



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 1 de 71

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	6
Homologação / Adjudicação	6
Errata	15
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	16
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	16
Tributos arrecadados	18
Relatório de Gestão Fiscal	20
Relação de compras	21

EXPEDIENTE

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

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Paraíso poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.paraíso.sp.gov.br

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

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 2 de 71

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Página 1

DECRETO Nº 27 , DE 03 DE abril 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, 03 de abril de 2023

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA
Ficha: 50	06.181.0003.2072.0000	Apoio ao Policiamento Militar	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	01	ENSINO INFANTIL
Ficha: 57	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	06	00	AGRICULTURA
Ficha: 155	20.609.0022.2017.0000	Apoio à Agricultura	5.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 3 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Página 2

DECRETO Nº 27 , DE 03 DE abril DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	06	00	AGRICULTURA
	3.3	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha: 238	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO
Ficha: 271	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			50.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 4 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Página 3

DECRETO Nº 27 , DE 03 DE abril DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA
Ficha: 51	06.181.0003.2072.0000	Apoio ao Policiamento Militar	-500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Ficha: 86	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	06	00	AGRICULTURA
Ficha: 158	20.609.0022.2017.0000	Apoio à Agricultura	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09	03	CRAS
Ficha: 253	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	-5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	13	00	MEIO AMBIENTE
Ficha: 295	18.541.0020.2043.0000	Meio Ambiente	-10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-50.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 5 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 28 , DE 24 DE ABRIL DE 2023 - LEI N.1414

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\$164.482,61 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				164.482,61
02	04	05	FUNDEB	
	367	12.361.0004.2007.0000	Educação Básica	83.003,98
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 60
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	264	000	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano Ant	
	368	12.361.0004.2008.0000	Educação Básica	81.478,63
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 60
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	265	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	

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

Superávít Financeiro:	164.482,61
Fontes de Recurso	
02 60	164.482,61

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

Paraíso, 24 de abril de 2023


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 6 de 71

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO **PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2023 PREGÃO** **ELETRÔNICO Nº 010/2023**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão da Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal, com referência a REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARTESANATO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, HOMOLOGA o objeto PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, conforme disposto, nos termos e condições da proposta da empresa apresentada:

Item	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
1	AGULHA DE BORDADO Nº 22 Marca: SINGER	UN	100	3,50	350,00
2	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4 Marca: MALULI	UN	60	4,70	282,00
3	ALFINETE DE CABEÇA COLORIDO Nº24 E Nº29 Marca: MALULI	CX	100	12,47	1.247,00
5	ALICATE DE BICO FINO PARA ARTESANATO Marca: WESTER	UN	50	28,00	1.400,00
6	ARAME ENCAPADO Nº18 C/ 10 METROS USADO PARA ARTESANATO EM GERAL Marca: ALUMINIUM	ROLO	100	14,70	1.470,00
7	ARAME GALVANIZADO MALEÁVEL Nº 18 Marca: ALUMINIUM	KG	80	37,80	3.024,00
8	ARGILA VERMELHA 1KG Marca: REZENDE	KG	100	2,20	220,00
9	ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE, NIQUELADO, DE 17MM. Marca: RITTA	UN	200	0,40	80,00
10	ARGOLA CRISTAL PARA ARTESANATO MÉDIA 25MM Marca: RITTA	UN	200	1,05	210,00
12	BARBANTE COLORIDO Nº6 ROLO COM 670M Marca: ROLO PIRATININGA	ROLO	200	16,83	3.366,00
13	BARBANTE CRU Nº6 ROLO COM 480M Marca: PIRATININGA	ROLO	200	16,00	3.200,00
14	BASE GLICERINA BRANCA Marca: REZENDE	KG	100	41,75	4.175,00
15	BETUME DA JUDEIA, INDICADO PARA ENVELHECIMENTO DE PEÇAS DE ARTESANATO 100 ML CADA Marca: ACRILEX	UN	30	10,00	300,00
17	BOLAS DE ISOPOR, TAMANHO 35MM. Marca: STYROFORM	UN	200	0,50	100,00
21	BORDADO INGLÊS COM 5 CM DE LARGURA PEÇA COM 13,7 MTS Marca: LULI	PÇ	100	30,00	3.000,00
22	BORDADO INGLÊS TIRA BARDADO LESE 13,7 MTS CADA PCT Marca: LULI	PCT	100	40,00	4.000,00
23	BORDADO PASSA FITA 2,5 CM LARGURA PEÇA 13,70 PCT CADA PACOTE Marca: LULI	UN	100	33,00	3.300,00
26	CAIXA MDF CRU 15X15X5 CM COM TAMPA Marca: ANV	UN	200	8,00	1.600,00
27	CAIXA MDF CRU 20X20X5 CM COM TAMPA Marca: ANV	UN	200	9,70	1.940,00
29	CD CAPACIDADE MINIMA 2GB Marca: MASTERPRINT	UN	100	2,20	220,00
30	COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, NÃO LAVÁVEL DE 1KG. UN A BASE DE PVA. INDICADO PARA COLAGENS DE ALTO DESEMPENHOS EM MADEIRAS. DE BAIXA E MÉDIA DENSIDADE Marca: FRAMA	UN	100	9,40	940,00
32	COLA CASCOREZ Marca: CASCOREZ	UN	100	34,00	3.400,00
33	COLA COM GLITER DIMENSIONAL, TUBOS DE 35G NAS CORES: VERDE, OURO, PRATA, AZUL E VERMELHO, DENTRE OUTRAS. Marca: MARIPEL	UN	100	3,60	360,00
35	COLA PARA DECOUPAGE COM GUARDANAPO PARA TECIDOS E OUTRAS SUPERFÍCIES, NÃO TÓXICA, 100G. Marca: ACRILEX	UN	100	11,10	1.110,00
38	COLA UNIVERSAL 17G Marca: RENDICOLLA	UN	50	5,00	250,00
40	CORTADOR CIRCULAR 60MM Marca: SELLER	UN	50	66,98	3.349,00
41	CORTIÇA EM FOLHAS 45X60X3MM Marca: VMP	UN	80	15,00	1.200,00

42	CRAQUELE KIT COM 2 POTE CONTENDO 37ML CADA UN Marca: ACRILEX		80	15,60	1.248,00
43	ELÁSTICO CHATO BRANCO 10MM Nº16 PEÇA C/10 METROS. Marca: ESTILOTEX	PÇ	30	15,62	468,60
44	ENTRETELA TERMOCOLANTE PARA TECIDO Marca: ESTILOTEX	MT	100	16,42	1.642,00
45	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 9MM Marca: MARE	UN	150	14,30	2.145,00
46	ESSÊNCIA PARA SABONETE 37ML, NOS SEGUINTE AROMAS: ALECRIM, ALGODÃO DOCE, CITRONELA, ERVA DOCE, JASMIM, FLORAL, LAVANDA, ALGAS MARINHAS, TALCO, GIOVANA BABY, MARACUJÁ, TUTTI-FRUT, MORANGO, DENTRE OUTRAS. Marca: FIXAROMA	UN	150	13,06	1.959,00
49	FELTRO LISO CORES SORTIDAS 0,50X1,40 METRO CADA ROLO Marca: SANTA FE	ROLO	50	18,50	925,00
52	FOLHA EM EVA GLITER NO TAMANHO 40X60 NAS CORES ABAIXO: AZUL, DOURADO, LARANJA, PRATEADO, ROSA, ROSA CLARO, VERDE, VERMELHO, PINK, AMARELO, MARROM, ROXO, PRETO, LILÁS, DENTRE OUTRAS. Marca: HAITH	UN	50	3,60	180,00
54	FOLHA EM EVA ESTAMPADAS NO TAMANHO 40X60. Marca: HAITH	UN	50	3,90	195,00
56	FOLHA SCRAPBOOK 30X30CM 180GR Marca: FILUPEPER	UN	20	6,83	136,60
58	FRALDAS CREMER DE PANO C/ 5 UND CADA CAIXA PARA BORDAR Marca: CREMER	CX	60	41,15	2.469,00
59	GLITER GROSSO EMBALAGENS NAS CORES: AZUL, BRANCO, VERDE, VERMELHO, AMARELO, ROSA, PRETO, MARROM, LARANJA, DENTRE OUTRAS 500 GRAMAS CADA Marca: REAL SEDA	UN	30	33,00	990,00
60	GUIRLANDA DE NATAL 30CM Marca: RITTA	UN	5	49,59	247,95
61	IMÃ DE GELEADEIRA PARA ARTESANATO PCT COM 50 PCT UNIDADES, QUE VARIAM DE 1CM A 2,5 CM CADA Marca: SOUZA	PCT	30	59,00	1.770,00
62	IMÃ 6CM EM TIRAS, PACOTE COM TIRA DE UM METRO CADA Marca: SOUZA	PCT	60	8,50	510,00
66	ISOPOR COM LARGURA DE 50CM E 1MT DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 10 CM 100MM Marca: STYROFORM	PLACA	50	20,40	1.020,00
69	LANTEJOUA KG 6MM Marca: REAL SEDA	KG	40	71,90	2.876,00
71	LINHA MÁGICA, ROLO 100% POLIAMIDA, CORES VARIADAS, CARTELA Marca: CIRCULO	UN	50	7,25	362,50
74	MANGUEIRA DE NATAL LED OURO QUENTE Marca: FORTT	MT	500	10,90	5.450,00
75	MANTA ACRÍLICA 1,50 LARGURA Marca: SANTA FE	MT	150	27,13	4.069,50
79	MEADAS PARA BORDAR PONTO CRUZ C/12 UNIDADES VARIAS CORES Marca: CIRCULO	PCT	50	56,79	2.839,50
82	MIÇANGAS ARREDONDADAS, PCT COM 500G. NA CORES ABAIXO: COR BRANCA, VERMELHA, ROSA, PRETA, AMARELA, VERDE, PRATA, MARROM, DENTRE OUTRAS. Marca: MALULLI	PCT	50	64,00	3.200,00
83	MIÇANGAS CRISTAIS PCT 250G Marca: ANV	PCT	40	39,90	1.596,00
90	ÓLEO DE MAQUINA SINGER INDUSTRIAL 1 LITRO Marca: SINGER	LT	10	38,80	388,00
94	TECIDO ALVEJADOP/PANO DE PRATO GROSSO ROLO ROLO COM 50 METROS Marca: ESTILOTEX	ROLO	20	295,00	5.900,00
95	PARAFINA ESCAMA SOJA 100% PURA P/ VELA VEGETAL 1 KG Marca: PLAC	PCT	50	59,50	2.975,00
96	PAPEL CARTÃO FOSCO BRANCO 50X70CM C/10 UNIDADES P/PCT Marca: VMP	PCT	100	12,00	1.200,00
97	PAPEL CELOFONE 85CMX110MM VÁRIAS CORES. Marca: VMP	UN	100	2,90	290,00
98	PAPEL CREPON NAS SEGUINTE CORES: BRANCO, AMARELO, VERMELHO, AZUL, ROSA, VERDE, PINK, MARROM, PRETO, LARANJA, ROXO, DENTRE OUTRAS.4,8MM CADA Marca: VMP	UN	400	1,00	400,00
99	PAPEL COLOR SET 110GR, 48X66CM C/20 FOLHAS NAS CORES ABAIXO: AMARELO, VERDE, VERMELHO, ROSA, MARROM, AZUL, ROSA BEBE, DENTRE OUTRAS. Marca: VMP	UN	200	17,00	3.400,00
100	PAPEL FOTO 180G C/ 50FOLHAS Marca: MASTERPRINT	PCT	50	16,80	840,00
101	PAPEL FOTO ADESIVO 120G C/ 25 FOLHAS Marca: MASTERPRINT	PCT	50	14,50	725,00
102	PAPEL KRAFT 80G 60CMX140M Marca: SANTA MARIA	ROLO	40	91,00	3.640,00
103	PAPEL MICROONDULADO 50X80 CM PACOTE C/10 FOLHAS CADA Marca: VMP	PCT	50	28,00	1.400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 7 de 71

104	PAPEL PARANÁ N 120 ESPESSURA 0,87 MM PESO POR FOLHA 416 G PCT C/ 5 FOLHAS Marca: VMP	PCT	50	20,50	1.025,00	11	BALÃO DE FESTA N°7, PACOTE COM 50 BALÕES, NAS CORES ABAIXO: AMARELO, VERDE, LARANJA, VERMELHO, ROSA, AZUL, MARROM, ROXA, PRETO, DENTRE OUTRAS Marca: HAPPY DAY	PCT	500	4,30	2.150,00
105	PAPEL VERGE A4 120G C/50 FOLHAS Marca: USAPEL	PCT	50	11,00	550,00						
106	PASSAMANARIA 10MM PEÇA COM 10 METROS. Marca: ACRILEX	PCT	50	15,62	781,00						
107	PASTA METÁLICA PARA DECORAÇÃO Marca: MALULLI	UN	50	32,50	1.625,00	16	BOLAS DE ISOPOR, TAMANHO 30MM Marca: STYROFORM	UN	300	0,19	57,00
108	PERCEVEJO DE METAL 5CM CX C/ 100 UN Marca: BACCHI	CX	10	6,00	60,00	18	BOLAS DE ISOPOR, TAMANHO 40MM Marca: STYROFORM	UN	250	0,50	125,00
109	PEROLA SENDO MEIA PÉROLA, DE 07 MM, PACOTE DE 500 GRAMAS. Marca: MALULLI	PCT	50	59,59	2.979,50	19	BOLAS DE ISOPOR, TAMANHO 50MM, Marca: STYROFORM	UN	250	0,49	122,50
110	PEROLA REDONDA C/FUROS N8-8MM- C/100G Marca: MALULLI	PCT	50	49,00	2.450,00	20	BOLAS DE ISOPOR, TAMANHO 100MM Marca: STYROFORM	UN	250	2,40	600,00
111	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº04 Marca: TIGRE	UN	50	2,95	147,50	25	BOTÃO MINI REDONDO TAM. 0,5 X 0,5CM CONTENDO 40 UNI BOTOES POR PACOTE Marca: NYBC	PCT	100	2,80	280,00
119	PISCA PISCA DE LED 200WOLTS COLORIDO Marca: MASTER	UN	30	27,30	819,00	28	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES Marca: GATTE	CX	30	6,00	180,00
121	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO ACRILEX 250ML Marca: ACRILEX	UN	60	34,00	2.040,00	31	COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, NÃO LAVÁVEL DE 90G. UN A BASE DE PVA. INDICADO PARA COLAGENS DE ALTO DESEMPENHOS EM MADEIRAS. DE BAIXA E MÉDIA DENSIDADE. Marca: COLA MAIS	UN	120	1,70	204,00
123	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO, BASTÃO FINO LONGO TRANSPARENTE. PCT COM 1KG. Marca: RENDICOLLA	PCT	40	36,00	1.440,00	34	COLA INSTANTÂNEA DE MÉDIA VISCOSIDADE Nº2 - 20GR Marca: FUTURO	UN	100	5,90	590,00
124	RENDA GRIPER METRO 3,5CM X LARGURA PEÇA C /13,70MTS Marca: TRADER	PCT	50	59,00	2.950,00	36	COLA PERMANENTE 37 GRS INDICADA PARA FIXAÇÃO DO TECIDO QUE SERÁ PINTADO, NÃO TOXICA. Marca: ACRILEX	UN	100	5,50	550,00
127	SCRAPBOOK FLORAL Marca: USAPEL	UN	200	9,00	1.800,00	37	COLA SILICONE LÍQUIDA 60ML, INDICADA PARA TRABALHOS MANUAIS COMO TECIDO, PAPEL, PAPEL CARTÃO Marca: TEK BOND	UN	50	5,60	280,00
128	SIANINHA ROLO C/ 9MM X 1CM DE LARGURA C/ 10 MTS CORES VARIADAS Marca: SAO JOSE	PCT	50	16,80	840,00	39	CORANTES LÍQUIDO 10ML PARA FINS ALIMENTÍCIOS UN DOCES E SALGADOS CORES VARIADAS Marca: ARCOLOR	UN	50	3,00	150,00
129	SOLVENTE INCOLOR, LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELO, INFLAMÁVEL. LIMPEZA EM GERAL E DILUIÇÃO DE VERNIZES E ESMALTES. RECOMENDADA ESPECIALMENTE PARA DILUIÇÃO DE VERNIZ, ESMALTE SINTÉTICO IMOBILIÁRIO, TINTA A ÓLEO E LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM DE 900ML. Marca: GATO PRETO	VD	5	96,00	480,00	47	ESTILETE PLÁSTICO TAMANHO GRANDE 5 CM DE LÂMINA Marca: GOAL	UN	50	2,85	142,50
130	TECIDO ALGODÃO CRU LARGURA 1,60 3 MTS Marca:PÇ ESTILOTEX		20	58,90	1.178,00	50	FITA DE CETIM DUPLA FACE N° 6 MM, ROLO COM 100 MTS, NAS CORES ABAIXO: AMARELO, AZUL, BRANCO, VERMELHO, PRETO, VERDE, ROSA, PINK Marca: PROGRESSO	ROLO	30	19,90	597,00
131	TECIDO COM ESTAMPA FLORAIS, NATALINAS 100% ALGODÃO TENDO 1,50 LARGURA CADA UN CORRESPONDE A 50 CM DE COMP. Marca: ESTILOTEX	MT	50	22,50	1.125,00	53	FOLHA EM EVA CORES LISAS NO TAMANHO 40X60 NAS CORES ABAIXO: BRANCO, AMARELO, PELE, VERDE, AMARELO CLARO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, BRANCO, LARANJA, LILÁS, PRETO, ROSA, PINK, VERMELHO, ROSA CLARO, DENTRE OUTRAS Marca: HAITI	UN	50	2,25	112,50
132	TECIDO DE JUTA NATURAL TFECHADAC- 09 LARGURA 1M Marca: ESTILOTEX	MT	100	20,70	2.070,00	55	FOLHA EM EVA ATOALHADA NO TAMANHO 40X60 Marca: HAITI	UN	50	3,20	160,00
133	TECIDO PARA PETWORK 1,40M Marca: ESTILOTEX	MT	100	30,00	3.000,00	63	ISOPOR COM LARGURA DE 50CM E 1MT DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2,5CM 25MM Marca: STYROFORM	PLACA	100	15,68	1.568,00
134	TECIDO XADREZ PARA BORDAR 100% ALGODÃO 1,40 LARGURA Marca: ESTILOTEX	MT	200	29,10	5.820,00	64	ISOPOR COM LARGURA DE 50CM E 1MT DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2,0CM 20MM Marca: STYROFORM	PLACA	50	7,60	380,00
137	TERMOLINA LEITOSA COM 100ML, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM AGUA, INCOLOR APÓS SECO, EVITA DESFIAMENTO DE COSTURA E BORDADOS. Marca: ACRILEX	VD	5	7,63	38,15	65	ISOPOR COM LARGURA DE 50CM E 1MT DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 3,0CM 30MM Marca: STYROFORM	PLACA	50	13,00	650,00
142	TINTA SPRAY AEROSSOL DE 400 ML/250GR PARA USO GERAL SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, INDICADA PARA SUPERFÍCIE DE METAL, MADEIRA, COURO, ALVENARIA, GESSO E CERÂMICA. NAS CORES PRATA, DOURADA, BRANCA, VERMELHO, PRETA E VERDE, DENTRE OUTRAS. Marca: PAINT COLOR	UN	50	19,21	960,50	68	LÁPIS DE COR 24 UNIDADES Marca: LEONORA	UN	30	12,00	360,00
143	TINTA TECIDO 37ML C/12 UNIDADES; COMPOSIÇÃO: CX RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, ÁGUA, PIGMENTOS, SOLVENTES, ADITIVOS E CONSERVANTES NAS CORES: AMARELO LIMÃO, AMARELO OURO, AMARELO PÊLE, AZUL CELESTE, AZUL BEBE, AZUL MARINHO, BRANCO, CINZA, LARANJA, MARROM, PRETO, ROSA, VERDE GLACIAL, VERDE MAÇÃ, VERDE OLIVA, VERDE PISTACHE, VERDE GRAMA, VERDE FOLHA, VERDE MUSGO, VERMELHO FOGO, VERMELHO VIVO, VIOLETA, PRETO, VINHO, PELE, DENTRE OUTRAS. Marca: ACRILEX	CX	10	49,50	495,00	70	LASTEX 10 METROS CADA NOVELO Marca: SÃO JOSÉ	UN	50	1,90	95,00
						73	LIXA DE MADEIRA Nº220 Marca: COMPEL	UN	30	3,10	93,00
						76	MARCADOR DE TEXTO PERMANENTE Marca: MASTERPRINT	UN	50	1,90	95,00
						77	MARCADOR PARA TECIDO CORES SORTIDAS Marca: ACRILEX	UN	50	6,80	340,00
						78	MASSA PARA BISCUIT, EMBALAGEM 1KG Marca: POLYCOL	UN	40	27,00	1.080,00
						84	MDF CACHEPÔ 26X14X5MDF Marca: TAINARA	UN	150	27,00	4.050,00
						85	MDF CAIXA C/ TAMPA MDF 15X15X10 ALTURA Marca: TAINARA	UN	200	12,20	2.440,00
						86	MDF CAIXA C/ TAMPA MDF 30X30X10 ALTURA Marca: TAINARA	UN	200	23,70	4.740,00
						87	MDF CAIXA C/ TAMPA MDF 7X7X6 ALTURA Marca: TAINARA	UN	200	5,00	1.000,00
						92	OLHO MÓVEL PLÁSTICO TAMANHO 10 MM , PARA ARTESANATO PCT COM 100 UNIDADES Marca: KIT	PCT	40	9,80	392,00
						93	PALITO DE PICOLÉ, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: THEOTO	PCT	30	4,50	135,00
						122	REFIL DE COLA QUENTE FINO, BASTÃO FINO LONGO TRANSPARENTE. PCT COM 1KG. Marca: BLACK BULL	PCT	40	58,00	2.320,00
	Total do Proponente				141.346,30	125	ROLO DE ESPUMA 04CM PARA PINTURA Marca: COMPEL	UN	40	2,00	80,00
Item	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total						
	Descrição do Produto/Serviço										
4	AGUARRAZ 100ML Marca: ACRILEX	UN	50	9,00	450,00						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 8 de 71

