



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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 1 de 61

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	7
Licitações e Contratos	7
Aviso de Licitação	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Relação de compras	8
Tributos arrecadados	59
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	61

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 2 de 61

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 15 , DE 07 DE MARÇO DE 2023 - LEI N.1404

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$1.400.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.400.000,00
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	
	361	15.451.0008.1134.0000	Planejamento Urbano	700.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 02 19
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100	109	Revitalização da Av. Pedro Penariol 2023	
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	
	362	15.451.0008.1134.0000	Planejamento Urbano	700.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
	01		TESOURO	
	100	109	Revitalização da Av. Pedro Penariol 2023	

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

Excesso:	Fontes de Recurso	700.000,00
	02 19	700.000,00
Superávit Financeiro:	Fontes de Recurso	700.000,00
	01 60	700.000,00

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

Paraíso, 07 de março de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 3 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 16 , DE 07 DE MARÇO DE 2023 - LEI N.1405

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$300.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				300.000,00
02	17	02	PRACAS, PARQUES E JARDINS	
	359	15.451.0008.1133.0000	Planejamento Urbano	200.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 02 19
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100	108	Conv. PRAÇA SÃO CRISTOVÃO 2023	
02	17	02	PRACAS, PARQUES E JARDINS	
	360	15.451.0008.1133.0000	Planejamento Urbano	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
	01		TESOURO	
	100	108	Conv. PRAÇA SÃO CRISTOVÃO 2023	

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

Excesso:			200.000,00
	Fontes de Recurso		
	02	19	200.000,00
Superávit Financeiro:			100.000,00
	Fontes de Recurso		
	01	60	100.000,00

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

Paraíso, 07 de março de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 4 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 17 , DE 07 DE MARÇO DE 2023 - LEI N.1406

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				100.000,00
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	
	363	15.451.0008.1135.0000	Planejamento Urbano	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 02 19
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100	110	Adeq. e Iluminação Av. Pedro Penarol	

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

Excesso:	Fontes de Recurso	100.000,00
	02 19	100.000,00

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

Paraíso, 07 de março de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 5 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 26 , DE 29 DE março DE 2023

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2023

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

DECRETA:

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

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

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 29 de março de 2023

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 01 ENSINO INFANTIL			
Ficha: 57	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 59	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	15.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
Ficha: 67	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	6.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 05 01 LIMPEZA PUBLICA			
Ficha: 136	15.452.0007.2011.0000	Servicos de Utilidade Publica	30.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 6 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 26 , DE 29 DE março DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	05	01	LIMPEZA PUBLICA
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09	02	PREVIDENCIA
Ficha: 249	09.272.0015.2029.0000	Previdencia Social	15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			96.000,00

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	01	ENSINO INFANTIL
Ficha: 80	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	-6.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Ficha: 86	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-45.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha: 204	10.304.0010.2065.0000	Saúde Pública	-45.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-96.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 7 de 61

Portarias

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 11.590/23 DE 19 DE ABRIL DE 2.023

“Dispõe sobre o Enquadramento Profissional dos Professores da Rede Municipal de Ensino, nos termos da Lei Municipal nº 1.185/18 de 17/08/2018.”

Waldomiro Antonio Sgobi, Prefeito Municipal de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar a seguinte Portaria:

Art. 1º. Tendo em vista as Apostilas de Enquadramento exaradas pela Coordenadoria Municipal de Educação, bem como o advento disposto nos artigos 31, 33 e 34 da Lei Complementar nº 1.185/18 de 17/08/2018, fica enquadrada: Professor da Educação Básica I – Professor Estagiário, efetivo, lotado e na EMEF Profa. Maria Franco de Sousa Penariol da Rede Municipal de Ensino, de Paraíso-SP em virtude de Progressão Funcional por Via Não Acadêmica:

I- a Sra. **Renata Francisca dos Reis**, RG 41.236.727-0, atualmente enquadrada no **E.V.B. - Nível III - Referência 3, passa para E.V.B. Nível III - Referência 4.**

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01/04/2023, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 19 de abril de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

PREGÃO ELETRONICO 013/2023 PROCESSO 023/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 25 DE ABRIL DE 2023.

ABERTURA E ANALISE DAS PROPOSTAS: DIA 11 DE MAIO DE 2022 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 11 DE MAIO 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, 24 de ABRIL de 2023.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 8 de 61

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	82	3,78	309,96
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	282,699	3,55	1.003,58
Total do Sub-Grupo				1.313,54
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	767,301	5,83	4.473,36
025.001.003 DIESEL S10	LT	629,01	6,66	4.189,21
Total do Sub-Grupo				8.662,57
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	132,7	6,21	824,07
025.001.003 DIESEL S10	LT	91	5,83	530,53
Total do Sub-Grupo				1.354,60
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	105,061	3,55	372,97
Total do Sub-Grupo				372,97
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.003 DIESEL S10	LT	75	5,83	437,25
Total do Sub-Grupo				437,25
Total do Grupo				12.140,93
Fornecedor. 36393 A.S DA SILVA VUNCANIZAÇÃO PIRANGI - ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.284 VULCANIZAÇÃO PNEU	SE	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo				680,00
Total do Grupo				680,00
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 37266 ABIGAIL STEFAN				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.477 OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 33867 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.777 LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML- FRASCO DE 20 ML	FRASC	50	10,14	507,00
026.002.261 TRAMADOL 50MG	CP	500	0,18	90,00
Total do Sub-Grupo				597,00
Total do Grupo				597,00
Fornecedor. 34731 ADAO DIEGO MONTEIRO				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.702 LIMPEZA DO SISTEMA	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
030.001.001 BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	5	450,00	2.250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 9 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.365,00
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
030.001.003 BOTTIÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.001.003 BOTTIÃO DE GAS P13	UN	3	115,00	345,00
Total do Sub-Grupo				345,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
030.001.003 BOTTIÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.003 BOTTIÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.003 BOTTIÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Total do Grupo				3.170,00
Fornecedor. 38519 ADENIR SOUZA FELIZ				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.862 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME	UN	1	393,00	393,00
Total do Sub-Grupo				393,00
Total do Grupo				393,00
Fornecedor. 38534 ADILSON PEREIRA DA SILVA 10892228822				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.395 TORNEIO DE BASQUETE MASCULINO - INSCRIÇÃO	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Pública				
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	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo				14.850,00
Total do Grupo				14.850,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.883 SERVIÇO DE TELAMENTO EM ARES E CONTROLE DE PIOLHOS	SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
026.001.411 PROPATILNITRATO 10 MG	CP	3.000	0,45	1.350,00
026.002.229 PROPAFENONA 300 MG	CP	2.100	0,57	1.197,00
026.002.200 NORTRIPTILINA 25 MG	CP	900	0,27	243,00
026.001.697 TEOFILINA 200 MG	CP	60	0,79	47,40
026.002.355 DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML	FR	100	12,60	1.260,00
026.001.410 LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG	CP	2.460	1,44	3.542,40
026.001.416 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG	CP	1.590	0,87	1.383,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 10 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.719 CICLOBENAPRINA 5MG + LISINA 125MG	COMP	60	0,97	58,20
Total do Sub-Grupo				9.081,30
Total do Grupo				9.081,30
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.464 IODETO DE POTASSIO E ASSOCIAÇÕES	UN	1	71,60	71,60
005.001.260 FUROSEMIDA AMP	AMP	1	98,90	98,90
026.002.315 PAPAINA 10% CREME	UN	1	95,00	95,00
005.001.855 ALEKTOS 20MG	CX	2	63,90	127,80
026.002.479 PIRIDOXINA 50MG 90CP	UN	1	118,00	118,00
Total do Sub-Grupo				511,30
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.905 TOALHA UMEDECIDA	UN	10	10,30	103,00
022.003.399 FRALDA EVOLUTION	UN	14	62,91	880,74
Total do Sub-Grupo				983,74
Total do Grupo				1.495,04
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.582 CARRETEL DE NYLON	UN	5	60,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.002.441 FAROL LED	PC	1	45,00	45,00
017.001.570 LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.002.012 BOTAO VIDRO ELÉTRICO	UN	1	200,00	200,00
017.003.185 LANTERNA LED	UN	4	20,00	80,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 33345 AM- ASS. CONS. EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA CAT. L				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.596 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	SE	1	17.980,00	17.980,00
Total do Sub-Grupo				17.980,00
Total do Grupo				17.980,00
Fornecedor. 38513 AMANDA DIAS PERES				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.880 SHOW AO VIVO PARA CALÇADA PAULISTA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 37265 ANA BEATRIZ SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.236 AULAS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA E ATIVIDADES CULTURAIS	SE	69	20,00	1.380,00
Total do Sub-Grupo				1.380,00
Total do Grupo				1.380,00
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	15	29,00	435,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 11 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					435,00
Total do Grupo					435,00
Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.773	AFIAR AS FACAS	SE	4	70,00	280,00
045.002.896	RECUPERAR CREMALHEIRA CAIXA DE DIREÇÃO	SE	1	85,00	85,00
045.002.897	TROCAR E ADAPTAR ROLAMENTO DA POLIA DE TRANSMISSÃO	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					505,00
Total do Grupo					505,00
Fornecedor. 1810 ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.003.001	LOCAÇÃO DE TENDAS		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 32944 APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO		1	1.700,00	1.700,00
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO		1	500,00	500,00
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM		3	100,00	300,00
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM		1	140,00	140,00
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM		21	80,00	1.680,00
Total do Sub-Grupo					4.320,00
Total do Grupo					4.320,00
Fornecedor. 35896 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.161	CURSO	SE	1	1.045,00	1.045,00
Total do Sub-Grupo					1.045,00
Total do Grupo					1.045,00
Fornecedor. 34451 ASSOCIAÇÃO CORUJAS DO BEM					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.877	SIMPÓSIO PROJETO CORUJAS DO BEM	SE	28	85,00	2.380,00
Total do Sub-Grupo					2.380,00
Total do Grupo					2.380,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.228	PEPINO	KG	20	5,93	118,60
004.001.206	PONKAN	KG	80	4,43	354,40
028.001.014	LARANJA	KG	130	3,02	392,60
028.001.113	ABOBRINHA	KG	30	5,19	155,70
Total do Sub-Grupo					1.021,30
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.113	ABOBRINHA	KG	30	5,19	155,70
028.001.014	LARANJA	KG	80	3,02	241,60
028.001.228	PEPINO	KG	30	5,93	177,90
Total do Sub-Grupo					575,20
Total do Grupo					1.596,50
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.159	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG COM DILUENTE	FR	180	8,40	1.512,00
Total do Sub-Grupo					1.512,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 12 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.512,00
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	19,92	19,92
045.001.939 REVISÃO DE VEICULO	SE	1	420,60	420,60
002.001.032 ÓLEO DE DIREÇÃO	UN	4	64,70	258,80
017.002.217 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	UN	1	199,00	199,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	66,29	66,29
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	113,81	113,81
Total do Sub-Grupo				1.078,42
Total do Grupo				1.078,42
Fornecedor. 37829 AUGUSTO MATHIAS 27776722880				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				250,00
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.269 SOLDA COM REFORÇO NO EMPLEMENTO	SE	1	100,00	100,00
044.002.003 ENGRAXADA		2	40,00	80,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	4	50,00	200,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	3	90,00	270,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
044.002.270 LIMPEZA E LAVAGEM DO RADIADOR E INTERCULLER	SE	1	40,00	40,00
045.002.904 SOLDA EM UM GANCHO DE IÇAR A TAMPA TRASEIRA DO CAMIA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				810,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.273 SOLDA SUPORTE DO ESCAPAMENTO TRASEIRA	SE	1	60,00	60,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	1	60,00	60,00
044.002.003 ENGRAXADA		1	90,00	90,00
044.002.271 SERVIÇO MOLEJO DIANTEIRO	SE	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.002.267 SERVIÇO DE LAVADA E ENGRAXADA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
011.001.004 ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
044.002.272 SOLDA TAMPA, PANELÃO /SUSPENDER A TAMPA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
044.002.267 SERVIÇO DE LAVADA E ENGRAXADA	SE	1	160,00	160,00
044.002.268 LIMPEZA E LAVAGEM DO RADIADOR EXTERIOR	SE	1	40,00	40,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
011.001.004 ENGRAXADA	UN	4	90,00	360,00
045.002.917 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA BOCA DE LOBO C	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.660,00
Total do Grupo				3.440,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	136,049	3,62	492,50
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	282,699	3,55	1.003,58
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	55,9973	3,78	589,67
Total do Sub-Grupo				2.085,75
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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 13 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	32,7004	6,21	824,07
Total do Sub-Grupo				824,07
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	05,0619	3,55	372,97
Total do Sub-Grupo				372,97
Total do Grupo				3.282,79
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.318 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	60	0,47	28,20
026.002.123 FERRIPOLIMALTOSE + ACIDO FOLICO + SACARATO DE HIDROXI	AMP	80	14,90	1.192,97
026.002.152 ISSOSORBIDA DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	CP	60	0,28	16,80
Total do Sub-Grupo				1.237,00
Total do Grupo				1.237,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.281 TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo				14.850,00
Total do Grupo				14.850,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.024 CRUZETA CARDAM	UN	1	165,00	165,00
017.001.222 JOGO PASTILHA DO FREIO	PÇ	1	184,00	184,00
017.002.081 BARRA DIREÇÃO	PÇ	1	465,00	465,00
Total do Sub-Grupo				814,00
Total do Grupo				814,00
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.079 AREIA FINA	M3	12	135,00	1.620,00
Total do Sub-Grupo				1.620,00
Total do Grupo				1.620,00
Fornecedor. 33478 BROWARE INFORMÁTICA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.193 CABO LAN U/UTP CAT5	RL	1	849,00	849,00
027.001.494 SWITCH TP-LINK 24P+4G T1500-28PCT (TL-SL2428P) POE+2SFP	UN	1	1.659,00	1.659,00
022.003.988 RACK DE PAREDE 19" PRETO	UN	1	140,00	140,00
027.001.067 PATCH PANEL 24 PORTAS	UN	1	99,00	99,00
027.001.068 PATCH CORD 1,5M	UN	26	25,00	650,00
022.003.989 GUIA DE CABOS PADRÃO 19 C/ TAMPA HORIZONTAL	UN	1	39,00	39,00
022.003.991 ESPELHO RJ45 4X2 KEYSTONE	UN	16	23,50	376,00
030.001.907 CONECTOR RJ45	UN	50	1,00	50,00
022.003.990 RÉGUA DE 8 TOMADAS PADRÃO 19 - 10A	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo				3.947,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.004.002 SSD NVME KISGSTON	PÇ	1	195,00	195,00
008.001.046 PROCESSADOR	UN	1	1.610,00	1.610,00
008.001.054 PLACA MÃE	PÇ	1	715,00	715,00
030.004.261 MOUSE	UN	1	15,00	15,00
008.001.026 MONITOR	UN	1	665,00	665,00
008.001.042 MEMORIA	UN	1	179,00	179,00
008.001.007 GABINETE	UN	1	179,00	179,00
030.004.258 TECLADO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				3.593,00
Total do Grupo				7.540,00
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 14 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	2	28,00	56,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	66	8,90	587,40
Total do Sub-Grupo				643,40
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	88	8,90	783,20
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	60	1,00	60,00
Total do Sub-Grupo				899,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	84	1,00	84,00
022.001.044 COPO DE AGUA	CX	2	36,00	72,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	53	8,90	471,70
Total do Sub-Grupo				627,70
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	30	1,00	30,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	19	8,90	169,10
Total do Sub-Grupo				199,10
Total do Grupo				2.369,40
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.272 FECHADURA CAPU TRASEIRO	PÇ	1	365,00	365,00
Total do Sub-Grupo				365,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
017.001.151 BORRACHA UNIVERSAL	PÇ	1	451,00	451,00
017.001.873 PAR PALHETAS	PÇ	2	95,00	190,00
040.003.076 PRIMER FRISO/CALHAS	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				661,00
Total do Grupo				1.026,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	9	8,76	78,84
045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	12	11,60	139,20
045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	60	2,01	120,60
045.002.353 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.002.356 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	62	2,01	124,62
045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	62	3,51	217,62
045.002.359 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	5	8,71	43,55
045.002.360 DOSAGEM DE UREIA	UN	45	1,85	83,25
045.002.322 DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	45	15,24	685,80
045.002.352 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22
045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO	UN	31	1,85	57,35
045.002.350 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.002.349 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	12	2,83	33,96
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	34	1,85	62,90
045.002.345 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	UN	1	2,01	2,01
045.002.374 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITIS	UN	1	18,55	18,55
045.002.392 VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	51	15,24	777,24
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
045.002.316 PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO	UN	1	2,73	2,73
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
045.002.321 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	2	1,37	2,74
045.002.306 DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	1	13,35	13,35
045.002.366 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.372 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.002.369 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88
045.002.013 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	3	18,55	55,65
045.002.011 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO DE SUPERFICIE	UN	1	18,55	18,55
045.002.388 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	1	17,16	17,16
045.002.367 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	3	10,00	30,00
045.002.364 HEMOGRAMA COMPLETO	UN	143	4,11	587,73
045.002.382 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	1	1,85	1,85



