



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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 1 de 64

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	11
Tributos arrecadados	11
Relação de compras	13

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 2 de 64

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 29 , DE 02 DE maio 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.

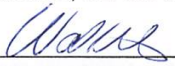
DECRETA:

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, 02 de maio de 2023


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
Ficha: 33	04.122.0002.2003.0000 Administração e Planejamento	31.000,00	
	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 01	ENSINO INFANTIL		
Ficha: 57	12.365.0004.2004.0000 Educação Basica	15.000,00	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 02	ENSINO FUNDAMENTAL		
Ficha: 89	12.361.0004.2005.0000 Educação Basica	5.000,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 3 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 29 , DE 02 DE maio DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO		
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
LOCAL: 02 EXECUTIVO		
02 06 00 AGRICULTURA		
Ficha: 155 20.609.0022.2017.0000	Apoio à Agricultura	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 EXECUTIVO		
02 09 02 PREVIDENCIA		
Ficha: 249 09.272.0015.2029.0000	Previdencia Social	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 250 09.272.0015.2029.0000	Previdencia Social	3.700,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
LOCAL: 02 EXECUTIVO		
02 09 03 CRAS		
Ficha: 259 08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES		80.700,00

Handwritten signature



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 4 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 3

DECRETO Nº 29 , DE 02 DE maio DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Ficha: 22	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-29.700,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 30	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 02	ENSINO FUNDAMENTAL	
Ficha: 90	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	06 00	AGRICULTURA	
Ficha: 147	20.304.0022.2069.0000	Apoio à Agricultura	-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 152	20.304.0022.2069.0000	Apoio à Agricultura	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 153	20.609.0022.2017.0000	Apoio à Agricultura	-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09 03	CRAS	
Ficha: 267	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	-6.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-80.700,00

W



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 5 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 32 , DE 22 DE MAIO DE 2023 - LEI N.1418

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\$600.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				600.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
382	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		300.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 08 15
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
	300 106	EMEND.PARL. 2023.064.48245		
383	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		200.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 08 15
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
	300 106	EMEND.PARL. 2023.064.48245		
387	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 107	INCREM.TEMP At.Prim. port. 3483 federal		

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

Excesso:

Fontes de Recurso		600.000,00
05	13	100.000,00
08	15	500.000,00

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

Paraíso, 22 de maio de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 6 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 33 , DE 22 DE MAIO DE 2023 - LEI N.1419

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\$240.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				240.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
372	10.301.0010.1114.0000	Saúde Pública		220.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 08 60
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
	300 103	EMENDA PARL RAIO-X 2022.009.37226 ESTAD.		
373	10.301.0010.1114.0000	Saúde Pública		20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 01 60
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

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

Superávit Financeiro:	240.000,00
Fontes de Recurso	
01 60	20.000,00
08 60	220.000,00

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

Paraíso, 22 de maio de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 7 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 34 , DE 22 DE MAIO DE 2023 - LEI N.1420

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\$374.754,42 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				374.754,42
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
371	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		21.817,48
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 05 60
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	312 023	ATENÇÃO PRIM.SAUDE-POSCOVID PORT. 377/22		
374	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		3.227,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 02 60
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	301 013	GLICEMIA - ESTADUAL		
375	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 05 60
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	303 001	BLVGS - Vig. em Saúde		
376	01.304.0010.2065.0000	Saúde Pública		12.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 05 60
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	303 002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
377	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		20.133,89
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 05 60
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	304 001	BLAFD - Assist. Farmaceutica		
378	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		16.129,95
	3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 05 60
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	302 001	BLMAC - Média Alta Complex.		
379	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		98.871,49
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 05 60
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301 001	BLATB - Atenção Básica		

tu -



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 8 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 34 , DE 22 DE MAIO DE 2023 - LEI N.1420

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
380	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		100.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0	05 60
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	301 001	BLATB - Atenção Básica			
384	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		40.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	08 60
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.			
	300 105	Emenda Parl Resl SS76-22 ESTADUAL SUS/SP			
385	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		40.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	08 60
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.			
	300 105	Emenda Parl Resl SS76-22 ESTADUAL SUS/SP			
386	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		14.574,61	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	08 60
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.			
	300 104	EMENDA PAR CUSTEIO 2022.084.35491 ESTADO			

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

Superávit Financeiro:

374.754,42

Fontes de Recurso

02	60	3.227,00
05	60	276.952,81
08	60	94.574,61

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

Paraíso, 22 de maio de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 9 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 35 , DE 22 DE MAIO DE 2023 - LEI N.1421

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\$14.219,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				14.219,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
370	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública		14.219,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 05 60
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	302 002	INCREMENTO TEMP. MAC PORT.1399-21		

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

Superávit Financeiro:

Fontes de Recurso
05 60

14.219,00

14.219,00

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

Paraíso, 22 de maio de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 10 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 36 , DE 22 DE MAIO DE 2023 - LEI N.1422

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\$9.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				9.000,00
02	06	00	AGRICULTURA	
369	20.609.0022.2017.0000	Apoio à Agricultura		9.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 02 60
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	100 096	CONVENIO COZINHALIMENTO 2022		

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

Superávit Financeiro:

		9.000,00
Fontes de Recurso		
02 60		9.000,00

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

Paraíso, 22 de maio de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 11 de 64

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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

Maio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	429.738,01	34.806,27	464.544,28
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	152.857,52	23.027,70	175.885,22
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	145.383,13	15.832,95	161.216,08
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	465.947,63	107.162,44	573.110,07
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	262.592,58	99.980,19	362.572,77
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	83.581,40	23.076,51	106.657,91
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	5.574,00	840,00	6.414,00
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	540,00	90,00	630,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	1.277,53	919,50	2.197,03
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	30,00	0,00	30,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	1.531,75	970,00	2.501,75
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	2.261,50	680,00	2.941,50
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	587,13	82,61	669,74
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	220,00	250,00	470,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	93,08	10,62	103,70
1121.01.0.1.00.16	TAXAS - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.17	OUTRAS TAXAS - PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.538,00	240,00	1.778,00
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	6.395,25	2.034,80	8.430,05
Sub Total		1.560.429,15	310.003,59	1.870.432,74
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	4.956.404,52	1.258.843,07	6.215.247,59
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	1.698,22	630,59	2.328,81
Sub Total		4.958.102,74	1.259.473,66	6.217.576,40
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	5.794.013,21	2.225.173,78	8.019.186,99
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.290.636,56	121.308,91	1.411.945,47
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	34.386,27	8.526,68	42.912,95
Sub Total		7.119.036,04	2.355.009,37	9.474.045,41
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	503,09	130,43	633,52
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	148,80	23,22	172,02
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	2.639,95	704,06	3.344,01
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	380,30	100,07	480,37
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		3.672,14	957,78	4.629,92



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 12 de 64



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

Maio

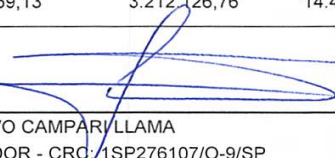
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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	26.804,59	4.285,34	31.089,93
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	3.563,30	2.156,16	5.719,46
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.735,36	0,00	2.735,36
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.917,23	35,48	1.952,71
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	1.984,74	245,53	2.230,27
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
Sub Total		37.005,22	6.722,51	43.727,73
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	15.603,71	1.382,67	16.986,38
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	1.937,02	1.123,41	3.060,43
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DÍVIDA ATIVA	273,54	0,00	273,54
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	384,95	6,18	391,13
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	2.642,34	344,17	2.986,51
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		20.841,56	2.856,43	23.697,99
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.415.427,72	-722.896,58	-3.138.324,30
Sub Total		-2.415.427,72	-722.896,58	-3.138.324,30
Total		11.283.659,13	3.212.126,76	14.495.785,89


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOI
PREFEITO MUNICIPAL

Paraíso, 31 de maio de 2023


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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 13 de 64

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	71,5	3,84	274,56
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	141,01	3,68	518,92
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	43,01	3,78	162,58
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	46	3,58	164,68
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	65,5	3,98	260,69
Total do Sub-Grupo				1.381,43
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	85	5,40	459,00
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	100,27	5,28	529,43
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	220,242	5,72	1.259,78
Total do Sub-Grupo				2.248,21
Total do Grupo				3.629,64
Fornecedor. 36259 A DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ULTRARAPIDA CATANDU				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.959 LIMPEZA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	SE	1	3.800,00	3.800,00
Total do Sub-Grupo				3.800,00
Total do Grupo				3.800,00
Fornecedor. 36393 A.S DA SILVA VUNCANIZAÇÃO PIRANGI - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.284 VULCANIZAÇÃO PNEU	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				300,00
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. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.001 BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	6	450,00	2.700,00
Total do Sub-Grupo				2.700,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	115,00	345,00
Total do Sub-Grupo				345,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Total do Grupo				3.390,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 14 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38519 ADENIR SOUZA FELIZ					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
039.001.068	CAMISETA GG	UN	6	38,00	228,00
045.001.862	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME	UN	1	393,00	393,00
039.001.064	CAMISETA PP	UN	4	38,00	152,00
039.001.058	CAMISETA GG- AZUL MARINHO	UN	3	49,90	149,70
039.001.056	CAMISETA M- AZUL MARINHO	UN	3	49,90	149,70
039.001.059	CAMISETA G3- AZUL MARINHO	UN	1	49,90	49,90
039.001.057	CAMISETA G- AZUL MARINHO	UN	3	49,90	149,70
Total do Sub-Grupo					1.272,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
039.001.053	BLUSA UV 50+ TAM M	UN	10	38,00	380,00
039.001.055	BLUSA UV 50+ TAM GG	UN	13	38,00	494,00
Total do Sub-Grupo					874,00
Total do Grupo					2.146,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
044.002.073	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1	3.500,00	3.500,00
045.001.306	MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					7.000,00
Total do Grupo					7.000,00
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. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.959	LIMPEZA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
045.002.294	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM BUEIROS E G	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					8.000,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.004.142	IODOFORMIUM PÓ 5G	UN	1	930,00	930,00
005.001.649	ENTEROGERMINA	UN	6	43,61	261,66
Total do Sub-Grupo					1.191,66
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.003.399	FRALDA EVOLUTION	UN	4	59,08	236,32
022.001.048	MAMADEIRA	UN	4	36,05	144,20
022.004.023	CHUPETA SILICONE	UN	5	4,40	22,00
022.003.538	MAMADEIRA NINA BABY	UN	1	32,95	32,95
005.001.188	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO	UN	3	19,32	57,96
030.004.905	TOALHA UMEDECIDA	UN	15	13,50	202,50
Total do Sub-Grupo					695,93
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.004.052	SABONETE LÍQUIDO BEBÊ	UN	4	26,60	106,40
030.004.892	FRALDA POM POM DERMA PROTEK JUMBO	UN	4	26,03	104,12
030.004.892	FRALDA POM POM DERMA PROTEK JUMBO	UN	4	32,84	131,36
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	2	22,19	44,38
022.004.053	SHAMPOO JOHNSONS BABY	UN	2	20,30	40,60
030.004.952	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL	UN	2	13,50	27,00
022.004.051	SABONETE PARA BEBÊ	UN	1	25,03	25,03
009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	3	10,60	31,80
022.004.053	SHAMPOO JOHNSONS BABY	UN	1	19,95	19,95
Total do Sub-Grupo					530,64



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 15 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.418,23
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.645 MOLA EMBREAGEM	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.006 PARAFUSO SEXT	PÇ	0,04	600,00	24,00
030.001.900 PEÇA DE ENGATE	UN	1	18,00	18,00
017.001.184 POLIA	UN	2	44,00	88,00
040.003.092 MOLA DE RECUIO	UN	2	51,00	102,00
017.003.176 PORCA TRAVANTE	UN	0,04	100,00	4,00
040.003.091 ROLAMENTO	UN	2	87,00	174,00
017.001.087 VELA DE IGNIÇÃO	UN	1	30,00	30,00
022.001 VIRABREQUIM	UN	1	565,00	565,00
017.001.172 RETENTOR	UN	2	25,00	50,00
017.001.380 JOGO JUNTAS	JG	2	22,00	44,00
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	15,00	15,00
030.004.906 ESGUICHO	UN	1	290,00	290,00
017.001.549 CONEXÃO	PÇ	1	87,00	87,00
040.003.055 CILINDRO COM PISTÃO	UN	2	512,00	1.024,00
017.002.117 MANGUEIRA	PÇ	0,4	37,50	15,00
Total do Sub-Grupo				2.540,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.004.050 FACÃO PARA MATO 10" CARBONO	UN	5	30,00	150,00
022.004.049 ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	3	50,00	150,00
022.004.048 MARTELO UNHA COM CABO DE FIBRA 29MM	UN	3	65,00	195,00
027.001.502 SERRA SABRE A BATERIA COM CARREGADOR, 122V	UN	1	885,40	885,40
Total do Sub-Grupo				1.380,40
Total do Grupo				3.920,40
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.002.006 FITA LED	UN	2	56,00	112,00
Total do Sub-Grupo				112,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.097 CH LUZ ROTATV. CAM.VW 001 REOST	UN	1	229,00	229,00
Total do Sub-Grupo				229,00
Total do Grupo				341,00
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. 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. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.967 LOCAÇÃO DE PULA-PULA	SE	2	160,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				320,00
Fornecedor. 32944 APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.052 TAXA DE ARBITRAGEM		2	130,00	260,00
045.001.052 TAXA DE ARBITRAGEM		1	140,00	140,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 16 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.711 PAROXETINA 30MG	CP	60	6,05	363,00
Total do Sub-Grupo				363,00
Total do Grupo				363,00
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.140 REVISÃO GERAL DE VEÍCULO	SE	1	630,40	630,40
Total do Sub-Grupo				630,40
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
017.001.382 HIGIENIZADOR	UN	1	74,98	74,98
017.002.217 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	UN	1	199,00	199,00
017.002.127 OLEO 0W20	LT	4	64,70	258,80
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	15,97	15,97
045.001.008 ALINHAMENTO	UN	2	60,00	120,00
017.001.916 FILTRO DE ACEITE	UN	1	27,41	27,41
Total do Sub-Grupo				696,16
Total do Grupo				1.326,56
Fornecedor. 34343 AUTO PEÇAS SÃO DOMINGOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.262 AMORTECEDOR TRAS.	UN	2	190,00	380,00
017.001.305 AMORTECEDOR DIANT	UN	2	230,00	460,00
Total do Sub-Grupo				840,00
Total do Grupo				840,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	43,01067	3,75	161,29
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	325,798	3,78	1.231,52
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	380,558	3,84	1.461,35
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	998,47	3,98	3.973,91
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	1.136,13	3,68	4.180,97
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	46	3,88	178,48
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	182,02	3,58	651,63
Total do Sub-Grupo				11.839,15
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	80	3,98	318,40
Total do Sub-Grupo				318,40
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	169	3,98	672,62
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	77	3,78	291,06
025.001.003 DIESEL S10	LT	62	5,40	334,80
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	526,729	5,40	2.844,34
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	157,541	5,28	831,82
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	84,0712	5,72	2.768,89
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	84,5	3,84	324,48
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	79	3,58	282,82
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	169,499	3,68	623,76
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	20	5,72	114,40
Total do Sub-Grupo				9.088,99
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	494,057	5,72	2.826,01
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	41	3,58	146,78
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	510,699	3,68	1.879,37
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	79,2684	3,98	1.907,49
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	38,5994	3,84	916,22
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	250,401	3,78	946,52
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	156	5,28	823,68



