



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 1 de 69

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	11
Conselhos Municipais	11
Conselho Municipal do FUNDEB	11
Licitações e Contratos	14
Homologação / Adjudicação	14
Extrato	14
Errata	15
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	16
Tributos arrecadados	16
Relação de compras	18

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 2 de 69

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 69 , DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1398

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar 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 suplementar na importância de R\$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				20.000,00
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL	
	2	01.031.0001.1002.0000	Processo Legislativo	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

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

Anulação:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL	
	1	01.031.0001.1001.0000	Processo Legislativo	-20.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

Anulação (-) **-20.000,00**

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

Paraíso, 21 de setembro de 2023


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 3 de 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 70 , DE 21 DE setembro 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.

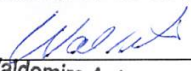
DECRETA:

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, 21 de setembro de 2023


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Ficha: 38	04.122.0002.2051.0000	Administração e Planejamento	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Ficha: 95	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 236	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	45.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 4 de 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 70 , DE 21 DE setembro DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
Ficha: 239 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia		23.000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			
Ficha: 277 26.782.0016.2031.0000 Servicos de Transporte Rodoviario		10.000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 13 00 MEIO AMBIENTE			
Ficha: 299 18.541.0020.2043.0000 Meio Ambiente		2.000,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 16 01 CULTURA			
Ficha: 315 13.392.0006.2009.0000 Difusao Cultural		20.000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			120.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 5 de 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 3

DECRETO Nº 70 , DE 21 DE setembro DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
Ficha: 30	04.122.0002.2003.0000Administração e Planejamento	-50.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 07	ENSINO SUPERIOR		
Ficha: 125	12.364.0018.2041.0000Transporte Escolar - Ensino Superior e	-10.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
Ficha: 244	08.244.0013.2063.0000Manutencao da Assistencia	-38.000,00	
	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 13 00	MEIO AMBIENTE		
Ficha: 301	18.541.0020.2064.0000Meio Ambiente	-2.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 16 01	CULTURA		
Ficha: 317	13.392.0006.2009.0000Difusao Cultural	-20.000,00	
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-120.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 6 de 69

DECRETO Nº 070-A/23 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e com base no disposto nos artigos 2º e 4º da Lei Municipal nº 484/97, de 22 de maio de 1.997,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para constituírem o Conselho Municipal do Idoso, para atuarem neste Município, com as atribuições estabelecidas no artigo 1º da Lei Municipal nº 484/97, de 22/05/1997, os seguintes membros:

I- Representantes do Gabinete do Prefeito:

- a) Isabel das Dores Alcantara;
- b) Luis Carlos Geromel;
- c) Aparecida Pereira da Silva.

Parágrafo único. Suplentes:

- a) Conceição Aparecida Bulgarelli Barato;
- b) Emidio Roberto Penariol Junior;
- c) Érica Aparecida Pereira.

II- Representantes da Comunidade:

- a) Maria Aparecida Luiz Fortuna;
- b) Lucimara Perpétua Panissolo Penquis;
- c) Ezia Bini de Oliveira.

Parágrafo único. Suplentes:

- a) Olga Marcussi Fontanelli;
- b) Maria Aparecida da Costa Saltor;
- c) Neuza Maria Segantini.

Art. 2º. Nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 484/97, de 22/05/1997, ficam designados:

I- Presidente do Conselho Municipal do Idoso do Município de Paraíso: Isabel das Dores Alcantara;

II- Vice-Presidente: Conceição Aparecida Bulgarelli Barato;

III- 1º Secretário: Luis Carlos Geromel;

IV- 2º Secretário: Lucimara Perpétua Panissolo Penquis;

Art. 3º. Os membros do Conselho referido no artigo anterior, ficam empossados pelo presente Decreto.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e, em especial o Decreto Municipal nº 091/21, de 29/09/2021.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 22 de setembro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 7 de 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 71 , DE 29 DE setembro DE 2023

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2023

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

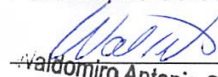
DECRETA:

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

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

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

Paraíso, 29 de setembro de 2023


Valdomiro Antonio Sgoi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 30 04.122.0002.2003.0000 Administração e Planejamento 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

Ficha: 34 04.122.0002.2003.0000 Administração e Planejamento 100.000,00
3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉ

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 02 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA

Ficha: 49 06.181.0003.2072.0000 Apoio ao Policiamento Militar 17.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 8 de 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 71 , DE 29 DE setembro DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 01 ENSINO INFANTIL

Ficha: 52 12.306.0011.2019.0000 Merenda Escolar 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 57 12.365.0004.2004.0000 Educação Basica 29.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 58 12.365.0004.2004.0000 Educação Basica 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 59 12.365.0004.2004.0000 Educação Basica 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA

Ficha: 76 12.365.0004.2022.0000 Educação Basica 6.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 86 12.361.0004.2005.0000 Educação Basica 3.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 87 12.361.0004.2005.0000 Educação Basica 3.900,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 05 FUNDEB

Ficha: 114 12.365.0004.2007.0000 Educação Basica 9.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 01 LIMPEZA PUBLICA

Ficha: 139 15.452.0007.2011.0000 Servicos de Utilidade Publica 6.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 195 10.301.0010.2058.0000 Saúde Pública 48.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 196 10.301.0010.2058.0000 Saúde Pública 800,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 9 de 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 3

DECRETO Nº 71 , DE 29 DE setembro DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 222 08.243.0013.2050.0000 Manutencao da Assistencia 2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 229 08.244.0013.2028.0000 Manutencao da Assistencia 2.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 232 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 4.400,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 238 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 02 PREVIDENCIA

Ficha: 249 09.272.0015.2029.0000 Previdencia Social 4.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 03 CRAS

Ficha: 256 08.244.0013.2071.0000 Manutencao da Assistencia 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO

Ficha: 271 26.782.0016.2031.0000 Servicos de Transporte Rodoviario 5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS

Ficha: 318 15.451.0008.2013.0000 Planejamento Urbano 17.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

307.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 10 de 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 4

DECRETO Nº 71 , DE 29 DE setembro DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	01 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
Ficha: 18	04.122.0002.2002.0000	Administração e Planejamento	-8.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Ficha: 35	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 05	FUNDEB	
Ficha: 107	12.361.0004.2007.0000	Educação Basica	-9.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09 03	CRAS	
Ficha: 251	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	-277.900,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	13 00	MEIO AMBIENTE	
Ficha: 298	18.541.0020.2043.0000	Meio Ambiente	-10.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-307.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 11 de 69

Portarias

PORTARIA Nº 11.468-A/23 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 180 (cento e oitenta dias) dias, a partir de 29/01/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Marcia Marlei Carósio da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 01 de fevereiro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.817-A/23 DE 31 DE JULHO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 96 (noventa e seis dias) dias, a partir de 28/07/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Marcia Marlei Carósio da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 31 de julho de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

Conselho Municipal do FUNDEB

PARECER Nº 03/2023

PERÍODO: 3º Trimestre/ 2023 - Período de julho a setembro de 2.023.

Embasamento legal: Constituição Federal- Art. 212-A; Constituição Estadual; Lei Orgânica Municipal; Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996; Lei Federal nº 14.113, de 25/12/2020; Lei Municipal nº 1.265/21, de 18/03/2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 100/22, de 20 de dezembro de 2.022.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, Reestruturado pela Lei Municipal nº 1.265/21, de 18 de março de 2.021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 100/22, de 20 de dezembro de 2.022, em conformidade com o art. 212-A, da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113/20, de 25 de dezembro de 2.020, reuniu-se em reunião extraordinária no dia 30 de outubro de 2.023 e na forma regimental de sua competência e das atribuições conferidas pela legislação pertinente;

Emite o seguinte PARECER:

Atendendo ao que dispõe a legislação em vigor, trata o seguinte PARECER da análise da **PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO 3º TRIMESTRE/2023**, correspondendo ao período acumulado de julho a setembro, apresentada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO**, demonstrando a operacionalização orçamentária, financeira e patrimonial das receitas e despesas específicas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação- FUNDEB.

A Prestação de Contas foi encaminhada no prazo legal e elaborada em conformidade com o que dispõe as Instruções nº 02 / 2002 de 18/12/2002, Seção III do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com os seus posteriores aditamentos, que dispõe sobre a fiscalização aos órgãos da Administração Pública, quanto à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, estando composta dos seguintes documentos:

I - Balancetes Analíticos das Receitas;

II - Balancetes Analíticos das Despesas;

III- Conciliações Bancárias das contas específicas, acompanhadas de razão analítico e extratos bancários específicos do FUNDEB;

IV- Boletins de Caixa e Bancos de julho a setembro/2023;

V- Quadros Demonstrativos relativos à Aplicação no Ensino, nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas;

VI- Publicação Trimestral em jornal, relativa à aplicação no Ensino, em atendimento ao que dispõe o art. 256 da Constituição Estadual.

VII- Pastas contendo as despesas realizadas no período, distinguindo-se aquelas pertencentes à remuneração dos



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 12 de 69

profissionais do Magistério das demais Despesas da Educação Básica, pagas com recursos do FUNDEB.

Após análise da documentação constatou-se:

1 - Houve uma contribuição do Município em favor do **FUNDEB**, através das contas retificadoras (retenções diretas nas receitas) no valor de R\$ 5.236.594,37 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos).

2 - O montante creditado ao Município, oriundo do **FUNDEB**, correspondente ao retorno em razão do número de alunos regularmente matriculados na Educação Básica, que corresponde a Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi de R\$ 4.186.634,32 (quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos).

3 - Os créditos referentes a rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do **FUNDEB** acumulados no trimestre foram de R\$ 27.158,80 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

4 - No confronto entre contribuições feitas pelo Município e o retorno financeiro do **FUNDEB**, houve uma perda líquida por parte do Município no valor de R\$ 1.049.960,05 (um milhão, quarenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e cinco centavos).

5 - As contas bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil, vinculadas à movimentação específica dos recursos do FUNDEB, foram conciliadas mês a mês e os lançamentos não apresentavam inconsistências; os créditos foram relativos às receitas que ingressaram no período, e os saques correspondem às despesas pagas mediante transferências bancárias e/ou pagamentos eletrônicos em favor dos credores/fornecedores; não foram observadas transferências indevidas para outras finalidades, sendo que no mês de setembro observou-se nas contas bancárias resgate inferior às despesas apuradas.

6 - Quanto às despesas realizadas com recurso do **FUNDEB**, o total dos recursos aplicados, acumulados até o 3º trimestre/2023, foram: Despesa Empenhada no valor de R\$ 3.981.022,75 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil, vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), Despesa Liquidada no valor de R\$ 3.981.022,75 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil, vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), e Despesa Paga no valor de R\$ 3.903.223,25 (três milhões, novecentos e três mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), representando um gasto de 94,48% considerando a Despesa Empenhada, 94,48% considerando a Despesa Liquidada e de 92,63% considerando a Despesa Paga, respectivamente.

6.1- Constatou-se que **houve atendimento à aplicação mínima** obrigatória dos recursos recebidos, ficando acima dos 90%, atendendo assim o disposto no Art.25, §3º da Lei 14.113/2020.

6.2- Quanto à destinação dos recursos recebidos do **FUNDEB**, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício (mínimo de 70%), apresentaram a seguinte

situação: Despesa Empenhada no valor de R\$ 3.491.015,92 (três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinze reais e noventa e dois centavos), Despesa Liquidada no valor de R\$ 3.491.015,92 (três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinze reais e noventa e dois centavos) e Despesa Paga no valor de R\$ 3.422.907,68 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), representando um gasto de 82,85% considerando a Despesa Empenhada, 82,85% considerando a Despesa Liquidada e de 81,23% considerando a Despesa Paga.

6.3- Constatou-se que **houve atendimento à aplicação mínima** obrigatória dos recursos recebidos na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício, atendendo, assim, o disposto no Art.26 da Lei 14113/2020.

6.4- Quanto à destinação dos recursos recebidos do **FUNDEB**, as demais despesas com Manutenção da Educação Básica, cujo limite máximo é de 30%, a mesma apresentou a seguinte situação: Despesa Empenhada, o valor de R\$ 490.006,83 (quatrocentos e noventa mil, seis reais e oitenta e três centavos); Despesa Liquidada, o valor de R\$ 490.006,83 (quatrocentos e noventa mil, seis reais e oitenta e três centavos); e Despesa Paga, o valor de R\$ 480.315,57 (quatrocentos e oitenta mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos), representando uma aplicação de 11,63% considerando a Despesa Empenhada, 11,63% considerando a Despesa Liquidada e de 11,40% considerando a Despesa Paga.

6.5- Constatou-se que a aplicação nas demais despesas da Educação Básica se situou dentro do parâmetro legal estabelecido em Lei.

7 - Restou um saldo financeiro no valor de R\$ 310.569,87 (trezentos e dez mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos). O Saldo Bancário apresenta um valor positivo de R\$ 437.738,98 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos).

8 - As folhas de pagamento dos Profissionais do Magistério foram devidamente rubricadas pelos membros do Conselho, conforme dispõe a legislação vigente.

CONCLUSÃO:

Com base na análise apresentada, foi observada uma diferença de R\$ 127.169,11 (cento e vinte e sete mil, cento e sessenta e nove reais e onze centavos) para mais no banco, diferença essa constatada também entre as retiradas no banco e as despesas do FUNDEB apuradas. Procurados os setores responsáveis da administração, ficou apurado que essa correção será efetuada. Então, por unanimidade, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- **FUNDEB**, do Município de Paraíso, SP, **DELIBEROU** emitir

PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 13 de 69

EXECUTIVO RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023, COM A RESSALVA DE QUE O SALDO BANCÁRIO SEJA ALINHADO COM O SALDO REAL.

É O PARECER.

**Conselho do FUNDEB do Município de Paraíso.
Paraíso, 30 de outubro de 2023.**

PARECER Nº 03/2023

PERÍODO: 3º Trimestre/ 2023 - Período de julho a setembro de 2023.

Embasamento legal: Constituição Federal- Art. 212-A; Constituição Estadual; Lei Orgânica Municipal; Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996; Lei Federal nº 14.113, de 25/12/2020; Lei Municipal nº 1.265/21, de 18/03/2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 100/22, de 20 de dezembro de 2022.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, Reestruturado pela Lei Municipal nº 1.265/21, de 18 de março de 2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 100/22, de 20 de dezembro de 2022, em conformidade com o art. 212-A, da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113/20, de 25 de dezembro de 2020, reuniu-se em reunião extraordinária no dia 25 de julho de 2023 e na forma regimental de sua competência e das atribuições conferidas pela legislação pertinente;

Emite o seguinte PARECER:

Atendendo ao que dispõe a legislação em vigor, trata o seguinte PARECER da análise da **PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO 3º TRIMESTRE/2023**, correspondendo ao período acumulado de julho a setembro, apresentada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO**, demonstrando a operacionalização orçamentária, financeira e patrimonial das receitas e despesas específicas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação- FUNDEB.

A Prestação de Contas foi encaminhada no prazo legal e elaborada em conformidade com o que dispõe as Instruções nº 02 / 2002 de 18/12/2002, Seção III do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com os seus posteriores aditamentos, que dispõe sobre a fiscalização aos órgãos da Administração Pública, quanto à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, estando composta dos seguintes documentos:

- I - Balancetes Analíticos das Receitas;
- II - Balancetes Analíticos das Despesas;
- III- Conciliações Bancárias das contas específicas, acompanhadas de razão analítico e extratos bancários específicos do FUNDEB;
- IV- Boletins de Caixa e Bancos de julho a setembro/2023;
- V- Quadros Demonstrativos relativos à Aplicação no Ensino, nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas;

VI- Publicação Trimestral em jornal, relativa à aplicação no Ensino, em atendimento ao que dispõe o art. 256 da Constituição Estadual.

VII- Pastas contendo as despesas realizadas no período, distinguindo-se aquelas pertencentes à remuneração dos profissionais do Magistério das demais Despesas da Educação Básica, pagas com recursos do FUNDEB.

Após análise da documentação constatou-se:

1 - Houve uma contribuição do Município em favor do **FUNDEB**, através das contas retificadoras (retenções diretas nas receitas) no valor de R\$ 5.236.594,37 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos).

2 - O montante creditado ao Município, oriundo do **FUNDEB**, correspondente ao retorno em razão do número de alunos regularmente matriculados na Educação Básica, que corresponde a Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi de R\$ 4.186.634,32 (quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos).

3 - Os créditos referentes a rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do **FUNDEB** acumulados no trimestre foram de R\$ 27.158,80 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

4 - No confronto entre contribuições feitas pelo Município e o retorno financeiro do **FUNDEB**, houve uma perda líquida por parte do Município no valor de R\$ 1.049.960,05 (um milhão, quarenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e cinco centavos).