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 15 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	5	2,73	13,65
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	2	1,85	3,70
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	4	2,01	8,04
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	14	16,42	229,88
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	44	1,85	81,40
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	2	1,37	2,74
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (V	UN	3	2,73	8,19
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	59	3,51	207,09
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	1	5,77	5,77
045.002.315	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	UN	1	9,00	9,00
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRA	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	5	3,63	18,15
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	22	5,62	123,64
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	143	2,73	390,39
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	22	4,98	109,56
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	86	3,70	318,20
045.002.361	DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	1	8,12	8,12
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	6	3,51	21,06
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	3	10,17	30,51
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	66	8,96	591,36
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	3	7,89	23,67
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	39	7,86	306,54
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	3	7,85	23,55
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	71	1,85	131,35
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	59	3,51	207,09
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	16	3,51	56,16
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	19	15,59	296,21
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	4	10,15	40,60
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	16	3,68	58,88
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	62	1,85	114,70
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	60	1,85	111,00
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	4	2,01	8,04
Total do Sub-Grupo					7.061,23
Total do Grupo					7.061,23
Fornecedor. 38139 CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.895	DECORAÇÃO DO CORETO PARA A CALÇADA PAULISTA	SE	1	810,00	810,00
Total do Sub-Grupo					810,00
Total do Grupo					810,00
Fornecedor. 397 CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 36441 CENTERMEDI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.350	LACTULOSE 667 MG/ML SABOR AMEIXA FRASCO 120ML	FR	48	5,70	273,60
026.002.153	ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	100	0,17	17,00
026.002.193	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UI/200 MG/G POMADA BIS	BIS	50	5,50	275,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	1.000	0,40	400,00
026.002.101	DIMINIDRATO + PIRIDOXINA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML	FR	20	3,25	65,00
026.002.069	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG	CP	3.000	0,40	1.200,00
Total do Sub-Grupo					2.230,60
Total do Grupo					2.230,60
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		117,49	122,80	14.427,77
Total do Sub-Grupo					14.427,77
Total do Grupo					14.427,77