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 17 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	704,771	5,40	3.805,77
Total do Sub-Grupo				13.251,84
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	24,301	3,98	96,72
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	86,74	3,68	319,20
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	73	3,78	275,94
Total do Sub-Grupo				691,86
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	40	5,40	216,00
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	26,291	5,28	138,82
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	68,05	5,72	389,25
Total do Sub-Grupo				744,07
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	97,002	3,98	386,06
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	23,5	3,58	84,13
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	32	3,84	122,88
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	94	3,68	345,92
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	83,011	3,78	313,78
Total do Sub-Grupo				1.252,77
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	21,3	5,40	115,02
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	292,492	5,72	1.673,05
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	101,499	3,68	373,52
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	108,09	3,98	430,20
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	34,499	3,84	132,48
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	36	3,88	139,68
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	32	3,78	120,96
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	30	3,58	107,40
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	105,63	5,28	557,73
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	426,801	5,40	2.304,73
Total do Sub-Grupo				5.954,77
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	70	5,72	400,40
Total do Sub-Grupo				400,40
Total do Grupo				43.542,25
Fornecedor. 33026 AUTO VIDROS BAVATI EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.534 COLA PARABRISA	PÇ	1	40,00	40,00
040.003.086 PARABRISA	PÇ	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				590,00
Total do Grupo				590,00
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.337 LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150ML + S FRASC	3		120,54	361,62
Total do Sub-Grupo				361,62
Total do Grupo				361,62
Fornecedor. 33308 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
030.001.733 PLACA EM AÇO	UN	1	875,00	875,00
Total do Sub-Grupo				875,00
Total do Grupo				875,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 18 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.703	MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO	SE	1	95,00	95,00
012.001.129	FONTE	UN	3	235,00	705,00
045.002.029	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO	SE	1	250,00	250,00
017.002.043	CONJUNTO DISPLAY	PÇ	2	300,00	600,00
045.002.969	ASSISTENCIA TÉCNICA EM RELÓGIO DE PONTO	SE	2	250,00	500,00
045.002.957	DESBLOQUEIO EM RELOGIO DE PONTO	SE	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo					2.245,00
Total do Grupo					2.245,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	80,00	80,00
017.001.163	FILTRO COMPLETO DIESEL	PÇ	1	90,00	90,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.602	REBITE ALUMINIO	PÇ	70	0,20	14,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	380,00	380,00
040.003.012	JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	196,00	196,00
017.001.107	CAMPANA	UN	2	785,00	1.570,00
Total do Sub-Grupo					2.160,00
Total do Grupo					2.440,00
Fornecedor. 37616 BORTOLETO UNIFORMES					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.588	CAMISETA	UN	7	75,00	525,00
039.001.008	CAMISETA MANGA CURTA	UN	2	65,00	130,00
Total do Sub-Grupo					655,00
Total do Grupo					655,00
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.079	AREIA FINA	M3	12	135,00	1.620,00
Total do Sub-Grupo					1.620,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
034.001.919	FERRO 3/16	BAR	100	20,50	2.050,00
Total do Sub-Grupo					2.050,00
Total do Grupo					3.670,00
Fornecedor. 33478 BROWARE INFORMÁTICA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
012.001.339	RACK DE PISO 24U X 19P X 670MM	UN	1	1.689,00	1.689,00
054.001.002	HD WD PURPLE 4TB	UN	1	699,00	699,00
027.001.500	MONITOR LG 21,5"	UN	1	699,00	699,00
Total do Sub-Grupo					3.087,00
Total do Grupo					3.087,00
Fornecedor. 38498 Bruno Petini Zanutto46086270821					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	40	6,93	277,20
Total do Sub-Grupo					277,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	14	51,60	722,40
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	90	6,93	623,70
Total do Sub-Grupo					1.346,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 19 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	5	6,93	34,65
Total do Sub-Grupo				34,65
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	3	6,93	20,79
Total do Sub-Grupo				20,79
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
Total do Sub-Grupo				69,30
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	51,60	154,80
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	18	6,93	124,74
Total do Sub-Grupo				279,54
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	16	6,93	110,88
Total do Sub-Grupo				110,88
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	24	6,93	166,32
Total do Sub-Grupo				217,92
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	6	6,93	41,58
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	2,20	2,20
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
Total do Sub-Grupo				95,38
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	2,20	8,80
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	8	6,93	55,44
Total do Sub-Grupo				64,24
Total do Grupo				2.516,00
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	70	8,90	623,00
Total do Sub-Grupo				623,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	1	31,50	31,50
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	48	1,00	48,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	80	8,90	712,00
Total do Sub-Grupo				791,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	47	8,90	418,30
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	204	1,00	204,00
Total do Sub-Grupo				622,30
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	1	31,50	31,50
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	90	1,00	90,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	19	8,90	169,10
Total do Sub-Grupo				290,60
Total do Grupo				2.327,40
Fornecedor. 38484 BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.409 ATADURA CREPE 30CM C/12	PCT	30	12,09	362,70
023.001.432 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100ML - BOLSA SISTEMA FECHADO	UN	400	4,60	1.840,00
023.001.431 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML BOLSA SISTEMA FECHADO	UN	200	6,37	1.274,00
Total do Sub-Grupo				3.476,70
Total do Grupo				3.476,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 20 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	62	2,01	124,62
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	62	2,01	124,62
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	77	3,51	270,27
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	11	11,60	127,60
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	3	8,71	26,13
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	45	1,85	83,25
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	39	15,24	594,36
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	245	4,11	1.006,95
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	2	8,76	17,52
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	33	1,85	61,05
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	1	1,85	1,85
045.002.350	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	2	2,04	4,08
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	15	2,83	42,45
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	4	10,15	40,60
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	1	1,37	1,37
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	45	15,24	685,80
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	1	4,10	4,10
045.002.387	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
044.002.179	SOROLOGIA PARA DENGUE	SE	114	22,90	2.610,60
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	3	1,65	4,95
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	19	1,65	31,35
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	1	10,00	10,00
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	UN	1	18,55	18,55
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	1	18,55	18,55
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL I	UN	1	18,55	18,55
045.002.366	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA AMTIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	3	18,55	55,65
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	2	18,55	37,10
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	19	15,59	296,21
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	2	5,77	11,54
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	2	1,85	3,70
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	7	2,01	14,07
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	11	16,42	180,62
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	3	2,25	6,75
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	32	1,85	59,20
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	1	1,37	1,37
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	6	2,73	16,38
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	75	3,51	263,25
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAM	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	5	3,63	18,15
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	19	5,62	106,78
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	245	2,73	668,85
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	1	3,51	3,51
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	19	4,98	94,62
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	83	3,70	307,10
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	60	1,85	111,00
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	72	1,85	133,20
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	4	10,17	40,68
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	56	8,96	501,76
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	4	8,97	35,88
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	6	7,89	47,34
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	77	7,86	605,22
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	1	7,85	7,85
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	73	3,51	256,23
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	6	2,01	12,06
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	18	3,51	63,18
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	4	10,15	40,60
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	21	3,68	77,28
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	80	1,85	148,00
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	76	1,85	140,60
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	8	3,51	28,08
Total do Sub-Grupo					10.472,47
Total do Grupo					10.472,47
Fornecedor. 38139 CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.077	CONFECÇÃO DE ARCO DE BEXIGA	SE	1	320,00	320,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 21 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				320,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	1.480,00	1.480,00
Total do Sub-Grupo				1.480,00
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	1.280,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo				1.280,00
Total do Grupo				3.430,00
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
040.003.086 PARABRISA	PÇ	1	750,75	750,75
Total do Sub-Grupo				750,75
Total do Grupo				750,75
Fornecedor. 30039 CARMEM DE PELLE - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.951 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM ACM E REFLETIVAS	SE	1	6.385,00	6.385,00
Total do Sub-Grupo				6.385,00
Total do Grupo				6.385,00
Fornecedor. 30642 CCOPERCITRUS-COOP.CAFEIC.E CITRIC.DE SP.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.003 CONTRA FACA	PÇ	2	118,61	237,22
030.005.017 KIT FACA	KIT	1	549,80	549,80
Total do Sub-Grupo				787,02
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
030.001.506 CABEÇOTE DE CORTE	UN	10	94,83	948,30
Total do Sub-Grupo				948,30
Total do Grupo				1.735,32
Fornecedor. 397 CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.075 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.961 CURSO FORMAÇÃO ESCOLAR	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		111,26	122,80	13.662,73
Total do Sub-Grupo				13.662,73
Total do Grupo				13.662,73
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	48	45,00	2.160,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 22 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.160,00
Total do Grupo					2.160,00
Fornecedor. 38508 CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	15	7,34	110,10
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	20	2,37	47,40
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	10	24,36	243,60
Total do Sub-Grupo					401,10
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	12	6,90	82,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,37	23,70
Total do Sub-Grupo					106,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	30	2,37	71,10
009.001.016	FOSFORO	MC	3	2,98	8,94
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	30	24,36	730,80
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	45	7,34	330,30
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	12	8,60	103,20
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	7	11,30	79,10
Total do Sub-Grupo					1.323,44
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	10	7,34	73,40
Total do Sub-Grupo					73,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	1	48,98	48,98
Total do Sub-Grupo					60,28
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.016	FOSFORO	MC	2	2,98	5,96
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	4	8,60	34,40
Total do Sub-Grupo					40,36
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	6,68	20,04
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	2	7,34	14,68
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	5	2,37	11,85
Total do Sub-Grupo					57,87
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.016	FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	4	7,34	29,36
Total do Sub-Grupo					32,34
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,37	23,70
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	10	7,34	73,40
Total do Sub-Grupo					119,70
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	3	6,90	20,70
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	1	12,00	12,00
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo					39,70
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	6	2,37	14,22
Total do Sub-Grupo					31,42
Total do Grupo					2.286,11

Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	70	3,50	245,00
005.001.599	SERINGA 20ML DESCARTÁVEL	UN	1.000	0,52	520,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 23 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.669	SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL	UN	1.000	0,32	320,00
023.001.328	MICROPORE 50MM X 10M	UN	60	4,55	273,00
031.001.620	ALCOOL 70% 1.000 ML	LT	40	6,40	256,00
031.001.520	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE 300ML	UN	150	0,90	135,00
026.001.030	DIPIRONA 500 MG	CP	1.000	0,155	155,00
031.001.631	ATADURA DE CREPE 06 CM X 4,5 M	PC	50	3,38	169,00
Total do Sub-Grupo					2.073,00
Total do Grupo					2.073,00
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.255	AVENTAL DESCARTÁVEL M/L GR 30	UN	200	3,75	750,00
023.001.553	CATETER OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	UN	100	4,45	445,00
023.001.554	CORTADOR DE COMPRIMIDOS	UN	5	4,90	24,50
023.001.138	FRASCO PARA DRENAGEM 2000ML	UN	3	35,00	105,00
Total do Sub-Grupo					1.324,50
Total do Grupo					1.324,50
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.438	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10	UN	10	0,60	6,00
023.001.019	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR 20	UN	10	1,39	13,90
031.001.419	SONDA RETAL Nº 28	UN	10	1,23	12,30
031.001.544	SONDA RETAL Nº 16	UN	10	0,73	7,30
023.001.028	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	UN	10	1,10	11,00
023.001.027	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	UN	10	0,96	9,60
023.001.026	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06	UN	10	0,78	7,80
031.001.240	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UN	10	1,21	12,10
031.001.239	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UN	10	0,98	9,80
031.001.416	SONDA RETAL Nº 18	UN	10	0,81	8,10
031.001.545	SONDA RETAL Nº 20	UN	10	0,89	8,90
031.001.417	SONDA RETAL Nº 22	UN	10	0,90	9,00
031.001.418	SONDA RETAL Nº 26	UN	10	1,14	11,40
031.001.420	SONDA RETAL Nº 30	UN	10	1,28	12,80
031.001.422	SONDA RETAL Nº 32	UN	9	1,34	12,06
031.001.428	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12	UN	10	0,63	6,30
031.001.608	TESTE RAPIDO P/ GRAVIDEZ	UN	200	0,94	188,00
023.001.024	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UN	10	0,92	9,20
031.001.015	PAPEL GRAU CIRURGICO 150X250MM	UN	200	0,27	54,00
031.001.618	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	CX	3	25,00	75,00
031.001.619	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	CX	3	25,00	75,00
023.001.077	COLETOR DE MATERIAL 3 LITROS	UN	50	2,14	107,00
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	50	0,34	17,00
031.001.650	COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTIC- NÃO /	UN	10	6,00	60,00
031.001.654	CURATIVO PARA INJETÁVEIS.	UN	5.000	0,03	150,00
023.001.056	LAMINA MACROSCOPIA (PAPANICOLAU) FOSCA LATERAL C/ 50L	CX	10	8,50	85,00
031.001.238	SONDA NASOGASTRICA LONGA 08	UN	10	0,88	8,80
031.001.411	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 14	UN	10	0,63	6,30
031.001.413	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 18	UN	10	0,79	7,90
031.001.404	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 06	UN	10	0,56	5,60
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	8	23,80	190,40
031.001.405	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 08	UN	10	0,58	5,80
031.001.144	SONDA GASTRICA N20	UN	10	1,39	13,90
031.001.537	PROTETOR OCULAR INFANTIL	CX	6	23,80	142,80
Total do Sub-Grupo					1.360,06
Total do Grupo					1.360,06
Fornecedor. 33490 CLAUDENIR ESPEJO ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.045,00	1.045,00
Total do Sub-Grupo					1.045,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	600,00	600,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	703,00	703,00
045.002.920	SERVIÇO DE PARTIDA	SE	1	206,00	206,00
Total do Sub-Grupo					1.509,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.556	REVISAR ALTERNADOR E TROCA DE CORREIA	SE	1	435,00	435,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 24 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				435,00
Total do Grupo				2.989,00
Fornecedor. 38627 COM. DENTAL SEIXAS PROD. ODON. LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.409 SOFT PROVISÓRIO INCOLOR	UN	3	143,00	429,00
006.001.033 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER	UN	1	843,67	843,67
006.001.242 RESINA FILTEK Z250 XT A3	UN	10	105,00	1.050,00
Total do Sub-Grupo				2.322,67
Total do Grupo				2.322,67
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. 35727 COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.234 GESSO ESPECIAL TIPO IV	PC	10	28,86	288,60
006.001.380 GESSO PEDRA ODONTOLÓGICO 1KG	SACO	10	7,47	74,70
Total do Sub-Grupo				363,30
Total do Grupo				363,30
Fornecedor. 38494 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	230,47	230,47
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	276,57	276,57
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	138,28	138,28
Total do Sub-Grupo				645,32
Total do Grupo				645,32
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		318,3	8,46	2.692,82
Total do Sub-Grupo				2.692,82
Total do Grupo				2.692,82
Fornecedor. 35915 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.311 PEDRA BRITA Nº2	TN	135,4	75,00	10.155,00
Total do Sub-Grupo				10.155,00
Total do Grupo				10.155,00
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
012.001.349 LUVA SOLD AZUL	UN	100	5,20	520,00
Total do Sub-Grupo				520,00
Total do Grupo				520,00
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		32	45,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo				1.440,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.240 ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO	SE	1	4.920,00	4.920,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 25 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		16	45,00	720,00
Total do Sub-Grupo				5.640,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.140 CARREGADOR	UN	2	39,00	78,00
012.001.140 CARREGADOR	UN	1	45,00	45,00
007.001.076 CARREGADOR CELULAR	UN	1	29,00	29,00
008.001.060 CABO	SE	1	12,00	12,00
012.001.096 FILTRO DE LINHA	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				214,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		64	45,00	2.880,00
Total do Sub-Grupo				2.880,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	2	200,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				10.574,00
Fornecedor. 33248 CRISTIANE MORAES JUNTA RAYDAN 17122779874				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.124 PALESTRA		1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.003.043 CUICA DE FREIO	PÇ	2	240,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				480,00
Fornecedor. 37931 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.077 MACARRAO PADRE NOSSO	PC	100	2,30	230,00
028.001.072 MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	140	2,30	322,00
028.001.511 ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	170	18,75	3.187,50
Total do Sub-Grupo				3.739,50
Total do Grupo				3.739,50
Fornecedor. 38581 CUNHA E SAVAZIDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.723 COMPLEXO B VITAMINA - COMPRIMIDO	COMP	2.000	0,189	378,00
005.001.899 VENZER 16 MG CX C/ 30	CX	120	3,115	373,82
005.001.545 SULFADIAZINA DE PRATA 30G	TB	50	13,8116	690,58
026.001.432 PANTOPRAZOL 40MG	CP	300	2,367	710,16
026.002.169 LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO 100ML	FR	100	15,365	1.536,48
005.001.900 HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ ML CX C/ 50 AMP	CX	200	3,432	686,40
022.001.576 FLAVONID 450/50MG	CP	6.000	1,0208	6.124,80
005.001.845 DOIS	CP	120	0,98	117,60
005.001.734 AMBROXOL XP ADULTO	UN	100	25,1592	2.515,92
026.002.035 ACETILCISTEINA 600 MG - SACHE 5 G	SACHE	240	1,848	443,52
026.001.039 ALGY- FLANDERIL 300 MG	CP	5.000	0,374	1.870,00
026.002.090 COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	500	2,772	1.386,00
026.001.343 AZITROMICINA 600MG	FR	50	21,846	1.092,30
026.002.597 BACTRIN F SUSP FR	FR	50	8,734	436,70
005.001.020 CILOSTAZOL 100MG	CP	1.000	0,818	818,40
Total do Sub-Grupo				19.180,68
Total do Grupo				19.180,68
Fornecedor. 37738 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.600 SERINGA 5ML DESCARTÁVEL	UN	3.000	0,19	570,00
031.001.018 MICROPORE 25X10	UN	150	2,59	388,50
031.001.518 FIO DE NYLON PRETO 6-0	CX	2	42,08	84,16