5- As contas bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil, vinculadas à movimentação específica dos recursos do FUNDEB, foram conciliadas mês a mês e os lançamentos não apresentavam inconsistências; os créditos foram relativos às receitas que ingressaram no período, e os saques correspondem às despesas pagas mediante transferências bancárias e/ou pagamentos eletrônicos em favor dos credores/fornecedores; não foram observadas transferências indevidas para outras finalidades, sendo que no mês de setembro observou-se nas contas bancárias resgate inferior às despesas apuradas.

6 - Quanto às despesas realizadas com recurso do **FUNDEB**, o total dos recursos aplicados, acumulados até o 3º trimestre/2023, foram: Despesa Empenhada no valor de R\$ 3.981.022,75 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil, vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), Despesa Liquidada no valor de R\$ 3.981.022,75 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil, vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), e Despesa Paga no valor de R\$ 3.903.223,25 (três milhões, novecentos e três mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), representando um gasto de 94,48% considerando a Despesa Empenhada, 94,48% considerando a Despesa Liquidada e de 92,63% considerando a Despesa Paga, respectivamente.

6.1- Constatou-se que **houve atendimento à aplicação mínima** obrigatória dos recursos recebidos, ficando acima dos 90%, atendendo assim o disposto no



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 14 de 69

Art.25, §3º da Lei 14.113/2020.

6.2- Quanto à destinação dos recursos recebidos do **FUNDEB**, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício (mínimo de 70%), apresentaram a seguinte situação: Despesa Empenhada no valor de R\$ 3.491.015,92(três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinze reais e noventa e dois centavos), Despesa Liquidada no valor de R\$ 3.491.015,92(três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinze reais e noventa e dois centavos) e Despesa Paga no valor de R\$ 3.422.907,68 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), representando um gasto de 82,85% considerando a Despesa Empenhada, 82,85% considerando a Despesa Liquidada e de 81,23% considerando a Despesa Paga.

6.3- Constatou-se que **houve atendimento à aplicação mínima** obrigatória dos recursos recebidos na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício, atendendo, assim, o disposto no Art.26 da Lei 14113/2020.

6.4- Quanto à destinação dos recursos recebidos do **FUNDEB**, as demais despesas com Manutenção da Educação Básica, cujo limite máximo é de 30%, a mesma apresentou a seguinte situação: Despesa Empenhada, o valor de R\$ 490.006,83(quatrocentos e noventa mil, seis reais e oitenta e três centavos); Despesa Liquidada, o valor de R\$ 490.006,83(quatrocentos e noventa mil, seis reais e oitenta e três centavos); e Despesa Paga, o valor de R\$ 480.315,57 (quatrocentos e oitenta mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos), representando uma aplicação de 11,63% considerando a Despesa Empenhada, 11,63% considerando a Despesa Liquidada e de 11,40% considerando a Despesa Paga.

6.5- Constatou-se que a aplicação nas demais despesas da Educação Básica se situou dentro do parâmetro legal estabelecido em Lei.

7 - Restou um saldo financeiro no valor de R\$ 310.569,87 (trezentos e dez mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos). O Saldo Bancário apresenta um valor positivo de R\$ 437.738,98(quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos).

8 - As folhas de pagamento dos Profissionais do Magistério foram devidamente rubricadas pelos membros do Conselho, conforme dispõe a legislação vigente.

CONCLUSÃO:

Com base na análise apresentada, foi observada uma diferença de R\$ 127.169,11(cento e vinte e sete mil, cento e sessenta e nove reais e onze centavos) para mais no banco, diferença essa constatada também entre as retiradas no banco e as despesas do FUNDEB apuradas. Procurados os setores responsáveis da administração, ficou apurado que essa correção será efetuada. Então, por unanimidade, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- **FUNDEB**, do Município de Paraíso, SP, **DELIBEROU** emitir

PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023, COM A RESSALVA DE QUE O SALDO BANCÁRIO SEJA ALINHADO COM O SALDO REAL.

É O PARECER.

**Conselho do FUNDEB do Município de Paraíso.
Paraíso, 30 de outubro de 2023.**

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, Estado de São Paulo, tendo em vista decisão da Comissão nomeada para este fim, através da Portaria nº 11.932/23 de 19 de setembro de 2023, com referência a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A 4ª edição do FARPA – Festival de Artes de Paraíso, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, HOMOLOGA o objeto PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2023 conforme disposto, nos termos e condições apresentadas:

ANDERSON AUGUSTO ALVES – ESPETÁCULO DE DANÇA
ADRIANA CRISTINA SANCHES CARATORI – ESPETÁCULO

TEATRAL

JAINE CRISTINA MOURA – ESPETÁCULO TEATRAL

SAMANDA NERY MENDES GOMES – CONTAÇÃO DE

HISTÓRIAS

SHEILA DA ROCHA – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILHOS DA LUA –

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

RAFAEL JORDA – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA COSTA – ESPETÁCULO

TEATRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 23 DE OUTUBRO
DE 2023

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

Extrato

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A

CNPJ nº 90.180.605/0001-02

CONTRATO Nº 108/2022 ad3

DATA DA ASSINATURA: 17/10/2023

OBJETO: COBERTURA SECURITÁRIA PARA VEÍCULOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO/SP

VALOR R\$ 24.488,63



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 15 de 69

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE PARAÍSO

CNPJ Nº:45.127.248/0001-56

CONTRATADA: QUINTETO SAMBA AI LTDA ME

CNPJ Nº: 10.290.726/0001-60

CONTRATO Nº 170/2023

DATA DA ASSINATURA: 22/05/2023

VIGÊNCIA: 120 dias

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON QUE SERÁ REALIZADO MUNICÍPIO DE PARAÍSO.

VALOR (R\$): 80.000,00

Errata

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023

Em virtude de erro material constante no despacho de homologação do processo acima referenciado datado em 24 de outubro de 2023, retifica-se informações referente Ao nome correto do Concessionário, onde lê-se BARDUCO & BARDUCO PARAISO LTDA-ME, agora leia-se SÉRGIO BARDUCO ME

Registra-se que a alteração acima mencionada, foi realizada na errata que se encontra nos autos do processo em questão. Permanecem inalteradas as demais disposições.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO, EM 27 DE
OUTUBRO DE 2023.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal**

RETIFICAÇÃO DA ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023.

Nas linhas, 03, referente a data de abertura, onde lê-se: "Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de outubro do ano de 2019", agora leia-se: "Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de outubro do ano de 2023".

Nas linhas 24, da tabela com nome e valor do fornecedor vencedor, ocorrida em 16 de outubro de 2023, onde lê-se: "BARDUCO & BARDUCO PARAISO LTDA-ME" agora leia-se: "SERGIO BARDUCO ME".

Nada mais tendo a retificar, A Comissão Permanente de Licitação, assinam a presente retificação, convalidando-a para quaisquer fins.

Paraíso, 27 de outubro de 2023.

RODOLFO MARCONI GUARDIA
CPF.: 214.432.138-88
RG.: 268238984
Cargo: Presidente
PORTARIA: 11404 de 03/01/23

LIGIA MARA ALBERGHINI
CPF.: 107.366.008-76
RG.: 226013091
Cargo: membro
PORTARIA: 11404 de 03/01/23

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
CPF.: 112.143.138-09
RG.: 236444438
Cargo: Secretário
PORTARIA: 11404 de 03/01/23

PATRICIA CRISTINA BOTELHO MORANTE
CPF.: 357.831.278-92
RG.: 445592540
Cargo: Membro
PORTARIA: 11404 de 03/01/23



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 16 de 69

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2023

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

Setembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	536.328,66	23.148,09	559.476,75
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	235.105,98	17.257,16	252.363,14
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	176.810,44	159.412,27	336.222,71
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	888.649,83	116.239,93	1.004.889,76
1113.03.4.1.00.01	IRRF- RETIDOS NA FONTE - EMPRESAS (REINF)	319,96	4.642,82	4.962,78
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	666.216,29	117.523,40	783.739,69
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	241.048,39	35.140,24	276.188,63
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	7.374,00	360,00	7.734,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	90,00	90,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	1.350,00	450,00	1.800,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	4.632,64	656,80	5.289,44
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	125,70	0,00	125,70
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	90,00	30,00	120,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	3.026,75	300,00	3.326,75
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	6.421,50	1.462,50	7.884,00
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	857,43	34,66	892,09
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	670,00	125,00	795,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	124,96	4,09	129,05
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	2.588,00	270,00	2.858,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	3.900,00	0,00	3.900,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.177,28	791,40	11.968,68
Sub Total		2.787.098,45	477.938,36	3.265.036,81
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	9.255.763,66	1.022.426,24	10.278.189,90
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM-1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	602.771,46	0,00	602.771,46
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	22.279,29	75.427,74	97.707,03
Sub Total		9.880.814,41	1.097.853,98	10.978.668,39
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	12.658.006,15	1.656.245,46	14.314.251,61
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.536.228,67	26.080,03	1.562.308,70
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	70.861,23	8.852,10	79.713,33
Sub Total		14.265.096,05	1.691.177,59	15.956.273,64
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1.064,24	191,53	1.255,77
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	446,48	65,63	512,11
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	5.312,53	459,33	5.771,86
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	749,13	72,83	821,96
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 17 de 69



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

Setembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
	Sub Total	7.572,38	789,32	8.361,70
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	40.162,92	2.356,07	42.518,99
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	10.377,31	1.359,33	11.736,64
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	2.069,65	0,00	2.069,65
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	3.039,12	204,19	3.243,31
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	58.384,36	3.919,59	62.303,95
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	21.363,64	849,94	22.213,58
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp. Territorial Urb	5.596,91	819,45	6.416,36
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	410,93	0,00	410,93
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	3.915,30	261,04	4.176,34
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	31.560,32	1.930,43	33.490,75
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.708.627,66	-527.966,71	-5.236.594,37
	Sub Total	-4.708.627,66	-527.966,71	-5.236.594,37
Total		22.321.898,31	2.745.642,56	25.067.540,87

Paraíso, 30 de setembro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 18 de 69

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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 assistência social					
045.002.477	OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.002.028	BOMBA ALIM.	UN	1	610,00	610,00
Total do Sub-Grupo					610,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.565	ANEL INTERMEDIÁRIO	PÇ	4	68,00	272,00
017.001.169	BICO INJETOR	UN	4	237,00	948,00
017.001.928	PINO DE BICO	PÇ	4	40,00	160,00
017.001.343	SERVIÇO DE BICO	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					1.540,00
Total do Grupo					2.150,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	7	430,00	3.010,00
Total do Sub-Grupo					3.010,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	105,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					3.220,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
044.002.073	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo					4.750,00
Total do Grupo					4.750,00
Fornecedor. 34392 ADNEI DE SOUZA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.282	TRAJETO 2	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 38753 ADRIANA CAMPANELLI ARQUITETURA E ASSESSORIA TECNIC					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.107	SERVIÇO TÉCNICO PARA OBTENÇÃO DE AUTO VISTORIA DO CC	SE	1	3.420,00	3.420,00
Total do Sub-Grupo					3.420,00
Total do Grupo					3.420,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.003.172	DESENTUPIMENTO EM HIDROJAMENTO EM REDE DE ESGOTO	SE	1	6.000,00	6.000,00
Total do Sub-Grupo					6.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 19 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						6.000,00
Fornecedor. 38849 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E GRÁFICA ARIRANHA L						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
045.003.169	DIVULGAÇÃO DE ARTE ALUSIVA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZ	SE	1		817,50	817,50
045.003.170	DIVULGAÇÃO DE ARTE CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO PARA A	SE	1		817,50	817,50
Total do Sub-Grupo						1.635,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social						
022.001.305	BANNER 90X120 CM	QT	1		90,00	90,00
045.003.178	CRACHÁS FORMATO A7	SE	80		2,20	176,00
045.003.179	PASTA PERSONALIZADA IMPRESSÃO COLORIDA NA PARTE EXT	SE	80		6,90	552,00
Total do Sub-Grupo						818,00
Total do Grupo						2.453,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
026.002.559	LEVODOPA 100 MG+BENSERAZIDA 25 MG LIBERAÇÃO PROLONG	COMP	900		1,79	1.611,00
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112		3,14	351,68
Total do Sub-Grupo						1.962,68
Total do Grupo						1.962,68
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME						
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL						
030.004.905	TOALHA UMEDECIDA	UN	10		10,30	103,00
022.003.538	MAMADEIRA NINA BABY	UN	2		21,95	43,90
022.004.263	TOALHA UMEDECIDA PREMIUM	UN	5		13,50	67,50
022.004.261	CHUP PEPETA POTE SIL BICO REDONDO	UN	2		2,80	5,60
022.003.399	FRALDA EVOLUTION	UN	16		64,66	1.034,56
022.004.262	CHUP POTE ORTO PEPETA N.2	UN	2		2,80	5,60
022.001.048	MAMADEIRA	UN	2		28,90	57,80
Total do Sub-Grupo						1.317,96
Total do Grupo						1.317,96
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.						
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA						
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	0,02		300,00	6,00
017.003.176	PORCA TRAVANTE	UN	0,03		610,00	18,30
017.003.176	PORCA TRAVANTE	UN	0,01		1.100,00	11,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	0,03		2.500,00	75,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	0,01		3.000,00	30,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	0,06		200,00	12,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	6		7,00	42,00
017.001.650	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	PÇ	1		15,00	15,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	2		25,00	50,00
Total do Sub-Grupo						259,30
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO						
027.001.082	SOPRADOR BR420	UN	1		2.650,00	2.650,00
Total do Sub-Grupo						2.650,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado						
022.004.317	TELA PAPUME LARANJA	UN	4		100,00	400,00
022.004.290	COLAR FF 2X 3/4 PVC/PBA	UN	3		85,00	255,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1		15,00	15,00
Total do Sub-Grupo						670,00
Total do Grupo						3.579,30
Fornecedor. 38491 ALFALAGOS LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
031.001.408	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7	PAR	100		1,00	100,00
031.001.704	ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M BRANCO	UN	50		3,63	181,50
Total do Sub-Grupo						281,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 20 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				281,50
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.627 MANCAL	PÇ	1	186,47	186,47
Total do Sub-Grupo				186,47
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.762 BUZINA	UN	1	45,30	45,30
017.001.762 BUZINA	UN	1	50,41	50,41
017.003.185 LANTERNA LED	UN	6	16,79	100,74
Total do Sub-Grupo				196,45
Total do Grupo				382,92
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	27	30,00	810,00
Total do Sub-Grupo				810,00
Total do Grupo				810,00
Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
045.003.086 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	SE	1	160,00	160,00
045.003.173 LOCAÇÃO DE PULA-PULA	SE	1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo				1.140,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.003.137 TROCAR FACA E ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	SE	1	1.235,00	1.235,00
Total do Sub-Grupo				1.235,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.782 ALUGUEL DE BRINQUEDOS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				3.875,00
Fornecedor. 32552 ANTONIA ARDENGUE LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.001.204 ARRANJOS FLORAIS	UN	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				480,00
Fornecedor. 1810 ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.003.001 LOCAÇÃO DE TENDAS		1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Total do Grupo				550,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.870,02	2.870,02
Total do Sub-Grupo				2.870,02
Total do Grupo				2.870,02
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.068 TOMATE	KG	240	5,54	1.329,60
028.001.270 SUCO NATURAL LARANJA 5L	GAL	125	54,95	6.868,75
004.001.206 PONKAN	KG	300	4,82	1.446,00
028.001.228 PEPINO	KG	90	4,49	404,10
004.001.262 MANDIOCA IN NATURA	KG	120	4,70	564,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 21 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	120	7,34	880,80
028.001.012	LIMÃO	KG	6	3,65	21,90
028.001.014	LARANJA	KG	240	3,53	847,20
028.001.172	COUVE	MC	40	5,56	222,40
028.001.225	BATATA DOCE	KG	60	5,84	350,40
004.001.208	BANANA	KG	300	4,54	1.362,00
028.001.207	ALFACE	MC	240	4,90	1.176,00
028.001.113	ABOBRINHA	KG	60	4,50	270,00
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	80	6,52	521,60
004.001.205	ABACATE	KG	20	4,73	94,60
Total do Sub-Grupo					16.359,35
Total do Grupo					16.359,35
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.002.136	SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	SE	1	401,40	401,40
045.001.411	SERVIÇO DE CAMBAGEM	SE	1	50,00	50,00
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	16,24	16,24
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	4	34,26	137,04
002.001.039	LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	79,90	319,60
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	120,00	120,00
017.001.917	FILTRO DE AR MOTOR	UN	1	149,34	149,34
017.001.916	FILTRO DE ACEITE	UN	1	27,41	27,41
Total do Sub-Grupo					1.221,03
Total do Grupo					1.221,03
Fornecedor. 37829 AUGUSTO MATHIAS 27776722880					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					280,00
Fornecedor. 34178 AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.846	HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA	SE	1	1.360,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo					1.360,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.003.159	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	UN	1	1.360,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo					1.360,00
Total do Grupo					2.720,00
Fornecedor. 38103 AURORA E-COMERCE LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.417	PNEU 17.5-25 L3	UN	6	6.426,00	38.556,00
Total do Sub-Grupo					38.556,00
Total do Grupo					38.556,00
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
011.001.004	ENGRAXADA	UN	4	90,00	360,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	100,00	100,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	60,00	120,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	50,00	150,00
044.002.003	ENGRAXADA		2	90,00	180,00
045.002.988	LIMPEZA DO FILTRO DO AR	SE	1	20,00	20,00
045.002.213	MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO	SE	1	250,00	250,00
045.003.102	PASSADA DE AR NO RADIADOR	SE	1	30,00	30,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					1.770,00
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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 22 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.002.003 ENGRAXADA		2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.003.153 AUMENTAR E FABRICAR SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO ROLC	SE	1	480,00	480,00
045.003.102 PASSADA DE AR NO RADIADOR	SE	3	20,00	60,00
044.002.180 LAVADA EM RADIADOR	SE	1	60,00	60,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	3	60,00	180,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	90,00	180,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	30,00	60,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				1.120,00
Total do Grupo				3.010,00
Fornecedor. 34343 AUTO PEÇAS SÃO DOMINGOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.081 BARRA DIREÇÃO	PÇ	1	780,00	780,00
Total do Sub-Grupo				780,00
Total do Grupo				780,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	394,609	3,58	1.412,70
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	3.615,745	3,34	12.076,58
Total do Sub-Grupo				13.489,28
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	41	3,58	146,78
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	742,499	3,34	2.479,95
Total do Sub-Grupo				2.626,73
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	452,281	3,34	1.510,62
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	12,5911	3,58	1.119,08
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	81,26	5,28	429,06
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	596,7571	4,82	7.696,37
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	60,34	5,70	343,94
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	115	5,40	621,00
002.001.016 DIESEL	LT	211,921	5,70	1.207,95
002.001.016 DIESEL	LT	307,83	4,82	1.483,74
Total do Sub-Grupo				14.411,76
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	236,401	3,58	846,32
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	1.093,52	3,34	3.652,35
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	124,9895	4,82	5.422,45
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	47,3804	5,70	4.260,06
Total do Sub-Grupo				14.181,18
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	362,94	3,34	1.212,22
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	44	3,58	157,52
Total do Sub-Grupo				1.369,74
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	294,43	3,34	983,40
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	86	3,58	307,88
Total do Sub-Grupo				1.291,28
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	60	3,34	200,40
Total do Sub-Grupo				200,40
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	140,281	5,70	799,61
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	196,148	4,82	945,42
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	140	3,58	501,20
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	584,999	3,34	1.953,90
Total do Sub-Grupo				4.200,13
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	55,51933	4,82	267,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 23 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					267,60
Total do Grupo					52.038,10
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.200	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	2.400	0,24	576,00
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	20	18,90	378,00
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	2.100	0,90	1.890,00
026.002.547	DAPAGLIFLOZINA 10 MG	COMP	180	4,90	882,00
Total do Sub-Grupo					3.726,00
Total do Grupo					3.726,00
Fornecedor. 38744 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.560	LARATADINA 1 MG/ML SUSP FRASCO 100 ML	FRASC	42	3,84	161,28
Total do Sub-Grupo					161,28
Total do Grupo					161,28
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. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
008.001.009	BATERIA 3V	UN	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.003.735	BOMBA D'ÁGUA	UN	1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	460,00	920,00
Total do Sub-Grupo					920,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.151	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA QUADRO DE ENERGIA	SE	1	2.938,77	2.938,77
Total do Sub-Grupo					2.938,77
Total do Grupo					2.938,77
Fornecedor. 38498 Bruno Petini Zanutto46086270821					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	12	1,90	22,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	51,60	103,20
Total do Sub-Grupo					126,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	51,60	103,20
Total do Sub-Grupo					103,20
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 24 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				51,60
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	51,60	103,20
Total do Sub-Grupo				103,20
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	17	6,93	117,81
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	51,60	154,80
Total do Sub-Grupo				272,61
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
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. 000000020 agricultura				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	8	6,93	55,44
Total do Sub-Grupo				107,04
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	2	6,93	13,86
Total do Sub-Grupo				13,86
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
Total do Sub-Grupo				69,30
Total do Grupo				939,99