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 16 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	55	45,00	2.475,00
Total do Sub-Grupo					2.475,00
Total do Grupo					2.475,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.587	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 20 G SEM SABOR (C	ENV	100	1,30	130,00
005.001.640	POLIVITAMINICO 2ML INJ C/100	UN	500	5,10	2.550,00
026.001.671	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG	FRASC	50	12,35	617,50
005.001.842	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML C/50	AMP	300	3,13	939,00
005.001.842	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML C/50	AMP	200	3,20	640,00
026.002.390	MELOXICAM 15MG	COMP	1.200	0,113	135,60
005.001.599	SERINGA 20ML DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,52	1.040,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	4.900	0,152	744,80
026.001.930	TRAMADOL 50 MG C/500 A2	AMP	500	0,23	115,00
026.001.762	VITAMINA K 1 ML INJ/50	AMP	200	3,16	632,00
005.001.127	AMILORIDA+ HIDROCLOROTIAZIDA 5/50MG	CP	120	0,22	26,40
026.001.861	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	1.000	0,102	102,00
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/500	CP	6.000	0,049	294,00
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG C/500	CP	3.000	0,05	150,00
026.002.045	AMIODARONA 50 MG/ML 3 ML INJ C/100	AMP	50	2,00	100,00
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	80	3,50	280,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG	CP	4.980	0,054	268,92
026.002.518	DIPROP BETAM+FOSF BETAM 5+2MG/ML 1 ML	AMP	150	3,80	570,00
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	4.000	0,06	240,00
026.002.079	CETOCONAZOL 200 MG/G C/30	COMP	300	0,32	96,00
Total do Sub-Grupo					9.671,22
Total do Grupo					9.671,22
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.365	INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST	UN	100	3,60	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					360,00
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	30	23,80	714,00
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	20	23,40	468,00
031.001.629	APARELHO PRESSÃO COM FECHO DE METAL ADULTO.	UN	10	83,38	833,80
031.001.385	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	50	1,01	50,50
031.001.628	AMBU INFANTIL COM RESERVATÓRIO	UN	3	151,50	454,50
Total do Sub-Grupo					2.520,80
Total do Grupo					2.520,80
Fornecedor. 33490 CLAUDENIR ESPEJO ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.878	TROCA DE MOTOR COMPLETO DE PARTIDA MF MODERNO	SE	1	1.600,00	1.600,00
045.002.879	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARO E TROCA DE PEÇAS	SE	1	530,00	530,00
045.002.887	MANUTENÇÃO EM TRATOR	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					2.430,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.002.889	TROCA DE AUTOMATICO COM BUCHAS	SE	1	316,00	316,00
017.001.198	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UN	1	280,00	280,00
045.002.890	SERVIÇO DE INDUZIDO DE PARTIDA	SE	1	340,00	340,00
045.002.888	SERVIÇO DE PLANETÁRIA COMPLETA	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					1.216,00
Total do Grupo					3.646,00
Fornecedor. 36421 CM HOSPITALAR S.A.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 17 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	100	22,24	2.224,00
Total do Sub-Grupo					2.224,00
Total do Grupo					2.224,00
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.295	PREDNISONA 20MG COMP	CP	800	0,13	104,00
026.002.234	RETINOL 10.000 UI/G AMINOACIDOS 25MG/G METIONINA 5 MG/G	BIS	10	11,58	115,80
026.002.445	RISPERIDONA 1MG SOLUÇÃO ORAL 30ML	FR	50	12,00	600,00
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	120	0,18	21,60
026.002.338	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML +BETAMETASONA FOSF.	AMP	100	8,23	823,00
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	300	2,40	720,00
Total do Sub-Grupo					2.384,40
Total do Grupo					2.384,40
Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	400	130,00	52.000,00
Total do Sub-Grupo					52.000,00
Total do Grupo					52.000,00
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.004.008	ESPELHO 4MM 3,21X2,20	M2	2,4	529,165	1.269,996
Total do Sub-Grupo					1.270,00
Total do Grupo					1.270,00
Fornecedor. 38494 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	2	230,47	460,94
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	3	276,57	829,71
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	322,66	322,66
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	737,52	737,52
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	414,85	414,85
Total do Sub-Grupo					2.765,68
Total do Grupo					2.765,68
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		57,8	8,46	488,99
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		231,3	8,00	1.850,40
Total do Sub-Grupo					2.339,39
Total do Grupo					2.339,39
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.003.904	PÓ DE PEDRA	TN	33,63	50,00	1.681,50
Total do Sub-Grupo					1.681,50
Total do Grupo					1.681,50
Fornecedor. 37931 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	80	2,30	184,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	100	2,30	230,00
028.001.511	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	160	15,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo					2.814,00
Total do Grupo					2.814,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 18 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37738 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.489	AGULHA 25X8 MM	UN	1.300	0,09	117,00
031.001.490	AGULHA 30X8 MM	UN	3.200	0,09	288,00
Total do Sub-Grupo					405,00
Total do Grupo					405,00
Fornecedor. 34789 CV TYRES EIRELI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.071	PNEU 175 70R14 84T	UN	4	314,00	1.256,00
017.001.707	PNEU 18.04R34 10 LONAS	UN	2	3.836,00	7.672,00
Total do Sub-Grupo					8.928,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.425	PNEU 215/75R17. 5 BORRACHUDO	UN	6	665,00	3.990,00
017.001.071	PNEU 175 70R14 84T	UN	4	314,00	1.256,00
Total do Sub-Grupo					5.246,00
Total do Grupo					14.174,00
Fornecedor. 38483 DENISE MOSSIGNATTI MORRO					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
010.001.095	VARAL DE CHAO	UN	3	140,00	420,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	3	18,00	54,00
022.001.003	SABONETEIRA	UN	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo					504,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.575	SUPER PANO	UN	2	10,00	20,00
009.001.160	RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	2	16,00	32,00
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	108,00	108,00
009.001.161	CERA A BRILHO VERMELHA STAR MAX GL 2 L	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					155,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.502	CONTAINER	UN	2	65,00	130,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	2	15,00	30,00
022.003.960	CAFETEIRA CONJUGADA	UN	1	75,00	75,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	4	4,00	16,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	5,00	10,00
017.001.196	PORCA	UN	7	0,60	4,20
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	1	3,80	3,80
Total do Sub-Grupo					139,00
Total do Grupo					1.118,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.853	NESTONUTRI 800 G	FR	14	45,06	630,84
030.004.168	TROPICH SOYA 1L	LT	60	24,18	1.450,80
023.001.545	PLACA DE HIDROCOLOIDE 10X10 DUODERM	UN	20	42,00	840,00
005.001.930	LUVIS	UN	60	2.103	126,18
026.002.520	LATANOPROSTA	FRASC	2	95,31	190,62
022.003.625	BOLSA DE COLOSTOMIA HOLISTER RE. 85711	UN	2	360,00	720,00
Total do Sub-Grupo					3.958,44
Total do Grupo					3.958,44
Fornecedor. 2197 DESTAK CENTER CONFECÇOES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
013.001.034	SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	6	60,00	360,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 19 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.416	BOTA PVC	PAR	6	45,00	270,00
030.004.199	BOTINA NOBUCK	PAR	4	90,00	360,00
Total do Sub-Grupo					990,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.003.887	PROTETOR CONCHA	UN	6	13,00	78,00
013.001.046	AVENTAL DE RASPA	UN	10	35,00	350,00
030.004.199	BOTINA NOBUCK	PAR	4	87,00	348,00
030.001.704	CAPA DE CHUVA FORRADA	UN	10	22,00	220,00
013.001.008	TOUCA HELANCA AZUL C/ VELCRO	UN	60	5,90	354,00
022.001.210	RESPIRADOR	UN	12	1,50	18,00
022.003.886	PROTETOR SILICONE	UN	20	1,15	23,00
013.001.028	COLETE BLUSÃO LARANJA	UN	40	22,00	880,00
030.001.616	PERNEIRA	UN	10	18,00	180,00
022.003.362	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UN	20	3,00	60,00
022.003.361	ÓCULOS DE PROTEÇÃO FUME	UN	20	3,00	60,00
030.004.090	LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	10	7,70	77,00
030.004.211	EPI LUVA PU CINZA	PC	60	3,00	180,00
022.001.397	CONJUNTO PVC FORRADO	PÇ	10	43,00	430,00
Total do Sub-Grupo					3.258,00
Total do Grupo					4.248,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	3	24,00	72,00
Total do Sub-Grupo					72,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	4	24,00	96,00
022.001.267	BACIA	UN	1	47,10	47,10
Total do Sub-Grupo					143,10
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.411	ETIQUETA ADESIVA	UN	5	7,80	39,00
022.004.021	TAÇA ACRILICA	PCT	2	23,70	47,40
022.004.020	MONITORADO POR CAMERAS SEG	UN	1	8,10	8,10
Total do Sub-Grupo					94,50
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	3	54,90	164,70
Total do Sub-Grupo					164,70
Total do Grupo					474,30
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.406	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1	UN	3	23,60	70,80
023.001.020	SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO 500 ML	FR	20	8,00	160,00
031.001.242	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	410	6,30	2.583,00
023.001.442	PVPI DEGERMANTE ALMOTOLIA 100 ML	UN	24	2,65	63,60
031.001.647	COBERTOR TÉRMICO (MANTA ALUMINIZADA) 2,10 X 1,40 MTS,P/A	UN	20	3,70	74,00
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	24	13,70	328,80
031.001.624	ALGODÃO 500 GRAMAS	PC	20	10,99	219,80
031.001.617	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.	FR	30	4,95	148,50
Total do Sub-Grupo					3.648,50
Total do Grupo					3.648,50
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.432	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100ML - BOLSA SISTEMA FECHADO	UN	500	5,10	2.550,00
026.001.128	FOSTAIR 100 6MCG CX 120DOSES	CX	1	190,00	190,00
023.001.517	SORO RINGER 500 ML	UN	30	8,00	240,00
026.001.872	COMPLEXO B AMP	AMP	300	4,05	1.215,00
023.001.546	FISIOGEL AI LOÇÃO HIDRATANTE	FRASC	1	116,80	116,80
026.001.323	EPISOL 60 INTENSE- 200 ML	UN	1	110,90	110,90
023.001.127	DUODERM GEL 300 GR	UN	2	79,00	158,00
Total do Sub-Grupo					4.580,70
Total do Grupo					4.580,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 20 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37263 DIRCE DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.229	AULAS DE ARTESANATO	SE	18,0027	36,00	648,10
Total do Sub-Grupo					648,10
Total do Grupo					648,10
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
004.001.009	PIRULITO	UN	24	6,50	156,00
028.001.542	CHOCO OVINHO KIKAKAU	PT	15	19,00	285,00
Total do Sub-Grupo					441,00
Total do Grupo					441,00
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.003.962	POTE DE VIDRO COM TAMPA 2,5 L	UN	3	19,90	59,70
041.001.231	PORTA TALHER C/ TAMPA	UN	2	16,50	33,00
030.001.271	PEGADOR DE MASSA	UN	3	18,60	55,80
030.005.021	PANELA 2 L	UN	3	52,90	158,70
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	2	99,90	199,80
030.001.600	JARRA DE VIDRO 1,5 L	PÇ	4	29,90	119,60
022.003.961	CONCHA MÉDIA	UN	3	22,90	68,70
030.001.455	CONCHA GRANDE	UN	3	28,90	86,70
022.003.963	COLHER DE COZINHA GRANDE	UN	2	18,90	37,80
030.001.605	CAIXA BRIOPRATRIKA	UN	8	13,90	111,20
030.001.446	ESCORREDOR	PÇ	1	65,90	65,90
Total do Sub-Grupo					996,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.463	GARFO DE MESA	UN	60	4,10	246,00
030.001.428	PRATO FUNDO	PÇ	60	8,30	498,00
030.001.681	FACA DE MESA	PÇ	60	4,10	246,00
030.001.430	COLHER DE MESA	PÇ	60	4,10	246,00
Total do Sub-Grupo					1.236,00
Total do Grupo					2.232,90
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					
026.001.920	HYABACK COLIRIO	FR	5	67,03	335,15
023.001.513	REFIL DE FREESTYLE	UN	4	369,00	1.476,00
Total do Sub-Grupo					1.811,15
Total do Grupo					1.811,15
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	30	5,10	153,00
Total do Sub-Grupo					153,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.366	BISNAGUINHA PACOTE	PCT	8	9,15	73,20
028.001.092	BISCOITO RECHEADO 130GR	PC	8	2,65	21,20
004.001.213	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	62	7,80	483,60
Total do Sub-Grupo					578,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.205	ABACATE	KG	20	2,95	59,00
028.001.172	COUVE	MC	160	5,00	800,00
028.001.039	CEBOLA	KG	115	4,90	563,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 21 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.039	CEBOLA	KG	30	6,75	202,50
028.001.225	BATATA DOCE	KG	40	3,50	140,00
028.001.225	BATATA DOCE	KG	30	2,90	87,00
004.001.213	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	36	7,80	280,80
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	540	4,50	2.430,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	175	5,10	892,50
028.001.207	ALFACE	MC	408	5,00	2.040,00
004.001.020	BANANA NANICA	UN	120	3,99	478,80
004.001.020	BANANA NANICA	UN	150	3,40	510,00
028.001.225	BATATA DOCE	KG	26	2,95	76,70
028.001.012	LIMÃO	KG	2	2,99	5,98
028.001.068	TOMATE	KG	100	7,49	749,00
028.001.068	TOMATE	KG	80	5,90	472,00
028.001.066	REPOLHO	KG	190	3,80	722,00
028.001.228	PEPINO	KG	10	6,20	62,00
028.001.138	PAO DE FORMA	PCT	20	6,90	138,00
028.001.068	TOMATE	KG	130	4,90	637,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	10	46,00	460,00
028.001.010	MANDIOCA	KG	50	6,50	325,00
028.001.016	MAMAO	KG	30	6,90	207,00
028.001.012	LIMÃO	KG	6,8	1,99	13,53
Total do Sub-Grupo					12.352,31
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	42	5,10	214,20
Total do Sub-Grupo					214,20
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
028.001.032	ALHO	KG	1,52	23,90	36,33
Total do Sub-Grupo					36,33
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.482	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	UN	1	68,00	68,00
028.001.228	PEPINO	KG	0,617	3,50	2,16
004.001.020	BANANA NANICA	UN	1,12	3,99	4,47
004.001.068	BATATA	PC	12,41	6,50	80,67
028.001.225	BATATA DOCE	KG	1,11	3,50	3,89
028.001.123	BETERRABA	KG	2,7	4,30	11,61
028.001.039	CEBOLA	KG	1,041	6,75	7,03
028.001.067	CENOURA	KG	9,7	7,05	68,38
028.001.009	CHUCHU	KG	2,706	3,65	9,88
028.001.070	BANANA MAÇÃ	KG	4,176	7,90	32,99
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	7,045	34,65	244,11
028.001.066	REPOLHO	KG	1,15	3,80	4,37
028.001.068	TOMATE	KG	3,853	6,05	23,31
004.001.225	AMEIXA	KG	0,358	13,40	4,80
028.001.032	ALHO	KG	0,85	16,30	13,86
028.001.223	ABOBORA	KG	3,841	3,05	11,72
Total do Sub-Grupo					591,25
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	37	5,10	188,70
Total do Sub-Grupo					188,70
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	53	5,10	270,30
Total do Sub-Grupo					270,30
Total do Grupo					14.384,09
Fornecedor. 22 EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.885	CODIFICAR CHAVE E TROCAR CORREA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 37211 EDIGAR SILGUEIROS GUTIERREZ					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
044.002.256	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE OUTORGA	SE	4	1.950,00	7.800,00
Total do Sub-Grupo					7.800,00
Total do Grupo					7.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 22 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.058	PALHA DE AÇO	UN	1	2,50	2,50
030.001.868	MASSA TAPÁ TUDO	UN	1	36,00	36,00
034.001.002	PEDRA N 2	M3	2	170,00	340,00
030.004.963	LONA PRETA MICRA 150	M2	24	1,80	43,20
010.001.088	LIXA MASSA	UN	3	1,20	3,60
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	5	3,20	16,00
022.003.925	PORTELEIRO ELETROICO	UN	1	262,00	262,00
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	1	25,00	25,00
034.001.523	ROLO ESPUMA	UN	1	9,50	9,50
034.001.184	TELHA PORTUGUESA	UN	8	1,90	15,20
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	220	0,45	99,00
022.003.645	LATEX HAUS 3,6L	UN	3	75,00	225,00
022.003.645	LATEX HAUS 3,6L	UN	1	68,00	68,00
022.003.865	FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	3	27,66667	83,01
022.003.865	FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	2	19,00	38,00
034.001.009	FERRO 12MT 5/16 POL 8 MM FX 2500KG	BAR	1	48,90	48,90
030.004.875	FERRO 12 MT	PC	2	48,90	97,80
030.001.170	ESMALTE SINTETICO	LTA	1	42,00	42,00
030.004.211	EPI LUVA PU CINZA	PC	1	9,50	9,50
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	22,50	22,50
034.001.187	COLUNA PRONTA	UN	5	125,90	629,50
034.001.003	CAL REBOCO 20KG LIGA	SC	5	12,80	64,00
034.001.719	ARAME RECOZIDO TORCIDO NO 18 - ROLO DE 1 KG	UN	1	22,00	22,00
034.001.656	AREIA GROSSA	M3	3	125,00	375,00
034.001.657	AREIA LAVADA	M3	1	130,00	130,00
034.001.658	AREIA VERMELHA (ESTRADA)	M3	1	50,00	50,00
030.001.156	ATLAS GARFO P/ ROLO 23CM GAIOLA CABO VERMELHO	PÇ	1	12,00	12,00
030.001.155	ATLAS ROLO ANTI-GOTA 23 CM REF - 321/10	PÇ	1	13,50	13,50
034.001.027	BLOCO DE CERAMICA 8FUROS	PÇ	600	0,90	540,00
022.001.878	BRASILUX TINNER SOLVENTE	PC	1	19,00	19,00
030.001.857	ACRILICO	UN	1	305,00	305,00
034.001.034	TINNER	UN	1	20,00	20,00
030.001.183	VEDALIT	UN	1	57,00	57,00
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	1	52,50	52,50
Total do Sub-Grupo					3.776,21
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
012.001.317	TERMINAL TUBO 6,00	UN	11	0,50	5,50
034.001.002	PEDRA N 2	M3	6	170,00	1.020,00
012.001.010	FIO FLEX AZUL 6,0	MT	1	6,50	6,50
034.001.520	FIO FLEX 35	UN	28	35,00	980,00
012.001.170	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A	UN	1	145,00	145,00
012.001.185	DISJUNTOR DPS	UN	3	27,00	81,00
012.002.367	TERMINAL TUBULAR 35MM	UN	11	1,20	13,20
Total do Sub-Grupo					2.251,20
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.545	PREGO 15X15	PC	1	24,00	24,00
030.004.871	PLASTUBOS LUVA SOLD	PC	1	1,00	1,00
034.001.648	TUBO SOLDAVEL 40MM	MT	0,5	20,00	10,00
022.001.287	TUBO SOLDAVEL 25MM	MT	3	4,80	14,40
034.001.392	PREGO 22X42	KG	1	26,00	26,00
022.003.682	PLASTUBOS LUVA SOLDAVEL 25 MM	UN	1	1,40	1,40
012.002.211	CAIXA D'AGUA DE 1.000 L EM POLIETILENO	UN	1	478,00	478,00
030.004.871	PLASTUBOS LUVA SOLD	PC	1	6,00	6,00
022.003.680	PLASTUBOS ADAP. FLANGE	UN	1	20,00	20,00
022.003.681	PLASTUBOS ADAP FLANGE 50 MM	UN	1	33,50	33,50
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	1	2,10	2,10
Total do Sub-Grupo					616,40
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	61,00	61,00
030.001.485	TOMADA MEC TRONIC	UN	1	4,50	4,50
030.001.159	VALVULA AMERICANA CROMADA	PÇ	1	20,00	20,00
010.001.041	PLASTUBOS PLUG ROS 1/2 BR	PC	1	1,60	1,60
034.001.188	BIANCO	UN	1	123,00	123,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	1	6,00	6,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	7,50	7,50
030.001.011	COLA ADESIVO PLASTICO	UN	1	16,00	16,00
010.001.072	CILINDRO STAM	UN	2	28,00	56,00
017.001.744	CANO	PÇ	2	28,00	56,00
017.001.732	ENGATE	UN	1	33,50	33,50
030.001.155	ATLAS ROLO ANTI-GOTA 23 CM REF - 321/10	PÇ	1	22,00	22,00
034.001.568	ARRUELA LISA 1/4	PC	8	0,10	0,80
034.001.029	AREIA LAVADA	LT	10	3,00	30,00
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	20	3,00	60,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 23 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.598	ARAME GALVANIZADO N°16	KG	1	27,00	27,00
030.004.867	ALÇA DE APOIO	UN	2	78,00	156,00
022.001.435	TABUA DE PINUS	UN	3	14,00	42,00
022.003.868	PIA COZ GRANITO	UN	1	355,00	355,00
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	1	7,00	7,00
017.001.096	REPARO	UN	1	30,00	30,00
030.001.152	PLASTUBOS	PÇ	1	9,20	9,20
030.001.152	PLASTUBOS	PÇ	1	6,10	6,10
030.001.163	PLASTUBO	PÇ	1	1,30	1,30
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	2,50	2,50
034.001.625	PEDRISCO	TN	5	4,00	20,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	8	1,50	12,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	10	1,00	10,00
030.001.341	MEC TRONIC PETRA MODULO 1 FURO	PC	1	2,00	2,00
010.001.037	LORENZETTI MAX DUCHA 127/5500W	PC	1	74,00	74,00
