.851 CONserto DO SISTEMA SETAS	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				1.130,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				130,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 35 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.750,00
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. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.545	FUSIVEL MAXI LAMINA	UN	1	1,00	1,00
007.001.166	TAMPA PLASTICA	UN	1	6,00	6,00
022.001.534	TAMPA	UN	1	6,00	6,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					263,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.002.063	CUBO DE RODA	UN	2	618,00	1.236,00
045.002.873	TROCA DOS CUBOS DA RODA	SE	1	250,00	250,00
045.002.180	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR APARELHO	SE	1	80,00	80,00
030.004.692	HV60DD HELIAR VINTAGE ACCAREGADO	UN	1	480,00	480,00
044.002.049	FRETE		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					2.086,00
Total do Grupo					2.349,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.003.767	TINTA SPRAY PRETO	UN	1	19,50	19,50
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	19,50	19,50
022.003.704	MANGUEIRA 1/2	MT	1	6,40	6,40
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	1	73,50	73,50
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
034.001.062	BICO DE TORNEIRA DE METAL	UN	2	3,50	7,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	69,00	69,00
022.003.934	MAÇANETA	UN	2	25,00	50,00
022.003.289	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	UN	1	10,50	10,50
Total do Sub-Grupo					285,40
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.001.078	CADEADO	UN	12	14,00	168,00
034.001.025	ESPUDE PLASTICO	UN	2	5,50	11,00
010.001.107	VÁLVULA 7/8	UN	1	5,50	5,50
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	4	0,30	1,20
034.001.663	BROCA 5/16"	UN	4	17,50	70,00
022.003.430	BUCHA Nº8	UN	4	0,50	2,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	5	25,00	125,00
022.003.288	CADEADO 38	UN	2	17,50	35,00
022.001.876	DISCO DE SERRA	UN	1	21,00	21,00
034.001.563	PARAFUSO PARA VASO	UN	4	2,50	10,00
022.003.269	FECHADURA ALIANÇA	UN	2	67,00	134,00
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	1	26,00	26,00
Total do Sub-Grupo					608,70
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.004.171	CORDA 12MM	UN	12	3,30	39,60
Total do Sub-Grupo					39,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.003.912	ESMALTE 2 ML	UN	2	18,00	36,00
034.001.873	FOLHA DE SERRA	UN	5	12,00	60,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	9,60	9,60
030.001.489	LONA PRETA	MT	23	6,80	156,40
017.001.260	MAÇANETA	UN	1	25,00	25,00
012.002.359	MÓDULO 10A	UN	10	7,20	72,00
030.004.993	MÓDULO COM FURO	UN	3	1,80	5,40
030.004.171	CORDA 12MM	UN	1	33,00	33,00
030.001.180	CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V	PÇ	3	18,00	54,00
012.001.029	CHUVEIRO 110V	UN	1	70,00	70,00
022.001.209	BOTA	PAR	2	58,00	116,00
022.001.752	ARREBITE	UN	10	0,30	3,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	1	21,00	21,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 36 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.887	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	10	3,00	30,00
022.003.911	GESSO	UN	1	4,50	4,50
041.001.133	ROLO DE ESPUMA	UN	1	5,30	5,30
030.001.263	TORNEIRA DE PIA	UN	1	97,00	97,00
030.001.490	TORNEIRA BICA MÓVEL	UN	2	56,00	112,00
034.001.185	TARGETA	UN	2	7,50	15,00
034.001.185	TARGETA	UN	1	6,50	6,50
030.004.515	SIFÃO	UN	1	8,00	8,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	30	1,20	36,00
022.003.910	PLACA HORIZONTAL	PÇ	3	4,00	12,00
022.003.354	PLACA DISTANCIADA	UN	4	4,00	16,00
030.001.407	PINCEL	UN	1	5,60	5,60
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA	UN	4	0,65	2,60
022.003.545	PREGO 15X15	PC	1	27,00	27,00
Total do Sub-Grupo					1.038,90
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
022.001.862	SILICONE PEQUENO	UN	1	8,00	8,00
022.003.068	PORCA PARLOK	PÇ	10	1,00	10,00
022.003.855	CIMENTO 2 KG	UN	3	2,00	6,00
022.003.313	ARRUELA E BUCHA PVC 1.1/4	UN	2	3,00	6,00
012.002.349	CABO FLEX 16MM² PRETO	MT	9	15,00	135,00
012.002.348	CABO FLEX 16MM² AZUL	MT	9	15,00	135,00
034.001.113	ARRUELA	UN	16	1,00	16,00
034.001.212	ARAME GALVANIZADO 14	UN	1	25,00	25,00
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	1	3,00	3,00
Total do Sub-Grupo					374,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.771	LUVA BRANCA 1"	UN	1	6,80	6,80
030.001.483	CADEADO 40M	UN	1	33,50	33,50
030.001.864	CONECTOR	PÇ	12	4,50	54,00
022.003.694	COTOVELO 3/4 BRANCO	UN	6	5,00	30,00
030.001.756	COTOVELO SOLDAVEL 3/4	UN	20	1,50	30,00
034.001.301	CURVA LONGA 2" (ESG)	UN	2	48,50	97,00
034.001.873	FOLHA DE SERRA	UN	12	12,00	144,00
022.001.842	LUVA 3/4	UN	12	2,00	24,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	4	11,00	44,00
010.001.086	TE SOLD 25MM	UN	10	4,10	41,00
030.004.515	SIFÃO	UN	2	8,00	16,00
030.004.372	REPARO P/ VÁLVULA HIDRA	UN	1	59,00	59,00
010.001.099	REGISTRO PVC 3/4	UN	1	17,60	17,60
030.001.357	REGISTRO DE PRESSAO	UN	6	9,03	54,18
034.001.079	REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	1	90,00	90,00
022.003.591	NIPE 3/4	UN	1	1,90	1,90
022.003.772	NIPE 1"	UN	1	5,95	5,95
017.001.260	MAÇANETA	UN	1	25,00	25,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	30,00	30,00
030.001.263	TORNEIRA DE PIA	UN	1	51,00	51,00
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	1	49,50	49,50
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	1	58,00	58,00
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	1	73,50	73,50
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					1.055,93
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
034.001.901	BARRA ROSCAVEL 5/16	UN	2	3,95	7,90
022.003.430	BUCHA Nº8	UN	6	0,15	0,90
017.001.398	BUCHA	PÇ	6	0,30	1,80
012.001.018	CAPACITOR DE VENTILADOR	PÇ	1	10,00	10,00
022.003.455	ARRUELA 5/16	UN	42	0,30	12,60
034.001.113	ARRUELA	UN	8	0,30	2,40
034.001.113	ARRUELA	UN	8	0,25	2,00
022.003.767	TINTA SPRAY PRETO	UN	3	18,00	54,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	12	0,15	1,80
022.001.175	TELA PASSARINHO 1,5	PÇ	1	38,40	38,40
022.003.909	TARGETA	PÇ	1	7,50	7,50
022.003.449	PORCA 5/16	UN	42	0,30	12,60
017.001.196	PORCA	UN	8	0,30	2,40
017.001.196	PORCA	UN	8	0,25	2,00
034.001.183	CONTROLE DE VENTILADOR	UN	2	23,00	46,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	14	0,50	7,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	6	0,75	4,50
030.001.489	LONA PRETA	MT	4	6,80	27,20
022.001.859	DOBRADIÇA	UN	3	3,60	10,80
034.001.525	PARAFUSO 5/16	UN	8	1,30	10,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 37 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				262,20
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.004.514 MODULOS 20A	UN	6	8,00	48,00
034.001.548 PARAFUSO PHILIPS	UN	36	0,20	7,20
034.001.548 PARAFUSO PHILIPS	UN	6	0,50	3,00
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	4	0,50	2,00
010.001.044 LONA	UN	1	93,70	93,70
030.001.884 MARRETA	UN	1	56,00	56,00
022.001.522 MANGUEIRA SILICONADA	MT	30	7,50	225,00
030.001.229 LUVVA SOLDAVEL	UN	1	1,40	1,40
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	1	3,60	3,60
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	1	6,00	6,00
022.003.267 PINO FEMEA	UN	1	6,00	6,00
012.001.040 PINO MACHO COMUM	UN	1	7,00	7,00
022.001.076 PLACA	UN	3	4,00	12,00
034.001.884 ROLO DE ARAME RECOZIDO	UN	1	40,00	40,00
030.004.515 SIFÃO	UN	1	7,80	7,80
030.004.515 SIFÃO	UN	2	8,00	16,00
012.001.039 SOQUETE DE LOUÇA	UN	1	4,00	4,00
010.001.027 TINTA 18L	LT	5	225,00	1.125,00
030.001.867 TORNEIRA ESFERA	UN	1	25,00	25,00
034.001.182 TRENA	UN	1	27,00	27,00
030.004.171 CORDA 12MM	UN	14	3,30	46,20
017.001.398 BUCHA	PÇ	36	0,10	3,60
017.001.463 CANALETA	UN	2	9,50	19,00
022.003.913 CAIXA 4 X 2	UN	3	6,00	18,00
030.001.061 CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
022.001.078 CADEADO	UN	1	30,00	30,00
034.001.871 BUCHA 8	UN	4	0,15	0,60
030.001.686 CHAVE PHILIPS	UN	1	14,90	14,90
034.001.062 BICO DE TORNEIRA DE METAL	UN	2	3,50	7,00
022.003.294 ARRUELA 3/16	UN	6	0,10	0,60
034.001.013 ARAME RECOZIDO	UN	1	21,00	21,00
017.001.449 ALICATE PRESSÃO	UN	1	38,50	38,50
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	3	2,00	6,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	1	2,80	2,80
030.004.099 LAMPADA LED	UN	1	9,00	9,00
030.001.692 FITA DUPLA FACE	ROLO	1	14,00	14,00
022.001.755 GRAMPO DE CERCA	KG	2	25,00	50,00
030.001.062 GRAFITE 18L	UN	1	222,00	222,00
030.001.721 FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	8,60	8,60
022.001.729 FITA ISOLANTE 10M	UN	2	10,20	20,40
030.001.692 FITA DUPLA FACE	ROLO	1	16,50	16,50
030.001.718 COLA DE CANO	GR	1	16,90	16,90
030.001.692 FITA DUPLA FACE	ROLO	1	11,50	11,50
012.002.128 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 70 A	UN	1	67,00	67,00
022.003.238 DISCO DE CORTE	UN	2	9,00	18,00
030.004.171 CORDA 12MM	UN	1	52,80	52,80
030.001.864 CONECTOR	PÇ	1	5,50	5,50
Total do Sub-Grupo				2.466,10
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
012.002.140 FITA ISOLANTE DE 20 M	UN	1	9,00	9,00
030.004.552 CAIXINHA DE BANHEIRO	UN	2	46,60	93,20
010.001.109 MANGUEIRA DE GÁS	UN	2	6,60	13,20
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	4	0,50	2,00
034.001.883 BUCHA N°6	UN	2	0,10	0,20
017.001.398 BUCHA	PÇ	4	1,65	6,60
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	2	2,80	5,60
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	6	0,90	5,40
030.004.570 REGISTRO DE GAS	PÇ	1	42,00	42,00
022.001.207 ROLO DE CORDINHA	RL	5	250,00	1.250,00
034.001.019 SOQUETE	UN	1	5,00	5,00
041.001.448 TINTA SPRAY AEROSOL 400ML/250GR	UN	4	18,00	72,00
022.003.767 TINTA SPRAY PRETO	UN	2	18,00	36,00
034.001.058 TOMADA	UN	2	7,00	14,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	6	0,30	1,80
Total do Sub-Grupo				1.556,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
012.001.076 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40	UN	1	99,00	99,00
012.001.039 SOQUETE DE LOUÇA	UN	10	13,50	135,00
022.003.844 MANGUEIRA DE SILICONE 3/4	MT	1	150,00	150,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	1	65,00	65,00
022.003.271 DISJUNTOR BIPOLAR 60A	UN	1	38,00	38,00
Total do Sub-Grupo				487,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 38 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
017.001.195	LAMINA	UN	4	35,00	140,00
022.003.696	GANCHO C/ BUCHA Nº10	UN	5	1,30	6,50
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	1	3,60	3,60
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	20,00	20,00
041.001.551	FITA TRANSPARENTE LARGA PARA EMPACOTAMENTO 45/45	UN	1	9,90	9,90
030.004.509	FITA ISOLANTE 3M	UN	1	10,20	10,20
022.001.729	FITA ISOLANTE 10M	UN	3	2,00	6,00
030.001.162	FITA CREPE LARGA	UN	1	13,00	13,00
022.003.062	LONA ENCERADA 7X4	UN	1	20,40	20,40
017.001.095	VALVULA	UN	1	17,00	17,00
030.004.515	SIFÃO	UN	1	8,00	8,00
012.001.113	ROLO DE FIO 2X0,75	ROLO	1	290,00	290,00