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	70	8,90	623,00
Total do Sub-Grupo				654,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	70	8,90	623,00
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	48	1,00	48,00
Total do Sub-Grupo				671,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.534 COPO DE AGUA	UN	240	0,70	168,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	54	8,90	480,60
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	120	1,00	120,00
Total do Sub-Grupo				768,60
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	60	1,00	60,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	23	8,90	204,70
Total do Sub-Grupo				264,70
Total do Grupo				2.358,80

Fornecedor. 36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	118	2,01	237,18
045.002.356 DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	118	2,01	237,18
045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	125	3,51	438,75
045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	29	11,60	336,40
045.002.359 DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	10	8,71	87,10
045.002.360 DOSAGEM DE UREIA	UN	83	1,85	153,55
045.002.322 DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	81	15,24	1.234,44
045.002.306 DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	UN	3	13,35	40,05
045.002.364 HEMOGRAMA COMPLETO	UN	183	4,11	752,13
045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	10	8,76	87,60
045.002.353 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	3	10,43	31,29
045.002.352 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	3	13,11	39,33
045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO	UN	68	1,85	125,80
045.002.382 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	3	1,85	5,55
045.002.350 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	3	2,04	6,12
045.002.349 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	14	2,83	39,62
045.002.348 DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 25 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	31	1,65	51,15
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	94	15,24	1.432,56
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	7	4,10	28,70
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	475,00	475,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	6	1,89	11,34
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	16	1,65	26,40
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	6	10,00	60,00
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	7	1,37	9,59
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	3	18,55	55,65
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	2	18,55	37,10
045.002.371	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (IGM)	UN	1	11,61	11,61
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	2	16,97	33,94
045.002.368	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	1	11,00	11,00
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	3	18,55	55,65
045.002.388	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	2	17,16	34,32
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	4	7,85	31,40
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP	UN	12	2,73	32,76
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	5	1,85	9,25
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	2	2,01	4,02
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	UN	31	16,42	509,02
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	73	1,85	135,05
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	7	1,37	9,59
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (v	UN	6	2,73	16,38
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	126	3,51	442,26
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	5	5,77	28,85
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO (COAGULOGRA	UN	4	2,73	10,92
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	1	3,63	3,63
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	27	5,62	151,74
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	184	2,73	502,32
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	2	3,51	7,02
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	27	4,98	134,46
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	122	3,70	451,40
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	99	1,85	183,15
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	119	8,96	1.066,24
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	5	7,89	39,45
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	116	7,86	911,76
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	127	1,85	234,95
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	6	3,51	21,06
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	125	3,51	438,75
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	4	15,65	62,60
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	20	3,51	70,20
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	30	15,59	467,70
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	43	3,68	158,24
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	122	1,85	225,70
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	126	1,85	233,10
Total do Sub-Grupo					12.921,57
Total do Grupo					12.921,57
Fornecedor. 38139 CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	2.190,00	2.190,00
Total do Sub-Grupo					2.190,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					3.790,00
Fornecedor. 38846 CÉLIA PEROSA CAPARROZ					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
036.001.012	MEDALHAS	PÇ	120	6,50	780,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	2	60,00	120,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	6	120,00	720,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	38	28,00	1.064,00
Total do Sub-Grupo					2.684,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 26 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.684,00
Fornecedor. 38825 CENTRAL VIAGENS E OPERACOES DE TURISMO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
044.002.288	DAY USE HOT BEACH C/ ALMOÇO E REFRIGERANTE INCLUSOS	SE	12	155,00	1.860,00
045.003.157	DAY USE HOT BEACH C/ ALMOÇO E REFRIGERANTE INCLUSOS	SE	60	110,00	6.600,00
Total do Sub-Grupo					8.460,00
Total do Grupo					8.460,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		119,98	125,09	15.008,30
Total do Sub-Grupo					15.008,30
Total do Grupo					15.008,30
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	45	45,00	2.025,00
Total do Sub-Grupo					2.025,00
Total do Grupo					2.025,00
Fornecedor. 38508 CICOMAG LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	11,30	67,80
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	15	6,90	103,50
Total do Sub-Grupo					171,30
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	2	48,98	97,96
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	12	6,90	82,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	25	2,37	59,25
009.001.063	CREME DENTAL COM FLÚOR	UN	50	3,70	185,00
Total do Sub-Grupo					425,01
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	12	48,98	587,76
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	15	2,37	35,55
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	4	7,34	29,36
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	6,68	13,36
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	7	11,30	79,10
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	20	2,80	56,00
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo					808,13
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	2	48,98	97,96
009.001.016	FOSFORO	MC	2	2,98	5,96
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	4	24,36	97,44
Total do Sub-Grupo					223,96
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	4	8,60	34,40
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	20	2,37	47,40
009.001.016	FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	1	48,98	48,98
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	6,68	26,72
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
Total do Sub-Grupo					227,12
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	8	2,37	18,96
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	14	7,34	102,76
Total do Sub-Grupo					133,02
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 27 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	12	7,34	88,08
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	4	12,00	48,00
009.001.016	FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	5	2,37	11,85
Total do Sub-Grupo					162,21
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
Total do Sub-Grupo					17,20
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	1	2,37	2,37
Total do Sub-Grupo					2,37
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,37	23,70
Total do Sub-Grupo					67,74
Total do Grupo					2.238,06
Fornecedor. 33480 CIRURGICA KLG EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.714	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 100 ML	FR	200	3,89	778,00
Total do Sub-Grupo					778,00
Total do Grupo					778,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.153	ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	1.000	0,15	150,00
031.001.245	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML	FR	30	5,20	156,00
023.001.033	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500 ML	FR	30	6,20	186,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	300	0,51	153,00
Total do Sub-Grupo					645,00
Total do Grupo					645,00
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.581	ABOCATH INFANTIL Nº 24 BD INSYT N	UN	100	11,35	1.135,00
009.001.162	BORRIFADOR PLÁSTICO 500 ML	UN	20	10,50	210,00
Total do Sub-Grupo					1.345,00
Total do Grupo					1.345,00
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.630	TIRAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ONCALL PL	CX	100	26,50	2.650,00
031.001.674	TESOURA IRIS RETA - 14,5 CM	UN	6	21,42	128,52
031.001.705	INDICADOR TESTE BIOLÓGICO	UN	20	2,60	52,00
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% C/5L	GL	10	11,00	110,00
006.001.310	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 5,5X13 CM	UN	600	0,193	115,80
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	12	9,94	119,28
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	10	1,35	13,50
Total do Sub-Grupo					3.189,10
Total do Grupo					3.189,10
Fornecedor. 33490 CLAUDENIR ESPEJO ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.003.133	SERVIÇO DE FAROL DA CAPOTA	SE	1	200,00	200,00
045.003.134	SERVIÇO DE TEMPERATURA	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					580,00
Total do Grupo					580,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 28 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38627 COM. DENTAL SEIXAS PROD. ODON. LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.034	RESINA Z250 A3	UN	10	101,86	1.018,60
006.001.395	RESINA Z50 A3,5	UN	10	101,86	1.018,60
Total do Sub-Grupo					2.037,20
Total do Grupo					2.037,20
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.370	ESCITALOPRAM 15 MG	CP	120	0,57	68,40
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG	CP	3.000	0,13	390,00
026.001.804	FENITOINA 50MG/ML AMPOLA DE 5 ML IM/IV	AMP	140	1,84	257,60
026.001.430	ENALAPRIL 20MG C/500	CP	1.000	0,05	50,00
026.002.051	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - SUSPENSÃO PRON	FR-AM	150	8,18	1.227,00
026.001.345	AMITRIPTILINA 25MG	CP	600	0,04	24,00
Total do Sub-Grupo					2.017,00
Total do Grupo					2.017,00
Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	250	130,00	32.500,00
Total do Sub-Grupo					32.500,00
Total do Grupo					32.500,00
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.003.013	VIDRO INCILOR 3 MM	MT	2	145,00	290,00
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	2,417	120,00	290,04
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	0,9	133,34	120,01
Total do Sub-Grupo					700,05
Total do Grupo					880,05
Fornecedor. 38494 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	3	230,47	691,41
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	507,04	507,04
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	276,57	276,57
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	414,85	414,85
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	599,23	599,23
Total do Sub-Grupo					2.489,10
Total do Grupo					2.489,10
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		325,7	8,46	2.755,42
Total do Sub-Grupo					2.755,42
Total do Grupo					2.755,42
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.003.904	PÓ DE PEDRA	TN	45	80,00	3.600,00
Total do Sub-Grupo					3.600,00
Total do Grupo					3.600,00
Fornecedor. 3108 COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 29 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA				
017.001.177	BOMBA	UN	1	4.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo					4.000,00
Total do Grupo					4.000,00
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub.	000000007 AGUA E ESGOTO				
030.004.540	UNIAO SOLDAVEL	PÇ	1	178,98	178,98
030.001.861	TUBO PVC	PÇ	2	69,00	138,00
022.004.316	REGISTRO PEAD PASSEIO BORBOLETA AZUL 20MM	PÇ	2	14,90	29,80
017.002.037	NIPLE	UN	1	112,00	112,00
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	2	55,32	110,64
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	2	28,35	56,70
032.001.047	CURVA	UN	1	92,48	92,48
032.001.047	CURVA	UN	1	89,00	89,00
030.004.267	ARRUELA DE VEDAÇÃO	PÇ	1.000	1,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.807,60
Total do Grupo					1.807,60
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	1	130,00	130,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	100,00	100,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					1.130,00
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.536	SERVIÇO DE BANCADA PINÇA DE FREIO	SE	2	1.100,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 38581 CUNHA E SAVAZIDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
055.001.098	OLIMESARTANA 20MG	CP	120	1,06	127,20
026.002.567	OLMESARTANA 20 MG COMP	COMP	120	1,533	183,96
026.001.628	NALTREXONA 50MG	UN	300	5,64	1.692,00
026.002.563	METRONIDAZOL 250 MG	COMP	500	0,49	245,00
005.001.316	SIMETICONA GOTA 15ML	FR	200	6,08	1.216,00
005.001.539	VITAMINA C AMP	AMP	500	4,09	2.045,00
055.001.100	VITAMINA D 1000 UI CP	CP	1.000	0,3174	317,40
005.001.369	AMOXICILINA 500MG	UN	2.000	0,92	1.840,00
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	240	0,96	230,40
055.001.016	AMOXICILINA + CLAVU SUSP 250MG	FR	50	43,40	2.170,00
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	1.000	1,32825	1.328,25
005.001.704	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	CP	2.000	0,63135	1.262,70
005.001.303	ACICLOVIR 10G	TB	20	9,86	197,20
026.002.035	ACETILCISTEINA 600 MG - SACHE 5 G	SACHE	120	1,36	163,20
055.001.099	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 100ML	UN	50	7,32	366,00
Total do Sub-Grupo					13.384,31
Total do Grupo					13.384,31
Fornecedor. 34789 CV TYRES EIRELI					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
017.002.427	PNEU 225/ 65R16 BORRACHUDO	UN	12	570,00	6.840,00
Total do Sub-Grupo					6.840,00
Unidade / Sub.	000000007 AGUA E ESGOTO				
017.002.415	PNEU 14-09/24 8 LONAS	UN	2	1.780,00	3.560,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 30 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.560,00
Total do Grupo				10.400,00
Fornecedor. 37251 DAYANE CRISTINA MENEZ				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.024 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	12	245,00	2.940,00
006.001.025 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	9	245,00	2.205,00
006.001.022 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	14	210,00	2.940,00
006.001.023 PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	17	222,00	3.774,00
Total do Sub-Grupo				11.859,00
Total do Grupo				11.859,00
Fornecedor. 38483 DENISE MOSSIGNATTI MORRO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.103 PISO LIMPO	UN	6	50,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.103 PISO LIMPO	UN	4	50,00	200,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	5	50,00	250,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.004.176 PARAFUSO 10X90	PC	4	3,90	15,60
022.003.068 PORCA PARLOK	PÇ	4	1,20	4,80
Total do Sub-Grupo				20,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.430 COLHER DE MESA	PÇ	20	5,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	2	20,00	40,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
030.005.017 KIT FACA	KIT	1	29,00	29,00
030.004.221 CESTO TELADO 10 L	UN	2	6,00	12,00
030.004.280 COLHER DE COZINHA	KIT	1	29,00	29,00
022.004.315 KIT TAPETE DE COZINHA	UN	1	65,00	65,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	4	25,00	100,00
030.001.006 TAPETE	UN	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo				530,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.001.683 BULE	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	130,00	130,00
022.003.578 CONTAINER PLÁSTICO 77 L	UN	1	87,00	87,00
Total do Sub-Grupo				217,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.266 ESFREGÃO PLUS	UN	3	14,00	42,00
009.001.160 RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	2	16,00	32,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.525 CANECÃO	UN	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo				232,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	24,00	48,00
030.004.221 CESTO TELADO 10 L	UN	3	6,00	18,00
Total do Sub-Grupo				66,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.001.355 TAMPÁ RADIADOR	UN	2	20,00	40,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 31 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
022.003.087 BALDE REFORÇADO	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo				28,00
Total do Grupo				2.218,40
Fornecedor. 35907 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.371 CONDICIONADOR ÁCIDO, EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3G	UN	10	3,75	37,50
016.001.006 SUGADOR DESC C/40UN	PC	100	7,70	770,00
Total do Sub-Grupo				807,50
Total do Grupo				807,50
Fornecedor. 38620 DESTAK EPI S CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.004.256 LUVA CAMARA FRIA	UN	3	25,00	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.004.199 BOTINA NOBUCK Nº 37- CA 43517	PAR	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.004.199 BOTINA NOBUCK Nº 37- CA 43517	PAR	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
013.001.045 LUVA MALHA C/ REVESTIMENTO NITRÍLICO	PAR	15	7,70	115,50
022.003.369 BOTINA DE SEGURANÇA N º 39	UN	5	44,60	223,00
013.001.020 LUVA DE NYLON CA 30916	PAR	60	3,50	210,00
022.003.371 BOTINA DE SEGURANÇA N º41	UN	10	44,60	446,00
022.003.373 BOTINA DE SEGURANÇA N º 42	UN	10	44,60	446,00
Total do Sub-Grupo				1.440,50
Total do Grupo				1.695,50
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.004.237 PLACA BANHEIRO FEMININO	UN	1	34,50	34,50
022.004.238 PLACA BANHEIRO MASCULINO	UN	1	34,50	34,50
022.001.003 SABONETEIRA	UN	4	34,50	138,00
022.003.532 TOALHEIRO	UN	5	64,00	320,00
Total do Sub-Grupo				527,00
Total do Grupo				527,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.689 AGUA OXIGENADA 10 VOL - FR 500ML	FR	100	1,95	195,00
023.001.034 SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO 1000 ML	FR	30	10,50	315,00
Total do Sub-Grupo				510,00
Total do Grupo				510,00
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.685 BUPROPIONA 150 MG	CP	300	0,54	162,00
Total do Sub-Grupo				162,00
Total do Grupo				162,00
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.538 SENSOR FREE STYLE LIBRE	UN	8	375,00	3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 32 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 38535 DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.403	AGULHA DESC. CURTA C/100 UNIDADES 30G 22X 0,3 (P/ ANESTE	CX	10	33,15	331,50
006.001.255	ALGODÃO ROLETE ELABORADO 100% COM FIBRA DE ALGODÃO	PC	100	2,21	221,00
006.001.374	FIO SUTURA AGULHADO 3.0 C/24 UN - FIO DE SEDA TRANÇADO,	CX	10	40,95	409,50
Total do Sub-Grupo					962,00
Total do Grupo					962,00
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.352	PIPOCA DOCE	PCT	6	23,99	143,94
028.001.464	PIRULITO 7 BELO 500G	PCT	5	12,00	60,00
Total do Sub-Grupo					203,94
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.149	BALA CHITA	PC	14	8,00	112,00
028.001.347	BOLO SONHO DE VALSA	KG	6	49,90	299,40
004.001.093	DOCE FINI	UN	23	9,90	227,70
028.001.385	PIRULITO PINTA LÍNGUA	PCT	6	11,50	69,00
028.001.500	SNACKS SELEÇÃO 50G C/20	PCT	14	24,50	343,00
Total do Sub-Grupo					1.051,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.004.293	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	UN	7	49,90	349,30
Total do Sub-Grupo					349,30
Total do Grupo					1.604,34
Fornecedor. 38677 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.527	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COMP	3.000	0,05	150,00
026.002.528	ACIDO FOLICO 5MG	COMP	1.000	0,04	40,00
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	200	0,45	90,00
026.002.531	ALOPUNIROL 100MG	COMP	1.200	0,17	204,00
026.002.565	MORFINA 10 MG/ ML AMPOLA 1ML	AMP	100	2,16	216,00
005.001.413	MORFINA, SULFATO 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2M	AMP	50	4,96	248,00
005.001.788	RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O:	TB	50	3,12	156,00
005.001.790	SULFATO FERROSO 40 MG	COMP	1.530	0,04	61,20
Total do Sub-Grupo					1.165,20
Total do Grupo					1.165,20
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.005.014	PANELA DE PRESSÃO	UN	4	189,40	757,60
Total do Sub-Grupo					757,60
Total do Grupo					757,60
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.764	LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 37615 DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.890	NUTREN SENIOR	LTA	20	69,99	1.399,80
Total do Sub-Grupo					1.399,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 33 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.399,80
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.526 PÉSSEGO	KG	1,75	22,90	40,07
004.001.204 UVA	KG	1,6	12,99	20,78
028.001.008 MAÇÃ	KG	1,8	9,95	17,91
Total do Sub-Grupo				78,76
Total do Grupo				78,76
Fornecedor. 36939 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.482 MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,51637	156.923,41	81.031,65
Total do Sub-Grupo				81.031,65
Total do Grupo				81.031,65
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
010.001.011 PLAFON P/ LÂMPADA DE LED C27	UN	27	2,68	72,36
030.004.513 CONTROLE PARA VENTILADOR	UN	4	10,72	42,88
022.001.712 LÂMPADA LED 40W	UN	27	17,41	470,07
022.004.286 VENTILADOR DE TETO 220V	UN	6	213,57	1.281,42
012.001.293 REFLETOR LED 100W	UN	3	32,62	97,86
022.004.285 VENTILADOR DE TETO 127V	UN	5	213,57	1.067,85
022.004.287 VENTILADOR OSCILANTE 60V-100V	UN	1	213,57	213,57
012.001.087 LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UN	10	12,90	129,00
022.004.288 CAPACITADOR 220V DE 2 FIOS	UN	3	2,62	7,86
012.001.086 CAPACITADOR 110V DE 2 FIOS	UN	5	3,84	19,20
Total do Sub-Grupo				3.402,07
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
012.001.293 REFLETOR LED 100W	UN	2	44,00	88,00
Total do Sub-Grupo				88,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.003.651 BARRA DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1 ½ "	UN	2	82,64	165,28
012.002.348 CABO FLEX 16MM² AZUL	MT	15	10,01	150,15
012.002.349 CABO FLEX 16MM² PRETO	MT	45	9,94	447,30
012.001.362 CAIXA DE SOBREPOR DE PAINEL 40X30X20 CM	PÇ	1	108,62	108,62
012.002.005 LAMPADA LED 50W	UN	20	34,85	697,00
Total do Sub-Grupo				1.568,35
Total do Grupo				5.058,42
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.705 TELA MOSQUETEIRO	UN	6	4,50	27,00
017.002.117 MANGUEIRA	PÇ	2	3,10	6,20
Total do Sub-Grupo				33,20
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.042 JOGO DE CHAVE	UN	1	31,00	31,00
030.004.108 CONDUITE CORRUGADO	MT	20	3,00	60,00
030.004.099 LAMPADA LED	UN	1	34,00	34,00
012.002.213 CAIXA D'AGUA DE 500 L	UN	1	305,00	305,00
034.001.518 CAIXA PAREDE	UN	2	4,00	8,00
030.001.687 ASSENTO SANITARIO	UN	12	42,00	504,00
Total do Sub-Grupo				942,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.001.287 TUBO SOLDAVEL 25MM	MT	120	4,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.001.700 GRELHA	UN	2	5,00	10,00
022.003.486 GRELHA INOX REDONDA 150 MM	UN	4	13,00	52,00
022.001.063 TORNEIRA	CX	3	46,00	138,00
Total do Sub-Grupo				200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 34 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.003.896 LANÇA PULVERIZADORA	UN	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo				65,00
Total do Grupo				1.720,20
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.101 RECARGA DE EXTINTORES ABC	UN	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 38089 F.B PIRES - CASA DE CARNES				
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.446 FILÉ DE PEITO EM CUBOS CONGELADO	PCT	500	9,57	4.785,00
Total do Sub-Grupo				4.785,00
Total do Grupo				4.785,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	33,4	8,49	283,57
Total do Sub-Grupo				283,57
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	27,825	8,49	236,23
Total do Sub-Grupo				236,23
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	81,272	8,49	690,02
Total do Sub-Grupo				690,02
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.082 MUSSARELA	KG	1,45	51,90	75,25
028.001.018 PAO FRANCES	KG	313,84	8,49	2.664,50
028.001.133 MORTADELA	KG	1,8499	30,90	57,16
028.001.489 PRESUNTO	KG	1,85	36,90	68,27
Total do Sub-Grupo				2.865,18
Total do Grupo				4.075,00
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.930 CARGA NA BATERIA DO GERADOR DE ENERGIA	SE	1	30,00	30,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	30,00	30,00
017.003.167 LAMPADA DE FAROL	UN	1	40,00	40,00
045.003.180 TROCA DE VENTUINHA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.387 SERVIÇO DE ALTERNADOR	SE	1	100,00	100,00
040.003.091 ROLAMENTO	UN	1	60,00	60,00
040.003.091 ROLAMENTO	UN	1	25,00	25,00
017.003.047 ANEL DE AJUSTE	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				205,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.093 VERIFICAR LUZES	SE	1	40,00	40,00
045.002.279 VERIFICAR BUZINA	SE	1	40,00	40,00
045.003.156 TROCA DE LANTERNAS	SE	1	50,00	50,00
045.003.160 TROCA DA MÁQUINA DO LIMPADOR	UN	1	70,00	70,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
045.002.218 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SIRENE DE RÉ	SE	1	60,00	60,00
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	4	5,00	20,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				675,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 35 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38146 FERNANDO BATISTA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	280,00	280,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	145,00	145,00
040.003.091	ROLAMENTO	UN	2	98,00	196,00
017.001.096	REPARO	UN	2	55,00	110,00
025.001.017	OLEO	UN	2	15,00	30,00
017.002.477	KIT ORING (REPARO)	PC	2	38,00	76,00
045.002.147	CARGA DE GÁS	SE	1	145,00	145,00
017.001.627	MANCAL	PÇ	2	175,00	350,00
Total do Sub-Grupo					1.332,00
Total do Grupo					1.332,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	230	14,40	3.312,00
028.001.517	HAMBÚRGUER BOVINO CONGELADO	KG	180	15,70	2.826,00
Total do Sub-Grupo					6.138,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.323	FUBÁ	KG	60	3,89	233,40
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	15	2,99	44,85
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	15	4,35	65,25
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	60	4,39	263,40
028.001.320	CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	15	17,15	257,25
028.001.040	AÇÚCAR CRISTAL	PC	20	19,48	389,60
Total do Sub-Grupo					1.253,75
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.516	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	KG	550	13,50	7.425,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	230	15,80	3.634,00
028.001.417	CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO	KG	100	31,25	3.125,00
028.001.445	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA	KG	300	8,42	2.526,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	550	29,88	16.434,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	250	31,86	7.965,00
028.001.512	BATATA IN NATURA	KG	300	5,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					42.609,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	35	20,50	717,50
Total do Sub-Grupo					717,50
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	179	25,00	4.475,00
Total do Sub-Grupo					4.475,00
Total do Grupo					55.193,25
Fornecedor. 36260 FH VISTORIAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,90628	15.089,27	13.675,10
Total do Sub-Grupo					13.675,10
Total do Grupo					13.675,10
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.525,62	2.525,62
Total do Sub-Grupo					2.525,62