Total do Sub-Grupo					1.252,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.001.182	TUBO ESGOTO 150MM	MT	4,5	53,50	240,75
030.001.173	TUBO ESGOTO 100MM	MT	2	17,50	35,00
022.001.052	VALVULA DE RETENÇÃO	PÇ	3	160,00	480,00
030.003.004	TARRAXA 3/4	UN	1	35,00	35,00
030.001.995	REDUÇÃO	UN	1	38,00	38,00
034.001.387	PREGO 18X27	KG	0,5	38,00	19,00
034.001.528	PLASTUBO JOELHO	PÇ	1	12,00	12,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	2	22,00	44,00
022.003.683	PLASTUBOS LUVAS SIMPLES ESG	UN	1	25,00	25,00
030.001.174	PLASTUBO JUNÇÃO SIMPLES ESG 100	PÇ	1	32,00	32,00
034.001.044	CURVA 90	PC	1	165,00	165,00
030.001.064	COLA ADESIVO PLASTICO 175G	PT	1	16,00	16,00
022.003.959	CANALETA 19X19X19 8 FUIROS	UN	15	2,60	39,00
Total do Sub-Grupo					1.180,75
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.001.161	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	PÇ	6	7,00	42,00
027.001.071	PORTA GRELHA	UN	1	6,50	6,50
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	4	4,25	17,00
034.001.528	PLASTUBO JOELHO	PÇ	1	2,00	2,00
034.001.005	LIGA TEX ARMADA INTERNO 20KG	SC	1	11,90	11,90
022.003.285	PEDRISCO M³	M3	3	170,00	510,00
022.003.829	MALHA DE FERRO	PÇ	6	125,90	755,40
022.003.445	MADERITE VERMELHO 12 MM	UN	2	60,00	120,00
030.004.963	LONA PRETA MICRA 150	M2	20	1,80	36,00
022.003.863	LIGA FORTE GESSO 1 KG	UN	1	5,00	5,00
022.001.435	TABUA DE PINUS	UN	3	26,50	79,50
022.001.435	TABUA DE PINUS	UN	4	42,00	168,00
022.003.685	TAMPÃO GALVANIZADO 3	UN	2	50,00	100,00
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	1.200	0,45	540,00
030.001.993	TUBO ESGOTO	MT	0,5	8,10	4,05
034.001.500	TUBO ESGOTO 050MM	MT	0,5	13,20	6,60
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	2	159,00	318,00
030.001.183	VEDALIT	UN	1	186,00	186,00
034.001.658	AREIA VERMELHA (ESTRADA)	M3	3	50,00	150,00
034.001.187	COLUNA PRONTA	UN	5	130,00	650,00
022.003.828	ADEFIX 18 L	UN	1	65,00	65,00
022.003.985	ARAME LISO ELECTRO 500 MT	PÇ	1	438,00	438,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	3	22,00	66,00
022.003.174	BUJÃO GALVANIZADO 3"	UN	2	52,00	104,00
022.003.959	CANALETA 19X19X19 8 FUIROS	UN	120	2,60	312,00
030.004.896	FERRO 12 MT 1/2 POL 12,5MM	UN	1	104,90	104,90
034.001.501	DISCO DE CORTE PORCELANATO	UN	1	31,00	31,00
030.004.875	FERRO 12 MT	PC	1	65,90	65,90
017.002.036	ESPIGAO	UN	1	4,50	4,50
034.001.187	COLUNA PRONTA	UN	6	125,00	750,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	7	5,00	35,00
030.004.108	CONDUITE CORRUGADO	MT	3	2,50	7,50
Total do Sub-Grupo					5.691,75
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	16,00	16,00
022.003.300	TINTA 3,6L	UN	1	145,00	145,00
034.001.184	TELHA PORTUGUESA	UN	7	1,90	13,30
030.001.881	REPARO DE VALVULA HYDRA COMPLETO	UN	1	60,00	60,00
030.004.871	PLASTUBOS LUVAS SOLD	PC	1	6,00	6,00
022.003.444	MADERITE VERMELHO 9 MM	UN	1	25,00	25,00
022.003.831	FIO DE NYLON APARADOR 3 MM	PÇ	500	1,50	750,00
030.004.730	COLHER DE PEDREIRO DE 8"	UN	1	42,00	42,00
030.004.729	COLHER DE PEDREIRO DE 10"	UN	1	45,00	45,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 24 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.489	COLA TRAVA ROSCA	PÇ	1	11,00	11,00
030.001.145	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA	PÇ	5	12,00	60,00
034.001.864	FERRO 12 MT 4,2	UN	20	17,00	340,00
Total do Sub-Grupo					1.513,30
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.001.951	ADAPTADOR	UN	4	14,50	58,00
030.001.854	ABRAÇAFIX 1/2 POL	UN	4	7,30	29,20
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	2,50	2,50
030.001.434	REGISTRO DE ESFERA 1/2	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					129,70
Total do Grupo					16.411,31
Fornecedor. 37591 Entre Rios Comercial Ltda.					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	15	3,47	52,05
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	5,34	160,20
Total do Sub-Grupo					212,25
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	20	4,95	99,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	5,34	10,68
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,47	34,70
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	2	79,52	159,04
009.001.033	SABAO EM BARRA PC SUN	PC	1	12,88	12,88
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1	12,67	12,67
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	6,15	61,50
Total do Sub-Grupo					398,15
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	6,15	61,50
009.001.033	SABAO EM BARRA PC SUN	PC	2	12,88	25,76
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	4,95	9,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,47	17,35
Total do Sub-Grupo					114,51
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	6,15	24,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	5,34	53,40
Total do Sub-Grupo					78,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	4,95	9,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,47	6,94
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	6,15	18,45
Total do Sub-Grupo					35,29
Total do Grupo					838,20
Fornecedor. 34748 ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.394	BOLA PENALTY	UN	2	149,90	299,80
036.001.112	REDE DE 5 METROS COM FIO Nº 4	UN	2	319,90	639,80
Total do Sub-Grupo					939,60
Total do Grupo					939,60
Fornecedor. 37770 EVANDRO FAVATO PAPELARIA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.034	ENCADERNAÇÃO	UN	5	50,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
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	700	9,57	6.699,00
Total do Sub-Grupo					6.699,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 25 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				6.699,00
Fornecedor. 33914 FABIANO ZANESCO 22334601896				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.881 CORTE DE ÁRVORES DA CIDADE	SE	1	500,00	500,00
045.002.882 PODA E LIMPEZA DE ÁRVORES	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				950,00
Total do Grupo				950,00
Fornecedor. 37070 FABIO FREGATTI ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.116 RESERVATORIO GASOLINA	PÇ	1	93,00	93,00
017.001.172 RETENTOR	UN	2	5,00	10,00
Total do Sub-Grupo				103,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.002.050 BORRACHA PARTIDA FREIO	PAR	2	5,00	10,00
017.001.098 RESERVATORIO PARTIDA	PÇ	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo				95,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.002.117 MANGUEIRA	PÇ	1	38,00	38,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo				54,00
Total do Grupo				252,00
Fornecedor. 37773 FADINI CONSTRUÇÕES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.002.175 CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM	SE	1	27.217,01	27.217,01
Total do Sub-Grupo				27.217,01
Total do Grupo				27.217,01
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	110,8	8,49	940,69
Total do Sub-Grupo				940,69
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	211,35	8,49	1.794,36
Total do Sub-Grupo				1.794,36
Total do Grupo				2.735,05
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.002.339 REGULADOR DE VOLTAGEM	SE	1	270,00	270,00
045.001.556 REVISAR ALTERNADOR E TROCA DE CORREIA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				390,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.888 REALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA	SE	2	30,00	60,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		2	40,00	80,00
045.002.894 VERIFICAR CURTO CIRCUITO NA LUZ DE RÉ	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 38146 FERNANDO BATISTA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.886 FABRICAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BICICLETA	SE	1	770,00	770,00
Total do Sub-Grupo				770,00
Total do Grupo				770,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 26 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.445	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	500	8,42	4.210,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	420	29,88	12.549,60
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	360	15,80	5.688,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	380	31,86	12.106,80
028.001.417	CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO	KG	340	31,25	10.625,00
028.001.512	BATATA IN NATURA	KG	600	5,00	3.000,00
004.001.131	COÇO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	20	4,22	84,40
028.001.516	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	KG	230	13,50	3.105,00
028.001.517	HAMBÚRGUER BOVINO CONGELADO	KG	50	15,70	785,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	1.320	5,49	7.246,80
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	340	14,40	4.896,00
Total do Sub-Grupo					64.296,60
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	56	4,39	245,84
028.001.320	CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	56	17,15	960,40
004.001.131	COÇO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	25	4,35	108,75
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	56	3,51	196,56
028.001.483	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	30	1,78	53,40
028.001.040	AÇÚCAR CRISTAL	PC	25	19,48	487,00
028.001.322	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	20	10,80	216,00
028.001.323	FUBA	KG	10	3,89	38,90
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	20	2,99	59,80
Total do Sub-Grupo					2.366,65
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
028.001.140	MARMITEX	UN	40	19,85	794,00
Total do Sub-Grupo					794,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	112	25,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					2.800,00
Total do Grupo					70.257,25
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
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	1.560,00	1.560,00
Total do Sub-Grupo					14.680,23
Total do Grupo					14.680,23
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. 36485 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.411	NAN CONFORT 2	LTA	15	60,45	906,75
026.002.459	NAN SUPREME 2	LA	40	94,50	3.780,00
Total do Sub-Grupo					4.686,75
Total do Grupo					4.686,75
Fornecedor. 36528 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.868	CLOPROMAZINA 100 MG	CP	400	0,26	104,00
005.001.666	FENOBARBITAL 4% FRASCO DE 20 ML	FR	30	3,66	109,80
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	1.000	0,18	180,00
Total do Sub-Grupo					393,80
Total do Grupo					393,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 27 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37694 GEMELI MEDICAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.335	ABOCATH 22 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	200	1,44	288,00
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	990	1,59	1.574,10
030.002.008	FRALDA GERIÁTRICA P	UN	60	1,92	115,20
Total do Sub-Grupo					1.977,30
Total do Grupo					1.977,30
Fornecedor. 36277 GEOVANE POLETTE					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.237	AULAS DE VIOLÃO	SE	25,019	59,00	1.476,00
Total do Sub-Grupo					1.476,00
Total do Grupo					1.476,00
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					
017.001.007	PINO	PÇ	30	3,80	114,00
Total do Sub-Grupo					114,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	82,57	82,57
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	183,67	183,67
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	20,54	20,54
017.001.785	FILTRO SEPARADOR	PÇ	1	98,00	98,00
Total do Sub-Grupo					384,78
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.891	COROTE PLASTICO 25 L	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	33,60	33,60
017.003.056	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	63,62	63,62
017.002.269	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	75,15	75,15
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	40,42	40,42
Total do Sub-Grupo					212,79
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
002.001.048	ÓLEO 68 HIDR 20LT	UN	2	280,00	560,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Total do Grupo					1.346,57
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.728	OLIGOVIT	UN	60	1,50	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					90,00
Fornecedor. 34755 GISLANY GOMES FERREIRA 15623593801					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.161	CURSO	SE	1	8.500,00	8.500,00
Total do Sub-Grupo					8.500,00
Total do Grupo					8.500,00
Fornecedor. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 28 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	50,00	50,00
045.002.884 SERVIÇO DE AUXILIAR PARTIDA E CARGA DE BATERIA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.900 TROCA DE TERMINAIS DE BATERIA	SE	1	30,00	30,00
045.002.901 TROCA DE FARÓIS DIANTEIRO	SE	1	100,00	100,00
045.001.554 REVISAR INSTALAÇÃO	SE	1	80,00	80,00
045.001.556 REVISAR ALTERNADOR E TROCA DE CORREIA	SE	1	120,00	120,00
045.001.555 REVISAR MOTOR DE PARTIDA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
045.002.892 CONserto DE ALTERNADOR E TROCA DE CORREIA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Total do Grupo				890,00
Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.956 HALTER EMBORRACHADO 2KG - FERRO FUNDIDO REVESTIDO E	UN	2	122,00	244,00
022.003.954 PAR DE CANELEIRA EM TECIDO IMPERMEÁVEL 2KG	UN	1	129,00	129,00
022.003.957 ESPALDAR PARA 135KG - MADEIRA EUCALÍPTO CERTIFICADA PI	UN	1	1.720,00	1.720,00
022.003.955 HALTER EMBORRACHADO 1KG - FERRO FUNDIDO REVESTIDO E	UN	2	67,00	134,00
022.003.473 ANEL DE PILATES	UN	1	138,00	138,00
Total do Sub-Grupo				2.365,00
Total do Grupo				2.365,00
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.369 ADUBO 19-05-20 C.NAN	TN	8	73,25	586,00
Total do Sub-Grupo				586,00
Total do Grupo				586,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	174,25	174,25
Total do Sub-Grupo				174,25
Total do Grupo				174,25
Fornecedor. 33640 GUILHERME CAROZIO 39187400804				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.944 DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo				380,00
Total do Grupo				380,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	200,00	200,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	350,00	350,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	250,00	250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 29 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.042	LAVADA	SE	1	50,00	50,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	200,00	600,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.042	LAVADA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.042	LAVADA	SE	1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					2.250,00
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. 262 HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.					
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.003.975	BOMBA DE ENGRENAGEM	UN	1	1.080,00	1.080,00
045.002.876	TROCA DE REPAROS E REGULAGEM PRESSAO COMANDO HID	SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.129	FOLHETOS	UN	500	0,78	390,00
045.001.720	SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SERIE B	UN	30	7,3333	219,999
007.001.044	SADT	UN	20	14,90	298,00
022.001.599	RECEITUARIO SIMPLES	TLS	20	12,50	250,00
030.001.607	RECEITUÁRIO ESPECIAL	TLS	20	13,00	260,00
007.001.012	CONTROLE DM 100X1	TLS	10	14,80	148,00
030.001.090	ATESTADO MEDICO 100X1	TLS	20	12,50	250,00
007.001.003	AGENDAMENTO CONSULTA	UN	10	12,50	125,00
007.001.011	CONTROLE PA 100X1	TLS	10	14,80	148,00
Total do Sub-Grupo					2.089,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
007.001.018	AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2	TLS	20	11,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					2.309,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 38112 INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METEROLOGIA QUALIDAD					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.130	SERVIÇO EM CRONOTACOGRAFO		1	90,09	90,09
Total do Sub-Grupo					90,09
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 30 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.130 SERVIÇO EM CRONOTACOGRAFO		1	90,09	90,09
Total do Sub-Grupo				90,09
Total do Grupo				180,18
Fornecedor. 33986 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.134 CURATIVO TIPO CHUMAÇO	PC	600	1,35	810,00
Total do Sub-Grupo				810,00
Total do Grupo				810,00
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. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.749 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 37050 ISABELA BOVONI GARCIA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.201 NOBREAK	UN	4	465,16	1.860,64
012.001.126 HD SSD 128GB	UN	1	167,00	167,00
012.001.140 CARREGADOR	UN	1	39,90	39,90
008.001.060 CABO	SE	1	19,00	19,00
Total do Sub-Grupo				2.086,54
Total do Grupo				2.086,54
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.958 SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 32863 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.326 ESPETOS OVOS DE PASCOA	UN	2	16,29	32,58
041.001.217 GUIRLANDA	UN	2	4,85	9,70
041.001.217 GUIRLANDA	UN	2	11,50	23,00
041.001.217 GUIRLANDA	UN	1	65,00	65,00
022.004.012 DECOR HOME	UN	1	42,05	42,05
022.003.128 ESCADA COM 3 BANDEJAS	UN	2	40,30	80,60
041.001.021 COELHO 12 CM	UN	1	21,85	21,85
030.004.330 CESTA REDONDA DE PASCOA	UN	2	9,25	18,50
022.001.338 BUQUE MINI FLORES	UN	2	25,10	50,20
022.004.010 KIT OVOS DE PASCOA	UN	1	17,53	17,53
022.001.618 HASTE HORTENCIA	UN	8	20,60	164,80
041.001.342 MDF RECORTE	UN	30	1,00	30,00
022.004.013 OVO G LINHA PASCOA	UN	1	19,80	19,80
022.004.014 PLACA RISCADA RIPADA	UN	1	13,90	13,90
022.004.015 PLAQUINHA DE JARDIM	UN	5	11,25	56,25
022.004.016 PLAQUINHA ESPETO PASCOA	UN	4	9,35	37,40
022.004.017 PORTA CHAVES COM FLORES	UN	1	85,00	85,00
022.004.018 TOTENS FAMILIA COELHO	UN	1	18,85	18,85
022.001.352 VASO	UN	2	31,25	62,50
022.003.125 CARRIOLA TRABALHADA	UN	1	120,00	120,00
022.004.011 BUQUE FOLHAGEM	UN	6	14,70	88,20
022.003.974 BUQUE DINHEIRO EM PENCA	UN	10	12,10	121,00
022.003.968 BUQUE DE OVOS DE PASCOA	UN	1	20,90	20,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 31 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.441	BANDEJA	PÇ	1	32,15	32,15
041.001.236	ARGILA	KG	6	4,00	24,00
041.001.151	APLIQUE EM PAPEL E MDF	UN	2	2,70	5,40
041.001.151	APLIQUE EM PAPEL E MDF	UN	2	4,05	8,10
Total do Sub-Grupo					1.269,26
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.003.970	HASTE FOLHAGEM	UN	1	13,45	13,45
022.003.973	COMPLEMENTO FLORAL	UN	2	10,26	20,52
022.003.970	HASTE FOLHAGEM	UN	3	20,50	61,50
022.003.974	BUQUE DINHEIRO EM PENCA	UN	2	20,95	41,90
022.003.968	BUQUE DE OVOS DE PASCOA	UN	2	19,80	39,60
022.003.971	BUQUE CAPIM	UN	5	8,20	41,00
030.004.082	ORQUÍDEA	UN	1	23,532	23,532
022.003.972	HASTE MARGARIDA	UN	5	10,00	50,00
022.001.620	HORTENCIA 11	UN	1	18,54	18,54
030.004.082	ORQUÍDEA	UN	3	20,01	60,03
022.003.969	PENDENTE 3 D VERDE	UN	1	30,48	30,48
022.003.969	PENDENTE 3 D VERDE	UN	2	43,68	87,36
Total do Sub-Grupo					487,91
Total do Grupo					1.757,17
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.001.035	CAIBRO PEROBA	ML	2	15,87	31,74
Total do Sub-Grupo					31,74
Total do Grupo					31,74
Fornecedor. 30902 J.MAHFUZ LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
027.001.497	CARRINHO PARA BEBÊ COM TRÊS RODAS E CAPACIDADE DE 15	UN	3	529,00	1.587,00
Total do Sub-Grupo					1.587,00
Total do Grupo					1.587,00
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.629	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	550,7668	16,00	8.812,27
Total do Sub-Grupo					8.812,27
Total do Grupo					8.812,27
Fornecedor. 37597 JAIR APARECIDO ALCANTARA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
017.001.198	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					420,00
Fornecedor. 38518 JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
045.001.939	REVISÃO DE VEICULO	SE	1	284,00	284,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	7,4	57,27	423,80
040.003.065	LIMPADOR	PÇ	1	178,40	178,40
017.001.737	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1	70,81	70,81
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	16,31	16,31
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	94,84	94,84
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	165,68	165,68
040.003.066	FILTRO CJ	PÇ	1	180,50	180,50
017.001.181	FILTRO AR MOTOR	UN	1	273,59	273,59
Total do Sub-Grupo					1.687,93