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 26 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.517	FIO DE NYLON PRETO 5-0	CX	4	42,08	168,32
031.001.272	FIO DE NYLON PRETO 3-0	CX	4	44,19	176,76
031.001.516	FIO DE NYLON PRETO 2-0	CX	4	44,19	176,76
031.001.648	COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS	UN	100	5,19	519,00
031.001.491	AGULHA 40X12 MM	UN	2.000	0,10	200,00
031.001.490	AGULHA 30X8 MM	UN	1.000	0,09	90,00
031.001.485	AGULHA 30X7	UN	1.000	0,09	90,00
Total do Sub-Grupo					2.463,50
Total do Grupo					2.463,50
Fornecedor. 37251 DAYANE CRISTINA MENEZ					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	15	245,00	3.675,00
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	5	245,00	1.225,00
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	5	210,00	1.050,00
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	15	222,00	3.330,00
Total do Sub-Grupo					9.280,00
Total do Grupo					9.280,00
Fornecedor. 38483 DENISE MOSSIGNATTI MORRO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.003.575	PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.001.208	FLOTADOR	UN	4	50,00	200,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	130,00	130,00
022.001.266	SUBSTRATO	PC	2	18,00	36,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	3	50,00	150,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	58,00	58,00
030.004.887	CAIXA RETANGULAR TRANSPARENTE	UN	1	32,00	32,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	2	55,00	110,00
022.004.113	CAIXA MULTIUSO	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					771,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.004.208	PARAFUSO 5/8 X 24	UN	9	4,50	40,50
022.003.068	PORCA PARLOK	PÇ	9	3,30	29,70
Total do Sub-Grupo					70,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.825	FACA DE PÃO	UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.003.762	SUORTE	UN	1	50,00	50,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	4	25,00	100,00
030.004.903	TERRA ORGANICA	UN	2	7,00	14,00
022.001.352	VASO	UN	1	35,00	35,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	20,00	80,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					434,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
041.001.215	CABIDE	UN	17	5,00	85,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	24,00	48,00
Total do Sub-Grupo					48,00
Total do Grupo					1.693,20
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.180	SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS	UN	6	63,20	379,20
006.001.021	XILOCAÍNA SPRAY TOPICO 10%	UN	4	89,70	358,80
006.001.384	SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E FORMOL	LT	5	10,98	54,90
006.001.034	RESINA Z250 A3	UN	10	112,00	1.120,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 27 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
006.001.408	IONÔMERO DE VIDRO VIDRION E PÓ E LÍQUIDO	KIT	10	89,10	891,00
006.001.395	RESINA Z50 A3,5	UN	10	112,00	1.120,00
Total do Sub-Grupo					3.923,90
Total do Grupo					3.923,90
Fornecedor. 35907 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.471	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY	UN	3	25,00	75,00
031.001.078	OXIDO DE ZINCO PÓ	UN	4	5,60	22,40
006.001.325	OTOSPORIM 10ML	VD	3	16,00	48,00
031.001.063	FILME PERIAPICAL 150 UNIDADES	CX	1	180,00	180,00
006.001.361	FIO DENTAL 500M (POLIAMIDA, CERA MINERAL E AROMA)	UN	5	10,00	50,00
006.001.302	ESPELHO BUCAL N°5	UN	10	7,79	77,90
006.001.371	CONDICIONADOR ÁCIDO, EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3G	UN	30	3,75	112,50
Total do Sub-Grupo					565,80
Total do Grupo					565,80
Fornecedor. 38620 DESTAK EPI S CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.199	BOTINA NOBUCK	PAR	8	90,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.616	PERNEIRA	UN	10	18,90	189,00
022.001.176	OCULOS PROTECAO	UN	20	3,15	63,00
013.001.034	SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	20	60,00	1.200,00
022.001.210	RESPIRADOR	UN	12	1,50	18,00
022.003.594	OCULOS ESCURO	UN	20	3,15	63,00
017.001.141	LUVA	UN	60	3,00	180,00
017.001.141	LUVA	UN	10	7,70	77,00
030.004.199	BOTINA NOBUCK	PAR	13	90,00	1.170,00
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	30	44,60	1.338,00
Total do Sub-Grupo					4.298,00
Total do Grupo					5.018,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	4	24,00	96,00
Total do Sub-Grupo					96,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	3	24,00	72,00
030.004.201	RODO PLÁSTICO	UN	4	21,30	85,20
009.001.129	ÁLCOOL GEL 70% GALÃO 5L	GL	3	59,00	177,00
Total do Sub-Grupo					334,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.301	ÁLCOOL EM GEL GL 1L	GL	48	7,90	379,20
009.001.129	ÁLCOOL GEL 70% GALÃO 5L	GL	10	59,00	590,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	7	24,00	168,00
Total do Sub-Grupo					1.137,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.004.152	VÁLVULA BICO DOSADOR	UN	12	4,50	54,00
Total do Sub-Grupo					54,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.049	PAPEL HIGIENICO ROLAO COM 5UN	UN	4	54,90	219,60
Total do Sub-Grupo					219,60
Total do Grupo					1.841,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.241	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML	FR	80	8,20	656,00
031.001.242	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	1.250	6,30	7.875,00
031.001.667	PRESERVATIVO MARCULINO SEM LUBRIFICANTE	UN	400	0,26	104,00
023.001.165	LAMINA BISTURI N°21 C/100	CX	2	28,60	57,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 28 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.399	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UN	10	0,90	9,00
031.001.401	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN	10	0,90	9,00
031.001.488	AGULHA 25X7MM	UN	1.000	0,09	90,00
023.001.236	LÂMINA BISTURI Nº15 C/100	CX	2	28,60	57,20
023.001.164	LÂMINA BISTURI Nº10 C/100	CX	2	28,60	57,20
031.001.662	LÂMINA BISTURI Nº 23 C/ 100 UND	CX	2	28,60	57,20
031.001.661	LÂMINA BISTURI Nº 22 C/ 100 UND	CX	2	28,60	57,20
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	50	13,70	685,00
031.001.511	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA	UN	200	0,39	78,00
Total do Sub-Grupo					9.792,00
Total do Grupo					9.792,00
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.658	CANDESARTANA CILEXETILA 32 MG	COMP	60	2,34	140,40
Total do Sub-Grupo					140,40
Total do Grupo					140,40
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.045	FITA MICROPOROSA	RL	2	4,99	9,98
023.001.328	MICROPORE 50MM X 10M	UN	24	4,99	119,76
022.004.109	COLETE PUTT BAIXO	UN	1	219,00	219,00
005.001.336	NU-GEL	UN	12	68,00	816,00
005.001.316	SIMETICONA GOTA 15ML	FR	150	1,86	279,00
023.001.335	ABOCATH 22 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	200	1,90	380,00
022.004.151	COLCHÃO PNEUMÁTICO COM MOTOR INCLUSO (ANTE ESCARA:	UN	1	382,80	382,80
023.001.558	COLAR CERVICAL DE RESGATE P	UN	3	12,40	37,20
023.001.560	COLAR CERVICAL DE RESGATE G	UN	3	12,40	37,20
005.001.368	CEFALEXINA 500MG	COMP	1.000	0,79	790,00
023.001.515	AQUACEL FOAM 10X10	UN	20	74,60	1.492,00
Total do Sub-Grupo					4.562,94
Total do Grupo					4.562,94
Fornecedor. 38535 DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.255	ALGODÃO ROLETE ELABORADO 100% COM FIBRA DE ALGODÃO	PC	50	2,21	110,50
Total do Sub-Grupo					110,50
Total do Grupo					110,50
Fornecedor. 37263 DIRCE DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.229	AULAS DE ARTESANATO	SE	23,6111	36,00	850,00
Total do Sub-Grupo					850,00
Total do Grupo					850,00
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.009	PIRULITO	UN	16	16,50	264,00
004.001.009	PIRULITO	UN	1	14,50	14,50
004.001.088	GOMA GOMETS FRUTAS SORTIDAS	UN	2	10,00	20,00
004.001.095	BALA TOFFEES	PCT	1	18,50	18,50
028.001.546	BALA MEL ARCOR	PC	1	16,99	16,99
028.001.545	BALA LUA CHEIA	PC	1	10,90	10,90
004.001.091	BALA ERLAN MASTIGAVEL	UN	8	7,50	60,00
004.001.149	BALA CHITA	PC	7	8,00	56,00
Total do Sub-Grupo					460,89
Total do Grupo					460,89
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.764	LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	1	1.300,00	1.300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 29 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 37615 DROGARIA AMARAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	198	5,59	1.106,82
005.001.950	NUTREN 800 G	UN	6	152,76	916,56
026.001.656	NEOVITE LUTEIN	CP	240	4,72	1.132,80
026.001.656	NEOVITE LUTEIN	CP	60	3,84	230,40
005.001.758	LEVOTIROXINA 100MG	CP	990	0,22	217,80
005.001.761	LEVOTIROXINA 75MG	CP	990	0,28	277,20
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	120	1,36	163,20
005.001.690	ENTEROGERMINA PLUS	UN	20	12,15	243,00
005.001.439	CONDRESS AH	COMP	120	6,03	723,60
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	1.020	0,22	224,40
026.001.282	ALBENDAZOL 400 MG	COMP	30	5,99	179,70
026.002.033	20 BI	FLAC	60	7,31	438,60
Total do Sub-Grupo					5.854,08
Total do Grupo					5.854,08
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	4	6,99	27,96
Total do Sub-Grupo					27,96
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.207	ALFACE	MC	4	5,00	20,00
004.001.010	BALA SORTIDA	PC	5	9,60	48,00
004.001.020	BANANA NANICA	UN	0,817	3,60	2,94
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	60,2	6,75	406,35
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	20	3,75	75,00
022.004.054	ESPIGA DE MILHO	UN	150	1,40	210,00
028.001.527	KIWI	KG	0,616	19,99	12,31
004.001.009	PIRULITO	UN	5	6,50	32,50
004.001.009	PIRULITO	UN	6	16,45	98,70
028.001.490	SALSICHA	KG	100	16,50	1.650,00
028.001.068	TOMATE	KG	10,5	8,90	93,45
028.001.334	MORANGO	KG	2	9,50	19,00
004.001.204	UVA	KG	2	12,80	25,60
Total do Sub-Grupo					2.693,85
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	7	4,25	29,75
028.001.024	OLEO SOJA	PC	3	6,99	20,97
028.001.061	CANELA EM RAMA	PC	28	4,25	119,00
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	20	3,05	61,00
Total do Sub-Grupo					230,72
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	4	7,00	28,00
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	1,7	6,75	11,47
028.001.011	CHEIRO VERDE	MC	3	5,00	15,00
028.001.207	ALFACE	MC	8	5,00	40,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	1	55,67	55,67
004.001.156	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO	KG	40	11,75	470,00
028.001.105	MILHO VERDE	LTA	1	38,40	38,40
028.001.101	PALMITO	VD	1	61,90	61,90
028.001.068	TOMATE	KG	18	8,90	160,20
Total do Sub-Grupo					880,64
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.326	MAMÃO FORMOSA	PÇ	2,5	5,99	14,98
028.001.123	BETERRABA	KG	4	4,30	17,20
028.001.009	CHUCHU	KG	5	4,99	24,95
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	10	7,00	70,00
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	1	6,75	6,75
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	1	6,80	6,80
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	4	10,50	42,00
004.001.136	BERINJELA	KG	1	4,75	4,75
004.001.068	BATATA	PC	16	6,80	108,80
004.001.020	BANANA NANICA	UN	3	2,99	8,97
028.001.070	BANANA MAÇÃ	KG	3	6,00	18,00
004.001.225	AMEIXA	KG	1	16,50	16,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 30 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.032	ALHO	KG	0,5	23,90	11,95
028.001.172	COUVE	MC	1	5,00	5,00
004.001.251	JILO	KG	2	5,05	10,10
028.001.014	LARANJA	KG	3	2,85	8,55
028.001.008	MAÇÃ	KG	2	7,99	15,98
028.001.115	MANDIOQUINHA	KG	1	9,99	9,99
028.001.228	PEPINO	KG	1	3,65	3,65
028.001.015	PERA	KG	1	12,30	12,30
028.001.068	TOMATE	KG	6	8,90	53,40
028.001.207	ALFACE	MC	1	5,00	5,00
028.001.223	ABOBORA	KG	4	4,99	19,96
Total do Sub-Grupo					495,58
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.008	MAÇÃ	KG	53	7,50	397,50
004.001.020	BANANA NANICA	UN	46	3,89	178,94
Total do Sub-Grupo					576,44
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIRA	UN	2	10,50	21,00
Total do Sub-Grupo					21,00
Total do Grupo					4.926,19
Fornecedor. 37668 EDVALDO HERRERA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.105	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10,47168	125,00	1.308,96
Total do Sub-Grupo					1.308,96
Total do Grupo					1.308,96
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.413	TINTA ESMALTE 18L	UN	3	140,00	420,00
029.001.009	TRANSFORMADOR	UN	1	140,00	140,00
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	35,00	35,00
030.001.308	APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.029	AREIA LAVADA	LT	15	3,00	45,00
022.003.458	EXTENSOR P/ ROLO DE PINTURA C/ 3M	UN	1	49,00	49,00
Total do Sub-Grupo					94,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.004.047	CABO DE AÇO	MT	12	13,00	156,00
034.001.172	FERRO	BAR	3	65,90	197,70
034.001.470	TELA DE GALINHA 1,8 MT	UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo					369,70
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.739	ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO	UN	1	640,00	640,00
Total do Sub-Grupo					640,00
Total do Grupo					2.063,70
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	243,42	243,42
Total do Sub-Grupo					243,42
Total do Grupo					243,42
Fornecedor. 33048 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.004.080	ETIQUETAS DE POSOLOGIA FARMÁCIA - A520 COUCHÉ 33,7 X 60	UN	10.000	0,12	1.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 31 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.460	INDICADOR DE PRESSAO	UN	4	12,00	48,00
022.004.075	MANGUEIRA PÓ/AP	UN	2	15,00	30,00
045.002.572	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL DO EXTINTOR (ABC-4KG)	UN	2	55,00	110,00
045.002.573	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL DO EXTINTOR (AP-10 L)	UN	10	35,00	350,00
045.002.574	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL DO EXTINTOR (BC-4KG)	UN	7	38,00	266,00
045.002.512	RECARGA EM EXTINTOR BC-6KG	SE	8	60,00	480,00
022.004.074	VÁLVULA M30	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					1.374,00
Total do Grupo					1.374,00
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	300	9,57	2.871,00
Total do Sub-Grupo					2.871,00
Total do Grupo					2.871,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	58,744	8,49	498,74
Total do Sub-Grupo					498,74
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	250,8	8,49	2.129,29
Total do Sub-Grupo					2.129,29
Total do Grupo					2.628,03
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.720	PALHETA LIMP	UN	1	30,00	30,00
045.002.953	VERIFICAR INSTALAÇÃO EM CURTO	SE	1	70,00	70,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	30,00	30,00
017.002.338	RELE SETA	SE	1	40,00	40,00
045.001.554	REVISAR INSTALAÇÃO	SE	1	40,00	40,00
017.002.299	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	2	16,00	32,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	5,00	5,00
030.004.099	LAMPADA LED	UN	1	5,00	5,00
017.001.205	LAMPADA FAROL	UN	2	35,00	70,00
017.003.167	LAMPADA DE FAROL	UN	1	35,00	35,00
040.003.084	BRAÇO LIMPADOR DE PARABRISA	PÇ	1	95,00	95,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					562,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.034	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE SETA	SE	1	40,00	40,00
045.002.952	VERIFICAR PORTA ELÉTRICA	SE	1	80,00	80,00
045.002.279	VERIFICAR BÚZINA	SE	1	70,00	70,00
045.002.982	REVISAR E REGULAR PORTA	SE	1	80,00	80,00
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	30,00	30,00
045.002.970	REVISAR LIMPADOR DE PARA BRISA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					1.012,00
Fornecedor. 38146 FERNANDO BATISTA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.981	SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO (AMBULÂNCIA)	SE	1	280,00	280,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 32 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.986 AUMENTO E REFORÇO TUBO BASE GIRA GIRA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
044.002.077 MANUTENÇÃO EM PORTAO	SE	1	250,00	250,00
045.002.987 MANUTENÇÃO EM PLACAS DE IMPEDIMENTO	SE	2	190,00	380,00
Total do Sub-Grupo				630,00
Total do Grupo				1.140,00
Fornecedor. 32411 FERNANDO CEZAR SANCHES ME				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.001.821 APARABARRO	PÇ	1	62,38	62,38
034.001.568 ARRUELA LISA 1/4	PC	12	0,10	1,20
017.001.006 PARAFUSO SEXT	PÇ	6	1,02	6,12
017.001.466 PARALAMA	PÇ	2	250,00	500,00
010.001.058 PORCA 1/4	UN	4	0,38	1,52
Total do Sub-Grupo				571,22
Total do Grupo				571,22
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	300	31,86	9.558,00
028.001.417 CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO	KG	100	31,25	3.125,00
028.001.512 BATATA IN NATURA	KG	200	5,00	1.000,00
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	520	29,88	15.537,60
028.001.445 CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	500	8,42	4.210,00
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	250	15,80	3.950,00
004.001.131 COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	30	4,22	126,60
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	240	5,49	1.317,60
028.001.516 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	KG	350	13,50	4.725,00
Total do Sub-Grupo				43.549,80
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	27	3,51	94,77
028.001.320 CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	15	17,15	257,25
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	10	19,48	194,80
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	60	4,39	263,40
Total do Sub-Grupo				810,22
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	20	19,65	393,00
Total do Sub-Grupo				393,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	122	25,00	3.050,00
Total do Sub-Grupo				3.050,00
Total do Grupo				47.803,02
Fornecedor. 37749 FINANCIALTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
Unidade / Sub. 000000034 EDUCAÇÃO GERAL				
045.001.285 HOSPEDAGEM	SE	5	846,60	4.233,00
Total do Sub-Grupo				4.233,00
Total do Grupo				4.233,00
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,97288	15.089,27	14.680,23
Total do Sub-Grupo				14.680,23
Total do Grupo				14.680,23
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 33 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.421 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.437,37	2.437,37
Total do Sub-Grupo				2.437,37
Total do Grupo				2.437,37
Fornecedor. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.871 CORRENTE	UN	1	160,00	160,00
030.001.479 REBITE	UN	40	3,00	120,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 36485 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.598 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	20.000	0,16	3.200,00
026.002.411 NAN CONFORT 2	LTA	30	60,45	1.813,50
026.002.458 NAN SUPREME 1	LA	30	94,36	2.830,80
Total do Sub-Grupo				7.844,30
Total do Grupo				7.844,30
Fornecedor. 2148 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.098 RESSONÂNCIA		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.088 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo				3.400,00
Total do Grupo				3.400,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.730 VOLANTE	UN	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.003.036 BORRACHA DE PORTA UNIVERSAL	SE	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Total do Grupo				330,00
Fornecedor. 1899 GELYART SORVETES LTDA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.411 PICOLÉ MINI SAIA	UN	14	22,00	308,00
028.001.386 PICOLÉ MORANGO	CX	14	22,00	308,00
Total do Sub-Grupo				616,00
Total do Grupo				616,00
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				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 34 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.182	FILTRO AR	UN	2	72,50	145,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2	41,50	83,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	77,97	77,97
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	43,33	43,33
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	2	48,50	97,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					896,30
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo					22,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.149	FILTRO AR INTERNO	PÇ	1	68,00	68,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	57,00	57,00
040.003.090	ADAPTADOR ENGATE	UN	1	5,00	5,00
017.001.650	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	PÇ	1	1,00	1,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	87,00	87,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	84,00	84,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	42,00	42,00
017.002.356	FILTRO HIDR	PÇ	2	10,00	20,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	24,00	24,00
017.001.785	FILTRO SEPARADOR	PÇ	1	115,00	115,00
017.001.022	GRAXA	UN	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo					551,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	81,00	81,00
040.003.085	CAMARA 750X16 TR15 DIANTEIRO	PÇ	2	75,00	150,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	36,00	36,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	40,50	40,50
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	64,00	64,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	75,15	75,15
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2	22,00	44,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	2	31,00	62,00
Total do Sub-Grupo					552,65
Total do Grupo					2.021,95
Fornecedor. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					60,00
Fornecedor. 34899 GL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO ED					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.788	CONTRATAÇÃO EMPRESA PROCESSO SELETIVO	UN	0,3	15.000,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo					4.500,00
Total do Grupo					4.500,00
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
022.001.108	ADUBO	SC	0,15	1.610,00	241,50
Total do Sub-Grupo					241,50
Total do Grupo					241,50
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	180,85	180,85
Total do Sub-Grupo					180,85
Total do Grupo					180,85
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 35 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	2	120,00	240,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Unidade / Sub.	000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.042	LAVADA	SE	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	200,00	200,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	250,00	250,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	200,00	600,00
Total do Sub-Grupo					850,00
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042	LAVADA	SE	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub.	000000011 assistencia social				
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub.	000000012 gabinete				
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
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					2.680,00

