



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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 1 de 73

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	13
Licitações e Contratos	14
Aviso de Licitação	14
Extrato	14
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	18
Tributos arrecadados	18
Relação de contratos	20

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 2 de 73

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 44 , DE 03 DE julho DE 2023

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2023

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

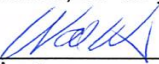
DECRETA:

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

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

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

Paraíso, 03 de julho de 2023


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 36 04.122.0002.2049.0000 Administração e Planejamento 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 01 ENSINO INFANTIL

Ficha: 66 12.365.0004.2004.0000 Educação Basica 15.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 95 12.361.0004.2005.0000 Educação Basica 15.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 3 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 44 , DE 03 DE julho DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 02	ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		
Ficha: 102	12.361.0005.2042.0000	Educação Complementar	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 10	ENSINO MÉDIO		
Ficha: 129	12.362.0004.2044.0000	Educação Basica	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
Ficha: 218	08.243.0013.2027.0000	Manutencao da Assistencia	3.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 17 01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS		
Ficha: 323	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	15.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			59.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 4 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 3

DECRETO Nº 44 , DE 03 DE julho DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Ficha: 42	19.126.0002.2070.0000	Administração e Planejamento	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	01	ENSINO INFANTIL
Ficha: 56	12.306.0011.2019.0000	Merenda Escolar	-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Ficha: 86	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 91	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 105	12.361.0005.2042.0000	Educação Complementar	-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha: 220	08.243.0013.2027.0000	Manutencao da Assistencia	-3.800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS
Ficha: 320	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	-15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-59.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 5 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 47 , DE 31 DE JULHO DE 2023 - LEI N.47

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\$10.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				10.000,00
04	01	00	PREVPARAISO	
	347	09.272.0015.2068.0000	Previdencia Social	10.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 04 00
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	603	000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	

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

Anulação:

04	01	00	PREVPARAISO	
	352	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	-10.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 04 00
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	603	000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	

Anulação (-) **-10.000,00**

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

Paraíso, 31 de julho de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 6 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 49 , DE 14 DE julho 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, 14 de julho de 2023

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Ficha: 33	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	3.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	01	ENSINO INFANTIL
Ficha: 73	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Ficha: 82	12.306.0011.2019.0000	Merenda Escolar	3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 7 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 49 , DE 14 DE julho DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 02	ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 93	12.361.0004.2005.0000 Educação Basica	51.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 95	12.361.0004.2005.0000 Educação Basica	25.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 05 01	LIMPEZA PUBLICA		
Ficha: 136	15.452.0007.2011.0000 Servicos de Utilidade Publica	3.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 06 00	AGRICULTURA		
Ficha: 155	20.609.0022.2017.0000 Apoio à Agricultura	8.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 10 01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		
Ficha: 273	26.782.0016.2031.0000 Servicos de Transporte Rodoviario	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 17 01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS		
Ficha: 324	15.451.0008.2013.0000 Planejamento Urbano	26.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 17 02	PRACAS, PARQUES E JARDINS		
Ficha: 327	15.451.0008.2014.0000 Planejamento Urbano	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			151.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 8 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 3

DECRETO Nº 49 , DE 14 DE julho DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Ficha: 28	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	01	ENSINO INFANTIL
Ficha: 77	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Ficha: 90	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 91	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 94	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 97	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-51.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	05	01	LIMPEZA PUBLICA
Ficha: 137	15.452.0007.2011.0000	Servicos de Utilidade Publica	-3.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	06	00	AGRICULTURA
Ficha: 156	20.609.0022.2017.0000	Apoio à Agricultura	-8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha: 163	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-26.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 9 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 4

DECRETO Nº 49 , DE 14 DE julho DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	08 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	10 01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO	
Ficha: 277	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	17 02	PRACAS, PARQUES E JARDINS	
Ficha: 328	15.451.0008.2014.0000	Planejamento Urbano	-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-151.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 10 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 50 , DE 27 DE julho 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.

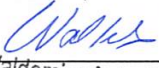
DECRETA:

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, 27 de julho de 2023


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 01 ENSINO INFANTIL

Ficha: 57	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 59	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
Ficha: 76	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 05 FUNDEB

Ficha: 114	12.365.0004.2007.0000	Educação Basica	5.000,00
------------	-----------------------	-----------------	----------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 11 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 50 , DE 27 DE julho DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	05 FUNDEB	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	08	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Ficha: 195	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	51.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09	01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
Ficha: 222	08.243.0013.2050.0000	Manutencao da Assistencia	3.800,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09	02 PREVIDENCIA	
Ficha: 249	09.272.0015.2029.0000	Previdencia Social	6.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
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	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			110.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 12 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 3

DECRETO Nº 50 , DE 27 DE julho DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	01	ENSINO INFANTIL
Ficha: 60	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	05	FUNDEB
Ficha: 122	12.365.0004.2008.0000	Educação Basica	-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha: 168	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 198	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	-51.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha: 229	08.244.0013.2028.0000	Manutencao da Assistencia	-3.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-110.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 13 de 73

Portarias

PORTARIA Nº 11.853/23 DE 18 DE AGOSTO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 21/08/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Lucimara Perpétua Panissolo Penquis, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 18 de agosto de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.854/23 DE 18 DE AGOSTO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.”

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio em pecúnia, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Simone Carla de Oliveira, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem.

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 18 de agosto de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.855/23 DE 18 DE AGOSTO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 11/09/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Dayara Graciana Mialichi, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 18 de agosto de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.856/23 DE 18 DE AGOSTO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 11/09/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. José Fernando Garcia Rosa, ocupante do cargo de Lançador.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 18 de



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 14 de 73

agosto de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.857/23 DE 18 DE AGOSTO DE 2.023

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 20/09/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Lucimara Perpétua Panissolo Penquis, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 18 de agosto de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.858/23 DE 18 DE AGOSTO 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 03 (três) dias, a partir de 15/08/2023, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e conforme perícia médica, a Sra. Cássia Cristina Boldrini, ocupante do cargo de Professora Recreacionista.

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”, 18 de agosto de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.859/23 DE 18 DE AGOSTO 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 03 (três) dias, a partir de 16/08/2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, ao Sr. Lincoln José Barszcz, ocupante do cargo de Encarregado do Patrimônio Municipal.

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”, 18 de agosto de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO **PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023 PROCESSO 070/2023**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

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

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 08h30

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

Paraíso-SP, 24 de Agosto de 2023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.

Extrato

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ nº 30.754.325/0001-20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 15 de 73

CONTRATO Nº 0126/23 ad1

DATA DA ASSINATURA: 22/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXTRA REMUME DE ATENDIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

VALOR (R\$): 17.280,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: ABA MED LTDA

CNPJ Nº: 04.369.147/0001-04

CONTRATO Nº 0147/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

VALOR (R\$): 17.254,95

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: ALFALAGOS LTDA

CNPJ nº 05.194.502/0004-67

CONTRATO Nº 0141/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

VALOR (R\$): 10.510,56

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: CIRURGICA OLIMPIO LTDA-EPP

CNPJ nº 01.140.868/0001-50

CONTRATO Nº 0134/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS

DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR (R\$): 71.880,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: CUNHA & SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

CNPJ nº 25.099.579/0001-12

CONTRATO Nº 0143/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

VALOR (R\$): 14.308,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ nº 56.081.482/0001-06

CONTRATO Nº 0132/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

VALOR (R\$): 16.838,50

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CONTRATADA: ESTRELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº: 38.295.394/0001-25

CONTRATO Nº 0139/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 16 de 73

VALOR (R\$): 19.352,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: CIRURGICA KLG EIRELI

CNPJ nº 08.618.163/0001-44

CONTRATO Nº 0136/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

VALOR (R\$): 23.131,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA

CNPJ Nº: 11.145.401/0001-56

CONTRATO Nº 0144/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

VALOR (R\$): 22.096,04

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ Nº: 49.228.695/0001-52

CONTRATO Nº 0133/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

VALOR (R\$): 43.851,40

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: NEW MED IMPORTADORA E

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA

CNPJ Nº: 42.639.607/0001-66

CONTRATO Nº 0146/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

VALOR (R\$): 650,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP

CNPJ Nº: 14.504.853/0001-75

CONTRATO Nº 0135/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

VALOR (R\$): 14.052,14

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 39.556.276/0001-96

CONTRATO Nº 0140/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

VALOR (R\$): 25.805,25

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADO: ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP

CNPJ Nº: 57.365.116/0001-41

CONTRATO Nº 0138/2023

DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 17 de 73

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR (R\$): 11.353,10

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADO: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ nº 11.896.538/0001-42
CONTRATO Nº 0142/2023
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR (R\$): 2.622,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADO: SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ Nº: 47.292.400/0001-81
CONTRATO Nº 0142/2023
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR (R\$): 45.461,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADO: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CNPJ Nº: 04.063.331/0001-21
CONTRATO Nº 0137/2023
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR (R\$): 38.441,69

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: CICOMAG LICITAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF sob o n. 45.303.997/0001-97
CONTRATO Nº 0148/2023
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2023
VIGÊNCIA: 12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
VALOR (R\$): 71.098,72



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 18 de 73

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

Julho

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	489.170,44	23.868,72	513.039,16
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	195.524,78	20.058,99	215.583,77
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	165.093,57	9.916,87	175.010,44
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	687.485,82	103.779,73	791.265,55
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	455.654,26	96.815,23	552.469,49
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	138.172,24	68.607,02	206.779,26
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	6.774,00	360,00	7.134,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	900,00	0,00	900,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	3.306,98	627,79	3.934,77
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	60,00	0,00	60,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	2.501,75	45,00	2.546,75
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	4.411,50	1.230,00	5.641,50
1121.01.0.1.00.10	TAXAS - LOCAÇÕES GIGANTÃO E RECINTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.11	TAXAS - SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	733,75	63,92	797,67
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	495,00	100,00	595,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	110,73	4,83	115,56
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	2.018,00	360,00	2.378,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.164,92	1.469,75	10.634,67
Sub Total		2.161.984,08	327.307,85	2.489.291,93
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	7.390.997,58	861.796,12	8.252.793,70
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM-1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	0,00	602.771,46	602.771,46
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	4.109,40	783,26	4.892,66
Sub Total		7.395.106,98	1.465.350,84	8.860.457,82
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	9.404.946,98	1.551.978,94	10.956.925,92
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.448.327,99	36.765,78	1.485.093,77
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	52.577,25	9.968,39	62.545,64
Sub Total		10.905.852,22	1.598.713,11	12.504.565,33
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	785,10	118,96	904,06
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	227,99	152,77	380,76
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	4.163,98	205,65	4.369,63
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	561,47	45,98	607,45
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		5.738,54	523,36	6.261,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 19 de 73



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

Julho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	35.373,15	3.646,66	39.019,81
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	7.853,68	1.707,72	9.561,40
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.735,36	0,00	2.735,36
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.988,19	81,46	2.069,65
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	2.540,94	273,02	2.813,96
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
Sub Total		50.491,32	5.708,86	56.200,18
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	19.535,54	1.135,79	20.671,33
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	4.199,57	795,32	4.994,89
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	397,31	13,62	410,93
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	3.376,02	216,62	3.592,64
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		27.781,98	2.161,35	29.943,33
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.660.191,76	-492.258,48	-4.152.450,24
Sub Total		-3.660.191,76	-492.258,48	-4.152.450,24
Total		16.886.763,36	2.907.506,89	19.794.270,25

Paraíso, 31 de julho 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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 20 de 73

Relação de contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32786 A.C. PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.754	CONTAÇÃO DE HISTORIA	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 37266 ABIGAIL STEFAN					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.002.477	OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.842	BICO	UN	2	2.050,00	4.100,00
040.003.108	BICO COMMON	UN	4	820,00	3.280,00
Total do Sub-Grupo					7.380,00
Total do Grupo					7.380,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	6	430,00	2.580,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					2.685,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	105,00	315,00
Total do Sub-Grupo					315,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	105,00	315,00
Total do Sub-Grupo					315,00
Total do Grupo					3.315,00
Fornecedor. 38519 ADENIR SOUZA FELIZ					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
039.001.008	CAMISETA MANGA CURTA	UN	1	499,00	499,00
039.001.008	CAMISETA MANGA CURTA	UN	20	19,00	380,00
Total do Sub-Grupo					879,00
Total do Grupo					879,00
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. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.533	DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 21 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.533 DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	4	300,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
026.002.089 COLAGENASE 0,6 U+CLORAFENICOL 0,01 G POMADA BISNAGA I	BIS	50	10,68	534,00
026.002.552 EDOXABANO 30 MG	COMP	30	4,14	124,20
026.002.546 CICLOBENAPRINA 5 MG + LISINA 125MG	COMP	60	1,22	73,20
Total do Sub-Grupo				731,40
Total do Grupo				731,40
Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.481 CONCERTO DE PLACA	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
026.002.478 ÁCIDO ACÉTICO	UN	1	80,00	80,00
005.001.649 ENTEROGERMINA	UN	1	51,31	51,31
026.002.464 IODETO DE POTASSIO	UN	1	99,00	99,00
005.001.813 JARDIANCE 25MG	CP	1	305,79	305,79
026.001.432 PANTOPRAZOL 40MG	CP	1	48,90	48,90
Total do Sub-Grupo				585,00
Total do Grupo				585,00
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.746 LANTERNA	UN	2	95,00	190,00
Total do Sub-Grupo				190,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.002.006 FITA LED	UN	2	47,26	94,52
017.003.185 LANTERNA LED	UN	4	16,79	67,16
Total do Sub-Grupo				161,68
Total do Grupo				351,68
Fornecedor. 38728 ALTITUDE COMERCIO E RECREAÇÃO ESPORTIVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.085 PAREDE ESCALADA- FÉRIAS COM CULTURA	SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 33345 AM- ASS. CONS. EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA CAT. L				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.596 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	SE	1	8.990,00	8.990,00
Total do Sub-Grupo				8.990,00
Total do Grupo				8.990,00
Fornecedor. 32668 AMALIA ARANTES PENARIOL ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
041.001.122 ELANCA	MT	60	17,00	1.020,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 22 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.020,00
Total do Grupo				1.020,00
Fornecedor. 36049 AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.004.219 TARRAXA MANUAL	JG	1	570,00	570,00
Total do Sub-Grupo				570,00
Total do Grupo				570,00
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	16	30,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				480,00
Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.086 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	SE	1	160,00	160,00
045.001.973 LOCAÇÃO DE PULA- PULA	SE	2	160,00	320,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				480,00
Fornecedor. 38553 ANDRE ROGERIO NASORRI				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.547 ATIVIDADES RECREATIVAS- FÉRIAS COM ESPORTE	SE	1	3.250,00	3.250,00
Total do Sub-Grupo				3.250,00
Total do Grupo				3.250,00
Fornecedor. 32552 ANTONIA ARDENGUE LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.204 ARRANJOS FLORAIS	UN	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo				380,00
Total do Grupo				380,00
Fornecedor. 1810 ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.003.001 LOCAÇÃO DE TENDAS		1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 37997 ANTONIO JOSÉ MIALICHI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.220 AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	SE	2	1.320,00	2.640,00
Total do Sub-Grupo				2.640,00
Total do Grupo				2.640,00
Fornecedor. 32944 APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.052 TAXA DE ARBITRAGEM		22	190,00	4.180,00
Total do Sub-Grupo				4.180,00
Total do Grupo				4.180,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 23 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.002.011 LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 38608 ASHIDATE E SCHIFTAN LIGHT LTDA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
012.002.399 REFLETORES HOLOFOTE PARA CAMPO DE FUTEBOL 200W	UN	40	120,00	4.800,00
Total do Sub-Grupo				4.800,00
Total do Grupo				4.800,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.261 MAMÃO FORMOSA	KG	40	7,34	293,60
028.001.014 LARANJA	KG	50	3,53	176,50
028.001.225 BATATA DOCE	KG	20	5,84	116,80
028.001.228 PEPINO	KG	30	4,49	134,70
028.001.270 SUCO NATURAL LARANJA 5L	GAL	30	54,95	1.648,50
028.001.068 TOMATE	KG	60	5,54	332,40
028.001.207 ALFACE	MC	80	4,90	392,00
028.001.113 ABOBRINHA	KG	20	4,50	90,00
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	50	6,52	326,00
004.001.205 ABACATE	KG	50	4,73	236,50
004.001.208 BANANA	KG	80	4,54	363,20
Total do Sub-Grupo				4.110,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.270 SUCO NATURAL LARANJA 5L	GAL	17	54,95	934,15
Total do Sub-Grupo				934,15
Total do Grupo				5.044,35
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	1	103,29	103,29
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	16,24	16,24
045.001.939 REVISÃO DE VEICULO	SE	1	300,60	300,60
002.001.039 LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	64,70	258,80
045.001.009 BALANCEAMENTO		1	60,00	60,00
045.001.008 ALINHAMENTO	UN	1	60,00	60,00
017.001.916 FILTRO DE ACEITE	UN	1	27,41	27,41
Total do Sub-Grupo				826,34
Total do Grupo				826,34
Fornecedor. 34178 AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.513 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATORIOS	SE	1	1.240,00	1.240,00
Total do Sub-Grupo				1.240,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.141 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO EM CAIXA D'ÁGU	SE	1	1.510,00	1.510,00
045.002.141 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO EM CAIXA D'ÁGU	SE	1	1.870,00	1.870,00
045.001.303 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	290,00	290,00
045.002.846 HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA	SE	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo				4.030,00
Total do Grupo				5.270,00
Fornecedor. 38103 AURORA E-COMERCE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.758 PNEU 205 60R15	UN	4	330,00	1.320,00
Total do Sub-Grupo				1.320,00
Total do Grupo				1.320,00
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 24 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.003.051 SOLDAR RODINHA	SE	1	80,00	80,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	6	90,00	540,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	6	50,00	300,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	4	40,00	160,00
Total do Sub-Grupo				1.080,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	90,00	180,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	50,00	100,00
045.002.988 LIMPEZA DO FILTRO DO AR	SE	1	80,00	80,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	3	40,00	120,00
045.002.999 LAVAR RADIADOR	SE	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo				520,00
Total do Grupo				1.700,00
Fornecedor. 34343 AUTO PEÇAS SÃO DOMINGOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.305 AMORTECEDOR DIANT	UN	2	195,00	390,00
017.001.262 AMORTECEDOR TRAS.	UN	2	480,00	960,00
Total do Sub-Grupo				1.350,00
Total do Grupo				1.350,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	1.284,457	3,58	11.758,38
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	1.031,965	3,45	3.560,30
Total do Sub-Grupo				15.318,68
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	236	3,45	814,20
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	1.243,155	3,58	4.450,50
Total do Sub-Grupo				5.264,70
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	927,7705	4,82	9.291,85
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	417,571	4,88	2.037,75
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	170	3,45	586,50
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	557,499	3,58	1.995,85
002.001.016 DIESEL	LT	229,859	4,88	1.121,71
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	304,8	5,28	1.609,34
Total do Sub-Grupo				16.643,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	1.182,331	3,58	4.232,74
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	53,501	3,59	192,07
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	564,815	3,45	1.948,62
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	468,661	4,88	2.287,07
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	489,7	4,82	2.360,36
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	79	5,28	417,12
Total do Sub-Grupo				11.437,98
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	333,72	3,58	1.194,72
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	208	3,45	717,60
Total do Sub-Grupo				1.912,32
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	28,251	4,88	137,86
Total do Sub-Grupo				137,86
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	265,5	3,58	950,49
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	84	3,45	289,80
Total do Sub-Grupo				1.240,29
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	46,53	5,28	245,68



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 25 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	298,51	4,88	1.456,73
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	297,031	4,82	1.431,69
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	222,717	3,58	797,33
Total do Sub-Grupo					3.931,43
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	85,7413	4,82	895,27
Total do Sub-Grupo					895,27
Total do Grupo					56.781,53
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.029	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO	SE	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo					95,00
Total do Grupo					95,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
002.001.053	ÓLEO ATF	LT	3	45,00	135,00
Total do Sub-Grupo					135,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.165	JUNTA CABEÇOTE	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.374	JUNTA	UN	2	8,00	16,00
017.001.269	ANEL VEDAÇÃO	PÇ	4	3,00	12,00
Total do Sub-Grupo					88,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.132	PARAFUSO RODA TRANSEIRO	PÇ	6	30,00	180,00
017.001.106	TRAVA ARANHA	UN	1	15,00	15,00
040.003.105	SUPORTE INFERIOR DO AMORTECEDOR	UN	1	960,00	960,00
017.001.186	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	1	210,00	210,00
017.001.155	RETENTOR CUBO	PÇ	2	48,00	96,00
017.001.157	RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	1	65,00	65,00
025.001.014	OLEO 90	UN	1	48,00	48,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	2.950,00	2.950,00
017.001.105	CONTRA PINO	UN	2	2,00	4,00
017.003.083	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	2	25,00	50,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	465,00	930,00
Total do Sub-Grupo					5.508,00
Total do Grupo					5.731,00
Fornecedor. 37616 BORTOLETO UNIFORMES					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.003.092	REGATAS ESPORTIVAS EM TECIDO DRYFIT ESPECIAL	SE	45	44,90	2.020,50
Total do Sub-Grupo					2.020,50
Total do Grupo					2.020,50
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.079	AREIA FINA	M3	14	135,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo					1.890,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
034.001.910	CAL HIDRATADO (SACO 20 KG)	SC	40	18,34	733,60
043.001.002	GUIAS DE SARJETA	UN	79	23,50	1.856,50
Total do Sub-Grupo					2.590,10
Total do Grupo					4.480,10
Fornecedor. 38498 Bruno Petini Zanutto46086270821					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
Total do Sub-Grupo					138,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 26 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
Total do Sub-Grupo				69,30
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
Total do Sub-Grupo				69,30
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
Total do Sub-Grupo				51,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	51,60	516,00
Total do Sub-Grupo				516,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	2,20	4,40
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	6	6,93	41,58
Total do Sub-Grupo				45,98
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	30	6,93	207,90
Total do Sub-Grupo				207,90
Total do Grupo				1.098,68
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	55	8,90	489,50
Total do Sub-Grupo				489,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	60	8,90	534,00
Total do Sub-Grupo				534,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	46	8,90	409,40
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	120	1,00	120,00
Total do Sub-Grupo				529,40
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	30	1,00	30,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	14	8,90	124,60
Total do Sub-Grupo				154,60
Total do Grupo				1.707,50
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.342 CABO CAPO	PÇ	1	75,00	75,00
017.003.071 FECHADURA CAPO	UN	1	78,00	78,00
Total do Sub-Grupo				153,00
Total do Grupo				153,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO	UN	4	1,85	7,40
045.002.350 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.002.349 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	2	2,83	5,66
045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	11	2,01	22,11
045.002.346 DOSAGEM DE POTASSIO	UN	8	1,85	14,80
045.002.343 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	6	8,96	53,76
045.002.340 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	8	7,86	62,88
045.002.338 DOSAGEM DE GLICOSE	UN	13	1,85	24,05
045.002.335 DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	4	3,51	14,04
045.002.356 DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	10	2,01	20,10
045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	10	3,51	35,10
045.002.360 DOSAGEM DE UREIA	UN	5	1,85	9,25
045.002.322 DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	6	15,24	91,44
045.002.380 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	2	1,65	3,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 27 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	687,00	687,00
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	1	4,10	4,10
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	5	15,24	76,20
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	29	4,11	119,19
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	3	1,85	5,55
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	20	3,70	74,00
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	6	4,98	29,88
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	28	2,73	76,44
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	6	5,62	33,72
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRA	UN	1	2,73	2,73
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	2	5,77	11,54
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP	UN	3	2,73	8,19
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (V	UN	1	2,73	2,73
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	4	15,59	62,36
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	1	16,42	16,42
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	1	2,01	2,01
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	1	1,85	1,85
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	9	3,51	31,59
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	9	3,51	31,59
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	9	1,85	16,65
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	12	1,85	22,20
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	6	3,68	22,08
Total do Sub-Grupo					1.703,95
Total do Grupo					1.703,95
Fornecedor. 37891 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.004.235	FLUÍDO ARLA	UN	20	6,00	120,00
045.002.136	SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	SE	1	594,00	594,00
Total do Sub-Grupo					714,00
Total do Grupo					714,00
Fornecedor. 38139 CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.061	DECORAÇÃO ARCO	SE	1	148,40	148,40
Total do Sub-Grupo					148,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.777	DECORAÇÃO PARA VOLTA AS AULAS	SE	1	2.310,00	2.310,00
Total do Sub-Grupo					2.310,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	148,40	148,40
Total do Sub-Grupo					148,40
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	445,20	445,20
Total do Sub-Grupo					445,20
Total do Grupo					3.052,00
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.873	PAR PALHETAS	PÇ	2	120,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
040.003.086	PARABRISA	PÇ	1	3.300,00	3.300,00
Total do Sub-Grupo					3.300,00
Total do Grupo					3.540,00
Fornecedor. 37120 CARLOS RODRIGO FREGUIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.059	REFORMA DE BANCO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 28 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				150,00
Fornecedor. 397 CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.384 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.384 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		115,73	125,09	14.476,67
Total do Sub-Grupo				14.476,67
Total do Grupo				14.476,67
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	34	45,00	1.530,00
Total do Sub-Grupo				1.530,00
Total do Grupo				1.530,00
Fornecedor. 38508 CICOMAP LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	6,68	6,68
Total do Sub-Grupo				6,68
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	16	7,34	117,44
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	6,68	6,68
Total do Sub-Grupo				124,12
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	11,30	33,90
Total do Sub-Grupo				33,90
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	5	7,34	36,70
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	20	2,37	47,40
009.001.016 FOSFORO	MC	3	2,98	8,94
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	5	11,30	56,50
Total do Sub-Grupo				149,54
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	4	7,34	29,36
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	3	2,37	7,11
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
Total do Sub-Grupo				64,97
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo				44,04
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	6,68	20,04
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	4	12,00	48,00
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	5	2,37	11,85
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	12	7,34	88,08
Total do Sub-Grupo				196,47
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	4	8,60	34,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 29 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	7,00	14,00
009.001.063	CREME DENTAL COM FLUOR	UN	4	3,70	14,80
Total do Sub-Grupo					63,20
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	2	7,34	14,68
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	7,00	14,00
Total do Sub-Grupo					39,98
Total do Grupo					722,90
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
055.001.058	REGENCEL POM OFT 3,5G	BIS	6	12,40	74,40
026.001.295	PREDNISONA 20MG COMP	CP	1.000	0,20	200,00
026.001.580	PREGABALINA 75MG C/30 C1	CP	300	0,385	115,50
055.001.060	ONDANSETRONA 8MG	CP	150	0,575	86,25
055.001.055	RIVAROXABANA 10MG	CP	60	0,30	18,00
026.001.782	TIAMINA 300MG C/500	CP	2.000	0,23	460,00
026.001.546	UNINALTREX 50 MG CX 30 COMP	CX	4	121,00	484,00
055.001.057	VIVERDAL 1MG	CP	120	0,105	12,60
026.001.287	DOMPERIDONA 10MG	CP	120	0,072	8,64
055.001.054	BETAMETASONA 4MG 1ML IM/IV C/50	AMP	50	5,00	250,00
055.001.056	DIAMICRON MR 60MG	CP	900	0,472	424,80
026.001.378	NEOMICINA+BACITRACINA	TB	50	2,25	112,50
055.001.059	EPILENIL 250MG	CP	500	0,43	215,00
026.001.506	ISOSSORBIDA MONODITRATO 20 MG	CP	500	0,15	75,00
055.001.061	LEVOZINE 25MG	CP	1.000	0,66	660,00
Total do Sub-Grupo					3.196,69
Total do Grupo					3.196,69
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.294	NUGEL	UN	5	123,00	615,00
Total do Sub-Grupo					615,00
Total do Grupo					615,00
Fornecedor. 38563 CLICK INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.004.192	SUPORTE NIP P/ 3 LUMINARIA ENCAIXE 58MM E POSTE AÇO ATÉ	UN	6	233,10	1.398,60
Total do Sub-Grupo					1.398,60
Total do Grupo					1.398,60
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.345	AMITRIPTILINA 25MG	CP	10.000	0,04	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	150	130,00	19.500,00
Total do Sub-Grupo					19.500,00
Total do Grupo					19.500,00
Fornecedor. 38494 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	3	276,57	829,71
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	138,28	138,28
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	507,04	507,04
Total do Sub-Grupo					1.475,03



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 30 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.475,03
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		343	8,46	2.901,78
Total do Sub-Grupo				2.901,78
Total do Grupo				2.901,78
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				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.003.050 REVISÃO DE ASSENTAMENTO	SE	1	265,00	265,00
Total do Sub-Grupo				265,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.003.050 REVISÃO DE ASSENTAMENTO	SE	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Total do Grupo				555,00
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.235 TE SOLDAVEL 060MM	UN	20	31,53	630,60
034.001.891 TUBO PVC SOLD 075MM	UN	10	285,00	2.850,00
034.001.890 TUBO PVC SOLD 060MM	UN	10	129,64	1.296,40
034.001.350 LUVA CORRER SOLD 60 MM	UN	20	55,00	1.100,00
034.001.547 TE SOLD 075MM	UN	20	71,53	1.430,60
034.001.351 LUVA CORRER PBA DN/DE 065 X 075 MM	UN	20	59,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo				8.487,60
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PCT	20	2,34	46,80
030.001.977 BUCHA REDUÇÃO	UN	4	12,00	48,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	4	12,24	48,96
034.001.083 EMENDA 1 1/2 PVC	UN	6	10,00	60,00
034.001.926 NIPLE DE ROSCAVEL 1	UN	4	3,50	14,00
034.001.405 REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	4	24,00	96,00
Total do Sub-Grupo				313,76
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.861 TUBO PVC	PÇ	2	61,00	122,00
022.004.110 TUBO IRRIGA PELBD	MT	200	8,00	1.600,00
034.001.022 LUVA DE CORRER	UN	3	54,26	162,78
034.001.350 LUVA CORRER SOLD 60 MM	UN	3	50,00	150,00
034.001.083 EMENDA 1 1/2 PVC	UN	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo				2.074,78
Total do Grupo				10.876,14
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		69	45,00	3.105,00
Total do Sub-Grupo				3.105,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	4.850,00	4.850,00
Total do Sub-Grupo				4.850,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.003.065 ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO	SE	1	135,00	135,00
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		42	45,00	1.890,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 31 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.025,00
Total do Grupo					9.980,00
Fornecedor. 33248 CRISTIANE MORAES JUNTA RAYDAN 17122779874					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.124 PALESTRA			1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	452,00	452,00
Total do Sub-Grupo					452,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.864 CONECTOR	PÇ	1		28,00	28,00
045.003.073 CONECTOR DE OLEO	UN	1		35,00	35,00
045.003.072 SERVO PANDA	UN	1		700,00	700,00
022.002.012 TECALON	UN	2		6,50	13,00
022.004.220 TU	UN	1		24,00	24,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					1.252,00
Fornecedor. 38581 CUNHA E SAVAZIDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.396 GENTAMICINA 80MG	AMP	100		3,37	337,00
026.001.886 GLICAZIDA 60 MG	CP	2.000		1,42	2.840,00
005.001.471 LACTULONA	FR	30		16,51	495,30
005.001.719 LISINA + CICLOBENAPRINA 5MG CP	COMP	60		1,94	116,40
026.001.350 FLUCONAZOL 150MG	CP	200		1,85	370,00
005.001.930 LUVIS	UN	120		3,21	385,20
026.002.621 MONTELUCASTE 4 MG CP MASTIGAVEL	CP	120		1,22	146,40
026.001.766 PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	3		70,45	211,35
026.002.240 SERTRALINA 50MG	CP	6.000		0,32	1.920,00
005.001.834 VENLAFAXINA 150MG	CP	120		1,81	217,20
005.001.659 CARBONATO DE CALCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 400 UI	CP	2.000		1,46	2.920,00
055.001.024 BUSCOPAN SIMPLES - AMPOLA	UN	300		4,90	1.470,00
026.002.033 20 BI	FLAC	90		9,64	867,60
005.001.846 AREDS CP	CP	120		3,04	364,80
005.001.629 BRIMONIDINA 0,2% COLÍRIO	FR	2		23,74	47,48
026.002.603 BUSCOPAN COMPOSTO AMP - AMP	FR	200		3,43	686,00
026.001.983 ESCITALOPRAM 20 MG	CP	120		1,41	169,20
026.001.588 CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA 10 ML	AMP	50		1,01	50,50
005.001.536 DIOSMINA + HESP 450MG	CP	4.000		1,02	4.080,00
026.002.550 DUTASTERIDA 0,5 MG	COMP	60		6,83	409,80
055.001.025 ENTEROGERMINA FLC	FR	60		6,40	384,00
Total do Sub-Grupo					18.488,23
Total do Grupo					18.488,23
Fornecedor. 34789 CV TYRES EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.071 PNEU 175 70R14 84T	UN	4		314,00	1.256,00
Total do Sub-Grupo					1.256,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.425 PNEU 215/75R17. 5 BORRACHUDO	UN	6		665,00	3.990,00
Total do Sub-Grupo					3.990,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.002.435 PNEU 750R16 8 L. C	UN	2		492,00	984,00
Total do Sub-Grupo					984,00
Total do Grupo					6.230,00
Fornecedor. 33384 DENIS ROBERTO CESARINO ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 32 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.371 MANUTENÇÃO EM GELADEIRA	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.476 MANUTENÇÃO DE FREEZER	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.950,00
Fornecedor. 38483 DENISE MOSSIGNATTI MORRO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.160 RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	4	16,00	64,00
Total do Sub-Grupo				64,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	2	95,00	190,00
030.001.006 TAPETE	UN	9	55,00	495,00
022.004.188 SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	UN	2	45,00	90,00
022.003.086 TOALHA DE MESA TÉRMICA	UN	5,5	18,00	99,00
030.004.908 RODO DE ESPUMA	UN	3	14,00	42,00
009.001.088 ESPANADOR	UN	1	48,00	48,00
009.001.143 AVENTAL FLANELADO	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo				988,00
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
022.001.525 CANECÃO	UN	1	38,00	38,00
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	45,00	45,00
022.001.525 CANECÃO	UN	1	30,00	30,00
030.004.140 CANECA	UN	1	32,00	32,00
030.004.638 CAIXA RETANGULAR 11L MULTIUSO	UN	3	25,00	75,00
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	73,00	73,00
030.004.473 CAIXA COM TAMPA 8L	UN	3	28,00	84,00
Total do Sub-Grupo				377,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.128 CERA VERDE 2L	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.160 RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	2	16,00	32,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	6	50,00	300,00
Total do Sub-Grupo				332,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.103 PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				1.891,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.294 NUGEL	UN	7	160,23	1.121,61
005.001.214 NUTREN SENIOR SEM SABOR 800 GRAMAS	UN	6	143,23	859,38
022.001.538 SENSOR FREE STYLE LIBRE	UN	6	376,87	2.261,22
023.001.569 URIPEN N°5 C/4 UN	PC	12	5,90	70,80
Total do Sub-Grupo				4.313,01
Total do Grupo				4.313,01
Fornecedor. 38620 DESTAK EPI S CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.112 LUVA DE VAQUETA	UN	30	16,50	495,00
013.001.058 LUVA PU	UN	70	3,50	245,00
Total do Sub-Grupo				740,00
Total do Grupo				740,00
Fornecedor. 36068 DGU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
039.001.020 CAMISETA TAMANHO G	UN	46	40,00	1.840,00
039.001.067 CAMISETA TAMANHO G1	UN	2	40,00	80,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 33 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
039.001.075	CAMISETA TAMANHO G2	UN	2	40,00	80,00
039.001.022	CAMISETA TAMANHO EGG	UN	16	40,00	640,00
039.001.021	CAMISETA TAMANHO GG	UN	28	40,00	1.120,00
039.001.019	CAMISETA TAMANHO M	UN	33	40,00	1.320,00
039.001.018	CAMISETA TAMANHO P	UN	23	40,00	920,00
039.001.010	CAMISETA TAMANHO 2	UN	8	40,00	320,00
039.001.011	CAMISETA TAMANHO 4	UN	8	40,00	320,00
039.001.017	CAMISETA TAMANHO 16	UN	8	40,00	320,00
039.001.016	CAMISETA TAMANHO 14	UN	8	40,00	320,00
039.001.015	CAMISETA TAMANHO 12	UN	7	40,00	280,00
039.001.014	CAMISETA TAMANHO 10	UN	9	40,00	360,00
039.001.013	CAMISETA TAMANHO 8	UN	7	40,00	280,00
Total do Sub-Grupo					8.200,00
Total do Grupo					8.200,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	40	12,20	488,00
Total do Sub-Grupo					488,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.004.492	BALDE 18 LITROS	UN	2	22,60	45,20
022.001.926	LIXEIRA COM TAMPA 60L	UN	1	91,00	91,00
Total do Sub-Grupo					136,20
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	4	57,20	228,80
022.001.069	BALDE	UN	1	23,60	23,60
030.001.819	CESTO TELADO TRIANGULAR 6,9 L	UN	3	15,10	45,30
Total do Sub-Grupo					297,70
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
022.001.977	LIXEIRA COM PEDAL 25 LITROS	UN	3	146,00	438,00
030.001.760	LIXEIRA COM PEDAL 50LT	UN	2	161,50	323,00
Total do Sub-Grupo					761,00
Total do Grupo					1.682,90
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.431	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML BOLSA SISTEMA FECHADO	UN	350	6,73	2.355,50
023.001.568	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA BOLSA SISTEMA FECHADO 1.000 ML	UN	50	9,90	495,00
055.001.037	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML	UN	500	4,98	2.490,00
023.001.445	LUVA NITRILICA P	CX	20	18,50	370,00
023.001.567	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML	UN	500	6,27	3.135,00
023.001.517	SORO RINGER 500 ML	UN	20	7,30	146,00
031.001.288	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	20	10,15	203,00
023.001.573	TIRAS DE GLICEMIA ON CALL PLUS	UN	100	54,60	5.460,00
005.001.642	ENOXAPARINA 60 MG INJ	UN	30	39,90	1.197,00
031.001.290	COLCHÃO INFLAVEL CAIXA DE OVO	UN	2	290,00	580,00
023.001.088	AQUACEL AG 10X10	UN	20	68,80	1.376,00
023.001.515	AQUACEL FOAM 10X10	UN	10	122,86	1.228,60
005.001.432	CLOREXIDINA 2% DEGERM ALMOTOLIA 100ML	FR	50	4,33	216,50
023.001.446	LUVA NITRILICA M	UN	20	18,50	370,00
023.001.572	EQUIPO MACROGROTAS COM EJETOR LATERAL E CONECTOR I	UN	2.000	0,89	1.780,00
026.001.370	ESCITALOPRAM 15 MG	CP	120	1,17	140,40
005.001.849	LEITE APTAMIL AR - 800G	LT	8	110,00	880,00
Total do Sub-Grupo					22.423,00
Total do Grupo					22.423,00
Fornecedor. 37263 DIRCE DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.229	AULAS DE ARTESANATO	SE	27	36,00	972,00
Total do Sub-Grupo					972,00
Total do Grupo					972,00
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 34 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.009 PIRULITO	UN	2	6,50	13,00
Total do Sub-Grupo				13,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.552 PIRULITO MINI	CX	6	8,00	48,00
028.001.553 PIRULITO CORACAO C/50	CX	8	6,50	52,00
004.001.125 DUCREM	CX	3	16,50	49,50
022.001.342 CAIXA DE BOMBOM	UN	2	49,90	99,80
Total do Sub-Grupo				249,30
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.355 PAÇOCA	CX	8	20,50	164,00
028.001.195 TORRONE	UN	20	21,50	430,00
022.004.216 SACO INCOLOR	PC	8	4,15	33,20
028.001.188 DOCE CROCANTE	PC	8	20,50	164,00
028.001.335 DOCE GELEIA DE FRUTAS	PCT	8	20,50	164,00
028.001.203 FONDANT DE LEITE	UN	8	20,50	164,00
028.001.205 TETOP C/ 50	CX	8	29,90	239,20
Total do Sub-Grupo				1.358,40
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.467 CEREAL TRIO CAST/ AVELA C/ CHOCO C/12	UN	3	18,90	56,70
028.001.466 CEREAL TRIO BANANA E CHOCO ZERO C/12	UN	3	18,90	56,70
004.001.233 CEREAL TRIO BANANA AVEIA MEL C/12	UN	3	18,90	56,70
004.001.174 BARRINHA DE CEREAL	UN	8	18,90	151,20
Total do Sub-Grupo				321,30
Total do Grupo				1.942,00
Fornecedor. 38677 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.723 COMPLEXO B VITAMINA - COMPRIMIDO	COMP	3.570	0,04	142,80
026.002.039 AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	600	0,45	270,00
026.001.342 CIPROFLOXACINO 500MG	CP	900	0,28	252,00
026.002.527 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COMP	3.000	0,05	150,00
026.002.528 ACIDO FOLICO 5MG	COMP	4.000	0,04	160,00
Total do Sub-Grupo				974,80
Total do Grupo				974,80
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.857 LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 37615 DROGARIA AMARAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.570 PREDNISONA 20 MG	COMP	1.000	0,61	610,00
055.001.019 PROBID	CP	60	2,75	165,00
026.002.401 VIT D 50.000 UI	COMP	12	12,17	146,04
023.001.547 MECLIZINA 50MG	COMP	90	3,15	283,50
005.001.839 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 120ML	FR	30	8,60	258,00
Total do Sub-Grupo				1.462,54
Total do Grupo				1.462,54
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.024 OLEO	UN	6	6,29	37,74
028.001.333 MANTEIGA	UN	15	6,50	97,50
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	8	1,25	10,00
Total do Sub-Grupo				145,24
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.066 REPOLHO	KG	130	3,60	468,00
028.001.256 MANGA	KG	11,76	5,55	65,27
028.001.484 LARANJA	UN	6,221	2,858	17,78
028.001.056 CATCHUP 400G	UN	50	5,90	295,00
004.001.020 BANANA NANICA	UN	9,009	3,49	31,44



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 35 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.117 BISCOITO DE MAIZENA 400G	UN	100	5,30	530,00
Total do Sub-Grupo				1.407,49
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.004.136 CREME PARA PENTEAR	UN	4	9,99	39,96
022.001.028 PALITO DE DENTE	UN	2	1,20	2,40
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	1,25	12,50
022.004.224 DESODORANTE SPRAY	UN	6	15,99	95,94
022.004.224 DESODORANTE SPRAY	UN	1	15,45	15,45
022.001.529 DESODORANTE	UN	4	14,20	56,80
Total do Sub-Grupo				223,05
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.333 MANTEIGA	UN	2	6,50	13,00
Total do Sub-Grupo				13,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.333 MANTEIGA	UN	10	6,50	65,00
028.001.060 CRAVO DA INDIA	UN	10	3,05	30,50
028.001.061 CANELA EM RAMA	PC	10	4,25	42,50
Total do Sub-Grupo				138,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.489 PRESUNTO	KG	7,865	37,60	295,72
004.001.217 PÉRA GRAÚDA	KG	1	12,30	12,30
028.001.228 PEPINO	KG	1	4,85	4,85
004.001.138 QUIABO	KG	1	7,90	7,90
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	3	10,40	31,20
028.001.518 MILHO DE CANJICA BRANCA	PC	10	8,15	81,50
028.001.115 MANDIOQUINHA	KG	1	11,45	11,45
004.001.261 MAMÃO FORMOSA	KG	6	4,50	27,00
004.001.261 MAMÃO FORMOSA	KG	4	5,95	23,80
028.001.068 TOMATE	KG	1,5	7,35	11,02
028.001.068 TOMATE	KG	7,622	8,75	66,70
028.001.103 ATUM	UN	2	9,85	19,70
028.001.207 ALFACE	MC	3	5,00	15,00
004.001.195 ACEM	KG	4	27,50	110,00
028.001.223 ABOBORA	KG	5	4,05	20,25
028.001.223 ABOBORA	KG	1	3,70	3,70
004.001.020 BANANA NANICA	UN	2	2,99	5,98
004.001.068 BATATA	PC	16	5,99	95,84
028.001.009 CHUCHU	KG	0,5	4,30	2,15
028.001.067 CENOURA IN NATURA	KG	9,5	6,80	64,60
028.001.067 CENOURA IN NATURA	KG	1	7,10	7,10
028.001.008 MAÇÃ	KG	6,5	7,70	50,05
004.001.020 BANANA NANICA	UN	9	3,49	31,41
028.001.009 CHUCHU	KG	4,5	3,65	16,43
028.001.225 BATATA DOCE	KG	1	3,99	3,99
028.001.321 CEBOLA	KG	4,12	4,90	20,19
028.001.065 CAFE	UN	20	14,40	288,00
004.001.224 BRÓCOLIS	UN	1	5,50	5,50
028.001.123 BETERRABA	KG	7	4,50	31,50
004.001.136 BERINJELA	KG	2	4,15	8,30
028.001.225 BATATA DOCE	KG	1	3,65	3,65
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	1,25	12,50
004.001.055 LEITE EM PÓ INTEGRAL	UN	5	21,65	108,25
028.001.052 LEITE CONDENSADO	UN	54	6,20	334,80
028.001.014 LARANJA	KG	3	2,85	8,55
004.001.251 JILO	KG	1	5,40	5,40
028.001.118 FILÉ DE SARDINHA	UN	1	20,10	20,10
004.001.266 FILÉ DE MERLUZA	KG	1	38,40	38,40
028.001.172 COUVE	MC	1	5,00	5,00
022.004.054 ESPIGA DE MILHO	UN	195	1,40	273,00
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	13	3,95	51,35
004.001.128 COXINHA DA ASA	UN	1	16,85	16,85
004.001.156 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	2	14,50	29,00
Total do Sub-Grupo				2.279,98
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	1,25	7,50
028.001.501 ACHOCOLATADO LÍQUIDO 200 ML	UN	380	1,49	566,20
Total do Sub-Grupo				573,70
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.333 MANTEIGA	UN	10	6,50	65,00
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	1,25	12,50
Total do Sub-Grupo				77,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 36 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	1,25	5,00
028.001.333 MANTEIGA	UN	15	6,50	97,50
Total do Sub-Grupo				102,50
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.024 OLEO	UN	3	6,29	18,87
Total do Sub-Grupo				18,87
Total do Grupo				4.979,33
Fornecedor. 22 EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 37668 EDVALDO HERRERA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.105 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10,47168	125,00	1.308,96
Total do Sub-Grupo				1.308,96
Total do Grupo				1.308,96
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.025 VENTILADOR TETO	UN	4	217,35	869,40
Total do Sub-Grupo				869,40
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
012.001.356 LÂMPADA LED BULBO 75W/80W E27	UN	10	92,26	922,60
Total do Sub-Grupo				922,60
Total do Grupo				1.792,00
Fornecedor. 36556 ELETRO LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS DE RIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.997 SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO POSTE PADRÃO C6	SE	1	909,51	909,51
022.004.162 POSTE COMPLETO PADRÃO C6 CPFL	UN	1	8.090,49	8.090,49
Total do Sub-Grupo				9.000,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.003.052 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				9.500,00
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.004.197 MANGUEIRA PARA TANQUINHO	UN	1	5,50	5,50
022.001.962 MARTELO	UN	1	51,00	51,00
Total do Sub-Grupo				56,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.193 SUPORTE PARA VARAO	PAR	1	9,50	9,50
022.001.555 SUPORTE PARA MONITOR	UN	1	41,90	41,90
009.001.159 PAPELEIRA ACRILICO TRANSPARENTE	UN	12	18,00	216,00
034.001.512 TRANQUETA BICO VIRADO	UN	2	12,50	25,00
022.004.198 MIX ACABAMENTO VALVULA HYDRA	UN	2	58,00	116,00
022.001.712 LÂMPADA LED 40W	UN	10	19,00	190,00
022.001.813 SUPORTE PARA TV	UN	1	145,00	145,00
022.004.198 MIX ACABAMENTO VALVULA HYDRA	UN	3	55,00	165,00
Total do Sub-Grupo				908,40
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
034.001.878 PEDRA N 12	MT	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				170,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 37 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.003.861 CAIXA DE FERRAMENTA	UN	1	99,00	99,00
Total do Sub-Grupo				99,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
034.001.529 PARAFUSO CABEÇA CHATA	UN	30	0,16	4,80
030.001.388 PARAFUSO SOBERBO	UN	50	0,45	22,50
Total do Sub-Grupo				27,30
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.004.170 RODA CARRINHO	UN	6	116,00	696,00
Total do Sub-Grupo				696,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
030.004.757 PNEU P/ CARRINHO DE MÃO	UN	2	100,00	200,00
030.004.722 CAMARA DE AR P/PNEU DE CARRINHO DE MÃO	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
030.004.829 POSTE PADRÃO BIFÁSICO	UN	1	1.550,00	1.550,00
Total do Sub-Grupo				1.550,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.665 ENXADÃO	UN	10	54,00	540,00
030.001.884 MARRETA	UN	5	31,00	155,00
030.002.016 ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	2	37,00	74,00
022.003.450 CAIXA DE LIMA	CX	20	19,00	380,00
030.004.729 COLHER DE PEDREIRO DE 10"	UN	3	27,00	81,00
022.004.201 DESEMPANADEIRA CORRUGADA	UN	3	16,00	48,00
030.001.664 ENXADA	UN	10	54,00	540,00
034.001.564 STARRETT SEGUETA BIMETAL	PC	15	12,00	180,00
030.001.592 FACÃO	UN	10	42,00	420,00
030.001.721 FITA VEDA ROSCA	PÇ	10	7,50	75,00
022.004.200 LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UN	5	2,80	14,00
022.003.545 PREGO 15X15	PC	1	24,00	24,00
030.001.232 PREGO 17X21	KG	1	22,00	22,00
034.001.392 PREGO 22X42	KG	1	22,00	22,00
030.001.758 SPRAY ANTIFERRUGEM	UN	10	15,00	150,00
Total do Sub-Grupo				2.725,00
Total do Grupo				6.492,20
Fornecedor. 38560 ENERLIGHT ENERGIA FOTOVOLTAICA E ILUMINACAO LED LT				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
012.001.352 PROTETOR CONTRA SURTO DPS 10KA-10KV IP20	UN	24	50,00	1.200,00
012.001.351 LUMINÁRIA PROJETO LED COM 300W	UN	24	1.450,00	34.800,00
Total do Sub-Grupo				36.000,00
Total do Grupo				36.000,00
Fornecedor. 34748 ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.007 REDE DE VOLEIBOL	UN	1	269,90	269,90
Total do Sub-Grupo				269,90
Total do Grupo				269,90
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.096 PLOTAGENS	QT	1	62,46	62,46
Total do Sub-Grupo				62,46
Total do Grupo				62,46
Fornecedor. 38089 F.B PIRES - CASA DE CARNES				
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.446 FILÉ DE PEITO EM CUBOS CONGELADO	PCT	400	9,57	3.828,00
Total do Sub-Grupo				3.828,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 38 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.828,00
Fornecedor. 37070 FABIO FREGATTI ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	105,00	105,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Total do Grupo					165,00
Fornecedor. 32585 FARIA VEICULOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.419	KIT FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	1	45,84	45,84
022.001.141	SELO		1	1,21	1,21
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	68,58	274,32
025.001.017	OLEO	UN	0,02	1.278,50	25,57
017.001.419	KIT FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	1	36,52	36,52
017.001.739	ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	63,31	63,31
017.001.178	ANEL	UN	1	14,53	14,53
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	270,60	270,60
002.001.005	ADITIVO	UN	1	109,00	109,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	33,79	33,79
Total do Sub-Grupo					874,69
Total do Grupo					874,69
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.541	VERIFICAR LAMPADA E BUZINA	SE	1	80,00	80,00
045.003.074	VERIFICAR PORTA QUE NÃO ABRE	SE	1	100,00	100,00
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.003.093	VERIFICAR LUZES	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 38146 FERNANDO BATISTA					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.003.071	PAR DE TRAVE	SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
044.002.077	MANUTENÇÃO EM PORTAO	SE	1	180,00	180,00
022.004.217	SUPORTE PARA ESMERILHADEIRA	UN	1	190,00	190,00
022.004.218	SUPORTE PARA MORÇA	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					510,00
Total do Grupo					2.210,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	20	4,22	84,40
028.001.512	BATATA IN NATURA	KG	200	5,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.084,40
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.323	FUBÁ	KG	45	3,89	175,05
028.001.322	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	6	10,80	64,80
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	20	2,99	59,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	35	19,48	681,80
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	35	4,35	152,25
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	130	4,39	570,70
028.001.320	CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	35	17,15	600,25
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	41	3,51	143,91
Total do Sub-Grupo					2.448,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WALDOMIRO ANTONIO SGOBI (CPF ***885788**) em 25/08/2023 às 17:45:01 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/e411-d47c-53c1-1f6b>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 39 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	300	31,86	9.558,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	400	29,88	11.952,00
028.001.512	BATATA IN NATURA	KG	100	5,00	500,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	150	15,80	2.370,00
028.001.516	FILE DE FRANGO CONGELADO	KG	100	13,50	1.350,00
028.001.445	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	250	8,42	2.105,00
Total do Sub-Grupo					27.835,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	20	25,60	512,00
Total do Sub-Grupo					512,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	25	36,00	900,00
028.001.140	MARMITEX	UN	130	25,00	3.250,00
Total do Sub-Grupo					4.150,00
Total do Grupo					36.029,96
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.161	CURSO	SE	1	1.200,00	1.200,00
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,95197	15.089,27	14.364,60
Total do Sub-Grupo					15.564,60
Total do Grupo					15.564,60
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.437,37	2.437,37
Total do Sub-Grupo					2.437,37
Total do Grupo					2.437,37
Fornecedor. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.003.084	COROA ROLETE PINHAO	PÇ	1	50,00	50,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	130,00	130,00
017.002.248	SABRE	PÇ	1	369,00	369,00
Total do Sub-Grupo					549,00
Total do Grupo					549,00
Fornecedor. 36485 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.412	NAN CONFORT 1	LTA	10	62,28	622,80
Total do Sub-Grupo					622,80
Total do Grupo					622,80
Fornecedor. 33031 FRN EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	14.000,00	14.000,00
Total do Sub-Grupo					14.000,00
Total do Grupo					14.000,00
Fornecedor. 2148 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.098	RESSONÂNCIA		1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 40 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.088 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.087 SOLDAR ESCAPAMENTO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				80,00
Fornecedor. 1899 GELYART SORVETES LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.410 PICOLÉ CHOCOLATE	CX	14	22,00	308,00
028.001.386 PICOLÉ MORANGO	CX	14	22,00	308,00
Total do Sub-Grupo				616,00
Total do Grupo				616,00
Fornecedor. 36277 GEOVANE POLETTE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.237 AULAS DE VIOLÃO	SE	12,847	59,00	757,97
Total do Sub-Grupo				757,97
Total do Grupo				757,97
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.918 FILTRO DE CABINE	UN	1	14,00	14,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2	26,00	52,00
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	30,59	30,59
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	58,00	58,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	190,00	190,00
Total do Sub-Grupo				344,59
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.031 TRAVA ROLETE	UN	8	3,00	24,00
017.001.174 ROLETE	UN	12	13,00	156,00
017.001.602 REBITE ALUMINIO	PÇ	2	20,00	40,00
040.001.035 PATIM VIDRO	UN	8	3,60	28,80
040.001.035 PATIM VIDRO	UN	4	9,50	38,00
017.001.743 LONA DE FREIO	PÇ	1	200,20	200,20
017.001.743 LONA DE FREIO	PÇ	1	300,00	300,00
017.003.199 LATA GRAXA MARFAK	UN	2	48,00	96,00
017.002.473 BORRACHA DE SILICONE	UN	1	7,50	7,50
017.001.742 ADESIVO JUNTA MOTORES	PÇ	2	12,00	24,00
002.001.005 ADITIVO	UN	5	10,00	50,00
017.001.022 GRAXA	UN	2	48,00	96,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	82,57	82,57
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	183,67	183,67
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	20,54	20,54
Total do Sub-Grupo				1.347,28
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.876 FAIXA REFLETIVA	UN	33	2,50	82,50
Total do Sub-Grupo				82,50
Total do Grupo				1.774,37



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 41 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.642	ENOXAPARINA 60 MG INJ	UN	4	42,00	168,00
Total do Sub-Grupo					168,00
Total do Grupo					168,00
Fornecedor. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.021	SERVIÇO DE BANCO	UN	1	50,00	50,00
045.003.078	SERVIÇO DE LAVAGEM E POLIMENTO	SE	1	400,00	400,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	50,00	50,00
045.001.512	MAO DE OBRA REMOÇÃO DE ADESIVOS	SE	1	80,00	80,00
045.002.696	TROCA DAS LANTERNAS TRASEIRAS	SE	1	60,00	60,00
045.003.077	TROCA DE CANALETAS E GUIA DO VIDRO DE PORTA	SE	1	140,00	140,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
045.003.076	CONCERTO DA MAÇANETA	SE	1	40,00	40,00
045.001.382	MANUTENÇÃO DE FECHADURAS	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					1.060,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.003.096	TROCA DE FECHADURA DO CAPÔ	SE	1	80,00	80,00
045.003.097	SOLDA NO SUPORTE DA FECHADURA	SE	1	60,00	60,00
045.003.063	TROCA DE LANTERNA TRASEIRA	SE	1	50,00	50,00
045.002.601	TROCA SE SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					1.580,00
Fornecedor. 34899 GL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO ED					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.788	CONTRATAÇÃO EMPRESA PROCESSO SELETIVO	UN	1	1.560,00	1.560,00
Total do Sub-Grupo					1.560,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.788	CONTRATAÇÃO EMPRESA PROCESSO SELETIVO	UN	0,7	15.000,00	10.500,00
Total do Sub-Grupo					10.500,00
Total do Grupo					12.060,00
Fornecedor. 38628 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.254	COLORÍFICO PCT C/ 200G	PCT	200	4,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
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. 37744 guilherme henrique da silva valandro					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.140	MARMITEX	UN	29	35,00	1.015,00
Total do Sub-Grupo					1.015,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WALDOMIRO ANTONIO SGOBI (CPF ***885788**) em 25/08/2023 às 17:45:01 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/e411-d47c-53c1-1f6b>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 42 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.015,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.042 LAVADA	SE	1		120,00	120,00
045.001.042 LAVADA	SE	4		60,00	240,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.042 LAVADA	SE	1		60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042 LAVADA	SE	1		120,00	120,00
045.001.042 LAVADA	SE	2		60,00	120,00
045.001.042 LAVADA	SE	1		80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.042 LAVADA	SE	1		60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.042 LAVADA	SE	1		100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
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		60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.042 LAVADA	SE	1		350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					1.370,00
Fornecedor. 38138 GUSTAVO ASSED FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.630 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELEBORAÇÃO DE MINUTA	SE	1		18.000,00	18.000,00
Total do Sub-Grupo					18.000,00
Total do Grupo					18.000,00
Fornecedor. 34721 GUSTAVO NICOLINO EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.295 PEDRA POMES 100MG	UN	1		9,00	9,00
006.001.407 PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA	UN	10		58,35	583,50
031.001.080 SACA BROCA UNIVERSAL RS	UN	2		28,00	56,00
006.001.046 DISCO DE CARBURUMDUM	UN	10		21,40	214,00
006.001.392 CURETAS DE MAC-CALL 17-18 QUINELATO	UN	6		15,00	90,00
006.001.068 TIRA DE AÇO 0,6MM	UN	10		6,50	65,00
016.001.007 TIRA DE POLIESTER 10MMX120MX0,05M C/ 50 UN	PC	10		1,35	13,50
006.001.030 VIBRADOR ODONTOLOGICO	UN	1		500,00	500,00
006.001.402 AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO 4 ML	UN	7		64,28	449,96
006.001.391 CURETAS DE MAC-CALL 13-14 QUINELATO	UN	6		15,00	90,00
006.001.017 CIMENTO PROVISÓRIO COTOSOL	UN	6		19,00	114,00
006.001.320 CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	CX	2		27,00	54,00
006.001.006 BROCA MAXICU/MINICUT 1509	UN	2		66,70	133,40
006.001.259 ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% COI	CX	4		187,90	751,60
006.001.328 ALGINATO HIDROGUM 5.	PC	10		100,00	1.000,00
006.001.254 AGULHA DESC. EXTRA CURTA C/ 100 UNIDADE 27G 15X0,3 P/ A/I	CX	4		64,10	256,40
Total do Sub-Grupo					4.380,36
Total do Grupo					4.380,36
Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 43 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.002.260 ACOMPANHAMENTO DE OBRA, EMISSAO DE ART	SE	1	3.650,00	3.650,00
Total do Sub-Grupo				3.650,00
Total do Grupo				3.650,00
Fornecedor. 37243 HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.978 CORDA	MT	190	3,00	570,00
Total do Sub-Grupo				570,00
Total do Grupo				570,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.265 SUCO LARANJA 3,6L	UN	30	36,99	1.109,70
028.001.520 SUCO DE LARANJA 300ML	UN	245	4,49	1.100,05
028.001.035 SUCO DE LARANJA 2 LITROS	UN	6	19,96	119,76
028.001.548 SUCO 300ML	UN	70	4,49	314,30
030.004.881 BIS LACTA	UN	16	6,99	111,84
Total do Sub-Grupo				2.755,65
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.171 SUCO DE LARANJA NATURAL 200ML	UN	3	5,99	17,97
028.001.549 SUCO DE LARANJA TRIPICAL 2 LITROS	UN	1	6,69	6,69
028.001.520 SUCO DE LARANJA 300ML	UN	1	7,99	7,99
028.001.551 SUCO PRATS LIMÃO	UN	2	9,69	19,38
028.001.550 SUCO PRATS UVA 900 ML	UN	2	14,49	28,98
028.001.547 SUCO DE LARANJA 1,7 L	UN	1	19,79	19,79
028.001.212 GENGIBRE	KG	1	13,99	13,99
028.001.548 SUCO 300ML	UN	2	8,99	17,98
028.001.536 MINI LANCHE FRIO	UN	62	4,99	309,38
028.001.028 MARGARINA	PT	4	8,49	33,96
022.001.808 ACHOCOLATADO	UN	5	7,59	37,95
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	10	3,29	32,90
028.001.035 SUCO DE LARANJA 2 LITROS	UN	4	16,99	67,96
028.001.554 LEITE INTEGRAL DE 1 LITRO	UN	40	4,99	199,60
Total do Sub-Grupo				814,52
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.004.223 COADOR DE CAFÉ GRANDE	UN	4	5,69	22,76
Total do Sub-Grupo				22,76
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.131 LANCHE NATURAL	UN	50	4,99	249,50
Total do Sub-Grupo				249,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	3,05	29,90	91,19
028.001.489 PRESUNTO	KG	1,352	29,90	40,42
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	2,43	46,90	113,97
028.001.082 MUSSARELA	KG	1,558	46,90	73,07
Total do Sub-Grupo				318,65
Total do Grupo				4.161,08
Fornecedor. 262 HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.092 REVISAO PISTÃO	SE	2	730,00	1.460,00
044.002.092 REVISAO PISTÃO	SE	2	1.320,00	2.640,00
Total do Sub-Grupo				4.100,00
Total do Grupo				4.100,00
Fornecedor. 36099 HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.907 ALVARÁ DE BOMBEIRO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 44 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.003	AGENDAMENTO CONSULTA	UN	20	8,25	165,00
007.001.014	FICHA AMBULATORIO ODONTOLOGICO F/V	UN	500	0,44	220,00
007.001.002	RECEITUARIO	UN	20	12,50	250,00
007.001.270	SOLICITAÇÃO BACILOSCOPIA F/16 100X1	UN	5	29,60	148,00
Total do Sub-Grupo					783,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
018.001.013	CARTAZES	PÇ	30	8,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.004.129	FOLHETOS	UN	1.000	0,85	850,00
030.004.129	FOLHETOS	UN	500	1,30	650,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					2.523,00
Fornecedor. 33986 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.555	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18	UN	6	6,24	37,44
023.001.556	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20	UN	6	6,24	37,44
023.001.557	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22	UN	6	6,24	37,44
Total do Sub-Grupo					112,32
Total do Grupo					112,32
Fornecedor. 37988 INSTITUTO MAIS SAUDE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.283	TREINAMENTO	UN	1	999,00	999,00
Total do Sub-Grupo					999,00
Total do Grupo					999,00
Fornecedor. 37884 INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.209	LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.450,00	1.450,00
Total do Sub-Grupo					1.450,00
Total do Grupo					1.450,00
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 37050 ISABELA BOVONI GARCIA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.547	KIT TECLADO+MOUSE SEM FIO	PC	1	204,00	204,00
030.001.195	ESTABILIZADOR	UN	1	122,90	122,90
027.001.420	MICROFONE SEM FIO	UN	1	982,00	982,00
027.001.548	MICROCOMPUTADOR	UN	1	2.753,00	2.753,00
008.001	CAIXA DE SOM 2.0	UN	1	69,90	69,90
022.003.493	CABO DE FORÇA	PC	1	10,00	10,00
008.001.060	CABO	SE	1	13,00	13,00
Total do Sub-Grupo					4.154,80
Total do Grupo					4.154,80
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.751	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 45 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.629 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	362,1543	16,00	5.794,47
Total do Sub-Grupo				5.794,47
Total do Grupo				5.794,47
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 36305 JAINE CRISTINA MOURO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.084 APRESENTAÇÃO DE TEATRO- FÉRIAS COM CULTURA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01
Total do Sub-Grupo				4.469,01
Total do Grupo				4.469,01
Fornecedor. 37109 JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.003.025 CORTE DE ÁRVORES	SE	6	197,00	1.182,00
Total do Sub-Grupo				1.182,00
Total do Grupo				1.182,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.594 MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	SE	2	227,50	455,00
Total do Sub-Grupo				455,00
Total do Grupo				455,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.593 CANTONEIRA	KG	4	14,50	58,00
022.004.208 COLHER AÇO	UN	1	42,00	42,00
030.001.592 FACÃO	UN	3	50,00	150,00
022.003.270 FECHADURA STAN	UN	3	87,00	261,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	15	0,90	13,50
022.004.207 TAMPA P/ SANITÁRIA C/ ALMOFADA	UN	1	71,00	71,00
030.001.490 TORNEIRA BICA MÓVEL	UN	1	59,00	59,00
022.003.204 VASSOURA DE ARAME	UN	1	32,00	32,00
Total do Sub-Grupo				686,50
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.813 RASTELO	UN	3	18,00	54,00
022.004.210 VASO SANITÁRIO INFANTIL	UN	1	418,00	418,00
022.004.209 CADEADO 50MM - GRANDE	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				502,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.942 TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	1	252,00	252,00
022.004.214 BALDE P/ PINTURA	UN	1	32,00	32,00
034.001.577 ARGAMASSA	SC	1	31,00	31,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 46 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
008.001.018	ALICATE	PÇ	2	51,00	102,00
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	1	8,00	8,00
030.001.863	SOMBRITE	M2	4	4,50	18,00
022.004.188	SUORTE PARA PAPEL HIGIENICO	UN	2	19,00	38,00
030.004.213	BOTA DE BORRACHA	PAR	2	52,00	104,00
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDABEL	BAR	1	72,50	72,50
022.004.213	UNHO PLÁSTICO	UN	1	5,00	5,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	36,00	36,00
010.001.107	VÁLVULA 7/8	UN	1	20,00	20,00
032.001.062	VÁLVULA DE PIA	UN	1	20,00	20,00
034.001.180	VASO SANITARIO	UN	2	204,00	408,00
022.004.187	RETENTOR PARA VALVULA	UN	1	5,00	5,00
030.006.006	FLEXIVEL	PÇ	3	8,00	24,00
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	2	26,90	53,80
022.001.706	RALO PARA BANHEIRO	UN	2	18,00	36,00
022.001.706	RALO PARA BANHEIRO	UN	2	9,00	18,00
022.003.706	PORTA CADEADO GRANDE	UN	5	8,00	40,00
034.001.016	PLUG ROSCAVEL	UN	3	0,50	1,50
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	2	32,50	65,00
030.001.853	CABEÇOTE PARA TORNEIRA	UN	1	20,00	20,00
034.001.917	ESMALTE SINTÉTICO (LATA 3,6 LTS)	UN	2	129,34	258,68
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	3	3,90	11,70
022.001.078	CADEADO	UN	5	10,00	50,00
022.001.078	CADEADO	UN	2	19,00	38,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	13,60	13,60
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	2	14,50	29,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					1.850,78
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.078	CADEADO	UN	6	30,00	180,00
030.001.473	FAROLETE	UN	1	87,00	87,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	3	20,00	60,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	40	7,50	300,00
Total do Sub-Grupo					627,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	34	1,80	61,20
034.001.925	LUVA SIMPLES 100 MM	UN	25	3,30	82,50
030.004.090	LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	18	3,80	68,40
034.001.924	LUVA 4"	UN	8	3,30	26,40
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	13	26,90	349,70
034.001.923	JOELHO 90° 100 MM	UN	18	3,80	68,40
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDABEL	BAR	5	72,50	362,50
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	10	3,90	39,00
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	3	22,00	66,00
034.001.947	TUBO PVC DE 6 MTS 4"	BAR	2	49,00	98,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	73,50	73,50
Total do Sub-Grupo					1.295,60
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1	2,00	2,00
022.001.078	CADEADO	UN	2	20,00	40,00
022.003.706	PORTA CADEADO GRANDE	UN	1	12,70	12,70
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	30	0,50	15,00
022.001.078	CADEADO	UN	3	30,00	90,00
034.001.622	PARAFUSO 5/16 X 1"	UN	2	0,70	1,40
Total do Sub-Grupo					161,10
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.095	NÚMERO ALUMINIO	UN	6	18,40	110,40
030.004.622	MASSEIRA	UN	2	20,00	40,00
022.001.522	MANGUEIRA SILICONADA	MT	20	7,50	150,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	2	4,50	9,00
030.001.903	GANCHO	UN	12	4,50	54,00
022.001.738	MANGUEIRA DE NIVEL	MT	15	2,10	31,50
034.001.069	LINHA DE PEDREIRO 100 M	UN	2	9,00	18,00
012.001.134	HASTE TERRA COBRE	UN	3	29,00	87,00
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	3	3,90	11,70
034.001.947	TUBO PVC DE 6 MTS 4"	BAR	2	49,00	98,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	2	1,60	3,20
034.001.929	PINCEL 1" DE CERDAS E CABO PLASTICO	UN	2	3,85	7,70
017.001.196	PORCA	UN	2	0,35	0,70
034.001.169	PREGO DIVERSOS	KG	1	25,00	25,00
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	3	26,90	80,70
012.001.297	RELÉ TÉRMICO 40 A 70	UN	1	129,90	129,90
030.001.568	ROLDANA	UN	2	28,00	56,00
030.001.568	ROLDANA	UN	4	50,00	200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 47 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	2	252,00	504,00
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDAREL	BAR	1	72,50	72,50
012.001.279	FITA DUPLA FACE 2 METROS	RL	5	14,62	73,10
030.004.171	CORDA 12MM	UN	30	2,60	78,00
034.001.612	CHAVE COMBINADA	UN	2	18,00	36,00
022.003.209	CAIXA DE MASSA PARA CALAFETAR	UN	1	12,00	12,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	20,00	20,00
012.001.206	CABO PP 2 X 1,5	MT	28	4,15	116,20
034.001.746	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/8"	UN	1	26,80	26,80
022.003.557	ARRUELA 1/2	UN	4	0,90	3,60
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	6	22,00	132,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	12	3,00	36,00
Total do Sub-Grupo					2.223,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.756	COTOVELO SOLDAREL	UN	1	25,00	25,00
012.001.357	CONECTOR DE CHUVEIRO	UN	3	5,00	15,00
022.003.264	FIRLON	UN	1	9,30	9,30
030.001.934	LIMA KF	UN	1	19,00	19,00
030.001.489	LONA PRETA	MT	97	4,80	465,60
022.001.078	CADEADO	UN	1	24,00	24,00
030.004.213	BOTA DE BORRACHA	PAR	1	52,00	52,00
022.001.160	BOIA	UN	1	17,00	17,00
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	3	22,00	66,00
034.001.917	ESMALTE SINTÉTICO (LATA 3,6 LTS)	UN	3	129,34	388,02
034.001.941	TINTA ACRÍLICA PARA PISO LISO, LATA DE 18 LITROS	LA	3	255,00	765,00
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	2	26,90	53,80
034.001.936	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 15 CM	UN	2	7,77	15,54
034.001.937	ROLO DE LÂ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	5	14,50	72,50
022.003.685	TAMPÃO GALVANIZADO 3	UN	1	65,00	65,00
034.001.925	LUVAS SIMPLES 100 MM	UN	2	3,30	6,60
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	6	252,00	1.512,00
034.001.930	PINCEL 2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	2	6,40	12,80
034.001.931	PINCEL 2 1/2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	5	7,90	39,50
034.001.929	PINCEL 1" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	1	3,85	3,85
Total do Sub-Grupo					3.627,51
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.001.915	RODINHA PARA CARRINHO DA RECICLAGEM	UN	2	54,00	108,00
022.004.029	CORDINHA RECICLAGEM	RL	3	250,00	750,00
022.003.197	RODÍZIO DE RODINHAS	UN	3	99,16	297,48
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	4	250,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					2.155,48
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.001.908	LIMPA CONTATO	UN	1	17,00	17,00
012.001.252	DISJUNTOR TRIPOLAR 10 AMPERES	UN	2	48,00	96,00
012.001.187	ABRAÇADEIRA ZINCADA DE CUNHA 1 1/2"	UN	10	3,30	33,00
012.001.200	CABO FLEX 25,00	MT	20	15,70	314,00
012.001.358	CONECTOR SPLIT BOLT	UN	13	8,80	114,40
012.001.250	DISJUNTOR BIPOLAR 90 AMPERES	UN	2	135,00	270,00
012.001.297	RELÉ TÉRMICO 40 A 70	UN	2	129,90	259,80
012.001.253	DISJUNTOR TRIPOLAR 16 AMPERES	UN	1	44,00	44,00
012.001.279	FITA DUPLA FACE 2 METROS	RL	4	14,62	58,48
034.001	FITA ZEBRADA	UN	2	23,00	46,00
030.001.884	MARRETA	UN	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo					1.288,68
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
012.001.206	CABO PP 2 X 1,5	MT	38	4,15	157,70
030.001.436	CARRIOLA GALVANIZADA	UN	1	290,00	290,00
022.003.560	CABO PARALELO 2 X 1,5	MT	100	2,20	220,00
030.004.171	CORDA 12MM	UN	50	2,60	130,00
022.003.134	CORDA 5MM	MT	13	0,95	12,35
012.001.200	CABO FLEX 25,00	MT	30	15,70	471,00
012.001.191	BUCHA 10 COMUM	UN	60	0,18	10,80
022.001.160	BOIA	UN	1	10,00	10,00
012.001.187	ABRAÇADEIRA ZINCADA DE CUNHA 1 1/2"	UN	25	3,30	82,50
034.001.936	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 15 CM	UN	1	7,77	7,77
034.001.931	PINCEL 2 1/2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	2	7,90	15,80
012.001.329	TOMADA RJ45 (DUPLA), SISTEMA MODULAR (SUPORTE + PLACA	UN	4	12,61	50,44
034.001.128	TALHADEIRA	UN	1	15,00	15,00
012.001.299	SOQUETE DE PORCELANA DE ROSCA E40	UN	4	8,52	34,08
012.001.298	SOQUETE DE PORCELANA DE ROSCA E27	UN	10	3,67	36,70
034.001.937	ROLO DE LÂ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	3	14,50	43,50
022.001.103	REGADOR	UN	1	32,00	32,00
012.001.250	DISJUNTOR BIPOLAR 90 AMPERES	UN	1	135,00	135,00
022.003.144	LONA AZUL 6X4	UN	2	10,25	20,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 48 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.143	LONA 4 X1,5	ROLO	100	4,80	480,00
010.001.014	LIMATÃO	PÇ	6	7,50	45,00
022.003.202	LÂMINA ROÇADEIRA	UN	3	33,00	99,00
012.001.279	FITA DUPLA FACE 2 METROS	RL	4	14,62	58,48
030.001.592	FACÃO	UN	2	51,00	102,00
030.001.592	FACÃO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					2.589,62
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
022.004.211	TORNEIRA AMARELA 1130	UN	1	33,00	33,00
022.004.212	SILICONE G	UN	1	25,00	25,00
022.003.776	EXTENSÃO 5 MT	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					83,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
022.004.206	BARRA (BRAÇO) PARA CHUVEIRO	UN	1	14,50	14,50
030.001.490	TORNEIRA BICA MÓVEL	UN	3	65,00	195,00
Total do Sub-Grupo					209,50
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	23,00	23,00
034.001.058	TOMADA	UN	12	5,00	60,00
Total do Sub-Grupo					83,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	1	18,50	18,50
022.003.267	PINO FEMEA	UN	5	7,00	35,00
012.002.040	PINO MACHO	UN	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo					60,50
Total do Grupo					17.443,27

Fornecedor. 1836		JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	37,00	148,00
017.001.219	JOGO DE VELA	PÇ	1	120,00	120,00
017.001.677	JUNTA CARTER	PÇ	1	30,00	30,00
017.003.181	JUNTA COLETOR ESCAPE	PC	1	15,00	15,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	450,00	450,00
017.001.098	RESERVATORIO PARTIDA	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.640	PISTÃO C/ ANEL	UN	1	780,00	780,00
017.002.116	RESERVATORIO GASOLINA	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.536	RETENTOR MANCAL	UN	1	220,00	220,00
017.001.281	RETENTOR POLIA	UN	1	40,00	40,00
017.001.165	JUNTA CABEÇOTE	PÇ	1	68,00	68,00
017.001.430	BRONZINA DE BIELA	JG	1	110,00	110,00
017.002.472	ANEL BOMBA PARTIDA	PC	2	4,00	8,00
017.001.269	ANEL VEDAÇÃO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.626	ARRUELA DE ENCOSTO	PÇ	2	75,00	150,00
017.001.169	BICO INJETOR	UN	1	240,00	240,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.431	BRONZINA DE MANCAL	JG	1	120,00	120,00
017.001.083	CABO EMBREAGEM	PÇ	1	65,00	65,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
017.001.381	COXIM	PÇ	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo					2.851,00
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	110,00	220,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	170,00	340,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Total do Grupo					3.411,00

Fornecedor. 37836		JOSE CARLOS BATERIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social				
022.002.027	BATERIA 60 AH		UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo						350,00
Total do Grupo						350,00

Fornecedor. 38479	JOSÉ ROBERTO DE JESUS DOIMO JUNIOR
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 49 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.544 SUPORTE, MANUTENÇÃO, CONserto, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	150,00	150,00
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	150,00	150,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	350,00	350,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	850,00	850,00
045.001.031 SERVIÇO DE FREIO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.398 BUCHA	PÇ	2	45,00	90,00
017.001.105 CONTRA PINO	UN	2	5,00	10,00
017.002.096 PIVO INFERIOR	UN	2	170,00	340,00
017.001.157 RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	2	50,00	100,00
040.003.091 ROLAMENTO	UN	1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo				960,00
Total do Grupo				960,00
Fornecedor. 35094 Juvenal Giacchetto & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.004.145 JUNTAS GIBALT P/ PVC DE 2 POLEGADAS	UN	20	96,50	1.930,00
022.004.148 JUNTAS GIBALT P/CA DE 3 POL	UN	4	114,30	457,20
022.004.150 JUNTAS GIBALT P/ PVC DE 4 POL	UN	4	122,50	490,00
022.004.149 JUNTAS GIBALT P/ CA X PVC DE 4 POL	UN	4	126,80	507,20
022.004.147 JUNTAS GIBALT P/ CA X PVC DE 3 POL	UN	8	116,50	932,00
022.004.146 JUNTAS GIBALT P/ CA X PVC DE 2 POLEGADAS	UN	8	98,80	790,40
Total do Sub-Grupo				5.106,80
Total do Grupo				5.106,80
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
045.001.052 TAXA DE ARBITRAGEM		1	1.920,00	1.920,00
Total do Sub-Grupo				4.040,00
Total do Grupo				4.040,00
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
055.001.033 INDAPAMIDA 1,5MG CX C/ 30CP	CX	5	9,79	48,95
055.001.034 IVERMECTINA 6MG CX C/ 4 CP	CX	25	9,64	241,00
026.002.625 LEVEMIR FLEX PEN CX 1 SIST APLIC X 3ML	CX	2	92,00	184,00
026.001.078 LEVOTIROXINA SODICA 125MCG 30 COMP	CX	67	4,21	282,07
055.001.027 IMIPRA 25MG CX C/ 200CP	CX	3	91,34	274,02
005.001.033 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CX 30 COPM	CX	67	3,05	204,35
026.001.250 MACRODANTINA 100MG 28COMP	CX	7	57,87	405,09
026.002.436 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG + BETAMETASONA 0	CX	1	155,16	155,16
005.001.039 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX 50 FRX100 ML	CX	2	95,55	191,10
005.001.856 MESACOL 800MG	CX	4	177,56	710,24
005.001.277 HIPOFOL 5MG C/ 500 CP	CX	4	116,00	464,00
026.002.618 HEPARINOX 40 MG/0,4ML CX 10 SER X 0,4ML	CX	3	548,78	1.646,34
026.002.498 HALDOL 2MG SOL FR 30 ML	UN	10	13,12	131,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 50 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.946	GLYXAMBI 25+5MG CX C/ 30	CX	3	346,50	1.039,50
055.001.011	GLICLAZIDA 30MG CX C/ 30	CX	30	8,65	259,50
023.001.571	GELOL POM DERM TB 20G	UN	6	16,66	99,96
055.001.048	GELOL 0,0333ML AER TB60ML	FR	6	32,66	195,96
026.001.128	FOSTAIR 100 6MCG CX 120DOSES	CX	3	137,97	413,91
026.001.635	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML CX 100 AP 2	CX	6	361,35	2.168,10
026.001.079	FINASTERIDA 5MG 30COMP	CX	30	32,51	975,30
005.001.110	FIBRINASE C/ CLORANFENICOL POM DERM CX 10BG X 30G	CX	3	664,05	1.992,15
026.001.012	RITALINA LA 20 MG CX 30 CAP	CX	3	254,11	762,33
005.001.332	VASTAREL MR 35MG CX C/30 COMP	CX	10	66,58	665,80
026.002.018	TRILEPTAL SUSP	FR	12	61,14	733,68
026.001.117	TORVAL CR 500MG 60COMP	CX	2	115,00	230,00
055.001.035	TIBOLONA 2,5MG CX C/ 30	CX	10	22,30	223,00
005.001.292	TEGRETOL CR 200MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	CX	15	62,54	938,10
026.002.308	SUCCINATO DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 100MG CX 30 C	CX	4	50,74	202,96
005.001.941	SLOW-K 600MG FR 20 DRG	CX	15	12,99	194,85
026.002.396	RIVAROXABANA 10 MG CX 30 COMP	CX	4	69,26	277,04
055.001.030	RITALINA LA 30MG CX C/ 30CP	CX	3	266,82	800,46
005.001.992	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG CX C/30	CX	7	3,65	25,55
055.001.029	RITALINA LA 10MG CX 30CP	CX	3	95,32	285,96
055.001.039	RIFOCINA 10MG SOL TOP' SPRAY FR 20ML	FR	50	28,95	1.447,50
026.002.600	RESTIVA 10MG CX/2 ADESIVOS	CX	2	132,32	264,64
026.001.521	PROCORALAN 5MG CX/56 COMP	CX	2	133,55	267,10
026.001.316	PRIMID 100MG 100COMP	CX	4	63,52	254,08
055.001.050	PAMERGAN 25MG CX C/ 200 CP	CX	11	111,39	1.225,29
026.002.516	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG CX C/ 30	CX	1	13,64	13,64
026.002.020	NORIPURUM 100MG INJ CX 5 AMP X 5ML EV	CX	10	64,65	646,50
055.001.028	NAUSEDRON 8MG CX C/ 10 CP	CX	27	176,26	4.759,02
005.001.034	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG CX 30 COMP	CX	100	3,68	368,00
055.001.038	BUSCODUO 10+500 CX C/ 20 CP	CX	30	21,74	652,20
026.001.223	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CX 200 COMP	CX	40	50,94	2.037,60
055.001.031	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML	CX	1	131,49	131,49
026.002.485	CINARIZINA 75MG CX C/ 30	CX	67	6,39	428,13
026.001.130	CEWIN 500MG CX 30 COMP	CX	17	25,24	429,08
005.001.976	CETOPROFENO 50MG CX C/24	CP	125	10,16	1.270,00
055.001.026	CELESTONE 4MG/ML SOL INJ CX C/ 1AP 1ML	CX	30	7,88	236,40
026.002.297	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G 1FA+1AMP DIL 3,5 ML	CX	50	44,87	2.243,50
005.001.036	CARVEDILOL 25MG CX 30 COMP	CX	20	26,07	521,40
055.001.032	CARBAMAZEPINA 200 CX C/ 500	CX	6	109,46	656,76
005.001.973	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX C/16	CX	19	32,19	611,61
026.002.537	BROMETO DE IPRATRÓPIO MONOIDRATO 0,25MG/ML FR 20ML	FRASC	30	2,11	63,30
005.001.912	BENZETACIL 1200MUI INJ CX/10FA	CX	5	138,59	692,95
005.001.914	BENORMAL CX 200	CX	10	91,29	912,90
026.002.633	ANTROFI 10 MG/G CR VAGINAL 30G+20 APL	CX	50	66,34	3.317,00
055.001.005	ANSITEC 5MG CX 60CP	CX	1	80,19	80,19
005.001.988	ALOPURINOL 300MG CX C/ 30CP	CX	100	10,49	1.049,00
026.002.626	ALDOMET 250MG CX C/30 COMP	CX	150	30,20	4.530,00
023.001.518	ÁGUA PARA INJEÇÃO SOL INJ CX 200 AMPX100ML	CX	1	152,38	152,38
026.001.480	AEROLIN SPRAY 100MCG /DOSE 200 FR 14.,ML	FR	50	32,60	1.630,00
005.001.952	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG 30 CP	CP	167	3,37	562,79
055.001.046	DUTAM 0,5MG+0,4MG CX C/30	CX	4	111,41	445,64
026.002.508	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,4+0,05 CX C/ 50	CX	2	155,16	310,32
055.001.051	DUSPATALIN 200MG CX C/ 30CP	CX	3	148,70	446,10
026.001.192	DULCOLAX 5 MG CX 20	CX	10	12,80	128,00
026.002.509	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML CX 100AMP	CX	5	236,93	1.184,65
026.002.615	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CX	5	236,93	1.184,65
005.001.987	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG CX 240CP	CX	3	50,59	151,77
005.001.936	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 CP	CX	5	100,33	501,65
026.002.584	DIOVAN AMLO FIX 160+ 5MG CX C/ 28	CX	5	115,27	576,35
005.001.730	DIGOXINA 0,25 MG CX 20 COMP	CX	49	3,45	169,05
005.001.552	DEXILANT 60MG CX 30 COMP	CX	3	87,73	263,19
005.001.996	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG CX C/ 30	CX	4	57,30	229,20
026.001.307	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG 30COMP	CX	3	23,11	69,33
026.002.503	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	CX	2	594,57	1.189,14
026.002.514	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG CX C/ 30	CX	10	18,29	182,90
026.002.623	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG CX/30 CAP	CX	34	10,85	368,90
026.002.505	DEPAKENE 500MG	FR	10	69,29	692,90
055.001.013	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG CX C/ 100	CX	1	319,75	319,75
005.001.968	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX C/ 30 COM DURAS	CX	10	108,60	1.086,00
026.001.143	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG/ CAIXA C/30	CX	10	86,17	861,70
055.001.036	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG CX C/ 30	CX	34	2,52	85,68
Total do Sub-Grupo					59.322,95
Total do Grupo					59.322,95

Fornecedor. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 51 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.140 MARMITEX	UN	33	29,00	957,00
Total do Sub-Grupo				957,00
Total do Grupo				957,00
Fornecedor. 37115 L.F.P. CORREIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.566 DRENO DE SUCCAO A VACUO SISTEMA FECHADO	UN	6	35,80	214,80
023.001.565 APARELHO DE INALAÇÃO (NUBULIZADOR) PORTÁTIL	UN	2	144,00	288,00
Total do Sub-Grupo				502,80
Total do Grupo				502,80
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.338 DOSAGEM DE GLICOSE	UN	2	1,85	3,70
045.002.339 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	1	7,85	7,85
045.002.340 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	1	7,86	7,86
045.002.343 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	2	8,96	17,92
045.002.331 DOSAGEM DE CREATININA	UN	1	1,85	1,85
045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	1	11,60	11,60
045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	2	3,51	7,02
045.002.364 HEMOGRAMA COMPLETO	UN	4	4,11	16,44
045.002.380 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	2	1,65	3,30
045.002.381 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.002.346 DOSAGEM DE POTASSIO	UN	1	1,85	1,85
045.002.318 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	1	2,73	2,73
016.001.017 ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	3	3,70	11,10
045.001.661 ANTIBIOGRAMA	UN	1	4,98	4,98
045.002.308 CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	4	2,73	10,92
045.002.309 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	1	5,62	5,62
045.002.330 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	2	1,85	3,70
045.002.323 DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	2	1,85	3,70
045.002.325 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	1	16,42	16,42
045.002.328 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	2	3,51	7,02
045.002.329 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	2	3,51	7,02
Total do Sub-Grupo				155,90
Total do Grupo				155,90
Fornecedor. 38604 LBL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
012.002.396 LUMINÁRIA EM LED 150W	UN	22	188,10	4.138,20
Total do Sub-Grupo				4.138,20
Total do Grupo				4.138,20
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
012.001.138 LÂMPADA TUBULAR 400W	UN	1	130,00	130,00
045.002.709 TROCA DE DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO	SE	1	80,00	80,00
045.002.146 CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				410,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.146 CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	200,00	200,00
045.002.684 TROCA DE CAPACITORES	SE	1	180,00	180,00
045.001.535 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	57	77,00	4.389,00
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	350,00	350,00
045.001.323 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	SE	1	200,00	200,00
045.002.147 CARGA DE GÁS	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				5.499,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.941 RETIRADA DE AR CONDICIONADO	SE	1	80,00	80,00
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.038 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	480,00	480,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 52 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				6.869,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.138 LOCAÇÃO DE SISTEMA	UN	1	1.978,00	1.978,00
Total do Sub-Grupo				1.978,00
Total do Grupo				1.978,00
Fornecedor. 36929 LIFE COMERCIAL HOSPITALAR - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.515 AQUACEL FOAM 10X10	UN	20	30,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 38158 LUCAS JUSTINO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
012.001.354 TOMADA DE SUPERFÍCIE 1 PORTA RJ45	UN	20	4,35	87,00
027.001.543 SWITCH 24 PORTAS POE GERENCIÁVEL 100/1000	UN	1	2.980,00	2.980,00
027.001.065 RACK	UN	2	327,75	655,50
027.001.067 PATCH PANEL 24 PORTAS	UN	2	264,38	528,76
022.003.499 PATCH CORD	PÇ	10	33,35	333,50
022.003.499 PATCH CORD	PÇ	40	14,00	560,00
030.001.907 CONECTOR RJ45	UN	50	0,75	37,50
030.001.907 CONECTOR RJ45	UN	20	5,65	113,00
012.001.355 CANALETA 20 X 12 X 2M	UN	40	12,53	501,20
022.003.335 CALHA REGUA 8 TOMADAS	PÇ	2	67,05	134,10
030.001.197 CABO DE REDE	MT	610	2,7879	1.700,619
022.003.334 PASSA CABO	PÇ	2	21,75	43,50
Total do Sub-Grupo				7.674,68
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.915 REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE COMPUTAD	SE	1	1.685,00	1.685,00
Total do Sub-Grupo				1.685,00
Total do Grupo				9.359,68
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.296 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	UN	1	1.975,00	1.975,00
Total do Sub-Grupo				1.975,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.066 INSTALAÇÃO DE ACCESS POINT	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.787 INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	UN	1	100,00	100,00
045.001.787 INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	UN	1	180,00	180,00
045.003.080 ADEQUAÇÃO DE PONTO DE REDE	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.070 TROCA E CONFIGURAÇÃO DE CAMERA, CABO E INSERÇÃO DO I	SE	1	175,00	175,00
Total do Sub-Grupo				175,00
Total do Grupo				2.560,00
Fornecedor. 37150 LUCAS NICOLAU ALVES 41372887806				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.084 APRESENTAÇÃO DE TEATRO- FÉRIAS COM CULTURA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WALDOMIRO ANTONIO SGOBI (CPF ***885788**) em 25/08/2023 às 17:45:01 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/e411-d47c-53c1-1f6b>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 53 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
045.003.053	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA FOI	SE	3	185,00	555,00
Total do Sub-Grupo					555,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.467	REFORMA DE PORTA	SE	5	162,80	814,00
Total do Sub-Grupo					814,00
Total do Grupo					1.369,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.444	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	40	20,00	800,00
028.001.008	MAÇA	KG	130	7,53	978,90
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	20	12,47	249,40
Total do Sub-Grupo					2.028,30
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.013	MELANCIA INTEIRA	KG	160	3,34	534,40
028.001.440	COUVE-FLOR 1ª QUALIDADE	UN	50	5,10	255,00
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	80	6,92	553,60
028.001.441	CHUCHU	KG	60	4,15	249,00
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	60	4,41	264,60
028.001.436	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	60	4,51	270,60
004.001.253	COCO RALADO SEM AÇÚCAR PCT C/ 500G	PCT	30	25,00	750,00
Total do Sub-Grupo					2.877,20
Total do Grupo					4.905,50
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
036.001.131	REDE PANGUE VOLEY	UN	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					170,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.187	TECIDO DO BANCO	PÇ	1	220,00	220,00
017.002.187	TECIDO DO BANCO	PÇ	2	180,00	360,00
045.003.059	REFORMA DE BANCO	SE	2	80,00	160,00
040.001.003	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	1	180,00	180,00
022.001.404	ASSENTO DE BANCO	PÇ	1	228,00	228,00
Total do Sub-Grupo					1.148,00
Total do Grupo					1.148,00
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					
026.001.699	ROSUVASTATINA 10 MG - CP	CP	150	0,255	38,25
005.001.373	NALOXONA 0,4MG/ML	AMP	20	6,25	125,00
026.002.241	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO COM 15 ML	FR	100	2,70	270,00
026.001.626	MIRTAZAPINA 30MG	UN	120	0,90	108,00
023.001.574	FITA ADESIVA HOSP 19MMX50M	PCT	50	4,70	235,00
026.002.261	TRAMADOL 50MG	CP	300	0,27	81,00
026.002.265	TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	300	1,70	510,00
026.001.031	VARFARINA SODICA 5MG	CP	300	0,202	60,60
005.001.792	VITAMINA D3 1.000 UI	COMP	300	1,05	315,00
005.001.952	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG 30 CP	CP	6.000	0,058	348,00
023.001.292	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5	UN	4.000	0,46	1.840,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 54 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	20	15,00	300,00
005.001.368	CEFALEXINA 500MG	COMP	600	0,58	348,00
026.001.184	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FR GOTAS 20ML	FR	50	3,35	167,50
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	100	4,90	490,00
031.001.137	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL	PC	1.388	0,85	1.179,80
005.001.549	DESVENLAFAXINA 50 MG	CP	120	1,00	120,00
026.001.334	DIOSMINA+ HESPERIDINA (450+50)	CP	83	45,00	3.735,00
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	100	4,80	480,00
Total do Sub-Grupo					10.751,15
Total do Grupo					10.751,15
Fornecedor. 37831 M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.547	MANGUEIRA HIDRAULICA	MT	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.001.030	TOALHA PLASTICA	UN	9	39,90	359,10
Total do Sub-Grupo					359,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.544	CONJ GR QUALIT 4 CAD 80 MONACO BCO	UN	1	659,00	659,00
Total do Sub-Grupo					659,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.120	LIQUIDIFICADOR	UN	1	159,00	159,00
Total do Sub-Grupo					159,00
Total do Grupo					1.177,10
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.003	DIESEL S10	LT	..608,111	4,82	7.751,10
Total do Sub-Grupo					7.751,10
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	125	5,28	660,00
025.001.003	DIESEL S10	LT	3.163,91	4,82	15.250,03
Total do Sub-Grupo					15.910,03
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	..300,847	4,82	6.270,09
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	63,93	5,28	337,55
Total do Sub-Grupo					6.607,64
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	51,8	5,28	273,50
Total do Sub-Grupo					273,50
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	71	5,28	374,88
Total do Sub-Grupo					374,88
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	88	5,28	464,64
Total do Sub-Grupo					464,64
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
025.001.003	DIESEL S10	LT	477	4,82	2.299,14
Total do Sub-Grupo					2.299,14
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	17,301	5,28	91,35
025.001.003	DIESEL S10	LT	964,308	4,82	4.647,96
Total do Sub-Grupo					4.739,31
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.061	4,82	5.114,02



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 55 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				5.114,02
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
025.001.003 DIESEL S10	LT	109	4,82	525,38
Total do Sub-Grupo				525,38
Total do Grupo				44.059,64
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.570 ESPAÇADOR P/ MEDICAMENTOS ADULTO E INFANTIL	UN	16	30,35	485,60
023.001.511 ABAIXADOR DE LÍNGUA DESC C/100	PCT	30	5,99	179,70
Total do Sub-Grupo				665,30
Total do Grupo				665,30
Fornecedor. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.524 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.095 CONFECÇÃO DE FAIXA	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				80,00
Fornecedor. 38027 MARCIO ISRAEL HYGINO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.230 AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)	SE	20	75,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.857 LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 34017 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
041.001.098 TNT DIVERSAS CORES	UN	2	59,75	119,50
022.003.978 FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	17	1,55	26,35
024.001.386 CANETA MARCA TEXTO, EM POLIPROPILENO, PONTA DE 3 A 5 M	UN	4	11,60	46,40
Total do Sub-Grupo				192,25
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
024.001.386 CANETA MARCA TEXTO, EM POLIPROPILENO, PONTA DE 3 A 5 M	UN	2	11,60	23,20
007.001.104 CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	1	9,20	9,20
022.003.978 FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	9	1,55	13,95
Total do Sub-Grupo				46,35
Total do Grupo				238,60
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.650,00	1.650,00
Total do Sub-Grupo				1.650,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 56 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.650,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
028.001.132	MINI SALGADO	UN	275	1,00	275,00
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	2,988	42,90	128,19
028.001.035	SUCO DE LARANJA 2 LITROS	UN	16	10,90	174,40
028.001.432	BOLO	UN	7,1	38,99	276,83
004.001.151	MINI BAURU	UN	200	1,50	300,00
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	4,582	42,99	196,98
Total do Sub-Grupo					1.351,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	37,24	31,80	1.184,23
028.001.515	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	182,4	13,08	2.385,79
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	20	14,89	297,80
028.001.514	PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	566,5	13,51	7.653,42
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	9	18,63	167,67
028.001.232	BISCOITO DE POLVILHO COM AUSENCIA DE LACTOSE	PC	105	5,19	544,95
Total do Sub-Grupo					12.233,86
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	1,672	13,51	22,59
Total do Sub-Grupo					22,59
Total do Grupo					13.607,85
Fornecedor. 38693 MARISE JUNQUEIRA BORGES NETO					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.003.058	CURSO DE CAPACITAÇÃO	SE	1	3.800,00	3.800,00
Total do Sub-Grupo					3.800,00
Total do Grupo					3.800,00
Fornecedor. 37102 MARTA LÚCIA COSTA JARDIM 02591835802					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
036.001.129	CONE CHAPEU CHINES 19 CM	UN	40	3,85	154,00
036.001.126	CONE DE PLÁSTICO COLORIDO 24X23 CM	UN	40	6,80	272,00
036.001.039	BOLA FUTSAL	UN	10	103,30	1.033,00
036.001.127	CORDA EM SISAL 2,1 MT CABO EM MADEIRA	UN	20	11,90	238,00
036.001.128	CORDA EM SISAL MEDINDO 5 MT CABO EM MADEIRA	UN	10	20,95	209,50
038.001.114	PETECA	PÇ	30	16,90	507,00
036.001.026	BOLA DE BORRACHA Nº 8	UN	15	22,50	337,50
036.001.074	BOLA DE BORRACHA Nº10	UN	15	33,60	504,00
036.001.130	BOLA DE BORRACHA DE INICIAÇÃO	UN	8	48,50	388,00
036.001.037	BOLA CAMPO	UN	15	106,80	1.602,00
036.001.125	BAMBOLÊ 60 CM	UN	40	5,95	238,00
036.002.006	BOLA DE VOLEI	UN	10	71,80	718,00
Total do Sub-Grupo					6.201,00
Total do Grupo					6.201,00
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	3	1,86	5,58
028.001.474	REFRIGERANTE SABOR COLA DOIS(2) LITROS	UN	5	5,13	25,65
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	30	14,85	445,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	15	19,60	294,00
Total do Sub-Grupo					770,73
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1 - PRETO	KG	50	9,90	495,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	20	6,60	132,00
004.001.211	FUBA DE MILHO	PC	20	2,51	50,20
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	20	3,60	72,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	50	8,61	430,50
Total do Sub-Grupo					1.179,70
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.036	MILHO DE PIPOCA 500G	PC	54	4,67	252,18
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	16	14,85	237,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 57 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				489,78
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	7	19,60	137,20
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
Total do Sub-Grupo				434,20
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				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	14,85	297,00
Total do Sub-Grupo				395,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,86	3,72
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				472,97
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	4	19,60	78,40
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	4	14,85	59,40
Total do Sub-Grupo				137,80
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	4	19,60	78,40
Total do Sub-Grupo				78,40
Total do Grupo				4.022,73
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.833 FORTINI	LTA	6	65,50	393,00
Total do Sub-Grupo				393,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.314 CADEIRA DE RODAS ATÉ 100KG	UN	5	752,00	3.760,00
Total do Sub-Grupo				3.760,00
Total do Grupo				4.153,00
Fornecedor. 38467 MATEUS WILSON ARDENGUE				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.004.215 VASO DE BOLA BELGA C21	UN	4	42,00	168,00
Total do Sub-Grupo				168,00
Total do Grupo				168,00
Fornecedor. 37096 MAXPROT COM. DE FERR. E EPIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.096 COTURNO	UN	6	112,20	673,20
Total do Sub-Grupo				673,20
Total do Grupo				673,20
Fornecedor. 3254 METAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUB				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.283 TREINAMENTO	UN	1	2.100,00	2.100,00
Total do Sub-Grupo				2.100,00
Total do Grupo				2.100,00
Fornecedor. 38475 MICAELY THAIS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.835 ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADM	SE	1	1.267,00	1.267,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 58 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.267,00
Total do Grupo				1.267,00
Fornecedor. 38028 MICHAELY WINY DE ALBUQUERQUE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.231 AULAS DE CANTO	SE	6	87,50	525,00
Total do Sub-Grupo				525,00
Total do Grupo				525,00
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	353,25	353,25
Total do Sub-Grupo				353,25
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	2.025,15	2.025,15
Total do Sub-Grupo				2.025,15
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.995 SERVIÇO DE REPARO PLACA FONTE MONITOR	SE	1	170,00	170,00
045.002.522 SERVIÇO DE REVISÃO E REPARO DE SOLENOIDE	SE	1	230,00	230,00
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	243,50	243,50
Total do Sub-Grupo				643,50
Total do Grupo				3.021,90
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.485 ALAMBRADO	MT	10	180,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.836 CABO ENXADA	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				1.900,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.004.193 MEDIDOR TRIF VECTOR	UN	1	390,15	390,15
Total do Sub-Grupo				390,15
Total do Grupo				390,15
Fornecedor. 38068 MS PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.051 TAXA DE INSCRIÇÃO	SE	3	77,00	231,00
Total do Sub-Grupo				231,00
Total do Grupo				231,00
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo				2.140,00
Total do Grupo				2.140,00
Fornecedor. 38729 N.N ENGENHARIA CONSULTIVA E PROJETISTA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.175 SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE CAÇAMBAS DE ENTULHO	SE	16	100,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 59 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. 37839 NADIA RODRIGUES MERLIM					
Unidade / Sub. 000000021 industria					
022.003.143 LONA 4 X1,5	ROLO	2		360,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.965 PLACA DE ACM ADESIVADA 170X150 CM	SE	1		918,00	918,00
Total do Sub-Grupo					918,00
Total do Grupo					1.638,00
Fornecedor. 3071 NAPPI & NAPPI COM.DEMOLAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.293 PINO CENTRO	UN	2		19,42	38,84
017.002.293 PINO CENTRO	UN	2		34,65	69,30
040.003.102 PINO MOLA DIANTEIRA	UN	4		49,12	196,48
040.003.102 PINO MOLA DIANTEIRA	UN	4		52,36	209,44
040.003.103 PINO MOLA TENSORA	UN	4		91,71	366,84
017.001.006 PARAFUSO SEXT	PÇ	2		8,60	17,20
017.001.196 PORCA	UN	2		2,07	4,14
017.001.008 PORCA 1/2 SIMPLES UNF.	PÇ	2		1,40	2,80
017.003.157 PORCA 3/4 DUPLA AÇO	PÇ	2		6,49	12,98
017.002.462 PORCA 5/8 DUPLA UNF.	PÇ	4		3,80	15,20
017.002.464 PORCA M-12 FLG. TORQ.	PÇ	2		3,55	7,10
017.002.465 PORCA M-18 DUPLA	PÇ	4		6,12	24,48
017.003.215 BUCHA SIL. MOLA	PC	6		78,48	470,88
040.003.093 BUCHA MOLA DIANTEIRA	UN	6		43,03	258,18
017.003.214 BORRACHA BARRA ESTÁBIL	PC	4		21,78	87,12
017.001.368 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	4		49,62	198,48
017.001.368 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	4		17,91	71,64
040.003.093 BUCHA MOLA DIANTEIRA	UN	4		48,75	195,00
040.003.093 BUCHA MOLA DIANTEIRA	UN	4		48,70	194,80
017.001.293 MOLA TENSORA	UN	2		43,82	87,64
017.003.212 BUCHA MOLA TENSORA	PC	2		43,62	87,24
017.003.216 GRAMPO 18X82X360	PC	2		78,87	157,74
017.003.213 GRAMPO 3/4	PC	1		58,40	58,40
017.003.217 GRAMPO 5/8X82X360	PC	2		57,03	114,06
017.001.632 GRAXEIRA	PÇ	6		2,90	17,40
Total do Sub-Grupo					2.963,38
Total do Grupo					2.963,38
Fornecedor. 38122 NATALIA ALVES SANTOS 372*9325861					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.239 AULAS DE ZUMBA	SE	7		70,00	490,00
Total do Sub-Grupo					490,00
Total do Grupo					490,00
Fornecedor. 38705 NORD ENGENHARIA CLÍNICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.004.222 BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL P/ECG 210MM X 20M	UN	5		49,00	245,00
Total do Sub-Grupo					245,00
Total do Grupo					245,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.345 CHICOTE DO SENSOR DA PASTILHA FREIO	MT	1		685,00	685,00
Total do Sub-Grupo					685,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.570 LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1		179,00	179,00
017.001.787 SOLENOIDE AFOGADOR	PÇ	1		579,10	579,10
Total do Sub-Grupo					758,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
040.003.106 MT. LIMP. MB 709/912 TDS.9012V	PÇ	1		373,98	373,98



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 60 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				373,98
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
012.001.104 REFLETOR	PÇ	2	84,00	168,00
017.001.513 PUXADOR	PÇ	1	61,50	61,50
017.001.465 PARACHOQUE	PÇ	1	360,00	360,00
017.001.593 EMBLEMA	PÇ	1	82,00	82,00
Total do Sub-Grupo				671,50
Total do Grupo				2.488,58
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.257 GELATINA EM PÓ 35G	CX	40	1,84	73,60
Total do Sub-Grupo				73,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.291 LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	30	6,00	180,00
028.001.292 LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	50	5,00	250,00
004.001.259 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	720	5,40	3.888,00
004.001.257 GELATINA EM PÓ 35G	CX	100	1,84	184,00
028.001.036 MILHO DE PIPOCA 500G	PC	20	6,10	122,00
028.001.098 MILHO VERDE 2KG	LTA	5	27,90	139,50
004.001.215 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	10	6,67	66,70
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	20	1,50	30,00
028.001.285 ERVA DOCE PCT 20G	PCT	100	1,10	110,00
028.001.415 CHOCOLATE GRANULADO 500G	PCT	100	11,80	1.180,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	15,48	92,88
028.001.513 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	95	10,52	999,40
004.001.256 FERMENTO EM PÓ C/ 100G	UN	30	2,80	84,00
028.001.093 ERVILHA 2KG VERDE	LTA	5	19,15	95,75
004.001.255 FARINHA DE ROSCA 500G	PCT	20	7,76	155,20
Total do Sub-Grupo				7.577,43
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
004.001.258 LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE 1 LITRO	LT	60	7,70	462,00
Total do Sub-Grupo				462,00
Total do Grupo				8.113,03
Fornecedor. 36573 ORIVALDO APARECIDO GONÇALVES				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.220 AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	SE	2	1.320,00	2.640,00
Total do Sub-Grupo				2.640,00
Total do Grupo				2.640,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986 ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo				2.140,00
Total do Grupo				2.140,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.181 LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.159 GELO EM BARRA	UN	7	14,00	98,00
022.003.992 CADEIRA	UN	270	2,00	540,00
022.001.180 MESA	PÇ	50	3,00	150,00
Total do Sub-Grupo				788,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 61 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.998	CAIXA TÉRMICA	SE	1	50,00	50,00
045.002.557	MESA	SE	40	4,00	160,00
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	6	14,00	84,00
045.002.558	CADEIRA	SE	160	2,00	320,00
Total do Sub-Grupo					614,00
Total do Grupo					1.402,00
Fornecedor. 38709 PADRE CICERO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE POÇOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.003.095	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	SE	1	8.500,00	8.500,00
045.003.094	TESTE DE BOMBEAMENTO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					10.000,00
Total do Grupo					10.000,00
Fornecedor. 38555 PAPELARIA MEC MATAO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	3	6,50	19,50
Total do Sub-Grupo					19,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	30	6,50	195,00
Total do Sub-Grupo					195,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
024.001.300	PAPEL COLOR SET 48X66 DIVERSAS CORES	UN	8	0,75	6,00
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	1	6,50	6,50
Total do Sub-Grupo					12,50
Total do Grupo					227,00
Fornecedor. 38115 PARADA VERDE PLANTAS E CIA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.004.227	MOREIA BRANCA	UN	40	18,00	720,00
033.001.014	GRAMA	MT	65	16,00	1.040,00
022.004.229	TRAPOERABA ROXA	UN	60	3,50	210,00
022.004.228	AGAVE AZUL G	UN	1	300,00	300,00
022.003.752	CAMBARÁ	UN	120	2,00	240,00
030.004.937	BARBA DE SERPENTE	UN	300	3,00	900,00
022.004.230	DIANELA VARIEGATA	UN	24	20,00	480,00
Total do Sub-Grupo					3.890,00
Total do Grupo					3.890,00
Fornecedor. 38565 PARAPEL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
041.001.658	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº12	UN	30	4,00	120,00
041.001.660	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº16	UN	30	7,10	213,00
041.001.659	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº14	UN	30	5,80	174,00
041.001.657	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº10	UN	30	5,50	165,00
041.001.656	PINCEL CHANFRADO CABO DE MADEIRA Nº08	UN	30	4,00	120,00
Total do Sub-Grupo					792,00
Total do Grupo					792,00
Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.232	AULAS DE CAPOEIRA	SE	1	1.200,00	1.200,00
044.002.232	AULAS DE CAPOEIRA	SE	12	100,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Total do Grupo					2.400,00
Fornecedor. 32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.127,74	2.127,74



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 62 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.127,74
Total do Grupo				2.127,74
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.919 BASE G SEC/DIG C/ CAPA	UN	2	430,00	860,00
Total do Sub-Grupo				860,00
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				6.460,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	15	4,80	72,00
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	4,80	72,00
Total do Sub-Grupo				144,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	20	19,05	381,00
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	20	50,12	1.002,40
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	20	29,50	590,00
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	20	37,20	744,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	30	2,85	85,50
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	20	18,63	372,60
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	20	15,22	304,40
028.001.084 BACON	KG	10	20,40	204,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	50	4,40	220,00
028.001.032 ALHO	KG	10	23,69	236,90
Total do Sub-Grupo				4.140,80
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	3,30	9,90
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	14	4,80	67,20
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	14	4,80	67,20
Total do Sub-Grupo				144,30
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
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
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	3,30	66,00
Total do Sub-Grupo				210,00
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. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	4	4,80	19,20
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	4,80	19,20
Total do Sub-Grupo				38,40
Total do Grupo				4.821,50
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.184 CONSULTORIA RH	HR	84	54,00	4.536,00
Total do Sub-Grupo				4.536,00
Total do Grupo				4.536,00
Fornecedor. 33898 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.026 SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML	UN	100	6,90	690,00
032.001.069 SOLUÇÃO SPADNS PARA FLUOR - FRASCO DE 500 ML	UN	1	34,00	34,00
032.001.070 FRASCO PARA COLETA AMOSTRA 120 ML COM TIOSSULFATO D	CX	100	2,30	230,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 63 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				954,00
Total do Grupo				954,00
Fornecedor. 33873 R4 RIO PRETO COMERCIO DE AUTO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.003.210 CUBO DA RODA DIANTEIRA	UN	1	332,00	332,00
017.001.086 DISCO DE FREIO	PÇ	2	226,00	452,00
017.001.088 PASTILHA DE FREIO	UN	1	123,00	123,00
017.001.131 BUCHA BANDEJA INF	PÇ	2	54,00	108,00
017.001.132 BUCHA BANDEJA	PÇ	2	83,00	166,00
017.003.211 BIELA BARRA ESTABILIZA.	UN	2	49,00	98,00
Total do Sub-Grupo				1.279,00
Total do Grupo				1.279,00
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.235 AULAS DE FLAUTA DOCE	SE	22	59,00	1.298,00
Total do Sub-Grupo				1.298,00
Total do Grupo				1.298,00
Fornecedor. 38626 REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTD				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.004.154 CANTONEIRA LOMBADA DE BORRACHA 200X350X50MM (ACABA	UN	12	43,75	525,00
022.004.155 CHUMBADOR 3/8X3.1/2" PARA LOMBADA DE BORRACHA	UN	430	7,25	3.117,50
022.004.153 LOMBADAS DE BORRACHA 500X350X50MM (METADE PRETO E M	UN	100	93,75	9.375,00
Total do Sub-Grupo				13.017,50
Total do Grupo				13.017,50
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.261 TONER HP 283A	UN	3	50,00	150,00
007.001.176 TONER BROTHER TN 660	PÇ	10	45,00	450,00
022.001.543 TONER 285	UN	3	45,00	135,00
030.004.258 TECLADO	UN	6	35,90	215,40
030.004.261 MOUSE	UN	5	17,00	85,00
007.001.181 CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	6	42,00	252,00
022.001.610 REFIL DE TINTA EPSON	UN	8	62,90	503,20
Total do Sub-Grupo				1.790,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.606 REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO	UN	1	79,00	79,00
022.003.610 REFIL DE TINTA EPSON T544420 AMARELO	UN	1	62,90	62,90
022.003.609 REFIL DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA	UN	1	62,90	62,90
022.001.610 REFIL DE TINTA EPSON	UN	21	62,90	1.320,90
030.001.908 LIMPA CONTATO	UN	1	29,00	29,00
030.004.259 FOTOCONDUTOR	PÇ	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				1.634,70
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.544 TONER Q2612A	UN	2	50,00	100,00
007.001.176 TONER BROTHER TN 660	PÇ	1	50,00	50,00
022.003.606 REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO	UN	2	62,90	125,80
027.001.542 IMPRESSORA BROTHER HL-1212W	UN	1	990,00	990,00
030.004.259 FOTOCONDUTOR	PÇ	2	80,00	160,00
007.001.183 CARTUCHO DE TONNER HP 285 A	PÇ	2	50,00	100,00
007.001.181 CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	3	45,00	135,00
022.003.046 CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				1.720,80
Total do Grupo				5.146,10
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	50	4,79	239,50
028.001.438 CANELA EM PÓ	PCT	11	2,09	22,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 64 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					262,49
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
004.001.234	BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE - TIPO WAFER	PC	10	2,99	29,90
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	6	3,33	19,98
028.001.470	BALA DE HORTELÃ	PC	1	9,00	9,00
028.001.478	SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO	CX	6	5,42	32,52
Total do Sub-Grupo					91,40
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	20	3,16	63,20
028.001.055	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	6,62	66,20
028.001.306	AÇÚCAR REFINADO	KG	10	5,99	59,90
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	24	8,50	204,00
028.001.105	MILHO VERDE	LTA	20	3,72	74,40
028.001.036	MILHO DE PIPOCA 500G	PC	10	4,92	49,20
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	10	5,30	53,00
Total do Sub-Grupo					569,90
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	3	4,69	14,07
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	3	3,33	9,99
Total do Sub-Grupo					24,06
Total do Grupo					947,85
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.141	CARIMBO 38X14	UN	3	40,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.141	CARIMBO 38X14	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					160,00
Fornecedor. 37651 RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.408	ENSURE	LTA	360	70,00	25.200,00
026.002.409	GLUCERNA	LTA	50	77,50	3.875,00
Total do Sub-Grupo					29.075,00
Total do Grupo					29.075,00
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.332,08	2.332,05
Total do Sub-Grupo					2.332,05
Total do Grupo					2.332,05
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.810	S.O.S	UN	1	10,00	10,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	1	120,00	120,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	1	30,00	30,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	2	30,00	60,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	300,00	300,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	180,00	180,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	6	55,00	330,00
Total do Sub-Grupo					1.030,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	50,00	50,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 65 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	30,00	120,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo					370,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	2	180,00	360,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	1	100,00	100,00
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	4	30,00	120,00
045.003.054	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO	SE	1	30,00	30,00
017.001.810	S.O.S	UN	3	10,00	30,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	2	200,00	400,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	2	150,00	300,00
045.001.574	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO	SE	1	200,00	200,00
045.001.574	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO	SE	1	150,00	150,00
017.001.810	S.O.S	UN	3	40,00	120,00
Total do Sub-Grupo					1.810,00
Total do Grupo					3.370,00
Fornecedor. 32746 RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.003.067	SERVIÇO BANCADA CATRACA AUTOMÁTICA	SE	2	80,00	160,00
017.001.788	VEDAÇÃO	PÇ	1	65,00	65,00
045.001.072	SERVIÇO DE RETIFICA DE CAMPANAS	SE	4	100,00	400,00
030.001.766	CATRACA	PÇ	2	245,00	490,00
017.001.288	GUARDA PO	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					1.170,00
Total do Grupo					1.170,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.001.040	AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.079	CONCERTO DO MIOLO DA FECHADURA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					80,00
Fornecedor. 32686 RONI APARECIDO DA SILVA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.410,00	1.410,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		2	1.560,00	3.120,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	880,00	880,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					5.660,00
Total do Grupo					5.660,00
Fornecedor. 38148 RUBENS LIPRA JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.003.060	CONCERTO EDE FORNO COMBINADO E FORNO INDUSTRIAL	SE	1	1.530,00	1.530,00
Total do Sub-Grupo					1.530,00
Total do Grupo					1.530,00
Fornecedor. 3132 S.A. STÉFANI COMERCIAL					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	1	780,00	780,00
022.004.221	PANO PARA LIMPEZA	UN	1	6,00	6,00
017.001.419	KIT FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	1	777,64	777,64
045.002.026	QUILOMETRAGEM	SE	2	460,00	920,00
045.003.075	REVISÃO DE HORAS	SE	1	650,00	650,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 66 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.264	ELEMENTO DO FILTRO HIDRAULICO	PÇ	1	471,30	471,30
017.003.057	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN	1	141,51	141,51
017.001.739	ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	195,48	195,48
017.001.266	ELEMENTO DO COMBUSTIVEL	UN	1	394,71	394,71
045.001.910	DESLOCAMENTO	SE	1	483,00	483,00
Total do Sub-Grupo					4.819,64
Total do Grupo					4.819,64
Fornecedor. 33660 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA.					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.513	HD SAS ENTREPRISE DELL G14 1,2TB 12G 10K 2,5 SAS C/ GAVET	UN	2	2.245,00	4.490,00
Total do Sub-Grupo					4.490,00
Total do Grupo					4.490,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.004.504	HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)	KG	720	3,93	2.829,60
Total do Sub-Grupo					2.829,60
Total do Grupo					2.829,60
Fornecedor. 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. 34428 SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.003.280	THINNER 18 LITROS	UN	5	191,70	958,50
Total do Sub-Grupo					958,50
Total do Grupo					958,50
Fornecedor. 38692 SILVANA APARECIDA DERMIGLIO					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.004.191	BOTÃO ACIONADOR	UN	1	120,00	120,00
022.004.189	EMBOLO P/ VÁLVULA	UN	1	154,00	154,00
022.004.190	HATE UNIFICADA	UN	1	91,00	91,00
030.001.969	TAMPA VALVULA	UN	1	225,00	225,00
Total do Sub-Grupo					590,00
Total do Grupo					590,00
Fornecedor. 38714 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.125	SERVIÇO DE TRANSPORTE	SE	1	540,00	540,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Total do Grupo					540,00
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	5,20	104,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00
Total do Sub-Grupo					194,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	5,20	52,00
Total do Sub-Grupo					142,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 67 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	9,00	45,00
Total do Sub-Grupo				107,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	4	3,40	13,60
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	12	5,20	62,40
Total do Sub-Grupo				76,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	9,00	45,00
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,29	31,45
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	5	11,30	56,50
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	2	3,30	6,60
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	5,20	10,40
Total do Sub-Grupo				149,95
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
Total do Sub-Grupo				62,90
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,29	31,45
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	5,20	10,40
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	9,00	45,00
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	2	3,30	6,60
030.002.027 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	2	3,30	6,60
Total do Sub-Grupo				100,05
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	6	3,40	20,40
Total do Sub-Grupo				20,40
Total do Grupo				943,20
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	48.618,82	48.618,82
Total do Sub-Grupo				48.618,82
Total do Grupo				48.618,82
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.152 LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.320,00	1.320,00
Total do Sub-Grupo				1.320,00
Total do Grupo				1.320,00
Fornecedor. 38548 TEREZA MARSCHAL MARTINS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.627 PASTA A-Z GRANDE	UN	9	8,64	77,76
Total do Sub-Grupo				77,76
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.121 CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	2	24,96	49,92
030.001.627 PASTA A-Z GRANDE	UN	10	8,64	86,40
030.001.130 CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	CX	1	24,96	24,96
024.001.266 BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	2	8,47	16,94
024.001.384 APONTADOR PEQUENO S/RESERVA, LÂMINA DE AÇO TEMPERA	UN	10	0,10	1,00
Total do Sub-Grupo				179,22
Total do Grupo				256,98
Fornecedor. 30179 V.C. COSTA & CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.384 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	150,00	150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 68 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				150,00
Fornecedor. 37130 VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.003.064 LEVANTAMENTO DE DRONE PARA AVERIGUAÇÃO E COMPARAÇ	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	100,00	100,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	90,00	90,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	100,00	100,00
045.001.042 LAVADA	SE	8	50,00	400,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo				870,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	150,00	150,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	250,00	250,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	4	270,00	1.080,00
045.001.042 LAVADA	SE	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo				1.230,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo				20,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	7	10,00	70,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	6	10,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.042 LAVADA	SE	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				3.360,00
Fornecedor. 37993 VANIA CRISTINA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.084 APRESENTAÇÃO DE TEATRO- FÉRIAS COM CULTURA	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 14 VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
002.001.066 ELEMENTO OLEO HIDRAULICO	UN	1	91,85	91,85
045.003.055 SERVIÇO DE REVISÃO EM EQUIPAMENTO	SE	1	2.476,20	2.476,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 69 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.568,05
Total do Grupo				2.568,05
Fornecedor. 33059 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	82	339,11	27.807,02
Total do Sub-Grupo				27.807,02
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	36	339,11	12.207,96
Total do Sub-Grupo				12.207,96
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	7	339,11	2.373,77
Total do Sub-Grupo				2.373,77
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	91,3	339,11	30.960,74
Total do Sub-Grupo				30.960,74
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	26	339,11	8.816,86
Total do Sub-Grupo				8.816,86
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	339,11	1.017,33
Total do Sub-Grupo				1.017,33
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17	339,11	5.764,87
Total do Sub-Grupo				5.764,87
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	18	339,11	6.103,98
Total do Sub-Grupo				6.103,98
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	7	339,11	2.373,77
Total do Sub-Grupo				2.373,77
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	339,11	339,11
Total do Sub-Grupo				339,11
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4	339,11	1.356,44
Total do Sub-Grupo				1.356,44
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	339,11	3.391,10
Total do Sub-Grupo				3.391,10
Total do Grupo				102.512,95
Fornecedor. 33364 VILLE RIO PRETO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
040.001.034 VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM - 1.0 TURBO - 2023	UN	1	59.800,00	59.800,00
Total do Sub-Grupo				59.800,00
Total do Grupo				59.800,00
Fornecedor. 38701 VINICIUS DE ALMEIDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.069 SHOW MUSICAL DA BANDA JAKE CORDELL	SE	1	4.300,00	4.300,00
Total do Sub-Grupo				4.300,00
Total do Grupo				4.300,00
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 70 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	128,70	128,70
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	3	39,00	117,00
007.001.268	PASTA SUSPensa CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2	82,30	164,60
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	3,98	39,80
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	202,95	1.217,70
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	18	50,00	900,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	10	52,12	521,20
009.001.115	SACO LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	64,00	128,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	35,00	105,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	22,77	68,31
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	65	3,70	240,50
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	5	1,55	7,75
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	8	3,46	27,68
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	12	2,41	28,92
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	8	11,48	91,84
007.001.266	ELÁSTICO AMARELO Nº 18 PACOTE COM 1 KG	PCT	2	8,90	17,80
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPa, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	8	24,50	196,00
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	10	7,25	72,50
Total do Sub-Grupo					4.275,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	2,47	74,10
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	4	101,15	404,60
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	44,43	44,43
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	128,70	128,70
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	24	3,98	95,52
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	40	0,90	36,00
024.001.249	PAPEL CARTAO	UN	25	1,00	25,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	202,95	811,80
022.003.977	FOLHA DE EVA ESTAMPADO 40X60 CM 1,5 MM	UN	20	2,50	50,00
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	20	3,70	74,00
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	1,55	46,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	22,77	91,08
041.001.382	COLA COM GLITER 35G	UN	15	2,92	43,80
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPa, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	10	24,50	245,00
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	15	8,99	134,85
Total do Sub-Grupo					2.305,38
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.440	PIPA	PC	3	3,00	9,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	31,68	63,36
022.004.194	VARETA BAMBU PARA PIPA 50 CM	UN	100	0,30	30,00
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	6	8,99	53,94
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	35,00	140,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	3	50,00	150,00
022.004.195	RABIOLA PARA PIPA	UN	3	2,00	6,00
024.001.391	PAPEL DE SEDA	UN	1	21,00	21,00
009.001.112	LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	11	3,96	43,56
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LIQUIDO	UN	5	2,18	10,90
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	2,47	24,70
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
030.001.821	CARRETELHA	UN	3	28,00	84,00
022.003.894	CARRETEL DE LINHA PARA PIPA 100 JDS	UN	100	4,35	435,00
Total do Sub-Grupo					1.374,91
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	2	7,25	14,50
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	2	128,70	257,40
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	7	202,95	1.420,65
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPa, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	5	24,50	122,50
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	4	3,22	12,88
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	2	6,48	12,96
Total do Sub-Grupo					2.144,17
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	3,32	19,92
Total do Sub-Grupo					19,92
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	5	44,43	222,15
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	35,00	175,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	22,77	113,85
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	3	50,00	150,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	10	6,23	62,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 71 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.680	TECIDO XADREZ PARA BORDAR 100% ALGODÃO 1,40 LARGURA	MT	60	29,10	1.746,00
041.001.286	SCRAPBOOK FLORAL	UN	30	9,00	270,00
041.001.727	TECIDO COM ESTAMPA FLORAIS, NATALINAS 100% ALGODÃO T	MT	24	22,50	540,00
041.001.728	TECIDO DE JUTA NATURAL TFECHADAC- 09 LARGURA 1M	MT	25	20,70	517,50
041.001.678	TECIDO PARA PETWORK 1,40M	MT	10	30,00	300,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	6	8,34	50,04
041.001.652	PEROLA SENDO MEIA PÉROLA, DE 07 MM, PACOTE DE 500 GRAI	PCT	4	59,59	238,36
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS, NA COR AZUL MEDINDO 4E	UN	4	24,50	98,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	11,48	22,96
041.001.587	ENTRETELA TERMOCOLANTE PARA TECIDO	MT	2	16,42	32,84
009.001.002	DETERGENTE	UN	72	2,47	177,84
022.001.136	CORTADOR CIRCULAR 60MM	UN	12	66,98	803,76
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
041.001.581	COLA PARA DECOUPAGE COM GUARDANAPO PARA TECIDOS E	UN	20	11,10	222,00
041.001.381	COLA CASCOREZ	UN	20	34,00	680,00
041.001.590	ESSÊNCIA PARA SABONETE 37ML, NOS SEGUINTE AROMAS: A	UN	20	13,06	261,20
022.003.945	BORDADO PASSA FITA 2,5 CM LARGURA PEÇA 13,70 CADA PAC	PCT	1	33,00	33,00
041.001.363	BASE GLICERINA BRANCA	KG	20	41,75	835,00
022.003.513	BARBANTE CRU Nº6 ROLO COM 480M	ROLO	1	16,00	16,00
022.003.512	BARBANTE COLORIDO Nº6 ROLO COM 670M	ROLO	5	16,83	84,15
022.003.942	ARAME GALVANIZADO MALEÁVEL Nº 18	KG	10	37,80	378,00
022.003.941	ARAME ENCAPADO Nº18 C/ 10 METROS USADO PARA ARTESAN,	ROLO	12	14,70	176,40
022.003.501	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4	UN	6	4,70	28,20
041.001.666	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO ACRILEX 250ML	UN	10	34,00	340,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	202,95	202,95
041.001.718	PARAFINA ESCAMA SOJA 100% PURA P/ VELA VEGETAL 1 KG	PCT	10	59,50	595,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	12	3,98	47,76
041.001.646	PAPEL KRAFT 80G 60CMX140M	ROLO	3	91,00	273,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
041.001.719	PAPEL CREPON NAS SEGUINTE CORES: BRANCO, AMARELO, \	UN	100	1,00	100,00
041.001.643	PAPEL COLOR SET 110GR, 48X66CM C/20 FOLHAS NAS CORES /	UN	30	17,00	510,00
022.003.953	GLITER GROSSO EMBALAGENS NAS CORES: AZUL, BRANCO, V	UN	5	33,00	165,00
041.001.435	PASTA METÁLICA PARA DECORAÇÃO	UN	20	32,50	650,00
022.001.231	ORGANIZADOR	UN	25	38,40	960,00
041.001.605	IMÃ DE GELADEIRA PARA ARTESANATO PCT COM 50 UNIDADES	PCT	10	59,00	590,00
041.001.626	MIÇANGAS ARREDONDADAS, PCT COM 500G. NA CORES ABAIX	PCT	10	64,00	640,00
041.001.623	MEADAS PARA BORDAR PONTO CRUZ C/12 UNIDADES VARIAS C	PCT	10	56,79	567,90
041.001.620	MANTA ACRÍLICA 1,50 LARGURA	MT	35	27,13	949,55
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	8	3,96	31,68
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	3,32	33,20
Total do Sub-Grupo					15.286,50
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.003.923	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOI	LA	6	17,32	103,92
Total do Sub-Grupo					103,92
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	5	50,00	250,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	31,68	63,36
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	8	1,75	14,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	2,47	24,70
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	3	3,98	11,94
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,96	19,80
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					498,95
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.003.923	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOI	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
Total do Sub-Grupo					22,77
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	5	8,34	41,70
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	8,99	89,90
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	12	35,00	420,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	7	101,15	708,05
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,96	39,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	2,47	24,70
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	12	11,48	137,76
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	5	3,46	17,30
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	5	3,46	17,30
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	10	50,00	500,00
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	3	14,00	42,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 72 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	3,32	33,20
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	3,98	39,80
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	3	39,00	117,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	7	22,77	159,39
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	34	31,68	1.077,12
Total do Sub-Grupo					3.777,08
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	3,32	13,28
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	8	8,99	71,92
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	35,00	140,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	6	50,00	300,00
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	14,85	59,40
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	4	3,98	15,92
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	31,68	95,04
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	1	14,00	14,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	3,96	7,92
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	2,18	10,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,75	7,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	11,48	22,96
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	2,70	5,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	25	2,47	61,75
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	3	100,98	302,94
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
Total do Sub-Grupo					1.468,73
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,96	39,60
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	4	50,00	200,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	4	3,46	13,84
Total do Sub-Grupo					327,13
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	1	3,98	3,98
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,34	16,68
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	8,99	26,97
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	1	50,00	50,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	2	1,80	3,60
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	1	31,68	31,68
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	1	3,96	3,96
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	1,75	3,50
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	1	3,46	3,46
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	11,48	22,96
009.001.002	DETERGENTE	UN	3	2,47	7,41
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	3,32	6,64
Total do Sub-Grupo					180,84
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	3,32	19,92
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	14,85	29,70
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	3,98	79,60
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	11,48	34,44
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	13	3,70	48,10
Total do Sub-Grupo					414,06
Total do Grupo					32.269,24
Fornecedor. 38694 WG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.003.062	ORGANIZAÇÃO DE FESTAS	SE	1	1.008,00	1.008,00
045.003.062	ORGANIZAÇÃO DE FESTAS	SE	1	1.428,00	1.428,00
Total do Sub-Grupo					2.436,00
Total do Grupo					2.436,00
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	120	13,03	1.563,60
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	5	72,3076	361,538
023.001.082	LOCAÇÃO CILINDRO PAT	UN	22	18,0718	397,54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Ano VIII | Edição nº 1481

Página 73 de 73



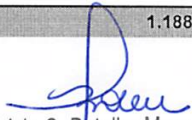
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.001.004 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR		2	353,02	706,04
044.001.004 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR		1	223,57	223,57
045.001.971 LOCAÇÃO CILINDRO G	SE	1	18,07	18,07
Total do Sub-Grupo				3.588,36
Total do Grupo				3.588,36
Fornecedor: 38029 WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.234 AULAS DE DESENHO E PINTURA	SE	26	30,00	780,00
Total do Sub-Grupo				780,00
Total do Grupo				780,00
Total Geral				1.188.507,47


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

VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: e411-d47c-53c1-1f6b



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Paraíso (SP), Edição nº 1481, ano VIII, veiculado em 25 de agosto de 2023.



O documento original foi assinado digitalmente por WALDOMIRO ANTONIO SGOBI (CPF ***885788**) em 25/08/2023 às 17:45:01 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC Certisign RFB G5 | Presencial, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/e411-d47c-53c1-1f6b>