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 32 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.687,93
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. 38047 JEFERSON GOMES DE SOUZA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.414 PLAYGROUND	UN	1	27.406,00	27.406,00
Total do Sub-Grupo				27.406,00
Total do Grupo				27.406,00
Fornecedor. 38514 JHENYFFER DA LUZ TRINDADE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.880 SHOW AO VIVO PARA CALÇADA PAULISTA	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 33917 JOÃO DE SOUZA MELLO - SANTA ADELIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.131 CELULAR MOTOROLA MOT E22 32GB	UN	4	790,00	3.160,00
Total do Sub-Grupo				3.160,00
Total do Grupo				3.160,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.069 MANUTENÇÃO EM ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE	SE	20	35,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.263 TORNEIRA DE PIA	UN	1	30,00	30,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	1	3,00	3,00
030.004.012 BICO MANGUEIRA	UN	1	4,00	4,00
022.003.270 FECHADURA STAN	UN	3	87,00	261,00
034.001.412 REGISTRO	UN	6	26,00	156,00
030.001.535 TORNEIRA DE BEBEDOURO DE AGUA	UN	2	10,00	20,00
013.001.037 SAPATO MOOV BRANCO	SE	1	53,00	53,00
030.001.479 REBITE	UN	20	0,20	4,00
034.001.195 REBITADEIRA	UN	1	38,00	38,00
022.003.057 MANGUEIRA 3/4	MT	50	7,50	375,00
Total do Sub-Grupo				944,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
034.001.663 BROCA 5/16"	UN	1	13,00	13,00
030.004.997 PORCA 3/16	UN	8	0,35	2,80
017.001.008 PORCA 1/2 SIMPLES UNF.	PÇ	8	1,30	10,40
030.001.219 MANGUEIRA	UN	2	3,20	6,40
022.001.842 LUVIA 3/4	UN	2	11,00	22,00
034.001.044 CURVA 90	PC	1	3,30	3,30
022.003.557 ARRUELA 1/2	UN	10	0,90	9,00
022.003.585 BARRA ROSCAVEL 1X4	UN	1	23,00	23,00
022.001.731 BARRA ROSCADA	UN	1	11,50	11,50
017.001.620 ARRUELA LISA	PÇ	2	6,75	13,50
022.003.556 ARRUELA 3/8	UN	10	0,30	3,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	1	3,00	3,00
022.003.540 ARAME Nº16	RL	1	26,80	26,80
022.003.984 ROLO DE ARAME	UN	1	26,00	26,00
Total do Sub-Grupo				173,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 33 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
034.001.903	TRENA 10 METROS	UN	1	38,00	38,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	4	0,20	0,80
030.001.142	NIVEL 30 CM	PÇ	1	21,00	21,00
030.001.908	LIMPA CONTATO	UN	1	15,50	15,50
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	0,10	0,40
Total do Sub-Grupo					75,70
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.047	CURVA	UN	2	12,80	25,60
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	2	8,00	16,00
022.003.695	COLA 175G	UN	4	16,90	67,60
030.004.978	CORDA	MT	4	2,60	10,40
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	4,50	4,50
034.001.081	CURVA 3/4	UN	1	7,40	7,40
034.001.882	CURVA LONGA 3/4 SOLDÁVEL	UN	4	7,40	29,60
010.001.099	REGISTRO PVC 3/4	UN	1	9,00	9,00
022.001.842	LUVA 3/4	UN	1	1,70	1,70
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	7	3,60	25,20
022.003.594	OCULOS ESCURO	UN	1	9,00	9,00
022.001.824	CANO 3/4	UN	1	4,60	4,60
032.001.020	REGISTRO DE ESFERA	UN	1	9,30	9,30
032.001.020	REGISTRO DE ESFERA	UN	1	13,90	13,90
022.003.982	BUCHA 3/4	UN	2	1,70	3,40
022.003.769	CABEÇOTE DE REGISTRO	UN	1	18,00	18,00
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	1	101,70	101,70
Total do Sub-Grupo					356,90
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
034.001.674	CURVA 1.1/2	PC	2	3,50	7,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	16,00	16,00
022.001.713	SPRAY DOURADO	UN	2	22,00	44,00
022.001.116	PLAFON	UN	2	6,50	13,00
022.003.853	CAPE 2 "	UN	28	2,00	56,00
012.001.029	CHUVEIRO 110V	UN	1	70,00	70,00
030.001.437	CANO PVC 2POL	MT	5,5	4,48	24,64
Total do Sub-Grupo					230,64
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	3,40	3,40
030.001.703	ARCO DE SERRA	UN	1	37,00	37,00
022.001.842	LUVA 3/4	UN	2	1,50	3,00
030.001.891	TUBO	MT	1	11,50	11,50
022.003.256	REGISTRO 3/4	UN	1	27,00	27,00
030.001.995	REDUÇÃO	UN	1	38,00	38,00
022.003.980	PRÉ-COLA	UN	1	35,00	35,00
030.004.090	LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	2	7,40	14,80
022.003.456	CANO 4"	UN	3	16,95	50,85
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	8,50	8,50
010.001.053	COTOVELO AZUL 3/4	UN	2	7,50	15,00
034.001.638	COTOVELO 3/4	UN	2	1,80	3,60
022.003.695	COLA 175G	UN	1	16,90	16,90
010.001.060	CANO 6 P	MT	3	27,30	81,90
030.004.999	SERRINHA	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo					358,45
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.957	TINTA HALLS BRANCA	UN	2	225,00	450,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	12,00	12,00
029.001.006	RELE FALTA DE FASE	UN	1	99,60	99,60
Total do Sub-Grupo					561,60
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.001.775	RODINHA	UN	2	59,50	119,00
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo					869,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.001.953	DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	149,00	149,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	2	9,00	18,00
022.001.014	ESMALTE DIVERSAS CORES	UN	1	37,00	37,00
012.001.258	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES	UN	2	58,50	117,00
012.001.256	DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMPERES	UN	2	99,00	198,00
012.001.117	DIJUNTOR 16A	UN	2	26,60	53,20
012.002.374	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	UN	3	80,00	240,00
012.002.372	DISJUNTOR 25A	UN	2	95,00	190,00
012.001.112	CONTATOR 25	UN	1	103,00	103,00
029.001.002	CONTATOR	UN	1	82,00	82,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 34 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
010.001.010	CHAVE	UN	1	17,00	17,00
012.001.134	HASTE TERRA COBRE	UN	1	29,00	29,00
012.001.153	MODULO TOMADA 2P + T 20A	UN	2	9,00	18,00
022.001.739	PARAFUSO FRANCES	UN	30	1,85	55,50
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	24	0,20	4,80
030.001.234	SELADOR	UN	1	140,00	140,00
017.001.448	TERMINAL	UN	50	0,50	25,00
012.001.315	TERMINAL TUBO 2,5	UN	30	0,40	12,00
012.001.316	TERMINAL TUBO 4,00	UN	50	0,50	25,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	12	5,00	60,00
012.002.388	TOMADA PORCELANA 3X20	UN	2	15,00	30,00
012.001.045	CABO FLEX 2,5MM PRETO	MT	4	9,20	36,80
022.003.981	BLOCO PARA CONEXAO	UN	2	36,00	72,00
034.001.899	ARRUELA 1/4	UN	24	0,20	4,80
022.001.731	BARRA ROSCADA	UN	2	24,00	48,00
022.003.585	BARRA ROSCAVEL 1X4	UN	2	4,30	8,60
012.002.016	CABO FLEX 2,5MM VERMELHO	MT	8	5,55	44,40
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	20	2,40	48,00
012.002.010	CABO FLEX 1,5MM AMARELO	MT	20	3,90	78,00
012.002.349	CABO FLEX 16MM² PRETO	MT	6	14,00	84,00
Total do Sub-Grupo					2.028,10
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.003.210	CONECTOR PRETO	UN	4	4,50	18,00
012.001.029	CHUVEIRO 110V	UN	1	70,00	70,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	22,50	22,50
030.004.171	CORDA 12MM	UN	2	2,60	5,20
030.001.977	BUCHA REDUÇÃO	UN	1	18,70	18,70
022.003.788	BROCA Nº 6	UN	3	6,50	19,50
030.001.903	GANCHO	UN	10	0,75	7,50
022.003.269	FECHADURA ALIANÇA	UN	1	67,00	67,00
022.003.329	CORDA 8MM - METRO	MT	50	2,60	130,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	49,00	49,00
022.003.289	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	UN	1	10,50	10,50
030.001.614	ESCOVA DE AÇO	UN	1	8,00	8,00
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	1	29,00	29,00
022.003.213	FIO NYLON ROLO	UN	2	290,00	580,00
022.003.270	FECHADURA STAN	UN	1	87,00	87,00
022.003.127	RASTELO DE FERRO	UN	3	37,00	111,00
030.004.958	VASSOURA DE GARI	UN	2	19,50	39,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	14,00	14,00
034.001.182	TRENA	UN	10	1,70	17,00
022.003.422	TORNEIRA PLASTICA	UN	1	18,50	18,50
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	30,00	30,00
022.003.762	SUPORTE	UN	2	9,50	19,00
022.003.202	LÂMINA ROÇADEIRA	UN	1	36,00	36,00
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA	UN	4	0,65	2,60
034.001.525	PARAFUSO 5/16	UN	1	3,40	3,40
034.001.358	LUVA RED 3/4 X 1/2 ROSC	UN	1	4,70	4,70
030.004.090	LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	1	13,00	13,00
022.003.983	LUVA DE FERRO	UN	1	18,70	18,70
034.001.142	PLUG	UN	2	1,75	3,50
Total do Sub-Grupo					1.452,30
Total do Grupo					7.050,39
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.875	CONCERTO EM PORTA DE CORRER	SE	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
044.002.266	SERVIÇO DE CORREÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	SE	1	5.772,25	5.772,25
Total do Sub-Grupo					5.772,25
Total do Grupo					6.452,25
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.085	PASTILHA FREIO	JG	1	110,00	110,00
017.001.088	PASTILHA DE FREIO	UN	1	90,00	90,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	550,00	550,00
017.001.515	PIVO D SUSPENSÃO	PÇ	2	90,00	180,00
017.001.187	BIELETA	UN	2	50,00	100,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	28,00	28,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 35 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.132 BUCHA BANDEJA	PÇ	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo				1.168,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
040.003.061 CAIXA RÓTULA	PÇ	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.909 MANGUEIRA RESPIRO	PÇ	1	25,00	25,00
017.002.355 PIVO E MOLA GARFO EMBREAGEM	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.184 POLIA	UN	1	145,00	145,00
017.001.424 KIT EMBREAGEM	PÇ	1	432,00	432,00
017.001.281 RETENTOR POLIA	UN	1	25,00	25,00
030.001.371 ROLAMENTO EIXO	UN	1	22,00	22,00
022.001.149 TAMPA OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.003.078 DEFLETOR ANTI-CHAMA	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.304 COXIM MOTOR	UN	2	90,00	180,00
040.003.077 CORPO BORBOLETA GOL	PÇ	1	880,00	880,00
017.001.136 CORREIA DENTADA	UN	1	55,00	55,00
017.002.308 KIT CAPA CORREIA	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	26,00	26,00
022.001.099 GARFO EMBREAGEM	UN	1	85,00	85,00
017.001.461 JUNTA TAMPA VALVULA	PÇ	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				2.120,00
Total do Grupo				3.328,00
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	1	590,00	590,00
Total do Sub-Grupo				590,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.240 BATERIA 50 AH	PÇ	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Total do Grupo				880,00
Fornecedor. 37194 JOSE EDUARDO MANDUCHI PNEUS- ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.544 TROCA DE AMORTECEDOR	SE	1	150,00	150,00
045.002.151 SERVIÇO TROCA DE BUCHAS DE BANDEJA	SE	1	180,00	180,00
045.002.149 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM EIXO DIANTEIRO	SE	1	60,00	60,00
017.001.131 BUCHA BANDEJA INF	PÇ	2	70,00	140,00
017.001.132 BUCHA BANDEJA	PÇ	2	60,00	120,00
045.001.009 BALANCEAMENTO		4	15,00	60,00
017.001.728 KIT AMORTECEDOR TRAS.	PÇ	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo				780,00
Total do Grupo				780,00
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. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.079 ROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.095 VALVULA	UN	1	25,00	25,00
040.003.078 TAMPA DO FILTRO DE AR	PÇ	1	145,00	145,00
017.001.181 FILTRO AR MOTOR	UN	1	145,00	145,00
017.001.424 KIT EMBREAGEM	PÇ	1	3.700,00	3.700,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				4.120,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
017.002.104 UNIÃO EMENDA	UN	1	12,00	12,00
022.002.012 TECALON	UN	10	6,00	60,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 36 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.104	UNIÃO EMENDA	UN	1	15,00	15,00
022.001.519	ABRAÇADEIRA PLASTICA NYLON	UN	20	1,20	24,00
017.003.175	INSERT PARA TUBO	UN	2	1,00	2,00
017.001.530	EMENDA	PÇ	1	40,00	40,00
022.001.844	PARAFUSO DIVERSOS	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					181,00
Total do Grupo					4.301,00
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.002.240	INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.882	LATUDA 40MG C/30	CX	2	293,23	586,46
005.001.863	HYCIMET 150MG/ML	CX	2	63,62	127,24
005.001.871	HYPOCINA CX C/ 50	CX	6	59,05	354,30
026.002.495	JARDIANCE 25MG CX C/ 30	CX	4	204,31	817,24
026.001.771	HIDRION 40+100 MG C/ 30	CX	2	26,12	52,24
005.001.979	LIXIANA 30MG CX C/ 30CP	CX	2	144,44	288,88
026.001.142	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% SOL OFT FR GTS 5ML	FR	3	2,58	7,74
023.001.547	MECLIN 50MG CX 15 COMP	CX	4	33,97	135,88
026.002.512	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX C/ 30	CX	100	7,28	728,00
005.001.701	NEOZINE GOTAS 4% - 20 ML	FR	20	12,54	250,80
005.001.017	GALVUS 50MG	CX	4	159,08	636,32
026.001.882	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4MG/ML	AMP	8	45,43	363,44
005.001.937	FORXIGA 10MG CX 30	CX	3	142,32	426,96
026.002.487	FLUCONAZOL 150MG CX C/ 100 CAP	CX	5	197,05	985,25
005.001.230	FENITOINA 100MG C/500 C1	COMP	4	38,37	153,48
026.002.513	EZETIMIBA 10MG CX C/ 60	CX	2	56,03	112,06
026.001.258	ESPIRONOLACTONA 25MG 30COMP	CX	67	5,53	370,51
026.001.219	EPITEGEL	BIS	10	37,40	374,00
005.001.313	DRAMIN B6 25 MG/ML FR 30 ML	FRASC	15	15,48	232,20
026.002.506	REVIA 50MG CX 30 COMP REVE	CX	4	304,2025	1.216,81
005.001.332	VASTAREL MR 35MG CX C/30 COMP	CX	6	61,16	366,96
026.002.501	UNI-CARBAMAZ 20ML	FR	20	10,77	215,40
026.002.515	TOPIRAMATO 50MG CX C/ 60	CX	2	59,91	119,82
023.001.548	TERBUTIL 0,5MG/ML SOL INJ CX C/ 50	CX	1	275,50	275,50
005.001.986	RIVAROXABANA 20MG CX C/28	CP	3	46,86	140,58
005.001.546	RITALINA LA 20MG CX/30 COMP	CP	3	233,44	700,32
026.001.012	RITALINA LA 20 MG CX 30 CAP	CX	3	87,57	262,71
005.001.915	REXULTI 0,5MG CX C/ 30	CX	3	173,88	521,64
026.002.480	NISTATINA 100.000 UI/4G CREME CX 50BG	CX	1	159,19	159,19
026.001.113	RETEMIC UD 10MG 30COMP	CX	2	86,555	173,11
026.001.521	PROCORALAN 5MG CX/56 COMP	CX	2	122,68	245,36
026.002.470	PONDERA 25MG CX C/ 20CP	CX	5	89,50	447,50
005.001.972	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG	CX	1	95,39	95,39
005.001.911	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG	CX	1	60,26	60,26
026.001.081	OMEPRAZOL 20MG CAP	CX	10	211,20	2.112,00
026.002.516	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG CX C/ 30	CX	2	9,84	19,68
026.002.491	NORFLOXACINO 400MG	CX	50	6,92	346,00
026.002.489	FUROSEMIDA 40MG CX 20 CP	CX	50	3,08	154,00
005.001.735	ATROPINA 1% SOL OFT COL FR 5 ML/ALLERGAN	CX	6	8,89	53,34
026.001.223	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CX 30 COMP	CX	67	4,31	288,77
026.002.485	CINARIZINA 75MG CX C/ 30	CX	134	4,63	620,42
026.001.211	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ IM	CX	100	8,90	890,00
005.001.877	CEFALEXINA 500MG CX C/10	CX	50	7,63	381,50
005.001.971	CEFALEXINA 500MG CX C/ 10	CX	50	7,63	381,50
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG CX 800 COMP	CX	1	138,61	138,61
023.001.544	BRINTELLIX 10 MG CX C/ 30 CP	CX	3	371,85	1.115,55
026.002.468	AVODART 0,5MG CX C/ 30 CAP	CX	3	218,06	654,18
005.001.973	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX C/16	CX	38	23,33	886,54
005.001.054	ARTRODAR 50MG	CX	4	156,62	626,48
026.002.517	ARIPIPRAZOL 10MG CX C/ 30 CP	CX	2	142,05	284,10
005.001.981	AREDS CX 60 CP	CX	1	118,26	118,26
005.001.907	APRESOLINA 50MG CX 20	CX	6	8,37	50,22
026.002.510	AMOXICILINA 500MG CX C/ 21 CAP	CX	39	6,18	241,02
026.002.507	AMOXICILINA + CLAV 875+125 MG CX 14CP	CX	20	40,10	802,00
005.001.988	ALOPURINOL 300MG CX C/ 30CP	CX	134	7,61	1.019,74
005.001.952	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CX 30 CP	CX	200	2,44	488,00
026.002.519	ABEL 40MG/ML SUSP 10ML	FR	20	4,53	90,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 37 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.255	DONAREN 50MG 60COMP	CX	1	78,80	78,80
005.001.217	COLTRAX 2MG SOL INJ CX C/3 AMP	CX	17	12,57	213,69
026.002.522	DOLOSAL 50 MG/ML CX C/25 AMP X 2ML	CX	1	98,01	98,01
026.002.504	DIPROSALIC 0,5+20MG	FR	3	32,84	98,52
026.002.509	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML CX 100AMP	CX	5	181,35	906,75
026.002.481	DIP. BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO POMADA 30G	UN	4	5,58	22,32
026.001.141	DIOVAN HCT 80+12,5MG 28COMP	CX	3	92,17	276,51
026.002.508	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,4+0,05 CX C/ 50	CX	2	112,47	224,94
026.002.505	DEPAKENE 500MG	FR	8	63,66	509,28
026.002.524	DALMADORM 30MG C/30 COMP	CX	3	20,16	60,48
005.001.903	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG C/30	CX	6	83,07	498,42
026.001.143	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG/ CAIXA C/30	CX	10	55,50	555,00
005.001.968	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX C/ 30	CX	10	78,72	787,20
026.001.706	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	CX	2	19,07	38,14
026.002.482	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX C/ 30	CX	167	21,57	3.602,19
026.002.483	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/ 50	CX	4	630,15	2.520,60
026.002.514	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG CX C/ 30	CX	1	13,26	13,26
005.001.244	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG	QT	7	6,63	46,41
026.002.503	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	CX	12	430,97	5.171,64
Total do Sub-Grupo					39.488,22
Total do Grupo					39.488,22
Fornecedor. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	33	29,00	957,00
Total do Sub-Grupo					957,00
Total do Grupo					957,00
Fornecedor. 37115 L.F.P. CORREIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
013.001.029	LUVA NITRILICA M	CX	12	18,40	220,80
005.001.889	LEITE NAN SUPREME 2 800 G	UN	10	98,70	987,00
031.001.020	MASCARA PARA INALAÇÃO P/ OXIGENIO INFANTIL	UN	35	7,80	273,00
023.001.549	EXTENSÃO PARA INALAÇÃO DE OXIGENIO- CONECTOR VERDE	UN	20	7,80	156,00
023.001.396	OXÍMETRO DE MESA INFANTIL	UN	3	145,38	436,14
Total do Sub-Grupo					2.072,94
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.003.932	CADEIRA DE BANHO	UN	4	369,00	1.476,00
027.001.156	CADEIRA DE RODAS	UN	4	789,00	3.156,00
Total do Sub-Grupo					4.632,00
Total do Grupo					6.704,94
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	10	11,60	116,00
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	52	15,24	792,48
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	46	1,85	85,10
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	69	3,51	242,19
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	65	2,01	130,65
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	5	8,76	43,80
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	43	1,85	79,55
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	5	2,83	14,15
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	47	1,85	86,95
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	3	10,17	30,51
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	64	8,96	573,44
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	2	1,37	2,74
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	55	15,24	838,20
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	3	4,10	12,30
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	UN	1	80,00	80,00
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	12	1,65	19,80
045.002.379	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	1	1,65	1,65
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	1	13,35	13,35
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	2	18,55	37,10
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 38 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.002.368	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	1	11,00	11,00
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	2	18,55	37,10
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	2	10,00	20,00
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	100	4,11	411,00
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	69	3,51	242,19
045.002.315	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	UN	3	9,00	27,00
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	14	16,42	229,88
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	4	2,25	9,00
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	55	1,85	101,75
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	2	1,37	2,74
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedIMENTACAO (v	UN	4	2,73	10,92
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP	UN	6	2,73	16,38
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	3	2,01	6,03
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO (COAGULOGRAm	UN	3	2,73	8,19
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	1	3,63	3,63
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	11	5,62	61,82
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	100	2,73	273,00
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	2	3,51	7,02
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	11	4,98	54,78
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	69	3,70	255,30
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	12	3,51	42,12
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	1	7,89	7,89
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	52	7,86	408,72
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	1	7,85	7,85
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	64	1,85	118,40
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	4	3,51	14,04
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	3	1,85	5,55
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	11	15,59	171,49
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	15	3,68	55,20
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	60	1,85	111,00
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	68	1,85	125,80
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	69	3,51	242,19
Total do Sub-Grupo					6.614,60
Total do Grupo					6.614,60
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
044.002.225	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA MARIA BEATF	SE	1	15.405,04	15.405,04
044.002.225	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA MARIA BEATF	SE	1	51.076,76	51.076,76
Total do Sub-Grupo					66.481,80
Total do Grupo					66.481,80
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	12	110,00	1.320,00
Total do Sub-Grupo					1.320,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.906	TROCA DE MANGUEIRA DE DRENO	SE	1	70,00	70,00
044.002.247	TROCA DE TURBINA DE AR CONDICIONADO	UN	1	380,00	380,00
045.002.709	TROCA DE DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					490,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.835	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	UN	1	540,00	540,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
011.001.009	TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					2.550,00
Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.280	AULAS JUDO	SE	1	800,00	800,00
045.001.280	AULAS JUDO	SE	1	1.600,00	1.600,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 39 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.400,00
Total do Grupo				2.400,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
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. 36929 LIFE COMERCIAL HOSPITALAR - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.515 AQUACEL FOAM 10X10	UN	20	29,50	590,00
Total do Sub-Grupo				590,00
Total do Grupo				590,00
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.085 DENTE CENTRAL	PÇ	2	90,00	180,00
017.002.085 DENTE CENTRAL	PÇ	5	512,00	2.560,00
017.002.086 DENTE	PÇ	2	260,00	520,00
040.003.004 DENTE CARREG ESQUERDO	PÇ	1	608,00	608,00
017.003.118 DENTE CARREG DIREITO	PÇ	1	608,00	608,00
Total do Sub-Grupo				4.476,00
Total do Grupo				4.476,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.915 REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE OMPUTADOF	SE	1	490,00	490,00
044.002.151 REPARO EM SISTEMA	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				560,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.002.916 TROCA DE KEYSTONE RJ45	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				610,00
Fornecedor. 36106 LUCIANA DA SILVA ROSA MENEGHESSO - ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.004.003 CORDA PARA VIOLÃO NYLON	KIT	5	39,00	195,00
022.001.689 FLAUTA DOCE	UN	5	60,00	300,00
022.004.004 VIOLÃO ACÚSTICO NYLON	UN	2	570,00	1.140,00
Total do Sub-Grupo				1.635,00
Total do Grupo				1.635,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.913 MODIFICAR PORTÃO E FAZER PORTÃO	SE	1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo				330,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.002.914 FABRICAR SUPORTE DE FERRO PARA CAIXA DE FORÇA	SE	1	68,00	68,00
Total do Sub-Grupo				68,00
Total do Grupo				398,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.008 MAÇÃ	KG	320	7,53	2.409,60
028.001.444 MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	70	20,00	1.400,00
028.001.013 MELANCIA	KG	600	2,99	1.794,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 40 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.217 PÊRA GRAÚDA	KG	70	12,47	872,90
Total do Sub-Grupo				6.476,50
Total do Grupo				6.476,50
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.401 CORDAO PARA APITO	UN	2	6,00	12,00
038.001.109 BOMBA DOUBLE	UN	2	50,00	100,00
036.001.013 APITO	UN	2	65,00	130,00
038.001.192 BOLINHA PING PONG	PC	10	5,00	50,00
Total do Sub-Grupo				292,00
Total do Grupo				292,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	4	70,00	280,00
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	5	65,00	325,00
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	10	80,00	800,00
Total do Sub-Grupo				1.405,00
Total do Grupo				1.405,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.073 TACÓGRAFO DIGITAL	PÇ	2	3.490,00	6.980,00
045.001.267 TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
045.001.625 TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	172,50	172,50
017.001.076 DISCO TACOGRAFO	UN	2	48,00	96,00
045.001.503 SERVIÇO DE TACOGRAFO	SE	1	100,00	100,00
045.001.801 INTERVENÇÃO TECNICA	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				7.501,99
Total do Grupo				7.501,99
Fornecedor. 32486 LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				120,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.415 SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE DESEN'	SE	1	693,86	693,86
044.002.204 PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E 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				
031.001.587 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 20 G SEM SABOR (C	ENV	300	1,29	387,00
005.001.788 RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O)	TB	100	8,00	800,00
026.001.975 NIMESULIDA 100 MG	CP	1.992	0,085	169,32
005.001.046 IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	100	1,61	161,00
005.001.753 GENTAMICINA AMP	AMP	50	2,45	122,50
031.001.095 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5X7,5	PC	5.000	0,054	270,00
026.002.293 BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 5 MG	CP	300	0,89	267,00
031.001.055 ATADURA DE CREPE 10CM C/12	PCT	100	5,00	500,00
031.001.482 ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	11,10	111,00
Total do Sub-Grupo				2.787,82
Total do Grupo				2.787,82
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 41 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.914 PLASTICO CROCHÊ	UN	3,5	14,90	52,15
022.003.915 PLASTICO PARA GELADEIRA	UN	8	8,90	71,20
022.004.019 COLC PASSALAUCA CLASS D33	UN	1	499,00	499,00
Total do Sub-Grupo				622,35
Total do Grupo				622,35
Fornecedor. 36986 MAGAZINE MARIPAN EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.046 BARBANTE CRU- Nº 6	RL	2	16,45	32,90
030.001.783 TOALHA	MT	2	7,00	14,00
041.001.119 TRICOLINE	MT	6,9	27,90	192,51
Total do Sub-Grupo				239,41
Total do Grupo				239,41
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	48	5,83	279,84
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.303,354	5,83	7.598,56
025.001.003 DIESEL S10	LT	189,77	6,66	1.263,87
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	109,649	5,18	567,98
Total do Sub-Grupo				9.710,25
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.854,202	5,83	16.639,99
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.112,02	6,66	7.406,07
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	106,271	4,92	522,85
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	196,941	5,18	1.020,15
Total do Sub-Grupo				25.589,06
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.582,544	5,83	15.056,23
025.001.003 DIESEL S10	LT	392,828	6,66	2.616,24
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	33,919	5,18	175,70
Total do Sub-Grupo				17.848,17
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	34,05	5,18	176,38
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	30,97	4,92	152,37
Total do Sub-Grupo				328,75
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	57,57	5,18	298,21
Total do Sub-Grupo				298,21
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	124,539	5,18	645,11
Total do Sub-Grupo				645,11
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
025.001.003 DIESEL S10	LT	390,01	5,83	2.273,76
Total do Sub-Grupo				2.273,76
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.003 DIESEL S10	LT	90,621	6,66	603,54
025.001.003 DIESEL S10	LT	397,91	5,83	2.319,82
Total do Sub-Grupo				2.923,36
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	866	5,83	5.048,78
025.001.003 DIESEL S10	LT	173	6,66	1.152,18
Total do Sub-Grupo				6.200,96
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
025.001.003 DIESEL S10	LT	98,89	5,83	576,53
Total do Sub-Grupo				576,53
Total do Grupo				66.394,16
Fornecedor. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 42 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 33612 MARCELO COSTA RISSI-EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.148 CRUZETA	PÇ	1	70,00	70,00
011.001.003 FACA DE ROÇADEIRA	UN	4	185,00	740,00
022.002.003 PARAFUSO FACA ROÇADEIRA	PÇ	4	45,00	180,00
017.001.160 TERMINAL ENGATE RAPIDO	PÇ	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				1.170,00
Total do Grupo				1.170,00
Fornecedor. 38027 MARCIO ISRAEL HYGINO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.230 AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)	SE	18,66	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				
045.001.857 LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 33233 MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.899 CONserto DE CAPA DE COLCHÃO	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo				270,00
Total do Grupo				270,00
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	1.650,00	1.650,00
Total do Sub-Grupo				1.650,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.002.905 TROCA DE FIBRA QUE INTERLIGA A PREFEITURA AO CORETO D	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 37264 MARIA ROSA DE SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.233 AULAS DE CROCHÊ	SE	37,44	37,50	1.404,00
Total do Sub-Grupo				1.404,00
Total do Grupo				1.404,00
Fornecedor. 37921 MARISA N GOMES COMERCIO DE MADEIRA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.004.006 FOLHA DE MADEIRITE	PC	4	95,00	380,00
Total do Sub-Grupo				380,00
Total do Grupo				380,00
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 43 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.234	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO - PASTA ABA COM ELÁSTIC	UN	6	1,98	11,88
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	1	9,00	9,00
Total do Sub-Grupo					20,88
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
007.001.223	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- AZUL -(DA M	UN	150	6,15	922,50
007.001.226	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- VERDE (DA	UN	55	6,30	346,50
007.001.224	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PRETO (DA	UN	150	6,15	922,50
007.001.225	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO I	UN	150	6,30	945,00
007.001.235	SACO PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO	UN	3	22,70	68,10
024.001.300	PAPEL COLOR SET 48X66 DIVERSAS CORES	UN	20	1,15	23,00
024.001.046	PAPEL ESPELHO - DIVERSAS CORES	UN	20	1,28	25,60
007.001.097	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	20	3,50	70,00
024.001.249	PAPEL CARTAO	UN	5	1,49	7,45
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	3	14,60	43,80
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	3	30,00	90,00
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 50 FOLHAS	PCT	3	14,64	43,92
Total do Sub-Grupo					3.508,37
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	3	14,60	43,80
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	10	9,00	90,00
007.001.234	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO - PASTA ABA COM ELÁSTIC	UN	189	1,98	374,22
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	5	7,66	38,30
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	2	19,00	38,00
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 50 FOLHAS	PCT	5	14,64	73,20
007.001.223	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- AZUL -(DA M	UN	150	6,15	922,50
007.001.226	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- VERDE (DA	UN	150	6,30	945,00
007.001.225	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO I	UN	150	6,30	945,00
007.001.235	SACO PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO	UN	3	22,70	68,10
007.001.224	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PRETO (DA	UN	150	6,15	922,50
024.001.046	PAPEL ESPELHO - DIVERSAS CORES	UN	20	1,28	25,60
024.001.300	PAPEL COLOR SET 48X66 DIVERSAS CORES	UN	50	1,15	57,50
024.001.249	PAPEL CARTAO	UN	70	1,49	104,30
007.001.097	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	80	3,50	280,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	5	30,00	150,00
Total do Sub-Grupo					5.078,02
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	3	9,00	27,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	2	30,00	60,00
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	8	1,38	11,04
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	60	7,66	459,60
007.001.235	SACO PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO	UN	2	22,70	45,40
Total do Sub-Grupo					603,04
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
007.001.235	SACO PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO	UN	5	22,70	113,50
Total do Sub-Grupo					113,50
Total do Grupo					9.323,81
Fornecedor. 34263 MARTINS E DALTO LTDA -ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.541	OVO DE PÁScoa 160 GR 0 LACTOSE E 0 PROTEÍNA DO LEITE	UN	1	51,90	51,90
Total do Sub-Grupo					51,90
Total do Grupo					51,90
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	19,60	235,20
028.001.437	CÁFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	60	14,85	891,00
Total do Sub-Grupo					1.126,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	60	3,60	216,00
028.001.441	CHUCHU	KG	90	5,00	450,00
028.001.067	CENOURA	KG	110	6,10	671,00
028.001.436	BETERRABA	KG	90	6,00	540,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	20	45,70	914,00
028.001.055	AMIDO DE MILHO	CX	10	5,10	51,00
004.001.211	FUBA DE MILHO	PC	60	2,51	150,60
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	70	6,40	448,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	140	6,60	924,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 44 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	150	9,90	1.485,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	110	8,61	947,10
Total do Sub-Grupo					6.796,70
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,86	3,72
028.001.475	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ DOIS LITROS	UN	5	4,65	23,25
028.001.474	REFRIGERANTE SABOR COLA DOIS(2) LITROS	UN	5	5,13	25,65
028.001.473	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	UN	10	2,92	29,20
Total do Sub-Grupo					81,82
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	2	14,85	29,70
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	30	4,67	140,10
Total do Sub-Grupo					189,40
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	18	19,60	352,80
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	30	14,85	445,50
Total do Sub-Grupo					798,30
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	19,60	117,60
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
Total do Sub-Grupo					414,60
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
Total do Sub-Grupo					44,55
Total do Grupo					9.451,57
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.251	TERMOMETRO DE TESTA	UN	3	75,00	225,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Total do Grupo					225,00
Fornecedor. 38467 MATEUS WILSON ARDENGUE					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.004.001	MINI SUCULENTA	CX	25	37,00	925,00
Total do Sub-Grupo					925,00
Total do Grupo					925,00
Fornecedor. 33865 Max Medical Comércio de Produtos Médicos e Hospita					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.142	HIDROGEL COM ALGINATO DE SÓDIO BISNAGA 15 G	TB	20	30,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 38475 MICAELY THAIS DOS SANTOS					
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	9	87,50	787,50
Total do Sub-Grupo					787,50
Total do Grupo					787,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 45 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	369,30	369,30
Total do Sub-Grupo					369,30
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	2.285,70	2.285,70
Total do Sub-Grupo					2.285,70
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA			1	263,75	263,75
Total do Sub-Grupo					263,75
Total do Grupo					2.918,75
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
012.001.338 VENTILADOR OSCILANTE 60 CM	UN	1		297,00	297,00
Total do Sub-Grupo					297,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
012.002.368 VENTEX VENTILADOR	UN	3		297,00	891,00
Total do Sub-Grupo					891,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.004.009 PROJETO LED 30W VERDE	UN	5		80,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
027.001.448 MKT PARA/FURAD IMPACTO BAT 12 V	UN	1		439,00	439,00
Total do Sub-Grupo					439,00
Total do Grupo					2.027,00
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
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 3071 NAPPI & NAPPI COM.DEMOLAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.008 PORCA 1/2 SIMPLES UNF.	PÇ	1		3,72	3,72
017.001.010 PORCA 7/8 DUPLA UNF.	PÇ	2		9,10	18,20
017.002.293 PINO CENTRO	UN	1		57,80	57,80
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1		150,00	150,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1		280,00	280,00
017.001.002 ARREBITE DE FERRO 1/2X1	PÇ	2		3,56	7,12
017.001.293 MOLA TENSORA	UN	1		236,60	236,60
017.001.293 MOLA TENSORA	UN	1		485,95	485,95
022.001.645 MOLA	PÇ	1		184,20	184,20
017.001.004 GRAMPO 7/8 X 82 X 480 D	PÇ	1		128,67	128,67
Total do Sub-Grupo					1.552,26
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.461 PINO CENTRO M-10X8	PÇ	2		21,20	42,40
017.001.008 PORCA 1/2 SIMPLES UNF.	PÇ	2		2,35	4,70
017.002.462 PORCA 5/8 DUPLA UNF.	PÇ	2		5,06	10,12
017.002.463 PORCA M-10 SIMPLES	PÇ	2		1,26	2,52
017.002.464 PORCA M-12 FLG. TORQ.	PÇ	4		4,74	18,96
017.002.460 PINO CENTRO M-10X5	PÇ	2		16,80	33,60
017.002.466 REBITE DE FERRO 3/8X1	PÇ	2		2,38	4,76
045.002.121 SERVIÇO ARQUEAMENTO FEIXE DE MOLAS	SE	2		240,00	480,00
045.002.909 SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM CUIÇA	SE	2		120,00	240,00
045.002.908 SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO	SE	2		280,00	560,00
045.002.910 SERVIÇO DE TROCA BUCHA ESTABIL. DIANTEIRA	SE	1		240,00	240,00
045.002.911 SERVIÇO DE TROCA BUCHA ESTABIL. TRASEIRA	SE	1		240,00	240,00
017.002.465 PORCA M-18 DUPLA	PÇ	6		9,20	55,20
017.002.454 CHAPA ARTIC. ESTABIL. TRAS.	PÇ	2		64,35	128,70
017.001.262 AMORTECEDOR TRAS.	UN	2		395,00	790,00
017.002.451 ARRUELA CONICA DE AÇO 16MM	PÇ	2		6,76	13,52