Fornecedor. 34721 GUSTAVO NICOLINO EPP

Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
031.001.064	EXTIRPA NERVOS	CX	2	42,55	85,10
031.001.087	VERNIZ COM FLUOR 5% FLUORETO DE SODIO	UN	6	31,50	189,00
006.001.327	TESOURA IRIS 11CM	UN	5	19,00	95,00
006.001.379	TAÇA DE BORRACHA C/ PROTETOR	UN	10	7,62	76,20
006.001.296	SACA BROCA UNIVERSAL APRA CANETA KAVO EXTRA TORQUE	UN	2	45,00	90,00
031.001.179	REVELADOR DENTAL 475ML	UN	5	15,00	75,00
006.001.372	PONTAS ENHACE C/7 SORTIDAS P/ ACABAMENTO DE RESINA	UN	10	207,90	2.079,00
006.001.218	FIXADOR DENTAL SOLUÇÃO PRONTA P/ USO	UN	5	15,00	75,00
006.001.402	AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO 4 ML	UN	8	64,28	514,24
006.001.196	ESCOVA DE ROBSON CONICA CA	UN	10	2,00	20,00
006.001.016	CLOREXIDINA 2%	FR	2	19,00	38,00
006.001.351	APLICADOR MICRO BRUSH C/ 100	UN	15	20,00	300,00
031.001.162	ANESTESICO TOPICO GEL 12G	UN	10	23,40	234,00
006.001.258	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF	CX	10	144,49	1.444,90
006.001.260	ANESTESICO 3% CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 30MG/ML SEI	CX	3	225,91	677,73
006.001.272	ANESTÉSICO 2% ANESTÉSICO INJETÁVEL	CX	2	222,50	445,00
006.001.366	AGENTE DE UNIÃO, ALTA ADESÃO AO ESMALTE DENTAL	UN	5	40,00	200,00
Total do Sub-Grupo					6.638,17
Total do Grupo					6.638,17

Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA

Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.979	FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS DE	SE	1	3.650,00	3.650,00
Total do Sub-Grupo					3.650,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 36 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				3.650,00
Fornecedor. 37243 HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.849 GENCO CLORO MULTIPLA AÇÃO 10 KG	UN	3	300,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
030.001.686 CHAVE PHILIPS	UN	1	10,00	10,00
030.001.715 CHAVE DE FENDA	PÇ	1	8,00	8,00
034.001.160 JOGO DE CHAVE DE BOCA	UN	1	90,00	90,00
030.002.017 ALICATE DE PRESSÃO 10"	UN	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo				144,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.516 LIMA P/ ENXADA	UN	5	18,00	90,00
022.001.962 MARTELO	UN	2	48,00	96,00
034.001.873 FOLHA DE SERRA	UN	10	8,00	80,00
034.001.023 FITA ISOLANTE	UN	5	7,00	35,00
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	1	38,00	38,00
030.004.036 VASSOURA DE JARDIM PLASTICA	UN	2	18,00	36,00
030.004.036 VASSOURA DE JARDIM PLASTICA	UN	5	31,00	155,00
030.001.703 ARCO DE SERRA	UN	5	19,00	95,00
022.001.730 CORDA 8MM	UN	30	1,40	42,00
034.001.559 ALICATE DE CORTE	UN	5	47,00	235,00
030.002.016 ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	2	36,00	72,00
034.001.013 ARAME RECOZIDO	UN	1	18,00	18,00
030.001.844 CABO DE ENXADA	UN	5	10,00	50,00
022.003.236 FACÃO DE ROÇADEIRA	UN	10	30,00	300,00
030.001.664 ENXADA	UN	7	41,00	287,00
030.001.665 ENXADÃO	UN	5	43,00	215,00
030.001.604 ESCADA 7 DEGRAUS	UN	1	770,00	770,00
030.001.427 FACA	PÇ	4	31,00	124,00
030.001.592 FACÃO	UN	5	33,00	165,00
Total do Sub-Grupo				2.903,00
Total do Grupo				3.947,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.028 MARGARINA	PT	55	7,99	439,45
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	30	39,99	1.199,70
009.001.002 DETERGENTE	UN	48	1,99	95,52
Total do Sub-Grupo				1.734,67
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.034 SHAMPOO INFANTIL	UN	40	13,99	559,60
030.004.952 SABONETE LÍQUIDO INFANTIL	UN	40	13,99	559,60
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	20	39,99	799,80
028.001.131 LANCHE NATURAL	UN	70	4,99	349,30
009.001.002 DETERGENTE	UN	48	1,99	95,52
009.001.035 CONDICIONADOR INFANTIL	UN	20	15,99	319,80
Total do Sub-Grupo				2.683,62
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.020 BANANA NANICA	UN	120	2,99	358,80
028.001.228 PEPINO	KG	30	2,99	89,70
028.001.080 SALSICHA	KG	80	9,98	798,40
028.001.207 ALFACE	MC	100	3,99	399,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	125	1,99	248,75
Total do Sub-Grupo				1.894,65
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.398 KETCHUP 400G	UN	3	15,79	47,37
028.001.018 PAO FRANCES	KG	29,023	12,49	362,50
004.001.195 ACEM	KG	3,35	29,98	100,43
028.001.028 MARGARINA	PT	3	7,99	23,97
028.001.080 SALSICHA	KG	15,2	7,99	121,45
028.001.080 SALSICHA	KG	5,6	12,99	72,74
028.001.018 PAO FRANCES	KG	4,52	11,99	54,19
028.001.042 MAIONESE 500G	PT	3	9,99	29,97
028.001.028 MARGARINA	PT	3	16,99	50,97
Total do Sub-Grupo				863,59



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 37 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.002 DETERGENTE	UN	114	1,99	226,86
028.001.028 MARGARINA	PT	40	7,99	319,60
009.001.052 SABAO EM PO	CX	25	39,99	999,75
009.001.002 DETERGENTE	UN	24	1,89	45,36
Total do Sub-Grupo				1.591,57
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.366 BISNAGUINHA PACOTE	PCT	105	6,99	733,95
028.001.510 MARGARINA DORIANA	UN	105	4,99	523,95
022.001.808 ACHOCOLADO	UN	105	7,59	796,95
004.001.020 BANANA NANICA	UN	19,9	6,99	139,10
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	72	4,99	359,28
028.001.008 MAÇA	KG	15	14,49	217,35
Total do Sub-Grupo				2.770,58
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	10,561	27,90	294,66
009.001.002 DETERGENTE	UN	19	1,99	37,81
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	3,43	57,90	198,60
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	7,3	46,90	342,37
028.001.018 PAO FRANCES	KG	8,1	11,99	97,12
Total do Sub-Grupo				970,56
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
028.001.028 MARGARINA	PT	15	7,99	119,85
Total do Sub-Grupo				119,85
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.002 DETERGENTE	UN	20	1,99	39,80
028.001.028 MARGARINA	PT	75	7,99	599,25
Total do Sub-Grupo				639,05
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.028 MARGARINA	PT	45	7,99	359,55
Total do Sub-Grupo				359,55
Total do Grupo				13.627,69
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.003 AGENDAMENTO CONSULTA	UN	20	8,25	165,00
Total do Sub-Grupo				165,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.212 ENVELOPE OFICIO 1 COR	UN	500	0,35	175,00
018.001.014 PASTA PROCESSO	PÇ	1.000	1,40	1.400,00
Total do Sub-Grupo				1.575,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.003.323 BOLETIM ATIVIDADES VIGILÂNCIA	TLS	50	13,70	685,00
030.004.129 FOLHETOS	UN	3.000	0,43	1.290,00
Total do Sub-Grupo				1.975,00
Total do Grupo				3.715,00
Fornecedor. 34730 IFRAC TAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392 SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo				734,82
Total do Grupo				734,82
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	2	100,00	200,00
045.002.980 TROCA DE PIVÔ DE SUSPENSÃO	SE	1	80,00	80,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo				520,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	360,00	360,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 38 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				360,00
Total do Grupo				880,00
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.635 BOLSA COLETORA DE URINA – SISTEMA FECHADO, 2.000 ML	UN	30	4,60	138,00
Total do Sub-Grupo				138,00
Total do Grupo				138,00
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				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo				2.140,00
Total do Grupo				2.140,00
Fornecedor. 37050 ISABELA BOVONI GARCIA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.193 CABO LAN U/UTP CAT5	RL	246	3,50	861,00
Total do Sub-Grupo				861,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.545 HD SSD 240GB	UN	1	255,00	255,00
022.003.001 FONE DE OUVIDO	UN	1	26,50	26,50
030.001.195 ESTABILIZADOR	UN	1	122,00	122,00
008.001.042 MEMORIA	UN	1	135,00	135,00
030.001.416 PEN DRIVE 128GB	UN	1	104,00	104,00
008.001.045 CABO EXTENSOR	UN	2	14,00	28,00
030.001.195 ESTABILIZADOR	UN	1	136,00	136,00
054.001.007 DOCK STATION USB	UN	1	249,00	249,00
008.001.025 CAIXA DE SOM USB	UN	1	90,00	90,00
008.001.060 CABO	SE	2	16,00	32,00
030.004.052 BATERIA SELADA	UN	1	109,00	109,00
Total do Sub-Grupo				1.286,50
Total do Grupo				2.147,50
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.958 SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.629 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	446,1918	16,00	7.139,07
Total do Sub-Grupo				7.139,07
Total do Grupo				7.139,07
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 39 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 36305 JAINE CRISTINA Mouro				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.754 CONTAÇÃO DE HISTORIA	SE	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo				1.100,00
Total do Grupo				1.100,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01
Total do Sub-Grupo				4.469,01
Total do Grupo				4.469,01
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.458 EXTENSOR P/ ROLO DE PINTURA C/ 3M	UN	2	45,00	90,00
017.001.095 VALVULA	UN	1	22,50	22,50
017.002.037 NIPLE	UN	4	1,90	7,60
010.001.088 LIXA MASSA	UN	6	1,20	7,20
012.001.096 FILTRO DE LINHA	UN	1	25,00	25,00
017.001.224 FECHADURA	UN	1	87,00	87,00
030.004.347 CAMPAINHA	UN	1	62,00	62,00
034.001.634 DESEMPENADEIRA DE AÇO	UN	1	35,00	35,00
034.001.267 CANALETA SIST X	UN	2	8,00	16,00
022.004.081 CAÇAMBA DE PINTURA	UN	2	31,00	62,00
022.003.296 CABO PARA ROLO DE PINTURA	UN	2	13,50	27,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	3	0,40	1,20
041.001.462 BATEDOR DE MASSA	UN	1	28,00	28,00
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	1	11,50	11,50
Total do Sub-Grupo				482,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.224 FECHADURA	UN	1	64,00	64,00
030.001.881 REPARO DE VALVULA HYDRA COMPLETO	UN	1	69,00	69,00
022.001.767 MIOLO FECHADURA	UN	1	32,00	32,00
017.001.260 MAÇANETA	UN	2	25,00	50,00
011.001.008 INTERFONE INTELBRAS	UN	1	285,00	285,00
017.001.224 FECHADURA	UN	1	69,00	69,00
030.001.715 CHAVE DE FENDA	PÇ	1	25,00	25,00
030.004.727 CHAVE GRIFO DE 14"	UN	2	10,00	20,00
030.001.978 DUCHA HIGIÊNICA	UN	1	53,00	53,00
030.001.715 CHAVE DE FENDA	PÇ	1	9,50	9,50
Total do Sub-Grupo				676,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.506 VALVULA HYDRA	UN	1	170,00	170,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	3	10,50	31,50
030.001.690 ACABAMENTO P/ VALVULA HYDRA	UN	1	87,00	87,00
017.001.662 COLA	PÇ	1	16,90	16,90
Total do Sub-Grupo				305,40
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.889 LIXA D'AGUA	UN	6	1,80	10,80
034.001.933 REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	6	26,90	161,40
034.001.914 COTOVELO 4"	UN	10	3,90	39,00
030.004.090 LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	4	3,80	15,20
034.001.925 LUVA SIMPLES 100 MM	UN	4	3,30	13,20
034.001.946 TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDAREL	BAR	2	72,50	145,00
Total do Sub-Grupo				384,60
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
012.001.103 EXTENSÃO	UN	1	34,00	34,00
034.001.017 TE	UN	2	5,00	10,00
022.001.078 CADEADO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				74,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.942 TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	2	252,00	504,00
034.001.938 SELADOR (LATA 18 LITROS)	LA	3	77,00	231,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 40 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				735,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.942 TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	3	252,00	756,00
Total do Sub-Grupo				756,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
030.004.978 CORDA	MT	1.326	0,70	928,20
022.001.775 RODINHA	UN	6	59,50	357,00
034.001.905 ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	2	22,00	44,00
Total do Sub-Grupo				1.329,20
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.003.134 CORDA 5MM	MT	155	0,95	147,25
030.001.871 CORRENTE	UN	0,5	28,00	14,00
030.004.171 CORDA 12MM	UN	30	2,60	78,00
034.001.307 DISCO DE LIXA 7 "	UN	3	2,90	8,70
012.001.103 EXTENSÃO	UN	1	24,00	24,00
012.001.279 FITA DUPLA FACE 2 METROS	RL	50	14,62	731,00
022.001.078 CADEADO	UN	2	21,00	42,00
030.004.978 CORDA	MT	65	0,50	32,50
030.004.102 CADEADO MEDIO	UN	2	33,50	67,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	4	0,10	0,40
017.001.398 BUCHA	PÇ	2	0,45	0,90
034.001.905 ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	5	22,00	110,00
030.001.889 LIXA D'AGUA	UN	100	1,80	180,00
030.001.479 REBITE	UN	10	0,15	1,50
022.003.921 TRENA 50M RETRÁTIL COM TRAVA	UN	5	56,00	280,00
022.003.762 SUPORTE	UN	1	19,00	19,00
034.001.937 ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	50	14,50	725,00
034.001.935 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 10 CM	UN	100	3,90	390,00
030.001.479 REBITE	UN	10	0,30	3,00
034.001.873 FOLHA DE SERRA	UN	100	7,70	770,00
034.001.195 REBITADEIRA	UN	1	38,00	38,00
017.001.196 PORCA	UN	5	1,80	9,00
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	4	0,20	0,80
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	2	6,50	13,00
030.001.741 MANDRIL P/ FURADEIRA	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				3.735,05
Total do Grupo				8.477,75
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.305 INSTALAÇÃO DE BICICLETARIO	SE	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
045.002.956 LIMPEZA DE CALHAS, REPARO EM SOLDA, INSTALAÇÃO DE TUB	SE	1	975,00	975,00
Total do Sub-Grupo				975,00
Total do Grupo				1.295,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.657 PIVO	PÇ	1	60,00	60,00
017.002.198 PIVO SUSPENSÃO	PÇ	2	65,00	130,00
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.134 PONTA HEMOCINÉTICA	PÇ	1	180,00	180,00
022.001.149 TAMPÁ OLEO	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.132 BUCHA BANDEJA	PÇ	4	40,00	160,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	30,00	30,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	75,00	75,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				765,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.753 RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.002.030 RADIADOR	PÇ	1	300,00	300,00
017.001.909 MANGUEIRA RESPIRO	PÇ	1	30,00	30,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 41 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
040.003.089 DEFLETOR MOTOR	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				375,00
Total do Grupo				1.245,00
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
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				
017.001.310 TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	180,00	360,00
017.001.290 BUCHA DO OLHAL DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	4	28,00	112,00
017.003.083 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	2	25,00	50,00
017.001.399 BUCHA DO MOLEJO	PÇ	6	45,00	270,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo				814,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.107 CAMPANA	UN	2	980,00	1.960,00
040.003.012 JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	195,00	195,00
017.001.602 REBITE ALUMINIO	PÇ	1	12,00	12,00
017.001.157 RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	2	75,00	150,00
Total do Sub-Grupo				2.317,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
040.003.087 JUNÇÃO DA COLUNA DIREÇÃO	PÇ	1	145,00	145,00
017.001.307 BRAÇO PTMAN	PÇ	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				425,00
Total do Grupo				3.556,00
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.051 TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO		1	1.200,00	1.200,00
044.002.240 INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
045.001.052 TAXA DE ARBITRAGEM		8	240,00	1.920,00
Total do Sub-Grupo				5.240,00
Total do Grupo				5.240,00
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.588 PROCOLORAN 5MG CX C/ 56	CX	2	122,68	245,36
005.001.423 PREDNISONA 5 MG CX /500 COMP	CX	2	126,23	252,46
026.002.608 PREDNISONA 20MG CX C/500 CP	CX	2	367,33	734,66
026.002.617 ONDANSETRONA 2MG	CX	3	1.611,87	4.835,61
026.001.026 NEULEPTIL GTS 20 ML	UN	20	19,00	380,00
026.002.595 MIDAZOLAM 15MG/ 3ML CX 5AMP	AMP	6	15,91	95,46
026.001.189 PROLOPA 100+25MG FR 30COMP	FR	30	42,96	1.288,80
023.001.547 MECLIN 50MG CX 15 COMP	CX	8	36,98	295,84
026.002.436 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG + BETAMETASONA 0	FR	3	155,16	465,48
005.001.979 LIXIANA 30MG CX C/ 30CP	CX	3	144,44	433,32
026.001.230 LEVOZINE 25 MG COMP CX/200	CX	3	56,95	170,85
005.001.953 JANUVIA 100MG CX C/28	CX	5	225,40	1.127,00
026.002.618 HEPARINOX 40 MG/0,4ML CX 10 SER X 0,4ML	CX	5	548,78	2.743,90
005.001.946 GLYXAMBI 25+5MG CX C/ 30	CX	4	318,30	1.273,20
026.001.882 FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4MG/ML	AMP	3	427,87	1.283,61
005.001.292 TEGRETOL CR 200MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	CX	9	57,45	517,05
005.001.899 VENZER 16 MG CX C/ 30	CX	2	32,72	65,44



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 42 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.332	VASTAREL MR 35MG CX C/30 COMP	CX	10	66,58	665,80
005.001.291	ULTRACET 325 + 37,5MG CX 30 COMPRIMIDOS	CX	8	121,55	972,40
026.001.117	TORVAL CR 500MG 60COMP	CX	2	105,65	211,30
026.001.604	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG 2 ML	CX	300	3,42	1.026,00
005.001.293	TEGRETOL CR 400MG CX C/60 COMPRIMIDOS	CX	17	138,49	2.354,33
026.002.590	REHIDRAT 90 CX 4 ENV	CX	50	29,00	1.450,00
026.002.573	SULFERBEL 40 MG CX/50 COMP	CX	12	7,31	87,72
026.002.587	SUCCITRAT 100MG PO SOL INJ CX/10	CX	3	212,01	636,03
005.001.546	RITALINA LA 10MG CX/30 COMP	CP	3	87,57	262,71
026.002.607	RISPERIDONA 3MG CX C/30	CX	4	19,86	79,44
005.001.334	RISPERIDONA 1MG CX C/30	CX	4	40,84	163,36
026.002.506	REVIA 50MG CX 30 COMP REVE	CX	10	331,15	3.311,50
026.002.600	RESTIVA 10MG CX/2 ADESIVOS	CX	1	128,36	128,36
005.001.913	NEPRESOL INJ 20MG	CX	1	271,58	271,58
005.001.030	ARTROLIVE FR 30 CAP	FR	10	82,326	823,26
005.001.858	CELESTONE SOLUSPAN	CX	100	19,85	1.985,00
026.002.616	CARVEDILOL 6,25MG	CX	34	13,30	452,20
023.001.544	BRINTELLIX 10 MG CX C/ 30 CP	CX	4	371,85	1.487,40
005.001.912	BENZETACIL 1200MUI INJ CX/10FA	CX	8	134,44	1.075,32
005.001.897	BENICARANLO 40+5MG CX C/ 28	CX	4	67,92	271,68
026.002.614	BACTRIM 400MG	CX	30	25,05	751,50
005.001.976	CETOPROFENO 50MG CX C/24	CP	84	10,16	853,44
026.002.594	ANSITEC 5MG CX 20 COMP	CX	3	25,93	77,79
026.002.604	AMOME 50MCG SPRAY NASAL	CX	1	80,28	80,28
026.001.246	ALPRAZOLAM 2MG 30COMP	CX	4	33,69	134,76
026.001.246	ALPRAZOLAM 2MG 30COMP	CX	4	24,42	97,68
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	100	3,80	380,00
005.001.994	ÁGUA PARA INJETÁVEIS CX C/ 200 AMP	CX	4	152,38	609,52
026.001.480	AEROLIN SPRAY 200 DOSES	FR	50	36,99	1.849,50
005.001.110	FIBRINASE COM CLORANFENICOL	CX	2	260,22	520,44
005.001.552	DEXILANT 60MG	CX	3	85,11	255,33
026.001.258	ESPIRONOLACTONA 25MG 30COMP	CX	67	7,63	511,21
026.001.266	EPILENIL 500MG 50COMP	CX	10	38,63	386,30
005.001.005	DOLAMIN FLEX 125+5MG CX 15 COM	CX	2	46,25	92,50
026.002.496	DIPROSPAN 5+2MG INJ	CX	100	29,67	2.967,00
026.002.615	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CX	9	284,31	2.558,79
026.001.303	DIOVAN 160+5MG	CX	5	115,27	576,35
026.001.130	CEWIN 500MG CX 30 COMP	CX	17	23,19	394,23
026.002.606	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG CX C/30	CX	5	114,61	573,05
026.002.596	CITRATO DE FENTANILA 50MCG	CX	1	102,84	102,84
005.001.996	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG CX C/ 30	CX	4	57,30	229,20
026.001.112	DEPAKOTE ER 500MG 30 COMP	CX	5	101,13	505,65
026.002.025	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	CP	4	698,70	2.794,80
026.002.613	COMPAZ 10MG	CX	2	85,53	171,06
026.002.525	CORTISONAL 100MG INJO CX 50 FR	CX	2	338,40	676,80
Total do Sub-Grupo					52.073,45
Total do Grupo					52.073,45
Fornecedor. 36400 L.A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
012.001.201	CABO FLEX 35,00	MT	4	24,35	97,40
Total do Sub-Grupo					97,40
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
012.001.201	CABO FLEX 35,00	MT	96	24,35	2.337,60
Total do Sub-Grupo					2.337,60
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
012.001.202	CABO PARALELO 2 X 0,75	MT	100	1,30	130,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Total do Grupo					2.565,00
Fornecedor. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	35	29,00	1.015,00
Total do Sub-Grupo					1.015,00
Total do Grupo					1.015,00
Fornecedor. 37115 L.F.P. CORREIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 43 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.849 LEITE APTAMIL AR - 800G	LT	20	85,90	1.718,00
Total do Sub-Grupo				1.718,00
Total do Grupo				1.718,00

Fornecedor. 3158		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	9	11,60	104,40
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	54	2,01	108,54
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	2	8,76	17,52
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	53	2,01	106,53
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	81	3,51	284,31
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	39	1,85	72,15
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	36	1,85	66,60
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	1	1,85	1,85
045.002.350	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	2	2,04	4,08
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	8	2,83	22,64
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	69	1,85	127,65
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	1	1,37	1,37
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	45	15,24	685,80
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	2	4,10	8,20
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	1	1,89	1,89
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	13	1,65	21,45
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	42	15,24	640,08
045.002.377	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIM	UN	1	17,16	17,16
045.002.376	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIM	UN	1	17,16	17,16
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	1	18,55	18,55
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	2	18,55	37,10
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	4	10,00	40,00
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	206	4,11	846,66
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	2	13,35	26,70
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	12	15,59	187,08
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	2	2,01	4,02
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	17	16,42	279,14
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	2	2,25	4,50
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	40	1,85	74,00
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	1	1,37	1,37
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (v	UN	1	2,73	2,73
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	1	1,85	1,85
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	3	5,77	17,31
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	5	3,63	18,15
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	10	5,62	56,20
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	205	2,73	559,65
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	10	4,98	49,80
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	85	3,70	314,50
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	60	8,96	537,60
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	6	2,01	12,06
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	5	8,97	44,85
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	5	7,89	39,45
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	90	7,86	707,40
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	1	7,85	7,85
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	100	1,85	185,00
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	7	3,51	24,57
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	81	3,51	284,31
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	14	3,51	49,14
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	19	3,68	69,92
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	75	1,85	138,75
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	81	1,85	149,85
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	79	3,51	277,29
Total do Sub-Grupo					7.484,42
Total do Grupo					7.484,42

Fornecedor. 1583		LICITEC SOFTWARE LTDA EPP			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
045.001.138	LOCAÇÃO DE SISTEMA	UN	1	1.978,00	1.978,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 44 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.978,00
Total do Grupo				1.978,00
Fornecedor. 36929 LIFE COMERCIAL HOSPITALAR - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.658 ESPÁTULA DE AYRES	PC	4	7,95	31,80
023.001.515 AQUACEL FOAM 10X10	UN	10	29,50	295,00
023.001.515 AQUACEL FOAM 10X10	UN	10	30,00	300,00
Total do Sub-Grupo				626,80
Total do Grupo				626,80
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.284 CABO ACELERADOR	UN	1	259,21	259,21
017.001.960 PEDAL DO ACELERADOR	PÇ	1	403,52	403,52
Total do Sub-Grupo				662,73
Total do Grupo				662,73
Fornecedor. 37957 LIOMAR BIELA FILHO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.336 TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	2	48,00	96,00
022.003.336 TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	2	40,00	80,00
022.003.336 TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	2	38,00	76,00
022.003.336 TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	2	30,00	60,00
045.002.733 SERVIÇO DE INSCRIÇÃO	SE	1	1.000,00	1.000,00
022.003.307 MEDALHA PERSONALIZADA	UN	4	6,50	26,00
Total do Sub-Grupo				1.338,00
Total do Grupo				1.338,00
Fornecedor. 30073 LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.004.077 LIVRO: MEU CORPINHO É SÓ MEU	UN	1	63,00	63,00
022.004.079 LIVRO: O SEGREDO DA TARTANIA	UN	1	91,90	91,90
022.004.078 LIVRO: PIPO E FIFI- ENSINANDO PROTEÇÃO CONTRA A VIOLENC	UN	1	108,90	108,90
Total do Sub-Grupo				263,80
Total do Grupo				263,80
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.935 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE PANICO	SE	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.201 NOBREAK	UN	1	882,00	882,00
030.001.197 CABO DE REDE	UN	22	4,50	99,00
045.002.968 ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E TELEFONIA	SE	1	1.045,00	1.045,00
012.001.348 BANDEJA FIXA	UN	3	150,00	450,00
Total do Sub-Grupo				2.476,00
Total do Grupo				3.226,00
Fornecedor. 38585 LUCIANA ZAMPIERE THEODORO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.622 APRESENTAÇÃO MUSICAL	SE	1	2.070,00	2.070,00
Total do Sub-Grupo				2.070,00
Total do Grupo				2.070,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.955 REFORMA DE ARMÁRIO E FABRICAÇÃO SE SUPORTE PARA COL	SE	1	790,00	790,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 45 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				790,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.954 FABRICAÇÃO DE BASE COM RODAS PARA ARMÁRIO	SE	2	290,00	580,00
Total do Sub-Grupo				580,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.944 FABRICAR E INSTALAR GRELHA DE ASFALTO	SE	1	1.125,00	1.125,00
Total do Sub-Grupo				1.125,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
045.002.978 FABRICAR SUPORTE PARA VENTILADOR	SE	3	85,00	255,00
Total do Sub-Grupo				255,00
Total do Grupo				2.750,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.008 MAÇÃ	KG	400	7,53	3.012,00
028.001.444 MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	105	20,00	2.100,00
004.001.217 PÊRA GRAÚDA	KG	50	12,47	623,50
Total do Sub-Grupo				5.735,50
Total do Grupo				5.735,50
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
038.001.060 BAMBOLÊ	UN	20	10,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00
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				
023.001.483 AGULHA 25X6	UN	1.200	0,066	79,20
023.001.315 EQUIPO MACROGROTAS C/ EJETOR LATERAL	UN	1.000	1,15	1.150,00
026.002.179 METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMPOLA DE 5 ML	AMP	35	24,47	856,45
005.001.603 SERINGA 3ML DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,121	242,00
023.001.021 SONDA URETRAL N°10	UN	300	0,60	180,00
Total do Sub-Grupo				2.507,65
Total do Grupo				2.507,65
Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.506 METRONIDAZOL 100MG /G TB 50 G GEL C/10	TB	10	8,50	85,00
026.001.634 ZOLPIDEM 10MG	CP	120	0,50	60,00
005.001.021 CARBAMAZEPINA 200MG	CP	1.000	0,21	210,00
005.001.020 CILOSTAZOL 100MG	CP	500	0,80	400,00
005.001.036 CARVEDILOL 25MG	CP	1.000	0,23	230,00
Total do Sub-Grupo				985,00
Total do Grupo				985,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.415 BEBEDOURO DE ÁGUA	UN	1	999,00	999,00
Total do Sub-Grupo				999,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 46 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				999,00
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	830,01	5,32	9.735,71
025.001.003 DIESEL S10	LT	115,791	5,83	675,07
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	54,599	5,83	318,31
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	97	5,18	502,46
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	110,52	5,28	583,55
Total do Sub-Grupo				11.815,10
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	45	5,18	233,10
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	204,48	5,28	1.079,65
Total do Sub-Grupo				1.312,75
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	195	5,83	1.136,85
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	40	5,18	207,20
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	139,021	5,28	734,03
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.095,97	5,32	21.790,59
Total do Sub-Grupo				23.868,67
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	330,496	5,83	1.926,80
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.992,697	5,32	15.921,13
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	34,499	5,28	182,15
Total do Sub-Grupo				18.030,08
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	61	5,28	322,08
Total do Sub-Grupo				322,08
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	41,609	5,28	219,70
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	37,809	5,18	195,85
Total do Sub-Grupo				415,55
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
025.001.003 DIESEL S10	LT	130,27	5,32	693,04
Total do Sub-Grupo				693,04
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.003 DIESEL S10	LT	689,52	5,32	3.668,26
Total do Sub-Grupo				3.668,26
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.017,691	5,32	5.414,11
025.001.003 DIESEL S10	LT	224	5,83	1.305,92
Total do Sub-Grupo				6.720,03
Total do Grupo				66.845,56
Fornecedor. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.524 SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO 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. 38597 MARCELO GIUS				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.947 CONserto DE ESTRtURA DE BANCO DA AMBULÂNCIA	SE	1	200,00	200,00
045.002.949 CONserto DO ACABAMENTO INTERNO DA PORTA	SE	1	50,00	50,00
045.002.948 CONserto DO CANTO MOVÉL GUIA DA MACA	SE	1	50,00	50,00
045.002.958 CONserto E ACABAMENTO DE LATERAL DE PORTA DO COMPA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 38027 MARCIO ISRAEL HYGINO				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 47 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.230 AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)	SE	18,666	75,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo				1.400,00
Total do Grupo				1.400,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.764 LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 37598 MARFI RIO COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI M				
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
022.003.178 JOGO DE MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS	UN	15	285,00	4.275,00
Total do Sub-Grupo				4.275,00
Total do Grupo				4.275,00
Fornecedor. 34017 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.400 CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	10	1,60	16,00
Total do Sub-Grupo				16,00
Total do Grupo				16,00
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
Total do Grupo				1.650,00
Fornecedor. 37264 MARIA ROSA DE SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.233 AULAS DE CROCHÊ	SE	42,5	37,50	1.593,75
Total do Sub-Grupo				1.593,75
Total do Grupo				1.593,75
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.216 BOLO DE CENOURA	KG	5,2	29,99	155,95
004.001.201 MINI KIBE RECHEADO	KG	4	42,90	171,60
028.001.132 MINI SALGADO	UN	360	1,00	360,00
Total do Sub-Grupo				687,55
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.288 FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	3	18,63	55,89
028.001.232 BISCOITO DE POLVILHO COM AUSENCIA DE LACTOSE	PC	20	5,19	103,80
Total do Sub-Grupo				159,69
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.288 FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	17	18,63	316,71
028.001.232 BISCOITO DE POLVILHO COM AUSENCIA DE LACTOSE	PC	140	5,19	726,60
028.001.211 BOLACHA PETFOUR	KG	0,38	42,99	16,34
028.001.216 BOLO DE CENOURA	KG	1	29,90	29,90
Total do Sub-Grupo				1.089,55
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.048 PAO DE LEITE	UN	60	1,50	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
028.001.211 BOLACHA PETFOUR	KG	1,45	39,99	57,99
Total do Sub-Grupo				57,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 48 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	6,3135	14,99	94,64
Total do Sub-Grupo				94,64
Total do Grupo				2.179,42
Fornecedor. 30306 MARIO ANTONIO BUKA & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
045.001.078 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA		1	800,00	800,00
045.001.078 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA		1	2.627,75	2.627,75
Total do Sub-Grupo				3.427,75
Total do Grupo				3.427,75
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
024.001.047 PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	UN	5	1,98	9,90
Total do Sub-Grupo				9,90
Total do Grupo				9,90
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.036 MILHO DE PIPOCA 500G	PC	5	4,67	23,35
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	60	14,85	891,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	12	19,60	235,20
Total do Sub-Grupo				1.149,55
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.436 BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	20	6,00	120,00
028.001.441 CHUCHU	KG	90	5,00	450,00
028.001.067 CENOURA IN NATURA	KG	90	6,10	549,00
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	240	6,60	1.584,00
004.001.185 FEIJÃO TIPO 1	KG	290	9,90	2.871,00
028.001.296 MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	80	3,60	288,00
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	90	8,61	774,90
Total do Sub-Grupo				6.636,90
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
Total do Sub-Grupo				44,55
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,86	1,86
Total do Sub-Grupo				298,86
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
Total do Sub-Grupo				49,30
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	19,60	117,60
Total do Sub-Grupo				414,60
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,60	39,20
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	15	14,85	222,75
Total do Sub-Grupo				261,95
Total do Grupo				8.855,71
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.985 LEITE NAN CONFORT 2 800G	LTA	12	78,70	944,40
023.001.445 LUVA NITRILICA P	CX	20	17,50	350,00
013.001.029 LUVA NITRILICA M	CX	18	17,05	306,90
023.001.054 FIO NYLON PRETO 3-0	CX	2	49,50	99,00
009.001.063 CREME DENTAL COM FLÚOR	UN	298	1,90	566,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 49 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.088 AQUACEL AG 10X10	UN	10	68,50	685,00
Total do Sub-Grupo				2.951,50
Total do Grupo				2.951,50
Fornecedor. 38467 MATEUS WILSON ARDENGUE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.004.108 CALANDIVA POTE 11	UN	30	7,50	225,00
Total do Sub-Grupo				225,00
Total do Grupo				225,00
Fornecedor. 38586 MAURÍCIO CAPARROZ BARILE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.946 SERVIÇOS DE DJ	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 38622 MAYCON RODRIGO BALDUCCI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.888 MANUTENÇÃO DE MONITORES	SE	3	312,10	936,30
Total do Sub-Grupo				936,30
Total do Grupo				936,30
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
012.001.219 CHUVEIRO 5.500W (110/220V)	UN	1	61,00	61,00
Total do Sub-Grupo				61,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
012.001.280 FITA ISOLANTE 20 METROS	RL	100	7,71	771,00
012.001.227 CONECTOR METÁLICO PERFURANTE 16MM	UN	20	16,30	326,00
012.001.224 CONECTOR METÁLICO GARFO 25MM	UN	20	8,26	165,20
012.001.219 CHUVEIRO 5.500W (110/220V)	UN	4	61,00	244,00
012.001.204 CABO PARALELO 2 X 2,5	MT	100	5,00	500,00
Total do Sub-Grupo				2.006,20
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL				
012.001.212 CABO PP 3 X 6	MT	100	13,86	1.386,00
030.001.646 LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	21	36,56	767,76
Total do Sub-Grupo				2.153,76
Total do Grupo				4.220,96
Fornecedor. 35639 MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.860 SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE IMPACTO ATUARIAL	SE	1	5.500,00	5.500,00
Total do Sub-Grupo				5.500,00
Total do Grupo				5.500,00
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	4	87,50	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 50 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	413,00	413,00
Total do Sub-Grupo				413,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.733,10	1.733,10
Total do Sub-Grupo				1.733,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	294,00	294,00
Total do Sub-Grupo				294,00
Total do Grupo				2.440,10
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.972 SUPORTE CANT 1" ESCOLA	SE	3	250,00	750,00
045.002.794 AUMENTAR PORTÃO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.950,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.531 BOCA DE BUEIRO	UN	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.002.973 PORTINHA CAIXA ELÉTRICA	SE	1	450,00	450,00
045.002.974 PORTINHAS DE BANHEIRO	SE	2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo				1.150,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	70,00	70,00
045.002.971 SUPORTE PARA CARRETA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				4.940,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.004.055 KIT PARAF/FURAD 3/8 20V C/BATERIA E CARREGADOR DEKO-DK	PÇ	1	515,00	515,00
030.004.507 CONTROLE ACIONAMENTO INTELBRAS	UN	5	26,20	131,00
034.001.626 CHAVE INGLESA 12" 300MM- MTX 155079	UN	1	107,00	107,00
017.001.449 ALICATE PRESSÃO 10"- GEDORE	UN	1	89,00	89,00
Total do Sub-Grupo				842,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.001.537 PROJETOR LED 200W	UN	1	890,00	890,00
Total do Sub-Grupo				890,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.004.082 TRENA LONGA MEDIDOR DE DISTÂNCIA	UN	1	270,00	270,00
012.001.350 TERM ILHOS/TUBOLAR 35,00 MM VM HASTE LONGA 25MM	UN	11	1,01	11,11
012.001.185 DPS MONOPOLAR 275 V 20KA DIN	UN	3	24,05	72,15
Total do Sub-Grupo				353,26
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
012.001.136 LUMINÁRIA ABERTA E 40 250W	UN	1	197,00	197,00
Total do Sub-Grupo				197,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
022.001.896 ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 1 1/2 POLEGADAS	MT	40	2,11	84,40
012.001.131 CAIXA PASSAGEM DE CONCRETO C/TAMPA 40X40X40	UN	2	195,00	390,00
Total do Sub-Grupo				474,40
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.004.058 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 250A	UN	2	318,90	637,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 51 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.004.059	BLU/LUZ SOLAR LAMP LED ULTRA 40 WATTS 6500K	UN	15	33,60	504,00
012.001.071	SOQUETE P/ ABAJUR PT	UN	10	3,90	39,00
030.004.536	ROLDANA PLAS 36X36 C/PREGO GALV	UN	200	0,49	98,00
022.001.116	PLAFON BRANCO	UN	50	2,90	145,00
022.004.061	LUKMA CONTATOR LC1D- 3210	UN	3	99,00	297,00
022.004.062	LUKMA CONTATOR CJK2 D-1810 220V 60HZ	UN	3	55,00	165,00
022.004.057	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 125A	UN	2	255,35	510,70
022.004.063	CONTROLE VENTILADOR ROTATIVO BIVOLT	UN	10	12,17	121,70
Total do Sub-Grupo					2.518,20
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL					
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	1	68,50	68,50
Total do Sub-Grupo					68,50
Total do Grupo					5.343,36
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. 37839 NADIA RODRIGUES MERLIM					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.963	PULSEIRAS SEM IMPRESSÃO	SE	1.000	0,70	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.965	PLACA DE ACM 60X60	SE	10	55,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 3071 NAPPI & NAPPI COM.DEMOLAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
040.003.096	MOLA TRASEIRA	UN	1	265,90	265,90
017.002.462	PORCA 5/8 DUPLA UNF.	PÇ	4	5,06	20,24
017.003.051	MOLA REFORÇO	PÇ	1	387,91	387,91
017.002.463	PORCA M-10 SIMPLES	PÇ	2	1,22	2,44
017.002.465	PORCA M-18 DUPLA	PÇ	1	9,80	9,80
017.003.113	SUPORTE DA MOLA	PÇ	1	266,60	266,60
017.002.293	PINO CENTRO	UN	2	16,10	32,20
030.001.899	GRAMPO	UN	2	59,74	119,48
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	2	19,92	39,84
017.003.086	BUCHA MOLA TRASEIRA	PÇ	2	39,70	79,40
040.003.093	BUCHA MOLA DIANTEIRA	UN	4	58,00	232,00
040.003.095	ARRUELA PINO DA MOLA TRAS.	UN	1	22,85	22,85
017.001.632	GRAXEIRA	PÇ	1	4,20	4,20
Total do Sub-Grupo					1.482,86
Total do Grupo					1.482,86
Fornecedor. 35493 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.161	CURSO	SE	2	855,00	1.710,00
Total do Sub-Grupo					1.710,00
Total do Grupo					1.710,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.404	FAROL	PÇ	1	698,00	698,00
Total do Sub-Grupo					698,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
040.002.013	MODULO DE PORTA	PÇ	1	1.200,00	1.200,00
040.003.088	MODULO CONTROLADOR	UN	1	1.478,00	1.478,00
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	1	106,59	106,59



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 52 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.784,59
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	38,00	38,00
017.001.181 FILTRO AR MOTOR	UN	1	67,00	67,00
040.003.002 FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1	56,00	56,00
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	37,00	37,00
Total do Sub-Grupo				198,00
Total do Grupo				3.680,59
Fornecedor. 34657 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.066 BANCO DE PREÇOS	SE	1	8.100,00	8.100,00
Total do Sub-Grupo				8.100,00
Total do Grupo				8.100,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.079 MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	30	2,84	85,20
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	20	1,50	30,00
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	40	1,50	60,00
004.001.215 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	60	6,67	400,20
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	200	3,62	724,00
028.001.283 COLORÍFICO PCT 50G	PCT	90	0,97	87,30
028.001.279 CATCHUP 400 G	FRASC	30	3,38	101,40
028.001.513 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	140	10,52	1.472,80
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	25	15,48	387,00
Total do Sub-Grupo				3.347,90
Total do Grupo				3.347,90
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	15	80,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				1.400,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986 ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	2	2.140,00	4.280,00
Total do Sub-Grupo				4.280,00
Total do Grupo				4.280,00
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	200	2,00	400,00
028.001.159 GELO EM BARRA	UN	6	13,00	78,00
022.003.992 CADEIRA	UN	50	3,00	150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 53 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				628,00
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
022.003.992 CADEIRA	UN	92	2,00	184,00
006.001.012 CAIXA TERMICA	UN	2	50,00	100,00
028.001.159 GELO EM BARRA	UN	6	14,00	84,00
022.001.180 MESA	PÇ	20	3,00	60,00
Total do Sub-Grupo				428,00
Total do Grupo				1.056,00
Fornecedor. 588 PAULO CESAR RIGUETTI - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.588 CAMISETA	UN	12	32,00	384,00
Total do Sub-Grupo				384,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.588 CAMISETA	UN	36	32,00	1.152,00
Total do Sub-Grupo				1.152,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.004.588 CAMISETA	UN	7	32,00	224,00
Total do Sub-Grupo				224,00
Total do Grupo				1.760,00
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.964 SERVIÇO DE DIVISÓRIA	SE	1	1.490,00	1.490,00
Total do Sub-Grupo				1.490,00
Total do Grupo				1.490,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
002.001.035 ARLA 32	BALDE	10	80,00	800,00
030.004.254 ELAION YPF HIDRO ATF- 12X1	BL	12	23,3333	279,9996
Total do Sub-Grupo				1.080,00
Total do Grupo				1.080,00
Fornecedor. 32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.649,45	2.649,45
Total do Sub-Grupo				2.649,45
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	3.291,30	3.291,30
Total do Sub-Grupo				3.291,30
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.174,68	2.174,68
Total do Sub-Grupo				2.174,68
Total do Grupo				8.115,43
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.919 BASE G SEC/DIG C/ CAPA	UN	1	470,00	470,00
030.001.228 BASE GIRATORIA	UN	2	445,00	890,00
Total do Sub-Grupo				1.360,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.228 BASE GIRATORIA	UN	1	470,00	470,00
045.002.635 CONserto, MANUTENÇÃO E TAPEÇARIA EM POLTRONA	SE	1	780,00	780,00
030.004.918 ESTRELA SE/EXEC/CX/BACK CAPA E ROD	UN	1	180,00	180,00
030.004.915 PISTÃO- COLUMNA GÁS	UN	2	120,00	240,00
Total do Sub-Grupo				1.670,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 54 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				3.030,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	3,30	33,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	80	4,80	384,00
Total do Sub-Grupo				417,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	130	10,38	1.349,40
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	52	29,50	1.534,00
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	36	37,20	1.339,20
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	36	19,05	685,80
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	50	2,85	142,50
028.001.272 BATATA PALHA	PCT	40	12,28	491,20
028.001.084 BACON	KG	20	20,40	408,00
028.001.032 ALHO	KG	20	23,69	473,80
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	52	15,22	791,44
Total do Sub-Grupo				7.215,34
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	9	4,80	43,20
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	9	4,80	43,20
Total do Sub-Grupo				86,40
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.086 CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	15	26,84	402,60
028.001.076 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	60	19,00	1.140,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	5	13,70	68,50
028.001.287 FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	10	7,30	73,00
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	5	19,75	98,75
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	84	39,00	3.276,00
028.001.309 BACON DEFUMADO FATIADO	KG	25	25,23	630,75
028.001.002 REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	100	4,50	450,00
028.001.490 SALSICHA	KG	20	9,00	180,00
Total do Sub-Grupo				6.319,60
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,80	96,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	20	4,80	96,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	3,30	33,00
Total do Sub-Grupo				225,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	8	4,80	38,40
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	3,30	6,60
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	8	4,80	38,40
Total do Sub-Grupo				83,40
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	8	4,80	38,40
Total do Sub-Grupo				38,40
Total do Grupo				14.385,14
Fornecedor. 33279 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.047 CADEIRA EXECUTIVA GIRAT C/ APOIO DE BRAÇO (BACK SYSTEM)	UN	1	819,00	819,00
Total do Sub-Grupo				819,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
027.001.479 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	UN	2	498,00	996,00
027.001.200 MESA SECRETARIA 1,20 X 0,60 X 0,74 C/ GAVETEIRO	UN	1	398,00	398,00
Total do Sub-Grupo				1.394,00
Total do Grupo				2.213,00
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.184 CONSULTORIA RH	HR	110	54,00	5.940,00
Total do Sub-Grupo				5.940,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 55 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					5.940,00
Fornecedor. 33898 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.070	FRASCO PARA COLETA AMOSTRA 120 ML COM TIOSSULFATO D	CX	100	2,30	230,00
032.001.028	REAGENTE DPD EM PÓ P/ CLORO LIVRE PCT. 100 TESTES	UN	2	140,00	280,00
032.001.069	SOLUÇÃO SPADNS PARA FLUOR – FRASCO DE 500 ML	UN	2	34,00	68,00
032.001.026	SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML	UN	100	6,90	690,00
Total do Sub-Grupo					1.268,00
Total do Grupo					1.268,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.676	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMP	1.830	0,18	329,40
Total do Sub-Grupo					329,40
Total do Grupo					329,40
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.235	AULAS DE FLAUTA DOCE	SE	12	59,00	708,00
Total do Sub-Grupo					708,00
Total do Grupo					708,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	10	45,00	450,00
030.004.258	TECLADO	UN	6	40,00	240,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	4	62,90	251,60
030.004.261	MOUSE	UN	6	17,00	102,00
007.001.183	CARTUCHO DE TONNER HP 285 A	PÇ	6	50,00	300,00
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	6	40,00	240,00
Total do Sub-Grupo					1.583,60
Total do Grupo					1.583,60
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
045.002.960	TROCAR CORREIA DENTADA E TENSOR	SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					320,00
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.410	NAN AR	LTA	10	105,00	1.050,00
Total do Sub-Grupo					1.050,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.435	AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM 500 ML	VD	5	17,01	85,05
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	30	3,80	114,00
028.001.286	FARINHA DE ROSCA	KG	13	9,20	119,60
028.001.439	CHOCOLATE EM PÓ 400G	CX	100	9,47	947,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	PC	40	3,06	122,40
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	70	4,00	280,00
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	60	4,79	287,40
Total do Sub-Grupo					1.955,45
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	5	4,69	23,45
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	5	4,99	24,95



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 56 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.234	BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE - TIPO WAFER	PC	20	2,99	59,80
028.001.470	BALA DE HORTELÃ	PC	1	9,00	9,00
028.001.477	SUCO CONCENTRADO DE UVA	CX	6	6,42	38,52
Total do Sub-Grupo					155,72
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.476	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ EMBALAGEM COM 200ML	UN	200	1,50	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					3.461,17
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.134	CARIMBO	UN	3	40,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	300,00	300,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	2	50,00	100,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	3	50,00	150,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	6	50,00	300,00
017.001.813	RODÍZIO DE PNEUS	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.001.573	DESMONTAGEM DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	550,00	550,00
017.001.809	CONCERTO DE PNEU TRAZEIRO	UN	1	195,00	195,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	3	35,00	105,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	300,00	300,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					1.180,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	2	300,00	600,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					660,00
Total do Grupo					3.040,00
Fornecedor. 34656 RODRIGO CESAR GASPAR DE SOUZA 38025187802					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	140,00	140,00
045.001.073	SERVIÇO DE SUSPENSÃO		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Total do Grupo					540,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.001.040	AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1	2.000,00	2.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 57 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 32686 RONI APARECIDO DA SILVA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	880,00	880,00
Total do Sub-Grupo				880,00
Total do Grupo				880,00
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.663 PAPEL LENÇOL 70 CM X 50M	RL	100	6,10	610,00
Total do Sub-Grupo				610,00
Total do Grupo				610,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.072 CONJUNTO DE SOLUÇÕES PADRÕES PARA TURBIDEZ	UN	1	2.540,00	2.540,00
030.004.504 HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)	KG	600	3,93	2.358,00
Total do Sub-Grupo				4.898,00
Total do Grupo				4.898,00
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	100	16,90	1.690,00
031.001.636 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE RECORTÁVE	UN	200	15,90	3.180,00
Total do Sub-Grupo				4.870,00
Total do Grupo				4.870,00
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.539 SCALP Nº 19G	UN	100	0,34	34,00
031.001.540 SCALP Nº 21 G	UN	2.000	0,34	680,00
031.001.656 DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM DE 5000 ML	GL	10	25,43	254,30
031.001.541 SCALP Nº 23G	UN	500	0,34	170,00
031.001.542 SCALP Nº 25G	UN	100	0,34	34,00
031.001.640 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 14)	UN	50	1,66	83,00
031.001.643 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 20)	UN	50	1,43	71,50
031.001.642 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 18)	UN	50	1,32	66,00
031.001.641 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 16)	UN	50	1,34	67,00
031.001.633 ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M	PC	100	8,42	842,00
Total do Sub-Grupo				2.301,80
Total do Grupo				2.301,80
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	5,20	52,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	20	9,00	180,00
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,30	67,80
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	3	3,40	10,20
Total do Sub-Grupo				310,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 58 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	15	9,00	135,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	150	6,29	943,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	80	3,40	272,00
Total do Sub-Grupo					1.350,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	34	5,20	176,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	50	9,00	450,00
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	5	3,30	16,50
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	20	3,30	66,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	12	5,15	61,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	90	6,29	566,10
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	12	11,30	135,60
Total do Sub-Grupo					1.472,80
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	12	5,20	62,40
Total do Sub-Grupo					125,30
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	6	6,29	37,74
Total do Sub-Grupo					127,74
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	2	3,40	6,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,30	67,80
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	5	3,30	16,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	9,00	54,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	5,20	52,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	4	3,40	13,60
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	3	5,20	15,60
009.001.077	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	5	6,60	33,00
Total do Sub-Grupo					62,20
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	5	5,15	25,75
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	9,00	45,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,30	67,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,29	31,45
Total do Sub-Grupo					170,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	2	3,30	6,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	2	3,40	6,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	20	6,29	125,80
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	6	3,30	19,80
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	6	3,90	23,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	5,20	20,80
Total do Sub-Grupo					338,40
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	11	6,29	69,19
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	5,20	10,40
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	3	3,40	10,20
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,30	67,80
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	2	3,30	6,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	9,00	54,00
Total do Sub-Grupo					218,19
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	6	3,40	20,40
Total do Sub-Grupo					20,40
Total do Grupo					4.455,53

Fornecedor. 38580 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL

027.001.510	ESTERELIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR P/ 6 MAMADEIRAS	UN	2	1.420,00	2.840,00
-------------	--	----	---	----------	----------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 59 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.840,00
Total do Grupo				2.840,00
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.235 ARMÁRIO ALTO FEC. 1,5X0,8X0,38	UN	1	1.178,00	1.178,00
Total do Sub-Grupo				1.178,00
Total do Grupo				1.178,00
Fornecedor. 3211 SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.003.338 MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	9,82	580,00	5.695,60
Total do Sub-Grupo				5.695,60
Total do Grupo				5.695,60
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. 36928 TATIANE CRISTINA SOARES - GODOI FRIOS - SECOS E MO				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.644 CHICLETE	UN	2	8,00	16,00
022.001.650 CHICLETE POOSH	UN	4	9,00	36,00
Total do Sub-Grupo				52,00
Total do Grupo				52,00
Fornecedor. 33636 TBC COM. DE MAT. DE CONST. E ARTEF.CIMENTO LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.003.020 TUBO EM CONCRETO SIMPLES PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTE	UN	50	191,00	9.550,00
030.003.019 TUBO EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTE	UN	12	276,00	3.312,00
Total do Sub-Grupo				12.862,00
Total do Grupo				12.862,00
Fornecedor. 37993 VANIA CRISTINA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.966 REALIZAÇÃO DE PERFORMACE ARTISTICA	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 33059 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	89	339,11	30.180,79
Total do Sub-Grupo				30.180,79
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	42	339,11	14.242,62
Total do Sub-Grupo				14.242,62
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo				2.712,88
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	91,5666	339,11	31.051,17
Total do Sub-Grupo				31.051,17
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 60 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	26	339,11	8.816,86
Total do Sub-Grupo				8.816,86
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	339,11	1.017,33
Total do Sub-Grupo				1.017,33
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17	339,11	5.764,87
Total do Sub-Grupo				5.764,87
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	20	339,11	6.782,20
Total do Sub-Grupo				6.782,20
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo				2.712,88
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	339,11	678,22
Total do Sub-Grupo				678,22
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4	339,11	1.356,44
Total do Sub-Grupo				1.356,44
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	339,11	3.391,10
Total do Sub-Grupo				3.391,10
Total do Grupo				108.707,36
Fornecedor. 33435 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
040.003.047 PEÇAS PARA REVISÃO	UN	1	726,55	726,55
045.002.136 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	SE	1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo				1.146,55
Total do Grupo				1.146,55
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	3	3,46	10,38
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	30	2,41	72,30
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	1,75	35,00
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	202,95	608,85
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	11,48	114,80
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	CX	5	101,15	505,75
007.001.193 CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	5	7,25	36,25
009.001.060 APARELHO DE BARBEAR	UN	20	4,50	90,00
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	10	73,69	736,90
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	30	3,98	119,40
009.001.050 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	6	39,00	234,00
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	10	6,23	62,30
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	40	50,00	2.000,00
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	52,12	104,24
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	3	44,43	133,29
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	31,68	190,08
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	8	22,77	182,16
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	8	35,00	280,00
Total do Sub-Grupo				5.616,68
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	3,98	39,80
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	11,48	114,80
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	2,41	48,20
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	12	1,75	21,00
031.001.388 HASTE FLEXÍVEL	CX	3	1,80	5,40
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	2,18	13,08
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	100	3,96	396,00
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	20	3,32	66,40
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	6	73,69	442,14



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 61 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	20	5,20	104,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	5	39,00	195,00
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	12	6,59	79,08
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	6,23	37,38
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	24	3,99	95,76
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	4	44,43	177,72
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	35,00	140,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	22,77	136,62
022.004.083	SAQUINHO ZIPADO	PCT	1	288,00	288,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	6	31,68	190,08
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	5	101,15	505,75
Total do Sub-Grupo					3.096,21
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	3,32	19,92
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	50	2,41	120,50
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	30	1,75	52,50
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	50	1,55	77,50
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	3,70	111,00
022.003.977	FOLHA DE EVA ESTAMPADO 40X60 CM 1,5 MM	UN	50	2,50	125,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMINIO LÍQUIDO	UN	15	2,18	32,70
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	100	3,96	396,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	155	2,47	382,85
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	202,95	1.217,70
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	15	73,69	1.105,35
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	32	3,98	127,36
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	13	39,00	507,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	5	6,23	31,15
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	16	35,00	560,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	23	22,77	523,71
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	12	8,99	107,88
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	56	31,68	1.774,08
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	5	5,20	26,00
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 305 MTS	RL	15	9,00	135,00
022.001.850	ABSORVENTE C/ABA	PC	30	4,50	135,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	17	101,15	1.719,55
Total do Sub-Grupo					9.287,75
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
022.004.084	MIÇANGA N6 COLORIDA	UN	6	4,90	29,40
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	202,95	405,90
022.004.085	MIÇANGA	UN	50	3,00	150,00
041.001.220	PEROLA REDONDA DIVERSOS TAMANHOS	KG	5	4,90	24,50
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	5	50,00	250,00
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	8,99	26,97
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	12	1,75	21,00
030.001.590	LINHA DE PESCA	UN	3	6,90	20,70
041.001.320	LASTEX C/ 10M	UN	5	1,50	7,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	2,47	12,35
041.001.740	BARBANTE Nº3 CORES DIVERSAS 600 G	UN	45	21,99	989,55
041.001.739	BARBANTE Nº 6 1KG CORES DIVERSAS	UN	66	32,00	2.112,00
041.001.359	ARGOLA CHAVEIRO COM CORRENTE 17MM	UN	100	0,60	60,00
041.001.741	AGULHA PARA CROCHÊ 2.50	UN	13	4,99	64,87
Total do Sub-Grupo					4.322,12
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	202,95	1.217,70
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	2	1,80	3,60
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	10	6,59	65,90
007.001.268	PASTA SUSPENSÁVEL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2	82,30	164,60
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	3	10,00	30,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	4	10,00	40,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	3	31,68	95,04
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	3,32	6,64
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	3	89,90	269,70
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	6	24,50	147,00
024.001.279	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	5	18,00	90,00
Total do Sub-Grupo					2.507,15
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
Total do Sub-Grupo					101,15
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 62 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.783	TOALHA	MT	2	19,90	39,80
030.001.031	TINTA TECIDO	UN	15	31,50	472,50
041.001.692	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 50/80 CM	UN	20	6,49	129,80
030.004.103	TECIDO P/ARTES MANUAIS	MT	78	12,59	982,02
022.001.260	SPRAY SECANTE	UN	1	11,02	11,02
022.001.030	TOALHA PLASTICA	UN	5	16,50	82,50
022.001.129	TOUCA	UN	1	10,99	10,99
022.001.129	TOUCA	UN	5	9,99	49,95
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	4	31,68	126,72
022.004.137	ESCOVA REDONDA P/MODELAR CABELO	UN	15	23,00	345,00
022.004.116	AMOLECEDOR DE CUTICULA	UN	5	5,92	29,60
009.001.097	BORRIFADOR	UN	10	9,58	95,80
009.001.097	BORRIFADOR	UN	5	8,50	42,50
022.004.126	BOBS PARA CABELO	UN	1	14,20	14,20
022.004.126	BOBS PARA CABELO	UN	1	14,00	14,00
022.004.126	BOBS PARA CABELO	UN	1	12,00	12,00
022.001.014	ESMALTE DIVERSAS CORES	UN	5	5,85	29,25
030.004.251	BASE	UN	5	5,99	29,95
022.004.138	ATIVADOR DE CACHOS	UN	2	18,50	37,00
041.001.359	ARGOLA CHAVEIRO COM CORRENTE 17MM	UN	1.200	0,40	480,00
022.004.135	CAPA PARA CABELEIREIRO	UN	5	14,00	70,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	10	12,50	125,00
022.001.025	ALGODÃO PROFISSIONAL	UN	1	15,00	15,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	1	11,52	11,52
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	1	11,52	11,52
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	1	17,55	17,55
022.001.850	ABSORVENTE C/ABA	PC	800	3,80	3.040,00
031.001.053	ABAIXADOR DE LINGUA	UN	2	7,45	14,90
009.001.002	DETERGENTE	UN	2	2,39	4,78
022.001.014	ESMALTE DIVERSAS CORES	UN	5	3,79	18,95
022.001.014	ESMALTE DIVERSAS CORES	UN	8	3,70	29,60
022.001.014	ESMALTE DIVERSAS CORES	UN	2	3,60	7,20
022.004.131	ELASTICO SILICONE	UN	1	18,00	18,00
022.004.119	ENVELOPE ESTERILIZADO	UN	1	25,80	25,80
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	2,70	5,40
009.001.081	ESCOVA PARA CABELO	UN	5	18,00	90,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,67	9,34
022.004.117	ESFOLIANTE PARA PES	UN	1	19,90	19,90
022.001.014	ESMALTE DIVERSAS CORES	UN	2	3,75	7,50
022.001.014	ESMALTE DIVERSAS CORES	UN	2	2,99	5,98
022.001.014	ESMALTE DIVERSAS CORES	UN	2	3,45	6,90
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO PARA ADULTO	FR	1	18,00	18,00
022.001.014	ESMALTE DIVERSAS CORES	UN	3	4,29	12,87
022.001.014	ESMALTE DIVERSAS CORES	UN	5	3,90	19,50
022.004.118	CURETA PARA MANICURE	UN	10	9,02	90,20
022.004.136	CREME PARA HIDRATAÇÃO	UN	1	13,00	13,00
022.004.076	CORTADOR MOLDE CÍRCULO	UN	1	46,20	46,20
022.004.129	SPRAY DE CABELO	UN	2	19,00	38,00
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
022.001.215	CONE LINHA	UN	2	7,50	15,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	72	2,47	177,84
022.004.121	PAU DE LARANJEIRA	UN	1	9,95	9,95
022.004.141	PIRANHA DE CABELO	UN	1	14,00	14,00
030.001.407	PINCEL	UN	2	5,50	11,00
022.004.130	PENTE PLÁSTICO LARGO	UN	5	9,90	49,50
022.004.139	PENTE CABO FINO	UN	5	3,00	15,00
022.004.122	PEDRA HUME	UN	2	8,05	16,10
022.004.134	POMADA MODELADORA	UN	2	12,50	25,00
007.001.268	PASTA SUSPENS CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	3	82,30	246,90
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	128,70	128,70
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	12	3,98	47,76
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	1	5,59	5,59
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	202,95	811,80
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	10	6,23	62,30
009.001.062	SHAMPOO LIQUIDO GALÃO 5 LITROS	UN	1	37,00	37,00
030.004.376	SACO PARA PE	UN	1	9,60	9,60
009.001.041	SACO PARA LIXO	UN	1	10,50	10,50
009.001.070	SABÃO LIQUIDO LITROS	GL	1	9,99	9,99
022.004.123	PORTA ACETONA	UN	5	7,49	37,45
022.001.254	REPARADOR DE PONTAS	UN	2	15,00	30,00
022.004.115	REMOVEDOR DE ESMALTE	UN	2	12,50	25,00
022.004.128	PROTETOR TÉRMICO DE CABELO	UN	2	18,50	37,00
045.002.977	PRESILHA PARA CABELO	UN	1	6,50	6,50
006.001.307	PORTA ALGODÃO	UN	5	9,49	47,45
022.004.132	ESPELHO QUADRADO	UN	1	121,00	121,00
009.001.112	LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,96	39,60
022.004.127	PANO MULTIUSO VERDE	UN	1	18,00	18,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 63 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.148	LUVA LATEX	CX	3	25,00	75,00
022.001.019	LIXA PARA UNHAS	UN	1	7,90	7,90
017.001.444	LIXA	PC	1	27,84	27,84
022.003.842	MASCARA DESCARTAVEL	UN	1	13,90	13,90
030.004.074	HIDRATANTE	UN	1	21,00	21,00
022.004.140	GRAMPO PARA CABELO	UN	2	7,90	15,80
022.004.125	GELATINATO DE CACHO	UN	2	32,00	64,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	15	1,75	26,25
022.001.783	ESPONJA PARA LIMPEZA	UN	1	0,95	0,95
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	2,41	48,20
022.004.133	MOUSE MODELADOR EXTRA FORTE	UN	2	25,00	50,00
022.004.124	OLEO DE BANANA	UN	1	8,52	8,52
022.004.120	OLEO DE CRAVO PARA UNHAS	UN	5	9,02	45,10
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	20	3,32	66,40
Total do Sub-Grupo					9.961,64
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
009.001.002	DETERGENTE	UN	16	2,47	39,52
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	14	2,41	33,74
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	5	50,00	250,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	4	31,68	126,72
Total do Sub-Grupo					725,97
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
Total do Sub-Grupo					22,77
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	202,95	202,95
022.003.923	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOL	LA	10	17,32	173,20
Total do Sub-Grupo					376,15
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	5	8,99	44,95
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	11,48	22,96
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	4	7,72	30,88
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	4	101,15	404,60
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	2,47	49,40
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	2,70	5,40
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	35,00	140,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	2,41	4,82
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	202,95	202,95
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	4	3,98	15,92
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	1	39,00	39,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	6	50,00	300,00
Total do Sub-Grupo					1.679,39
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,75	8,75
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	2,70	5,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,96	39,60
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	2,47	59,28
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	8,99	89,90
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	3,98	39,80
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	2	39,00	78,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	6,23	24,92
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	5	50,00	250,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	52,12	52,12
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	44,43	88,86
Total do Sub-Grupo					1.288,44
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	35,00	35,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,96	15,84
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	2,47	24,70
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	2,41	14,46
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,46	6,92
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,75	8,75
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	1	31,68	31,68



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 19 de junho de 2023

Ano VIII | Edição nº 1436

Página 64 de 64



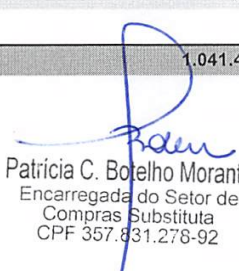
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	3,32	19,92
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	6,23	12,46
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	2	50,00	100,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	6	8,34	50,04
Total do Sub-Grupo					517,38
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	52,12	156,36
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	35,00	70,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	20	50,00	1.000,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	8,99	35,96
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	217,70	217,70
031.001.103	FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	5	1,63	8,15
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	12	6,33	75,96
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	3,98	79,60
Total do Sub-Grupo					2.038,95
Total do Grupo					41.541,75
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	9	72,3076	650,7756
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	6	79,50	477,00
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	22	18,08	397,53
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	150	13,03	1.954,50
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	18,08	18,08
Total do Sub-Grupo					3.497,89
Total do Grupo					3.497,89
Fornecedor. 38029 WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.234	AULAS DE DESENHO E PINTURA	SE	30	30,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Total Geral					1.041.485,08


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