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 36 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.525,62
Fornecedor. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.117 MANGUEIRA	PÇ	2	35,00	70,00
017.001.087 VELA DE IGNIÇÃO	UN	2	50,00	100,00
022.001.534 TAMPA	UN	1	48,00	48,00
017.001.096 REPARO	UN	3	200,00	600,00
030.001.900 PEÇA DE ENGATE	UN	1	18,00	18,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	1	10,00	10,00
017.002.476 KIT DE REPARO COMPLETO	PC	3	120,00	360,00
017.001.567 JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.917 FILTRO DE AR MOTOR	UN	1	25,00	25,00
040.003.066 FILTRO	PÇ	3	30,00	90,00
017.002.117 MANGUEIRA	PÇ	1	32,00	32,00
Total do Sub-Grupo				1.363,00
Total do Grupo				1.363,00
Fornecedor. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.687 LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	50	7,40	370,00
026.001.368 OMEPRAZOL 20 MG (OMOPREL)	CP	107	2,80	299,60
Total do Sub-Grupo				669,60
Total do Grupo				669,60
Fornecedor. 38621 FREDERICO LUIS CONTE E CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.462 COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR COM CAPA	UN	6	307,00	1.842,00
Total do Sub-Grupo				1.842,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.475 MESA DE HOCKEY AIR GAME	UN	1	2.250,00	2.250,00
Total do Sub-Grupo				2.250,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.478 SCANNER DE MESA (MODELO COMPACTO)	UN	1	2.700,00	2.700,00
Total do Sub-Grupo				2.700,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
027.001.471 ARMÁRIO PARA CRECIMENTO DE MASSAS	UN	1	4.455,00	4.455,00
Total do Sub-Grupo				4.455,00
Total do Grupo				11.247,00
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. 2148 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.066 SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	500,00	500,00
045.001.066 SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo				1.190,00
Total do Grupo				1.190,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.730 VOLANTE	UN	1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo				210,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 37 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				210,00
Fornecedor. 1899 GELYART SORVETES LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.090 PICOLES DE PALITO	UN	28	30,80	862,40
Total do Sub-Grupo				862,40
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
004.001.223 YOGURTIN	CX	10	35,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				1.212,40
Fornecedor. 35931 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	4	3,92	15,68
Total do Sub-Grupo				15,68
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.227 FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	30	3,20	96,00
030.001.972 GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	2	9,70	19,40
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	5	3,92	19,60
024.001.306 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	3	16,60	49,80
Total do Sub-Grupo				184,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	5	3,92	19,60
007.001.227 FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	20	3,20	64,00
Total do Sub-Grupo				83,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
024.001.388 COLA BRANCA 35 G - LAVÁVEL FÓRMULA A BASE DE ÁGUA E PV	UN	6	1,00	6,00
030.001.972 GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	4	9,70	38,80
007.001.227 FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	6	3,20	19,20
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	20	3,92	78,40
024.001.387 COLA BASTÃO - 21 G PCT COM 6 UNIDADES TRANSPARENTE	PCT	2	7,40	14,80
007.001.105 CLIPS 8/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	2	9,40	18,80
Total do Sub-Grupo				176,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
024.001.387 COLA BASTÃO - 21 G PCT COM 6 UNIDADES TRANSPARENTE	PCT	1	7,40	7,40
024.001.254 TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	3	4,90	14,70
030.001.972 GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	1	9,70	9,70
Total do Sub-Grupo				31,80
Total do Grupo				491,88
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo				4.750,00
Total do Grupo				4.750,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	95,00	95,00
017.002.149 FILTRO AR INTERNO	PÇ	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Total do Grupo				160,00
Fornecedor. 38619 GESTÃO MUSIC AGENCIAMENTO E PROMOÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.155 SHOW MUSICAL	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo				5.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 38 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.048	CONCERTO DE VIDRO ELÉTRICO	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.078	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA		1	300,00	300,00
045.001.689	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	SE	1	400,00	400,00
045.003.164	RETIRADA DE ADESIVO	SE	1	80,00	80,00
045.003.163	TROCA DE ACESSÓRIOS, MOLDURA DA PORTA E PARA-CHOQUI	SE	1	120,00	120,00
045.003.162	CONSERTAR E DESAMASSAR TAMPA DO PORTA MALA	SE	1	450,00	450,00
045.003.022	POLIMENTO COMPLETO	SE	1	280,00	280,00
045.003.161	CONCERTO E PINTURA DO TETO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					1.780,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					2.020,00
Fornecedor. 38628 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.254	COLORÍFICO PCT C/ 200G	PCT	30	4,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	180,85	180,85
Total do Sub-Grupo					180,85
Total do Grupo					180,85
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.042	LAVADA	SE	2	60,00	120,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	250,00	500,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.042	LAVADA	SE	1	400,00	400,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.042	LAVADA	SE	2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 39 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.200,00
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. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.043	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU- MELKEN 200 G	UN	50	5,89	294,50
028.001.438	CANELA EM PÓ	PCT	3	6,99	20,97
022.001.342	CAIXA DE BOMBOM	UN	2	13,89	27,78
004.001.154	BOLACHA DE LEITE	UN	80	6,29	503,20
028.001.062	ERVA DOCE	UN	3	2,79	8,37
028.001.049	BATATA PALHA	UN	40	6,99	279,60
028.001.266	AVEIA EM FLOCOS FINOS 1KG	PCT	40	10,79	431,60
028.001.032	ALHO	KG	10,03	25,99	260,68
022.004.292	ALGODÃO BOLA 50 G	UN	3	4,99	14,97
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	100	4,79	479,00
028.001.021	FEIJÃO	PC	100	7,99	799,00
028.001.073	GELATINA	UN	100	1,69	169,00
028.001.398	KETCHUP 400G	UN	50	5,59	279,50
028.001.332	PIMENTA DO REINO PRETA MOÍDA	UN	3	5,99	17,97
028.001.066	REPOLHO	KG	61,9	2,99	185,08
028.001.520	SUCO DE LARANJA 300ML	UN	180	4,49	808,20
Total do Sub-Grupo					4.579,42
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
028.001.570	REFRIGERANTE POTY 200ML	UN	160	1,79	286,40
Total do Sub-Grupo					286,40
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.228	PEPINO	KG	1,28	4,99	6,39
028.001.015	PERA	KG	0,585	11,99	7,01
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	3	8,79	26,37
004.001.138	QUIABO	KG	3	6,99	20,97
028.001.068	TOMATE	KG	3,835	6,89	26,43
004.001.020	BANANA NANICA	UN	9,23	6,59	60,82
028.001.225	BATATA DOCE	KG	1,204	3,99	4,80
028.001.441	CHUCHU	KG	2,054	4,49	9,22
028.001.569	CENOURA	KG	9,596	5,79	55,56
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	1	5,99	5,99
028.001.123	BETERRABA	KG	6,762	3,89	26,31
004.001.136	BERINJELA	KG	2,041	4,49	9,17
028.001.009	CHUCHU	KG	3,646	4,49	16,37
028.001.007	BATATA	KG	9,163	4,79	43,89
004.001.068	BATATA	PC	5,229	4,79	25,05
028.001.207	ALFACE	MC	3	4,99	14,97
004.001.195	ACEM	KG	3,304	19,98	66,01
028.001.223	ABOBORA	KG	5,529	3,79	20,95
028.001.115	MANDIOQUINHA	KG	2	8,49	16,98
028.001.014	LARANJA	KG	2,55	2,79	7,11
028.001.016	MAMAO	KG	8,286	5,99	49,64
028.001.008	MAÇÃ	KG	3,148	9,99	31,45
028.001.008	MAÇÃ	KG	2,665	9,98	26,60
028.001.172	COUVE	MC	1	5,99	5,99
004.001.251	JILO	KG	1,015	6,99	7,09
004.001.087	FRANGO	UN	1,208	14,49	17,50
004.001.266	FILÉ DE MERLUZA	KG	1	36,99	36,99
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	1,796	7,99	14,35
Total do Sub-Grupo					659,98
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	4,426	46,90	207,58
004.001.208	BANANA	KG	16,815	6,59	110,81
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	5,982	29,90	178,86
Total do Sub-Grupo					497,25
Total do Grupo					6.023,05
Fornecedor. 36099 HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 40 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.569 TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO	UN	10	120,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.211 ENVELOPE BRANCO 26X36 COLORIDO	UN	300	1,2667	380,01
Total do Sub-Grupo				380,01
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.068 PEDIDO DE COMPRA	FL	10	19,00	190,00
Total do Sub-Grupo				190,00
Total do Grupo				570,01
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.429 LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo				734,82
Total do Grupo				734,82
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				220,00
Fornecedor. 38736 ILG COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.816 IBUPROFENO 300MG	CP	4.000	0,15	600,00
005.001.673 INDAPAMIDA 1,5 MG	COMP	300	0,15	45,00
026.002.337 LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150ML + S	FRASC	5	80,08	400,40
026.002.181 MIRTAPAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	120	0,73	87,60
026.002.272 VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR500 COMP DE LI	CP	240	1,82	436,80
Total do Sub-Grupo				1.569,80
Total do Grupo				1.569,80
Fornecedor. 38112 INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METEROLOGIA QUALIDAD				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.130 SERVIÇO EM CRONOTACOGRAFO		1	90,09	90,09
Total do Sub-Grupo				90,09
Total do Grupo				90,09
Fornecedor. 37884 INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.209 LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.359 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	30	26,44	793,20
026.002.360 INSULINA LISPRO 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	20	30,06	601,20
005.001.793 VITAMINA D3 7.000 UI	COMP	780	0,20	156,00
Total do Sub-Grupo				1.550,40
Total do Grupo				1.550,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 41 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 37050 ISABELA BOVONI GARCIA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.261	MOUSE	UN	1	18,00	18,00
008.001.042	MEMORIA	UN	2	250,00	500,00
027.001.498	MONITOR LED 19.5"	UN	1	812,00	812,00
008.001.056	M BOARD	UN	1	720,00	720,00
030.004.636	PLACA DE REDE 150 MBPS	PÇ	1	125,00	125,00
008.001.006	PROCESSADOR INTEL CORE 17	UN	1	1.600,00	1.600,00
030.004.258	TECLADO	UN	1	35,00	35,00
008.001.004	GRAVADOR DVD-RW	UN	1	148,00	148,00
008.001.070	GPU 2GB GT730	UN	1	310,00	310,00
008.001.007	GABINETE	UN	1	115,00	115,00
011.001.007	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX	UN	1	75,00	75,00
030.001.195	ESTABILIZADOR	UN	1	158,00	158,00
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	1	212,00	212,00
Total do Sub-Grupo					4.828,00
Total do Grupo					4.828,00
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32863 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.165	FRASCO PET OVAL	UN	60	0,855	51,30
022.004.260	VÁLVULA SPRAY	UN	60	1,35	81,00
Total do Sub-Grupo					132,30
Total do Grupo					132,30
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.004.967	TABUA CEDRINHO 30 CM	MT	4	46,29	185,16
034.001.497	TABUA PINUS 30 CM	MT	31	20,60	638,60
030.001.035	CAIBRO PEROBA	ML	26	12,70	330,20
Total do Sub-Grupo					1.153,96
Total do Grupo					1.153,96
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.629	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	34,8112!	16,00	5.356,98
Total do Sub-Grupo					5.356,98
Total do Grupo					5.356,98
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. 34939 JC OF CASEMIRO LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 42 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01
Total do Sub-Grupo				4.469,01
Total do Grupo				4.469,01
Fornecedor. 37109 JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.002.731 PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DE GALHOS DAS RUAS	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				5.000,00
Fornecedor. 33917 JOÃO DE SOUZA MELLO - SANTA ADELIA EPP				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.094 TV LED	UN	1	1.900,00	1.900,00
Total do Sub-Grupo				1.900,00
Total do Grupo				1.900,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.069 MANUTENÇÃO EM ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE	SE	16	36,00	576,00
045.002.527 MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE O ²	SE	1	24,00	24,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.936 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 15 CM	UN	2	7,77	15,54
034.001.937 ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	1	14,50	14,50
034.001.941 TINTA ACRÍLICA PARA PISO LISO, LATA DE 18 LITROS	LA	4	255,00	1.020,00
034.001.946 TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDÁVEL	BAR	1	72,50	72,50
034.001.914 COTOVELO 4"	UN	3	3,90	11,70
Total do Sub-Grupo				1.134,24
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
034.001 FITA ZEBRADA	UN	3	23,00	69,00
010.001.044 LONA	UN	100	6,10	610,00
012.001.208 CABO PP 2 X 4	MT	120	8,60	1.032,00
012.001.205 CABO PARALELO 2 X 4,00	MT	100	8,75	875,00
022.003.560 CABO PARALELO 2 X 1,5	MT	60	2,20	132,00
012.001.187 ABRAÇADEIRA ZINCADA DE CUNHA 1 1/2"	UN	5	3,30	16,50
012.001.192 BUCHA 12 COMUM	UN	6	0,28	1,68
Total do Sub-Grupo				2.736,18
Unidade / Sub. 000000007 ÁGUA E ESGOTO				
034.001.933 REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	3	26,90	80,70
030.001.889 LIXA D'ÁGUA	UN	6	1,80	10,80
034.001.924 LUVA 4"	UN	8	3,30	26,40
030.004.090 LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	6	3,80	22,80
034.001.914 COTOVELO 4"	UN	6	3,90	23,40
034.001.947 TUBO PVC DE 6 MTS 4"	BAR	2	49,00	98,00
034.001.946 TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDÁVEL	BAR	2	72,50	145,00
Total do Sub-Grupo				407,10
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.001.687 ASSENTO SANITARIO	UN	1	78,00	78,00
022.001.078 CADEADO	UN	2	30,00	60,00
030.001.978 DUCHA HIGIÊNICA	UN	1	59,00	59,00
Total do Sub-Grupo				197,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.004.188 SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	UN	2	27,00	54,00
034.001.128 TALHADEIRA	UN	1	15,50	15,50
022.003.214 TESOURA DE PODA	UN	2	48,00	96,00
030.001.481 ASPERSOR	UN	1	37,50	37,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 43 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.078	CADEADO	UN	1	13,60	13,60
022.001.078	CADEADO	UN	3	30,00	90,00
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	1	7,50	7,50
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	42,00	42,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	30	4,00	120,00
022.001.962	MARTELO	UN	1	35,00	35,00
022.003.762	SUPORTE	UN	1	74,00	74,00
Total do Sub-Grupo					585,10
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	6	252,00	1.512,00
022.001.078	CADEADO	UN	4	30,00	120,00
036.001.028	BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	1	31,00	31,00
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	1	22,00	22,00
030.004.978	CORDA	MT	1	186,00	186,00
Total do Sub-Grupo					1.871,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.001.078	CADEADO	UN	2	30,00	60,00
030.004.552	CAIXINHA DE BANHEIRO	UN	1	45,00	45,00
022.003.392	CORDINHA	MT	4	250,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.105,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
012.001.294	RELÉ FALTA FASE 220 TRIFÁSICO (TIPO CLIP)	UN	1	129,41	129,41
012.001.297	RELÉ TÉRMICO 40 A 70	UN	1	129,90	129,90
012.001.206	CABO PP 2 X 1,5	MT	25	4,15	103,75
022.003.560	CABO PARALELO 2 X 1,5	MT	28	2,20	61,60