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 46 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.452	ARRUELA CONICA DE AÇO 20,5MM	PÇ	6	4,40	26,40
045.001.009	BALANCEAMENTO		1	130,00	130,00
017.002.453	BORRACHA BARRA ESTABIL. DIANTEIRA	PÇ	2	33,66	67,32
017.002.459	PARAFUSO SEXT. AÇO M12X60	PÇ	4	7,44	29,76
045.002.912	CORREÇÃO DE GEOMETRIA DIANTEIRA	SE	1	120,00	120,00
017.002.455	GRAMPO 18X72X240 D	PÇ	3	53,25	159,75
017.002.456	GRAMPO 5/8X72X260 D	PÇ	1	44,95	44,95
017.002.457	MOLA 4ª TRAS.	PÇ	1	330,25	330,25
017.002.458	PARAFUSO SEXT. AÇO 1/2X4.1/2	PÇ	2	9,30	18,60
Total do Sub-Grupo					3.791,51
Total do Grupo					5.343,77
Fornecedor. 38122 NATALIA ALVES SANTOS 372*9325861					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.239	AULAS DE ZUMBA	SE	19	70,00	1.330,00
Total do Sub-Grupo					1.330,00
Total do Grupo					1.330,00
Fornecedor. 32761 NICOPY XEROX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.898	DIGITALIZAÇÕES E IMPRESSÕES DE MAPAS	SE	1	134,00	134,00
Total do Sub-Grupo					134,00
Total do Grupo					134,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.201	KIT BUCHA PARTIDA	PÇ	1	74,00	74,00
040.003.067	SUORTE ESCOVA	PÇ	1	90,64	90,64
017.001.639	ENGRENAGEM	UN	1	259,00	259,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	85,00	85,00
045.002.815	AUTOMATICO	SE	1	265,28	265,28
Total do Sub-Grupo					773,92
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.276	LAMPADA PISCA	PÇ	1	6,40	6,40
040.003.072	KIT CONECTOR 2V MACHO/FEMEA C/ TERMINAL	KIT	1	3,74	3,74
017.001.879	LAMPADA 1034	PÇ	1	12,41	12,41
Total do Sub-Grupo					22,55
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
017.002.014	TERMINAL DA BATERIA	UN	2	12,42	24,84
040.003.067	SUORTE ESCOVA	PÇ	1	49,00	49,00
034.001.019	SOQUETE	UN	2	4,46	8,92
017.002.378	ROTOR	UN	1	160,00	160,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	25,00	25,00
017.003.022	ROLAMENTO ALTERNADOR	PÇ	1	34,09	34,09
030.001.220	REGULADOR	UN	1	59,48	59,48
029.001.003	RELE	UN	1	33,86	33,86
012.001.169	CABO PP 2X1 1/2	MT	5	6,80	34,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	30	0,40	12,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	10,84	10,84
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	15,04	15,04
012.001.021	CABO PP	MT	5	11,79	58,95
017.001.746	LANTERNA	UN	2	29,38	58,76
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	50,00	50,00
017.001.404	FAROL	PÇ	2	149,90	299,80
017.001.879	LAMPADA 1034	PÇ	4	8,04	32,16
017.001.878	LAMPADA H4	PÇ	2	29,66	59,32
010.001.010	CHAVE	UN	1	52,92	52,92
Total do Sub-Grupo					1.078,98
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.879	LAMPADA 1034	PÇ	2	8,04	16,08
030.001.975	FUSIVEL	UN	6	0,67	4,02
017.001.878	LAMPADA H4	PÇ	1	31,33	31,33
017.001.206	LAMPADA 1141 12V	UN	1	5,74	5,74
017.001.874	LAMPADA H3	PÇ	2	27,01	54,02
Total do Sub-Grupo					111,19