030.001.813	RASTELO	UN	2	18,50	37,00
022.003.432	PARAFUSO 1/4X2	UN	1	1,00	1,00
022.003.935	MARRETA 1 1/2	UN	1	36,00	36,00
030.001.884	MARRETA	UN	1	22,00	22,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	21,00	21,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	2	2,80	5,60
034.001.559	ALICATE DE CORTE	UN	1	30,00	30,00
022.003.557	ARRUELA 1/2	UN	4	0,90	3,60
022.003.556	ARRUELA 3/8	UN	4	0,35	1,40
030.001.853	CABEÇOTE PARA TORNEIRA	UN	1	21,00	21,00
030.001.844	CABO DE ENXADA	UN	6	12,00	72,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	58,00	58,00
022.003.710	CADEADO 25MM	UN	1	14,00	14,00
022.003.450	CAIXA DE LIMA	CX	1	19,00	19,00
030.004.534	CHAVETA	UN	1	4,00	4,00
030.004.729	COLHER DE PEDREIRO DE 10"	UN	1	21,00	21,00
017.001.671	DESINGRIPANTE	UN	1	9,00	9,00
030.004.906	ESGUICHO	UN	1	33,00	33,00
030.001.592	FACÃO	UN	2	51,00	102,00
Total do Sub-Grupo					1.055,20
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
030.004.999	SERRINHA	UN	1	12,00	12,00
034.001.420	RELE FOTOCELULA	UN	1	25,00	25,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	26	0,25	6,50
022.003.555	PARAFUSO BROCATÉ GRANDE	UN	30	0,35	10,50
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	20	0,20	4,00
030.001.407	PINCEL	UN	1	5,60	5,60
012.001.167	PLACA DUPLA	UN	21	4,00	84,00
030.004.514	MODULOS 20A	UN	32	8,00	256,00
034.001.420	RELE FOTOCELULA	UN	5	37,00	185,00
022.003.933	ZARCON	UN	2	15,00	30,00
034.001.058	TOMADA	UN	2	13,00	26,00
022.003.388	TERMINAL 16 MM	UN	20	1,00	20,00
012.001.039	SOQUETE DE LOUÇA	UN	7	13,50	94,50
030.001.973	CABO 16 MM AZUL	UN	9	1,00	9,00
017.001.671	DESINGRIPANTE	UN	1	10,80	10,80
012.001.164	CONTACTOR 25 A	UN	1	82,00	82,00
012.001.164	CONTACTOR 25 A	UN	1	103,00	103,00
034.001.183	CONTROLE DE VENTILADOR	UN	5	23,00	115,00
022.001.730	CORDA 8MM	UN	20	2,15	43,00
022.003.711	MODULO INTERRUPTOR	UN	3	5,70	17,10
012.001.073	DISJUNTOR BIPOLAR 30A	UN	2	35,00	70,00
012.001.036	FIO FLEXIVEL 2,5MM	UN	200	2,40	480,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	15	10,20	153,00
030.001.339	MEC TRONIC PETRA MODULO CEGO	PC	2	1,90	3,80
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					1.880,80
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
022.003.270	FECHADURA STAN	UN	2	12,50	25,00
030.004.515	SIFÃO	UN	1	23,00	23,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	8	0,50	4,00
034.001.871	BUCHA 8	UN	8	0,15	1,20
022.001.953	DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	139,00	139,00
022.003.272	CONECTOR TUBO	UN	6	1,00	6,00
Total do Sub-Grupo					198,20
Total do Grupo					11.308,03
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.641	TROCA DE CAIXA D'ÁGUA	SE	1	1.280,00	1.280,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 39 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.280,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.853 INUTILIZAÇÃO CAIXA DE ESGOTO- DESMONTE DA CAIXA, INSTA	SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.850 LIMPEZA DE CALHAS, DESENTUPIMENTO DE CONDUTORES	SE	1	1.230,00	1.230,00
Total do Sub-Grupo				1.230,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.840 LIMPEZA DAS CALHAS, RETIRADA DE TUBOS, REPARO DOS COI	SE	1	1.968,00	1.968,00
045.002.861 MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO COM REPAROS E TROCA I	SE	1	2.905,50	2.905,50
045.002.862 LIMPEZA DO POÇO DE VISITA, ASSENTAMENTO DA TAMPA E CC	SE	1	1.664,50	1.664,50
Total do Sub-Grupo				6.538,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.857 LIGAÇÃO DE TUBO PVC EM CALHA, FIXAÇÃO EM PAREDE COM /	SE	1	330,00	330,00
045.002.842 INSTALAÇÃO DE BANCOS E MÃO DE OBRA	SE	1	727,00	727,00
045.002.847 CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA	SE	1	4.700,00	4.700,00
Total do Sub-Grupo				5.757,00
Total do Grupo				16.505,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.657 PIVO	PÇ	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				45,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.018 TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	35,00	35,00
002.001.023 OLEO MOTOR	LT	2	35,00	70,00
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.760 CEBOLA OLEO	UN	1	55,00	55,00
040.003.061 CAIXA RÓTULA	PÇ	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.090 PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.002.030 RADIADOR	PÇ	1	350,00	350,00
017.001.018 TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				370,00
Total do Grupo				835,00
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.719 BATERIA 150AH	UN	2	590,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo				1.180,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.719 BATERIA 150AH	UN	1	590,00	590,00
Total do Sub-Grupo				590,00
Total do Grupo				1.770,00
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. 37148 JULIANNE GONÇALVES DOSSO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.099 LAMPADA LED	UN	12	13,00	156,00
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	2	21,49	42,98
017.002.441 FAROL LED	PC	1	45,00	45,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 40 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					243,98
Total do Grupo					243,98
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub.	000000024 limpeza publica				
030.001.766	CATRACA	PÇ	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 37925 K & G CONSTRUTORA GARCIA LTDA					
Unidade / Sub.	000000014 CEMITÉRIO				
044.002.226	REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL	SE	1	44.548,53	44.548,53
Total do Sub-Grupo					44.548,53
Total do Grupo					44.548,53
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub.	000000015 ESPORTE				
044.002.240	INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
005.001.017	GALVUS 50MG	CX	4	159,08	636,32
026.002.495	JARDIANCE 25MG CX C/ 30	CX	4	204,31	817,24
026.001.771	HIDRION 40+100 MG C/ 30	CX	1	26,12	26,12
026.002.498	HALDOL 2MG SOL FR 30 ML	UN	12	12,05	144,60
026.001.984	LEUCOGEN 200 MG	FR	4	98,04	392,16
026.002.489	FUROSEMIDA 40MG CX 20 CP	CX	50	3,08	154,00
026.002.488	FUROSEMIDA 20MG/ 2ML CX 100AMP	CX	1	18,30	18,30
005.001.937	FORXIGA 10MG CX 30	CX	6	142,32	853,92
026.002.387	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G - CREME 50 G COM APLICADO	TB	12	8,53	102,36
026.001.258	ESPIRONOLACTONA 25MG 30COMP	CX	67	5,53	370,51
005.001.998	OPRAZON 40 MG CX C/ 20	CX	2	547,60	1.095,20
005.001.701	NEOZINE GOTAS 4% - 20 ML	FR	50	12,5396	626,98
026.002.191	NISTATINA 100.00 UI/4 G CREME VAGINAL TUBO DE 60 G COM 14	TB	50	3,1838	159,19
026.002.493	PASALIX PI 500MG CX C/ 30	CX	3	45,70	137,10
026.002.497	PHOSFOENEMA 160MG/ML + 60MG/ML CX C/ 12	CX	1	152,98	152,98
026.001.521	PROCORALAN 5MG	CP	4	122,68	490,72
005.001.293	TEGRETOL CR 400MG CX C/60 COMPRIMIDOS	CX	10	138,49	1.384,90
005.001.899	VENZER 16 MG CX C/ 30	CX	2	32,72	65,44
005.001.864	XALATAN 50MCG	FR	2	135,40	270,82
026.001.285	XARELTO 20MG	CX	6	234,55	1.407,30
026.002.496	DIPROSPAN 5+2MG INJ	CX	100	29,67	2.967,00
005.001.903	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG C/30	CX	3	83,07	249,21
005.001.975	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG CX C/12	CX	50	10,54	527,00
026.002.500	AMBROL 15MG/ML XPE FR 100ML	FR	50	9,00	450,00
005.001.907	APRESOLINA 50MG CX 20	CX	5	8,3666	41,833
005.001.897	BENICARANLO 40+5MG CX C/ 28	CX	4	62,39	249,56
026.001.017	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX 30 COMP	CX	200	10,68	2.136,00
023.001.544	BRINTELLIX 10 MG CX C/ 30 CP	CX	2	371,85	743,70
026.002.492	BUSONID 50MCG XPE FR 120ML	FR	2	28,04	56,08
026.002.484	CARVEDILOL 3,125MG CX C/ 30	CX	17	8,40	142,80
005.001.877	CEFALEXINA 500MG CX C/10	CX	50	7,63	381,50
026.002.345	DOPACRIS 5 MG/AMP 10 ML CX C/10 AMP CADA	CX	5	119,70	598,50
005.001.933	DIMORF 10MG/ML CX C/ 50 AMP	CX	1	307,36	307,36
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	4	5,58	22,32
005.001.987	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG CX 240CP	CX	42	36,67	1.540,14
026.002.499	DIOEH 500MG CX C/60	CX	167	66,14	11.045,38
026.002.482	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX C/ 30	CX	167	21,57	3.602,19
026.002.494	CRESTOR 40MG CX C/ 30	CX	3	322,25	966,75
026.001.143	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG/ CAIXA C/30	CX	4	55,50	222,00
005.001.883	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	CX	4	68,13	272,52
026.001.820	DEPAKENE 25MG/ML XPE	FR	20	16,54	330,80
Total do Sub-Grupo					36.158,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 41 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					36.158,80
Fornecedor. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167 REFEIÇÃO		UN	26	29,00	754,00
Total do Sub-Grupo					754,00
Total do Grupo					754,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.356 DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)		UN	71	2,01	142,71
045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)		UN	9	11,60	104,40
045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)		UN	69	2,01	138,69
045.002.360 DOSAGEM DE UREIA		UN	48	1,85	88,80
045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS		UN	70	3,51	245,70
045.002.359 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)		UN	3	8,71	26,13
045.002.322 DOSAGEM DE VITAMINA B12		UN	51	15,24	777,24
045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)		UN	5	8,76	43,80
045.002.349 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA		UN	6	2,83	16,98
045.002.348 DOSAGEM DE PROLACTINA		UN	4	10,15	40,60
045.002.347 DOSAGEM DE PROGESTERONA		UN	1	10,22	10,22
045.002.346 DOSAGEM DE POTASSIO		UN	47	1,85	86,95
045.002.344 DOSAGEM DE INSULINA		UN	1	10,17	10,17
045.002.343 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)		UN	78	8,96	698,88
045.002.375 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)		UN	1	18,55	18,55
045.002.392 VITAMINA D - 25 HIDROXI		UN	54	15,24	822,96
045.002.385 TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA		UN	6	4,10	24,60
045.002.381 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES		UN	6	1,65	9,90
045.002.380 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC		UN	16	1,65	26,40
045.002.378 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC		UN	1	1,65	1,65
045.002.321 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)		UN	6	1,37	8,22
045.002.306 DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125		UN	3	13,35	40,05
045.002.374 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT		UN	3	18,55	55,65
045.002.372 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA		UN	2	18,55	37,10
045.002.369 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA		UN	2	16,97	33,94
045.002.013 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (		UN	5	18,55	92,75
045.002.367 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)		UN	6	10,00	60,00
045.002.364 HEMOGRAMA COMPLETO		UN	110	4,11	452,10
045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO		UN	43	1,85	79,55
045.002.318 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP		UN	3	2,73	8,19
045.002.327 DOSAGEM DE CALCIO		UN	1	1,85	1,85
045.002.326 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES		UN	3	2,01	6,03
045.002.325 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)		UN	14	16,42	229,88
045.002.324 DOSAGEM DE AMILASE		UN	3	2,25	6,75
045.002.323 DOSAGEM DE ACIDO URICO		UN	58	1,85	107,30
045.002.320 DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO		UN	7	1,37	9,59
045.002.328 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL		UN	74	3,51	259,74
045.002.312 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)		UN	10	3,63	36,30
045.002.309 CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI		UN	10	5,62	56,20
045.001.852 COOMBS INDIRETO		SE	1	30,00	30,00
045.002.308 CONTAGEM DE PLAQUETAS		UN	109	2,73	297,57
045.001.661 ANTIBIOGRAMA		UN	10	4,98	49,80
016.001.017 ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO		UN	81	3,70	299,70
045.002.342 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)		UN	4	8,97	35,88
045.002.336 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA		UN	4	2,01	8,04
045.002.341 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)		UN	5	7,89	39,45
045.002.340 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA		UN	52	7,86	408,72
045.002.339 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE		UN	2	7,85	15,70
045.002.338 DOSAGEM DE GLICOSE		UN	72	1,85	133,20
045.002.337 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)		UN	4	3,51	14,04
045.002.329 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL		UN	74	3,51	259,74
045.002.335 DOSAGEM DE FERRO SERICO		UN	9	3,51	31,59
045.002.334 DOSAGEM DE FERRITINA		UN	11	15,59	171,49
045.002.333 DOSAGEM DE ESTRADIOL		UN	2	10,15	20,30
045.002.332 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		UN	14	3,68	51,52
045.002.331 DOSAGEM DE CREATININA		UN	66	1,85	122,10
045.002.330 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL		UN	75	1,85	138,75
Total do Sub-Grupo					7.044,11
Total do Grupo					7.044,11
Fornecedor. 2777 LAERCIO JORGE TOFFANELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 42 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.951	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	SE	1	200,00	200,00
022.003.937	PLACA PARCIAL PARA CONSULTÓRIO	UN	1	1.180,00	1.180,00
045.002.859	MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					1.580,00
Total do Grupo					1.580,00
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	3	180,00	540,00
045.002.461	TROCA DE CONTADORA E CAPACITOR	SE	1	320,00	320,00
045.002.709	TROCA DE DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					930,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
011.001.009	TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO	UN	1	200,00	200,00
045.002.040	SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ELETR.	SE	1	350,00	350,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	SE	1	200,00	200,00
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	55	78,18182	4.300,0001
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	2	180,00	360,00
Total do Sub-Grupo					5.410,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
011.001.009	TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO	UN	1	350,00	350,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					7.090,00
Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.280	AULAS JUDO	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.001.138	LOCAÇÃO DE SISTEMA	UN	1	1.978,00	1.978,00
Total do Sub-Grupo					1.978,00
Total do Grupo					1.978,00
Fornecedor. 36329 LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.039	CARNES DE IPTU		2.228	3,32	7.396,96
Total do Sub-Grupo					7.396,96
Total do Grupo					7.396,96
Fornecedor. 37941 LUCAS FERNANDO PASCHOAL 22987008856					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.852	APRESENTAÇÃO DA CIA, OS BARDOSO NAS ESCOLAS	SE	4	800,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					3.200,00
Total do Grupo					3.200,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.768	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE C	SE	1	180,00	180,00
012.001.129	FONTE	UN	1	50,00	50,00
030.001.197	CABO DE REDE	UN	37	3,25	120,25
012.001.021	CABO PP	MT	40	1,60	64,00
030.001.907	CONECTOR RJ45	UN	2	4,00	8,00
Total do Sub-Grupo					422,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 43 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				422,25
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.864 REFORMA DE BIOMBO HOSPITALAR	SE	1	278,00	278,00
Total do Sub-Grupo				278,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.849 SOLDAR E ALINHAR PORTÃO	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.848 SERVIÇO DE AUMENTAR PORTÃO FLUTUANTE	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo				270,00
Total do Grupo				728,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.013 MELANCIA	KG	300	2,99	897,00
004.001.217 PÊRA GRAÚDA	KG	55	12,47	685,85
028.001.444 MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	55	20,00	1.100,00
028.001.008 MAÇÃ	KG	180	7,53	1.355,40
Total do Sub-Grupo				4.038,25
Total do Grupo				4.038,25
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.006.012 CINTO DE SEGURANÇA	PÇ	1	58,00	58,00
022.001.511 FECHO CINTO DE SEGURANÇA	PÇ	1	52,00	52,00
017.002.053 REFORMA DE BANCO	SE	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo				470,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.267 TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
017.002.053 REFORMA DE BANCO	SE	1	1.760,00	1.760,00
045.001.625 TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	172,50	172,50
045.001.801 INTERVENÇÃO TECNICA	SE	1	70,00	70,00
022.001.511 FECHO CINTO DE SEGURANÇA	PÇ	1	52,00	52,00
030.006.012 CINTO DE SEGURANÇA	PÇ	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo				2.185,99
Total do Grupo				2.655,99
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105 HOSPEDAGEM DE SITE		1	693,86	693,86
044.002.204 PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUB	SE	1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo				1.673,86
Total do Grupo				1.673,86
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.794 ZOLPIDEN 10 MG	COMP	300	0,25	75,00
026.001.458 SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XPE100ML	FR	12	1,80	21,60
026.001.402 PARACETAMOL 500MG + FOSTATO DE CODEINA 30MG	COMP	3.000	0,41	1.230,00
026.002.393 NIFEDIPINA 20 MG	CP	1.980	0,11	217,80
026.002.079 CETOCONAZOL 200 MG/G C/30	COMP	30	4,40	132,00
026.002.293 BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 5 MG	CP	120	0,89	106,80
026.001.855 BISACODIL 5MG	CP	200	0,11	22,00
026.001.662 ACIDO FÓLICO 5 MG C/500	CP	1.000	0,04	40,00
Total do Sub-Grupo				1.845,20
Total do Grupo				1.845,20
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 44 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.449 COBERTURA DE POLICARBONATO	SE	1	4.322,95	4.322,95
045.002.449 COBERTURA DE POLICARBONATO	SE	1	2.873,13	2.873,13
Total do Sub-Grupo				7.196,08
Total do Grupo				7.196,08
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.585 FERRO DE PASSAR	UN	1	179,00	179,00
Total do Sub-Grupo				179,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.914 PLASTICO CROCHÊ	UN	2	14,90	29,80
022.003.915 PLASTICO PARA GELADEIRA	UN	2	8,90	17,80
Total do Sub-Grupo				47,60
Total do Grupo				226,60
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	634,45	6,66	10.885,48
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	48,09	4,92	236,60
Total do Sub-Grupo				11.122,08
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.872,46	6,66	19.130,62
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	200,01	4,92	984,05
Total do Sub-Grupo				20.114,67
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	61,62	4,92	303,17
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.541,80	6,66	10.268,43
002.001.016 DIESEL	LT	93	6,66	619,38
Total do Sub-Grupo				11.190,98
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	63,771	4,92	313,75
Total do Sub-Grupo				313,75
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	90	4,92	442,80
Total do Sub-Grupo				442,80
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
025.001.003 DIESEL S10	LT	267	6,66	1.778,22
Total do Sub-Grupo				1.778,22
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.003 DIESEL S10	LT	283,969	6,66	1.891,23
Total do Sub-Grupo				1.891,23
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	718,761	6,66	4.786,95
Total do Sub-Grupo				4.786,95
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
025.001.003 DIESEL S10	LT	106,321	6,66	708,10
Total do Sub-Grupo				708,10
Total do Grupo				52.348,78
Fornecedor. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.524 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 45 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.001.153 ADESIVAGEM DE VEÍCULO		1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				480,00
Fornecedor. 38027 MARCIO ISRAEL HYGINO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.230 AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)	SE	18,666	75,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo				1.400,00
Total do Grupo				1.400,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.633 LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00
Total do Grupo				1.600,00
Fornecedor. 37264 MARIA ROSA DE SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.233 AULAS DE CROCHÊ	SE	33,486	37,50	1.255,75
Total do Sub-Grupo				1.255,75
Total do Grupo				1.255,75
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.151 MINI BAURU	UN	45	1,50	67,50
030.004.202 BAGUETE	UN	3,086	44,99	138,84
028.001.132 MINI SALGADO	UN	800	1,00	800,00
004.001.248 TORTA DE CHOCOLATE	KG	4,28	49,99	213,96
Total do Sub-Grupo				1.220,30
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.259 LANCHE	UN	80	4,00	320,00
028.001.131 LANCHE NATURAL	UN	168	8,90	1.495,20
028.001.514 PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	316,4	13,51	4.274,56
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	8,6	31,80	273,48
Total do Sub-Grupo				6.363,24
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	8,707	10,59	92,21
Total do Sub-Grupo				92,21
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.216 BOLO DE CENOURA	KG	3	25,90	77,70
028.001.018 PAO FRANCES	KG	0,962	14,99	14,42
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	1,862	41,99	78,19
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	0,95	32,99	31,34
028.001.184 BOLO RECHEADO	KG	0,945	38,99	36,85
Total do Sub-Grupo				238,50
Total do Grupo				7.914,25
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
024.001.266 BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	1	8,50	8,50
030.004.183 PASTA L C/10	PCT	2	7,66	15,32



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 46 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				23,82
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.312 CANETA HIDROGRÁFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	5	4,50	22,50
Total do Sub-Grupo				22,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.266 BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	94	8,50	799,00
Total do Sub-Grupo				799,00
Total do Grupo				845,32
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	12	19,60	235,20
Total do Sub-Grupo				532,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.161 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	10	45,70	457,00
028.001.055 AMIDO DE MILHO	CX	5	5,10	25,50
028.001.441 CHUCHU	KG	40	5,00	200,00
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	70	6,60	462,00
028.001.436 BETERRABA	KG	60	6,00	360,00
028.001.067 CENOURA	KG	70	6,10	427,00
004.001.185 FEIJÃO TIPO 1	KG	220	9,90	2.178,00
004.001.211 FUBA DE MILHO	PC	40	2,51	100,40
028.001.036 MILHO DE PIPOCA	PC	20	6,40	128,00
028.001.296 MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	70	3,60	252,00
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	90	8,61	774,90
028.001.302 SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	30	3,35	100,50
Total do Sub-Grupo				5.465,30
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	11	14,85	163,35
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,60	39,20
Total do Sub-Grupo				202,55
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
Total do Sub-Grupo				395,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,60	39,20
Total do Sub-Grupo				83,75
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10	14,85	148,50
Total do Sub-Grupo				148,50
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	13	14,85	193,05
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
Total do Sub-Grupo				212,65
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	3	1,74	5,22
Total do Sub-Grupo				302,22
Total do Grupo				7.342,17
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.602 COTURNO NOBUCK PRIMAVERA 37	PAR	1	93,00	93,00
Total do Sub-Grupo				93,00
Total do Grupo				93,00
Fornecedor. 38475 MICAELY THAIS DOS SANTOS				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 47 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749 ELABORAÇÃO 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. 38028 MICHAELY WINY DE ALBUQUERQUE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.231 AULAS DE CANTO	SE	10,0228	87,50	877,00
Total do Sub-Grupo				877,00
Total do Grupo				877,00
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	360,50	360,50
Total do Sub-Grupo				360,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	438,55	438,55
Total do Sub-Grupo				438,55
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.888 MANUTENÇÃO DE MONITORES	SE	4	200,00	800,00
045.001.486 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	600,00	600,00
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	321,75	321,75
Total do Sub-Grupo				1.721,75
Total do Grupo				2.520,80
Fornecedor. 34362 MICHELI CRISTINA HONORI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.216 MACHO ENGATE	UN	2	28,00	56,00
017.001.242 MANGUEIRA Prensada	UN	2	325,00	650,00
Total do Sub-Grupo				706,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.036 ESPIGAO	UN	2	7,00	14,00
040.003.064 MANGUEIRA DE AR/AGUA	UN	10	5,00	50,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	2	2,00	4,00
Total do Sub-Grupo				68,00
Total do Grupo				774,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
010.001.008 VENTILADOR DE PAREDE	UN	1	297,00	297,00
012.001.004 VENTILADOR	PÇ	2	229,73	459,46
Total do Sub-Grupo				756,46
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.162 TRA LIZ TOMADA	UN	20	12,70	254,00
012.002.026 TRA LIZ PLACA 4X2	UN	10	3,90	39,00
017.001.196 PORCA	UN	25	6,40	160,00
Total do Sub-Grupo				453,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
012.002.043 SOQUETE CERÂMICO E-40	UN	15	9,50	142,50
012.002.186 RELE FOTOELETRICO P/ 220 V	UN	30	26,94	808,20
012.001.292 REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 400W	UN	15	115,17	1.727,55
012.001.286 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	20	41,00	820,00
Total do Sub-Grupo				3.498,25
Total do Grupo				4.707,71
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	2.140,00	2.140,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 48 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.140,00
Total do Grupo				2.140,00
Fornecedor. 38122 NATALIA ALVES SANTOS 372*9325861				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.239 AULAS DE ZUMBA	SE	7	70,00	490,00
Total do Sub-Grupo				490,00
Total do Grupo				490,00
Fornecedor. 36423 NATALIA CAVAZZANE BAESSO ME				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.003.205 PEAD 2.3 ATE 5MM	KG	1	450,00	450,00
040.003.057 CINTA FITA JEEP	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.498 SUPORTE ESCOVA	PÇ	1	110,00	110,00
045.002.815 AUTOMATICO	SE	1	375,52	375,52
Total do Sub-Grupo				485,52
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
028.001.498 SUPORTE ESCOVA	PÇ	1	141,70	141,70
017.001.876 LAMPADA H7	PÇ	1	44,85	44,85
017.001.299 INDUZIDO PARTIDA	UN	1	312,00	312,00
017.001.375 CARCAÇA	UN	1	522,49	522,49
045.002.815 AUTOMATICO	SE	1	328,69	328,69
Total do Sub-Grupo				1.349,73
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	20	0,65	13,00
017.001.177 BOMBA	UN	1	90,00	90,00
017.001.345 CHICOTE	MT	1	18,90	18,90
012.001.021 CABO PP	MT	3	8,50	25,50
030.001.864 CONECTOR	PÇ	1	19,90	19,90
017.002.130 CORRUGADO	UN	4	5,00	20,00
017.002.130 CORRUGADO	UN	6	2,00	12,00
034.001.023 FITA ISOLANTE	UN	1	5,00	5,00
022.001.729 FITA ISOLANTE 10M	UN	1	22,58	22,58
030.001.975 FUSIVEL	UN	3	1,00	3,00
040.003.050 KIT BOMBA	UN	1	340,67	340,67
017.001.879 LAMPADA 1034	PÇ	2	12,41	24,82
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	2	8,18	16,36
Total do Sub-Grupo				611,73
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
017.002.198 PIVO SUSPENSÃO	PÇ	2	112,00	224,00
017.002.279 CHICOTE 2 VIAS BICO IGNIÇÃO	PÇ	1	8,58	8,58
040.003.060 BAND. DT C3 0316	PÇ	2	320,00	640,00
017.001.187 BIELETA	UN	2	90,00	180,00
017.002.018 BOLA CAMBIO	PÇ	1	48,00	48,00
017.001.177 BOMBA	UN	1	112,00	112,00
017.001.588 SENSOR NIVEL	PÇ	1	159,00	159,00
040.003.062 CONECTOR 6 V SENSOR BORBOLETA	PÇ	1	46,72	46,72
017.002.089 CONECTOR CEBOLAO	UN	1	15,05	15,05
017.002.357 KIT COIFA SEMI EIXO	PÇ	1	78,00	78,00
017.001.720 PALHETA LIMP	UN	1	119,90	119,90
Total do Sub-Grupo				1.631,25
Total do Grupo				4.078,23
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.285 ERVA DOCE PCT 20G	PCT	90	1,10	99,00
004.001.210 FARINHA DE MANDIOCA	PC	30	3,62	108,60
028.001.079 MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	40	2,57	102,80
028.001.284 CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	10	1,43	14,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 49 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	60	6,67	400,20
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	50	1,50	75,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	50	1,50	75,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	110	3,62	398,20
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	80	0,80	64,00
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	40	3,22	128,80
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	60	3,38	202,80
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	200	10,52	2.104,00
028.001.266	AVEIA	KG	10	14,70	147,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	84	15,48	1.300,32
Total do Sub-Grupo					5.220,02
Total do Grupo					5.220,02
Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.849	LEITE APTAMIL AR - 800G	LT	7	54,49	381,43
Total do Sub-Grupo					381,43
Total do Grupo					381,43
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					
045.001.302	IMPRESSA OFICIAL DO MUNICIPIO	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. 000000015 ESPORTE					
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	255	1,00	255,00
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	5	13,00	65,00
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		90	1,50	135,00
Total do Sub-Grupo					455,00
Total do Grupo					455,00
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.003.929	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	UN	2	89,80	179,60
022.003.930	ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	UN	3	274,00	822,00
Total do Sub-Grupo					1.001,60
Total do Grupo					1.001,60
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.677	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	COMP	1.800	0,10	180,00
026.001.980	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	CP	390	0,38	148,20
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	300	0,25	75,00
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	120	0,09	10,80
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	1.800	0,17	306,00
005.001.673	INDAPAMIDA 1,5 MG	COMP	300	0,15	45,00
005.001.772	GLICLAZIDA 60 MG MR	COMP	1.980	0,56	1.108,80
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	990	0,09	89,10
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	900	0,13	117,00
026.001.936	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	CP	2.000	0,10	200,00
Total do Sub-Grupo					2.279,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 50 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.279,90
Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.232 AULAS DE CAPOEIRA	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				900,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.004 BALDE ARLA 32	UN	1	72,75	72,75
002.001.026 OLEO 20W50	LT	5	19,40	97,00
022.003.070 LITRO DE ÓLEO 5W30 DIESEL	LT	36	35,90	1.292,40
Total do Sub-Grupo				1.462,15
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.004 BALDE ARLA 32	UN	2	72,75	145,50
025.001.010 BALDE DE OLEO 68	UN	5	350,00	1.750,00
Total do Sub-Grupo				1.895,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
002.001.054 ÓLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO	LT	6	23,04	138,24
Total do Sub-Grupo				138,24
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
002.001.026 OLEO 20W50	LT	4	19,40	77,60
Total do Sub-Grupo				77,60
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
002.001.011 BALDE OLEO HIDRAULICO 10W30	UN	1	485,00	485,00
025.001.010 BALDE DE OLEO 68	UN	1	350,00	350,00
025.001.004 BALDE ARLA 32	UN	1	72,75	72,75
Total do Sub-Grupo				907,75
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
002.001.011 BALDE OLEO HIDRAULICO 10W30	UN	4	485,00	1.940,00
002.001.054 ÓLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO	LT	6	23,04	138,24
Total do Sub-Grupo				2.078,24
Unidade / Sub. 000000034 EDUCAÇÃO GERAL				
002.001.026 OLEO 20W50	LT	15	19,40	291,00
002.001.054 ÓLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO	LT	12	23,04	276,48
025.001.029 BALDE DE ÓLEO 100% SINTÉTICO 10W40	BD	2	557,75	1.115,50
025.001.004 BALDE ARLA 32	UN	1	72,50	72,50
Total do Sub-Grupo				1.755,48
Total do Grupo				8.314,96
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.915 PISTÃO- COLUNA GÁS	UN	1	105,00	105,00
022.003.916 BRAÇO CORSA	UN	1	60,00	60,00
030.001.228 BASE GIRATORIA	UN	1	398,00	398,00
030.004.919 BASE G SEC/DIG C/ CAPA	UN	1	370,00	370,00
030.004.920 ASS/ENC SECR "B/C/D"	UN	1	438,00	438,00
Total do Sub-Grupo				1.371,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.124 ARMÁRIO 1	UN	2	522,00	1.044,00
027.001.384 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1500 X 0.800 X 0.380	UN	1	865,00	865,00
015.001.002 BALCAO	UN	1	783,00	783,00
015.001.002 BALCAO	UN	1	1.590,00	1.590,00
027.001.012 GAVETEIRO	PÇ	2	147,00	294,00
022.003.908 TAMPO	UN	1	244,00	244,00
Total do Sub-Grupo				4.820,00
Total do Grupo				6.191,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 51 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	30	3,30	99,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	48	4,80	230,40
Total do Sub-Grupo					329,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	20	19,05	381,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	50	15,22	761,00
028.001.032	ALHO	KG	20	23,69	473,80
028.001.084	BACON	KG	10	20,40	204,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	60	12,28	736,80
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	100	10,38	1.038,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	4,50	90,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	2,85	57,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	20	37,20	744,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	50	29,50	1.475,00
Total do Sub-Grupo					5.960,60
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	9	4,80	43,20
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	9	4,80	43,20
Total do Sub-Grupo					86,40
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	8	5,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	50	4,50	225,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	2	19,75	39,50
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	30	9,80	294,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	25	5,00	125,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	25	4,50	112,50
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	5	13,70	68,50
028.001.490	SALSICHA	KG	20	9,00	180,00
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	20	19,00	380,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	20	39,00	780,00
Total do Sub-Grupo					2.204,50
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	3,30	13,20
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	11	4,80	52,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	11	4,80	52,80
Total do Sub-Grupo					118,80
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	2	4,80	9,60
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	6	4,80	28,80
Total do Sub-Grupo					38,40
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	4,80	48,00
Total do Sub-Grupo					48,00
Total do Grupo					8.826,10
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	2.212,54	2.212,54
Total do Sub-Grupo					2.212,54
Total do Grupo					2.212,54
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	100	54,00	5.400,00
Total do Sub-Grupo					5.400,00
Total do Grupo					5.400,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.368	OMEPRAZOL 20 MG	CP	9.996	0,09	899,64



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 52 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	600	0,60	360,00
026.001.562	PAROXETINA 20MG	CP	90	0,22	19,80
026.002.181	MIRTAPAZINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	120	1,60	192,00
026.002.436	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG + BETAMETASONA 0	FR	150	3,10	465,00
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	6	49,50	297,00
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	10	51,00	510,00
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	30	40,50	1.215,00
022.001.574	PROTETOR LABIAL FPS30	UN	10	11,50	115,00
026.002.475	VENOLISE C/30	CX	6	101,58	609,48
005.001.664	EMPAGLIFLOZINA + LINAGLIPTINA 25/5MG	COMP	60	11,75	705,00
026.001.442	CEFTRIAXONA 1G IM COM DILUENTE	UN	50	18,50	925,00
026.001.282	ALBENDAZOL 400MG	COMP	200	0,32	64,00
005.001.656	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML COLIRIO FRASCO 5 ML	FR	5	37,00	185,00
026.002.067	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS FRASC	FR	20	6,75	135,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG	CP	1.200	0,15	180,00
005.001.676	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMP	1.980	0,18	356,40
026.002.502	CYSTEEX	CX	3	34,82	104,46
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	9.990	0,12	1.198,80
005.001.663	DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4	COMP	120	3,60	432,00
005.001.674	LACTOB ADDOPHILUS NCFM, LACTOB PARACASEI LPC-37, BLFI	CAP	120	5,78	693,60
Total do Sub-Grupo					9.662,18
Total do Grupo					9.662,18
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.235	AULAS DE FLAUTA DOCE	SE	10,5	59,00	619,50
Total do Sub-Grupo					619,50
Total do Grupo					619,50
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.258	TECLADO	UN	1	38,00	38,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	5	50,00	250,00
022.003.958	RIBON DE CERA	UN	4	11,90	47,60
022.001.291	TONNER P BROTHER TN 1060	UN	1	45,00	45,00
030.004.261	MOUSE	UN	3	18,00	54,00
030.001.250	PEN DRIVE 16GB	UN	2	38,00	76,00
027.001.027	MOUSE SEM FIO	UN	2	47,00	94,00
030.001.908	LIMPA CONTATO	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					632,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
012.002.006	FONTE ATX	UN	5	80,00	400,00
027.001.027	MOUSE SEM FIO	UN	1	95,00	95,00
007.001.023	TONER 285A	UN	6	44,50	267,00
022.001.544	TONER Q2612A	UN	1	50,00	50,00
022.001.291	TONNER P BROTHER TN 1060	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					857,00
Total do Grupo					1.489,60
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.446	SERVIÇO DE CÂMBIO	SE	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo					850,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					1.030,00
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.922	LEITE NAN ESPRESS AR 800 G	UN	12	105,00	1.260,00
Total do Sub-Grupo					1.260,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	70	4,79	335,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 53 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.034	FERMENTO EM PO	PC	40	3,06	122,40
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	330	3,80	1.254,00
028.001.439	CHOCOLATE EM PÓ 400G	CX	60	9,47	568,20
028.001.438	CANELA EM PÓ	PCT	20	2,09	41,80
028.001.435	AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM 500 ML	VD	10	17,01	170,10
028.001.037	ADOÇANTE 100% STÉVIA	FR	6	5,69	34,14
Total do Sub-Grupo					2.525,94
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
028.001.022	ARROZ	PC	2	18,13	36,26
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	10	8,50	85,00
028.001.101	PALMITO	VD	3	19,23	57,69
Total do Sub-Grupo					178,95
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.022	ARROZ	PC	3	18,13	54,39
028.001.487	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	21	7,30	153,30
028.001.306	AÇÚCAR REFINADO	KG	10	5,99	59,90
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	12	3,16	37,92
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	40	1,78	71,20
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	28	6,80	190,40
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	3	1,84	5,52
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	5	8,50	42,50
028.001.101	PALMITO	VD	32	19,23	615,36
028.001.105	MILHO VERDE	LTA	10	3,72	37,20
Total do Sub-Grupo					1.267,69
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	2	3,33	6,66
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	2	4,69	9,38
Total do Sub-Grupo					16,04
Total do Grupo					5.248,62
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.648	CARIMBO 40X40	UN	1	120,00	120,00
007.001.137	CARIMBO 50X30	UN	1	90,00	90,00
030.004.141	CARIMBO 38X14	UN	5	40,00	200,00
Total do Sub-Grupo					410,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.141	CARIMBO 38X14	UN	4	40,00	160,00
030.004.648	CARIMBO 40X40	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					690,00
Fornecedor. 37954 RICHER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.003.333	CIMENTO CSN	UN	150	32,50	4.875,00
Total do Sub-Grupo					4.875,00
Total do Grupo					4.875,00
Fornecedor. 37651 RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.703	PREGOMIN PEPTI LATA 400 G	LA	10	150,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 33689 ROBSON KENEDY MENDES 460993999836					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.087	DIGITAÇÃO DE TABELAS E DADOS, LAUDOS E TEXTOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 54 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
044.002.121	CALIBRAGEM DE PNEU	SE	1	20,00	20,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	4	30,00	120,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	300,00	300,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	140,00	140,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	6	20,00	120,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	1	130,00	130,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	70,00	70,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	135,00	135,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.001.573	DESMONTAGEM DE PNEU	SE	2	50,00	100,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	1	190,00	190,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	8	50,00	400,00
017.001.957	TROCA DE BICO	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					945,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					10,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.002.837	SERVIÇO DE COLOCAR AGUA NOS PNEUS	SE	8	37,50	300,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	4	200,00	800,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	4	100,00	400,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo					1.840,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.520	TROCA DE PNEU	UN	1	30,00	30,00
045.001.573	DESMONTAGEM DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					3.825,00
Fornecedor. 2702 RODRIGO LUIZ SCARBINI 29937258820					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.163	SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.001.040	AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1,04208	2.000,00	2.083,25
Total do Sub-Grupo					2.083,25
Total do Grupo					2.083,25
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.142	INSUFILME PORTA	PÇ	1	250,00	250,00
045.001.422	APLICAÇÃO DE INSUFILME	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	4	8,80	35,20
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	600	1,44	864,00
Total do Sub-Grupo					899,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 55 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					899,20
Fornecedor. 37719 Rsul Eireli EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.028	MARCA TEXTO CORES VARIADA	CX	7	12,65	88,55
030.004.184	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	4	2,60	10,40
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	1	6,05	6,05
007.001.201	PAPEL LEMBRETE TIPO POST IT 38MMX50MM PCTE COM 4 BLOC	UN	5	3,82	19,10
007.001.031	GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA 80MM	CX	10	7,50	75,00
007.001.107	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 12MMX40M - EMBALA	UN	5	11,35	56,75
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	5	0,18	0,90
Total do Sub-Grupo					256,75
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.010	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	100	4,65	465,00
007.001.107	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 12MMX40M - EMBALA	UN	10	11,35	113,50
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	200	0,18	36,00
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	10	1,57	15,70
007.001.202	PAPEL LEMBRETE 76MMX102MM TIPO POST IT	UN	10	3,63	36,30
007.001.028	MARCA TEXTO CORES VARIADA	CX	10	12,65	126,50
007.001.201	PAPEL LEMBRETE TIPO POST IT 38MMX50MM PCTE COM 4 BLOC	UN	10	3,82	38,20
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	48	6,05	290,40
007.001.204	TINTA FACIAL CREMOSA	UN	25	8,00	200,00
030.004.184	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	3	2,60	7,80
Total do Sub-Grupo					1.329,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	10	1,57	15,70
007.001.201	PAPEL LEMBRETE TIPO POST IT 38MMX50MM PCTE COM 4 BLOC	UN	32	3,82	122,24
007.001.202	PAPEL LEMBRETE 76MMX102MM TIPO POST IT	UN	20	3,63	72,60
007.001.028	MARCA TEXTO CORES VARIADA	CX	9	12,65	113,85
030.001.972	GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	6	9,85	59,10
007.001.107	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 12MMX40M - EMBALA	UN	1	11,35	11,35
007.001.196	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	6	3,20	19,20
Total do Sub-Grupo					414,04
Total do Grupo					2.000,19
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.238	AULAS DE YOGA E MEDITAÇÃO	SE	10,5	36,00	378,00
Total do Sub-Grupo					378,00
Total do Grupo					378,00
Fornecedor. 38499 SANDRA PERPETUA DOS SANTOS OLIVEIRA					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
030.002.023	MUDAS DE ARVORES	UN	50	25,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
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. 37601 SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	2.400	1,99	4.776,00
Total do Sub-Grupo					4.776,00
Total do Grupo					4.776,00
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 56 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.020	DESINFETANTE	UN	16	10,95	175,20
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	6	4,30	25,80
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	5,00	100,00
009.001.052	SABAO EM PO	CX	30	10,76	322,80
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	12,43	124,30
Total do Sub-Grupo					932,10
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	4	92,00	368,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	100	8,40	840,00
009.001.052	SABAO EM PO	CX	50	10,76	538,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	3	58,00	174,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	5,00	50,00
Total do Sub-Grupo					1.970,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	16	11,80	188,80
009.001.052	SABAO EM PO	CX	82	10,76	882,32
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	120	8,40	1.008,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	12	14,00	168,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	7	11,43	80,01
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	12,43	124,30
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	40	5,00	200,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	22	11,90	261,80
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	27	92,00	2.484,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	20	4,30	86,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	20	5,00	100,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	25	3,80	95,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	94	5,40	507,60
009.001.016	FOSFORO	MC	17	4,73	80,41
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	20	58,00	1.160,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	12	8,54	102,48
009.001.020	DESINFETANTE	UN	125	10,95	1.368,75
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	2	3,37	6,74
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	60	9,80	588,00
Total do Sub-Grupo					9.492,21
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	2	58,00	116,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	2	5,00	10,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	5,00	20,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	7	11,90	83,30
009.001.016	FOSFORO	MC	2	4,73	9,46
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	3	11,80	35,40
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	5	8,54	42,70
Total do Sub-Grupo					341,72
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.052	SABAO EM PO	CX	3	10,76	32,28
Total do Sub-Grupo					32,28
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	5,00	30,00
Total do Sub-Grupo					122,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.052	SABAO EM PO	CX	10	10,76	107,60
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	22	5,00	110,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,90	71,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	22	8,40	184,80
009.001.016	FOSFORO	MC	4	4,73	18,92
Total do Sub-Grupo					608,32
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.052	SABAO EM PO	CX	11	10,76	118,36
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	8	5,40	43,20
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	11,90	35,70
Total do Sub-Grupo					312,86
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	10,95	54,75



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 57 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.052	SABAO EM PO	CX	6	10,76	64,56
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
Total do Sub-Grupo					211,31
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	5	4,30	21,50
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	5,00	25,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	15	11,90	178,50
009.001.052	SABAO EM PO	CX	6	10,76	64,56
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8º	UN	2	8,40	16,80
Total do Sub-Grupo					320,36
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	3,80	7,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8º	UN	7	8,40	58,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	10,95	65,70
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
009.001.052	SABAO EM PO	CX	1	10,76	10,76
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	5,00	10,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	3	5,00	15,00
Total do Sub-Grupo					316,06
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.052	SABAO EM PO	CX	30	10,76	322,80
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	5	58,00	290,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	30	5,00	150,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	5,00	20,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	6	5,40	32,40
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
Total do Sub-Grupo					1.024,06
Total do Grupo					15.683,28
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.597	BOLA VOLEI	UN	2	140,00	280,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.597	BOLA VOLEI	UN	3	95,00	285,00
030.001.597	BOLA VOLEI	UN	3	461,00	1.383,00
036.001.043	BOLA DE FUTSAL	UN	3	357,00	1.071,00
036.001.039	BOLA FUTSAL	UN	3	245,00	735,00
036.001.042	BOLA DE CAMPO	UN	5	95,00	475,00
036.001.037	BOLA CAMPO TREINO	UN	10	282,00	2.820,00
Total do Sub-Grupo					6.769,00
Total do Grupo					7.049,00
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.152	LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.302,00	1.302,00
Total do Sub-Grupo					1.302,00
Total do Grupo					1.302,00
Fornecedor. 37082 TREVAO RIO PRETO- COMERCIO DE PEÇAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.433	CHAVE SETA	PÇ	1	390,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Total do Grupo					390,00
Fornecedor. 1813 UNDIME-UNIAO DIRIG.MUN.EDUCACAO DO EST.SP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.171	FORUM	SE	2	2.255,00	4.510,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 58 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				4.510,00
Total do Grupo				4.510,00
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	60,00	60,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00
025.001.017 OLEO	UN	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo				440,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	300,00	300,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				630,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	220,00	440,00
045.001.131 TROCA DE OLEO		1	150,00	150,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	270,00	540,00
045.001.131 TROCA DE OLEO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				1.350,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.042 LAVADA	SE	2	60,00	120,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	9	10,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	8	10,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
045.001.042 LAVADA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				3.280,00
Fornecedor. 33059 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	88,4	339,11	29.977,33
Total do Sub-Grupo				29.977,33
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	41	339,11	13.903,51
Total do Sub-Grupo				13.903,51
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	9,666	339,11	3.278,05
Total do Sub-Grupo				3.278,05
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 59 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	94	339,11	31.876,34
Total do Sub-Grupo				31.876,34
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	25	339,11	8.477,75
Total do Sub-Grupo				8.477,75
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				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	339,12	1.356,44
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	12,233	339,11	4.148,44
Total do Sub-Grupo				5.504,88
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	25,132	339,11	8.522,73
Total do Sub-Grupo				8.522,73
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	339,12	1.356,44
Total do Sub-Grupo				1.356,44
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	10	339,11	3.391,10
Total do Sub-Grupo				3.391,10
Total do Grupo				110.696,56

Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

007.001.262	ROLO DE TNT BRANCO	RL	2	128,00	256,00
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	30	4,28	128,40
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	30	7,68	230,40
007.001.264	PRANCHETA	UN	10	9,50	95,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	8,07	48,42
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIIONDA AZUL DE 5 CM	UN	15	4,37	65,55
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	40,30	241,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	21,36	128,16
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	2	22,17	44,34
009.001.077	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	3	8,16	24,48
007.001.265	CORRETIVO EM FITA	UN	10	9,90	99,00
007.001.263	PASTA DE ELÁSTICO TRANSPARENTE	UN	20	4,50	90,00
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	156,80	156,80
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	8	12,33	98,64
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	217,70	1.306,20
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	9,40	37,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	25	15,67	391,75
030.001.398	LIVRO ATA 100 FLS	UN	6	13,70	82,20
007.001.241	LAPIS ESCOLAR	CX	1	42,00	42,00
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	15	4,70	70,50
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	6	17,00	102,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	4,75	95,00
030.001.130	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	CX	1	24,94	24,94
024.001.279	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	6	22,27	133,62
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	15	3,69	55,35
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	10	6,33	63,30
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	1	24,75	24,75
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	91,50	91,50
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	3	9,30	27,90
030.001.626	CLIPS 6/0	CX	1	19,00	19,00
007.001.232	COLA BRANCA 35 G	UN	3	0,97	2,91
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO PARA ADULTO	FR	3	10,50	31,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	11	88,40	972,40
Total do Sub-Grupo					5.380,91



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 60 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	4,75	47,50
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	8	9,40	75,20
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	10	88,40	884,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	8	5,57	44,56
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	12	4,28	51,36
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	8,07	48,42
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	5	3,73	18,65
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	4	50,33	201,32
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	21,36	64,08
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	33,70	202,20
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	40,30	241,80
Total do Sub-Grupo					1.978,59
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	2	4,70	9,40
030.002.026	LUVIA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	10	4,45	44,50
030.002.027	LUVIA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	17	5,06	86,02
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	1	14,00	14,00
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	4	17,00	68,00
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	140	1,54	215,60
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	20	3,45	69,00
007.001.212	EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	55	3,60	198,00
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	7	3,50	24,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	30	4,75	142,50
007.001.213	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	76	12,00	912,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	19	88,40	1.679,60
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	2	9,30	18,60
007.001.232	COLA BRANCA 35 G	UN	88	0,97	85,36
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	10	8,75	87,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	6	108,00	648,00
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	2	9,30	18,60
009.001.063	CREME DENTAL COM FLÚOR	UN	10	4,35	43,50
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	5	4,49	22,45
007.001.208	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09MM	UN	1	42,67	42,67
007.001.209	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM	UN	1	61,45	61,45
007.001.207	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23MM	UN	1	60,11	60,11
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 305 MTS	RL	1	10,15	10,15
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	1	56,48	56,48
007.001.211	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PLÁSTICA NO FORMATO A4	UN	5	8,93	44,65
030.001.130	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	CX	5	24,94	124,70
030.001.129	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	CX	5	24,75	123,75
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	7	24,75	173,25
007.001.036	CALCULADORA DE BOLSO	UN	30	11,50	345,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	300	4,95	1.485,00
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	150	2,06	309,00
007.001.230	BASTÃO PARA PISTOLA FINO - REFIL	KG	2	44,00	88,00
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	4	44,00	176,00
007.001.206	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 45MM	UN	1	63,95	63,95
007.001.217	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - VERDE - COM REFIL	UN	76	12,00	912,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	45	9,40	423,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	16	217,70	3.483,20
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	80	0,88	70,40
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	8	8,07	64,56
024.001.274	PAPEL VERGÉ 90G C/100UN	PCT	4	15,00	60,00
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	10	12,33	123,30
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	10	4,37	43,70
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	68	15,67	1.065,56
007.001.216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	76	12,00	912,00
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	4	50,33	201,32
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	15	40,30	604,50
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	14	99,50	1.393,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	14	21,36	299,04
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	6	8,25	49,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	33	33,70	1.112,10
007.001.214	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	76	12,00	912,00
Total do Sub-Grupo					19.280,47
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	33,70	134,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,75	9,50
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	4	49,24	196,96
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	8,07	16,14
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	217,70	217,70
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	15,67	125,36
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	3	108,00	324,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 61 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	2	8,75	17,50
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	1	24,75	24,75
Total do Sub-Grupo					1.160,71
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	10	12,33	123,30
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	156,80	156,80
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	217,70	1.306,20
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	3	9,40	28,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	15,67	156,70
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	2	6,51	13,02
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	10	4,45	44,50
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	6	5,06	30,36
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	10	3,23	32,30
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	9	4,70	42,30
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	6	17,00	102,00
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	2	14,00	28,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	4	49,24	196,96
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	33,70	67,40
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	9	8,25	74,25
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	2	22,17	44,34
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	10	21,36	213,60
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	10	40,30	403,00
030.001.126	PASTA SUSPENSAS	UN	2	108,00	216,00
030.001.205	PILHA TIPO COMUM TAMANHO MEDIA C	UN	6	13,22	79,32
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	20	4,28	85,60
009.001.093	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO GRANDE D	UN	6	12,53	75,18
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	6	7,68	46,08
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	10	4,28	42,80
030.001.129	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	CX	2	24,75	49,50
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	1	9,30	9,30
030.001.130	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	CX	3	24,94	74,82
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	3	24,75	74,25
007.001.194	CADERNO ESPIRAL PEQUENO, CAPA DURA	UN	5	3,80	19,00
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	4	6,33	25,32
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	10	3,69	36,90
Total do Sub-Grupo					3.985,70
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	15,67	156,70
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
Total do Sub-Grupo					237,30
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	50	8,75	437,50
030.001.126	PASTA SUSPENSAS	UN	1	108,00	108,00
041.001.382	COLA COM GLITER 35G	UN	250	3,31	827,50
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	156,80	156,80
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	1	56,48	56,48
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	217,70	870,80
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	14	15,67	219,38
030.001.242	GLITER 500GR	UN	25	13,00	325,00
007.001.212	EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	100	3,60	360,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	4,75	28,50
007.001.206	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 45MM	UN	8	63,95	511,60
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	4,49	4,49
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	7	8,07	56,49
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	3	88,40	265,20
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	33,70	202,20
022.001.850	ABSORVENTE C/ABA	PC	500	3,80	1.900,00
Total do Sub-Grupo					6.365,24
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	3	91,50	274,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	3	88,40	265,20
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	1	20,30	20,30
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	1	33,70	33,70
Total do Sub-Grupo					612,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	99,50	298,50
030.001.126	PASTA SUSPENSAS	UN	1	108,00	108,00
030.001.637	PASTA SANFONADA	UN	2	40,00	80,00
022.001.111	PORTA DOCUMENTO	UN	600	0,50	300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 62 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	10	15,00	150,00
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	2	4,45	8,90
036.001.013	APITO	UN	1	12,00	12,00
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	3	3,45	10,35
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	1	17,00	17,00
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	2	4,70	9,40
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIIONDA AZUL DE 5 CM	UN	5	4,37	21,85
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	5	20,30	101,50
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	3	9,40	28,20
Total do Sub-Grupo					1.239,72
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	4,75	19,00
Total do Sub-Grupo					19,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
Total do Sub-Grupo					99,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	30	33,70	1.011,00
Total do Sub-Grupo					1.011,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	3	4,75	14,25
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	9,40	37,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
Total do Sub-Grupo					463,61
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	10	7,68	76,80
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	2	50,33	100,66
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	8,07	32,28
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	10	4,28	42,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,67	62,68
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	4	3,23	12,92
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	4	88,40	353,60
Total do Sub-Grupo					961,34
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	3	4,28	12,84
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	6	2,41	14,46
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	8,07	16,14
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	3	7,68	23,04
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	3	4,28	12,84
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	2	4,45	8,90
Total do Sub-Grupo					515,20
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	217,70	435,40
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	6	49,24	295,44
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	40,30	120,90
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	21,36	64,08
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	12	4,75	57,00
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	1	4,70	4,70
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	4	17,00	68,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	1	24,75	24,75
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
Total do Sub-Grupo					1.346,69
Total do Grupo					44.657,48



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 63 de 65



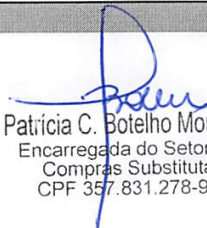
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor: 30414	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	2	72,3076	144,6152
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	2	79,50	159,00
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	1	18,08	18,07
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	60	13,025	781,70
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	22	18,08	397,54
Total do Sub-Grupo					1.500,93
Total do Grupo					1.500,93
Fornecedor: 38029	WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.234	AULAS DE DESENHO E PINTURA	SE	27	30,00	810,00
Total do Sub-Grupo					810,00
Total do Grupo					810,00
Total Geral					975.728,29


Patricia 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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 64 de 65

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias



Câmara Municipal de Paraíso

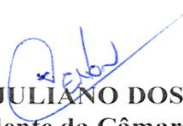
Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

PORTARIA Nº 074/2023, DE 23 DE MARÇO DE 2023.

"CONCEDE 10 DIAS DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO EDEVANIR ANTÔNIO PREVIDELLI".

O VEREADOR KELTON JULIANO DOS REIS, Presidente da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 29, n. III, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE** conceder ao **Sr. EDEVANIR ANTÔNIO PREVIDELLI**, RG. nº 16.926.528-SSP-SP, ocupante do cargo de "**Procurador Jurídico do Legislativo**", referência "04", do Quadro de Pessoal da Secretaria da Câmara, sob o regime estatutário de provimento efetivo, 10 (dez) dias de férias referente ao período aquisitivo de 05.01.2020 a 04.01.2021 e será gozado no período de 29.03.2023 a 07.04.2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, em 23 de Março de 2023.


KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente da Câmara

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


BÁRBARA SOARES GIUS HORTOLAN
Diretora de Secretaria



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1394

Página 65 de 65

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 Nº 003/2023, DE 17 DE MARÇO 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.º 002/2021, **RESOLVE**:

Artigo 1º. Transfere para a administração da Prefeitura Municipal de Paraíso os seguintes bens, atualmente em desuso na Câmara Municipal, por serem antieconômicos, pois por motivo de desgaste sua manutenção se torna onerosa, nos termos do artigo 18, inciso III, do Decreto Legislativo nº 002/2021:

- 0060- Máquina de escrever manual Olivetti Linea 98;
- 0377- Conjunto com 4 lixeiras suspensas para lixos recicláveis, LF 50 fibra;

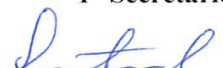
Artigo 2º. Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, AOS 17 DE MARÇO DE 2023.


KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente


LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BORGES
1º Secretário


RINALDO PERPÉTUO JUSTINO
Vice-Presidente


SILVIO ANTONIO DA SILVA
2º Secretário

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


BÁRBARA SOARES GIUS HORTOLAN
Diretora de Secretaria