012.001.205	CABO PARALELO 2 X 4,00	MT	20	8,75	175,00
Total do Sub-Grupo					599,66
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
017.001.940	JOGO DE ESCOVA	PÇ	1	21,00	21,00
012.001.294	RELÉ FALTA FASE 220 TRIFÁSICO (TIPO CLIP)	UN	5	129,41	647,05
022.003.768	DISCO DE FERRO	UN	10	4,00	40,00
022.001.876	DISCO DE SERRA	UN	1	18,00	18,00
034.001.085	DISCO DIAMANTADO	UN	1	18,00	18,00
034.001.873	FOLHA DE SERRA	UN	3	7,70	23,10
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	50	7,50	375,00
030.001.661	BROCA DE AÇO	UN	1	35,00	35,00
022.003.854	REPARO DE TORNEIRA	UN	1	25,00	25,00
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	1	252,00	252,00
006.001.063	BROCA	UN	2	26,70	53,40
022.004.259	BOMBA DE ENCHER PNEU	UN	1	31,00	31,00
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	2	22,00	44,00
Total do Sub-Grupo					1.582,55
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
012.001.294	RELÉ FALTA FASE 220 TRIFÁSICO (TIPO CLIP)	UN	1	129,41	129,41
012.001.205	CABO PARALELO 2 X 4,00	MT	40	8,75	350,00
012.001.206	CABO PP 2 X 1,5	MT	50	4,15	207,50
012.001.208	CABO PP 2 X 4	MT	50	8,60	430,00
Total do Sub-Grupo					1.116,91
Total do Grupo					11.334,74
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.198	PIVO SUSPENSÃO	PÇ	1	85,00	85,00
017.002.357	KIT COIFA SEMI EIXO	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.727	KIT AMORTECEDOR DIANT.	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	150,00	150,00
017.001.142	COXIM AMORTCEDOR DIANT	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Total do Grupo					460,00
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 44 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38479 JOSÉ ROBERTO DE JESUS DOIMO JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.002.544	SUPORE, MANUTENÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.003.152	SERVIÇO DE PONTA HEMOCINETICA, FREIO DE MÃO E BUCHA D	SE	1	500,00	500,00
045.001.031	SERVIÇO DE FREIO		1	580,00	580,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.452	SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.003.154	SERVIÇO NO CANO DO HIDRANTE	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					1.710,00
Fornecedor. 38723 JULIANA ALVES PORTO 34178029894					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.003.083	ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE L	SE	1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo					3.850,00
Total do Grupo					3.850,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1	45,00	45,00
017.002.290	COTOVELO CONECTOR	UN	1	60,00	60,00
040.003.116	REPARO CUICA DUPLA	PÇ	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					485,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.355	TAMPA RADIADOR	UN	1	30,00	30,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	235,00	235,00
Total do Sub-Grupo					265,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 38654 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
027.001.457	BALANÇA DIGITAL COM ANTROPÔMETRO	UN	1	1.479,00	1.479,00
Total do Sub-Grupo					1.479,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
027.001.470	BALANÇA DE BANCADA DIGITAL 15 KG	UN	1	810,00	810,00
Total do Sub-Grupo					810,00
Total do Grupo					2.289,00
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. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	36	29,00	1.044,00
Total do Sub-Grupo					1.044,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 45 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.044,00
Fornecedor. 37115 L.F.P. CORREIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.582	DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL 1000ML	UN	2	26,88	53,76
023.001.340	DRENO DE TÓRAX Nº 12	UN	3	2,20	6,60
023.001.586	CANULA GUEDEL 04	UN	3	2,80	8,40
023.001.394	DRENO DE TÓRAX Nº 36	UN	3	4,60	13,80
023.001.502	DRENO MEDIASTINAL 2000ML	UN	2	32,45	64,90
023.001.580	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE, RECORTÁVEL, DREN.	UN	70	14,58	1.020,60
023.001.585	CANULA GUEDEL 03	UN	3	2,80	8,40
023.001.584	CANULA GUEDEL 02	UN	3	2,80	8,40
023.001.583	CANULA GUEDEL 01	UN	3	2,80	8,40
022.004.222	BOBINA DE PAPEL P/ECG 80MM X 30M- TERMOSENSÍVEL	RL	20	9,20	184,00
Total do Sub-Grupo					1.377,26
Total do Grupo					1.377,26
Fornecedor. 38751 LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.645	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24)	UN	500	1,36	680,00
031.001.519	FITA ADESIVA 19CM X50M	RL	50	3,71	185,50
031.001.600	FIXADOR CELULAR SPRAY C/ 100ML	VD	11	7,06	77,66
Total do Sub-Grupo					943,16
Total do Grupo					943,16
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	40	3,51	140,40
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	29	2,01	58,29
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	15	1,85	27,75
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	16	15,24	243,84
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	49	4,11	201,39
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	2	10,00	20,00
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	28	2,01	56,28
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	8	11,60	92,80
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	3	8,76	26,28
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	14	1,85	25,90
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	3	2,83	8,49
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	18	15,24	274,32
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	3	4,10	12,30
045.002.015	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) COOMBS IN	UN	1	2,73	2,73
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	1	1,89	1,89
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	1	16,97	16,97
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	4	1,65	6,60
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	2	1,37	2,74
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	1	18,55	18,55
045.002.007	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	UN	1	18,55	18,55
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP;	UN	1	2,73	2,73
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	2	1,37	2,74
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	39	3,51	136,89
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	1	1,85	1,85
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	2	2,01	4,02
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	6	16,42	98,52
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	17	1,85	31,45
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	39	3,51	136,89
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (v	UN	2	2,73	5,46
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	9	5,62	50,58
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	49	2,73	133,77
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	9	4,98	44,82
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	33	3,70	122,10
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	28	1,85	51,80
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	1	3,51	3,51
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	36	8,96	322,56
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	34	7,86	267,24
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	7	7,85	54,95
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	41	1,85	75,85
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	40	1,85	74,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 46 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	2	15,65	31,30
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	5	3,51	17,55
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	6	15,59	93,54
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	15	3,68	55,20
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	39	1,85	72,15
Total do Sub-Grupo					3.209,92
Total do Grupo					3.209,92
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
044.002.225	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA MARIA BEATF	SE	1	4.853,34	4.853,34
044.002.225	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA MARIA BEATF	SE	1	6.916,92	6.916,92
Total do Sub-Grupo					11.770,26
Total do Grupo					11.770,26
Fornecedor. 38803 LEGIRIO PRETO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.459	NAN SUPREME 2	LA	10	104,90	1.049,00
026.002.409	GLUCERNA	LTA	40	79,50	3.180,00
Total do Sub-Grupo					4.229,00
Total do Grupo					4.229,00
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	230,00	230,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	570,00	570,00
045.002.684	TROCA DE CAPACITORES	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					980,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	2	230,00	460,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.684	TROCA DE CAPACITORES	SE	3	180,00	540,00
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	3	230,00	690,00
Total do Sub-Grupo					1.230,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.684	TROCA DE CAPACITORES	SE	1	180,00	180,00
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	17	90,00	1.530,00
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					2.050,00
Total do Grupo					4.720,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.138	LOCAÇÃO DE SISTEMA	UN	1	2.069,99	2.069,99
Total do Sub-Grupo					2.069,99
Total do Grupo					2.069,99
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.201	NOBREAK	UN	1	1.215,00	1.215,00
Total do Sub-Grupo					1.215,00
Total do Grupo					1.215,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.003.177	INSTALAÇÃO DE REGISTRO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA	SE	1	1.800,00	1.800,00
045.003.176	SERVIÇO DE FLANGE PARA ADAPTAÇÃO DE REGISTRO	SE	1	220,00	220,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 47 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.085 SERVIÇO DE SERRALHERIA	SE	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo				2.310,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.691 TROCA DE TELHA	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.003.168 LIMPEZA DE CALHAS E FIXAÇÃO DE TELHAS GALVANIZADAS	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo				380,00
Total do Grupo				3.890,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.436 BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	80	4,51	360,80
028.001.039 CEBOLA IN NATURA	KG	60	6,92	415,20
028.001.067 CENOURA IN NATURA	KG	90	4,41	396,90
028.001.441 CHUCHU	KG	90	4,15	373,50
028.001.440 COUVE-FLOR 1ª QUALIDADE	UN	30	5,10	153,00
028.001.008 MAÇÃ	KG	240	7,53	1.807,20
028.001.444 MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	25	20,00	500,00
028.001.013 MELANCIA INTEIRA	KG	200	3,34	668,00
004.001.217 PÊRA GRAÚDA	KG	30	12,47	374,10
Total do Sub-Grupo				5.048,70
Total do Grupo				5.048,70
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.132 PLACAR DE MESA	UN	1	160,00	160,00
030.004.394 BOLA PENALTY	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Total do Grupo				720,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.199 SERVIÇO DE SELAGEM	UN	1	325,99	325,99
030.004.993 MÓDULO CAÇAMBA	UN	1	540,00	540,00
045.003.046 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo				1.245,99
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.119 IMÃ DO RELÓGIO	UN	1	80,00	80,00
017.001.963 KIT ENGRENAGEM COM TAMPA	PÇ	1	143,00	143,00
017.001.322 MOLA RELOGIO MTCO	UN	1	78,00	78,00
017.002.274 MOLDURA FRONTAL	PÇ	2	108,00	216,00
045.003.059 REFORMA DE BANCO	SE	2	220,00	440,00
017.001.199 SERVIÇO DE SELAGEM	UN	2	325,99	651,98
045.001.503 SERVIÇO DE TACOGRAFO	SE	2	140,00	280,00
017.001.072 AGULHA DISTANCIA/TEMPO 7DIAS MTCO	UN	1	78,00	78,00
022.004.257 CONJUNTO SISTEMA ABERTURA DA GAVETA	PÇ	1	98,00	98,00
Total do Sub-Grupo				2.064,98
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.001.794 FITA DIAGRAMA TACOGRAFO	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.076 DISCO TACOGRAFO	UN	4	48,00	192,00
Total do Sub-Grupo				252,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
030.001.006 TAPETE	UN	1	580,00	580,00
045.003.175 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	SE	1	100,00	100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 48 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				680,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.001.199 SERVIÇO DE SELAGEM	UN	1	325,99	325,99
017.001.794 FITA DIAGRAMA TACOGRAFO	PÇ	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				385,99
Total do Grupo				4.628,96
Fornecedor. 33611 LUIZ EDUARDO FACHINI-ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.003.462 TE 3/4 PVC SOLDABEL	UN	30	1,50	45,00
030.001.435 REGISTRO DE GAVETA	UN	1	912,90	912,90
017.002.037 NIPLE	UN	1	114,32	114,32
030.001.526 TUBO GALVANIZADO	BAR	4	430,13	1.720,52
030.004.019 UNIÃO	UN	1	297,86	297,86
030.001.721 FITA VEDA ROSCA	PÇ	3	9,00	27,00
034.001.888 LUVA 3/4 DE PVC SOLDABEL	UN	30	0,70	21,00
034.001.894 COTOVELO GALVANIZADO 3/4	UN	1	37,01	37,01
022.004.289 COTOVELO 3/4 DE PVC SOLDABEL MARROM	UN	30	1,15	34,50
034.001.578 ADAPTADOR SOLDABEL	PÇ	1	15,90	15,90
Total do Sub-Grupo				3.226,01
Total do Grupo				3.226,01
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				
031.001.598 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE RECORTÁ	UN	50	15,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Total do Grupo				750,00
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
044.002.263 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTE REFORMA E ADEQ	SE	1	61.711,93	61.711,93
Total do Sub-Grupo				61.711,93
Total do Grupo				61.711,93
Fornecedor. 38856 M CARDANS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo				980,00
Total do Grupo				980,00
Fornecedor. 37607 M R INSTALAÇÕES ELETRICAS E INDUSTRIAIS EIRELI-ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.003.171 CONCERTO DA VIA RADIO DO POÇO DA CAIXA D'ÁGUA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.446 APARADOR 1,20 M	UN	1	390,00	390,00
027.001.387 GABINETE DE PIA	UN	1	799,00	799,00
027.001.335 APARADOR 1,00 M	UN	1	295,00	295,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 49 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.484,00
Total do Grupo				1.484,00
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.857,322	6,55	12.165,47
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	57	5,44	310,08
Total do Sub-Grupo				12.475,55
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	2.123,411	6,55	13.908,33
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	20	5,18545	103,709
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	160,029	5,44	870,56
Total do Sub-Grupo				14.882,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	3.547,36	6,55	23.235,22
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	53,301	5,44	289,96
Total do Sub-Grupo				23.525,18
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	31,2	5,44	169,73
Total do Sub-Grupo				169,73
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	65,979	5,44	358,93
Total do Sub-Grupo				358,93
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	130,02	5,44	707,30
Total do Sub-Grupo				707,30
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
025.001.003 DIESEL S10	LT	362,57	6,55	2.374,83
Total do Sub-Grupo				2.374,83
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	50,46	5,44	274,50
025.001.003 DIESEL S10	LT	887,45	6,55	5.812,79
Total do Sub-Grupo				6.087,29
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.162,159	6,55	7.612,14
Total do Sub-Grupo				7.612,14
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
025.001.003 DIESEL S10	LT	152,429	6,55	998,41
Total do Sub-Grupo				998,41
Total do Grupo				69.191,96
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.579 ATADURA DE CREPE PCT/12	PCT	100	5,72	572,00
Total do Sub-Grupo				572,00
Total do Grupo				572,00
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	3.626,72	3.626,72
Total do Sub-Grupo				3.626,72
Total do Grupo				3.626,72
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSI-EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.379 COROA PINHÃO	PÇ	1	4.446,01	4.446,01
017.001.374 JUNTA	UN	16	3,49625	55,94