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 47 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.986,64
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.093 ERVILHA 2KG VERDE	LTA	10	19,15	191,50
004.001.210 FARINHA DE MANDIOCA	PC	20	4,53	90,60
028.001.285 ERVA DOCE PCT 20G	PCT	90	1,10	99,00
004.001.215 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	50	6,67	333,50
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	60	1,50	90,00
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	40	1,50	60,00
028.001.079 MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	20	2,84	56,80
028.001.283 COLORÍFICO PCT 50G	PCT	70	0,80	56,00
028.001.075 CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	50	3,22	161,00
028.001.279 CATCHUP 400 G	FRASC	130	3,38	439,40
028.001.513 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	100	10,52	1.052,00
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	320	3,62	1.158,40
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	15,48	92,88
Total do Sub-Grupo				3.881,08
Total do Grupo				3.881,08
Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.404 APTAMIL 1	LTA	20	42,00	840,00
Total do Sub-Grupo				840,00
Total do Grupo				840,00
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	5	80,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				710,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986 ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo				2.140,00
Total do Grupo				2.140,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.181 LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.001.180 MESA	PÇ	160	3,00	480,00
022.003.992 CADEIRA	UN	600	1,50	900,00
Total do Sub-Grupo				1.380,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.043 GELO	UN	18	14,00	252,00
028.001.214 AGUA MINERAL	UN	253	1,00	253,00
Total do Sub-Grupo				505,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 48 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.885,00
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
007.001.196 FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	1	29,99	29,99
Total do Sub-Grupo				29,99
Total do Grupo				29,99
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.980 ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	CP	120	0,38	45,60
026.002.236 ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	60	0,25	15,00
026.001.645 RISPERIDONA 2MG	CP	420	0,13	54,60
026.001.644 RISPERIDONA 1MG	CP	120	0,09	10,80
005.001.420 LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	250	0,17	42,50
005.001.677 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	COMP	2.300	0,10	230,00
005.001.673 INDAPAMIDA 1,5 MG	COMP	60	0,15	9,00
005.001.772 GLICLAZIDA 60 MG MR	COMP	6.000	0,56	3.360,00
005.001.771 GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	1.980	0,18	356,40
Total do Sub-Grupo				4.123,90
Total do Grupo				4.123,90
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.155 RETENTOR CUBO	PÇ	2	20,00	40,00
017.001.096 REPARO	UN	1	20,00	20,00
017.001.164 COXIM PEQ MF LINHA X	PÇ	2	6,00	12,00
017.001.744 CANO	PÇ	1	50,00	50,00
017.001.381 COXIM	PÇ	2	8,50	17,00
Total do Sub-Grupo				139,00
Total do Grupo				139,00
Fornecedor. 588 PAULO CESAR RIGUETTI - ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.318 FRONHA	UN	120	15,60	1.872,00
022.001.101 LENÇOL	UN	120	19,90	2.388,00
030.001.601 TOALHA DE BANHO	UN	120	32,00	3.840,00
Total do Sub-Grupo				8.100,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.004.007 CALÇA JEANS	UN	4	56,00	224,00
022.003.247 CAMISETA POLO	UN	4	48,00	192,00
Total do Sub-Grupo				416,00
Total do Grupo				8.516,00
Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.232 AULAS DE CAPOEIRA	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.312 CASTROL 2T STIHL 8017 H 20X500ML	UN	24	31,00	744,00
Total do Sub-Grupo				744,00
Total do Grupo				744,00
Fornecedor. 38522 PISCINATO & CIA. LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.539 OVO DE PÁScoa 160GR 0 LACTOSE	UN	13	46,90	609,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 49 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.538	OVO DE PÁSCOA 200GR	UN	910	13,99	12.730,90
028.001.540	OVO DE PÁSCOA 160G GR ZERO AÇUCAR	UN	3	46,90	140,70
Total do Sub-Grupo					13.481,30
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.538	OVO DE PÁSCOA 200GR	UN	170	13,99	2.378,30
Total do Sub-Grupo					2.378,30
Total do Grupo					15.859,60
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	3,30	49,50
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	40	4,80	192,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	40	4,80	192,00
Total do Sub-Grupo					433,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	230	4,50	1.035,00
028.001.084	BACON	KG	20	20,40	408,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	100	12,28	1.228,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	40	37,20	1.488,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	2,85	28,50
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	44	29,50	1.298,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	200	10,38	2.076,00
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	35	19,05	666,75
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	39	15,22	593,58
028.001.032	ALHO	KG	15	23,69	355,35
Total do Sub-Grupo					9.177,18
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
028.001.032	ALHO	KG	1	19,00	19,00
Total do Sub-Grupo					19,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	5	19,00	95,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	12	39,00	468,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	25	26,84	671,00
Total do Sub-Grupo					1.234,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	4,80	96,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	8	3,30	26,40
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,80	96,00
Total do Sub-Grupo					218,40
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	2	4,80	9,60
Total do Sub-Grupo					9,60
Total do Grupo					11.091,68
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	460,95	460,95
Total do Sub-Grupo					460,95
Total do Grupo					460,95
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	133	54,00	7.182,00
Total do Sub-Grupo					7.182,00
Total do Grupo					7.182,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	180	0,60	108,00
026.002.272	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR500 COMP DE LI	CP	60	2,05	123,00
005.001.676	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMP	1.980	0,18	356,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 50 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.268	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	60	1,36	81,60
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	30	3,10	93,00
026.002.067	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS FRASC	FR	10	6,75	67,50
026.001.937	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	2.100	0,27	567,00
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	30	0,47	14,10
005.001.664	EMPAGLIFLOZINA + LINAGLIPTINA 25/5MG	COMP	60	11,75	705,00
026.002.035	ACETILCISTEINA 600 MG - SACHE 5G	SCH	120	0,80	96,00
Total do Sub-Grupo					2.211,60
Total do Grupo					2.211,60
Fornecedor. 38481 R.P.N MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.003.907	CESTOS METÁLICOS PARA LIXEIRA - PRAÇA	UN	10	170,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Total do Grupo					1.700,00
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.235	AULAS DE FLAUTA DOCE	SE	8,5	59,00	501,50
Total do Sub-Grupo					501,50
Total do Grupo					501,50
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.330	SERVIÇO DE RESSOLAGEM	SE	4	800,00	3.200,00
045.001.493	RESSOLAGEM EM PNEU	SE	4	800,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					6.400,00
Total do Grupo					6.400,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.498	MONITOR LED 19.5"	UN	1	676,50	676,50
030.001.198	TECLADO USB	UN	1	28,00	28,00
008.001.067	PROCESSADOR INTEL CORE I5 2,5GHZ	UN	1	1.430,00	1.430,00
008.001.068	PLACA DE VIDEO 1GB DDR3	UN	1	212,00	212,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	1	20,00	20,00
022.001.606	FONTE ATX 230W	UN	1	119,00	119,00
008.001.066	MEMORIA 8GB DDR4	UN	1	238,00	238,00
008.001.047	M BOARD ASUS	UN	1	812,50	812,50
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	1	168,00	168,00
030.004.236	GABINETE BASICO SEM FONTE	UN	1	79,00	79,00
Total do Sub-Grupo					3.783,00
Total do Grupo					3.783,00
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	50,00	50,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.002.903	SUSPENSÃO E FREIO DIANTEIRO	SE	1	390,00	390,00
044.002.041	SERVIÇO DE EMBREAGEM	SE	1	480,00	480,00
045.002.902	DAR PASSE NO VOLANTE DA EMBREAGEM	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.140,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					1.310,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 51 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 3084 REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.007	GAS	UN	1,5	200,00	300,00
017.001.979	MANGUEIRA DIVERSA	UN	1	150,00	150,00
002.001.038	OLEO SINTETICO	UN	1	40,00	40,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Total do Grupo					690,00
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.410	NAN AR	LTA	6	105,00	630,00
026.002.418	NINHO 3+	LTA	12	55,23	662,76
Total do Sub-Grupo					1.292,76
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.286	FARINHA DE ROSCA	KG	10	9,20	92,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	100	3,80	380,00
028.001.439	CHOCOLATE EM PÓ 400G	CX	230	9,47	2.178,10
028.001.034	FERMENTO EM PO	PC	160	3,06	489,60
028.001.442	GRÃO DE BICO	PCT	10	12,00	120,00
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	28	3,51	98,28
028.001.438	CANELA EM PÓ	PCT	10	2,09	20,90
028.001.435	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML	VD	4	17,01	68,04
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	70	4,00	280,00
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	50	4,79	239,50
Total do Sub-Grupo					3.966,42
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	3	3,33	9,99
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	5	4,99	24,95
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	3	4,69	14,07
Total do Sub-Grupo					49,01
Total do Grupo					5.308,19
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.141	CARIMBO 38X14	UN	3	40,00	120,00
030.004.648	CARIMBO 40X40	UN	1	120,00	120,00
030.004.649	CARIMBO 60X40	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.003.986	REFIL TRODAT	UN	1	50,00	50,00
007.001.078	CARIMBO NUMERADOR	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					125,00
Total do Grupo					465,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.833	FORTINI LATA 400 MG	UN	8	75,00	600,00
005.001.670	GLUCERNA SABOR BAUNILHA 400G	LTA	30	70,00	2.100,00
005.001.703	PREGOMIN PEPTI LATA 400 G	LA	6	139,90	839,40
Total do Sub-Grupo					3.539,40
Total do Grupo					3.539,40
Fornecedor. 37651 RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.408	ENSURE	LTA	100	70,00	7.000,00
026.002.409	GLUCERNA	LTA	30	77,50	2.325,00
Total do Sub-Grupo					9.325,00
Total do Grupo					9.325,00
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 52 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.058 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.234,60	2.234,60
Total do Sub-Grupo				2.234,60
Total do Grupo				2.234,60
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	2	35,00	70,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
017.001.813 RODÍZIO DE PNEUS	SE	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	1	250,00	250,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	9	50,00	450,00
017.001.813 RODÍZIO DE PNEUS	SE	2	30,00	60,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	300,00	300,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				1.110,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	4	30,00	120,00
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	2	50,00	100,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
017.001.813 RODÍZIO DE PNEUS	SE	7	30,00	210,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
017.001.813 RODÍZIO DE PNEUS	SE	7	30,00	210,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.002.893 APERTO E REAPERTO DE PNEUS	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				2.170,00
Fornecedor. 32746 RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.108 JOGO LONA VW8.40 DIANT/TRAS 94STD	UN	1	170,00	170,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	100,00	200,00
030.001.479 REBITE	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		4	80,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.001.040 AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	2,12496	2.000,00	4.249,91
Total do Sub-Grupo				4.249,91
Total do Grupo				4.249,91
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.003.131 MONITOR PARA CAMERA DE RE	UN	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo				380,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 53 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.907	SERVIÇO DE INSULFIME	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					780,00
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	40	17,50	700,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	40	17,50	700,00
031.001.663	PAPEL LENÇOL 50 CM X50M	RL	50	6,10	305,00
031.001.595	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 30G/M2	UN	100	1,85	185,00
031.001.627	AMBU ADULTO COM RESERVATÓRIO	UN	3	165,00	495,00
Total do Sub-Grupo					2.385,00
Total do Grupo					2.385,00
Fornecedor. 37719 Rsul Eireli EPP					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
007.001.201	PAPEL LEMBRETE TIPO POST IT 38MMX50MM PCTE COM 4 BLOC	UN	5	3,82	19,10
007.001.202	PAPEL LEMBRETE 76MMX102MM TIPO POST IT	UN	5	3,63	18,15
007.001.028	MARCA TEXTO CORES VARIADA	CX	1	12,65	12,65
007.001.031	GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA 80MM	CX	4	7,50	30,00
007.001.196	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	4	3,20	12,80
Total do Sub-Grupo					92,70
Unidade / Sub.	000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.184	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	3	2,60	7,80
007.001.204	TINTA FACIAL CREMOSA	UN	30	8,00	240,00
007.001.202	PAPEL LEMBRETE 76MMX102MM TIPO POST IT	UN	20	3,63	72,60
007.001.201	PAPEL LEMBRETE TIPO POST IT 38MMX50MM PCTE COM 4 BLOC	UN	20	3,82	76,40
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	25	1,57	39,25
024.001.010	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	200	4,65	930,00
007.001.107	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 12MMX40M - EMBALA	UN	6	11,35	68,10
007.001.196	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	5	3,20	16,00
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	50	0,18	9,00
Total do Sub-Grupo					1.459,15
Total do Grupo					1.551,85
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890					
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
044.002.238	AULAS DE YOGA E MEDITAÇÃO	SE	12,222	36,00	440,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					440,00
Fornecedor. 33250 SELMA APARECIDA FINOTO					
Unidade / Sub.	000000015 ESPORTE				
039.001.050	CONJUNTO DE UNIFORME ADULTO	UN	20	90,00	1.800,00
039.001.051	CONJUNTO DE UNIFORME INFANTIL	UN	20	75,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					3.300,00
Total do Grupo					3.300,00
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. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
031.001.637	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL BEGE OPACA RECORTÁVE	UN	40	16,90	676,00
031.001.636	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE RECORTÁ	UN	40	15,90	636,00
Total do Sub-Grupo					1.312,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 54 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.312,00
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.633	ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M	PC	50	8,42	421,00
031.001.644	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 22	UN	100	1,49	149,00
031.001.645	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24)	UN	200	1,52	304,00
031.001.541	SCALP Nº 23G	UN	400	0,34	136,00
Total do Sub-Grupo					1.010,00
Total do Grupo					1.010,00
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.492	BANCO PARA REFEITÓRIO BRANCO 2,00 X 0,30 X 0,43	UN	4	610,00	2.440,00
027.001.493	MESA PARA REFEITÓRIO BRANCA, FORMICA 2,00 X 0,60 X 0,74	UN	2	980,00	1.960,00
Total do Sub-Grupo					4.400,00
Total do Grupo					4.400,00
Fornecedor. 37732 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.307	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	3	14,38	43,14
024.001.251	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	ROLO	1	25,52	25,52
Total do Sub-Grupo					68,66
Total do Grupo					68,66
Fornecedor. 3211 SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.003.338	MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	28,12	580,00	16.309,60
Total do Sub-Grupo					16.309,60
Total do Grupo					16.309,60
Fornecedor. 36296 SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.712	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA FRANCO DE	SE	1	154.317,49	154.317,49
Total do Sub-Grupo					154.317,49
Total do Grupo					154.317,49
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. 33636 TBC COM. DE MAT. DE CONST. E ARTEF.CIMENTO LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
032.001.052	TUBO DE CONCRETO 0,8X1,5 ARMADO	MT	15	276,00	4.140,00
Total do Sub-Grupo					4.140,00
Total do Grupo					4.140,00
Fornecedor. 37593 UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.373	ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ ESTOJO DE PVC PARA ESCOVA IN	UN	1.500	2,98	4.470,00
Total do Sub-Grupo					4.470,00
Total do Grupo					4.470,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 55 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33059 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	89	339,11	30.181,68
Total do Sub-Grupo				30.181,68
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	42	339,11	14.243,04
Total do Sub-Grupo				14.243,04
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,96
Total do Sub-Grupo				2.712,96
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	93,7	339,11	31.775,54
Total do Sub-Grupo				31.775,54
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	26,265	339,11	8.907,54
Total do Sub-Grupo				8.907,54
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	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	12	339,11	4.069,44
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4	339,11	1.356,48
Total do Sub-Grupo				5.425,92
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	20	339,11	6.782,40
Total do Sub-Grupo				6.782,40
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo				2.712,88
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	339,11	678,22
Total do Sub-Grupo				678,22
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4	339,11	1.356,44
Total do Sub-Grupo				1.356,44
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	339,11	3.391,10
Total do Sub-Grupo				3.391,10
Total do Grupo				109.185,05
Fornecedor. 33435 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.599 LUBRIFICAÇÃO	SE	1	79,90	79,90
040.003.071 MOTRIO 5W30 ACEA C4	PÇ	8.000	0,0401	320,80
040.003.068 NANO CLEANER	PÇ	2	38,16	76,32
017.001.363 KIT REVISÃO	PÇ	2	45,90	91,80
017.001.992 PRODUTO PARA LIMPEZA DE BICOS	UN	1	69,90	69,90
045.001.939 REVISÃO DE VEICULO	SE	1	360,00	360,00
017.001.213 SERVIÇO DE MECÂNICA	SE	1	300,00	300,00
040.003.070 ANEL DE COBRE PARA VEICULO	PÇ	1	6,20	6,20
022.003.987 FILTRO DE OLEO MINERAL	PÇ	1	294,78	294,78
022.002.037 FILTRO DE ÓLEO	UN	1	69,50	69,50
040.003.069 FILTRO DE ENTRADA DE AR	PÇ	1	128,00	128,00
040.003.002 FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1	96,30	96,30
045.001.384 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	220,00	220,00
017.001.978 AIR CLEANER	PÇ	2	94,90	189,80
017.001.382 HIGIENIZADOR	UN	2	51,62	103,24
Total do Sub-Grupo				2.406,54
Total do Grupo				2.406,54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 56 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	4,75	47,50
024.001.279	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	6	22,27	133,62
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	8	108,00	864,00
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	3	50,33	150,99
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	20	15,67	313,40
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	217,70	870,80
Total do Sub-Grupo					2.380,31
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
007.001.212	EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	100	3,60	360,00
022.003.964	FACA AÇO	UN	2	16,59	33,18
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	14	1,54	21,56
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	10	3,50	35,00
031.001.103	FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	1,63	48,90
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	5	14,00	70,00
030.004.215	GARRAFA TERMICA 3 LITROS	GL	4	248,00	992,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	6	108,00	648,00
022.003.966	CONJUNTO DE GARFO	CJ	36	3,08	110,88
022.003.967	CONJUNTO DE FACA	CJ	36	2,96	106,56
030.005.001	COLHER SOBREMESA	UN	270	2,60	702,00
022.003.965	COLHER DE CHÁ	UN	50	1,22	61,00
041.001.382	COLA COM GLITER 35G	UN	40	3,31	132,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	15,67	156,70
022.001.258	TIGELA	UN	4	25,90	103,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	6	50,33	301,98
030.004.182	PASTA A-Z PEQUENA	UN	20	12,33	246,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	16	217,70	3.483,20
030.001.242	GLITER 500GR	UN	10	13,00	130,00
007.001.216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	40	12,00	480,00
007.001.214	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	40	12,00	480,00
007.001.217	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - VERDE - COM REFIL	UN	40	12,00	480,00
007.001.213	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	40	12,00	480,00
022.003.429	MANGUEIRA	MT	50	3,86	193,00
030.001.443	JARRA PLÁSTICA	UN	3	14,50	43,50
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	280	4,95	1.386,00
007.001.211	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PLÁSTICA NO FORMATO A4	UN	6	8,93	53,58
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	22	31,50	693,00
022.001.721	BOMBONIERE	UN	2	45,90	91,80
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	2	44,00	88,00
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	1	56,48	56,48
Total do Sub-Grupo					12.456,42
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.153	COLHER INOX	PC	4	22,00	88,00
030.001.129	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	CX	2	24,75	49,50
030.001.130	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	CX	2	24,94	49,88
022.003.996	CESTO PARA FRITURA	UN	2	52,90	105,80
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	2	24,75	49,50
022.003.995	COPO DE MEDIDA	UN	2	4,99	9,98
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	10	108,00	1.080,00
030.001.380	CORDA PARA VARAL NYLON COM 10 M	UN	1	7,24	7,24
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS	UN	195	10,40	2.028,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	8	29,50	236,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	6	27,50	165,00
030.001.759	CAIXA FRIGORÍFICA 38 L	UN	2	145,00	290,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	38	4,95	188,10
030.005.003	CAÇAROLA	UN	4	174,00	696,00
030.004.955	BALDE 8L	UN	3	9,99	29,97
022.003.045	BALANÇA DIGITAL DE MESA	UN	1	39,90	39,90
022.001.267	BACIA	UN	5	12,50	62,50
022.003.997	AVENTAL EMBORRACHADO	UN	16	27,80	444,80
022.001.018	ESPATULA	UN	4	23,99	95,96
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	30	4,37	131,10
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	33,70	101,10
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	4	29,90	119,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	10	50,33	503,30
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	10	2,41	24,10
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	98	8,07	790,86
022.001.488	POTE COM TAMPAS	UN	8	10,70	85,60
022.003.998	PINCEL DE SILICONE	UN	3	39,50	118,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	15	4,75	71,25
022.003.999	LUVA TÉRMICA PARA COZINHA	UN	2	29,90	59,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 57 de 61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.427	FACA	PÇ	4	32,99	131,96
022.003.994	FUE DE INOX	UN	2	14,80	29,60
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	2	135,00	270,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	1	20,30	20,30
030.005.014	PANELA DE PRESSÃO	UN	4	162,00	648,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	18	15,67	282,06
Total do Sub-Grupo					9.405,24
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	217,70	653,10
Total do Sub-Grupo					653,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	217,70	1.741,60
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	3	17,00	51,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
030.004.965	SUPORTE P/ COPOS DESCARTAVEL	UN	2	55,50	111,00
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	156,80	156,80
030.001.126	PASTA SUSPENSÁ	UN	1	108,00	108,00
028.001.507	WAFER CROCANTE	CX	600	6,99	4.194,00
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	114,38	114,38
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	108,00	216,00
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPÁ, NA COR AZUL MEDINDO 4E	UN	3	31,50	94,50
028.001.472	CAIXA DE BOMBONS DE CHOCOLATE SORTIDOS	CX	600	11,69	7.014,00
024.001.279	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	12	22,27	267,24
Total do Sub-Grupo					14.146,87
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
041.001.449	TINTA TECIDO 37ML C/12	PCT	48	4,00	192,00
007.001.260	PINCEL CHATO 8	UN	25	3,80	95,00
030.001.126	PASTA SUSPENSÁ	UN	2	108,00	216,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	217,70	1.088,50
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	60	5,99	359,40
030.001.130	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	CX	1	24,94	24,94
022.001.850	ABSORVENTE C/ABA	PC	800	3,80	3.040,00
041.001.362	BARBANTE CRU Nº 8 ROLO COM 480M	ROLO	30	32,00	960,00
022.003.520	BORDADO INGLÊS COM 5 CM DE LARGURA PEÇA COM 13,7 MTS	PÇ	12	25,90	310,80
028.001.472	CAIXA DE BOMBONS DE CHOCOLATE SORTIDOS	CX	170	11,69	1.987,30
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	1	24,75	24,75
030.001.129	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	CX	1	24,75	24,75
028.001.507	WAFER CROCANTE	CX	170	6,99	1.188,30
Total do Sub-Grupo					9.511,74
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	7	33,70	235,90
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,67	62,68
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	108,00	216,00
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	6	2,41	14,46
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	8	9,40	75,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	15	4,75	71,25
Total do Sub-Grupo					675,49
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					
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	114,38	114,38
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	20	33,70	674,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	30	99,50	2.985,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	5	108,00	540,00
Total do Sub-Grupo					4.485,73
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	99,50	398,00
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	5	9,40	47,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	5	4,75	23,75
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	3	4,49	13,47
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	4	108,00	432,00
Total do Sub-Grupo					1.131,92
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	99,50	995,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 58 de 61