126	SACOS POLI TRANSPARENTES, DECORADOS 20X30CM SORTIDOS COM 50 UNIDADES Marca: VMP	PCT	100	16,70	1.670,00	
135	TELA PINTURA S/ MOLDURA 40X50 CM Marca: SOUZA	UN	100	24,00	2.400,00	
136	TNT COMPOSIÇÃO 100% POLIPROPILENO NAS CORES: BRANCO, VERMELHO, PRETO, AZUL TURQUESA, VERDE BANDEIRA, AMARELO, ROSA, MARROM, DENTRE OUTRAS.1,20 LARGURA. Marca: SANTA FÉ	MT	200	2,30	460,00	
138	TESOURA DE PICOTAR, USO ARTESANATO COM CABO DE BORRACHA E TITÂNIO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 1CM DE ALTURA, 07 CM DE LARGURA E 17 CM DE COMPRIMENTO. Marca: CLASSE	UN	5	53,00	265,00	
141	TINTA AUTO RELEVO 35G CORES SORTIDAS Marca: UN ACRILEX	UN	50	5,80	290,00	
149	VERNIZ VITRAL 37ML Marca: ACRILEX	VD	100	9,00	900,00	
	Total do Proponente				32.553,50	
Item	PARAPEL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Descrição do Produto/Serviço					
24	BOTÃO DE IMÃ MAGNÉTICO PARA BOLSA TAMANHO 14 MM Marca: NY	UN	200	3,00	600,00	
48	ETIQUETA ADESIVA C/100 FOLHAS A4367 Marca: POLIFIX	UN	150	60,00	9.000,00	
51	FITA FLORAL COR VERDE MUSGO, ROLO COM ESPESSURA DE 120 CENTÍMETROS. 29 MTS USADO PARA ARTESANATO E IDEAL PARA ACABAMENTO. ACABAMENTO DE FIOS E ARAMES. Marca: PB	ROLO	30	8,40	252,00	
57	FORMAS DE SILICONE PARA BISCUIT Marca: CASA DA ARTE	UN	80	17,00	1.360,00	
67	LAÇO DE CETIM BORBOLETA C /100 UNIDADES CADA PACOTE Marca: LAÇO E CIA	PCT	30	12,50	375,00	
72	LINHA PARA BORDADOS DE CROCHE CORES VARIADAS 125 MTS CADA ROLO Marca: CIRCULO	ROLO	50	7,50	375,00	
80	MEIA DE SEDA PARA ARTESANATO, CORES SORTIDAS 20 UN POR PACOTE Marca: PB	PCT	40	68,00	2.720,00	
81	MEIA PEROLA SEM FURO, TAMANHOS VARIADOS 500G Marca: CIRCULO	KG	30	63,00	1.890,00	
88	NOVELO DE LÃ, CADA NOVELO CONTENDO 40G NAS UN SEGUINTE CORES: BRANCO,AMARELO, VERMELHO, AZUL, ROSA, VERDE, PINK, MARROM, PRETO, LARANJA, ROXO, DENTRE OUTRAS. Marca: CIRCULO	UN	200	7,90	1.580,00	
89	NOVELO LINHA PARA CROCHÊ 1000M NAS SEGUINTE CORES: BRANCO, AMARELO, VERMELHO, AZUL, ROSA, VERDE, PINK, MARROM, PRETO, LARANJA, ROXO, DENTRE OUTRAS. Marca: CIRCULO	UN	200	15,30	3.060,00	
91	OLHO MÓVEL PLÁSTICO TAMANHO 05 MM , PARA ARTESANATO PCT COM 100 UNIDADES Marca: PB	PCT	40	8,50	340,00	
112	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº08 Marca: CASTELO	UN	50	4,00	200,00	
113	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº10 Marca: CASTELO	UN	50	5,50	275,00	
114	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº12 Marca: CASTELO	UN	50	4,00	200,00	
115	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº14 Marca: CASTELO	UN	50	5,80	290,00	
116	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº16 Marca: CASTELO	UN	50	7,10	355,00	
117	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº18 Marca: CASTELO	UN	50	7,90	395,00	
118	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº20 Marca: CASTELO	UN	50	10,50	525,00	
120	PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT PROFISSIONAL Marca: GATTE	UN	10	39,50	395,00	
139	TESOURA MULTI USO ARTESANAL COM CABO DE BORRACHA E TITÂNIO, TAMANHO 01 CM DE ALTURA, 07 CM DE LARGURA E 17 CM DE COMPRIMENTO. Marca: ACRILEX	UN	10	16,00	160,00	
140	TINTA A ÓLEO 20ML CORES DIVERSAS Marca: ACRILEX	UN	100	9,50	950,00	
148	VERNIZ PARA ARTESANATO. EMBALAGEM DE 100 ML. Marca: ACRILEX	VD	100	17,00	1.700,00	
	Total do Proponente				26.997,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 18 DE MAIO DE
2023

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 9 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 012/2023 PROCESSO 021/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAISO, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão da Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal, com referência AO **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, SIMILARES, REFERÊNCIA, CAP E MANDADO JUDICIAL (PMGV) DE TODOS OS TIPOS, UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA A TABELA CMED**, HOMOLOGA o objeto DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/23 PREGÃO ELETRÔNICO n.º 012/2023, conforme disposto, nos termos e condições das propostas das empresas apresentadas conforme planilhas em anexo.

Item	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	% Desconto	Valor Total
1	TABELA CMED – MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE A A Z PREÇO DE FABRICA	SUN	1	59,5	81.000,00
3	TABELA CMED – MEDICAMENTOS REFERÊNCIA / ÉTICOS DE A A Z PREÇO DE FABRICA	SUN	1	3,1	96.900,00
	Total do Proponente				177.900,00

Item	CUNHA E SAVAZI DISTRIBUIDORA Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	% Desconto	Valor Total
2	TABELA CMED – MEDICAMENTOS SIMILARES DE A A Z PREÇO DE FABRICA	SUN	1	56	88.000,00
	Total do Proponente				88.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 04 DE MAIO DE 2023

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

RUA DO CAFÉ, 649 – FONE: (17) 3567-9510 – CEP 15825-000 – PARAÍSO – CNPJ 45.127.248/0001-56



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 10 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAISO, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão da Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal, com referência a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, HOMOLOGA o objeto PROCESSO LICITATÓRIO N.º 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023, conforme disposto, nos termos e condições da proposta da empresa apresentada:

FERRFEIXE COMERCIAL LTDA								
Item	Descrição do Produto/Serviço				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	AR	CONDICIONADO	18.000	BTUS	UN	2	3.665,00	7.330,00
	Marca: Electrolux Ecoturbo 18000 BTU/h Frio VI18F/VE18F -							
	Total do Proponente							7.330,00
CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E								
Item	SERVIÇOS EIRELLI Descrição do Produto/Serviço				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AR	CONDICIONADO	12.000	BTUS	UN	34	1.643,42	55.876,28
	Marca: PHILCO							
3	AR	CONDICIONADO	24.000	BTUS	UN	4	3.805,61	15.222,44
	Marca: TCL							
	Total do Proponente							71.098,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 08 DE MARÇO DE 2023

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

RUA DO CAFÉ, 649 – FONE: (17) 3567-9510 – CEP 15825-000 – PARAÍSO – www.paraíso.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 11 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAISO, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão da Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal, com referência a **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS MANUTENÇÕES, REPAROS, ADEQUAÇÕES, REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO SERVIÇOS DE ENGENHARIA VOLTADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, HOMOLOGA o objeto PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023, conforme disposto, nos termos e condições da proposta da empresa apresentada:

Item	JOAO GARCIA -PARAISO-ME Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qde	Valor Unitário	Valor Total
2	ARAME RECOZIDO Nº 18 Marca: MORLÃ	ROLO	500	22,00	11.000,00
5	ARGAMASSA PARA AZULEJO SACO DE 20 KGSC Marca: LIGAFORTE		300	11,00	3.300,00
8	BROXA RETANGULAR 16X6 CM Marca: ATLAS	UN	300	5,30	1.590,00
13	COTOVELO 4" Marca: CRONA	UN	250	3,90	975,00
16	ESMALTE SINTÉTICO (LATA 3,6 LTS) Marca: UN HAUS		200	129,34	25.868,00
22	FOLHA DE SERRA Marca: STARRETTE	UN	400	7,70	3.080,00
23	FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS (18 LITROS) Marca: HAUS		20	225,00	4.500,00
24	JOELHO 90° 100 MM Marca: CRONA	UN	400	3,80	1.520,00
25	LIXA D'AGUA Marca: NORTON	UN	1000	1,80	1.800,00
26	LUVA 4" Marca: PLASTUBO	UN	200	3,30	660,00
27	LUVA AZUL 3/4 Marca: PLASTUBO	UN	500	3,80	1.900,00
28	LUVA SIMPLES 100 MM Marca: PLASTUBO	UN	500	3,30	1.650,00
30	PINCEL 1/2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO UN Marca: ATLAS		200	3,00	600,00
31	PINCEL 3/4" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO UN Marca: ATLAS		200	3,00	600,00
32	PINCEL 1" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO UN Marca: ATLAS		200	3,85	770,00
33	PINCEL 2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO UN Marca: ATLAS		200	6,40	1.280,00
34	PINCEL 2 1/2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO UN Marca: ATLAS		200	7,90	1.580,00
35	PORTA VENEZIANA DE FERRO, 80 CM DE UN LARGURA Marca: MIRASOL		50	415,00	20.750,00
36	REGISTRO DE GAVETA 3/4 Marca: CLASSI	UN	400	26,90	10.760,00
37	REJUNTE PARA PISO SACO DE 1 KG Marca: SC LIGAFORTE		200	4,90	980,00
38	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 10 CM UN Marca: ATLAS		100	3,90	390,00
39	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 15 CM UN		100	7,77	777,00

RUA DO CAFÉ, 649 – FONE: (17) 3567-9510 – CEP 15825-000 – PARAÍSO – www.paraíso.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 12 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

	Marca: ATLAS				
40	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM Marca:UN ATLAS	150	14,50	2.175,00	
41	SELADOR (LATA 18 LITROS) Marca: HAUS LA	300	77,00	23.100,00	
44	TINTA ACRÍLICA PARA PISO LISO, LATA DE 18LA LITROS Marca: HAUS	300	255,00	76.500,00	
45	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCALA Marca: HAUS	300	252,00	75.600,00	
48	TRENA 50M RETRÁTIL COM TRAVA Marca:UN WESTERN	30	56,00	1.680,00	
49	TRENA 5M RETRÁTIL COM TRAVA Marca:UN PROFILDE	50	16,00	800,00	
51	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDARELBAR Marca: MXM	400	72,50	29.000,00	
52	TUBO PVC DE 6 MTS 4" Marca: MXM BAR	400	49,00	19.600,00	
Total do Proponente				324.785,00	
Item	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME	Unidade	Qde	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
53	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARALA PINTURA, AEROSOL, EMBALAGEM MÍNIMA DE 350G, CORES DIVERSAS Marca: ACRILEX	100	17,32	1.732,00	
Total do Proponente				1.732,00	
Item	BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Unidade	Qde	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
3	AREIA FINA Marca: N/A	M3	700	135,00	94.500,00
4	AREIA GROSSA Marca: N/A	M3	700	138,00	96.600,00
6	BLOCO CERÂMICO 9X19X19 - 08 FUIROSUN Marca: CERAMICA PTR	30000	0,95	28.500,00	
9	CAL HIDRATADO (SACO 20 KG) Marca: ITAU SC	1000	18,34	18.340,00	
12	CIMENTO CP-II 32 F (SACO 50KG) Marca: ITAU SC	1500	41,10	61.650,00	
17	FERRO 1/2 Marca: GERDAU	BAR	200	100,00	20.000,00
18	FERRO 3/16 Marca: GERDAU	BAR	200	20,50	4.100,00
19	FERRO CA 3/8 Marca: GERDAU	BAR	300	66,50	19.950,00
20	FERRO CA 5/16 Marca: GERDAU	BAR	400	44,50	17.800,00
Total do Proponente				361.440,00	
Item	JAYME JACINTHO LTDA	Unidade	Qde	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
1	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS Marca:PT AMANCO	300	8,50	2.550,00	
7	BÓIA 3/4 PARA CAIXA D'ÁQUA Marca: CIPLA UN	50	7,50	375,00	
11	CANO PLÁSTICO (PVC) 3/4 COMBAR COMPRIMENTO DE 6 METROS Marca: PLASTILIT	500	16,50	8.250,00	
14	COTOVELO AZUL 3/4 Marca: PLASTILIT UN	1000	3,30	3.300,00	
21	FIRLON FITA VEDA ROSCA COM TAMANHOROLO MINIMO DE 18X50 M Marca: VEDAFLON	500	3,35	1.675,00	
29	NIPLE DE FERRO 3/4 Marca: MECH UN	500	4,80	2.400,00	
42	T DE FERRO 3/4 Marca: MECH UN	400	8,00	3.200,00	
46	TORNEIRA DE FERRO BÁSICA Marca: ALPHA UN	400	21,00	8.400,00	
47	TORNEIRA DE FERRO PARA PIA Marca: ALPHA UN	200	33,60	6.720,00	
50	TUBO DE PVC DE 2" Marca: PLASTILIT BAR	400	56,00	22.400,00	
Total do Proponente				59.270,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 16 DE MARÇO DE 2023

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

RUA DO CAFÉ, 649 – FONE: (17) 3567-9510 – CEP 15825-000 – PARAÍSO – www.paraíso.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 13 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

ESTADO DE SÃO PAULO



TERMO DE AUTUAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023 DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RODIZIO DE LANCHES, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Autuo o presente **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023**, **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023**, com os documentos que o instituem.

Fundamento no art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, Art. 48, Inciso III da LC 123/06 e demais legislação aplicável

RUA DO CAFÉ, nº 649, Centro, Paraíso/SP - CEP 15825-000 - CNPJ 45.127.248/0001-56
Site: www.paraíso.sp.gov.br - Telefone: (17) 3567-9510



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 14 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

ESTADO DE SÃO PAULO



EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PROCESSO Nº 022/2023 DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2023

Waldomiro Antônio Sgobi, prefeito municipal, no uso suas atribuições que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art., 72 da Lei 14.133/2021, e considerando toda documentação eu consta nos autos do processo administrativo nº 022/2023 dispensa eletrônica 001/2023, em especial, o parecer técnico e jurídico, autorizo a contratação da empresa A.M. CAMARGO LEÃO, inscrita no CNPJ nº 04.954.489/0001-91, Avenida Paulo de Faria, nº 40, Parque Iracema, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RODIZIO DE LANCHES, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme condições, quantidades e exigências especificadas no termo de referência, pelo valor total e R\$ 11.172,00 (onze mil cento e setenta e dois reais) com fundamento no art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, Art. 48, Inciso III da LC 123/06 e demais legislação aplicável.

RUA DO CAFÉ, nº 649, Centro, Paraíso/SP - CEP 15825-000 - CNPJ 45.127.248/0001-56
Site: www.paraíso.sp.gov.br - Telefone: (17) 3567-9510



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 15 de 71

Errata

RETIFICAÇÃO NÚMERO PROCESSO

TERMO DE AUTUAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA QUE EXECUTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO SALA RAI0 X, A SER INSTALADA NA UBS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP.

Autuo o presente **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023**, com os documentos que o instituem.

Fundamento no art. 75, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PROCESSO Nº 026/2023 DISPENSA Nº 007/2023.

Waldomiro Antônio Sgobi, prefeito municipal, no uso suas atribuições que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art., 72 da Lei 14.133/2021, e considerando toda documentação eu consta nos autos do processo administrativo nº 026/2023 dispensa 007/2023, em especial, o parecer técnico e jurídico, **Autorizo** a contratação da empresa **V. N. 85 ENGENHARIA CIVIL LTDA**, CNPJ 48.416.889/0001-19, localizada na Rua XV de Novembro, nº 3171 sala 53, centro, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA QUE EXECUTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO SALA RAI0 X, A SER INSTALADA NA UBS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, pelo valor de R\$ 11.875,00 (onze mil oitocentos e setenta e cinco reais) com fundamento no art. 75, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

Processo Administrativo nº 026/23

Dispensa de Licitação nº 007/23

CERTIDÃO

Eu, ELAINE CRISTINA VECHIATO MARCONATO, funcionária pública efetiva, lotada no cargo de Encarregada do Setor de Licitações, CERTIFICO e DOU FÉ, que, neste ato, procedi a retificação da numeração do Processo 026/2023, Dispensa 007/2023, corrigindo o número do processo numerado como 027/2023.

Por ser verdade, firmo o presente.

Paraíso, SP, 24 de Maio de 2023

ELAINE CRISTINA VECHIATO MARCONATO - ENC.

SETOR LICITAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 16 de 71

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		48.200.000,00		
Previsão Atualizada		55.119.306,00		
Receitas Realizadas		16.590.004,72		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		48.200.000,00		
Créditos Adicionais		8.033.788,61		
Dotação Atualizada		56.233.788,61		
Despesas Empenhadas		14.886.082,11		
Despesas Liquidadas		13.706.443,90		
Despesas Pagas		12.762.508,29		
Superávit Orçamentário		2.883.560,82		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		14.886.082,11		
Despesas Liquidadas		13.706.443,90		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		43.043.729,13		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		43.043.729,13		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		43.043.729,13		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		925.680,96		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		1.386.307,62		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.386.307,62		
Despesas Previdenciárias Pagas		1.385.803,80		
Resultado Previdenciário		-460.626,66		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	0,00	0,00

W. R.
Assessor



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 17 de 71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS |

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	129.284,11	0,00	59.254,10	70.030,01
Poder Executivo	129.284,11	0,00	59.254,10	70.030,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.325.034,82	0,00	1.158.905,85	1.166.128,97
Poder Executivo	2.284.744,40	0,00	1.118.615,43	1.166.128,97
Poder Legislativo	40.290,42	0,00	40.290,42	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.454.318,93	0,00	1.218.159,95	1.236.158,98

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.512.502,22	25,00	25,69
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.532.621,37	70,00	78,85
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	246.854,94	11.738.931,06

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.295.200,97	15,00	16,79

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

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

Alexandra L. Pontim Stefen
Controle Interno
CPF 294.571.918-54

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 18 de 71

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

Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPU- Imposto Predial	94.261,38	335.476,63	429.738,01
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	30.628,13	122.229,39	152.857,52
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	94.228,46	51.154,67	145.383,13
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	351.165,50	114.782,13	465.947,63
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	197.909,70	64.682,88	262.592,58
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	70.088,57	13.492,83	83.581,40
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	2.634,00	2.940,00	5.574,00
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	0,00	540,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	1.277,53	0,00	1.277,53
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	30,00	0,00	30,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	376,75	1.155,00	1.531,75
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	2.051,50	210,00	2.261,50
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	469,90	117,23	587,13
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	0,00	220,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	60,48	32,60	93,08
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	998,00	540,00	1.538,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.317,58	1.077,67	6.395,25
Sub Total		852.538,12	707.891,03	1.560.429,15
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	3.824.005,71	1.132.398,81	4.956.404,52
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	892,33	805,89	1.698,22
Sub Total		3.824.898,04	1.133.204,70	4.958.102,74
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.704.381,31	1.089.631,90	5.794.013,21
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.150.348,29	140.288,27	1.290.636,56
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	25.147,00	9.239,27	34.386,27
Sub Total		5.879.876,60	1.239.159,44	7.119.036,04
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	377,44	125,65	503,09
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	101,04	47,76	148,80
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	2.244,81	395,14	2.639,95
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	276,52	103,78	380,30
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		2.999,81	672,33	3.672,14



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 19 de 71



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

Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Página 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	21.445,37	5.359,22	26.804,59
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	2.883,61	679,69	3.563,30
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	406,44	1.510,79	1.917,23
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	1.585,45	399,29	1.984,74
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
Sub Total		29.056,23	7.948,99	37.005,22
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	13.542,02	2.061,69	15.603,71
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp. Territorial Urb	1.557,17	379,85	1.937,02
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	117,41	267,54	384,95
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	2.226,36	415,98	2.642,34
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		17.716,50	3.125,06	20.841,56
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.940.954,92	-474.472,80	-2.415.427,72
Sub Total		-1.940.954,92	-474.472,80	-2.415.427,72
Total		8.666.130,38	2.617.528,75	11.283.659,13

Paraíso, 30 de abril de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 20 de 71

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		43.043.729,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		43.043.729,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		43.043.729,13

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.935.628,67	41,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.243.613,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.081.433,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.919.252,36	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.077.578,80	-7,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.652.474,96	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.469.620,41	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.886.996,66	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.013.061,04	7,00


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal


Alexandra L. Pontim Stefes
Controlador Interno
CPF 294.571.918-51


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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 21 de 71

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	490,971	3,68	1.806,77
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	12,8	5,17969	66,30003
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	74,85	3,55	265,72
Total do Sub-Grupo				2.138,79
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	260,122	5,72	1.487,90
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.094,882	5,83	6.383,16
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	163,739	5,81	951,32
Total do Sub-Grupo				8.822,38
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	124,25	3,55	441,09
Total do Sub-Grupo				441,09
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	68,86	5,81	400,08
Total do Sub-Grupo				400,08
Total do Grupo				11.802,34
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. 34731 ADAO DIEGO MONTEIRO				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.940 DIAGNÓSTICO CUMMINS	SE	1	220,00	220,00
045.002.941 TESTE INTERCOOLER	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Total do Grupo				340,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	115,00	345,00
030.001.001 BOTIJÃO DE GAS P-45	UN	7	450,00	3.150,00
Total do Sub-Grupo				3.495,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 22 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.003 BOTTIÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Total do Grupo				4.530,00
Fornecedor. 34392 ADNEI DE SOUZA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.282 TRAJETO 2	UN	1	14.840,00	14.840,00
Total do Sub-Grupo				14.840,00
Total do Grupo				14.840,00
Fornecedor. 37092 AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.004.005 PLACA DE PATRIMÔNIO 46 X 15MM	UN	1.000	0,65	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.048 MAMADEIRA	UN	1	20,60	20,60
022.001.048 MAMADEIRA	UN	1	24,95	24,95
022.001.048 MAMADEIRA	UN	1	21,20	21,20
022.003.538 MAMADEIRA NINA BABY	UN	2	26,50	53,00
030.004.905 TOALHA UMEDECIDA	UN	15	13,50	202,50
030.001.069 FRALDA INFANTIL EG	UN	5	64,66	323,30
030.004.075 HIDRATANTE MAMÃE BEBE	UN	1	51,90	51,90
030.001.070 FRALDA INFANTIL G	UN	3	64,66	193,98
022.003.399 FRALDA EVOLUTION	UN	2	45,77	91,54
022.001.049 ESCOVA DE MAMADEIRA	UN	10	17,60	176,00
022.004.023 CHUPETA SILICONE	UN	5	4,40	22,00
Total do Sub-Grupo				1.180,97
Total do Grupo				1.180,97
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.433 CHAVE SETA	PÇ	1	68,64	68,64
017.001.879 LAMPADA 1034	PÇ	2	10,18	20,36
040.003.080 LUZ TECLA	PÇ	1	63,52	63,52
Total do Sub-Grupo				152,52
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
017.002.061 MOTOR DE PARTIDA	UN	1	872,11	872,11
Total do Sub-Grupo				872,11
Total do Grupo				1.024,63
Fornecedor. 37265 ANA BEATRIZ SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.236 AULAS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA E ATIVIDADES CULTURAIS	SE	74	20,00	1.480,00
Total do Sub-Grupo				1.480,00
Total do Grupo				1.480,00
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	23	29,00	667,00
Total do Sub-Grupo				667,00
Total do Grupo				667,00
Fornecedor. 37088 ANDERSON APARECIDO RODRIGUES				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 23 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.932 PINTURA DE RODAS	SE	2	100,00	200,00
045.002.934 SOLDAR NIPE DE AR	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Total do Grupo				240,00
Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.973 LOCAÇÃO DE PULA- PULA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.973 LOCAÇÃO DE PULA- PULA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	SE	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				670,00
Fornecedor. 38553 ANDRE ROGERIO NASORRI				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.919 SHOW DE PÁSCOA	SE	1	4.500,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo				4.500,00
Total do Grupo				4.500,00
Fornecedor. 37261 ANDREINA LAIANE MOREIRA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.547 ATIVIDADES RECREATIVAS	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Total do Grupo				550,00
Fornecedor. 38574 ANTONIO AUGUSTO CADELCA FILTRI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.933 SERVIÇO DE TRENZINHO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 1810 ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.003.001 LOCAÇÃO DE TENDAS		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 38062 ANTONIO CARLOS GREJO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.547 ATIVIDADES RECREATIVAS	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.085 DISCO DIAMANTADO	UN	1	160,00	160,00
022.001.060 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		1	600,00	600,00
022.001.060 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		2	1.100,00	2.200,00
022.001.299 PLACA VIBRATORIA	UN	1	140,00	140,00
022.001.299 PLACA VIBRATORIA	UN	2	700,00	1.400,00
034.001.574 SERRA DE PISO	UN	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				5.200,00
Total do Grupo				5.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 24 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35896 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.918	INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO	SE	1	1.045,00	1.045,00
Total do Sub-Grupo					1.045,00
Total do Grupo					1.045,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.014	LARANJA	KG	10	3,02	30,20
028.001.113	ABOBRINHA	KG	30	5,19	155,70
Total do Sub-Grupo					185,90
Total do Grupo					185,90
Fornecedor. 38103 AURORA E-COMERCE LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.070	PNEU 175 70R13 -82T	UN	4	500,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.938	TROCA DO BORRACHÃO DO AÇOALHO DA CAÇAMBA	SE	2	120,00	240,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	841,00	841,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	130,00	130,00
045.002.763	LAVAR RADIADOR E LIMPAR FILTRO	SE	1	30,00	30,00
045.002.937	LAVAGEM E LIMPEZA DE CAÇAMBA	SE	2	30,00	60,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	4	90,00	360,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	4	50,00	200,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	40,00	80,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	2	40,00	80,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					2.071,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.937	LAVAGEM E LIMPEZA DE CAÇAMBA	SE	1	30,00	30,00
045.002.938	TROCA DO BORRACHÃO DO AÇOALHO DA CAÇAMBA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	40,00	120,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	150,00	150,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					2.721,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	033,2113	3,68	11.162,22
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	49	3,69	180,81
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	312,8632	3,55	4.660,67
Total do Sub-Grupo					16.003,70
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	65	3,55	230,75
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	84	3,68	309,12
Total do Sub-Grupo					539,87
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	43,3081	5,81	5.480,62
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	391,02	3,68	1.438,96
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	127,02	3,55	450,92
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	121,2793	5,72	6.413,72
Total do Sub-Grupo					13.784,22
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 25 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	01,1855	3,55	3.199,21
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	846,111	3,68	3.113,69
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	574,558	5,72	3.286,47
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	695,91	5,81	4.043,24
Total do Sub-Grupo					13.642,61
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	166	3,68	610,88
Total do Sub-Grupo					610,88
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	31,19	5,81	181,21
Total do Sub-Grupo					181,21
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	118,499	3,55	420,67
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	250,3	3,68	921,10
Total do Sub-Grupo					1.341,77
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	280,649	5,72	1.605,32
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	224,083	3,68	824,63
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	146,059	3,55	518,51
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	558,009	5,81	3.242,05
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	23,51	6,21	146,00
Total do Sub-Grupo					6.336,51
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	68,86	5,81	400,08
Total do Sub-Grupo					400,08
Total do Grupo					52.840,85
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.776	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX PEN CANETA DE 3 ML	FRASC	10	157,00	1.570,00
005.001.417	NITROFURANTOINA 100MG	COMP	432	0,32	138,24
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	240	1,00	240,00
005.001.775	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML FLEX PEN CANETA 3 ML	UN	10	46,75	467,50
026.002.123	FERRIPOLIMALTOSE + ACIDO FOLICO + SACARATO DE HIDROXI	AMP	30	14,90	447,00
Total do Sub-Grupo					2.862,74
Total do Grupo					2.862,74
Fornecedor. 33308 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.002.001	JOGO DE BANDEIRAS	UN	6	650,00	3.900,00
Total do Sub-Grupo					3.900,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.296	BANDEIRA NACIONAL EM POLIAMIDA 2,5 PANOS TECIDO ESPEC	UN	2	560,00	1.120,00
022.002.001	JOGO DE BANDEIRAS	UN	2	650,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					2.420,00
Total do Grupo					6.320,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.281	TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.171	KIT BUCHAS	UN	2	45,00	90,00
017.001.448	TERMINAL	UN	2	75,00	150,00
017.001.448	TERMINAL	UN	1	90,00	90,00
017.001.096	REPARO	UN	1	125,00	125,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.601	FLEXIVEL ESCAPAMENTO	UN	1	580,00	580,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 26 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.005	ENGRAXADEIRA	PÇ	6	6,00	36,00
017.001.592	BUCHA BARRA	PÇ	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					1.136,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
040.003.038	ARANHA TRAVA CARCAÇA	PÇ	1	15,00	15,00
017.002.081	BARRA DIREÇÃO	PÇ	1	130,00	130,00
017.003.083	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	2	20,00	40,00
017.001.952	BUCHA ESTABILIZADORA	UN	4	20,00	80,00
017.002.298	JOGO DE PASTILHAS FREIO	UN	1	145,00	145,00
017.001.155	RETENTOR CUBO	PÇ	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					465,00
Total do Grupo					1.601,00
Fornecedor. 33478 BROWARE INFORMÁTICA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
054.001.003	SWITCH 8 PORTAS GBIT	UN	1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Total do Grupo					165,00
Fornecedor. 38498 Bruno Petini Zanutto46086270821					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	40	1,90	76,00
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	40	6,93	277,20
Total do Sub-Grupo					353,20
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	60	6,93	415,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
Total do Sub-Grupo					467,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	2	1,90	3,80
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	2,20	2,20
Total do Sub-Grupo					196,20
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	12	6,93	83,16
Total do Sub-Grupo					83,16
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
Total do Sub-Grupo					51,60
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
Total do Sub-Grupo					138,60
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	6	6,93	41,58
Total do Sub-Grupo					93,18
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	31	6,93	214,83
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
Total do Sub-Grupo					266,43
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	12	6,93	83,16
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
Total do Sub-Grupo					134,76
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	20	51,60	1.032,00
Total do Sub-Grupo					1.032,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	2	6,93	13,86



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 27 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				13,86
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
Total do Sub-Grupo				138,60
Total do Grupo				2.968,99
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	1	31,50	31,50
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	83	8,90	738,70
Total do Sub-Grupo				770,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	86	8,90	765,40
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	72	1,00	72,00
Total do Sub-Grupo				837,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	45	8,90	400,50
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	156	1,00	156,00
Total do Sub-Grupo				556,50
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	30	1,00	30,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	23	8,90	204,70
Total do Sub-Grupo				234,70
Total do Grupo				2.398,80
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.359 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	6	8,71	52,26
045.002.360 DOSAGEM DE UREIA	UN	38	1,85	70,30
045.002.356 DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	55	2,01	110,55
045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	54	2,01	108,54
045.002.322 DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	42	15,24	640,08
045.002.306 DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	1	13,35	13,35
045.002.364 HEMOGRAMA COMPLETO	UN	226	4,11	928,86
045.002.367 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	2	10,00	20,00
045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	16	11,60	185,60
045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	7	8,76	61,32
045.002.353 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.002.352 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO	UN	31	1,85	57,35
045.002.382 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	1	1,85	1,85
045.002.349 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	20	2,83	56,60
045.002.348 DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.002.380 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	18	1,65	29,70
045.002.392 VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	50	15,24	762,00
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
045.001.066 SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	549,80	549,80
045.002.384 PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	2	1,89	3,78
045.002.381 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	5	1,65	8,25
045.002.388 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	2	17,16	34,32
045.002.321 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	2	1,37	2,74
045.002.374 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	1	18,55	18,55
045.002.377 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIM	UN	2	17,16	34,32
045.002.372 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	2	18,55	37,10
045.002.376 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIM	UN	2	17,16	34,32
045.002.369 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	2	16,97	33,94
045.002.013 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	3	18,55	55,65
045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	70	3,51	245,70
045.002.317 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	3	5,77	17,31
045.002.326 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	5	2,01	10,05
045.002.325 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	UN	8	16,42	131,36
045.002.324 DOSAGEM DE AMILASE	UN	2	2,25	4,50
045.002.323 DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	32	1,85	59,20
045.002.320 DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	2	1,37	2,74
045.002.319 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (v	UN	6	2,73	16,38
045.002.318 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP	UN	8	2,73	21,84
045.002.327 DOSAGEM DE CALCIO	UN	4	1,85	7,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 28 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAF	UN	2	2,73	5,46
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	2	3,63	7,26
045.002.313	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMIA CLASSICA (5 DOSAGENS)	UN	1	10,00	10,00
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	20	5,62	112,40
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	226	2,73	616,98
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	18	4,98	89,64
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	95	3,70	351,50
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	49	1,85	90,65
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	6	2,01	12,06
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	4	10,17	40,68
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	60	8,96	537,60
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	1	7,89	7,89
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	82	7,86	644,52
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	1	7,85	7,85
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	88	1,85	162,80
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	6	3,51	21,06
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	68	3,51	238,68
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	21	3,51	73,71
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	18	15,59	280,62
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	12	3,68	44,16
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	62	1,85	114,70
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	68	1,85	125,80
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	69	3,51	242,19
Total do Sub-Grupo					8.354,34
Total do Grupo					8.354,34
Fornecedor. 38569 CAIO AUGUSTO VIEIRA SPADA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS		1	1.642,40	1.642,40
Total do Sub-Grupo					1.642,40
Total do Grupo					1.642,40
Fornecedor. 38139 CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.921	DECORAÇÃO DA PÁScoa	SE	1	477,00	477,00
Total do Sub-Grupo					477,00
Total do Grupo					477,00
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.720	PALHETA LIMP	UN	2	70,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					140,00
Fornecedor. 30642 CCOPERCITRUS-COOP.CAFEIC.E CITRIC.DE SP.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.002.056	DISCO GRADE REC 28X6 FURO 1.5/8	UN	14	523,27	7.325,81
Total do Sub-Grupo					7.325,81
Total do Grupo					7.325,81
Fornecedor. 397 CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Total do Grupo					550,00
Fornecedor. 36441 CENTERMEDI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.153	ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	100	0,17	17,00
026.002.193	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UI/200 MG/G POMADA BIS	BIS	50	5,50	275,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 29 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				292,00
Total do Grupo				292,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		123,79	122,80	15.201,41
Total do Sub-Grupo				15.201,41
Total do Grupo				15.201,41
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	51	45,00	2.295,00
Total do Sub-Grupo				2.295,00
Total do Grupo				2.295,00
Fornecedor. 38508 CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	20	6,90	138,00
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	8	2,37	18,96
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	6	6,68	40,08
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	20	7,34	146,80
Total do Sub-Grupo				343,84
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	8	6,90	55,20
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
Total do Sub-Grupo				77,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	7	7,34	51,38
009.001.169 DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	2	24,36	48,72
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	25	2,37	59,25
009.001.016 FOSFORO	MC	31	2,98	92,38
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	1	6,90	6,90
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	40	2,80	112,00
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	11,30	45,20
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	6,68	13,36
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo				458,39
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	5	2,37	11,85
Total do Sub-Grupo				11,85
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	11,30	33,90
009.001.169 DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	5	24,36	121,80
Total do Sub-Grupo				155,70
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	5	7,34	36,70
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	11,30	33,90
Total do Sub-Grupo				70,60
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	2	6,90	13,80
Total do Sub-Grupo				13,80
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
009.001.016 FOSFORO	MC	2	2,98	5,96
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	2	2,37	4,74
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	6,68	13,36
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
Total do Sub-Grupo				85,30
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	4	2,37	9,48



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 30 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo				64,82
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	12	7,34	88,08
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	2	2,37	4,74
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
Total do Sub-Grupo				104,12
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	5	6,68	33,40
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
009.001.016 FOSFORO	MC	2	2,98	5,96
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo				100,60
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	4	2,37	9,48
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	12	7,34	88,08
Total do Sub-Grupo				114,76
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	1	2,80	2,80
009.001.016 FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	2	7,34	14,68
Total do Sub-Grupo				20,46
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	8	7,34	58,72
Total do Sub-Grupo				58,72
Total do Grupo				1.680,76

Fornecedor. 33079		CIRURGICA OLIMPIO			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
026.001.918	HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJ C/100	AMP	200	3,00	600,00
026.002.176	METILFENIDATO 10 MG C/30 A3	CP	600	0,285	171,00
026.001.825	MICONAZOL CREME VAG. 80G	TB	30	10,50	315,00
026.001.778	PREDNISONA 20 MG C/500	COMP	600	0,182	109,20
005.001.230	FENITOINA 100MG C/500 C1	COMP	1.000	0,11	110,00
026.002.571	PREDNISONA 5 MG	COMP	600	0,088	52,80
026.001.580	PREGABALINA 75MG	CP	300	0,45	135,00
005.001.986	RIVAROXABANA 20MG CX C/28	CP	120	0,55	66,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	120	0,57	68,40
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	300	0,167	50,10
005.001.783	OMEPRAZOL 40 MG SUSP INJETÁVEL COM DILUENTE 10 ML	AMP	40	9,00	360,00
005.001.976	CETOPROFENO 50MG CX C/24	CP	1.200	0,223	267,60
026.001.347	ACICLOVIR 200MG	CP	500	0,22	110,00
026.001.494	ALOPURINOL 500MG C/500	COMP	2.000	0,38	760,00
026.001.933	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	500	0,22	110,00
026.001.182	CETOCONAZOL CREME 30G	TB	20	3,40	68,00
005.001.115	ESCITALOPRAM 20MG C/30 C1	CP	120	0,51	61,20
005.001.505	CLINDAMICINA 300MG C/16	CP	300	1,14	342,00
005.001.216	DICLOFENACO GEL 60G	TB	30	3,60	108,00
005.001.999	DIPIRONA 2ML INJ C/100	AMP	300	1,80	540,00
026.002.582	DIPRO BETAM+ FOSF BETAM 5+2MG/ML 1M	AMP	100	3,85	385,00
005.001.903	DULOXETINA 60MG C/30 C1	CP	120	2,35	282,00
Total do Sub-Grupo					5.071,30
Total do Grupo					5.071,30

Fornecedor. 34157	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI							
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE							
031.001.365	INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST				UN	100	3,60	360,00
Total do Sub-Grupo								360,00
Total do Grupo								360,00

Fornecedor. 33904	CIRURGICA UNIAO LTDA
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE	
031.001.537 PROTETOR OCULAR INFANTIL	CX 10 23,80 238,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 31 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.650	COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTIC- NÃO /	UN	10	6,00	60,00
Total do Sub-Grupo					298,00
Total do Grupo					298,00
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.338	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML +BETAMETASONA FOSF.	AMP	100	8,23	823,00
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	600	4,65	2.790,00
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	100	3,00	300,00
Total do Sub-Grupo					3.913,00
Total do Grupo					3.913,00
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.004.008	ESPELHO 4MM 3,21X2,20	M2	0,2	300,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.003.014	VIDRO INCOLOR 2MM	MT	1,5	146,66	219,99
Total do Sub-Grupo					219,99
Total do Grupo					459,99
Fornecedor. 38494 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	276,57	276,57
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	460,95	460,95
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	138,28	138,28
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	3	230,47	691,41
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	138,28	138,28
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	276,57	276,57
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	230,47	230,47
Total do Sub-Grupo					2.212,53
Total do Grupo					2.212,53
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		315,4	8,46	2.668,28
Total do Sub-Grupo					2.668,28
Total do Grupo					2.668,28
Fornecedor. 33173 COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.005.017	KIT FACA	KIT	1	2.353,06	2.353,06
Total do Sub-Grupo					2.353,06
Total do Grupo					2.353,06
Fornecedor. 35915 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.003.311	PEDRA BRITA N°2	TN	90	75,00	6.750,00
Total do Sub-Grupo					6.750,00
Total do Grupo					6.750,00
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.076	CARREGADOR CELULAR	UN	5	35,00	175,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 32 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.418	CONTROLE REMOTO	UN	2	15,00	30,00
030.004.275	CAPA DE CELULAR	UN	7	25,00	175,00
030.001.193	PEN DRIVE 32GB	UN	4	60,00	240,00
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		62	45,00	2.790,00
007.001.177	PELÍCULA	UN	13	20,00	260,00
008.001.060	CABO	SE	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					3.685,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		28	45,00	1.260,00
Total do Sub-Grupo					1.260,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		26	45,00	1.170,00
Total do Sub-Grupo					1.170,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
045.002.666	CONCERTO DE CELULAR	SE	1	345,00	345,00
Total do Sub-Grupo					345,00
Total do Grupo					6.640,00
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.042	LAVADA	SE	2	50,00	100,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	90,00	270,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					45,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.042	LAVADA	SE	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					45,00
Total do Grupo					610,00
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.100	ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO	PÇ	1	140,00	140,00
017.001.752	TURBINA	PÇ	1	2.600,00	2.600,00
Total do Sub-Grupo					2.740,00
Total do Grupo					2.740,00
Fornecedor. 37931 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.511	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	20	15,00	300,00
028.001.511	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	80	18,75	1.500,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	60	2,30	138,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	80	2,30	184,00
Total do Sub-Grupo					2.122,00
Total do Grupo					2.122,00
Fornecedor. 37738 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.648	COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS	UN	30	5,19	155,70
031.001.491	AGULHA 40X12 MM	UN	5.000	0,10	500,00
031.001.485	AGULHA 30X7	UN	3.000	0,09	270,00
031.001.490	AGULHA 30X8 MM	UN	3.000	0,09	270,00
Total do Sub-Grupo					1.195,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 33 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.195,70
Fornecedor. 34789 CV TYRES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
017.002.422 PNEU 195/55R16	UN	2	314,00	628,00
Total do Sub-Grupo				628,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.708 PNEU 18.04R30 10 LONAS	UN	2	3.998,00	7.996,00
Total do Sub-Grupo				7.996,00
Total do Grupo				8.624,00
Fornecedor. 38532 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL				
012.001.291 REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 250W	UN	20	51,90	1.038,00
Total do Sub-Grupo				1.038,00
Total do Grupo				1.038,00
Fornecedor. 37251 DAYANE CRISTINA MENEZ				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
006.001.022 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	8	210,00	1.680,00
006.001.023 PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	18	222,00	3.996,00
006.001.025 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	16	245,00	3.920,00
006.001.024 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	25	245,00	6.125,00
Total do Sub-Grupo				15.721,00
Total do Grupo				15.721,00
Fornecedor. 38483 DENISE MOSSIGNATTI MORRO				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.003.575 PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	3	50,00	150,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	2	50,00	100,00
009.001.160 RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	3	16,00	48,00
Total do Sub-Grupo				298,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.266 ESFREGÃO LAVA PEDRA	UN	1	45,00	45,00
030.004.281 COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	2	15,00	30,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	2	50,00	100,00
017.001.015 MANIVELA PARA VIDRO	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				195,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.006 TAPETE	UN	7	24,00	168,00
022.001.365 PRATO SOBREMESA	UN	6	12,00	72,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	3	50,00	150,00
022.003.575 PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	1	55,00	55,00
022.001.900 PA PARA LIXO CABO LONGO	UN	1	10,00	10,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	3	20,00	60,00
010.001.094 CASCA DE PINUS	SC	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo				527,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitária				
009.001.103 PISO LIMPO	UN	3	50,00	150,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	5	20,00	100,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				330,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	10	25,00	250,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	5	50,00	250,00
022.003.266 ESFREGÃO LAVA PEDRA	UN	4	14,00	56,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	3	55,00	165,00
030.004.221 CESTO TELADO 10 L	UN	4	6,00	24,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	10	20,00	200,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				1.045,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 34 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.378 GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	85,00	85,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo				195,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	24,00	48,00
Total do Sub-Grupo				48,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
022.001.208 FLOTADOR	UN	1	50,00	50,00
030.005.018 PANO DE ALGODÃO	UN	12	7,00	84,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo				284,00
Total do Grupo				2.922,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.583 ATROPINA 0,25MG C/100 AMP	AMP	100	5,31	531,00
030.004.168 TROPICH SOYA 1L	LT	120	24,18	2.901,60
Total do Sub-Grupo				3.432,60
Total do Grupo				3.432,60
Fornecedor. 2197 DESTAK CENTER CONFECÇOES LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.199 BOTINA NOBUCK	PAR	9	90,00	810,00
Total do Sub-Grupo				810,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.003.594 OCULOS ESCURO	UN	10	25,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				1.060,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.926 LIXEIRA COM TAMPAS 60L	UN	6	131,50	789,00
009.001 HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	GL	15	24,30	364,50
030.004.955 BALDE 8L	UN	2	31,90	63,80
Total do Sub-Grupo				1.217,30
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.906 ÁLCOOL EM GEL 70 GALÃO 5L	GAL	2	64,00	128,00
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	6	24,00	144,00
Total do Sub-Grupo				272,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.129 ÁLCOOL GEL 70% GALÃO 5L	GL	1	64,00	64,00
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	1	24,00	24,00
Total do Sub-Grupo				88,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
030.001.787 PRATO	PC	10	2,90	29,00
030.001.328 POTE	UN	1	8,90	8,90
022.001.028 PALITO DE DENTE	UN	2	0,75	1,50
009.001.125 PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	4	54,90	219,60
022.001.628 LIXEIRA 12L	UN	6	18,50	111,00
030.001.015 COPO 300ML	CX	3	8,70	26,10
030.001.430 COLHER DE MESA	PÇ	1	5,10	5,10
022.004.047 PLACA FEMININO E MASCULINO	UN	2	8,10	16,20
Total do Sub-Grupo				417,40
Total do Grupo				1.994,70
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.242 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	280	6,30	1.764,00
023.001.431 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML BOLSA SISTEMA FECHADO	UN	200	6,75	1.350,00
031.001.241 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML	FR	140	8,20	1.148,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 35 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.624 ALGODÃO 500 GRAMAS	PC	20	10,99	219,80
Total do Sub-Grupo				4.481,80
Total do Grupo				4.481,80
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.603 SERINGA 3ML DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,18	360,00
005.001.602 SERINGA 10ML DESCARTÁVEL	UN	1.000	0,29	290,00
005.001.417 NITROFURANTOINA 100MG	COMP	1.000	1,10	1.100,00
005.001.260 FUROSEMIDA AMP	AMP	200	1,60	320,00
023.001.328 MICROPORE 50MM X 10M	UN	76	4,99	379,24
026.002.324 DEXCLO+BETA XP 120 ML	FR	40	11,01	440,40
009.001.064 CREME DENTAL SEM FLÚOR - SABOR DIVERSOS	UN	400	4,70	1.880,00
026.002.375 AMOXILINA 500 MG CP	CP	1.000	0,37	370,00
026.002.387 ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G - CREME 50 G COM APLICADO	TB	10	31,40	314,00
Total do Sub-Grupo				5.453,64
Total do Grupo				5.453,64
Fornecedor. 37263 DIRCE DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.229 AULAS DE ARTESANATO	SE	21	36,00	756,00
Total do Sub-Grupo				756,00
Total do Grupo				756,00
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.633 LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 37615 DROGARIA AMARAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.839 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 150ML	FR	40	9,26	370,40
026.001.025 VECASTEN	CP	60	3,50	210,00
022.001.538 SENSOR FREE STYLE LIBRE	UN	6	369,00	2.214,00
026.002.567 OLMESARTANA 40 MG	COMP	120	0,98	117,60
026.002.292 ATENOLOL 50 MG+CLORTALIDONA 12,5 MG	CP	150	1,32	198,00
026.001.774 DOIS SUPLEMENTO	UN	120	0,64	76,80
005.001.439 CONDRESS AH	COMP	60	4,83	289,80
005.001.846 AREDS CP	CP	120	2,24	268,80
Total do Sub-Grupo				3.745,40
Total do Grupo				3.745,40
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.021 FEIJÃO	PC	1	11,00	11,00
004.001.183 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	1	24,85	24,85
028.001.009 CHUCHU	KG	1,299	3,65	4,74
028.001.097 FUBA MIMOSO 500GR	PC	3	3,35	10,05
028.001.533 LEITE INTEGRAL CX 1 LITRO	UN	12	5,59	67,08
028.001.026 MACARRAO	PC	3	3,99	11,97
028.001.067 CENOURA IN NATURA	KG	1,412	6,90	9,74
028.001.039 CEBOLA IN NATURA	KG	0,706	6,75	4,77
028.001.038 CALDO DE GALINHA	UN	2	2,25	4,50
004.001.068 BATATA	PC	1,745	4,90	8,55
028.001.022 ARROZ	PC	1	10,90	10,90
028.001.032 ALHO	KG	0,198	23,90	4,73
004.001.195 ACEM	KG	2,267	29,80	67,56
004.001.215 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	3	1,40	4,20
028.001.076 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	2,016	14,80	29,84
Total do Sub-Grupo				274,48
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.213 LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	50	7,80	390,00
004.001.020 BANANA NANICA	UN	8,537	3,99	34,06



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 36 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.334 MORANGO	KG	13	8,50	110,50
Total do Sub-Grupo				534,56
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.225 BATATA DOCE	KG	35	3,90	136,50
028.001.039 CEBOLA IN NATURA	KG	28	3,90	109,20
004.001.020 BANANA NANICA	UN	120	3,50	420,00
028.001.368 MARGARINA SEM LACTOSE	UN	20	10,90	218,00
028.001.228 PEPINO	KG	35	4,80	168,00
028.001.066 REPOLHO	KG	80	3,60	288,00
028.001.068 TOMATE	KG	90	5,90	531,00
028.001.207 ALFACE	MC	100	5,00	500,00
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	120	4,50	540,00
028.001.010 MANDIOCA	KG	50	5,00	250,00
Total do Sub-Grupo				3.160,70
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.014 LARANJA	KG	2,517	2,95	7,43
004.001.068 BATATA	PC	14,158	6,80	96,27
028.001.009 CHUCHU	KG	3,523	4,30	15,15
028.001.067 CENOURA IN NATURA	KG	4,215	6,90	29,08
028.001.039 CEBOLA IN NATURA	KG	5,157	6,75	34,81
004.001.224 BRÓCOLIS	UN	2	6,90	13,80
028.001.123 BETERRABA	KG	5,161	4,85	25,03
028.001.172 COUVE	MC	2	5,00	10,00
004.001.020 BANANA NANICA	UN	4,094	3,89	15,93
028.001.070 BANANA MAÇA	KG	3,013	6,00	18,08
004.001.225 AMEIXA	KG	3,142	16,55	52,00
028.001.207 ALFACE	MC	2	5,00	10,00
028.001.223 ABOBORA	KG	3,124	3,65	11,40
028.001.068 TOMATE	KG	2,045	6,49	13,27
028.001.228 PEPINO	KG	2,119	2,95	6,25
028.001.068 TOMATE	KG	4,102	7,49	30,72
028.001.489 PRESUNTO COZIDO SEM FATIAR	PÇ	7,045	34,65	244,11
028.001.081 PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	20,994	34,65	727,44
004.001.217 PÊRA GRAÚDA	KG	0,654	11,55	7,55
028.001.213 FERMENTO BIOLÓGICO	KG	1,514	18,85	28,54
028.001.010 MANDIOCA	KG	3	6,05	18,15
028.001.326 MAMÃO FORMOSA	PÇ	2,092	14,90	31,17
028.001.008 MAÇA	KG	2,74	8,15	22,33
028.001.313 LINGUIÇA CALABRESA	KG	5,048	28,70	144,88
004.001.251 JILO	KG	3,184	5,90	18,79
Total do Sub-Grupo				1.632,18
Total do Grupo				5.601,92
Fornecedor. 36939 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.482 MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,51922	156.923,41	81.477,77
Total do Sub-Grupo				81.477,77
Unidade / Sub. 000000034 EDUCAÇÃO GERAL				
030.004.482 MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,06148	156.923,41	9.647,46
Total do Sub-Grupo				9.647,46
Total do Grupo				91.125,23
Fornecedor. 37668 EDVALDO HERRERA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.105 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10	125,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo				1.250,00
Total do Grupo				1.250,00
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
022.004.025 PÉ PARA ARMÁRIO	UN	1	17,00	17,00
Total do Sub-Grupo				17,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.001.144 GARRAFÃO TERMICO	PÇ	2	38,00	76,00
Total do Sub-Grupo				76,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 37 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.005.003 CAÇAROLA	UN	1	251,00	251,00
Total do Sub-Grupo				251,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.003.285 PEDRISCO M³	M3	1	170,00	170,00
022.003.436 PVC FORRO 200X08	M2	1,2	32,00	38,40
030.004.875 FERRO 12 MT	PC	1	43,90	43,90
034.001.188 BIANCO	UN	1	130,00	130,00
034.001.029 AREIA LAVADA	LT	4	4,00	16,00
022.003.829 MALHA DE FERRO	PÇ	3	125,90	377,70
Total do Sub-Grupo				776,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.476 SODA CAÚSTICA	KG	2	18,00	36,00
030.004.992 MARRETA DE BORRACHA	UN	5	22,00	110,00
030.004.963 LONA PRETA MICRA 150	M2	80	1,80	144,00
030.001.144 GARRAÇÃO TERMICO	PÇ	5	47,00	235,00
022.004.026 CORREIA	UN	1	16,00	16,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	1	45,00	45,00
034.001.146 TELA SOMBRITE	MT	3	14,60	43,80
Total do Sub-Grupo				629,80
Total do Grupo				1.749,80
Fornecedor. 36979 ERIVELTO OLIVEIRA SILVA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.802 MANUTENÇÃO E ALUGUEL DE GELADEIRA E FREEZER	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.096 PLOTAGENS	QT	1	501,85	501,85
Total do Sub-Grupo				501,85
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.728 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FAIXA	SE	1	1.040,00	1.040,00
Total do Sub-Grupo				1.040,00
Total do Grupo				1.541,85
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.833 MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS	SE	1	200,00	200,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	600,00	600,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.300,00	1.300,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	300,00	600,00
Total do Sub-Grupo				2.700,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
045.001.795 MANUTENÇÃO EM PRENSA DA RECICLAGEM	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				3.450,00
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	600	9,57	5.742,00
Total do Sub-Grupo				5.742,00
Total do Grupo				5.742,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 38 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	23,73	8,49	201,47
Total do Sub-Grupo					201,47
Unidade / Sub.	000000011 assistencia social				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	119,08	8,49	1.010,99
Total do Sub-Grupo					1.010,99
Unidade / Sub.	000000018 almoxarifado				
028.001.082	MUSSARELA	KG	1,6	49,90	80,09
028.001.018	PAO FRANCES	KG	199,2	8,49	1.691,21
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	2,17	36,90	79,89
028.001.133	MORTADELA	KG	2,56	30,90	79,10
Total do Sub-Grupo					1.930,29
Total do Grupo					3.142,75
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.081	BOMBA LAVADOR DE PARABRISA	PÇ	1	60,00	60,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
045.002.936	VERIFICAR LIMPADOR DE PARABRISA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					280,00
Fornecedor. 38146 FERNANDO BATISTA					
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
045.002.939	BICICLETÁRIO	SE	1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo					490,00
Unidade / Sub.	000000015 ESPORTE				
045.002.939	BICICLETÁRIO	SE	2	490,00	980,00
Total do Sub-Grupo					980,00
Total do Grupo					1.470,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.512	BATATA IN NATURA	KG	280	5,00	1.400,00
028.001.445	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	200	8,42	1.684,00
028.001.417	CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO	KG	200	31,25	6.250,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	200	31,86	6.372,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	400	29,88	11.952,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	200	15,80	3.160,00
028.001.516	FILE DE FRANGO CONGELADO	KG	150	13,50	2.025,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	1.800	5,49	9.882,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	160	14,40	2.304,00
Total do Sub-Grupo					45.029,00
Unidade / Sub.	000000011 assistencia social				
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	60	4,39	263,40
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	27	3,51	94,77
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	19,48	194,80
Total do Sub-Grupo					552,97
Unidade / Sub.	000000026 MEIO AMBIENTE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	30	20,86	625,80
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	15	16,20	243,00
Total do Sub-Grupo					868,80
Unidade / Sub.	000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	143	25,00	3.575,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 39 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.575,00
Total do Grupo				50.025,77
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.161 CURSO	SE	1	800,00	800,00
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,97288	15.089,27	14.680,23
Total do Sub-Grupo				15.480,23
Total do Grupo				15.480,23
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.421 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.437,37	2.437,37
Total do Sub-Grupo				2.437,37
Total do Grupo				2.437,37
Fornecedor. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.871 CORRENTE	UN	1	150,00	150,00
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	1	58,00	58,00
017.001.170 JOGO DE PEÇAS DO CARBURADOR	UN	1	90,00	90,00
017.001.096 REPARO	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				368,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
027.001.082 SOPRADOR COSTAL	UN	1	2.329,00	2.329,00
Total do Sub-Grupo				2.329,00
Total do Grupo				2.697,00
Fornecedor. 36485 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.598 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	3.000	0,16	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				480,00
Fornecedor. 33031 FRN EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.147 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	2	14.000,00	28.000,00
Total do Sub-Grupo				28.000,00
Total do Grupo				28.000,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.036 BORRACHA DE PORTA UNIVERSAL	SE	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.007 PINO	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.730 VOLANTE	UN	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.937 ESPELHO PARA RETROVISOR	PÇ	2	107,00	214,00
Total do Sub-Grupo				214,00
Total do Grupo				554,00
Fornecedor. 1899 GELYART SORVETES LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.223 YOGURTIN	CX	30	35,00	1.050,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 40 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.050,00
Total do Grupo				1.050,00
Fornecedor. 36277 GEOVANE POLETTE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.237 AULAS DE VIOLÃO	SE	14,422	59,00	850,90
Total do Sub-Grupo				850,90
Total do Grupo				850,90
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.004.154 CHAPA PEAD	UN	88,8	18,00	1.598,40
017.001.419 FILTRO	PÇ	4	295,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo				2.778,40
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
017.001.530 EMENDA	PÇ	1	3,00	3,00
040.002.019 MANGUEIRA ESPIRAL	PÇ	1	36,00	36,00
017.002.117 MANGUEIRA	PÇ	8	3,00	24,00
017.001.196 PORCA	UN	3	1,50	4,50
Total do Sub-Grupo				67,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
031.001.175 OLEO LUBRIFICANTE	FR	2	378,01	756,02
017.001.785 FILTRO SEPARADOR	PÇ	2	122,00	244,00
040.002.001 FLUIDO FREIO DOT 4	PÇ	6	14,50	87,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	67,00	67,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	240,00	240,00
017.001.181 FILTRO AR MOTOR	UN	1	120,00	120,00
017.001.918 FILTRO COMB.	UN	1	63,00	63,00
017.001.785 FILTRO SEPARADOR	PÇ	1	103,98	103,98
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	189,00	189,00
017.002.356 FILTRO HIDR	PÇ	1	315,00	315,00
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	90,00	90,00
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	89,24	89,24
Total do Sub-Grupo				2.364,24
Total do Grupo				5.210,14
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.221 ANEIS PLANO DE HIDROCOL DISP 98MM REF 7806- CX C/30	CX	1	570,00	570,00
023.001.550 PRESERVATIVO MASCULINO S/ LUBRIFICANTE CX C/ 144 UN	UN	3	95,00	285,00
Total do Sub-Grupo				855,00
Total do Grupo				855,00
Fornecedor. 34755 GISLANY GOMES FERREIRA 15623593801				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.161 CURSO	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.930 CARGA NA BATERIA DO GERADOR DE ENERGIA	SE	1	50,00	50,00
045.002.931 TESTE DE ALTERNADOR E ALIMENTAÇÃO DA BATERIA	SE	1	40,00	40,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 41 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.601 TROCA SE SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA	SE	1	120,00	120,00
045.002.219 SERVIÇO DE VERIFICAR PARTIDA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				380,00
Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.205 BOLSA DE COLOSTOMIA	UN	3	45,00	135,00
023.001.551 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS C/ 10 UNID,	PCT	2.100	0,99	2.079,00
031.001.452 SCALPE Nº 23	UN	200	0,55	110,00
Total do Sub-Grupo				2.324,00
Total do Grupo				2.324,00
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
022.004.028 ROUNDUP ORIGINAL MAIS 20 LT	UN	6	1.163,00	6.978,00
Total do Sub-Grupo				6.978,00
Total do Grupo				6.978,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	174,25	174,25
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	180,85	180,85
Total do Sub-Grupo				355,10
Total do Grupo				355,10
Fornecedor. 37744 guilherme henrique da silva valandro				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.140 MARMITEX	UN	13	35,00	455,00
Total do Sub-Grupo				455,00
Total do Grupo				455,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	2	60,00	120,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	2	300,00	600,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	120,00	120,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				380,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 42 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				2.080,00
Fornecedor. 38138 GUSTAVO ASSED FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.630 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELEBORAÇÃO DE MINUTAF	SE	1	18.000,00	18.000,00
Total do Sub-Grupo				18.000,00
Total do Grupo				18.000,00
Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.260 ACOMPANHAMENTO DE OBRA, EMISSAO DE ART	SE	1	3.650,00	3.650,00
Total do Sub-Grupo				3.650,00
Total do Grupo				3.650,00
Fornecedor. 37243 HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.740 BALDE DE CLORO	BALDE	2	280,00	560,00
Total do Sub-Grupo				560,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.004.027 LIMPA BORDA GENCO	UN	2	28,00	56,00
030.001.749 HCL ALGICIDA CHOQUE L	FR	2	52,00	104,00
022.001.740 BALDE DE CLORO	BALDE	14	300,00	4.200,00
022.003.849 GENCO CLORO MULTIPLA AÇÃO 10 KG	UN	3	300,00	900,00
030.001.186 CLARIFICANTE 1L	UN	2	114,00	228,00
022.003.901 BISNAGA MEDIDORA DE PH	UN	10	8,00	80,00
Total do Sub-Grupo				5.568,00
Total do Grupo				6.128,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.002 DETERGENTE	UN	24	2,09	50,16
Total do Sub-Grupo				50,16
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.952 SABONETE LÍQUIDO INFANTIL	UN	19	13,99	265,81
028.001.035 SUCO LARANJA	UN	25	16,79	419,75
028.001.131 LANCHE NATURAL	UN	100	4,99	499,00
Total do Sub-Grupo				1.184,56
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.002 DETERGENTE	UN	40	1,89	75,60
009.001.002 DETERGENTE	UN	207	2,09	432,63
028.001.131 LANCHE NATURAL	UN	230	4,99	1.147,70
028.001.054 SUCO EM PO DIET	UN	15	16,79	251,85
028.001.035 SUCO LARANJA	UN	40	16,79	671,60
Total do Sub-Grupo				2.579,38
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.107 MOLHO DE TOMATE	UN	3	1,49	4,47
004.001.001 PAO DE SAL	KG	4,762	11,99	57,10
028.001.018 PAO FRANCES	KG	17,54	11,99	210,30
028.001.080 SALSICHA	KG	16,23	12,99	210,83
028.001.215 BOLO SIMPLES	KG	1,106	19,91	22,02
Total do Sub-Grupo				504,72
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.002 DETERGENTE	UN	10	2,09	20,90
009.001.002 DETERGENTE	UN	56	1,89	105,84
Total do Sub-Grupo				126,74
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.067 CENOURA IN NATURA	KG	1	3,99	3,99
009.001.002 DETERGENTE	UN	35	2,09	73,15



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 43 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.139	MELAO	KG	15	6,49	97,35
028.001.207	ALFACE	MC	1	4,99	4,99
028.001.138	PAO DE FORMA	PCT	18	8,69	156,42
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	3	27,90	83,70
004.001.204	UVA	KG	25	15,99	399,75
028.001.447	UVA ITALIA	KG	25	13,99	349,75
Total do Sub-Grupo					1.169,10
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	2,09	16,72
Total do Sub-Grupo					16,72
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	2,09	10,45
Total do Sub-Grupo					10,45
Total do Grupo					5.641,83
Fornecedor. 37733 HYE EVENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000034 EDUCAÇÃO GERAL					
045.001.286	CONGRESSO	SE	3	765,00	2.295,00
Total do Sub-Grupo					2.295,00
Total do Grupo					2.295,00
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					
045.002.922	REVISÃO	SE	1	80,00	80,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
045.002.171	TROCA DE OLEO DO MOTOR	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	150,00	150,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					730,00
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	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 44 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37050 ISABELA BOVONI GARCIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.637	PLACA DE REDE PCI-E 300 MBPS	PÇ	2	119,00	238,00
008.001.054	PLACA MÃE	PÇ	2	462,00	924,00
030.004.261	MOUSE	UN	2	12,00	24,00
008.001.064	PROCESSADOR INTEL CORE I5	UN	2	449,00	898,00
030.004.258	TECLADO	UN	2	39,00	78,00
008.001.069	COOLER P/ PROCESSADOR	UN	2	32,00	64,00
008.001.026	MONITOR	UN	2	612,50	1.225,00
008.001.042	MEMORIA	UN	2	172,50	345,00
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	2	217,50	435,00
022.003.061	GABINETE PADRÃO	SE	2	164,00	328,00
027.001.029	ESTABILIZADOR	UN	2	92,50	185,00
Total do Sub-Grupo					4.744,00
Total do Grupo					4.744,00
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.001.436	TABUA CEDRO	MT	5,5	25,90	142,45
022.001.436	TABUA CEDRO	MT	7	50,95	356,65
034.001.497	TABUA PINUS 30 CM	MT	6	20,60	123,60
022.003.614	VIGOTA PEROBA 10X5	MT	2	35,80	71,60
Total do Sub-Grupo					694,30
Total do Grupo					694,30
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.629	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	526,23	16,00	8.419,69
Total do Sub-Grupo					8.419,69
Total do Grupo					8.419,69
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 36305 JAINE CRISTINA MOURA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.030	APRESENTAÇÃO TEATRAL		1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 37771 JANAINA NICOLA MORAES PEREIRA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.583	MANTA FATEX CELTA CASAL	UN	280	29,87857	8.365,9996
Total do Sub-Grupo					8.366,00
Total do Grupo					8.366,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.001.017	SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 45 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					4.469,01
Total do Grupo					4.469,01
Fornecedor. 37109 JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	14	50,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
034.001.927	PINCEL 1/2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	1	3,00	3,00
030.004.090	LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	1	3,80	3,80
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	1	26,90	26,90
034.001.906	ARGAMASSA PARA AZULEJO SACO DE 20 KG	SC	1	11,00	11,00
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	2	22,00	44,00
034.001.937	ROLO DE LÂ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	4	14,50	58,00
022.003.921	TRENA 50M RETRÁTIL COM TRAVA	UN	1	56,00	56,00
022.003.922	TRENA 5M RETRÁTIL COM TRAVA	UN	2	16,00	32,00
Total do Sub-Grupo					234,70
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.934	LIMA KF	UN	1	19,00	19,00
022.001.176	OCULOS PROTECAO	UN	1	12,00	12,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	40	3,20	128,00
030.001.995	REDUÇÃO	UN	2	38,00	76,00
030.004.906	ESGUÍCHO	UN	1	33,00	33,00
030.004.513	CONTROLE PARA VENTILADOR	UN	2	23,00	46,00
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	1	3,50	3,50
030.001.887	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	6	8,00	48,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo					401,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
034.001.925	LUVA SIMPLES 100 MM	UN	2	3,30	6,60
034.001.924	LUVA 4"	UN	2	3,30	6,60
010.001.044	LONA	UN	8	4,90	39,20
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	20,00	20,00
022.001.876	DISCO DE SERRA	UN	1	25,00	25,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	10	0,40	4,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	2	65,00	130,00
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDABEL	BAR	1	72,50	72,50
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	42,00	42,00
Total do Sub-Grupo					345,90
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	59,50	59,50
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	6	1,80	10,80
034.001.924	LUVA 4"	UN	5	3,30	16,50
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
017.001.007	PINO	PÇ	1	35,00	35,00
034.001.142	PLUG	UN	2	1,75	3,50
022.003.545	PREGO 15X15	PC	1	26,00	26,00
030.001.433	PREGO 18X24	KG	1	25,00	25,00
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDABEL	BAR	4	72,50	290,00
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	4	3,90	15,60
034.001.947	TUBO PVC DE 6 MTS 4"	BAR	3	49,00	147,00
017.001.285	TRAVA	UN	1	6,00	6,00
022.003.422	TORNEIRA PLASTICA	UN	1	18,00	18,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo					701,30
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.142	PLUG	UN	5	1,75	8,75
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	3	3,90	11,70
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	30	2,30	69,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	6	1,50	9,00
017.001.438	DISCO	PÇ	2	11,00	22,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	55,00	55,00
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	1	45,00	45,00
017.002.104	UNIÃO EMENDA	UN	5	2,00	10,00
030.006.006	FLEXIVEL	PÇ	2	8,00	16,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 46 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
029.001.015	CABEÇOTE	UN	3	20,00	60,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	5	4,00	20,00
Total do Sub-Grupo					326,45
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.928	PINCEL 3/4" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	12	3,00	36,00
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	1	22,00	22,00
034.001.924	LUVA 4"	UN	1	3,30	3,30
034.001.927	PINCEL 1/2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	3	3,00	9,00
034.001.930	PINCEL 2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	1	6,40	6,40
022.003.921	TRENA 50M RETRÁTIL COM TRAVA	UN	1	56,00	56,00
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	1	14,50	14,50
Total do Sub-Grupo					147,20
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.219	MANGUEIRA	UN	3	12,00	36,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	2	25,00	50,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	1	3,90	3,90
030.001.871	CORRENTE	UN	1	12,00	12,00
030.001.718	COLA DE CANO	GR	1	16,90	16,90
034.001.882	CURVA LONGA 3/4 SOLDÁVEL	UN	1	6,00	6,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	30,00	30,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	21,00	21,00
Total do Sub-Grupo					175,80
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.004.029	CORDINHA RECICLAGEM	RL	4	250,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
012.001.060	MODULO TOMADA	UN	4	8,00	32,00
034.001.237	BICO DE TORNEIRA PLASTICO	UN	1	3,50	3,50
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	59,50	59,50
034.001.412	REGISTRO	UN	1	108,00	108,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	50	3,20	160,00
034.001.637	CAIXA DE SOBREPOR PARA 1 TOMADA	UN	4	6,00	24,00
008.001.060	CABO	SE	30	4,70	141,00
Total do Sub-Grupo					528,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.024	PENEIRA	UN	1	55,00	55,00
022.001.103	REGADOR	UN	1	32,00	32,00
029.001.015	CABEÇOTE	UN	1	21,00	21,00
022.001.078	CADEADO	UN	3	38,00	114,00
030.004.978	CORDA	MT	30	2,60	78,00
017.001.438	DISCO	PÇ	2	48,00	96,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	26	3,20	83,20
030.001.612	PICARETA	UN	3	88,00	264,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	36,00	36,00
034.001.441	SIFÃO INTELIGENTE DUPLO	UN	3	9,25	27,75
Total do Sub-Grupo					806,95
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
022.003.560	CABO PARALELO 2 X 1,5	MT	200	2,20	440,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL					
012.001.206	CABO PP 2 X 1,5	MT	100	4,15	415,00
012.001.233	CONTATOR 65 AMPERES	UN	5	273,00	1.365,00
012.001.279	FITA DUPLA FACE 2 METROS	RL	10	14,62	146,20
012.001.294	RELÉ FALTA FASE 220 TRIFÁSICO (TIPO CLIP)	UN	10	129,41	1.294,10
012.001.298	SOQUETE DE PORCELANA DE ROSCA E27	UN	30	3,67	110,10
012.001.299	SOQUETE DE PORCELANA DE ROSCA E40	UN	30	8,52	255,60
Total do Sub-Grupo					3.586,00
Total do Grupo					8.693,80
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.305	INSTALAÇÃO DE BICICLETARIO	SE	1	264,00	264,00
Total do Sub-Grupo					264,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.928	TROCA DE VÁVULA HYDRA E ASSENTAMENTO DE REVESTIMEN	SE	1	610,00	610,00
Total do Sub-Grupo					610,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 47 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.927	PREPARO EM SOLO E CONCRETAGEM PARA INSTALAÇÃO DE U	SE	1	745,00	745,00
044.002.193	MANUTENÇÃO EM QUADRA	SE	1	810,00	810,00
045.001.305	INSTALAÇÃO DE BICICLETARIO	SE	1	264,00	264,00
Total do Sub-Grupo					1.819,00
Total do Grupo					2.693,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	150,00	150,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	95,00	190,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	80,00	80,00
017.001.368	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	15,00	30,00
017.001.187	BIELETA	UN	2	48,00	96,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	360,00	720,00
Total do Sub-Grupo					1.296,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.003.737	OLEO DE FREIO DOT-4 500 ML	UN	1	40,00	40,00
017.001.909	MANGUEIRA RESPIRO	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	25,00	25,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	2	65,00	130,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.124	JOGO CABO VELA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					1.641,00
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					
017.001.399	BUCHA DO MOLEJO	PÇ	6	38,00	228,00
022.001.844	PARAFUSO DIVERSOS	UN	6	48,00	288,00
017.001.448	TERMINAL	UN	2	210,00	420,00
Total do Sub-Grupo					936,00
Total do Grupo					936,00
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.002.240	INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.796	PROCOLARAN 5MG CX 56 COMP	CX	2	122,68	245,36
026.001.367	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG 30COMP	CX	34	3,18	108,12
026.002.590	REHIDRAT 90 CX 4 ENV	CX	38	29,00	1.102,00
026.002.495	JARDIANCE 25MG CX C/ 30	CX	4	204,31	817,24
005.001.953	JANUVIA 100MG CX C/28	CX	2	207,06	414,12
026.001.771	HIDRION 40+100 MG C/ 30	CX	4	26,12	104,48
026.002.506	REVIA 50MG CX 30 COMP REVE	CX	4	304,2025	1.216,80
005.001.550	TROK POMADA 30G	TB	6	26,80	160,80
026.001.522	VASTAREL MR 35MG CX 30 COMP/SERV	CX	2	61,16	122,32
026.002.523	VECASTEN 26,7 MG CX 30 COMP	CX	2	88,64	177,28
026.002.586	XYLESTESIN 2% 20MG/G CX C/ 10	CX	3	172,55	517,65
005.001.332	VASTAREL MR 35MG CX C/30 COMP	CX	9	61,16	550,44
026.001.313	CONDROFLEX 1,5+1,2 G PO OR 30 SACHES X 4,135G	UN	4	219,07	876,28



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 48 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.256	ABLOK PLUS 50+12,5 MG 30COMP	CX	5	29,07	145,35
026.002.521	ADREN 1 MG/ML SOL INJ 1 ML CX	CX	1	212,58	212,58
026.002.514	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG CX C/ 30	CX	1	6,63	6,63
005.001.217	COLTRAX 2MG SOL INJ CX C/3 AMP	CX	34	12,57	427,38
005.001.049	GLICOSE 25% INJ CX C/200 AMP 10ML	CX	2	136,19	272,38
026.002.525	CORTISONAL 100MG INJO CX 50 FR	CX	2	310,87	621,74
026.002.589	DEPAKENE 250MG/ 5ML XPE FR 100ML	FR	20	16,54	330,80
026.002.584	DIOVAN AMLO FIX 320+ 5MG CX C/ 28	CX	5	111,82	559,10
005.001.936	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 CP	CX	2	92,17	184,34
005.001.937	FORXIGA 10MG CX 30	CX	4	142,32	569,28
Total do Sub-Grupo					9.742,47
Total do Grupo					9.742,47
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					
031.001.699	FITA ELÁSTICA NEW BRAVA PARA SUSTENTAÇÃO DE BOLSA DE	CX	1	198,00	198,00
031.001.020	MASCARA PARA INALAÇÃO P/ OXIGENIO INFANTIL	UN	15	7,80	117,00
Total do Sub-Grupo					315,00
Total do Grupo					315,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	6	8,76	52,56
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	10	11,60	116,00
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	66	2,01	132,66
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	72	2,01	144,72
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	70	3,51	245,70
045.002.359	DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	3	8,71	26,13
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	46	1,85	85,10
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	39	1,85	72,15
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	8	2,83	22,64
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	54	1,85	99,90
045.002.361	DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	1	8,12	8,12
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	2	10,17	20,34
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	2	18,55	37,10
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	48	15,24	731,52
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	5	4,10	20,50
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	UN	1	60,00	60,00
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	13	1,65	21,45
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	3	1,37	4,11
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	43	15,24	655,32
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
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	2	18,55	37,10
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	5	10,00	50,00
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	199	4,11	817,89
045.002.306	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	UN	1	13,35	13,35
045.002.350	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	1	5,77	5,77
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	9	16,42	147,78
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	3	2,25	6,75
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	43	1,85	79,55
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	3	1,37	4,11
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (v	UN	3	2,73	8,19
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP	UN	2	2,73	5,46
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	69	3,51	242,19
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	1	3,63	3,63
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	17	5,62	95,54
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	199	2,73	543,27
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	1	3,51	3,51
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	17	4,98	84,66



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 49 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	96	3,70	355,20
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	64	8,96	573,44
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	5	2,01	10,05
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	4	8,97	35,88
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	4	7,89	31,56
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	85	7,86	668,10
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	4	7,85	31,40
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	97	1,85	179,45
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	5	3,51	17,55
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	63	3,51	221,13
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	15	3,51	52,65
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	15	15,59	233,85
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	18	3,68	66,24
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	68	1,85	125,80
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	68	1,85	125,80
Total do Sub-Grupo					7.607,26
Total do Grupo					7.607,26
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
044.002.129	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA	UN	0,89702	77.878,46	69.858,83
Total do Sub-Grupo					69.858,83
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.169	ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO CLUBE GIGANTÃO	SE	1	4.386,11	4.386,11
044.002.169	ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO CLUBE GIGANTÃO	SE	1	33.340,15	33.340,15
045.001.841	REFORMA CLUBE O GIGANTÃO	UN	1	145.861,73	145.861,73
Total do Sub-Grupo					183.587,99
Total do Grupo					253.446,82
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.138	LOCAÇÃO DE SISTEMA	UN	1	1.978,00	1.978,00
Total do Sub-Grupo					1.978,00
Total do Grupo					1.978,00
Fornecedor. 30073 LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
041.001.731	PINCEL Nº 0	UN	10	1,85	18,50
041.001.732	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE	UN	10	16,09	160,90
041.001.061	TERMOLINA LEITOSA	UN	10	12,29	122,90
041.001.226	ROLINHO DE PINTURA	UN	5	2,48	12,40
022.001.791	PRIMER	UN	10	20,87	208,70
024.001.307	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	1	19,88	19,88
030.001.632	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UN	1	33,32	33,32
030.004.410	PINCEL Nº 24	UN	10	8,58	85,80
041.001.506	PINCEL Nº 18	SE	10	4,35	43,50
041.001.150	MEIA PEROLA Nº 06	KG	2	115,90	231,80
024.001.040	E.V.A CORES SORTIDAS	UN	30	2,44	73,20
041.001.733	DISCO MDF 15 CM	UN	25	4,10	102,50
041.001.734	COLA DO ARTESÃO	UN	10	4,96	49,60
041.001.381	COLA CASCOREZ	UN	4	21,35	85,40
030.001.930	BARBANTE PARA CROCHE COLORIDO- Nº 6	RL	22	5,28	116,16
030.001.074	BARBANTE MESCLADO- Nº 6	RL	22	5,35	117,70
030.004.046	BARBANTE CRU- Nº 6	RL	22	5,31	116,82
022.003.501	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4	UN	11	1,90	20,90
Total do Sub-Grupo					1.619,98
Total do Grupo					1.619,98



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 50 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.768	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE C	SE	1	200,00	200,00
045.002.935	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE PANICO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.197	CABO DE REDE	UN	80	3,75	300,00
017.001.541	SIRENE	UN	8	52,00	416,00
045.001.768	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE C	SE	1	220,00	220,00
012.001.150	RECEPTOR UNIVERSAL	UN	8	91,50	732,00
045.001.787	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	UN	1	150,00	150,00
022.003.418	CONTROLE REMOTO	UN	12	25,00	300,00
013.001.053	CENTRAL DE ALARME	PÇ	4	414,00	1.656,00
012.002.401	CABO PARA ALARME 40X4V BRANCO	UN	4	42,00	168,00
030.001.907	CONECTOR RJ45	UN	8	2,00	16,00
022.003.419	BATERIA RECARREGÁVEL SELADA	UN	4	109,00	436,00
Total do Sub-Grupo					4.394,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.261	MOUSE	UN	1	16,00	16,00
022.001.606	FONTE ATX 230W	UN	5	75,00	375,00
008.001.062	DVR NVD 16CH	UN	1	2.729,00	2.729,00
054.001.006	CHAVEADOR KVM 8 ENTRADAS	UN	1	1.389,00	1.389,00
022.003.335	CALHA REGUA 8 TOMADAS	PÇ	1	88,00	88,00
Total do Sub-Grupo					4.597,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.768	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE C	SE	1	274,00	274,00
045.001.768	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE C	SE	1	278,00	278,00
Total do Sub-Grupo					552,00
Total do Grupo					9.993,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.002.942	CORTAR PÉS DA MACA	SE	1	30,00	30,00
045.002.945	REFORMAR ARMÁRIO DE MEDICAMENTOS	SE	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					510,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.943	INSTALAR MOTOR DESLIZANTE EM PORTÃO	SE	1	1.580,00	1.580,00
045.002.925	REFORMAR E FABRICAR BASE DE MESA	SE	3	200,00	600,00
Total do Sub-Grupo					2.180,00
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. 000000015 ESPORTE					
044.002.274	TROCA DE TELHA TRANSLUCIDA	UN	1	988,00	988,00
Total do Sub-Grupo					988,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
045.002.929	REFORMAR E PINTAR MESA DE CURATIVO	UN	1	250,00	250,00
045.002.924	FABRICAR BASE PARA ARMÁRIO	SE	1	190,00	190,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					5.243,00
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	80	20,00	1.600,00
028.001.013	MELANCIA INTEIRA	KG	350	2,99	1.046,50
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	40	12,47	498,80
Total do Sub-Grupo					6.157,30
Total do Grupo					6.157,30
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 51 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	9	80,00	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Total do Grupo				720,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.267 TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
045.001.625 TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	172,50	172,50
045.001.801 INTERVENÇÃO TECNICA	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				325,99
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.267 TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
045.001.625 TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	172,50	172,50
040.003.079 SUPORTE DE LANTERNA	PÇ	2	5,00	10,00
017.001.794 FITA DIAGRAMA TACOGRAFO	PÇ	1	52,00	52,00
017.001.994 COROTE DE ÁGUA 26L	PÇ	1	98,00	98,00
017.001.994 COROTE DE ÁGUA 26L	PÇ	1	215,00	215,00
045.001.439 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	80,00	80,00
045.001.801 INTERVENÇÃO TECNICA	SE	1	70,00	70,00
017.001.746 LANTERNA	UN	2	34,00	68,00
Total do Sub-Grupo				848,99
Total do Grupo				1.174,98
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.204 PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUB	SE	1	980,00	980,00
045.002.415 SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE DESEN	SE	1	693,86	693,86
Total do Sub-Grupo				1.673,86
Total do Grupo				1.673,86
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.451 COMPRESSA ESTERIL C/10 13 FIOS	PC	4.000	0,50	2.000,00
026.001.445 LORAZEPAM 2MG	CP	120	0,179	21,48
026.002.179 METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMPOLA DE 5 ML	AMP	5	24,47	122,35
026.002.437 MIDAZOLAM 5 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML IM/IV	AMP	20	7,99	159,80
026.001.398 COMPLEXO B COMP	CP	500	0,058	29,00
026.001.626 MIRTAZAPINA 30MG	UN	120	0,884	106,08
026.002.199 NOREPINEFRINA 4 MG/4ML AMPOLA DE 4 ML IV	AMP	50	4,10	205,00
005.001.422 PARACETAMOL 37,5 MG/ TRAMADOL 50MG	COMP	120	1,60	192,00
026.002.236 ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	90	0,212	19,08
005.001.840 CEFTRIAXONA 1G IM+DIL 3,5ML	CX	30	11,21	336,30
026.001.342 CIPROFLOXACINO 500MG	CP	300	0,256	76,80
026.001.289 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME DERM 30G	UN	20	4,40	88,00
005.001.921 CETOCONAZOL + BETAMETASONA+ SULF DE NEOMICINA 30G	BIS	6	4,55	27,30
026.001.211 CEFTRIAXONA SODICA 1000 MG IV	FR	100	4,60	460,00
026.001.860 CARVEDILOL 12,5 MG	CP	810	0,133	107,73
005.001.123 ACETILCISTEINA 600MG/5MG/PRATI DONADUZI	UN	120	1,10	132,00
023.001.336 ABOCATH 24 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	200	1,79	358,00
023.001.335 ABOCATH 22 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	200	1,79	358,00
026.001.934 CLONAZEPAN 2 MG	CP	5.000	0,099	495,00
Total do Sub-Grupo				5.293,92
Total do Grupo				5.293,92
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	..664,51€	5,83	9.704,13
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	166,178	5,18	860,79
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	20,32	5,83	118,47
Total do Sub-Grupo				10.683,39
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	32	5,18	165,76
Total do Sub-Grupo				165,76
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 52 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	165	5,18	854,70
025.001.003 DIESEL S10	LT	2.604,62	5,83	15.184,92
Total do Sub-Grupo				16.039,62
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.748,14	5,83	16.021,66
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	51	5,83	297,33
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	29,51	5,18	152,86
Total do Sub-Grupo				16.471,85
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	22,549	5,18	116,80
Total do Sub-Grupo				116,80
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
025.001.003 DIESEL S10	LT	400	5,83	2.332,00
Total do Sub-Grupo				2.332,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.003 DIESEL S10	LT	462,652	5,83	2.697,26
Total do Sub-Grupo				2.697,26
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	871	5,83	5.077,93
Total do Sub-Grupo				5.077,93
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
025.001.003 DIESEL S10	LT	62,681	5,83	365,43
Total do Sub-Grupo				365,43
Total do Grupo				53.950,04
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.552 TIRA DE DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA ON CALL PLUS	CX	150	28,60	4.290,00
Total do Sub-Grupo				4.290,00
Total do Grupo				4.290,00
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. 33612 MARCELO COSTA RISSI-EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.288 GUARDA PO	UN	1	28,50	28,50
006.001.086 ROLAMENTOS	PÇ	2	89,50	179,00
022.003.734 JOGO JUNTA VEDACAO VALVULA	UN	10	2,60	26,00
017.001.172 RETENTOR	UN	2	16,50	33,00
017.001.620 ARRUELA LISA	PÇ	1	8,00	8,00
017.003.140 ANEL TRAVA	PÇ	1	75,50	75,50
017.001.270 ANEL RETENTOR	PÇ	1	4,00	4,00
017.002.249 EIXO INFERIOR	PÇ	1	1.480,00	1.480,00
Total do Sub-Grupo				1.834,00
Total do Grupo				1.834,00
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.904 CONFECÇÃO DE ADESIVOS	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Total do Grupo				160,00
Fornecedor. 38027 MARCIO ISRAEL HYGINO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 53 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.002.230 AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)	SE	20	75,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.633 LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 33233 MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.702 REFORMA DE CADEIRA	SE	4	90,00	360,00
044.002.277 REFORMA DE ASSENTO	SE	13	60,00	780,00
Total do Sub-Grupo				1.140,00
Total do Grupo				1.140,00
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	43,746	37,50	1.640,48
Total do Sub-Grupo				1.640,48
Total do Grupo				1.640,48
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	2,007	13,51	27,11
Total do Sub-Grupo				27,11
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.065 SALGADO	UN	130	1,00	130,00
028.001.515 PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	124,5	13,08	1.628,46
004.001.216 PAO DE HAMBURGUER	KG	45	14,89	670,05
028.001.514 PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	380,5	13,51	5.140,55
004.001.241 BOLACHA DE PINGA	KG	0,806	42,99	34,65
028.001.211 BOLACHA PETFOUR	KG	1	37,99	37,99
Total do Sub-Grupo				7.641,70
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	4,4256	13,51	59,79
Total do Sub-Grupo				59,79
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	3,01	13,51	40,67
028.001.215 BOLO SIMPLES	KG	2	22,99	45,98
Total do Sub-Grupo				86,65
Total do Grupo				7.815,25
Fornecedor. 37102 MARTA LÚCIA COSTA JARDIM 02591835802				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
036.002.012 CORDA DE 10 METROS	UN	4	23,80	95,20
036.001.028 BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	6	16,15	96,90
036.001.022 COLETE DE TREINO	UN	40	9,86	394,40
036.002.010 CONE 23CM	UN	15	6,97	104,55
036.002.011 CONES PARA SINALIZAÇÃO 50CM	UN	5	28,90	144,50
036.002.014 REDE BADMINTON	UN	2	180,20	360,40
030.004.403 RAQUETES DE BADMINTON	UN	2	37,40	74,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 54 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
036.002.013	RAQUETES DE TÊNIS DE MESA	UN	20	20,40	408,00
036.002.015	REDE DE VÔLEI 4 LONAS	UN	2	110,16	220,32
036.001.006	REDE FUTSAL	UN	2	260,10	520,20
036.002.016	REDE PING PONG	UN	6	6,80	40,80
036.002.009	BOLINHA DE TÊNIS	UN	10	15,30	153,00
036.002.003	BOLA DE FUTSAL RX 200	UN	8	107,81	862,48
036.002.002	APITO (MODELO FOX)	UN	2	19,47	38,94
038.001.060	BAMBOLE	UN	6	5,95	35,70
036.001.018	BOLA DE BASQUETE	UN	10	64,06	640,60
030.004.395	BOLA DE BORRACHA	UN	10	33,41	334,10
038.001.192	BOLINHA PING PONG	PC	40	2,04	81,60
036.002.004	BOLA DE FUTSAL RX 500	UN	8	107,81	862,48
036.002.006	BOLA DE VOLEI PRO 6.0 PENALTY	UN	2	332,49	664,98
036.002.007	BOLA DE VOLEIBOL VP 5.000 PENALTY	UN	6	152,76	916,56
036.002.005	BOLA HANDBOL H2L	UN	10	71,74	717,40
036.002.008	BOLINHA DE BADMINTON	UN	12	15,30	183,60
Total do Sub-Grupo					7.951,51
Total do Grupo					7.951,51
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	60	14,85	891,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,86	3,72
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	3	1,74	5,22
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	19,60	235,20
Total do Sub-Grupo					1.135,14
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.441	CHUCHU	KG	80	5,00	400,00
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	160	6,10	976,00
028.001.436	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	140	6,00	840,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	10	45,70	457,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	80	6,60	528,00
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	140	9,90	1.386,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA 500G	PC	40	6,40	256,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	140	8,61	1.205,40
028.001.055	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	5,10	51,00
Total do Sub-Grupo					6.099,40
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10	14,85	148,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	19,60	78,40
Total do Sub-Grupo					226,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	11	19,60	215,60
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	40	14,85	594,00
Total do Sub-Grupo					809,60
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	5	14,85	74,25
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	19,60	58,80
Total do Sub-Grupo					133,05
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	5	14,85	74,25
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,60	39,20
Total do Sub-Grupo					113,45
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.475	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ DOIS LITROS	UN	12	4,65	55,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	19,60	78,40
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	8	14,85	118,80
Total do Sub-Grupo					253,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	19,60	78,40
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	11	14,85	163,35
Total do Sub-Grupo					241,75
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	18	19,60	352,80
Total do Sub-Grupo					649,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 55 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	12	14,85	178,20
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
Total do Sub-Grupo				276,20
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,60	39,20
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	6	14,85	89,10
Total do Sub-Grupo				128,30
Total do Grupo				10.066,59
Fornecedor. 33865 Max Medical Comércio de Produtos Médicos e Hospita				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.651 COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTIC- NÃO /	UN	20	8,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Total do Grupo				160,00
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
012.001.204 CABO PARALELO 2 X 2,5	MT	200	5,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL				
030.001.646 LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	29	36,56	1.060,24
012.001.284 LÂMPADA LED 30W E27, TEMPERATURA APROXIMADA DA COR:	UN	50	26,07	1.303,50
012.001.293 REFLETOR LED 200W	UN	35	196,48	6.876,80
012.001.280 FITA ISOLANTE 20 METROS	RL	30	7,71	231,30
012.001.278 FITA ALTA FUSÃO 10 METROS	RL	10	20,58	205,80
012.001.295 RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	50	26,62	1.331,00
012.001.319 TERMINAL TUBO 16,00	UN	15	0,79	11,85
012.001.320 TERMINAL TUBO 25,00	UN	20	1,14	22,80
012.001.322 TERMINAL TUBO 50,00	UN	20	1,90	38,00
012.001.259 DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMPERES	UN	2	46,53	93,06
012.001.218 CHAVE BOIA	UN	6	38,00	228,00
012.001.190 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	20	10,39	207,80
012.001.207 CABO PP 2 X 2,5	MT	100	5,00	500,00
012.001.217 CANALETA SISTEMA X LARGA	UN	20	15,00	300,00
012.001.260 DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMPERES	UN	2	46,43	92,86
012.001.241 DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES	UN	5	21,50	107,50
012.001.244 DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES	UN	5	25,70	128,50
012.001.247 DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES	UN	5	27,72	138,60
012.001.263 DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES	UN	5	113,58	567,90
Total do Sub-Grupo				13.445,51
Total do Grupo				14.445,51
Fornecedor. 38475 MICAELY THAIS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.835 ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADM	SE	1	1.267,00	1.267,00
Total do Sub-Grupo				1.267,00
Total do Grupo				1.267,00
Fornecedor. 38028 MICHAELY WINY DE ALBUQUERQUE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.231 AULAS DE CANTO	SE	4	87,50	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
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	511,55	511,55
Total do Sub-Grupo				511,55
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	2.209,35	2.209,35



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 56 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.209,35
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	367,50	367,50
Total do Sub-Grupo				367,50
Total do Grupo				3.088,40
Fornecedor. 34362 MICHELI CRISTINA HONORI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.242 MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Total do Grupo				90,00
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	4	4,00	16,00
017.002.117 MANGUEIRA	PÇ	6	35,00	210,00
Total do Sub-Grupo				226,00
Total do Grupo				226,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.467 INTELBRAS PORTEIRO ELETRONICO	UN	3	183,00	549,00
Total do Sub-Grupo				549,00
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL				
034.001.399 REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	19	68,50	1.301,50
022.001.414 LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	50	24,648	1.232,40
Total do Sub-Grupo				2.533,90
Total do Grupo				3.082,90
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. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
044.002.275 50 PLAQUINHA PVC 2MM VIZINHANÇA SOLIDARIA	UN	1	1.150,00	1.150,00
Total do Sub-Grupo				1.150,00
Total do Grupo				1.150,00
Fornecedor. 38122 NATALIA ALVES SANTOS 372*9325861				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.239 AULAS DE ZUMBA	SE	7	70,00	490,00
Total do Sub-Grupo				490,00
Total do Grupo				490,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.004.332 VALVULA SOLENÓIDE JATO/ULTRA SOM	PÇ	1	169,00	169,00
Total do Sub-Grupo				169,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.002.280 ROLAMENTO ESFERA	PÇ	1	77,79	77,79
017.003.022 ROLAMENTO ALTERNADOR	PÇ	1	57,00	57,00
017.001.138 POLIA ALTERNADOR	UN	1	151,90	151,90
017.003.135 CJ RETIFICADOR	PÇ	1	160,00	160,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 57 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.113	ARRUELA	UN	6	0,67	4,02
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					530,71
Total do Grupo					699,71
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	10	19,15	191,50
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	30	1,50	45,00
004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	80	6,67	533,60
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	20	2,84	56,80
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	60	1,50	90,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	30	3,38	101,40
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	40	10,52	420,80
028.001.266	AVEIA EM FLOCOS FINOS 1KG	PCT	10	14,70	147,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	25	15,48	387,00
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	30	3,22	96,60
Total do Sub-Grupo					2.069,70
Total do Grupo					2.069,70
Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.405	APTAMIL 2	LTA	10	42,00	420,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Total do Grupo					420,00
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	20	5,00	100,00
022.003.992	CADEIRA	UN	70	1,50	105,00
Total do Sub-Grupo					205,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	72	1,10	79,20
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	3	14,00	42,00
Total do Sub-Grupo					121,20
Total do Grupo					326,20
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
038.001.156	JOGO IMAGEM E AÇÃO	UN	3	107,90	323,70
038.001.061	JOGO DOMINÓ	UN	10	41,90	419,00
022.003.100	JOGO DE XADREZ	UN	5	81,90	409,50
022.003.103	JOGO DE CARTAS UNO	UN	10	22,90	229,00
038.001.155	JOGO BANCO IMOBILIARIO	UN	3	136,90	410,70
022.004.022	DETETIVE ESTRELA	UN	3	108,90	326,70
038.001.160	DAMA E TRILHA	UN	5	38,90	194,50
022.001.235	CARA A CARA	UN	3	99,90	299,70
038.001.144	BRINQUEDO PULA PIRATA	PÇ	5	89,90	449,50
Total do Sub-Grupo					3.062,30
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
041.001.164	TESOURA DE PICOTAR	UN	1	10,99	10,99
Total do Sub-Grupo					10,99
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
007.001.141	PASTA CARTEIRO	UN	20	48,00	960,00
Total do Sub-Grupo					960,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 58 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					4.033,29
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	2.000	0,10	200,00
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	950	0,17	161,50
Total do Sub-Grupo					361,50
Total do Grupo					361,50
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.007	PINO	PÇ	5	25,00	125,00
017.002.301	PINO COM ARGOLA	PÇ	10	4,50	45,00
017.001.285	TRAVA	UN	10	10,00	100,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Total do Grupo					270,00
Fornecedor. 37707 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.258	RELÓGIO DE PONTO - CONTROL ID	UN	2	1.479,60	2.959,20
Total do Sub-Grupo					2.959,20
Total do Grupo					2.959,20
Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.232	AULAS DE CAPOEIRA	SE	1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Total do Grupo					1.400,00
Fornecedor. 37890 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	80,40	80,40
025.001.036	ÓLEO 85W90	LT	7	49,60	347,20
Total do Sub-Grupo					427,60
Total do Grupo					427,60
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
002.001.065	ÓLEO SINTÉTICO 5W40	LT	18	28,75	517,50
002.001.064	ÓLEO SINTÉTICO 5W30	LT	18	26,25	472,50
002.001.035	ARLA 32	BALDE	5	80,00	400,00
Total do Sub-Grupo					1.390,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
002.001.040	OLEO 15W40	BALDE	5	410,00	2.050,00
Total do Sub-Grupo					2.050,00
Unidade / Sub. 000000034 EDUCAÇÃO GERAL					
002.001.065	ÓLEO SINTÉTICO 5W40	LT	18	28,75	517,50
002.001.064	ÓLEO SINTÉTICO 5W30	LT	18	26,25	472,50
002.001.040	OLEO 15W40	BALDE	5	410,00	2.050,00
002.001.035	ARLA 32	BALDE	5	80,00	400,00
Total do Sub-Grupo					3.440,00
Total do Grupo					6.880,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	30	4,80	144,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	3,30	66,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	30	4,80	144,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 59 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					354,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	2,85	28,50
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	130	4,50	585,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	50	12,28	614,00
028.001.084	BACON	KG	20	20,40	408,00
028.001.032	ALHO	KG	20	23,69	473,80
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	40	37,20	1.488,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	40	29,50	1.180,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	105	10,38	1.089,90
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	40	19,05	762,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	40	15,22	608,80
Total do Sub-Grupo					7.238,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	10	4,50	45,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,80	48,00
Total do Sub-Grupo					93,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	15	4,80	72,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	4,80	72,00
Total do Sub-Grupo					144,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	50	4,50	225,00
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	40	19,00	760,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	40	39,00	1.560,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	20	26,84	536,80
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	10	25,23	252,30
028.001.032	ALHO	KG	1	19,00	19,00
Total do Sub-Grupo					3.353,10
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	10	4,80	48,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,80	48,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	6	3,30	19,80
Total do Sub-Grupo					115,80
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	30	4,80	144,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	30	4,80	144,00
Total do Sub-Grupo					288,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	12	4,80	57,60
Total do Sub-Grupo					57,60
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	5	4,80	24,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	3,30	9,90
Total do Sub-Grupo					33,90
Total do Grupo					11.677,40
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	105	54,00	5.670,00
Total do Sub-Grupo					5.670,00
Total do Grupo					5.670,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.937	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	1.200	0,27	324,00
005.001.676	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMP	150	0,18	27,00
Total do Sub-Grupo					351,00
Total do Grupo					351,00
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 60 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.002.428 PNEU 225/ 65R16 LISO	UN	2	720,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo				1.440,00
Total do Grupo				1.440,00
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.291 TONNER P BROTHER TN 1060	UN	3	42,00	126,00
007.001.025 TONER 435	UN	1	45,00	45,00
007.001.080 REFIL DE TINTA CANON	UN	4	90,00	360,00
007.001.037 REFIL EPSON	UN	8	59,90	479,20
Total do Sub-Grupo				1.010,20
Total do Grupo				1.010,20
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.202 ROTEADOR	UN	1	150,00	150,00
012.001.105 TESTADOR DE CABOS	UN	1	50,00	50,00
030.004.258 TECLADO	UN	3	40,00	120,00
022.001.605 SUPORTE PARA CPU	UN	3	38,00	114,00
027.001.354 NOBREAK 600VA 127V	UN	1	399,00	399,00
008.001.025 CAIXA DE SOM USB	UN	2	37,00	74,00
022.003.493 CABO DE FORÇA	PC	11	15,00	165,00
Total do Sub-Grupo				1.072,00
Total do Grupo				1.072,00
Fornecedor. 3084 REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.002.008 CANECA CLIP	UN	2	20,00	40,00
017.002.007 GAS	UN	1,5	200,00	300,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
002.001.038 OLEO SINTETICO	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				530,00
Total do Grupo				530,00
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.410 NAN AR	LTA	2	105,00	210,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.292 LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	32	3,51	112,32
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	100	3,80	380,00
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	30	4,79	143,70
028.001.439 CHOCOLATE EM PÓ 400G	CX	50	9,47	473,50
028.001.435 AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM 500 ML	VD	1	17,01	17,01
Total do Sub-Grupo				1.126,53
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.471 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO E COBERTURA DE CHOCOL	PC	2	47,03	94,06
004.001.234 BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE - TIPO WAFER	PC	5	2,99	14,95
028.001.470 BALA DE HORTELÃ	PC	5	9,00	45,00
028.001.478 SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO	CX	5	5,42	27,10
028.001.477 SUCO CONCENTRADO DE UVA	CX	5	6,42	32,10
Total do Sub-Grupo				213,21
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	8	8,50	68,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 61 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	16	1,95	31,20
028.001.022	ARROZ	PC	2	18,13	36,26
Total do Sub-Grupo					135,46
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	12	5,30	63,60
028.001.105	MILHO VERDE	LTA	20	3,72	74,40
028.001.487	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	15	7,30	109,50
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	27	6,80	183,60
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	5	2,03	10,15
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	30	3,16	94,80
Total do Sub-Grupo					536,05
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					2.521,25
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.136	CARIMBO 30X30	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					80,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.849	LEITE APTAMIL AR - 800G	LT	6	85,00	510,00
Total do Sub-Grupo					510,00
Total do Grupo					510,00
Fornecedor. 37651 RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.408	ENSURE	LTA	80	70,00	5.600,00
026.002.409	GLUCERNA	LTA	35	77,50	2.712,50
005.001.853	NESTONUTRI 800 G	FR	6	59,90	359,40
Total do Sub-Grupo					8.671,90
Total do Grupo					8.671,90
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.234,60	2.234,60
Total do Sub-Grupo					2.234,60
Total do Grupo					2.234,60
Fornecedor. 31740 ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.285	SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA	SE	1	60,00	60,00
045.002.923	SOLDAS DE METAL	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					140,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	2	35,00	70,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	200,00	200,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	2	50,00	100,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	3	30,00	90,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	2	50,00	100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 62 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	2	250,00	500,00
017.001.811	MANCHÃO	SE	2	40,00	80,00
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00
017.001.810	S.O.S	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					1.140,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	4	35,00	140,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	8	50,00	400,00
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					580,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	200,00	200,00
017.001.809	CONCERTO DE PNEU TRAZEIRO	UN	1	50,00	50,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					2.150,00
Fornecedor. 34656 RODRIGO CESAR GASPAR DE SOUZA 38025187802					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.009	BALANCEAMENTO		4	25,00	100,00
045.001.008	ALINHAMENTO	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					320,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.001.040	AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.888	REALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA	SE	1	25,00	25,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	90,00	90,00
045.001.962	SERVIÇO DE AUXILIAR PARTIDA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.138	INSTALAÇÃO DE ANTENA	SE	1	60,00	60,00
017.001.838	CAMERA DE RE	UN	1	150,00	150,00
045.001.422	APLICAÇÃO DE INSUFILM	SE	1	850,00	850,00
017.001.873	PAR PALHETAS	PÇ	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					1.145,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.422	APLICAÇÃO DE INSUFILM	SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.422	APLICAÇÃO DE INSUFILM	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
040.003.083	CABO 4X075	PÇ	15	9,00	135,00
045.001.422	APLICAÇÃO DE INSUFILM	SE	1	140,00	140,00
017.001.838	CAMERA DE RE	UN	1	150,00	150,00
017.003.131	MONITOR PARA CAMERA DE RE	UN	1	360,00	360,00
040.003.082	RÁDIO CINOY 25W	PÇ	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					965,00
Total do Grupo					2.695,00
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 63 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.533 LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	30	17,50	525,00
Total do Sub-Grupo				525,00
Total do Grupo				525,00
Fornecedor. 36988 ROWASA COM. DE ROLS. E FIXADORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	7,50	75,00
029.001.035 PORCA SEXTAVADA	UN	200	0,10	20,00
Total do Sub-Grupo				95,00
Total do Grupo				95,00
Fornecedor. 36120 RUNNER BRASIL				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.755 INSCRIÇÃO CORRIDA	SE	22	157,13	3.456,86
Total do Sub-Grupo				3.456,86
Total do Grupo				3.456,86
Fornecedor. 38466 SA STEFANI-JABOTICABAL				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.002.136 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	SE	1	751,20	751,20
040.003.047 PEÇAS PARA REVISÃO	UN	1	1.111,30	1.111,30
Total do Sub-Grupo				1.862,50
Total do Grupo				1.862,50
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.238 AULAS DE YOGA E MEDITAÇÃO	SE	12,222	36,00	439,99
Total do Sub-Grupo				439,99
Total do Grupo				439,99
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.004.504 HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)	KG	720	3,93	2.829,60
Total do Sub-Grupo				2.829,60
Total do Grupo				2.829,60
Fornecedor. 38547 SANEVIEIRA COMÉRCIO DE VARETAS				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
027.001.499 MOTOR ACIONADOR DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE E:	UN	1	6.500,00	6.500,00
Total do Sub-Grupo				6.500,00
Total do Grupo				6.500,00
Fornecedor. 38000 SILAS FERREIRA FLORES				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.621 LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Total do Grupo				230,00
Fornecedor. 37601 SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.535 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	UN	2.048	0,60	1.228,80
023.001.538 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG	UN	1.536	0,66	1.013,76
Total do Sub-Grupo				2.242,56
Total do Grupo				2.242,56



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 64 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.032	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 1000 ML	FR	20	7,57	151,40
Total do Sub-Grupo					151,40
Total do Grupo					151,40
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,30	113,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	20	9,00	180,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	5,20	104,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	10	3,40	34,00
Total do Sub-Grupo					431,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	6	5,20	31,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	9,00	27,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	20	3,40	68,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	120	6,29	754,80
Total do Sub-Grupo					881,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	1	3,30	3,30
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	18	9,00	162,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	12	5,20	62,40
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	2	3,30	6,60
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	1	3,90	3,90
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	4	5,15	20,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	11,30	33,90
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	3	3,40	10,20
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	25	6,29	157,25
Total do Sub-Grupo					460,15
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	11,30	56,50
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,29	31,45
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00
Total do Sub-Grupo					177,95
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	9,00	72,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	5	5,15	25,75
Total do Sub-Grupo					97,75
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	9,00	54,00
Total do Sub-Grupo					54,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	5,20	52,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	9,00	36,00
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	6	3,30	19,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	11,30	33,90
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,29	31,45
Total do Sub-Grupo					173,15
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	4	3,40	13,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	9,00	27,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	5,20	26,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	3	6,29	18,87
Total do Sub-Grupo					130,67
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,29	31,45
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	10	3,30	33,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	5,20	52,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	9,00	54,00
Total do Sub-Grupo					170,45
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,30	67,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 65 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					67,80
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	14,00	84,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	4	4,30	17,20
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	4	5,00	20,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	6	58,00	348,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
009.001.052	SABAO EM PO	CX	20	10,76	215,20
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	11,43	45,72
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	6	92,00	552,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMINIO LIQUIDO	UN	4	5,00	20,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	3,80	15,20
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	20	11,90	238,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	1	5,40	5,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	25	8,40	210,00
Total do Sub-Grupo					1.794,32
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	3	3,30	9,90
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	8	6,29	50,32
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	2	3,40	6,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,30	22,60
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	5,15	10,30
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	3	5,20	15,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	9,00	45,00
Total do Sub-Grupo					160,52
Total do Grupo					4.598,76
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.441	MACA FIXA COM BALCÃO E GAVETA	UN	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo					4.750,00
Total do Grupo					4.750,00
Fornecedor. 3211 SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.003.338	MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	7,56	580,00	4.384,80
Total do Sub-Grupo					4.384,80
Total do Grupo					4.384,80
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.012	LAVAGEM DE UNIFORMES		1	1.302,00	1.302,00
Total do Sub-Grupo					1.302,00
Total do Grupo					1.302,00
Fornecedor. 37181 UARLEI CARLOS DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.130	REFORMA RESERVATÓRIO AGUA - RUA AMAZONAS	UN	1	39.407,18	39.407,18
Total do Sub-Grupo					39.407,18
Total do Grupo					39.407,18
Fornecedor. 37130 VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
044.002.148	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO	SE	6	600,00	3.600,00
044.002.276	SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE AREA	SE	4	900,00	3.600,00
Total do Sub-Grupo					7.200,00
Total do Grupo					7.200,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 66 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.042	LAVADA	SE	2	80,00	160,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	50,00	150,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	300,00	300,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	100,00	200,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	270,00	540,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					1.190,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	2	50,00	100,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
045.001.042	LAVADA	SE	6	270,00	1.620,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					1.990,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.042	LAVADA	SE	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.042	LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.042	LAVADA	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	6	10,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.042	LAVADA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
045.001.042	LAVADA	SE	3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					4.460,00
Fornecedor. 33059 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	89,5	339,11	30.350,35
Total do Sub-Grupo					30.350,35
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	42	339,11	14.242,62
Total do Sub-Grupo					14.242,62
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo					2.712,88



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 67 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	93	339,11	31.537,23
Total do Sub-Grupo				31.537,23
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	26	339,11	8.816,86
Total do Sub-Grupo				8.816,86
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	339,11	1.017,33
Total do Sub-Grupo				1.017,33
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	17	339,11	5.764,87
Total do Sub-Grupo				5.764,87
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	20	339,11	6.782,20
Total do Sub-Grupo				6.782,20
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo				2.712,88
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	339,11	678,22
Total do Sub-Grupo				678,22
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	339,11	1.356,44
Total do Sub-Grupo				1.356,44
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	10	339,11	3.391,10
Total do Sub-Grupo				3.391,10
Total do Grupo				109.362,98
Fornecedor. 38528 VP MEDICAMENTOS EIRELI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.529 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P	UN	60	1,55	93,00
023.001.530 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	UN	3.200	1,42	4.544,00
023.001.532 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG	UN	2.400	1,63	3.912,00
023.001.531 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	UN	9.072	1,43	12.972,96
Total do Sub-Grupo				21.521,96
Total do Grupo				21.521,96
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.214 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	3	12,00	36,00
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	8	31,68	253,44
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	10	22,77	227,70
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	8	35,00	280,00
009.001.115 SACO LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	3	64,00	192,00
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	15	3,98	59,70
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	6	73,69	442,14
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	9	217,70	1.959,30
007.001.216 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	3	12,00	36,00
007.001.213 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	3	12,00	36,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	1,75	35,00
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	6	3,46	20,76
030.001.608 ESTILETE LARGO	UN	3	3,50	10,50
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	30	2,41	72,30
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	11,48	11,48
009.001.053 ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	10	2,70	27,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	CX	6	101,15	606,90
030.001.121 CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	1	24,75	24,75
009.001.060 APARELHO DE BARBEAR	UN	10	4,50	45,00
Total do Sub-Grupo				4.375,97
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	8	3,98	31,84
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	CX	6	101,15	606,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 68 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	22,77	91,08
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	35,00	70,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	4	44,43	177,72
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	20	3,99	79,80
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	12	6,59	79,08
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	4	39,00	156,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	5	31,68	158,40
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	6	14,00	84,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	90	3,96	356,40
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	2	1,80	3,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	2,41	14,46
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	6	11,48	68,88
022.003.663	DINOSSAURO	UN	60	4,90	294,00
Total do Sub-Grupo					2.419,54
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	2	14,00	28,00
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	30	0,88	26,40
030.001.205	PILHA TIPO COMUM TAMANHO MEDIA C	UN	2	19,21	38,42
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	9	8,34	75,06
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	10	22,77	227,70
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	10	35,00	350,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	11	44,43	488,73
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	16	3,99	63,84
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	43	6,23	267,89
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	30	8,07	242,10
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	217,70	653,10
009.001.093	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO GRANDE D	UN	1	14,05	14,05
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	2	6,59	13,18
030.001.126	PASTA SUSPENSÁ	UN	3	108,00	324,00
024.001.274	PAPEL VERGÉ 90G C/100UN	PCT	2	15,00	30,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	9	39,00	351,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	33	3,98	131,34
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	8	73,69	589,52
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	7	31,68	221,76
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	5	3,46	17,30
041.001.387	CORANTES LIQUIDO PARA FINS ALIMENTICIOS 10ML	UN	8	4,50	36,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	13	101,15	1.314,95
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO PARA ADULTO	FR	2	4,41	8,82
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	5	8,75	43,75
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	6	4,67	28,02
024.001.269	CADERNO DESENHO 40 FLS (GRANDE) CAPA DURA	UN	5	2,70	13,50
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	10	5,20	52,00
024.001.059	BOBINA DE PAPEL PARDO	UN	1	114,00	114,00
007.001.230	BASTÃO PARA PISTOLA FINO - REFIL.	KG	2	44,00	88,00
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	1	44,00	44,00
041.001.361	BALÃO DE FESTA Nº 07 PCTE COM 50	PCT	20	9,90	198,00
031.001.103	FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	25	1,63	40,75
035.001.003	LOUSA BRANCA	UN	1	65,00	65,00
022.001.019	LIXA PARA UNHAS	UN	200	0,20	40,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	7	3,96	27,72
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	12	2,18	26,16
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	11,48	11,48
031.001.104	FOLHA DE EVA ESTAMPADO 40X60 CM 1,5 MM	UN	20	2,40	48,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	18	1,75	31,50
041.001.185	FITA CETIM	MT	120	0,60	72,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	15	2,41	36,15
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	20	3,32	66,40
Total do Sub-Grupo					6.559,59
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
041.001.154	TINTA PVA VERDE MUSGO	UN	5	9,99	49,95
041.001.156	TINTA PVA VERDE FOLHA	UN	5	9,99	49,95
041.001.157	TINTA PVA VERMELHA	UN	5	9,99	49,95
041.001.158	TINTA PVA CONCRETO	UN	5	9,99	49,95
030.001.414	TINTA PVA AZUL TURQUESA	UN	5	9,99	49,95
041.001.155	TINTA PVA VIOLETA	UN	10	9,99	99,90
022.004.034	TODAS AS SUAS IMPERFEIÇÕES	UN	1	54,90	54,90
022.004.038	UM CONTO DE NATAL	UN	3	32,00	96,00
022.004.046	UM TIME MUITO ESPECIAL	UN	4	69,00	276,00
022.004.044	MULHERES QUE CORREM COM OS LOBOS	UN	1	79,90	79,90
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	5	2,41	12,05
022.004.036	NOVE NOITES	UN	2	44,90	89,80
022.004.035	MENSAGEM	UN	2	28,90	57,80
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	1	17,00	17,00
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	1	14,00	14,00
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	2	3,45	6,90
041.001.738	FIO ENCERADO PRETO	UN	2	10,50	21,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 69 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.004.045	FELICIDADE NÃO TEM COR	UN	5	53,00	265,00
030.004.701	ESTILETE DE PRECISÃO	UN	1	24,00	24,00
022.004.037	O MARINHEIRO	UN	2	15,00	30,00
022.004.041	É ASSIM QUE COMEÇA	UN	1	49,90	49,90
022.004.039	É ASSIM QUE ACABA	UN	1	49,90	49,90
022.004.042	DOM QUIXOTE- REENCONTRO LITERATURA	UN	5	67,00	335,00
041.001.736	CORDA DE SINSAL Nº 5	MT	4	23,80	95,20
041.001.384	COLA PERMANENTE	UN	10	5,50	55,00
022.004.033	CAMPO GERAL	UN	2	52,00	104,00
022.004.032	AÇUCAR AMARGO	UN	4	69,00	276,00
022.004.043	A MÁLA DE HANA- UMA HISTORIA REAL	UN	3	49,00	147,00
030.001.030	TINTA PVA	UN	30	10,00	300,00
022.004.030	TERRA SONAMBULA	UN	2	42,90	85,80
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	217,70	435,40
024.001.274	PAPEL VERGÉ 90G C/100UN	PCT	3	15,00	45,00
041.001.735	PINCEL LARGO	UN	10	2,99	29,90
022.004.040	RENUNCIA	UN	1	58,00	58,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	35,00	70,00
022.004.031	O PODER DA VIDA	UN	1	29,90	29,90
041.001.737	TINTA CLAREADOR	UN	10	4,50	45,00
Total do Sub-Grupo					3.605,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	100,98	201,96
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	5	3,45	17,25
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	2	17,00	34,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	2,18	8,72
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	3,96	23,76
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	22,77	68,31
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	3	8,75	26,25
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	35,00	105,00
007.001.213	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	2	12,00	24,00
009.001.093	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO GRANDE D	UN	2	14,05	28,10
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	6	6,59	39,54
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	2	156,80	313,60
007.001.216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	2	12,00	24,00
022.001.139	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	CX	30	33,50	1.005,00
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	1	44,00	44,00
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	10	12,33	123,30
024.001.274	PAPEL VERGÉ 90G C/100UN	PCT	2	15,00	30,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	15	3,98	59,70
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	217,70	1.741,60
Total do Sub-Grupo					3.918,09
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,46	6,92
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	11	12,33	135,63
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,75	7,00
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	4	49,99	199,96
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	217,70	870,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	24	3,98	95,52
024.001.274	PAPEL VERGÉ 90G C/100UN	PCT	2	15,00	30,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	2,41	9,64
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	44,43	44,43
007.001.096	QUADRO BRANCO	UN	1	120,00	120,00
030.001.205	PILHA TIPO COMUM TAMANHO MEDIA C	UN	2	19,21	38,42
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	2	6,59	13,18
030.001.126	PASTA SUSPENSÁ	UN	2	108,00	216,00
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	156,80	156,80
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
022.001.850	ABSORVENTE C/ABA	PC	800	3,80	3.040,00
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	10	6,33	63,30
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	1	24,75	24,75
030.001.129	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	CX	1	24,75	24,75
030.001.130	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	CX	1	24,94	24,94
030.004.632	CAVALETE	MT	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					5.328,19
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,75	8,75
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,67	9,34
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,18	4,36
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,96	19,80
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	3,32	16,60
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	2,70	5,40
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	2	3,46	6,92



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 70 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	1	31,68	31,68
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	2	3,98	7,96
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	2	39,00	78,00
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	14,85	29,70
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	52,12	156,36
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	22,77	68,31
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,34	16,68
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
Total do Sub-Grupo					735,68
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	16	2,41	38,56
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,96	19,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	5	31,68	158,40
009.001.024	PÂ COLETORA DE LIXO	UN	2	14,00	28,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	2	3,98	7,96
Total do Sub-Grupo					518,75
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					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,75	8,75
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	217,70	217,70
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	5	39,00	195,00
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	6	12,33	73,98
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	5	52,12	260,60
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	22,77	68,31
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	5	8,34	41,70
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	10	31,68	316,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,18	4,36
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	3,32	16,60
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	5	11,48	57,40
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
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	2	3,46	6,92
Total do Sub-Grupo					2.022,23
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	3	31,68	95,04
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	22,77	91,08
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	35,00	175,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	2,18	13,08
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	5	101,15	505,75
Total do Sub-Grupo					1.101,02
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	4	1,80	7,20
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	10	39,00	390,00
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	6	6,59	39,54
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	35,00	35,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
Total do Sub-Grupo					641,89
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,46	6,92
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	3	8,34	25,02
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,96	15,84
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	3	3,32	9,96
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	1	3,98	3,98
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO	UN	1	6,23	6,23
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	1,75	5,25
Total do Sub-Grupo					73,20
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	35,00	105,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	22,77	68,31
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	4	52,12	208,48
Total do Sub-Grupo					381,79



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de maio de 2023

Ano VIII | Edição nº 1422

Página 71 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					31.703,71
Fornecedor. 30414	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	1	18,08	18,07
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	22	18,08	397,54
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	60	13,03	781,80
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	1	72,3076	72,3076
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	2	79,50	159,00
Total do Sub-Grupo					1.428,72
Total do Grupo					1.428,72
Fornecedor. 38029	WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.234	AULAS DE DESENHO E PINTURA	SE	24	30,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor. 38151	ZELINDA DA SILVA SANTOS 08918016859				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.926	TRANÇAS E PENTEADOS PARA O DIA DA MULHER	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Total Geral					1.348.408,29


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