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 50 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	24	3,49625	83,91
017.001.172	RETENTOR	UN	1	11,49	11,49
017.001.172	RETENTOR	UN	1	20,98	20,98
017.001.172	RETENTOR	UN	2	21,69	43,38
040.003.091	ROLAMENTO	UN	2	111,90	223,80
017.001.161	COLA ADESIVA JUNTA MOTOR	PÇ	1	14,49	14,49
Total do Sub-Grupo					4.900,00
Total do Grupo					4.900,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.764	LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 38847 MARIA ANGELA REBOLO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.292	REALIZAR A LIMPEZA DE PISO DO PRONTO ATENDIMENTO E LII	UN	1	6.000,00	6.000,00
Total do Sub-Grupo					6.000,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.292	REALIZAR A LIMPEZA DE PISO DO PRONTO ATENDIMENTO E LII	UN	1	18.500,00	18.500,00
Total do Sub-Grupo					18.500,00
Total do Grupo					24.500,00
Fornecedor. 34017 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
007.001.230	BASTÃO PARA PISTOLA FINO - REFIL.	KG	3	36,50	109,50
024.001.385	BASTÃO PARA PISTOLA GROSSO	KG	3	36,50	109,50
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	20	3,25	65,00
024.001.010	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	100	5,20	520,00
024.001.276	PLACA DE ISOPOR 20MM	UN	5	4,00	20,00
030.001.845	PLACA DE ISOPOR 50MM	UN	5	8,80	44,00
Total do Sub-Grupo					868,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.003.978	FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	70	1,55	108,50
Total do Sub-Grupo					108,50
Total do Grupo					976,50
Fornecedor. 33233 MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.131	SERVIÇO DE CONserto DE AVENTAL	SE	28	52,00	1.456,00
Total do Sub-Grupo					1.456,00
Total do Grupo					1.456,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	15,5	14,89	230,80
028.001.514	PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	..006,67€	13,51	13.600,22
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	51,656	31,80	1.642,66
028.001.515	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	293,6	13,08	3.840,29
028.001.104	MASSA DE PIZZA	UN	60	5,00	300,00
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	2	18,63	37,26
028.001.230	BISCOITO DE POLVILHO	UN	30	5,19	155,70
Total do Sub-Grupo					19.806,93
Total do Grupo					19.806,93
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	50	8,61	430,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 51 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				430,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.211 FÚBA DE MILHO	PC	20	2,51	50,20
028.001.296 MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	30	3,60	108,00
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	100	8,61	861,00
Total do Sub-Grupo				1.019,20
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
Total do Sub-Grupo				44,55
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	19,60	117,60
Total do Sub-Grupo				414,60
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	4	14,85	59,40
Total do Sub-Grupo				59,40
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
Total do Sub-Grupo				64,15
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10	14,85	148,50
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	19,60	117,60
Total do Sub-Grupo				266,10
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	25	14,85	371,25
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
Total do Sub-Grupo				469,25
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
Total do Sub-Grupo				64,15
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,60	39,20
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10	14,85	148,50
Total do Sub-Grupo				187,70
Total do Grupo				3.019,60
Fornecedor. 38850 MAURO HENRIQUE DIAS 38401650836				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.124 PALESTRA		1	1.897,35	1.897,35
Total do Sub-Grupo				1.897,35
Total do Grupo				1.897,35
Fornecedor. 38622 MAYCON RODRIGO BALDUCCI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.167 REVISÃO E RESET, TROCA DE TRACIONADOR EPSON	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.165 REVISÃO COMPLETA	SE	1	312,00	312,00
045.003.165 REVISÃO COMPLETA	SE	1	265,00	265,00
Total do Sub-Grupo				577,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.165 REVISÃO COMPLETA	SE	1	265,00	265,00
045.003.166 TROCA DE TRACIONADOR EPSON	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				365,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.486 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	300,00	300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 52 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					1.542,00
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
012.001.219	CHUVEIRO 5.500W (110/220V)	UN	8	61,00	488,00
Total do Sub-Grupo					488,00
Total do Grupo					488,00
Fornecedor. 37883 MB COEMRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.262	TROPHIC SOYA 1000ML	LT	90	21,30	1.917,00
Total do Sub-Grupo					1.917,00
Total do Grupo					1.917,00
Fornecedor. 37176 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS, COZINHA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.463	CARRO PARA ELETROCARDIOGRAMA	UN	2	1.450,00	2.900,00
Total do Sub-Grupo					2.900,00
Total do Grupo					2.900,00
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.643	PRIMOGENA 2MG C/28 DRAGEAS	UN	56	3,63	203,28
026.002.376	PROCOLARAN	CX	112	3,15	352,80
026.002.376	PROCOLARAN	CX	112	3,151	352,912
026.001.606	PROCTODERM 100ML	TB	6	44,15	264,90
005.001.837	PRIMID 100MG	CP	300	0,871	261,30
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	40	65,492	2.619,68
026.002.600	RESTIVA 20MG CX/2 ADESIVOS	CX	4	262,93	1.051,72
005.001.826	REXULTI 0,5MG	CP	60	8,32	499,20
005.001.497	NORIPURUM AMP EV	AMP	36	17,3922	626,1192
055.001.102	PREGABALINA 50MG	CP	120	1,763	211,56
055.001.091	OLMETEC ANLO 40MG/5MG	CP	120	5,584	670,08
055.001.101	NOVANLO 2,5MG C/ 30	CP	120	2,375	285,00
005.001.497	NORIPURUM AMP EV	AMP	50	18,35	917,50
055.001.104	NEVRIX IM 2ML C/ 3 AMP	UN	9	7,953	71,55
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	200	2,145	429,00
026.001.444	LEVOID 38 MCG C/30 COMP	CX	120	0,363	43,56
026.001.449	LANTUS 100 UI FRASCO AMPOLA 10 ML	CX	10	314,862	3.148,62
055.001.096	VECASTEN 26,7MG	CP	120	0,407	48,84
055.001.088	VITAMINA D3 50000UI CAPS	CAP	12	14,691	176,292
055.001.089	VITAMINA D3 10000UI	CP	600	4,38	2.628,00
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	1.980	0,53	1.049,40
055.001.103	VESICARE 5MG C/30	CP	90	7,023	632,07
055.001.094	VENZER 32MG	CP	90	2,904	261,36
026.002.602	VENZER 16MG C/30 COMP	CP	60	1,944	116,64
055.001.077	VENOLISE	CP	120	3,892	467,04
026.002.575	RISPERIDONA 3 MG	COMP	120	1,125	135,00
026.002.310	ULTRACET 37,5 MG C/30 COMP	CP	120	5,518	662,16
026.001.117	TORVAL CR 500MG 30COMP	CX	120	2,4864	298,32
026.001.721	TIORFAN 100MG	CX	90	5,7199	514,79
055.001.080	TEGRETOL CR 200MG	CP	1.000	1,60	1.600,00
026.001.484	TEGRETOL 400MG	COMP	1.000	3,4442	3.444,20
026.002.645	SOLQUA 10/40 1 CANETA 3ML	UN	4	222,6253	890,5012
005.001.941	SLOW-K 600MG FR 20 DRG	CX	180	0,8587	154,44
026.001.941	RITALINA LA 30 MG	CP	60	4,19	251,40
005.001.552	DEXILANT 60MG CX 30 COMP	CX	180	3,864	695,52
026.002.517	ARIPRAZOL 10MG C/ 30 CP C1	CX	60	6,748	404,88
055.001.086	CONDROFLEX 1,5 + 1,2 4G	SACHE	120	4,832	579,84
026.002.090	COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	1.000	2,83	2.830,00
026.002.090	COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	500	3,623	1.811,50
005.001.434	CLORPROMAZINA 5MG/ML SOL IN IM 5ML	AMP	20	2,19	43,80
055.001.090	CELESTONE SOLUSPAN AMP	AMP	60	29,63	1.777,80
023.001.544	BRINTELLIX 10 MG C/ 60 CP	CX	60	10,61	636,60
005.001.844	ATROPINA COLÍRIO 1% 5ML	UN	10	12,79	127,90
055.001.086	CONDROFLEX 1,5 + 1,2 4G	SACHE	120	4,8325	579,90
005.001.846	AREDS CP	CP	120	2,43	291,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 53 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
055.001.097	ANSITEC 5MG	CP	120	1,71	205,20
026.002.644	ANESTALCON COLIRIO 5 ML	FR	10	11,65	116,50
055.001.079	AMPLICTIL 100MG	CP	1.500	0,7993	1.198,95
005.002.003	AMOXILINA 500MG + CLAV DE POTASSIO 125 MG	COMP	546	5,29	2.888,34
026.002.382	AMOXILINA + CLAVULANATO 875/125	COMP	560	5,86	3.281,60
026.002.033	20 BI	FLAC	60	8,2166	492,96
005.001.813	JARDIANCE 25MG	CP	120	9,795	1.175,40
055.001.092	EPITEGEL 50MG 10G	BIS	10	53,80	538,00
055.001.087	JANUVIA 100MG	CP	56	11,037	618,072
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	12	202,33	2.427,96
026.001.624	IMIPRAMINA 25MG	CP	1.500	0,626	939,00
026.002.556	HIDRALAZINA 50 MG	COMP	120	0,56	67,20
026.001.904	HALOPERIDOL 1 MG	CP	120	0,20	24,00
055.001.052	GALVUS MET 50/500 CP	CP	224	4,183	936,992
055.001.106	FISIOGEL AI LOÇÃO CREMOSA 200ML	UN	1	195,74	195,74
055.001.083	CYSTEEX 24 DRGS SEM	CP	48	1,7409	83,56
055.001.105	EPISOL INTENSE FATOR 60 200ML	UN	1	109,68	109,68
055.001.108	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6 ML IV/ SC	UN	30	62,95	1.888,50
055.001.095	DRAMIN B6 CP	CP	60	0,777	46,62
005.001.845	DOIS	CP	120	0,768	92,16
005.001.845	DOIS	CP	120	0,77	92,40
005.002.004	DIVALPROATO SODICO 250MG	COMP	120	1,386	166,32
055.001.083	CYSTEEX 24 DRGS SEM	CP	120	1,8576	222,912
Total do Sub-Grupo					52.926,64
Total do Grupo					52.926,64
Fornecedor. 38745 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
005.001.772	GLICLAZIDA 60 MG MR	COMP	6.180	0,62	3.831,60
Total do Sub-Grupo					3.831,60
Total do Grupo					3.831,60
Fornecedor. 2866 MIALICHI ESCRITORIO CONTABIL LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.643	SERVIÇOS PRESTADOS	UN	1	760,00	760,00
Total do Sub-Grupo					760,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
045.002.643	SERVIÇOS PRESTADOS	UN	1	810,00	810,00
Total do Sub-Grupo					810,00
Total do Grupo					1.570,00
Fornecedor. 38475 MICAELY THAIS DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.749	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.267,00	1.267,00
Total do Sub-Grupo					1.267,00
Total do Grupo					1.267,00
Fornecedor. 34362 MICHELI CRISTINA HONORI ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	2	2,00	4,00
017.001.178	ANEL	UN	20	0,30	6,00
022.003.429	MANGUEIRA	MT	1,5	12,00	18,00
017.001.242	MANGUEIRA PENSADA	UN	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo					208,00
Total do Grupo					208,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	99,00	198,00
Total do Sub-Grupo					198,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
012.001.004	VENTILADOR	PÇ	3	351,00	1.053,00
022.004.314	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	1	65,00	65,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 54 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.118,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.004.279 ESPETO JARDIM LED- BRANCO QUENTE	UN	6	58,00	348,00
022.004.302 CORDOALHA	UN	60	13,80	828,00
Total do Sub-Grupo				1.176,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
012.001.321 TERMINAL TUBO 35,00	UN	30	0,45	13,50
012.001.315 TERMINAL TUBO 2,5	UN	30	0,06	1,80
012.001.317 TERMINAL TUBO 6,00	UN	30	0,24	7,20
022.004.284 VOLTIMETRO	UN	1	85,67	85,67
012.002.063 CABO QUADRUPLIX 35MM	MT	20	17,42	348,40
029.001.008 AMPERIMETRO	UN	1	77,74	77,74
012.001.044 CABO FLEX	PÇ	12	24,58	294,90
012.001.044 CABO FLEX	PÇ	39	24,00	936,00
012.001.174 CABO FLEX 35 MM² AZUL	MT	13	24,00	312,00
022.004.291 TERMILHOS/ TUBULAR 35MM	UN	16	0,45	7,20
022.003.211 CONECTOR PERFURANTE CDP 120-35 16-120MM X4-35MM	UN	12	14,24	170,88
022.004.283 SOPRANO RELE	UN	1	127,19	127,19
Total do Sub-Grupo				2.382,48
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
027.001.181 MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA	UN	1	878,00	878,00
034.001.949 ELETRODO SOLDADA 3,25	KG	1	29,00	29,00
Total do Sub-Grupo				907,00
Total do Grupo				5.781,48
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. 38122 NATALIA ALVES SANTOS 372*9325861				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.239 AULAS DE ZUMBA	SE	9	70,00	630,00
Total do Sub-Grupo				630,00
Total do Grupo				630,00
Fornecedor. 32761 NICOPY XEROX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.898 DIGITALIZAÇÕES E IMPRESSÕES DE MAPAS	SE	1	318,00	318,00
Total do Sub-Grupo				318,00
Total do Grupo				318,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.115 PLÁSTICO EMERGENCIA	UN	12	28,00	336,00
Total do Sub-Grupo				336,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.792 ANTENA	UN	1	62,00	62,00
045.003.174 INT. VID ELETRICO	PÇ	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				92,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.762 BUZINA	UN	1	28,00	28,00
040.003.118 CABO COM PUXADOR	PÇ	1	176,00	176,00
Total do Sub-Grupo				204,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
040.003.117 AFERIDOR COMBUSTIVEL	PÇ	1	389,00	389,00
Total do Sub-Grupo				389,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 55 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.021,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.258	LT	60	7,70	462,00
028.001.079	PC	10	2,84	28,40
004.001.259	LT	360	5,40	1.944,00
004.001.211	PC	20	1,90	38,00
028.001.098	LTA	10	27,90	279,00
004.001.215	UN	10	6,67	66,70
028.001.300	KG	32	1,50	48,00
028.001.099	FR	26	1,50	39,00
028.001.095	PC	30	3,10	93,00
004.001.210	PC	30	4,53	135,90
028.001.093	LTA	10	19,15	191,50
028.001.045	UN	120	3,70	444,00
028.001.513	PC	65	10,52	683,80
028.001.040	PC	6	17,49	104,94
004.001.255	PCT	30	7,76	232,80
Total do Sub-Grupo				4.791,04
Total do Grupo				4.791,04
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.181	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.349	UN	6	10,00	60,00
028.001.246	UN	12	7,00	84,00
Total do Sub-Grupo				144,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.159	UN	6	14,00	84,00
022.001.180	PC	54	3,00	162,00
022.003.992	UN	212	2,00	424,00
Total do Sub-Grupo				670,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.003.992	UN	200	2,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				1.214,00
Fornecedor. 38709 PADRE CICERO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE POÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.004.226	UN	9	72,00	648,00
027.001.545	UN	1	24.280,00	24.280,00
022.004.225	UN	9	930,00	8.370,00
Total do Sub-Grupo				33.298,00
Total do Grupo				33.298,00
Fornecedor. 38555 PAPELARIA MEC MATAO LDTA EPP				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.307	UN	3	10,95	32,85
030.001.628	UN	100	7,00	700,00
Total do Sub-Grupo				732,85
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.300	UN	70	0,75	52,50
Total do Sub-Grupo				52,50
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
007.001.201	UN	7	3,70	25,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 56 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
024.001.300 PAPEL COLOR SET 48X66 DIVERSAS CORES	UN	2	0,75	1,50
Total do Sub-Grupo				27,40
Total do Grupo				812,75
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.024 CRUZETA CARDAM	UN	1	150,00	150,00
017.003.133 LUVA CARDAN	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.899 ENGRENAGEM DA BOMBA	PÇ	1	247,00	247,00
017.002.475 ENGRENAGEM BOMBA OLEO	PC	1	300,00	300,00
017.002.265 PURIFICADOR DE AR	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.595 REPARO VALVULA	UN	1	45,00	45,00
030.004.475 TAMPA CARTER MF	PÇ	1	150,00	150,00
030.004.077 BOCAL	PÇ	1	720,00	720,00
017.001.251 MOLA ACELERADOR	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo				1.517,00
Total do Grupo				1.867,00
Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.232 AULAS DE CAPOEIRA	SE	2	1.200,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo				2.400,00
Total do Grupo				2.400,00
Fornecedor. 37890 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.001.265 JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	128,85	128,85
002.001.023 OLEO MOTOR	LT	30	30,00	900,00
017.003.117 OLEO EIXO TRASEIRO	PÇ	12	12,01	144,12
002.001.014 OLEO CAMBIO	UN	10	48,51	485,10
017.002.120 KIT ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	1	235,70	235,70
017.001.269 ANEL VEDAÇÃO	PÇ	1	14,74	14,74
017.002.270 GRAXA MP2	KG	1	67,62	67,62
017.001.359 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	442,29	442,29
017.001.739 ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	146,83	146,83
017.002.242 DESENGRAXANTE DE FIBRAS	PÇ	1	2,90	2,90
Total do Sub-Grupo				2.568,15
Total do Grupo				2.568,15
Fornecedor. 32830 PERF EMY CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.004.273 LIXA DE UNHA	UN	1	8,99	8,99
022.004.272 MARCO BONI ES. THER	UN	5	54,99	274,95
022.004.266 GIOVANNA B.KIT BODY	UN	1	43,99	43,99
022.004.275 FIXED REP.PONT	UN	6	6,79	40,74
022.004.268 ESSA BLOCO POLIDOR	UN	11	3,99	43,89
022.004.139 PENTE CABO FINO	UN	6	2,49	14,94
022.004.270 SEPAR. DEDOS	UN	10	1,70	17,00
022.004.276 TÔNICO	UN	1	41,99	41,99
022.004.267 BIO EXTRATUS	UN	4	52,99	211,96
022.004.277 ESMALTE VERNIZ	UN	10	4,99	49,90
022.004.278 ESMALTE	UN	10	3,99	39,90
022.004.269 CLIPS PARA SALÃO	UN	1	5,49	5,49
022.001.262 CLIPS DE PLASTICO	UN	3	5,99	17,97
022.004.265 BIO EXTRATUS HOMEM SH	UN	1	30,00	30,00
022.004.264 BIO EXTRATUS HOMEM GEL	UN	1	35,00	35,00
022.004.274 AMOLECEDOR DE CUTI.	UN	12	4,69	56,28
022.004.271 ALIC. CUT	UN	6	21,99	131,94
Total do Sub-Grupo				1.064,93
Total do Grupo				1.064,93
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 57 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000034 EDUCAÇÃO GERAL				
002.001.028 OLEO 15W40	LT	36	22,9158	824,9688
Total do Sub-Grupo				824,97
Total do Grupo				824,97
Fornecedor. 32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	3.614,97	3.614,97
Total do Sub-Grupo				3.614,97
Total do Grupo				3.614,97
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.920 ASS/ENC SECR "B/C/D"	UN	1	230,00	230,00
030.004.919 BASE G SEC/DIG C/ CAPA	UN	1	430,00	430,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
022.003.178 JOGO DE MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS	UN	20	280,00	5.600,00
Total do Sub-Grupo				5.600,00
Total do Grupo				6.260,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	102	6,99	712,98
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	40	29,50	1.180,00
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	25	37,20	930,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	2,85	57,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	100	4,40	440,00
028.001.084 BACON	KG	20	20,40	408,00
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	23	19,05	438,15
004.001.260 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	150	8,99	1.348,50
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	40	15,22	608,80
Total do Sub-Grupo				6.123,43
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	12	5,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,80	96,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	20	4,80	96,00
Total do Sub-Grupo				192,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	4,80	72,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	15	4,80	72,00
Total do Sub-Grupo				144,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	4,80	24,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	5	4,80	24,00
Total do Sub-Grupo				48,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	5	4,80	24,00
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	4,80	24,00
Total do Sub-Grupo				48,00
Total do Grupo				6.615,43
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.184 CONSULTORIA RH	HR	74	54,00	3.996,00
Total do Sub-Grupo				3.996,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 58 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.996,00
Fornecedor. 34951 QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.641	PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X15 C/5ML CART	CX	10	89,00	890,00
055.001.064	SOLOSITE GEL 85G	UN	8	64,00	512,00
026.002.639	PIELSANA POLIHEXANDIDA GEL 100G	FR	6	64,00	384,00
026.002.640	PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA 350 ML	UN	10	89,00	890,00
026.002.642	DERMAMON BISNAGA 100G	UN	20	56,00	1.120,00
Total do Sub-Grupo					3.796,00
Total do Grupo					3.796,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	1.200	0,24	288,00
026.001.968	METOPROLOL 50 MG	CP	1.200	0,40	480,00
005.001.771	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	3.000	0,22	660,00
005.001.789	RIFAMICINA 10 MG/ML- FRASCO 20 ML	FRASC	10	5,21	52,10
026.002.581	TOPIRAMATO 25 MG COMP	COMP	60	0,30	18,00
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	120	4,00	480,00
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	2.000	0,06	120,00
005.001.733	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLNA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL -	FR	100	4,56	456,00
026.002.549	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2 + 0,25 MG/ 5 ML FRA	FRASC	120	4,10	492,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	1.500	0,08	120,00
026.002.292	ATENOLOL 50 MG+CLORTALIDONA 12,5 MG	CP	270	0,25	67,50
Total do Sub-Grupo					3.233,60
Total do Grupo					3.233,60
Fornecedor. 33428 R.T.A. DIESEL COM. PEÇAS E SERVIÇOS AUTOM. LTDA. E					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.261	SERVIÇO DE USINAGEM	UN	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 38556 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
024.001.297	MASSA PARA MODELAR C/12 CORES	CX	100	2,45	245,00
Total do Sub-Grupo					245,00
Total do Grupo					245,00
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.474	PNEU 20.5-25 20 LONAS	UN	2	5.890,00	11.780,00
Total do Sub-Grupo					11.780,00
Total do Grupo					11.780,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.183	CARTUCHO DE TONNER HP 285 A	PÇ	3	45,00	135,00
030.004.259	FOTOCONDUTOR	PÇ	1	80,00	80,00
030.004.261	MOUSE	UN	6	15,00	90,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	9	62,90	566,10
030.004.258	TECLADO	UN	3	35,00	105,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	10	39,90	399,00
022.001.291	TONNER P BROTHER TN 1060	UN	6	39,90	239,40
Total do Sub-Grupo					1.614,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	2	45,00	90,00
041.001.541	GLITTER	UN	10	10,35	103,50
024.001.282	BEXIGA BALÃO SORTIDO PCT C/ 50	PCT	25	8,12	203,00
030.001.243	LANTEJOUHAS CORES	UN	24	5,17	124,08
030.001.407	PINCEL	UN	10	3,43	34,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 59 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.610 REFIL DE TINTA EPSON	UN	8	62,90	503,20
Total do Sub-Grupo				1.058,08
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.610 REFIL DE TINTA EPSON	UN	2	62,90	125,80
007.001.080 REFIL DE TINTA CANON	UN	4	85,00	340,00
022.001.291 TONNER P BROTHER TN 1060	UN	1	42,00	42,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	2	80,00	160,00
008.001.025 CAIXA DE SOM USB	UN	1	58,00	58,00
008.001.045 CABO EXTENSOR	UN	1	15,00	15,00
008.001.045 CABO EXTENSOR	UN	2	20,00	40,00
008.001 CAIXA DE SOM 2.0	UN	1	49,00	49,00
030.001.204 MOUSE PAD	UN	5	15,00	75,00
007.001.245 CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG	UN	1	80,00	80,00
022.001.545 HD SSD 240GB	UN	2	154,00	308,00
027.001.547 KIT TECLADO+MOUSE SEM FIO	PC	2	95,00	190,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				1.582,80
Total do Grupo				4.255,38
Fornecedor. 38675 RENAScer ÓTICA E FOTO LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.357 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	209,00	209,00
022.003.357 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	2	219,00	438,00
022.003.357 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	149,00	149,00
030.001.256 OCULOS DE GRAU	UN	1	349,00	349,00
Total do Sub-Grupo				1.145,00
Total do Grupo				1.145,00
Fornecedor. 3084 REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.194 ELETROVENTILADOR PEQUENO	UN	1	150,00	150,00
017.001.193 ELETROVENTILADOR GRANDE	UN	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.013 OLEO PARA ROLAMENTO	UN	1	40,00	40,00
040.002.004 HSW HIGIENIZAÇÃO	UN	1	50,00	50,00
045.001.378 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	250,00	250,00
017.002.007 GAS	UN	1	200,00	200,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	50,00	50,00
017.003.222 CONDENSADOR	UN	1	780,00	780,00
017.003.223 COMPRESSOR GM	UN	1	1.830,00	1.830,00
017.003.224 GAS REFRIGERANTE	KG	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				3.600,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.728 KIT AMORTECEDOR TRAS.	PÇ	2	50,00	100,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
017.001.263 AMORTECEDOR	UN	2	300,00	600,00
040.002.004 HSW HIGIENIZAÇÃO	UN	1	50,00	50,00
017.002.341 FILTRO CABINE	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				1.050,00
Total do Grupo				5.350,00
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.530 LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	30	10,99	329,70
031.001.533 LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	10	12,49	124,90
031.001.709 LUVA NITRILICA M CX C/ 100	CX	30	10,92	327,60
Total do Sub-Grupo				782,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.042 MAIONESE 500G	PT	30	4,00	120,00
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	180	3,80	684,00
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	120	4,79	574,80
Total do Sub-Grupo				1.378,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.477 SUCO CONCENTRADO DE UVA	CX	5	6,42	32,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 60 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.470	BALA DE HORTELÃ	PC	4	9,00	36,00
004.001.234	BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE - TIPO WAFER	PC	20	2,99	59,80
028.001.471	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO E COBERTURA DE CHOCOL	PC	3	47,03	141,09
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	2	3,33	6,66
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	10	4,99	49,90
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	10	4,69	46,90
Total do Sub-Grupo					372,45
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					2.833,45
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.134	CARIMBO	UN	3	55,00	165,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Total do Grupo					165,00
Fornecedor. 38824 RICARDO MATTOS DE CARVALHO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.013	ALGUEL DA PLATAFORMA 360	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36108 RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.001.793	PLACA EM ACM ADESIVADA	UN	100	84,00	8.400,00
Total do Sub-Grupo					8.400,00
Total do Grupo					8.400,00
Fornecedor. 36303 RITA DE CASSIA FABRI					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.753	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO	SE	1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					440,00
Fornecedor. 37081 ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
044.002.290	SERVIÇO DE REVISÃO EM RETRO	SE	1	2.312,60	2.312,60
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	93,50	374,00
017.003.220	FILTRO DE ÓLEO XCMG 860133763	UN	1	256,00	256,00
017.002.230	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	436,00	436,00
017.001.917	FILTRO DE AR MOTOR	UN	1	512,00	512,00
017.003.221	FILTRO D142	UN	1	478,00	478,00
Total do Sub-Grupo					4.368,60
Total do Grupo					4.368,60
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.574	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO	SE	1	150,00	150,00
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	300,00	1.200,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	2	50,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1	1	800,00	800,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	2	30,00	60,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	2	65,00	130,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	2	40,00	80,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 61 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.521 CONserto de pneu	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				2.670,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.002.521 CONserto de pneu	SE	2	30,00	60,00
017.001.810 S.O.S	UN	2	30,00	60,00
045.001.574 CONserto de pneu traseiro	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				3.020,00
Fornecedor. 32746 RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.072 SERVIÇO DE RETIFICA DE CAMPANAS	SE	2	100,00	200,00
045.001.509 REGULAGEM	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				320,00
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
040.003.120 CALSO DO BANCO	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.224 FECHADURA	UN	1	290,00	290,00
017.001.873 PAR PALHETAS	PÇ	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				395,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.574 SUPORTE MAÇANETA	UN	1	55,00	55,00
017.001.340 MAÇANETA INTERNA	PÇ	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				145,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo				20,00
Total do Grupo				560,00
Fornecedor. 32686 RONI APARECIDO DA SILVA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				530,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	600,00	600,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Total do Grupo				1.190,00
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
031.001.665 PINÇA KELLY CURVA 16 CM	UN	6	33,75	202,50
031.001.664 PINÇA KELLY RETA 16 CM	UN	6	33,85	203,10
Total do Sub-Grupo				405,60
Total do Grupo				405,60
Fornecedor. 3132 S.A. STÉFANI COMERCIAL				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.061 ÓLEO PENTOSINCH 115	LT	2	260,00	520,00
Total do Sub-Grupo				520,00
Total do Grupo				520,00
Fornecedor. 38851 SALGADERIA BRASIL PARAISO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 62 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.065 CENTO DE SALGADO	UN	4	100,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 38499 SANDRA PERPETUA DOS SANTOS OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
033.001.014 GRAMA	MT	10	15,00	150,00
030.002.023 MUDAS DE ARVORES	UN	60	25,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.650,00
Total do Grupo				1.650,00
Fornecedor. 30050 SERVIMED COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.383 SACARATO DE HIDROXIDO FÉRRICO 100 MG/ 5ML EV	AMP	100	8,41	841,00
Total do Sub-Grupo				841,00
Total do Grupo				841,00
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. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.192 NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML FRASCO DE 50 ML	FR	50	6,00	300,00
026.002.209 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDOS DE DESIN1	CP	300	0,57	171,00
005.001.770 GLIBENCLAMIDA 5 MG	COMP	500	0,03	15,00
026.002.002 ESCITALOPRAM 10 MG	CP	900	0,14	126,00
026.002.551 DULOXETINA 60 MG	COMP	270	2,38	642,60
026.002.574 PROPRANOLOL 40 MG	COMP	3.000	0,03	90,00
026.002.396 RIVAROXABANA 10 MG CX 30 COMP	CX	240	0,30	72,00
026.002.240 SERTRALINA 50MG	CP	3.000	0,13	390,00
026.001.862 CARVEDILOL 6,25 MG	CP	900	0,08	72,00
026.001.985 DULOXETINA 30 MG	CP	90	1,24	111,60
026.001.278 DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	500	1,05	525,00
005.001.721 CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 0,1	FR	100	1,25	125,00
026.001.934 CLONAZEPAN 2 MG C/30 B1	CP	3.000	0,05	150,00
026.002.081 CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	500	1,55	775,00
005.001.660 CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEI	FR	100	3,30	330,00
026.002.538 BROMOPRIDA 10 MG	COMP	1.200	0,20	240,00
026.002.534 AMOXICILINA 500 MG	CAP	1.000	0,27	270,00
Total do Sub-Grupo				4.405,20
Total do Grupo				4.405,20
Fornecedor. 37601 SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.538 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG	UN	600	0,66	396,00
Total do Sub-Grupo				396,00
Total do Grupo				396,00
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	5	3,30	16,50
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	50	3,40	170,00
022.001.156 ALCOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	80	6,29	503,20
Total do Sub-Grupo				689,70
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.077 SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	20	6,60	132,00
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	5,20	26,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 63 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	12	3,30	39,60
Total do Sub-Grupo				287,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
Total do Sub-Grupo				45,20
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	5,20	52,00
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	4	3,40	13,60
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	9,00	36,00
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
Total do Sub-Grupo				164,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	9	3,40	30,60
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	1	11,30	11,30
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	7	5,20	36,40
Total do Sub-Grupo				78,30
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	5,20	10,40
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,29	12,58
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	5	11,30	56,50
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	2	5,15	10,30
Total do Sub-Grupo				89,78
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	3	5,20	15,60
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	3	3,30	9,90
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,29	31,45
Total do Sub-Grupo				56,95
Total do Grupo				1.412,03
Fornecedor. 38580 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.602 SERINGA 10ML DESCARTÁVEL	UN	1.000	0,33	330,00
031.001.534 LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	100	12,75	1.275,00
031.001.653 COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL	PC	10	14,40	144,00
031.001.652 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADE	PC	5.000	0,46	2.300,00
Total do Sub-Grupo				4.049,00
Total do Grupo				4.049,00
Fornecedor. 38746 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.428 LEVOTIROXINA 25MCG	COMP	1.980	0,13	257,40
026.002.429 LEVOTIROXINA 50MCG	COMP	1.980	0,13	257,40
026.002.430 LEVOTIROXINA 75MCG	COMP	1.980	0,15	297,00
Total do Sub-Grupo				811,80
Total do Grupo				811,80
Fornecedor. 36296 SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.712 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA FRANCO DE	SE	1	41.767,02	41.767,02
Total do Sub-Grupo				41.767,02
Total do Grupo				41.767,02
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.012 LAVAGEM DE UNIFORMES		1	1.320,00	1.320,00
Total do Sub-Grupo				1.320,00
Total do Grupo				1.320,00
Fornecedor. 36928 TATIANE CRISTINA SOARES - GODOI FRIOS - SECOS E MO				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 64 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.237 BOLACHA TORTUGUITA	UN	270	1,25	337,50
Total do Sub-Grupo				337,50
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.100 REQUEIJÃO	UN	6	49,90	299,40
028.001.574 CREAM CHEESE	UN	1	39,90	39,90
028.001.489 PRESUNTO	KG	5	55,00	275,00
Total do Sub-Grupo				614,30
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.147 BOLACHA RECHEADA	UN	14	2,99	41,86
004.001.176 BOLINHO	UN	14	2,50	35,00
028.001.571 COCKIES	UN	14	3,99	55,86
028.001.572 KIT KAT BRANCO	UN	14	3,40	47,60
028.001.352 PIPOCA DOCE	PCT	14	1,50	21,00
004.001.144 SALGADINHO	UN	14	4,99	69,86
Total do Sub-Grupo				271,18
Total do Grupo				1.222,98
Fornecedor. 37837 TUKABY MOVEIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.480 CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM BRAÇOS	UN	8	180,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo				1.440,00
Total do Grupo				1.440,00
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.338 MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	11,42	653,00	7.457,26
Total do Sub-Grupo				7.457,26
Total do Grupo				7.457,26
Fornecedor. 37993 VANIA CRISTINA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.623 INTERVENÇÃO ARTÍSTICA	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 34783 VARETEC COMERCIAL LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.004.280 PONTA ESPIRAL PARA RAMAIS	PC	3	200,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 33059 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	88,5	339,11	30.011,26
Total do Sub-Grupo				30.011,26
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	47	339,11	15.938,18
Total do Sub-Grupo				15.938,18
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo				2.712,88
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	99	339,11	33.571,90
Total do Sub-Grupo				33.571,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	26	339,11	8.816,86



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 65 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				8.816,86
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	339,11	1.017,33
Total do Sub-Grupo				1.017,33
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	19	339,11	6.443,09
Total do Sub-Grupo				6.443,09
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17	339,11	5.764,87
Total do Sub-Grupo				5.764,87
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo				2.712,88
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	339,11	678,22
Total do Sub-Grupo				678,22
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4	339,11	1.356,44
Total do Sub-Grupo				1.356,44
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo				2.712,88
Total do Grupo				111.736,79
Fornecedor. 122 VIACAO ARIRANHA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.003.032 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIAGEM DA MELHOR IDADE	SE	1	23.000,00	23.000,00
Total do Sub-Grupo				23.000,00
Total do Grupo				23.000,00
Fornecedor. 33890 VIEIRA COMERCIO DE FRIOS CATANDUVA - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.376 LEITE EM PÓ 400G	UN	3	16,00	48,00
030.004.297 FLOCOS KG	PÇ	1	12,50	12,50
028.001.213 FERMENTO BIOLÓGICO	KG	3	9,00	27,00
004.001.249 CREME CULINARIO	UN	2	13,90	27,80
028.001.560 CHOCOLATE GRANULADO 1KG	PC	1	21,00	21,00
028.001.560 CHOCOLATE GRANULADO 1KG	PC	1	18,00	18,00
028.001.043 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU- MELKEN 200 G	UN	2	33,50	67,00
028.001.254 CHOCOLATE AO LEITE	UN	2	43,00	86,00
004.001.066 CHANTILLY	PC	3	16,00	48,00
028.001.573 CHOCO POWE BALL	PCT	1	19,00	19,00
004.001.072 CHOCOLATE EM BARRA	PC	3	29,00	87,00
028.001.245 CHOCOLATE BRANCO	KG	4	34,00	136,00
004.001.072 CHOCOLATE EM BARRA	PC	1	38,00	38,00
004.001.072 CHOCOLATE EM BARRA	PC	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				680,30
Total do Grupo				680,30
Fornecedor. 33435 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.624 TUBO DE BORRACHA	PÇ	1	430,00	430,00
Total do Sub-Grupo				430,00
Total do Grupo				430,00
Fornecedor. 38823 VIVIANE BOMFIM SANCHEZ FORTE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.155 SHOW MUSICAL	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 66 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 38528 VP MEDICAMENTOS EIRELI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.532	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG	UN	6.000	1,63	9.780,00
023.001.530	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	UN	2.100	1,42	2.982,00
Total do Sub-Grupo					12.762,00
Total do Grupo					12.762,00
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.004.297	SACO ADESIVO 6X6 C/100	PCT	2	7,50	15,00
022.004.298	SACO ADESIVO 8X5 C/100	PCT	2	7,60	15,20
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	15	6,59	98,85
007.001.191	PASTA CATALOGO SANFONADA	UN	2	77,90	155,80
022.004.296	SACO ORGANZA 15X10	UN	100	1,80	180,00
022.004.236	VARETA PARA DIFUSOR	PCT	1	32,00	32,00
022.004.301	AROMATIZADOR	UN	4	45,00	180,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	30	2,00	60,00
022.004.295	FRASCO DIFUSOR 30 ML	UN	100	1,80	180,00
022.004.294	FRALDA DE TECIDO 70X70	UN	20	10,90	218,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	1,20	12,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	2,47	49,40
022.004.299	CHAVEIRO TIPO ABRIDOR AZUL C/100	PCT	2	285,00	570,00
022.004.300	BRINCO PÉROLA PCT C/200	PCT	1	79,00	79,00
004.001.149	BALA CHITA	PC	4	12,99	51,96
Total do Sub-Grupo					1.897,21
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	10	14,00	140,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	6	44,43	266,58
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	10	50,00	500,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	6,23	37,38
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	3	39,00	117,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	6	73,69	442,14
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	35,00	105,00
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	4	1,80	7,20
030.001.109	GIZ ESCOLAR COLORIDO CAIXA COM 500	CX	10	31,00	310,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	96	2,47	237,12
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	6	101,15	606,90
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	30	8,06	241,80
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	120	6,48	777,60
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 305 MTS	RL	2	9,00	18,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	22,77	113,85
Total do Sub-Grupo					3.920,57
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	7	50,00	350,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	19	25,00	475,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,34	33,36
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	22,77	113,85
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	35,00	175,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	44,43	44,43
024.001.392	PINCEL CHATO Nº 12 C/ 12 UM	CX	1	16,10	16,10
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	6	39,00	234,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	16	2,00	32,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	10	73,69	736,90
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	150	0,90	135,00
024.001.249	PAPEL CARTAO	UN	70	1,00	70,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	30	4,40	132,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	18	253,69	4.566,42
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	112	3,80	425,60
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	2	1,80	3,60
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	3,70	111,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,75	8,75
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	35	1,20	42,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	11,48	22,96
009.001.002	DETERGENTE	UN	35	2,47	86,45
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	5	101,15	505,75
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	4	3,46	13,84
Total do Sub-Grupo					8.334,01
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
027.001.565	PÚLPITO	UN	1	890,00	890,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 67 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				890,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.021 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	6	6,59	39,54
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
024.001.049 CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	2	3,22	6,44
007.001.195 CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS, NA COR AZUL MEDINDO 4E	UN	12	24,50	294,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	CX	4	101,15	404,60
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	100,98	201,96
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	15	3,80	57,00
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	1,20	7,20
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	15	2,00	30,00
030.001.624 PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	128,70	128,70
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	7	253,69	1.775,83
Total do Sub-Grupo				2.968,04
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	10	2,00	20,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
Total do Sub-Grupo				222,30
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
007.001.191 PASTA CATALOGO SANFONADA	UN	4	77,90	311,60
Total do Sub-Grupo				311,60
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	4	50,00	200,00
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	12	6,23	74,76
024.001.252 PAPEL VERGE 180G C/50	PC	2	10,00	20,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	10	8,34	83,40
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	30	1,20	36,00
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	253,69	507,38
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	24	2,00	48,00
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,80	38,00
024.001.293 GIZ BRANCO ANTIALERGICO C/500	CX	1	28,00	28,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	15	1,75	26,25
022.001.850 ABSORVENTE C/ABA	PC	800	3,90	3.120,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	48	2,47	118,56
024.001.383 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM ASE DE PLÁSTICO RE	UN	1	3,00	3,00
024.001.264 APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ C/ FELTRO	UN	1	3,90	3,90
Total do Sub-Grupo				4.500,17
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.002 DETERGENTE	UN	15	2,47	37,05
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	3,80	7,60
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	18	50,00	900,00
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	11,48	34,44
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	7	1,20	8,40
009.001.024 PÁ COLETORA DE LIXO	UN	1	14,00	14,00
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo				1.175,18
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
022.003.923 SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOL	LA	4	17,32	69,28
Total do Sub-Grupo				69,28
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
009.001.002 DETERGENTE	UN	5	2,47	12,35
Total do Sub-Grupo				35,12
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	5	8,34	41,70
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	35,00	175,00
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	50	25,00	1.250,00
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	5	14,85	74,25
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	5	2,00	10,00
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,40	44,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,80	38,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	1,20	12,00
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	11,48	114,80
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 68 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	5	101,15	505,75
Total do Sub-Grupo					2.650,59
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	8	8,99	71,92
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,80	15,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	1	2,00	2,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	5	50,00	250,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	35,00	140,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	4,40	8,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,18	4,36
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	1,20	4,80
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,67	9,34
009.001.002	DETERGENTE	UN	25	2,47	61,75
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
Total do Sub-Grupo					1.211,92
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO	UN	4	6,23	24,92
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	2	50,00	100,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	2	39,00	78,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	2,47	59,28
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	11,48	22,96
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	4	1,80	7,20
Total do Sub-Grupo					861,67
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	1	1,80	1,80
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	2,00	8,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	1	50,00	50,00
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	14,85	29,70
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	8,99	26,97
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	25,00	50,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	2,47	14,82
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	3	4,40	13,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,80	19,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	1,75	3,50
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	2,70	2,70
Total do Sub-Grupo					293,38
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	8,99	35,96
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	35,00	70,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	52,12	156,36
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,46	6,92
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	2,47	24,70
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
Total do Sub-Grupo					514,32
Total do Grupo					29.855,36
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	100	13,03	1.303,00
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	4	72,3076	289,2376
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
044.001.004	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR		1	261,92	261,92
023.001.141	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGÊNIO 1 A 10 LITROS/MINUTO	UN	3	353,017	1.059,05
Total do Sub-Grupo					3.646,82
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	30	13,03	390,90
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	1	72,3076	72,3076
Total do Sub-Grupo					463,21



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1514

Página 69 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				4.110,03
Total Geral				1.362.853,10


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