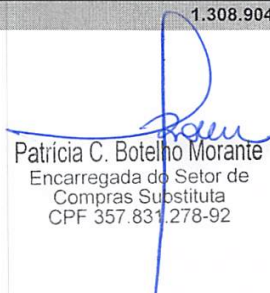
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				995,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	108,00	216,00
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	114,38	114,38
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	4,75	19,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,67	62,68
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	2	50,33	100,66
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
Total do Sub-Grupo				612,22
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
Total do Sub-Grupo				18,80
Total do Grupo				56.572,34
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.885 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR EVER FLO 120V	SE	1	1.195,71	1.195,71
023.001.142 RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	30	13,03	390,90
023.001.142 RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	80	13,025	1.042,40
023.001.144 RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	5	72,3076	361,538
023.001.143 RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	2	79,50	159,00
Total do Sub-Grupo				3.149,55
Total do Grupo				3.149,55
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				1.308.904,20


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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 59 de 61

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

Março

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPU- Imposto Predial	9.623,95	84.637,43	94.261,38
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	2.908,67	27.719,46	30.628,13
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	32.547,71	61.680,75	94.228,46
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	233.804,23	117.361,27	351.165,50
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	130.816,86	67.092,84	197.909,70
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	55.632,85	14.455,72	70.088,57
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	1.494,00	1.140,00	2.634,00
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	360,00	180,00	540,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	914,36	363,17	1.277,53
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	30,00	30,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	286,75	90,00	376,75
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	371,50	1.680,00	2.051,50
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	384,88	85,02	469,90
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	280,64	0,00	280,64
1121.01.0.1.00.13	TAXAS - GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.14	TAXAS - ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	95,00	125,00	220,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	49,31	11,17	60,48
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	288,00	710,00	998,00
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	5.317,58	0,00	5.317,58
Sub Total		475.176,29	377.361,83	852.538,12
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	2.833.551,01	990.454,70	3.824.005,71
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	856,23	36,10	892,33
Sub Total		2.834.407,24	990.490,80	3.824.898,04
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.556,54	1.503.824,77	4.704.381,31
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	986.997,33	163.350,96	1.150.348,29
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	17.337,30	7.809,70	25.147,00
Sub Total		4.204.891,17	1.674.985,43	5.879.876,60
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	279,97	97,47	377,44
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	57,94	43,10	101,04
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	1.794,70	450,11	2.244,81
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	148,51	128,01	276,52
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		2.281,12	718,69	2.999,81



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 60 de 61



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

Março

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	15.462,93	5.982,44	21.445,37
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	1.673,86	1.209,75	2.883,61
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.735,36	2.735,36
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	370,96	35,48	406,44
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	901,89	683,56	1.585,45
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
Sub Total		18.409,64	10.646,59	29.056,23
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	10.376,97	3.165,05	13.542,02
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	799,98	757,19	1.557,17
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DÍVIDA ATIVA	0,00	273,54	273,54
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	111,23	6,18	117,41
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	1.249,85	976,51	2.226,36
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		12.538,03	5.178,47	17.716,50
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.407.859,67	-533.095,25	-1.940.954,92
Sub Total		-1.407.859,67	-533.095,25	-1.940.954,92
Total		6.139.843,82	2.526.286,56	8.666.130,38

Paraíso, 31 de março 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

Terça-feira, 25 de abril de 2023

Ano VIII | Edição nº 1406

Página 61 de 61

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Ensino Exercício: 2023

Anexo IX

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor		
Impostos Próprios		883.965,95	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Transferências Constitucionais		9.704.774,64	Aplicações Financeiras		0,00		
Total da Receita de Impostos		10.588.740,59	Total do FUNDEF		0,00		
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor		
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		2.647.185,15	Magistério - mínimo de 60%		0,00		
			Total - 100% dos recursos		0,00		
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor		
Transferências do Exercício		1.589.194,00	Recebidos no Exercício		457.400,85		
Aplicações Financeiras		12.962,75	Saldo de Exer.Anteriores		257.653,01		
Total do FUNDEB		1.602.156,75	Total de Rec.Vinculados		715.053,86		
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado				
Magistério - art.26 - mínimo 70%		1.121.509,73	deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%		1.441.941,07					
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		2.473.033,46	23,35 %	2.458.924,61	23,22 %	2.296.043,70	21,68 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		1.185.916,41	74,02 %	1.185.916,41	74,02 %	1.130.823,69	70,58 %
Outras		174.504,17	10,89 %	174.504,17	10,89 %	165.266,88	10,32 %
Total		1.360.420,58	84,91 %	1.360.420,58	84,91 %	1.296.090,57	80,90 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal