



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 1 de 93

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	23
Licitações e Contratos	25
Comunicados	25
Aviso de Licitação	25
Extrato	25
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	27
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	27
Relatório de Gestão Fiscal	29
Relação de compras	30
Tributos arrecadados	89
Conselhos Municipais	91
Conselho Municipal de Regularização Fundiária - CMRF	91

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 2 de 93

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 52 , DE 01 DE agosto 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, 01 de agosto de 2023


Aldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 03 02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA		
Ficha: 49	06.181.0003.2072.0000 Apoio ao Policiamento Militar	30.000,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 01	ENSINO INFANTIL		
Ficha: 62	12.365.0004.2004.0000 Educação Basica	14.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 02	ENSINO FUNDAMENTAL		
Ficha: 93	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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 3 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 52 , DE 01 DE agosto DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
Ficha: 95	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
Ficha: 102	12.361.0005.2042.0000	Educação Complementar	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Ficha: 210	10.304.0010.2065.0000	Saúde Pública	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 236	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 247	08.244.0013.2080.0000	Manutencao da Assistencia	2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
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 TERCEIRO:	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			104.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 4 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 3

DECRETO Nº 52 , DE 01 DE agosto DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Ficha: 28	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 01	ENSINO INFANTIL	
Ficha: 65	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-14.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 78	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	-15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 02	ENSINO FUNDAMENTAL	
Ficha: 104	12.361.0005.2042.0000	Educação Complementar	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09 01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
Ficha: 244	08.244.0013.2063.0000	Manutencao da Assistencia	-10.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	
Ficha: 245	08.244.0013.2080.0000	Manutencao da Assistencia	-2.000,00
	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	-8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 281	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-104.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 5 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 53 , DE 09 DE agosto 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, 09 de agosto 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	35.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 03 02 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA			
Ficha: 48	06.181.0003.2072.0000	Apoio ao Policiamento Militar	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 50	06.181.0003.2072.0000	Apoio ao Policiamento Militar	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 6 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 53 , DE 09 DE agosto DE 2023

ACRÉSCIMOS

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: 93	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 95	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 05 05	SERVIÇOS FUNERARIOS		
Ficha: 144	15.452.0007.2015.0000	Servicos de Utilidade Publica	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
Ficha: 236	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 09 03	CRAS		
Ficha: 258	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 259	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	7.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 10 01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		
Ficha: 279	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	3.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 16 01	CULTURA		
Ficha: 315	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			167.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 7 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 3

DECRETO Nº 53 , DE 09 DE agosto DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Ficha: 30	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-45.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA
Ficha: 49	06.181.0003.2072.0000	Apoio ao Policiamento Militar	-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Ficha: 91	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 97	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 100	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	05	05	SERVIÇOS FUNERARIOS
Ficha: 146	15.452.0007.2015.0000	Servicos de Utilidade Publica	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha: 229	08.244.0013.2028.0000	Manutencao da Assistencia	-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 242	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 244	08.244.0013.2063.0000	Manutencao da Assistencia	-18.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 8 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 4

DECRETO Nº 53 , DE 09 DE agosto DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09	03	CRAS
Ficha: 266	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 267	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	-7.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	16	01	CULTURA
Ficha: 317	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-167.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 9 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 54 , DE 09 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.1425

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$1.000.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.000.000,00
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL	
	397	12.361.0004.1137.0000	Educação Basica	1.000.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
		01	TESOURO	
		100 111	Construção de Cozinha Piloto Municipal	

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

Superávit Financeiro:	Fontes de Recurso	1.000.000,00
	01 60	1.000.000,00

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

Paraíso, 09 de agosto de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 10 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 55 , DE 17 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.1398

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$300,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				300,00
02	09	03	CRAS	
	259	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	300,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 14
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 077	FMASSCFV	

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

Excesso:	Fontes de Recurso	300,00
	05 14	300,00

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

Paraíso, 17 de agosto de 2023


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 11 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 1

DECRETO Nº 58 , DE 25 DE agosto 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, 25 de agosto de 2023

Adomiro Antonio Sgobbi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO				
02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
Ficha: 33	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	6.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Ficha: 34	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	5.000,00	
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉ		
LOCAL: 02 EXECUTIVO				
02 04 01 ENSINO INFANTIL				
Ficha: 57	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	74.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 59	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	9.000,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 12 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 2

DECRETO Nº 58 , DE 25 DE agosto DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 01 ENSINO INFANTIL			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
Ficha: 70	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	58.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 71	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	5.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 72	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	7.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
Ficha: 76	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Ficha: 87	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	11.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 93	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 06 00 AGRICULTURA			
Ficha: 150	20.304.0022.2069.0000	Apoio à Agricultura	1.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Ficha: 195	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	48.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 232	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 236	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 238	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 13 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

Page 3

DECRETO Nº 58 , DE 25 DE agosto DE 2023

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 09 02	PREVIDENCIA		
Ficha: 249	09.272.0015.2029.0000	Previdencia Social	9.000,00
	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	4.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 16 01	CULTURA		
Ficha: 315	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO!	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			279.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 14 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 4

DECRETO Nº 58 , DE 25 DE agosto DE 2023

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Ficha: 30	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-26.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	01	ENSINO INFANTIL
Ficha: 69	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	05	05	SERVIÇOS FUNERARIOS
Ficha: 142	15.452.0007.1104.0000	Servicos de Utilidade Publica	-58.000,00
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha: 189	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 201	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 205	10.304.0010.2065.0000	Saúde Pública	-12.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 206	10.304.0010.2065.0000	Saúde Pública	-14.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha: 231	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	-4.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 241	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	-74.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 15 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2023

Page 5

DECRETO Nº 58 , DE 25 DE agosto DE 2023

TOTAL DAS ANULAÇÕES	-279.000,00
---------------------	-------------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 16 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 60 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1434

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$12.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				12.000,00
02	09	03	CRAS	
	391	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	12.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 02 60
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 088	Aprimoramento Gestao CADUNICO 2022	

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

Superávit Financeiro:

		12.000,00
Fontes de Recurso		
02 60		12.000,00

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 17 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 61 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1435

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$12.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				12.000,00
02	09	03	CRAS	
	392	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 14
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 089	PROCAD-SUAS (FORT. CADUNICO)PORT.871-23	
	393	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	8.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 05 14
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 089	PROCAD-SUAS (FORT. CADUNICO)PORT.871-23	

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

Excesso:	Fontes de Recurso	12.000,00
	05 14	12.000,00

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 18 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 62 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1436

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$7.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				7.000,00
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	403	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 19
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 079	ESCOLA DE BELEZA	
	404	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 02 19
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 079	ESCOLA DE BELEZA	

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

Excesso:	Fontes de Recurso	7.000,00
	02 19	7.000,00

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 19 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 63 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1437

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$445.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				445.000,00
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
	401	12.365.0004.1138.0000	Educação Basica	440.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 11
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200	093	Ampliação 02 Salas CEMEI	
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
	402	12.365.0004.1138.0000	Educação Basica	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
	01		TESOURO	
	200	093	Ampliação 02 Salas CEMEI	

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

Excesso:	440.000,00
Fontes de Recurso	
05 11	440.000,00
Superávit Financeiro:	5.000,00
Fontes de Recurso	
01 60	5.000,00

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 20 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 64 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1438

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$78.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				78.000,00
02	16	01	CULTURA	
	398	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	53.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 18
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100 112	LC 195/2022 - Paulo Gustavo (Art.5º)	
	399	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 18
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100 112	LC 195/2022 - Paulo Gustavo (Art.5º)	
	400	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	23.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 05 18
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100 113	LC 195/2022 - Paulo Gustavo (Art. 8º)	

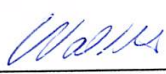
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

		78.000,00
Fontes de Recurso		
05 18		78.000,00

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 21 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 67 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1398

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$10.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				10.000,00
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	
	321	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		410 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	

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

Excesso:	Fontes de Recurso	10.000,00
	01 00	10.000,00

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 22 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 68 , DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1398

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$50.776,44 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				50.776,44
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
	62	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 12
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL	
	93	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	25.776,44
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 12
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	

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

Excesso:		50.776,44
	Fontes de Recurso	
	05 12	50.776,44

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

Paraíso, 12 de setembro de 2023


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 23 de 93

Portarias



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

PORTARIA N.º 11.924/23, DE 15 DE SETEMBRO DE 2.023

“Dispõe sobre o Enquadramento Profissional dos Professores Recreacionistas da Rede Municipal de Ensino, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 1.432/23, de 11/09/2023”.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito Municipal de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar a seguinte Portaria:

Art. 1º. Tendo em vista a aprovação da Lei Complementar nº 1.432/23, de 11 de setembro de 2.023, bem como os artigos 32, 33, 35, 36, 37, 38 e 39 da referida Lei, ficam enquadradas as Professores Recreacionistas, efetivas, lotadas e em exercício no “CEMEI do Proinfância Prof. Vilson Vilela Rosa” em virtude de Progressão Funcional por Via Acadêmica e Não Acadêmica, migrando da Lei Nº 1.184/18, de 02/08/2018 para a lei Complementar nº 1.432/23, de 11/09/2023.

I- a Sra. Gislaíne Olegário de Jesus, RG 46.171.993-9, fica enquadrado do **A - 1** – da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível I – Referência 1 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23;

II- a Sra. Maria Helena Tavares, RG 17.280.182-5, fica enquadrado do E-6 + 8% da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível IV – Referência 6 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23;

III- a Sra. Marlene Soares Gius, RG 21.368.821-9, fica enquadrado do D-6 + 3% da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível III – Referência 9 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23;

IV- a Sra. Marli Cezarini, RG 26.823.902-2, fica enquadrado do D-6 + 2% da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível III – Referência 9 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23;

V- a Sra. Marta Martins Michelin, RG 41.723.621-9, fica enquadrado do **A - 1** – da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível I – Referência 1 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23;

VI- a Sra. Roseli Rocha Braga Bezerra, R32.920.424-5, fica enquadrada do D-6 da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível III – Referência 8 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23.

VII- a Sra. Rosinei Januário da Silva, RG 23.904.418-6, fica enquadrada do D-5 + 1% da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível III – Referência 6 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23;

VIII- a Sra. Renata Calsolari, RG 41.098.286-6, fica enquadrado do A-1 da Lei 1.184/18, de 02/08/18, passa para E.V.F. Nível I – Referência 1 da Lei Complementar Nº 1.432/23, de 11/09/23.

Rua do Café nº. 649 – CEP 15825-000 – Paraíso (SP) – Fone 17 3567 9510
CNPJ nº. 45.127.248/0001-56



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 24 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 15 de setembro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Rua do Café nº. 649 – CEP 15825-000 – Paraíso (SP) – Fone 17 3567 9510
CNPJ nº. 45.127.248/0001-56



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 25 de 93

PORTARIA Nº 11.925/23, DE 15 DE SETEMBRO DE 2.023

“CRIA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROJETOS APRESENTADOS POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, NO CRAS, PROJETO AMPLIANDO O SABER E EM DEMAIS LOCAIS INDICADOS PELA ASSESSORIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear como membro da comissão de seleção de projetos apresentados por meio do edital de credenciamento para contratação de oficinairo para atividades culturais no Centro Multicultural Bruno Crepaldi, no CRAS, Projeto Ampliando o Saber e em demais locais indicados pela Assessoria de Cultura, Esportes e Lazer, os seguintes integrantes:

- I-** Emídio Roberto Penariol Junior, CPF 427.438.658-90;
- II-** João Vitor Barboza, CPF 443.640.498-67;
- III-** Conceição Aparecida Bulgarelli Barato, CPF 099.451.448-47.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir na data de sua publicação

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 15 de setembro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO **COMUNICADO REFERENTE AO EDITAL REFERENTE A** **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023 PROCESSO** **LICITATÓRIO Nº 0067/2023**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LOCAL: RUA PREFEITO JOÃO CARÓSIO, S/N, PARTE “B” DA ÁREA INSTITUCIONAL DO JARDIM MORUMBI II CIDADE: PARAÍSO - SP, REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ABERTO PRAZO PARA CONTRARRAÇÕES CONFORME ART. 109, §3º.

Paraíso-SP, 25 de Setembro de 2023.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO **PREGÃO ELETRONICO 030/2023 PROCESSO 084/2023**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023.

ABERTURA E ANALISE DAS PROPOSTAS: DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 19 DE OUTUBRO 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, 25 de SETEMBRO de 2023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.

Extrato

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: CONSTRUJETO CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
CNPJ/MF sob Nº 67.519.835/0001-23
CONTRATO Nº 0164/23
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2023
VIGÊNCIA: 180 dias
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTE A RECUPERAÇÃO DE BASE E PAVIMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA JOSÉ APARECIDO GONÇALVO.
VALOR R\$ 134.440,45

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO
CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56
CONTRATADA: ÔMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ nº: 49.160.157/0001-73
CONTRATO Nº: 0165/2023
DATA DA ASSINATURA: 18/09/2023
VIGÊNCIA: 12 meses
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO E TAMBÉM DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL
VALOR R\$ 1.560,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 26 de 93

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADA: PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME

CNPJ nº: 32.080.999/0001-12

CONTRATO Nº 0167/2023

DATA DA ASSINATURA: 19/09/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA
ESCOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

VALOR R\$ 208.807,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADA: LUCIANO NAIM GERADI ME

CNPJ Nº: 03.882.934/0001-92

CONTRATO Nº 0166/2023

DATA DA ASSINATURA: 19/09/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA
ESCOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

VALOR R\$ 275.356,00

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADA: FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA

CNPJ nº: 34.698.878/0001-41

CONTRATO Nº 0168/2023

DATA DA ASSINATURA: 19/09/2023

VIGÊNCIA: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA
ESCOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

VALOR R\$ 83.430,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 27 de 93

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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

1 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS		48.200.000,00	
Previsão Inicial		55.819.606,00	
Previsão Atualizada		34.551.023,37	
Receitas Realizadas		0,00	
Déficit Orçamentário			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS		48.200.000,00	
Dotação Inicial		10.527.062,03	
Créditos Adicionais		58.727.062,03	
Dotação Atualizada		37.150.089,39	
Despesas Empenhadas		29.859.093,03	
Despesas Liquidadas		28.929.662,96	
Despesas Pagas		4.691.930,34	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		37.150.089,39	
Despesas Liquidadas		29.859.093,03	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		44.055.669,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		44.055.669,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		44.055.669,85	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.559.745,91	
Receitas Previdenciárias Realizadas		3.869.434,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.813.560,11	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.587.151,61	
Despesas Previdenciárias Pagas		-1.253.814,20	
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	3.808.302,50 0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-4.576.704,37 0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		129.284,11	0,00 59.254,10 70.030,01
Poder Executivo		129.284,11	0,00 59.254,10 70.030,01
Poder Legislativo		0,00	0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00 0,00 0,00
Ministério Público		0,00	0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.325.034,82	0,00 1.639.214,89 685.819,93
Poder Executivo		2.284.744,40	0,00 1.598.924,47 685.819,93
Poder Legislativo		40.290,42	0,00 40.290,42 0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00 0,00 0,00
Ministério Público		0,00	0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL		2.454.318,93	0,00 1.698.468,99 755.849,94



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 28 de 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.541.925,40	25,00	27,95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.012.238,38	70,00	79,46
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	7.608.293,19	5.661.692,81

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.813.056,24	15,00	18,25

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


Valdomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal


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


Alexandra L. Pontim Stefen
Controle Interno
CPF 294.571.918-54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 29 de 93

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	44.055.669,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.055.669,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.055.669,85

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.630.514,88	42,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	23.790.061,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	22.600.558,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	21.411.055,55	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.850.154,09	-11,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.866.803,82	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.692.247,37	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.048.907,18	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.083.896,89	7,00


Valdomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal


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


Alexandra L. Pontim Stefan
Controle Interno
CPF 294.571.918-54

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 30 de 93

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 37266 ABIGAIL STEFAN					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.002.477	OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					105,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	9	430,00	3.870,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	105,00	210,00
Total do Sub-Grupo					4.080,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	5	105,00	525,00
Total do Sub-Grupo					525,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					105,00
Total do Grupo					4.815,00
Fornecedor. 38519 ADENIR SOUZA FELIX					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
039.001.055	BLUSA UV 50+ TAM GG	UN	2	38,00	76,00
039.001.052	BLUSA UV 50+ TAM P	UN	5	38,00	190,00
039.001.054	BLUSA UV 50+ TAM G	UN	16	38,00	608,00
Total do Sub-Grupo					874,00
Total do Grupo					874,00
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	0,6	14.850,00	8.910,00
Total do Sub-Grupo					8.910,00
Total do Grupo					8.910,00
Fornecedor. 38753 ADRIANA CAMPANELLI ARQUITETURA E ASSESSORIA TECNICA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.107	SERVIÇO TÉCNICO PARA OBTENÇÃO DE AUTO VISTORIA DO CC	SE	1	3.200,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					3.200,00
Total do Grupo					3.200,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 31 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.040 SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO EM ESCOLAS	SE	1	500,00	500,00
045.001.575 SERVIÇO DE MANEJO DE MORCEGOS	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.959 LIMPEZA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	SE	1	4.500,00	4.500,00
045.001.850 SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO	SE	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				7.000,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
045.002.294 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM BUEIROS E G	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo				5.000,00
Total do Grupo				13.700,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.229 PROPAFENONA 300 MG	CP	960	0,52	499,20
026.001.031 VARFARINA SODICA 5MG	CP	1.200	0,11	132,00
026.002.559 LEVODOPA 100 MG+BENSERAZIDA 25 MG LIBERAÇÃO PROLONG	COMP	990	1,79	1.772,10
Total do Sub-Grupo				2.403,30
Total do Grupo				2.403,30
Fornecedor. 38617 AGROMUSIC PRODUÇÃO MUSICAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.090 SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	SE	1	93.500,00	93.500,00
Total do Sub-Grupo				93.500,00
Total do Grupo				93.500,00
Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.135 BASE DE FEERO COM RODAS GIRATÓRIAS E CONCERTO DA TE	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				900,00
Fornecedor. 38697 AKIRA PRODUÇÃO EVENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.019 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	UN	20	279,00	5.580,00
045.003.020 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO ADAPTADO PARA PORTADOF	UN	2	319,00	638,00
044.002.035 LOCAÇÃO DE PALCO	UN	1	21.950,00	21.950,00
045.003.012 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PA	UN	1	16.999,00	16.999,00
045.003.015 LOCAÇÃO DE SISTEMA E ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO	UN	1	16.999,00	16.999,00
Total do Sub-Grupo				62.166,00
Total do Grupo				62.166,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.635 ELIQUIS 2,5 MG CX 60 COMP	UN	1	301,99	301,99
026.002.478 ÁCIDO ACÉTICO	UN	3	23,50	70,50
005.001.260 FUROSEMIDA SUSP	AMP	3	38,00	114,00
026.002.464 IODETO DE POTASSIO	UN	3	30,00	90,00
026.002.315 PAPAÍNA 10% CREME	UN	3	68,00	204,00
Total do Sub-Grupo				780,49
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.004.023 CHUPETA SILICONE	UN	5	4,40	22,00
022.003.399 FRALDA EVOLUTION	UN	12	64,66	775,92
022.003.538 MAMADEIRA NINA BABY	UN	5	21,75	108,75
030.004.905 TOALHA UMEDECIDA	UN	20	13,50	270,00
Total do Sub-Grupo				1.176,67
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
034.001.559 ALICATE DE CORTE	UN	7	23,80	166,60
034.001.559 ALICATE DE CORTE	UN	3	37,87	113,61



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 32 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.017 ALICATE CUTICULA	UN	4	12,95	51,80
Total do Sub-Grupo				332,01
Total do Grupo				2.289,17
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.441 FAROL LED	PC	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.002.441 FAROL LED	PC	2	45,00	90,00
017.001.570 LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	92,74	92,74
Total do Sub-Grupo				182,74
Total do Grupo				272,74
Fornecedor. 32668 AMALIA ARANTES PENARIOL ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.004.239 MALHA ALGODÃO	MT	17	25,00	425,00
022.001.286 VIES	MT	1	100,00	100,00
041.001.003 TECIDO OXFORD	MT	4,7	15,00	70,50
022.003.850 TECIDO SOFT	MT	10	32,00	320,00
022.004.240 LARG 100% ALGODÃO	MT	2	22,00	44,00
030.004.914 FILO	UN	1,2	17,00	20,40
041.001.538 CETIM CHARMUSSE	MT	3	15,00	45,00
Total do Sub-Grupo				1.024,90
Total do Grupo				1.024,90
Fornecedor. 37265 ANA BEATRIZ SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.236 AULAS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA E ATIVIDADES CULTURAIS	SE	90	20,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.967 LOCAÇÃO DE PULA-PULA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	SE	1	1.550,00	1.550,00
Total do Sub-Grupo				1.550,00
Total do Grupo				1.550,00
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. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.014 LARANJA	KG	260	3,53	917,80
004.001.261 MAMÃO FORMOSA	KG	80	7,34	587,20
028.001.267 GOIABA	KG	30	7,72	231,60
028.001.228 PEPINO	KG	110	4,49	493,90
028.001.270 SUCO NATURAL LARANJA 5L	GAL	120	54,95	6.594,00
028.001.068 TOMATE	KG	300	5,54	1.662,00
028.001.012 LIMÃO	KG	6	3,65	21,90
004.001.208 BANANA	KG	430	4,54	1.952,20
028.001.207 ALFACE	MC	330	4,90	1.617,00
028.001.113 ABOBRINHA	KG	100	4,50	450,00
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	190	6,52	1.238,80
004.001.205 ABACATE	KG	60	4,73	283,80
028.001.225 BATATA DOCE	KG	70	5,84	408,80
Total do Sub-Grupo				16.459,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 33 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					16.459,00
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.939	REVISÃO DE VEICULO	SE	1	480,60	480,60
045.002.994	LIMPEZA DE BICOS INJETORES DE COMBUSTIVEIS	SE	1	100,00	100,00
017.002.127	OLEO 0W20	LT	4	64,70	258,80
017.002.078	LIMPA PARA BRISA	PÇ	1	9,39	9,39
017.002.361	SERVIÇO DE TORNO	SE	1	90,00	90,00
017.002.372	SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	SE	1	210,60	210,60
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	16,24	16,24
017.001.382	HIGIENIZADOR	UN	1	74,98	74,98
017.002.217	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	UN	1	199,00	199,00
017.003.025	KIT DESCARBONIZAÇÃO	PÇ	1	74,25	74,25
017.002.298	JOGO DE PASTILHAS FREIO	UN	1	778,80	778,80
017.001.916	FILTRO DE ACEITE	UN	1	27,41	27,41
045.001.009	BALANCEAMENTO	SE	1	60,00	60,00
045.001.008	ALINHAMENTO	UN	1	60,00	60,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	70,45	70,45
Total do Sub-Grupo					2.510,52
Total do Grupo					2.510,52
Fornecedor. 37829 AUGUSTO MATHIAS 27776722880					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.003.131	SERVIÇO EM RADIADOR	SE	1	450,00	450,00
045.002.999	LAVAR RADIADOR	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 34178 AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.513	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATORIOS	SE	1	1.360,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo					1.360,00
Total do Grupo					1.360,00
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
045.003.100	PASSADA DE AR	SE	1	20,00	20,00
044.002.003	ENGRAXADA		4	90,00	360,00
044.002.003	ENGRAXADA		2	50,00	100,00
044.002.003	ENGRAXADA		1	40,00	40,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	70,00	70,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	7	90,00	630,00
Total do Sub-Grupo					1.260,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.003.101	SOLDAR E COLOCAR GANCHO	SE	1	120,00	120,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	90,00	90,00
045.002.988	LIMPEZA DO FILTRO DO AR	SE	1	20,00	20,00
044.002.003	ENGRAXADA		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					310,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	90,00	270,00
045.003.102	PASSADA DE AR NO RADIADOR	SE	1	20,00	20,00
044.002.003	ENGRAXADA		2	60,00	120,00
044.002.003	ENGRAXADA		3	30,00	90,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.200,00	1.200,00
045.003.100	PASSADA DE AR	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					1.720,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 34 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.380,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	21,1395:	4,82	2.511,89
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	97,6	5,28	515,32
Total do Sub-Grupo					3.027,21
Total do Grupo					3.027,21
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.099	DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M	AMP	200	20,00	4.000,00
005.001.417	NITROFURANTOINA 100MG	COMP	1.988	0,42	834,96
005.001.517	ITRACONAZOL 100MG	COMP	750	0,95	712,50
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	120	1,10	132,00
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	90	18,90	1.701,00
026.002.320	AZITROMICINA 200ML/5ML (600MG) SUSPENSÃO COM DILUENTE	FRASC	100	8,90	890,00
026.002.548	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SHAMPOO FRASCO DE 100 ML ACON	FRASC	10	6,90	69,00
026.002.547	DAPAGLIFLOZINA 10 MG	COMP	300	4,90	1.470,00
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	3.000	0,90	2.700,00
026.002.082	CINARIZINA 75 MG	CP	1.800	0,385	693,00
Total do Sub-Grupo					13.202,46
Total do Grupo					13.202,46
Fornecedor. 38744 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.587	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 20 G SEM SABOR (C	ENV	200	0,95	190,00
026.002.167	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA USO ADULTO E PEDIATRIC	BIS	60	4,51	270,60
Total do Sub-Grupo					460,60
Total do Grupo					460,60
Fornecedor. 33308 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.733	PLACA EM AÇO	UN	4	875,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.281	TRAJETO 1	UN	1,28571	14.850,00	19.092,86
Total do Sub-Grupo					19.092,86
Total do Grupo					19.092,86
Fornecedor. 38644 BETANIAMED COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.464	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 60 LITROS	UN	2	4.100,00	8.200,00
Total do Sub-Grupo					8.200,00
Total do Grupo					8.200,00
Fornecedor. 38143 BETEL BELUCCI TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.755	SERVIÇO PRESTADO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA TRAI	SE	1	3.325,00	3.325,00
Total do Sub-Grupo					3.325,00
Total do Grupo					3.325,00
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.029	SERVICO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO	SE	1	250,00	250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 35 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				250,00
Fornecedor. 32943 BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
027.001.546 CATRACA PEDESTAL FACIL MECÂNICA COM CONTADOR- HENR'	UN	3	2.499,00	7.497,00
Total do Sub-Grupo				7.497,00
Total do Grupo				7.497,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.221 JOGO PASTILHAS TRAS	UN	1	160,00	160,00
017.001.135 JOGO PASTILHA	JG	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo				345,00
Total do Grupo				345,00
Fornecedor. 38756 BRASIL RESGATE EMERGÊNCIAS MEDICAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.108 VISITA TÉCNICA PARA VIABILIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO PARA TR/	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.656 AREIA GROSSA	M3	14	138,00	1.932,00
034.001.910 CAL HIDRATADO (SACO 20 KG)	SC	25	18,34	458,50
022.004.258 VERGALHÃO CA50 8.00 MM	UN	15	44,50	667,50
Total do Sub-Grupo				3.058,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.910 CAL HIDRATADO (SACO 20 KG)	SC	50	18,34	917,00
034.001.913 CIMENTO CP-II 32 F (SACO 50KG)	SC	100	41,10	4.110,00
Total do Sub-Grupo				5.027,00
Total do Grupo				8.085,00
Fornecedor. 38498 Bruno Petini Zanutto46086270821				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	51,60	103,20
Total do Sub-Grupo				172,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	2,20	2,20
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	35	6,93	242,55
Total do Sub-Grupo				296,35
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	12	6,93	83,16
Total do Sub-Grupo				83,16
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	15	6,93	103,95
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
Total do Sub-Grupo				155,55
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	51,60	206,40
Total do Sub-Grupo				345,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	6	6,93	41,58



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 36 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				41,58
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	51,60	516,00
Total do Sub-Grupo				585,30
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	8	6,93	55,44
Total do Sub-Grupo				107,04
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
Total do Sub-Grupo				190,20
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	1	6,93	6,93
Total do Sub-Grupo				6,93
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	2,20	8,80
Total do Sub-Grupo				78,10
Total do Grupo				2.061,71
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	69	8,90	614,10
Total do Sub-Grupo				614,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	2	31,50	63,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	65	8,90	578,50
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	48	1,00	48,00
Total do Sub-Grupo				689,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.534 COPO DE AGUA	UN	432	0,70	302,40
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	47	8,90	418,30
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	96	1,00	96,00
Total do Sub-Grupo				816,70
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	168	1,00	168,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	22	8,90	195,80
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	1	31,50	31,50
Total do Sub-Grupo				395,30
Total do Grupo				2.515,60
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.356 DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	111	2,01	223,11
045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	138	3,51	484,38
045.002.359 DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	12	8,71	104,52
045.002.360 DOSAGEM DE UREIA	UN	89	1,85	164,65
045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	108	2,01	217,08
045.002.322 DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	87	15,24	1.325,88
045.002.306 DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	2	13,35	26,70
045.002.364 HEMOGRAMA COMPLETO	UN	190	4,11	780,90
045.002.367 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	7	10,00	70,00
045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	27	11,60	313,20
045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	14	8,76	122,64
045.002.353 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.002.352 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22
045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO	UN	77	1,85	142,45
045.002.382 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	2	1,85	3,70
045.002.350 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	4	2,04	8,16
045.002.349 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	10	2,83	28,30
045.002.348 DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	4	10,15	40,60
045.002.321 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	7	1,37	9,59



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 37 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	95	15,24	1.447,80
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	6	4,10	24,60
045.002.387	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	102,90	102,90
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	3	1,89	5,67
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	6	1,65	9,90
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	18	1,65	29,70
045.002.388	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	1	17,16	17,16
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	5	18,55	92,75
045.002.373	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOL	UN	1	17,16	17,16
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.002.371	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (IGM)	UN	1	11,61	11,61
045.002.370	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOL	UN	1	17,16	17,16
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88
045.002.368	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	1	11,00	11,00
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	5	18,55	92,75
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.318	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	5	2,73	13,65
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	139	3,51	487,89
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	9	1,85	16,65
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	7	2,01	14,07
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	UN	34	16,42	558,28
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	5	2,25	11,25
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	94	1,85	173,90
045.002.320	DETERMINAÇÃO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	7	1,37	9,59
045.002.319	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (V	UN	6	2,73	16,38
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	137	3,51	480,87
045.002.317	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	6	5,77	34,62
045.002.314	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAM	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	2	3,63	7,26
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTURA DE URI	UN	28	5,62	157,36
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	191	2,73	521,43
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	3	3,51	10,53
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	27	4,98	134,46
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	139	3,70	514,30
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	117	1,85	216,45
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	136	1,85	251,60
045.002.361	DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	1	8,12	8,12
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	131	8,96	1.173,76
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	7	8,97	62,79
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	7	7,89	55,23
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	126	7,86	990,36
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	3	7,85	23,55
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	137	1,85	253,45
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	16	15,59	249,44
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	137	1,85	253,45
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	27	3,68	99,36
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	3	10,15	30,45
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	12	3,51	42,12
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	10	3,51	35,10
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	3	15,65	46,95
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	11	2,01	22,11
Total do Sub-Grupo					13.144,86
Total do Grupo					13.144,86

Fornecedor. 38789		CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
045.001.939	REVISÃO DE VEICULO	SE	1	1.118,22	1.118,22
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	9,8	53,96	528,81
040.003.051	LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA	UN	1	38,50	38,50
040.003.066	FILTRO	PÇ	1	72,00	72,00
030.006.015	ELEMENTO	UN	1	275,00	275,00
040.003.111	ASY DO FIO	UN	1	512,14	512,14
Total do Sub-Grupo					2.544,67
Total do Grupo					2.544,67

Fornecedor. 31		CATANDUVA MAQUINAS P/ ESCR. LTDA			
Unidade / Sub. 000000009		vigilancia sanitaria			
027.001.550	CADEIRA FIXA ESTOFADA	UN	5	162,00	810,00
027.001.549	MESA REUNIÃO 1,60 X 0,90	UN	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo					1.490,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 38 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.490,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		118,76	125,09	14.855,69
Total do Sub-Grupo					14.855,69
Total do Grupo					14.855,69
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	24	45,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Total do Grupo					1.080,00
Fornecedor. 38508 CICOMAG LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	11,30	33,90
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	30	24,36	730,80
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	40	7,34	293,60
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	6	28,15	168,90
Total do Sub-Grupo					1.227,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.016	FOSFORO	MC	32	2,98	95,36
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	15	7,34	110,10
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	6	24,36	146,16
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	22	2,37	52,14
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	5	6,68	33,40
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	1	12,00	12,00
009.001.063	CREME DENTAL COM FLÚOR	UN	10	3,70	37,00
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	20	6,90	138,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	8	8,60	68,80
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	7,00	14,00
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	10	2,80	28,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
Total do Sub-Grupo					746,26
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	3	2,37	7,11
Total do Sub-Grupo					7,11
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	3	24,36	73,08
Total do Sub-Grupo					73,08
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,37	23,70
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
009.001.016	FOSFORO	MC	2	2,98	5,96
Total do Sub-Grupo					52,26
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	12	7,34	88,08
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	11,30	33,90
Total do Sub-Grupo					121,98
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	3	2,37	7,11
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo					51,15
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	10	6,68	66,80
009.001.169	DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	10	24,36	243,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,37	23,70
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	5	8,60	43,00
Total do Sub-Grupo					377,10
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	6,68	13,36



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 39 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	4	6,90	27,60
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	10	7,34	73,40
Total do Sub-Grupo					136,96
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	2	7,34	14,68
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	2	6,90	13,80
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1	7,00	7,00
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	4	2,80	11,20
Total do Sub-Grupo					46,68
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	14	7,34	102,76
Total do Sub-Grupo					102,76
Total do Grupo					2.942,54
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.633	ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M	PC	50	9,50	475,00
026.002.153	ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	500	0,15	75,00
031.001.279	SORO FISIOLÓGICO 1000ML	FR	30	8,60	258,00
023.001.007	SORO FISIOLÓGICO 100ML	UN	1.000	4,60	4.600,00
026.001.035	SORO FISIOLÓGICO 250ML	FR	350	5,10	1.785,00
026.002.578	SULFAMETOXAZOL 400 MG+TRIMETOPRIMA 80 MG	COMP	1.000	0,26	260,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	120	0,51	61,20
Total do Sub-Grupo					7.514,20
Total do Grupo					7.514,20
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.384	PASTA HIDROCOLOIDE ADAPT COD 79300- 10 GRAMAS	UN	6	100,50	603,00
005.001.320	PÓ PROTETOR DE PELE PERIESTOMAL - BRAVA COLOPAST COI	UN	2	85,00	170,00
023.001.337	GARROTE FINO DE LATEX 15 M	PC	2	24,65	49,30
023.001.390	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UN	20	1,25	25,00
023.001.364	SONDA URETRAL Nº18	UN	20	1,20	24,00
031.001.699	FITA ELÁSTICA NEW BRAVA PARA SUSTENTAÇÃO DE BOLSA DE	CX	1	240,00	240,00
031.001.739	FITA ELÁSTICA BRAVA PARA SUSTENTAÇÃO	UN	3	12,00	36,00
026.001.655	CAVILON SPRAY	FR	1	176,80	176,80
031.001.738	BOLSA INTESTINAL DRENAVEL- HOLLISTER COD 85711	UN	30	90,00	2.700,00
023.001.221	ANEIS PLANO DE HIDROCOL DISP 1 OU 2 PEÇAS DE 98MM REF 7	UN	10	66,50	665,00
Total do Sub-Grupo					4.689,10
Total do Grupo					4.689,10
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	9,94	99,40
031.001.698	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 9X26 CM	UN	600	0,1066	63,96
Total do Sub-Grupo					163,36
Total do Grupo					163,36
Fornecedor. 38768 CLEIDIANE DOS SANTOS SILVA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.321	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36406 COFELC CONSTRUÇÕES LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.057	ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA ARQUIVO MUNICIPAL	SE	1	13.022,59	13.022,59
Total do Sub-Grupo					13.022,59
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.124	MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA CASA DI	SE	1	6.278,19	6.278,19



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 40 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				6.278,19
Total do Grupo				19.300,78
Fornecedor. 37942 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.003.175 METALON 50X50 CH 16 - SEIS (06) METROS	UN	60	120,8353	7.250,118
Total do Sub-Grupo				7.250,12
Total do Grupo				7.250,12
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.645 RISPERIDONA 2MG	CP	200	0,10	20,00
026.002.234 RETINOL 10.000 UI/G AMINOACIDOS 25MG/G METIONINA 5 MG/G	BIS	10	10,98	109,80
026.001.518 LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	1.200	0,49	588,00
005.001.731 ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA 10ML	AMP	25	20,00	500,00
026.001.370 ESCITALOPRAM 15 MG	CP	120	0,57	68,40
026.002.554 ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	TB	10	10,45	104,50
005.001.726 DEXAMETASONA 4MG/ML - AMP 2,5 ML	AMP	480	1,98	950,40
026.002.080 CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	400	3,95	1.580,00
005.001.659 CARBONATO DE CALCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 400 UI	CP	5.940	0,06	356,40
005.001.021 CARBAMAZEPINA 200MG	CP	10.000	0,19	1.900,00
026.002.102 DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	7.980	0,42	3.351,60
Total do Sub-Grupo				9.529,10
Total do Grupo				9.529,10
Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	250	130,00	32.500,00
Total do Sub-Grupo				32.500,00
Total do Grupo				32.500,00
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.713 VIDRO INCOLOR 4MM	M2	4,91	205,70	1.009,99
Total do Sub-Grupo				1.009,99
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
022.001.403 VIDRO CANELADO	MT	3,871	62,00	240,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Total do Grupo				1.249,99
Fornecedor. 38494 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	2	553,14	1.106,28
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	184,38	184,38
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	3	230,47	691,41
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	322,66	322,66
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	138,28	138,28
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	276,57	276,57
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	414,85	414,85
Total do Sub-Grupo				3.134,43
Total do Grupo				3.134,43
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		258,5	8,46	2.186,91
Total do Sub-Grupo				2.186,91
Total do Grupo				2.186,91
Fornecedor. 35915 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 41 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.311 PEDRA BRITA Nº2	TN	225	75,00	16.875,00
Total do Sub-Grupo				16.875,00
Total do Grupo				16.875,00
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
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.625 PEDRISCO	TN	22,43	84,00	1.884,12
Total do Sub-Grupo				1.884,12
Total do Grupo				5.484,12
Fornecedor. 37259 CORRADINI RETIFICA DE MOTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.003.031 RETIFICA DE MOTOR CAMINHÃO DMN-1941	SE	1	23.432,00	23.432,00
045.003.031 RETIFICA DE MOTOR CAMINHÃO DMN-1941	SE	1	8.568,00	8.568,00
Total do Sub-Grupo				32.000,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.115 GUIA VALVULA	PÇ	8	10,00	80,00
017.001.119 VALVULA ESCAPE	PÇ	4	32,00	128,00
017.001.095 VALVULA	UN	4	26,00	104,00
045.002.259 RETIFICA DE MOTOR	SE	1	2.302,45	2.302,45
017.001.536 RETENTOR MANCAL	UN	1	385,00	385,00
017.001.640 PISTÃO C/ ANEL	UN	4	228,00	912,00
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	1	125,00	125,00
017.001.840 JUNTA MOTOR	JG	1	286,00	286,00
017.001.662 COLA	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.082 COLA SILICONE	UN	1	25,00	25,00
017.001.642 BUCHA BIELA	UN	4	15,00	60,00
017.001.431 BRONZINA DE MANCAL	JG	1	147,55	147,55
017.001.430 BRONZINA DE BIELA	JG	1	124,00	124,00
017.001.429 BOMBA DE OLEO	UN	1	284,00	284,00
022.003.735 BOMBA DAGUA	UN	1	125,00	125,00
017.001.626 ARRUELA DE ENCOSTO	PÇ	1	97,00	97,00
Total do Sub-Grupo				5.200,00
Total do Grupo				37.200,00
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		18	45,00	810,00
Total do Sub-Grupo				810,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		5	45,00	225,00
Total do Sub-Grupo				225,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.126 ALUGUEL DO SISTEMA DE SOM PARA SHOW	SE	1	4.950,00	4.950,00
045.003.125 CARREGADORES PARA ATENDER AS BANDAS- ANIVERSÁRIO D.	SE	1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo				6.350,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.275 CAPA DE CELULAR	UN	2	25,00	50,00
007.001.076 CARREGADOR CELULAR	UN	1	29,00	29,00
008.001.060 CABO	SE	4	15,00	60,00
022.003.001 FONE DE OUVIDO	UN	1	25,00	25,00
007.001.188 TRIPE	UN	1	135,00	135,00
030.004.944 PELICULA DE CELULAR	UN	2	20,00	40,00
008.001.060 CABO	SE	1	35,00	35,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo				386,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		20	45,00	900,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 42 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				900,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		21	45,00	945,00
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	800,00	800,00
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				1.895,00
Total do Grupo				10.566,00
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	4	90,00	360,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				920,00
Fornecedor. 37931 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.511 ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	340	18,75	6.375,00
028.001.077 MACARRAO PADRE NOSSO	PC	40	2,30	92,00
028.001.072 MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	40	2,30	92,00
Total do Sub-Grupo				6.559,00
Total do Grupo				6.559,00
Fornecedor. 38581 CUNHA E SAVAZIDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.728 OLIGOVIT	UN	120	1,80	216,00
026.002.460 QUELATUS	UN	120	5,28	633,60
055.001.052 GALVUS MET 50/500 CP	CP	112	4,32	483,84
005.001.128 RACECADOTRILA 100MG	CAP	120	5,94	712,80
005.001.550 TROK POMADA 30G	TB	3	38,45	115,35
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	112	4,41	493,92
026.002.550 DUTASTERIDA 0,5 MG	COMP	60	6,83	409,80
026.002.550 DUTASTERIDA 0,5 MG	COMP	60	6,45	387,00
026.001.872 COMPLEXO B AMP	AMP	300	3,98	1.194,00
055.001.053 BRASART BCC 320/5MG	CP	60	3,45	207,00
005.001.347 ARTROLIVE SACHÉ	SACHE	60	7,57	454,20
026.002.532 ALOPURINOL 300MG	COMP	4.900	0,38	1.862,00
Total do Sub-Grupo				7.169,51
Total do Grupo				7.169,51
Fornecedor. 34789 CV TYRES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.423 PNEU 20 . 5 / 25	UN	2	4.855,00	9.710,00
Total do Sub-Grupo				9.710,00
Total do Grupo				9.710,00
Fornecedor. 33367 D & O NOVO HORIZONTE - PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.090 SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	SE	1	15.000,00	15.000,00
Total do Sub-Grupo				15.000,00
Total do Grupo				15.000,00
Fornecedor. 38532 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 43 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
012.001.291 REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 250W	UN	30	51,90	1.557,00
Total do Sub-Grupo				1.557,00
Total do Grupo				1.557,00
Fornecedor. 37251 DAYANE CRISTINA MENEZ				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.024 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	6	245,00	1.470,00
006.001.025 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	13	245,00	3.185,00
006.001.022 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	9	210,00	1.890,00
006.001.023 PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	13	222,00	2.886,00
Total do Sub-Grupo				9.431,00
Total do Grupo				9.431,00
Fornecedor. 33384 DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.020 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 38483 DENISE MOSSIGNATTI MORRO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	10	20,00	200,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	4	50,00	200,00
009.001.074 SUPER CLORO 5LT	GL	4	39,00	156,00
022.001.649 GARRAFA TERMICA 1L	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				631,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.024 PENEIRA	UN	2	10,00	20,00
022.004.245 COADEIRA INOX	UN	2	15,00	30,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	4	50,00	200,00
022.001.926 LIXEIRA COM TAMP 60L	UN	1	58,00	58,00
Total do Sub-Grupo				308,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.003 SABONETEIRA	UN	7	10,00	70,00
022.004.246 LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO	UN	10	18,00	180,00
022.001.926 LIXEIRA COM TAMP 60L	UN	1	58,00	58,00
030.001.600 JARRA DE VIDRO 1,5 L	PÇ	2	25,00	50,00
022.001.502 CONTAINER	UN	1	65,00	65,00
022.001.502 CONTAINER	UN	1	110,00	110,00
022.001.378 GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	2	108,00	216,00
030.001.006 TAPETE	UN	10	24,00	240,00
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	4	55,00	220,00
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				1.299,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	3	55,00	165,00
009.001.140 RODO DE ALUMINIO	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				255,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.103 PISO LIMPO	UN	5	50,00	250,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	4	25,00	100,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	3	55,00	165,00
022.003.087 BALDE REFORÇADO	UN	1	15,00	15,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	4	20,00	80,00
Total do Sub-Grupo				610,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	2	20,00	40,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	1	50,00	50,00
030.001.465 PORTA DETERGENTE	UN	1	28,00	28,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo				278,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 44 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
022.001.378 GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	2	108,00	216,00
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	1	55,00	55,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
030.004.140 CANECA	UN	2	38,00	76,00
Total do Sub-Grupo				557,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo				55,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	24,00	48,00
Total do Sub-Grupo				48,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.103 PISO LIMPO	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				4.201,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.485 CURATIVO AQUACEL AG EXTRA 10X10	UN	20	68,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo				1.360,00
Total do Grupo				1.360,00
Fornecedor. 38620 DESTAK EPI S CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.004.199 BOTINA NOBUCK	PAR	7	90,00	630,00
Total do Sub-Grupo				630,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
013.001.058 LUVA PU	UN	60	3,50	210,00
030.004.199 BOTINA NOBUCK	PAR	3	90,00	270,00
030.001.114 LUVA NITRILICA	UN	10	31,00	310,00
Total do Sub-Grupo				790,00
Total do Grupo				1.420,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	7	24,00	168,00
022.003.999 LUVA TÉRMICA CANO LONGO	UN	6	31,50	189,00
022.001.649 GARRAFA TERMICA 1L	UN	3	66,00	198,00
022.001.721 BOMBONIERE	UN	3	35,00	105,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.004.236 VARETA PARA DIFUSOR	PCT	10	10,40	104,00
022.001.003 SABONETEIRA	UN	4	34,50	138,00
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	1	52,10	52,10
022.004.238 PLACA BANHEIRO MASCULINO	UN	1	32,50	32,50
022.004.237 PLACA BANHEIRO FEMININO	UN	1	32,50	32,50
022.003.884 LIXEIRA 10L	UN	12	12,60	151,20
030.004.107 EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	2	28,60	57,20
022.001.721 BOMBONIERE	UN	2	36,90	73,80
Total do Sub-Grupo				641,30
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.463 LYSOFORM	UN	8	15,50	124,00
Total do Sub-Grupo				124,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
022.001.628 LIXEIRA 12L	UN	2	24,80	49,60
009.001.125 PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	4	57,20	228,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 45 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				278,40
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	3	24,00	72,00
Total do Sub-Grupo				72,00
Total do Grupo				1.775,70
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.017 MICROPORE 50X10	UN	50	2,40	120,00
031.001.667 PRESERVATIVO MARCULINO SEM LUBRIFICANTE	UN	100	0,27	27,00
031.001.671 SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250 ML	FR	10	8,50	85,00
Total do Sub-Grupo				232,00
Total do Grupo				232,00
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.581 TOPIRAMATO 25 MG COMP	COMP	60	0,21	12,60
055.001.070 PAROXETINA 25MG	CP	60	5,32	319,20
055.001.071 LORAZEPAN 2MG	CP	60	1,38	82,80
005.001.662 DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS FRASCO 10 ML	FRASC	700	1,19	833,00
026.002.098 DIACEREINA 50 MG	CP	120	4,70	564,00
026.002.325 DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL CREME BISNAGA	BISNA	100	3,15	315,00
026.001.357 CILOSTAZOL 100MG	CP	600	0,47	282,00
026.002.545 CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FRASC	100	11,97	1.197,00
026.002.067 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS FRASC	FR	50	6,49	324,50
026.001.685 BUPROPIONA 150 MG	CP	1.800	0,54	972,00
026.001.846 AMIODARONA 200 MG	CP	1.800	0,39	702,00
026.002.365 DESVENLAFAXINA 100MG	COMP	180	1,095	197,10
Total do Sub-Grupo				5.801,20
Total do Grupo				5.801,20
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.700 PERICIAZINA GOTAS 1%	FR	10	14,28	142,80
026.002.588 PROCOLORAN 5MG CX C/ 56	CX	1	185,92	185,92
026.001.580 PREGABALINA 75MG C/30 C1	CP	180	1,04	187,20
026.001.699 ROSUVASTATINA 10 MG - CP	CP	60	0,85	51,00
026.001.728 OLIGOVIT	UN	60	1,72	103,20
031.001.294 NUGEL	UN	10	65,50	655,00
026.001.677 VICO 5 MG - CP	CP	60	1,13	67,80
026.002.581 TOPIRAMATO 25 MG COMP	COMP	60	0,65	39,00
055.001.021 TRAZODONA 50MG CP	UN	60	0,74	44,40
026.002.018 TRILEPTAL SUSP	FR	12	96,60	1.159,20
005.001.539 VITAMINA C AMP	AMP	100	2,45	245,00
005.001.794 ZOLPIDEN 10 MG	COMP	120	0,51	61,20
026.002.202 OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO	FR	12	8,45	101,40
026.002.504 DIPROSALIC 0,5+20MG	FR	1	52,30	52,30
023.001.577 ÁGUA PARA INJEÇÃO BOLSA 500ML	UN	50	7,29	364,50
031.001.484 AGUA PARA INJETÁVEIS 500 ML	BO	30	6,77	203,10
005.001.846 AREDS CP	CP	60	2,30	138,00
055.001.074 ATROPINA 1% COL.	UN	1	13,65	13,65
026.002.471 DEPAKOTE ER 250MG CX C/ 30	CX	2	72,00	144,00
023.001.328 MICROPORE 50MM X 10M	UN	36	4,99	179,64
055.001.075 DOLAMIN FLEX	CP	120	4,25	510,00
055.001.072 DOZEMAST 1.000MG	CP	30	3,34	100,20
055.001.073 DUDESONIDA 50MCG 120 DOSES	UN	2	40,13	80,26
026.001.219 EPITEGEL	BIS	2	55,55	111,10
026.001.397 IVERMECTINA 6MG	CP	120	2,93	351,60
023.001.496 MEIA ELÁSTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO 20-30 MMHG	UN	1	259,00	259,00
Total do Sub-Grupo				5.550,47
Total do Grupo				5.550,47
Fornecedor. 37263 DIRCE DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.229 AULAS DE ARTESANATO	SE	16	36,00	576,00
Total do Sub-Grupo				576,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 46 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					576,00
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.464	PIRULITO 7 BELO 500G	PCT	7	12,00	84,00
Total do Sub-Grupo					84,00
Total do Grupo					84,00
Fornecedor. 38677 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.369	AMOXICILINA 500MG	UN	420	5,15	2.163,00
026.002.189	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML	FR	50	1,87	93,50
026.002.190	NIMODIPINO 30 MG	CP	600	0,95	570,00
005.001.788	RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O:	TB	100	3,12	312,00
005.001.790	SULFATO FERROSO 40 MG	COMP	1.530	0,04	61,20
Total do Sub-Grupo					3.199,70
Total do Grupo					3.199,70
Fornecedor. 38742 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.447	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10ML	FR	200	1,84	368,00
Total do Sub-Grupo					368,00
Total do Grupo					368,00
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.979	JOGO DE COPOS	UN	1	31,90	31,90
022.003.884	LIXEIRA 10L	UN	10	8,20	82,00
030.001.463	GARFO DE MESA	UN	22	4,50	99,00
022.001.311	FACA CHURRASCO	UN	12	4,45	53,40
030.004.469	PORTA PAPEL TOALHA	UN	2	37,90	75,80
041.001.231	PORTA TALHER C/ TAMPA	UN	1	27,90	27,90
022.001.481	XICARAS DE CAFÉ	UN	6	14,90	89,40
030.005.016	PRATO RASO	UN	10	6,50	65,00
030.001.430	COLHER DE MESA	PÇ	12	4,55	54,60
030.001.441	BANDEJA	PÇ	1	27,90	27,90
030.001.430	COLHER DE MESA	PÇ	10	4,50	45,00
022.001.311	FACA CHURRASCO	UN	10	4,50	45,00
030.005.001	COLHER SOBREMESA	UN	12	3,90	46,00
022.001.402	CONJUNTO MULTIUSO RETANGULAR	UN	2	21,90	43,80
030.001.104	ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO GRANDE E RESISTENTE CABO LOI	UN	10	34,90	349,00
Total do Sub-Grupo					1.135,70
Total do Grupo					1.135,70
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 SOCIEDADE UNIPessoal LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.853	NESTONUTRI 800 G	FR	10	54,69	546,90
005.001.214	NUTREN SENIOR SEM SABOR 800 GRAMAS	UN	10	146,16	1.461,60
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	6	58,10	348,60
055.001.062	LUVIS CP	CP	120	2,29	274,80
026.002.637	SUMATRIPTANA 50 MG	CP	30	8,59	257,70
026.001.897	TIORFAN 100 MG C/9 CAPSULAS	CP	90	5,92	532,80
026.001.729	VALSARTANA+ANLO 320/10	CP	120	2,00	240,00
005.001.649	ENTEROGERMINA	UN	60	5,67	340,20
022.001.083	LEITE NINHO 3+ 400G	LTA	8	32,20	257,60
005.001.960	LEITE NINHO +3 800 G	LTA	8	56,99	455,92
055.001.068	FORFIG 300MG	CP	60	5,69	341,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 47 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.803	DIOVAN HCT 160/12,5	CP	112	4,36	488,32
026.002.636	BUDESONIDA 50 MCG NASAL	UN	3	37,01	111,03
022.003.033	BENICAR ANLO 40/10 MG	CP	120	2,82	338,40
005.001.846	AREDS CP	CP	120	2,07	248,40
Total do Sub-Grupo					6.243,67
Total do Grupo					6.243,67
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,96	39,60
028.001.024	OLEO	UN	6	5,60	33,60
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	20	4,45	89,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	1,25	25,00
Total do Sub-Grupo					187,20
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.268	IOGURTE	UN	5	3,85	19,25
028.001.224	MARGARINA SEM TRAÇOS DE LEITE	PT	30	10,90	327,00
004.001.264	HORTELA	MC	2	3,80	7,60
004.001.140	NOZ MOSCADA	KG	1	7,55	7,55
004.001.269	PAPRICA	UN	1	2,10	2,10
004.001.270	PIMENTA SIRIA	UN	1	6,15	6,15
028.001.073	GELATINA	UN	60	1,50	90,00
028.001.021	FEIJÃO	PC	100	6,50	650,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	70	6,19	433,30
028.001.066	REPOLHO	KG	60	3,80	228,00
004.001.267	DAMASCO	KG	0,902	104,00	93,81
004.001.271	TÂMARA	KG	4	7,10	28,40
028.001.043	CHOCOLATE EM PO	UN	250	5,20	1.300,00
028.001.056	CATCHUP 400G	UN	50	5,90	295,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	80	5,90	472,00
028.001.049	BATATA PALHA	UN	90	5,70	513,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	7	47,80	334,60
028.001.266	AVEIA EM FLOCOS FINOS 1KG	PCT	10	6,40	64,00
028.001.055	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	6,20	62,00
028.001.032	ALHO	KG	20	25,90	518,00
004.001.056	AÇAFRAO	UN	1	2,75	2,75
Total do Sub-Grupo					5.454,51
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	60	1,25	75,00
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	6	6,50	39,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	20	3,90	78,00
022.004.223	COADOR DE CAFÉ GRANDE	UN	2	12,80	25,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	202	3,90	787,80
022.001.028	PALITO DE DENTE	UN	2	1,20	2,40
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	4,50	90,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	9	4,50	40,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	77	4,45	342,65
030.001.471	VASSOURA	UN	5	26,00	130,00
Total do Sub-Grupo					1.610,95
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,90	39,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	3	1,25	3,75
030.001.471	VASSOURA	UN	3	26,00	78,00
Total do Sub-Grupo					120,75
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.028	MARGARINA	PT	20	7,40	148,00
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	30	3,05	91,50
028.001.061	CANELA EM RAMA	PC	30	4,25	127,50
028.001.028	MARGARINA	PT	7	7,95	55,65
Total do Sub-Grupo					422,65
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1 - PRETO	KG	6	8,80	52,80
004.001.274	TORRESMO	KG	5	39,00	195,00
028.001.068	TOMATE	KG	6,5	5,99	38,94
028.001.010	MANDIOCA	KG	5	6,50	32,50
028.001.102	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	2	32,90	65,80
028.001.032	ALHO	KG	1	25,90	25,90
028.001.321	CEBOLA	KG	1	4,90	4,90
028.001.424	CATUPIRY GRANDE	UN	1,5	43,20	64,80
004.001.004	CARNE SECA	KG	2	42,20	84,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 48 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	5	27,50	137,50
004.001.273	BARRIGUINHA SUINA TEMPERADA	KG	1	24,50	24,50
004.001.195	ACEM	KG	1	27,50	27,50
Total do Sub-Grupo					754,54
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.014	LARANJA	KG	3	2,49	7,47
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	1	10,80	10,80
028.001.068	TOMATE	KG	3,5	7,95	27,83
028.001.228	PEPINO	KG	1	2,85	2,85
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	21	1,25	26,25
028.001.150	FILE DE TILAPIA	KG	1	29,80	29,80
004.001.251	JILÓ	KG	1	4,70	4,70
004.001.020	BANANA NANICA	UN	9	4,50	40,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	14	3,90	54,60
028.001.008	MAÇÃ	KG	5,5	9,45	51,97
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	6	5,65	33,90
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	1	10,40	10,40
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	19	4,50	85,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	44	4,45	195,80
004.001.068	BATATA	PC	14	3,99	55,86
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	1	14,50	14,50
004.001.136	BERINJELA	KG	2	2,79	5,58
028.001.172	COUVE	MC	1	5,00	5,00
028.001.009	CHUCHU	KG	4,5	4,30	19,35
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	9,5	5,99	56,91
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	20	13,40	268,00
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	1	3,95	3,95
028.001.123	BETERRABA	KG	6	4,85	29,10
028.001.207	ALFACE	MC	2	5,00	10,00
028.001.225	BATATA DOCE	KG	1	3,80	3,80
004.001.128	COXINHA DA ASA	UN	1	16,85	16,85
030.001.471	VASSOURA	UN	5	26,00	130,00
004.001.138	QUIABO	KG	1	6,70	6,70
028.001.223	ABOBORA	KG	5	1,99	9,95
004.001.195	ACEM	KG	2	27,50	55,00
Total do Sub-Grupo					1.272,92
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
004.001.210	FARINHA DE MANDIOCA	PC	3	13,50	40,50
028.001.008	MAÇÃ	KG	33,319	9,45	314,86
004.001.063	MEXERICA	KG	7,253	4,10	29,74
028.001.032	ALHO	KG	0,784	25,90	20,31
004.001.020	BANANA NANICA	UN	45,43	4,50	204,43
028.001.321	CEBOLA	KG	3	4,90	14,70
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	2	3,05	6,10
004.001.272	CREME DE CEBOLA	UN	3	2,99	8,97
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	11	1,25	13,75
004.001.210	FARINHA DE MANDIOCA	PC	2	4,20	8,40
004.001.058	LOURO	UN	1	1,35	1,35
004.001.204	UVA	KG	4	9,80	39,20
004.001.140	NOZ MOSCADA	KG	1	7,55	7,55
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	5	5,49	27,45
022.001.028	PALITO DE DENTE	UN	5	1,20	6,00
028.001.526	PÊSSEGO	KG	1,616	20,75	33,53
028.001.332	PIMENTA DO REINO PRETA MOÍDA	UN	4	4,90	19,60
028.001.535	PIMENTA VERMELHA	KG	0,616	15,50	9,55
004.001.061	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	PC	3	10,80	32,40
028.001.068	TOMATE	KG	7,881	7,95	62,65
Total do Sub-Grupo					901,04
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.028	MARGARINA	PT	20	5,90	118,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,50	45,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,90	39,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	1,25	12,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	5	4,45	22,25
Total do Sub-Grupo					236,75
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	5,80	17,40
028.001.028	MARGARINA	PT	15	5,90	88,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,90	15,60
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	1	4,45	4,45
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	1,25	5,00
Total do Sub-Grupo					130,95
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 49 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	4,50	27,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	18	3,90	70,20
Total do Sub-Grupo					97,20
Total do Grupo					11.189,46
Fornecedor. 22 EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
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. 38116 ELAINE CACINI					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.098	JARDINAGEM E PRODUTOS PARA IMPLANTAÇÃO	SE	1	5.079,75	5.079,75
Total do Sub-Grupo					5.079,75
Total do Grupo					5.079,75
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
012.001.180	CABO FLEX 50 MM² PRETO	MT	75	32,43	2.432,25
012.001.087	LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UN	20	15,42	308,40
012.002.356	CABO FLEX 50MM AZUL	MT	5	37,67	188,35
Total do Sub-Grupo					2.929,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	40	20,36	814,40
022.004.242	FIO 2 ½ CABO FLEXÍVEL	MT	500	1,61	805,00
Total do Sub-Grupo					1.619,40
Total do Grupo					4.548,40
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
041.001.229	FELTRO	MT	3	7,00	21,00
024.001.006	BORRACHA	UN	300	2,40	720,00
024.001.006	BORRACHA	UN	1	3,00	3,00
Total do Sub-Grupo					744,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.681	BROXA RETANGULAR	PÇ	3	8,00	24,00
022.004.081	CAÇAMBA DE PINTURA	UN	2	33,00	66,00
022.004.243	PADRÃO TRIFASICO ACOPLADO C3 CABO 35MM	UN	1	2.300,00	2.300,00
034.001.412	REGISTRO	UN	1	16,00	16,00
Total do Sub-Grupo					2.406,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	1.000	0,45	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
017.001.096	REPARO	UN	1	78,00	78,00
008.001.060	CABO	SE	24	1,25	30,00
006.001.063	BROCA	UN	2	6,50	13,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	90,00	90,00
030.001.481	ASPESSOR	UN	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					261,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.004.333	TESOURA	UN	1	55,00	55,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 50 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
010.001.104	LIMA MOTOSERRA	UN	4	9,00	36,00
030.001.903	GANCHO	UN	2	95,00	190,00
030.001.903	GANCHO	UN	1	69,00	69,00
017.001.995	ESCADA EXTENSIVA	PÇ	1	1.230,00	1.230,00
034.001.612	CHAVE COMBINADA	UN	1	16,00	16,00
022.003.861	CAIXA DE FERRAMENTA	UN	1	190,00	190,00
022.004.244	BOMBA GRAXA GALDE 7KG	PÇ	2	220,00	440,00
Total do Sub-Grupo					2.226,00
Total do Grupo					6.087,00
Fornecedor. 38703 ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.474	MESA DE PEBOLIM	UN	2	1.700,00	3.400,00
027.001.476	MESA OFICIAL DE TENNIS DE MESA	UN	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					4.650,00
Total do Grupo					4.650,00
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	368,01	368,01
Total do Sub-Grupo					368,01
Total do Grupo					368,01
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.968	EXTINTOR AGUA	UN	1	185,00	185,00
022.003.529	EXTINTOR PO BC- 4 KG	UN	6	180,00	1.080,00
045.002.573	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL DO EXTINTOR (AP-10 L)	UN	3	35,00	105,00
045.002.574	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL DO EXTINTOR (BC-4KG)	UN	1	38,00	38,00
Total do Sub-Grupo					1.408,00
Total do Grupo					1.408,00
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.003.137	TROCAR FACA DA LÂMINA	SE	1	200,00	200,00
045.003.139	TROCA DE MANGUEIRA CONCHA TRASEIRA	SE	1	160,00	160,00
045.002.192	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	SE	1	180,00	180,00
044.002.092	SERVIÇO DE PISTÃO	SE	1	500,00	500,00
045.002.651	SERVIÇO COMPLETO DO DIFERENCIAL	SE	1	328,00	328,00
044.002.092	SERVIÇO DE PISTÃO	SE	1	400,00	400,00
045.003.143	SERVIÇO COMPLETO DE DIFERENCIAL	SE	1	380,00	380,00
045.003.145	ROÇADEIRA DUPLA- CORTAR E TROCAR PARAFUSOS DO SUPO	SE	1	380,00	380,00
045.003.144	RECUPERAR ROSCA DA CARÇAÇA	SE	1	359,00	359,00
045.003.140	MANUTENÇÃO EM RADIADOR E CAPU	SE	1	600,00	600,00
045.003.138	DESMONTAR, DESTRAVAR E MONTAR MAQUINA DE TRITURAR	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					4.087,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.192	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					4.627,00
Fornecedor. 38089 F.B PIRES - CASA DE CARNES					
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.446	FILÉ DE PEITO EM CUBOS CONGELADO	PCT	700	9,57	6.699,00
Total do Sub-Grupo					6.699,00
Total do Grupo					6.699,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 51 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	27,83	8,49	236,28
Total do Sub-Grupo				236,28
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	281,72	8,49	2.391,80
Total do Sub-Grupo				2.391,80
Total do Grupo				2.628,08
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.110 VERIFICAR BATERIA	SE	1	40,00	40,00
017.002.014 TERMINAL DA BATERIA	UN	1	20,00	20,00
017.003.094 BOTÃO DO FAROL	UN	1	20,00	20,00
045.003.109 INSTALAÇÃO DE FAROL DE MILHA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.002.551 VERIFICAR INSTALAÇÃO	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 38146 FERNANDO BATISTA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.038 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	445,00	445,00
Total do Sub-Grupo				445,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.003.111 DESOBSTRUÇÃO DO EVAPORADOR E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA	SE	1	365,00	365,00
Total do Sub-Grupo				365,00
Total do Grupo				810,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.445 CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	180	8,42	1.515,60
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	100	14,40	1.440,00
028.001.516 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	KG	300	13,50	4.050,00
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	150	15,80	2.370,00
028.001.417 CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO	KG	180	31,25	5.625,00
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	160	29,88	4.780,80
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	150	31,86	4.779,00
028.001.512 BATATA IN NATURA	KG	200	5,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				25.560,40
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	30	16,30	489,00
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	20	15,70	314,00
Total do Sub-Grupo				803,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	183	25,00	4.575,00
Total do Sub-Grupo				4.575,00
Total do Grupo				30.938,40
Fornecedor. 38801 FERTIBOM INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
002.001.035 BALDE DE ARLA	BALDE	10	59,57	595,70
Total do Sub-Grupo				595,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 52 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				595,70
Fornecedor. 36260 FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.824 DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Total do Grupo				60,00
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,91113	15.089,27	13.748,37
Total do Sub-Grupo				13.748,37
Total do Grupo				13.748,37
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.421 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.525,62	2.525,62
Total do Sub-Grupo				2.525,62
Total do Grupo				2.525,62
Fornecedor. 33502 FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.003.651 BARRA DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIXADO 1 ½ "	UN	2	21,12	42,24
030.004.435 CABO QUADRIplex 50MM²	MT	140	21,11	2.955,40
030.004.434 CABO QUADRIplex 16MM²	MT	100	7,43	743,00
022.004.057 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 150A	UN	1	311,59	311,59
Total do Sub-Grupo				4.052,23
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
012.001.133 CABO DE COBRE ISOLADO 35MM² - PRETO	MT	24	24,07	577,68
012.002.404 CAO DE COBRE ISOLADO 35MM² - AZUL	MT	8	24,07	192,56
022.003.272 CONECTOR TUBULAR 35MM²	UN	11	1,95	21,45
012.002.025 DPS	UN	3	21,60	64,80
Total do Sub-Grupo				856,49
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
012.001.360 FIO ELÉTRICO FLEXIVEL 6MM C/100 METROS- AZUL	RL	3	353,71	1.061,13
012.001.361 FIO ELÉTRICO FLEXIVEL 6MM - AMARELO	MT	300	3,87	1.161,00
012.001.177 CONECTOR MORCEGO ENERGIA ELÉTRICA	UN	50	5,00	250,00
012.001.143 CABO FLEXÍVEL 6MM VERDE COM 100 METROS	MT	1	355,28	355,28
012.001.359 FIO ELÉTRICO FLEXIVEL 6MM C/100 METROS- VERMELHO	RL	3	353,71	1.061,13
Total do Sub-Grupo				3.888,54
Total do Grupo				8.797,26
Fornecedor. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.246 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TUBO COM 30G	BIS	20	5,05	101,00
026.001.368 OMEPRAZOL 20 MG (OMOPREL)	CP	9.968	0,05	498,40
005.001.090 LEVOFLOXACINO 500 MG	CP	780	0,683	532,74
026.001.687 LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	CP	1.000	0,74	740,00
Total do Sub-Grupo				1.872,14
Total do Grupo				1.872,14
Fornecedor. 32539 FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAVANI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.004.252 CAIXA PLÁSTICA ALTA INCOLOR 29 L	UN	20	46,50	930,00
022.004.253 CAIXA PLÁSTICAQ ALTA INCOLOR 78 L	UN	10	126,85	1.268,50
Total do Sub-Grupo				2.198,50
Total do Grupo				2.198,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 53 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2148 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.098 RESSONÂNCIA		1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 33344 G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.493 RESSOLAGEM EM PNEU	SE	2	1.940,00	3.880,00
Total do Sub-Grupo				3.880,00
Total do Grupo				3.880,00
Fornecedor. 37909 GENTE SEGURADORA S.A				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	7.764,92	7.764,92
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	1.883,60	1.883,60
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.900,05	2.900,05
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.752,24	2.752,24
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	2	1.026,84	2.053,68
Total do Sub-Grupo				17.354,49
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	1.068,05	1.068,05
Total do Sub-Grupo				1.068,05
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.892,64	2.892,64
Total do Sub-Grupo				2.892,64
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	883,03	883,03
Total do Sub-Grupo				883,03
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	1.078,42	1.078,42
Total do Sub-Grupo				1.078,42
Total do Grupo				23.276,63
Fornecedor. 36277 GEOVANE POLETTE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.237 AULAS DE VIOLÃO	SE	16,94915	59,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 35931 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.972 GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	4	9,70	38,80
024.001.306 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	1	16,60	16,60
024.001.254 TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	1	4,90	4,90
Total do Sub-Grupo				60,30
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.625 MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	10	1,92	19,20
Total do Sub-Grupo				19,20
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
041.001.684 TESOURA DE PICOTAR, USO ARTESANATO COM CABO DE BORF	UN	2	53,00	106,00
022.003.952 FITA DE CETIM DUPLA FACE Nº 6 MM, ROLO COM 100 MTS, NAS	ROLO	3	19,90	59,70
041.001.582 COLA PERMANENTE 37 GRS INDICADA PARA FIXAÇÃO DO TECII	UN	2	5,50	11,00
041.001.583 COLA SILICONE LIQUIDA 60ML, INDICADA PARA TRABALHOS MA	UN	10	5,60	56,00
Total do Sub-Grupo				232,70
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.625 MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	2	1,92	3,84
Total do Sub-Grupo				3,84



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 54 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					316,04
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo					4.750,00
Total do Grupo					4.750,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.149	FILTRO AR INTERNO	PÇ	1	72,86	72,86
017.003.185	LANTERNA LED	UN	1	20,00	20,00
040.003.109	FOLE PNEUM GD ENCAIXE SUSP 714	PÇ	1	350,00	350,00
017.001.785	FILTRO SEPARADOR	PÇ	1	77,50	77,50
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	66,53	66,53
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	63,14	63,14
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	114,27	114,27
017.001.650	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	PÇ	2	4,00	8,00
Total do Sub-Grupo					772,30
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
040.002.001	FLUIDO FREIO DOT 4	PÇ	6	11,98	71,88
025.001.010	BALDE DE OLEO 68	UN	8	240,00	1.920,00
002.001.035	BALDE DE ARLA	BALDE	5	65,90	329,50
002.001.005	ADITIVO	UN	24	4,98	119,52
Total do Sub-Grupo					2.440,90
Total do Grupo					3.213,20
Fornecedor. 38619 GESTÃO MUSIC AGENCIAMENTO E PROMOÇÕES LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.090	SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	SE	1	11.500,00	11.500,00
Total do Sub-Grupo					11.500,00
Total do Grupo					11.500,00
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.438	NIMODIPINA 30MG	COMP	900	2,05	1.845,00
Total do Sub-Grupo					1.845,00
Total do Grupo					1.845,00
Fornecedor. 37869 GISELENE GOMES DE SOUZA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.118	CONCERTO DE GIROFLEX, FIXAR E PRENDE SUPORTE CONDEN	SE	1	180,00	180,00
045.003.119	LIMPEZA, TROCA DE FILTRO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICION	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.003.148	DESTRAVAR E TROCAR FECHADURA	SE	1	120,00	120,00
045.002.446	SERVIÇO DE CÂMBIO	SE	1	50,00	50,00
045.003.149	TROCA DE SENSOR DO NIVEL DE COMBUSTIVEL	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					480,00
Fornecedor. 34899 GL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO ED					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.788	CONTRATAÇÃO EMPRESA PROCESSO SELETIVO	UN	1	3.640,00	3.640,00
Total do Sub-Grupo					3.640,00
Total do Grupo					3.640,00
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 55 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
029.001.049 CABO FLEXIVEL 35 MM	MT	79	32,00	2.528,00
Total do Sub-Grupo				2.528,00
Total do Grupo				2.528,00
Forneecedor. 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
Forneecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	2	120,00	240,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	60,00	120,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	300,00	300,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	70,00	70,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	200,00	400,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				590,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.042 LAVADA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.042 LAVADA	SE	1	180,00	180,00
045.001.042 LAVADA	SE	3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				2.590,00
Forneecedor. 38813 GUSTAVO SCHIAVINATTI SILVA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.141 MANUTENÇÃO EM CAIXA DE DIREÇÃO	SE	1	750,00	750,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.790,00	1.790,00
Total do Sub-Grupo				2.540,00
Total do Grupo				2.540,00
Forneecedor. 37243 HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.004.181 GENCO CLORO PURO BALDE 7,5KG	UN	1	280,00	280,00
022.004.181 GENCO CLORO PURO BALDE 7,5KG	UN	1	300,00	300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 56 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.901 BISNAGA MEDIDORA DE PH	UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo				596,00
Total do Grupo				596,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	1,89	46,90	88,64
028.001.454 PRESUNTO FATIADO	KG	1,94	29,90	58,01
Total do Sub-Grupo				146,65
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
004.001.204 UVA	KG	4	9,98	39,93
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	2,598	29,90	77,68
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	1,917	46,90	89,91
Total do Sub-Grupo				207,52
Total do Grupo				354,17
Fornecedor. 36099 HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.569 TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO	UN	1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo				1.400,00
Total do Grupo				1.400,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
024.001.012 PASTA	UN	500	1,26	630,00
Total do Sub-Grupo				630,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
007.001.018 AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2	TLS	100	7,50	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Total do Grupo				1.380,00
Fornecedor. 34730 IFRAC TAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392 SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	2	734,82	1.469,64
Total do Sub-Grupo				1.469,64
Total do Grupo				1.469,64
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	130,00	130,00
045.002.171 TROCA DE OLEO DO MOTOR	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.544 TROCA DE AMORTECEDOR	SE	1	180,00	180,00
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				510,00
Fornecedor. 33986 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.505 COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	100	0,53	53,00
023.001.340 DRENO DE TÓRAX Nº 12	UN	3	6,00	18,00
023.001.575 FRASCO PARA DRENAGEM 1000ML	UN	2	28,00	56,00
023.001.576 PLACA DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO 10,5 X 10,5	PLACA	20	15,50	310,00
Total do Sub-Grupo				437,00
Total do Grupo				437,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 57 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37624 INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.120	CAPACITAÇÃO ONLINE SOBRE LGPD	SE	1	1.980,00	1.980,00
045.003.058	CURSO DE CAPACITAÇÃO	SE	1	2.730,00	2.730,00
Total do Sub-Grupo					4.710,00
Total do Grupo					4.710,00
Fornecedor. 37884 INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.209	LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.659	CARBAMAZEPINA CR 200 MG	CP	600	1,07	642,00
Total do Sub-Grupo					642,00
Total do Grupo					642,00
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					
012.002.032	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS SF 800 Q+ INTELBRAS	UN	1	96,00	96,00
027.001.256	SMARTPHONE 128GB 4GB RAM	UN	1	1.798,00	1.798,00
022.001.383	RELOGIO DE PONTO	UN	1	1.584,00	1.584,00
008.001.040	PLACA REDE	UN	1	70,00	70,00
008.001.061	HUB SWITCH TP- LINK 8 PORTAS	PÇ	1	115,90	115,90
027.001.027	MOUSE SEM FIO	UN	1	35,00	35,00
012.001.122	CONVERSOR HDMI	UN	1	32,00	32,00
008.001.060	CABO	SE	1	15,90	15,90
030.004.635	BATERIA UNIPOWER	UN	1	119,90	119,90
008.001.059	BATERIA NOBREAK 12V 7A	SE	1	135,00	135,00
022.004.248	FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA	UN	1	912,00	912,00
Total do Sub-Grupo					4.913,70
Total do Grupo					4.913,70
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
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32863 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
041.001.004	TECIDO	MT	20	12,00	240,00
041.001.004	TECIDO	MT	0,5	25,00	12,50
041.001.004	TECIDO	MT	0,5	31,00	15,50
041.001.004	TECIDO	MT	10	10,00	100,00
041.001.119	TRICOLINE	MT	0,5	34,00	17,00
041.001.499	TECIDO PARA ARTES MANUAIS	SE	1,5	30,00	45,00
041.001.678	TECIDO PARA PETWORK 1,40M	MT	1	50,00	50,00
041.001.118	TECIDO TRICOLINE	MT	4,5	30,00	135,00
041.001.119	TRICOLINE	MT	0,8	30,00	24,00
041.001.177	PASSA FITA	UN	30	2,80	84,00
041.001.746	EST LUAR-ALGODÃO	MT	1	30,46	30,46
041.001.744	BOLÃO CALDEIRA	UN	1	27,00	27,00
041.001.742	COLEÇÃO PETS	UN	1,1	30,00	33,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 58 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.745	EST DINO ALGODÃO	MT	0,5	30,00	15,00
041.001.743	LINHO	MT	1	27,00	27,00
041.001.747	EST NATAL GOLD	MT	3	20,00	60,00
041.001.748	EST TRAPEZIO- ALGODÃO	MT	0,5	30,00	15,00
041.001.185	FITA CETIM	MT	10	3,00	30,00
Total do Sub-Grupo					960,46
Total do Grupo					960,46
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.035	CAIBRO PEROBA	ML	28	15,87	444,36
022.003.444	MADERITE VERMELHO 9 MM	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					504,36
Total do Grupo					504,36
Fornecedor. 38698 J.C. DE FARIAS LOCAÇÕES LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.016	LOCAÇÃO DE GERADOR DE 300 KVA	UN	1	6.500,00	6.500,00
Total do Sub-Grupo					6.500,00
Total do Grupo					6.500,00
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 34939 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. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	15	60,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	14	60,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Total do Grupo					1.740,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.078	CADEADO	UN	20	10,00	200,00
012.001.294	RELÉ FALTA FASE 220 TRIFÁSICO (TIPO CLIP)	UN	1	129,41	129,41
030.001.813	RASTELO	UN	1	32,00	32,00
012.001.187	ABRAÇADEIRA ZINCADA DE CUNHA 1 1/2"	UN	5	3,30	16,50
022.001.078	CADEADO	UN	1	16,00	16,00
022.001.078	CADEADO	UN	8	13,60	108,80
022.001.078	CADEADO	UN	10	21,00	210,00
022.003.130	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UN	1	8,00	8,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	1	70,00	70,00
022.001.858	FECHADURA ARMÁRIO	UN	30	9,90	297,00
012.001.279	FITA DUPLA FACE 2 METROS	RL	2	14,62	29,24
017.001.722	ILHOS	UN	30	1,50	45,00
010.001.044	LONA	UN	20	10,25	205,00
030.001.538	MANGUEIRA CORRUGADA PRETA	MT	4	5,10	20,40
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	1	33,00	33,00
022.003.706	PORTA CADEADO GRANDE	UN	1	12,70	12,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 59 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.433,05
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.078	CADEADO	UN	1	40,00	40,00
010.001.044	LONA	UN	50	10,25	512,50
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	50	3,20	160,00
030.001.481	ASPESSOR	UN	2	33,70	67,40
Total do Sub-Grupo					779,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.746	LANTERNA	UN	1	35,00	35,00
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	9,50	9,50
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	1	7,50	7,50
030.001.851	ELETRODUTO PVC	UN	20	5,80	116,00
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	4,50	4,50
Total do Sub-Grupo					172,50
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDARELA	BAR	5	72,50	362,50
034.001.947	TUBO PVC DE 6 MTS 4"	BAR	8	49,00	392,00
034.001.925	LUVA SIMPLES 100 MM	UN	15	3,30	49,50
030.004.090	LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	15	3,80	57,00
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	4	26,90	107,60
034.001.924	LUVA 4"	UN	15	3,30	49,50
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	10	3,90	39,00
Total do Sub-Grupo					1.057,10
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	35	14,50	507,50
034.001.936	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 15 CM	UN	35	7,77	271,95
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	10	22,00	220,00
Total do Sub-Grupo					999,45
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.113	ARRUELA	UN	30	0,35	10,50
022.001.078	CADEADO	UN	2	30,00	60,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	87,00	87,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	1	255,00	255,00
034.001.573	TINTA OLEO	UN	1	102,80	102,80
Total do Sub-Grupo					515,30
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
017.001.979	MANGUEIRA DIVERSA	UN	60	3,20	192,00
022.003.392	CORDINHA	MT	3	250,00	750,00
022.001.775	RODINHA	UN	4	54,00	216,00
Total do Sub-Grupo					1.158,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
012.001.299	SOQUETE DE PORCELANA DE ROSCA E40	UN	30	8,52	255,60
012.001.253	DISJUNTOR TRIPOLAR 16 AMPERES	UN	1	44,00	44,00
012.001.297	RELÉ TÉRMICO 40 A 70	UN	2	129,90	259,80
012.001.279	FITA DUPLA FACE 2 METROS	RL	5	14,62	73,10
022.003.922	TRENA 5M RETRÁTIL COM TRAVA	UN	1	16,00	16,00
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	2	22,00	44,00
012.001.200	CABO FLEX 25,00	MT	30	15,70	471,00
022.003.560	CABO PARALELO 2 X 1,5	MT	30	2,20	66,00
012.001.205	CABO PARALELO 2 X 4,00	MT	50	8,75	437,50
Total do Sub-Grupo					1.667,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
012.001.206	CABO PP 2 X 1,5	MT	15	4,15	62,25
012.001.205	CABO PARALELO 2 X 4,00	MT	60	8,75	525,00
012.001.200	CABO FLEX 25,00	MT	20	15,70	314,00
012.001.187	ABRAÇADEIRA ZINCADA DE CUNHA 1 1/2"	UN	20	3,30	66,00
Total do Sub-Grupo					967,25
Total do Grupo					8.749,55
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.875	CONCERTO EM PORTA DE MADEIRA	SE	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo					185,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.003.127	EXECUÇÃO DE FORRO EM CHAPAS METÁLICAS	SE	1	7.957,00	7.957,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 60 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					7.957,00
Total do Grupo					8.142,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.003.086	BUCHA MOLA TRASEIRA	PÇ	2	150,00	300,00
017.001.367	CABO FREIO MAO	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.367	CABO FREIO MAO	PÇ	2	90,00	180,00
017.002.346	CABO FREIO TRASEIRO	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.241	CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.134	PONTA HEMOCINÉTICA	PÇ	1	280,00	280,00
017.002.126	TENSOR ALTERNADOR	PÇ	1	250,00	250,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.385,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.425	SENSOR OLEO	PÇ	1	45,00	45,00
022.001.149	TAMPA OLEO	PÇ	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.528	VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	100,00	100,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	40,00	40,00
017.001.425	SENSOR OLEO	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.648	RESPIRO DO MOTOR	UN	1	50,00	50,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	85,00	85,00
017.001.184	POLIA	UN	1	150,00	150,00
030.001.540	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	MT	1	65,00	65,00
017.001.365	MANGUEIRA INF RADIADOR	PÇ	1	120,00	120,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	115,00	115,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	75,00	75,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1	5,00	5,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	4	6,00	24,00
017.001.744	CANO	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.375	CARCAÇA	UN	1	66,00	66,00
017.001.124	JOGO CABO VELA	UN	1	210,00	210,00
017.001.304	COXIM MOTOR	UN	2	100,00	200,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	30,00	30,00
017.001.918	FILTRO DE CABINE	UN	1	30,00	30,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					1.475,00
Total do Grupo					2.950,00
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.240	BATERIA 50 AH	PÇ	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 38479 JOSÉ ROBERTO DE JESUS DOIMO JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.544	SUPORTE, MANUTENÇÃO, CONserto, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.767	SERVIÇO DE COMPRESSOR DE AR	SE	1	350,00	350,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	280,00	280,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 61 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				2.130,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.147 SERVIÇO DE MOTOR	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				3.330,00
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.002.240 INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo				2.120,00
Total do Grupo				2.120,00
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.644 RISPERIDONA 1MG	CP	600	0,09	54,00
055.001.050 PAMERGAN 25MG CX C/ 200 CP	CX	4	111,39	445,56
055.001.067 PLENANCE EZE 20+10MG	CX	2	126,4739	252,9478
026.001.580 PREGABALINA 75MG C/30 C1	CP	10	38,2806	382,806
026.001.580 PREGABALINA 75MG C/30 C1	CP	300	0,25	75,00
026.002.600 RESTIVA 20MG CX/2 ADESIVOS	CX	4	132,317	529,268
026.001.113 RETEMIC UD 10MG 30COMP	CX	2	94,2159	188,4318
005.001.998 OPRAZON 40 MG CX C/ 20	CX	4	983,06	3.932,24
026.002.634 SUMAX 50 MG CX 2 CP	CX	4	27,72	110,88
055.001.049 TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG	FR	4	20,3594	81,4376
026.002.515 TOPIRAMATO 50MG CX C/ 60	CX	2	82,64	165,28
005.001.291 ULTRACET 325 + 37,5MG CX 30 COMPRIMIDOS	CX	4	125,30	501,20
005.001.899 VENZER 16 MG CX C/ 30	CX	2	58,74	117,48
005.001.625 VENZER 32 MG CX C/30	CX	2	63,56	127,12
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	300	1,45	435,00
023.001.518 ÁGUA PARA INJEÇÃO SOL INJ CX 200 AMPX100ML	CX	1	152,38	152,38
026.001.143 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG/ CAIXA C/30	CX	10	86,17	861,70
026.001.499 ALENIA 12+400 MCG CX 60 COMP	CX	2	131,93	263,86
005.001.943 ARTROSIL 320MG CX C/ 20	CX	3	87,16	261,48
005.001.344 CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA INTRAVENOSA	CX	2	1.979,90	3.959,80
055.001.065 CLECLOR BD 500MG CX C/ 10	CX	3	70,6886	212,0658
026.001.164 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG 20COMP	CX	100	9,0477	904,77
055.001.069 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG	CX	2	21,704	43,41
055.001.047 NARCAN 0,4MG/ML CX C/ 10AMP	CX	2	130,50	261,00
026.002.486 ESPIRONOLACTONA 25MG CX C/ 30	CX	67	7,63	511,21
055.001.007 LUTAB 40MG CX C/ 30	CX	2	319,20	638,40
055.001.076 HEPARINOX 60MG/0,6ML CX C/ 2 SER.	CX	15	168,2184	2.523,276
026.002.524 DALMADORM 30MG C/30 COMP	CX	3	21,96	65,88
055.001.066 DOZEMAST 1000 MG CX C/ 30	CX	1	72,3068	72,3068
005.001.987 DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG CX 240CP	CX	52	50,59	2.630,68
005.001.730 DIGOXINA 0,25 MG CX 20 COMP	CX	1	3,45	3,45
Total do Sub-Grupo				20.764,32
Total do Grupo				20.764,32
Fornecedor. 36400 L.A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
012.001.197 CABO FLEX 6,0	MT	200	4,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	18	29,00	522,00
Total do Sub-Grupo				522,00
Total do Grupo				522,00
Fornecedor. 37115 L.F.P. CORREIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.221 BALANÇA DIGITAL ATÉ 180 KG	UN	2	66,90	133,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 62 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.655 CAVILON SPRAY	FR	1	149,90	149,90
Total do Sub-Grupo				283,70
Total do Grupo				283,70

Fornecedor. 38637	L.MACEDO INFORMATICA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.484	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTAS	UN	2	893,14	1.786,28
Total do Sub-Grupo					1.786,28
Total do Grupo					1.786,28

Fornecedor. 3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	27	2,01	54,27
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	27	2,01	54,27
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	36	3,51	126,36
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	13	1,85	24,05
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	13	15,24	198,12
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	8	1,85	14,80
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	1	1,85	1,85
045.002.350	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	1	2,83	2,83
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	27	1,85	49,95
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	3	18,55	55,65
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	15	15,24	228,60
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	8	4,10	32,80
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	235,00	235,00
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	5	1,65	8,25
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	6	1,37	8,22
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	1	13,35	13,35
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	3	18,55	55,65
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	3	18,55	55,65
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	6	10,00	60,00
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	52	4,11	213,72
045.002.362	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UN	1	5,41	5,41
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	7	11,60	81,20
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	6	1,37	8,22
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	35	3,51	122,85
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	1	1,85	1,85
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	1	2,01	2,01
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	6	16,42	98,52
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	13	1,85	24,05
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	35	3,51	122,85
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	4	2,73	10,92
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	3	5,77	17,31
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	1	3,63	3,63
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	12	5,62	67,44
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	51	2,73	139,23
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	12	4,98	59,76
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	35	3,70	129,50
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	38	8,96	340,48
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	32	7,86	251,52
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	2	7,85	15,70
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	39	1,85	72,15
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	2	3,51	7,02
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	36	1,85	66,60
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	32	1,85	59,20
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	17	3,68	62,56
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	1	15,65	15,65
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	3	15,59	46,77
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	3	3,51	10,53



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 63 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.540,51
Total do Grupo				3.540,51
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
044.002.225 CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA MARIA BEATF	SE	1	28.465,74	28.465,74
Total do Sub-Grupo				28.465,74
Total do Grupo				28.465,74
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.130 RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E REINSTALAÇ	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.136 TROCA DE CONTROLE	SE	3	70,00	210,00
045.002.214 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
045.001.941 RETIRADA DE AR CONDICIONADO	SE	1	100,00	100,00
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	3	350,00	1.050,00
045.002.410 DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	2	80,00	160,00
045.002.147 CARGA DE GÁS	SE	1	180,00	180,00
045.001.948 HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				1.920,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.001.378 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
045.001.941 RETIRADA DE AR CONDICIONADO	SE	2	100,00	200,00
045.003.099 REFAZER AS FRANGES DE TUBULAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	SE	1	120,00	120,00
045.003.136 TROCA DE CONTROLE	SE	1	70,00	70,00
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	400,00	400,00
045.002.146 CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	230,00	230,00
045.002.146 CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				1.330,00
Total do Grupo				3.600,00
Fornecedor. 38754 LEONARDO DE LUCENA COELHO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.024 SHOW - PAGODE DA ALEGRIA	SE	1	4.500,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo				4.500,00
Total do Grupo				4.500,00
Fornecedor. 37865 LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.481 GELADEIRA FROST FREE	UN	1	3.018,00	3.018,00
027.001.482 FOGÃO 4 BOCAS	UN	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo				3.868,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
027.001.495 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LT , INOX, COLUNA PISO , 2 TORNE	UN	1	2.058,00	2.058,00
Total do Sub-Grupo				2.058,00
Total do Grupo				5.926,00
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. 38808 LIGA EMBUGUACUENSE DE FUTEBOL				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.051 TAXA DE INSCRIÇÃO	SE	1	500,00	500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 64 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 33253 LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.003.116 ORGANIZAÇÃO DE JOGO DE FUTEBOL AMADOR DO MASTER NC	SE	1	5.350,00	5.350,00
Total do Sub-Grupo				5.350,00
Total do Grupo				5.350,00
Fornecedor. 37957 LIOMAR BIELA FILHO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.336 TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	4	50,00	200,00
022.003.336 TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	4	65,00	260,00
022.003.336 TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	3	45,00	135,00
022.003.336 TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	4	70,00	280,00
022.003.336 TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	24	28,00	672,00
022.003.336 TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	4	80,00	320,00
022.003.336 TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	1	130,00	130,00
030.004.653 TROFÉU ARTILHEIRO	UN	4	30,00	120,00
036.001.011 TROFÉU	PÇ	60	30,00	1.800,00
036.001.011 TROFÉU	PÇ	8	40,00	320,00
022.001.524 MEDALHA (PRATA) 60MM C/ FITA PERSONALIZADA	UN	69	7,50	517,50
Total do Sub-Grupo				4.754,50
Total do Grupo				4.754,50
Fornecedor. 38618 LL VILLAS EVENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.090 SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	SE	1	50.000,00	50.000,00
Total do Sub-Grupo				50.000,00
Total do Grupo				50.000,00
Fornecedor. 38718 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.456 APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA	UN	1	7.920,00	7.920,00
027.001.459 BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA VERTICAL	UN	2	1.680,86	3.361,72
027.001.460 CADEIRA DE RODAS	UN	6	948,33	5.689,98
027.001.465 FOCO CLÍNICO GINECOLÓGICO	UN	2	290,00	580,00
027.001.467 SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	UN	8	230,00	1.840,00
Total do Sub-Grupo				19.391,70
Total do Grupo				19.391,70
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
012.002.029 PATCH CORD UTP 2,5M AZUL FURUKAWA	UN	20	13,97	279,40
027.001.067 PATCH PANEL 24 PORTAS	UN	1	264,38	264,38
027.001.068 PATCH CORD 1,5M	UN	5	33,35	166,75
027.001.065 RACK	UN	1	326,60	326,60
012.001.354 TOMADA DE SUPERFÍCIE 1 PORTA RJ45	UN	10	5,00	50,00
030.001.197 CABO DE REDE	MT	97	3,50	339,50
022.003.334 PASSA CABO	PÇ	1	21,74	21,74
045.002.968 ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E TELEFONIA	SE	1	700,00	700,00
030.001.864 CONECTOR	PÇ	10	6,00	60,00
022.003.335 CALHA REGUA 8 TOMADAS	PÇ	1	72,45	72,45
030.001.197 CABO DE REDE	MT	305	2,67	814,35
Total do Sub-Grupo				3.095,17
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.120 MANUTENÇÃO EM ESCOLA		1	175,00	175,00
Total do Sub-Grupo				175,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.103 PASSAGEM DE CABO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE	SE	1	100,00	100,00
012.002.029 PATCH CORD UTP 2,5M AZUL FURUKAWA	UN	30	15,88	476,40
022.004.250 KIT PORCA GAIOLA	UN	100	0,84	84,00
045.003.129 REPARAÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP REMOTO DE REDUNDAN	SE	1	220,00	220,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 65 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.354	TOMADA DE SUPERFÍCIE 1 PORTA RJ45	UN	20	6,85	137,00
045.003.142	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS	SE	1	300,00	300,00
045.003.128	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	SE	1	40,00	40,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	5	65,00	325,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	20	6,13	122,60
030.001.197	CABO DE REDE	MT	27	3,50	94,50
022.003.419	BATERIA RECARREGÁVEL SELADA	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					2.004,50
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
045.002.464	RECONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	SE	1	50,00	50,00
045.002.915	REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE COMPUTAD	SE	1	1.360,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo					1.410,00
Total do Grupo					6.684,67
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.406	SERVIÇO DE TROCAR DE PLACA DE TRÂNSITO	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.201	FABRICAÇÃO DE SUPORTE	SE	4	245,00	980,00
045.003.105	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO COM ALÇA A	SE	1	220,00	220,00
044.002.193	MANUTENÇÃO EM QUADRA	SE	1	1.200,00	1.200,00
045.003.104	REBAIXAR POSTA DE LUZ	SE	4	115,00	460,00
Total do Sub-Grupo					2.860,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.003.106	INSTALAÇÃO DE CALHAS E ENCANAMENTOS	SE	1	4.748,00	4.748,00
Total do Sub-Grupo					4.748,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
045.003.132	COLOCAR CABO DE FERRO EM MARRETAS	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					7.818,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.008	MAÇÃ	KG	280	7,53	2.108,40
028.001.444	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	150	20,00	3.000,00
028.001.440	COUVE-FLOR 1ª QUALIDADE	UN	50	5,10	255,00
028.001.013	MELANCIA INTEIRA	KG	350	3,34	1.169,00
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	40	12,47	498,80
028.001.441	CHUCHU	KG	120	4,15	498,00
004.001.253	COCO RALADO SEM AÇÚCAR PCT C/ 500G	PCT	30	25,00	750,00
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	70	4,41	308,70
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	110	6,92	761,20
028.001.436	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	40	4,51	180,40
Total do Sub-Grupo					9.529,50
Total do Grupo					9.529,50
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	1	560,00	560,00
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	10	80,00	800,00
Total do Sub-Grupo					1.360,00
Total do Grupo					1.360,00
Fornecedor. 38033 LUDATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.003.533	CORTINA BLACKOUT COR PALHA P/ VARÃO	UN	20	89,90	1.798,00
030.001.098	VARAO	UN	10	49,90	499,00
Total do Sub-Grupo					2.297,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.001.094	CORTINA JACQUARD 2,40X1,00	UN	2	169,90	339,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 66 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					339,80
Total do Grupo					2.636,80
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.552	BOMBA ELETRICA	PÇ	1	45,00	45,00
017.002.377	FILTRO INTERNO	PÇ	1	25,00	25,00
017.002.376	PALHA COMPLETA CLIMATIZAR	PÇ	1	90,00	90,00
045.002.185	SERVIÇO DE CLIMA	SE	1	80,00	80,00
017.002.273	TAMPA SUPERIOR	PÇ	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Total do Grupo					470,00
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					
026.002.004	VALSARTANA 160 MG	CP	120	0,78	93,60
023.001.012	SORO FISIOLÓGICO 500ML	UN	200	6,60	1.320,00
005.001.661	CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + SULFA	TB	6	3,93	23,58
026.002.638	MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 40 MG GOTAS 20ML	FR	10	11,87	118,70
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	30	3,48	104,40
Total do Sub-Grupo					1.660,28
Total do Grupo					1.660,28
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
044.002.263	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTE REFORMA E ADEQ	SE	1	63.212,27	63.212,27
Total do Sub-Grupo					63.212,27
Total do Grupo					63.212,27
Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.168	TROPICH SOYA 1L	LT	60	28,746	1.724,76
026.002.261	TRAMADOL 50MG	CP	1.000	0,16	160,00
026.001.562	PAROXETINA 20MG	CP	60	0,17	10,20
026.002.211	OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I	FR	10	36,00	360,00
026.002.141	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO BISNAGA 85 G	TB	10	46,00	460,00
031.001.491	AGULHA 40X12 MM	UN	5.000	0,0794	397,00
Total do Sub-Grupo					3.111,96
Total do Grupo					3.111,96
Fornecedor. 38798 M.C.I CLIMATIZADORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.121	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.121	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR	SE	1	2.580,00	2.580,00
045.003.121	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR	SE	1	797,34	797,34
Total do Sub-Grupo					3.377,34
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.003.121	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 67 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				4.057,34
Fornecedor. 38682 M.V SIQUEROLI				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
044.002.280 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DOS SISTEMA:	SE	2	1.458,33	2.916,66
Total do Sub-Grupo				2.916,66
Total do Grupo				2.916,66
Fornecedor. 36986 MAGAZINE MARIPAN EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.073 LIMPA VIDRO	FR	1	52,00	52,00
Total do Sub-Grupo				52,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
041.001.521 PERCAL VERDE/ROSA/VBEGE 180 FIOS LISO	MT	6,4	35,00	224,00
041.001.119 TRICOLINE	MT	9,06	27,90	252,77
041.001.692 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 50/80 CM	UN	4	13,80	55,20
041.001.120 RENDA	MT	10	4,20	42,00
041.001.483 FAIXA	MT	9	8,766	78,894
041.001.039 MANTA PARA BEBÊ	MT	7	15,52	108,64
041.001.486 MALHA LISA	MT	1,08	34,90	37,69
041.001.749 JOGO DE FRALDAS	UN	1	44,87	44,87
041.001.249 FRALDAS PANO P/ BORDAR	UN	11	19,00	209,00
Total do Sub-Grupo				1.053,06
Total do Grupo				1.105,06
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	70,819	5,28	373,92
025.001.003 DIESEL S10	LT	297,703	4,89	1.455,76
025.001.003 DIESEL S10	LT	89,949	6,55	589,17
025.001.003 DIESEL S10	LT	618,73	5,88	3.638,14
025.001.003 DIESEL S10	LT	624,049	4,82	3.007,91
Total do Sub-Grupo				9.064,90
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	20	5,28	105,60
025.001.003 DIESEL S10	LT	275,72	6,55	1.805,97
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	20	5,44	108,80
025.001.003 DIESEL S10	LT	433,819	4,89	2.121,37
025.001.003 DIESEL S10	LT	840,29	5,88	4.940,91
025.001.003 DIESEL S10	LT	2.029,04	4,82	9.779,98
017.001.076 DISCO TACOGRAFO	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				18.907,63
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	..243,292	5,88	7.310,57
025.001.003 DIESEL S10	LT	208,831	6,55	1.367,85
025.001.003 DIESEL S10	LT	837,433	4,89	4.095,04
025.001.003 DIESEL S10	LT	..256,785	4,82	6.057,72
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	37,13	5,28	196,05
Total do Sub-Grupo				19.027,23
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	23,38	5,28	123,45
Total do Sub-Grupo				123,45
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	60,221	5,28	317,97
Total do Sub-Grupo				317,97
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	43	5,44	233,92
Total do Sub-Grupo				233,92
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
025.001.003 DIESEL S10	LT	180	5,88	1.058,40
025.001.003 DIESEL S10	LT	296,401	4,82	1.428,65
Total do Sub-Grupo				2.487,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 68 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.003	DIESEL S10	LT	308	5,88	1.811,04
025.001.003	DIESEL S10	LT	592,769	4,82	2.857,14
025.001.003	DIESEL S10	LT	215,57	4,89	1.054,14
Total do Sub-Grupo					5.722,32
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10	LT	565,689	4,82	2.726,62
025.001.003	DIESEL S10	LT	238	4,89	1.163,82
025.001.003	DIESEL S10	LT	225	5,88	1.323,00
Total do Sub-Grupo					5.213,44
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
025.001.003	DIESEL S10	LT	52,01	4,82	250,69
025.001.003	DIESEL S10	LT	56,599	4,89	276,77
Total do Sub-Grupo					527,46
Total do Grupo					61.625,37
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.003	ATADURA CREPE 15CM PCT C/12	PC	100	6,63	663,00
Total do Sub-Grupo					663,00
Total do Grupo					663,00
Fornecedor. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.524	SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSI-EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.395	LUVA EIXO MENOR	PÇ	2	10,00	20,00
022.003.068	PORCA PARLOK	PÇ	1	2,50	2,50
017.002.394	LUVA EIXO MAIOR	PÇ	1	23,60	23,60
017.001.172	RETENTOR	UN	2	16,00	32,00
040.003.091	ROLAMENTO	UN	2	20,00	40,00
040.003.113	GARFO DA RODA	UN	1	286,00	286,00
017.001.288	GUARDA PO	UN	2	18,00	36,00
030.001.217	FACA ROÇADEIRA	PÇ	1	340,00	340,00
017.002.005	ENGRAXADEIRA	PÇ	1	1,00	1,00
017.002.392	EIXO MENOR	PÇ	1	62,00	62,00
Total do Sub-Grupo					843,10
Total do Grupo					843,10
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.153	ADESIVAGEM DE VEÍCULO		1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.153	ADESIVAGEM DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					730,00
Fornecedor. 38027 MARCIO ISRAEL HYGINO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.230	AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)	SE	18,66666	75,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Total do Grupo					1.400,00
Fornecedor. 34456 MARCIO LEANDRO ALBERGUINE 289998587858					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 69 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.114 ANEXO K E ART DO RECINTO DE EXDPOSIÇÃO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.003.113 ART POÇO ARTESIANO	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.003.115 ART DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPO	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.003.112 ART PRAÇA ACADEMIA DA SAUDE E PISTA DE CAMINHADA	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Total do Grupo				3.750,00
Fornecedor. 37945 MARCIO SANCHES MONTE MOR				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.017 LOCAÇÃO DE 150 METROS LINEARES DE GRADIL	UN	1	3.480,00	3.480,00
Total do Sub-Grupo				3.480,00
Total do Grupo				3.480,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.633 LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo				1.400,00
Total do Grupo				1.400,00
Fornecedor. 38631 MARIA APARECIDA SANTOS FONSECA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.458 BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA	UN	1	920,00	920,00
Total do Sub-Grupo				920,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.490 CONJUNTO MESA E CADEIRA INFANTIL (CARTEIRA E CADEIRA)	UN	30	270,00	8.100,00
Total do Sub-Grupo				8.100,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.491 CONJUNTO MESA E CADEIRA ENSINO FUNDAMENTALANOS INIC	UN	40	290,00	11.600,00
027.001.489 CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA PALITO	UN	12	97,00	1.164,00
027.001.512 CONJUNTO MESA E CADEIRA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FIN	UN	40	350,00	14.000,00
027.001.488 CADEIRA TIPO PRESIDENTE	UN	1	415,00	415,00
Total do Sub-Grupo				27.179,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.479 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	UN	4	277,00	1.108,00
Total do Sub-Grupo				1.108,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
022.003.993 CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	UN	20	45,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				38.207,00
Fornecedor. 38140 MARIA BEATRIZ DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.117 MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CAMARIM	SE	1	8.480,00	8.480,00
Total do Sub-Grupo				8.480,00
Total do Grupo				8.480,00
Fornecedor. 34017 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
024.001.386 CANETA MARCA TEXTO, EM POLIPROPILENO, PONTA DE 3 A 5 M	UN	4	11,60	46,40
024.001.047 PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	UN	16	1,56	24,96



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 70 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				71,36
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.200 PASTA PLÁSTICA POLIIONDA AZUL DE 5 CM	UN	8	4,50	36,00
Total do Sub-Grupo				36,00
Total do Grupo				107,36
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.650,00	1.650,00
Total do Sub-Grupo				1.650,00
Total do Grupo				1.650,00
Fornecedor. 37264 MARIA ROSA DE SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.233 AULAS DE CROCHÊ	SE	64,5547	37,50	2.420,80
Total do Sub-Grupo				2.420,80
Total do Grupo				2.420,80
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.105 BOLO DE FUBÁ	UN	1,55	42,99	66,63
004.001.049 BOLO RECHEADO	KG	4,926	64,99	320,14
028.001.216 BOLO DE CENOURA	KG	3	29,99	89,97
028.001.346 BOLACHA PETIT FOUR	KG	2,2	39,99	87,98
004.001.201 MINI KIBE RECHEADO	KG	1,8	42,90	77,22
028.001.132 MINI SALGADO	UN	200	1,00	200,00
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	4,92	43,99	216,43
028.001.018 PAO FRANCES	KG	3,12	14,99	46,77
028.001.216 BOLO DE CENOURA	KG	0,73	42,99	31,38
Total do Sub-Grupo				1.136,52
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.514 PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	1.368,2	13,51	18.484,38
028.001.211 BOLACHA PETFOUR	KG	1,032	49,99	51,59
004.001.064 BOLO LARANJA	UN	3,37	38,90	131,09
004.001.049 BOLO RECHEADO	KG	15,474	42,99	665,23
028.001.288 FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	2	18,63	37,26
004.001.151 MINI BAURU	UN	65	1,50	97,50
004.001.201 MINI KIBE RECHEADO	KG	0,9	42,90	38,61
028.001.132 MINI SALGADO	UN	65	1,00	65,00
028.001.232 BISCOITO DE POLVILHO COM AUSENCIA DE LACTOSE	PC	45	5,19	233,55
004.001.216 PAO DE HAMBURGUER	KG	17,5	14,89	260,58
028.001.515 PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	499,5	13,08	6.533,46
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	37,418	31,80	1.189,89
Total do Sub-Grupo				27.788,14
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
004.001.177 SUCO	UN	5	11,99	59,95
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	2,7	31,80	85,86
028.001.216 BOLO DE CENOURA	KG	2	34,90	69,80
028.001.346 BOLACHA PETIT FOUR	KG	0,856	49,99	42,79
Total do Sub-Grupo				258,40
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
028.001.216 BOLO DE CENOURA	KG	8,314	42,99	357,42
004.001.105 BOLO DE FUBÁ	UN	4,076	42,99	175,23
028.001.018 PAO FRANCES	KG	9,8	13,51	132,40
Total do Sub-Grupo				665,05
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.065 SALGADO	UN	500	1,00	500,00
017.001.793 ROSCA	PÇ	0,55	29,99	16,49
004.001.065 SALGADO	UN	3,63	42,90	155,73
004.001.064 BOLO LARANJA	UN	3	25,99	77,97
004.001.216 PAO DE HAMBURGUER	KG	4,25	14,89	63,28
Total do Sub-Grupo				813,47
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
004.001.241 BOLACHA DE PINGA	KG	0,49	42,99	21,07



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 71 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.346	BOLACHA PETIT FOUR	KG	3,45	39,99	137,97
004.001.237	BOLACHA TORTUGUITA	UN	2,56	42,99	110,05
Total do Sub-Grupo					269,09
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	41,156	13,51	556,02
Total do Sub-Grupo					556,02
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.432	BOLO	UN	3,668	39,99	146,68
004.001.177	SUCO	UN	6	18,99	113,94
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	2,194	31,80	69,77
004.001.064	BOLO LARANJA	UN	4	26,90	107,60
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	0,582	42,99	25,02
030.004.202	BAGUETE	UN	4,5	47,99	215,96
Total do Sub-Grupo					678,97
Total do Grupo					32.165,66
Fornecedor. 37102 MARTA LÚCIA COSTA JARDIM 02591835802					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
027.001.541	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM LAMINADO NAVAL E REDE	PAR	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo					3.400,00
Total do Grupo					3.400,00
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	3	1,86	5,58
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	60	14,85	891,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	15	19,60	294,00
Total do Sub-Grupo					1.190,58
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	20	3,60	72,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	110	8,61	947,10
Total do Sub-Grupo					1.019,10
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
Total do Sub-Grupo					98,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	30	14,85	445,50
028.001.036	MILHO DE PIPOCA 500G	PC	30	4,67	140,10
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,86	3,72
Total do Sub-Grupo					687,32
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
Total do Sub-Grupo					64,15
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10	14,85	148,50
Total do Sub-Grupo					148,50
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	25	14,85	371,25
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
Total do Sub-Grupo					469,25
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
Total do Sub-Grupo					19,60
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,60	39,20
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10	14,85	148,50
Total do Sub-Grupo					187,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 72 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				3.884,20
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.561 APTAMIL AR - 800G	LT	6	68,50	411,00
Total do Sub-Grupo				411,00
Total do Grupo				411,00
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
012.001.295 RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	20	26,62	532,40
030.001.646 LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	45	36,56	1.645,20
012.001.284 LÂMPADA LED 30W E27, TEMPERATURA APROXIMADA DA COR:	UN	40	26,07	1.042,80
012.001.283 LÂMPADA LED 20W E27, TEMPERATURA APROXIMADA DA COR:	UN	40	12,53	501,20
012.001.271 DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMPERES	UN	2	7,18	14,36
012.001.248 DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMPERES	UN	3	29,70	89,10
012.001.204 CABO PARALELO 2 X 2,5	MT	200	5,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				4.825,06
Total do Grupo				4.825,06
Fornecedor. 38814 MED IMAGEM CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.066 SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo				380,00
Total do Grupo				380,00
Fornecedor. 38613 MEDALHA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.962 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE CORRIDA DE RUA	SE	1	6.800,00	6.800,00
Total do Sub-Grupo				6.800,00
Total do Grupo				6.800,00
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.794 ZOLPIDEN 10 MG	COMP	120	0,159	19,08
026.001.975 NIMESULIDA 100 MG	CP	3.996	0,089	355,644
026.002.188 NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	100	2,145	214,50
Total do Sub-Grupo				589,22
Total do Grupo				589,22
Fornecedor. 2866 MIALICHI ESCRITORIO CONTABIL LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.002.643 SERVIÇOS PRESTADOS	UN	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 38475 MICAELY THAIS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.267,00	1.267,00
Total do Sub-Grupo				1.267,00
Total do Grupo				1.267,00
Fornecedor. 38028 MICHAELY WINY DE ALBUQUERQUE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.231 AULAS DE CANTO	SE	10,28571	87,50	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 73 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				900,00
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	414,90	414,90
Total do Sub-Grupo				414,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	762,55	762,55
Total do Sub-Grupo				762,55
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	302,50	302,50
Total do Sub-Grupo				302,50
Total do Grupo				1.479,95
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.003.762 SUPORTE	UN	1	130,00	130,00
022.004.241 PÉ DE MESA	UN	1	570,00	570,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.004.485 ALAMBRADO	MT	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.863 PORTA	UN	1	280,00	280,00
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Total do Grupo				1.870,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
013.001.053 CENTRAL DE ALARME	PÇ	1	467,00	467,00
Total do Sub-Grupo				467,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.418 CONTROLE REMOTO	UN	10	40,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.004.249 LANTERNA LASER LED	UN	20	47,00	940,00
Total do Sub-Grupo				940,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.004.254 MARTELETE SDS	UN	1	3.480,00	3.480,00
022.003.650 MANGUEIRA CORRUGADA 2 POLEGADAS	MT	100	2,58	258,00
012.001.259 DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMPERES	UN	3	35,75	107,25
022.001.414 LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W E40	PÇ	50	18,86	943,00
012.001.260 DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMPERES	UN	3	37,52	112,56
012.001.247 DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES	UN	3	20,72	62,16
012.001.244 DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES	UN	3	19,83	59,49
012.001.241 DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES	UN	3	19,79	59,37
Total do Sub-Grupo				5.081,83
Total do Grupo				6.888,83
Fornecedor. 38722 MÔNACO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.081 SEGURANÇA DESARMADA	HR	290	45,00	13.050,00
045.003.082 BOMBEIRO BRIGADISTA	HR	58	45,00	2.610,00
Total do Sub-Grupo				15.660,00
Total do Grupo				15.660,00
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 74 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo				2.140,00
Total do Grupo				2.140,00
Fornecedor. 37839 NADIA RODRIGUES MERLIM				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.314 PLACA PVC	SE	5	50,00	250,00
030.001.689 PULSEIRA DE LIVRE ACESSO	UN	25	0,70	17,50
030.001.595 PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO	PC	1.000	0,70	700,00
Total do Sub-Grupo				967,50
Total do Grupo				967,50
Fornecedor. 38122 NATALIA ALVES SANTOS 372*9325861				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.239 AULAS DE ZUMBA	SE	6	70,00	420,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Total do Grupo				420,00
Fornecedor. 32761 NICOPY XEROX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.003.572 CRACHA	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Total do Grupo				75,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
040.003.051 LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA	UN	1	27,00	27,00
040.003.002 FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1	68,00	68,00
Total do Sub-Grupo				95,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.542 INTERRUPTOR	UN	1	120,72	120,72
Total do Sub-Grupo				120,72
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
017.002.018 BOLA CAMBIO	PÇ	1	159,00	159,00
017.002.018 BOLA CAMBIO	PÇ	1	106,90	106,90
017.001.224 FECHADURA	UN	1	498,90	498,90
Total do Sub-Grupo				764,80
Total do Grupo				980,52
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.036 MILHO DE PIPOCA 500G	PC	90	6,10	549,00
028.001.292 LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	120	5,00	600,00
004.001.258 LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE 1 LITRO	LT	180	7,70	1.386,00
028.001.079 MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	20	2,84	56,80
028.001.291 LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	150	6,00	900,00
028.001.098 MILHO VERDE 2KG	LTA	15	27,90	418,50
004.001.215 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	70	6,67	466,90
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	60	1,50	90,00
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	60	1,50	90,00
004.001.259 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	1.560	5,40	8.424,00
028.001.093 ERVILHA 2KG VERDE	LTA	10	19,15	191,50
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	15,48	92,88
028.001.266 AVEIA EM FLOCOS FINOS 1KG	PCT	10	14,70	147,00
028.001.513 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	15	10,52	157,80
028.001.415 CHOCOLATE GRANULADO 500G	PCT	50	11,80	590,00
004.001.257 GELATINA EM PÓ 35G	CX	160	1,84	294,40
004.001.255 FARINHA DE ROSCA 500G	PCT	20	7,76	155,20
004.001.256 FERMENTO EM PÓ C/ 100G	UN	150	2,80	420,00
004.001.211 FUBA DE MILHO	PC	20	1,90	38,00
004.001.210 FARINHA DE MANDIOCA	PC	30	4,53	135,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 75 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				15.203,88
Total do Grupo				15.203,88
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	3	50,00	150,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	9	80,00	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	150,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				1.490,00
Fornecedor. 37858 OLÍMPIA PARQUE TEMÁTICO DE DINOSSAUROS S.A				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.182 INGRESSO	SE	62	15,00	930,00
Total do Sub-Grupo				930,00
Total do Grupo				930,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986 ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo				2.140,00
Total do Grupo				2.140,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.181 LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.003.992 CADEIRA	UN	440	2,00	880,00
030.004.471 CAIXA TÉRMICA	UN	1	50,00	50,00
028.001.159 GELO EM BARRA	UN	9	14,00	126,00
022.001.180 MESA	PÇ	110	4,00	440,00
Total do Sub-Grupo				1.496,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.180 MESA	PÇ	60	4,00	240,00
028.001.159 GELO EM BARRA	UN	24	14,00	336,00
045.002.998 CAIXA TÉRMICA	SE	5	50,00	250,00
030.004.471 CAIXA TÉRMICA	UN	2	50,00	100,00
022.003.992 CADEIRA	UN	130	2,00	260,00
Total do Sub-Grupo				1.186,00
Total do Grupo				2.682,00
Fornecedor. 33157 PASSOS & ZANINI LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.482 ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	13,90	139,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 76 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					139,00
Total do Grupo					139,00
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.051	PARAFUSO AÇO TATU MOD. SGT 1947	PÇ	4	45,00	180,00
030.001.217	FACA ROÇADEIRA	PÇ	4	185,00	740,00
Total do Sub-Grupo					920,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.002.006	SEDE DE ESCAPE	PÇ	8	21,00	168,00
017.003.150	ROLAMENTO VOLANTE	PÇ	1	18,00	18,00
017.001.896	SELO MANCAL TRA	PÇ	1	170,00	170,00
017.001.640	PISTÃO C/ ANEL	UN	4	527,00	2.108,00
030.001.540	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	MT	2	42,00	84,00
017.001.778	MANGUEIRA PURIFICADOR	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.437	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PÇ	3	15,00	45,00
017.001.355	TAMPA RADIADOR	UN	1	13,00	13,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	55,00	55,00
030.006.003	VALVULA ADMISSAO	PÇ	4	49,00	196,00
017.001.119	VALVULA ESCAPE	PÇ	4	51,00	204,00
017.002.470	VEDADOR DE VALVULA	UN	8	27,00	216,00
017.002.058	FILTRO CARTER	UN	1	36,00	36,00
017.001.655	BUCHA DE COMANDO	PÇ	1	68,00	68,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	4	8,00	32,00
034.001.113	ARRUELA	UN	1	136,00	136,00
017.001.430	BRONZINA DE BIELA	JG	1	238,00	238,00
017.001.431	BRONZINA DE MANCAL	JG	1	215,00	215,00
017.001.642	BUCHA BIELA	UN	4	34,00	136,00
017.001.380	JOGO JUNTAS	JG	1	535,00	535,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	2	40,00	80,00
017.001.115	GUIA VALVULA	PÇ	8	20,00	160,00
017.001.162	FILTRO DIESEL MF	UN	1	17,00	17,00
017.001.774	CAMISA MOTOR	PÇ	4	175,00	700,00
017.001.662	COLA	PÇ	1	17,00	17,00
017.001.408	CHAVETA VIRABREQUIM	PÇ	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					5.727,00
Total do Grupo					6.647,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.003.312	CASTROL 2T STIHL 8017 H 20X500ML	UN	60	31,00	1.860,00
Total do Sub-Grupo					1.860,00
Total do Grupo					1.860,00
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.006.016	TRILHO CORREDOR	UN	6	168,00	1.008,00
Total do Sub-Grupo					1.008,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.004.196	BIOMBO 2,8 X 2,00	UN	1	1.150,00	1.150,00
Total do Sub-Grupo					1.150,00
Total do Grupo					2.158,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,80	96,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	3,30	33,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	20	4,80	96,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	40	37,20	1.488,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	290	4,40	1.276,00
028.001.084	BACON	KG	20	20,40	408,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	60	29,50	1.770,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 77 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	292	6,99	2.041,08
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	40	19,05	762,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	60	15,22	913,20
004.001.260	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	200	8,99	1.798,00
Total do Sub-Grupo					10.456,28
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	12	4,80	57,60
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	12	4,80	57,60
Total do Sub-Grupo					115,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	30	4,80	144,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,80	96,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	5,00	100,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	13,70	274,00
Total do Sub-Grupo					374,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	3,30	33,00
Total do Sub-Grupo					33,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	4,80	72,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	15	4,80	72,00
Total do Sub-Grupo					144,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	2	4,80	9,60
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	2	4,80	9,60
Total do Sub-Grupo					19,20
Total do Grupo					11.606,68
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	83	54,00	4.482,00
Total do Sub-Grupo					4.482,00
Total do Grupo					4.482,00
Fornecedor. 34951 QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.639	PIELSANA POLIHEXANDIDA GEL 100G	FR	6	64,00	384,00
026.002.640	PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA 350 ML	UN	6	89,00	534,00
026.002.641	PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X15 C/5ML CART	CX	2	184,00	368,00
055.001.064	SOLOSITE GEL 85G	UN	6	64,00	384,00
Total do Sub-Grupo					1.670,00
Total do Grupo					1.670,00
Fornecedor. 38748 QUARTIMED HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
055.001.063	PIELSANA SOLUÇÃO AQUOSA 350ML	UN	6	89,00	534,00
055.001.064	SOLOSITE GEL 85G	UN	6	64,00	384,00
026.002.642	DERMAMON BISNAGA 100G	UN	10	56,00	560,00
Total do Sub-Grupo					1.478,00
Total do Grupo					1.478,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.581	TOPIRAMATO 25 MG COMP	COMP	60	0,30	18,00
026.002.441	OLEO DE GIRASSOL + VIT A + VIT E+ LECETINA DE SOJA FRASC	FR	30	6,50	195,00
026.001.968	METOPROLOL 50 MG	CP	990	0,40	396,00
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	990	0,24	237,60
005.001.771	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	4.740	0,22	1.042,80
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	4.000	0,06	240,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 78 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.410	FOSFATO DE SODIOMONOBASICO 160MG/ML + FOSFATO DE SO	FR	10	13,35	133,50
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	320	4,00	1.280,00
026.002.549	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2 + 0,25 MG/ 5 ML FRA	FRASC	100	4,10	410,00
026.002.348	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G CREME DERMTOLOGICO BI	BIS	50	2,38	119,00
026.002.541	CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG	COMP	60	1,35	81,00
026.002.292	ATENOLOL 50 MG+CLORTALIDONA 12,5 MG	CP	120	0,25	30,00
026.001.855	BISACODIL 5MG	CP	100	0,16	16,00
005.001.404	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	COMP	240	0,30	72,00
005.001.531	CLINDAMICINA 300MG	COMP	640	1,19	761,60
026.002.544	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1G MG - PÓ PARA SUSPENSÃO INJET	FR-AM	100	9,32	932,00
005.001.661	CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + SULFA	TB	6	6,50	39,00
005.001.718	CETOCONAZOL 20MG/G CREME TÓPICO - BISNAGA COM 30G	BISNA	100	3,30	330,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	3.000	0,08	240,00
Total do Sub-Grupo					6.573,50
Total do Grupo					6.573,50
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.235	AULAS DE FLAUTA DOCE	SE	17,5	59,00	1.032,50
Total do Sub-Grupo					1.032,50
Total do Grupo					1.032,50
Fornecedor. 38675 RENASCEM ÓTICA E FOTO LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	2	219,00	438,00
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					598,00
Total do Grupo					598,00
Fornecedor. 3084 REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.096	REPARO	UN	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
040.003.112	CHICOTE REPARO	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.918	FILTRO DE CABINE	UN	1	50,00	50,00
017.001.362	HSW PREMIUM	UN	1	50,00	50,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					215,00
Total do Grupo					1.415,00
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	150	3,80	570,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	PC	80	3,06	244,80
028.001.438	CANELA EM PÓ	PCT	20	2,09	41,80
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	10	3,51	35,10
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	150	4,00	600,00
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	140	4,79	670,60
028.001.435	AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM 500 ML	VD	10	17,01	170,10
Total do Sub-Grupo					2.332,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.477	SUCO CONCENTRADO DE UVA	CX	6	6,42	38,52
028.001.471	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO E COBERTURA DE CHOCOL	PC	3	47,03	141,09
028.001.470	BALA DE HORTELÃ	PC	2	9,00	18,00
Total do Sub-Grupo					197,61
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.487	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	7,30	73,00
Total do Sub-Grupo					73,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.476	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ EMBALAGEM COM 200ML	UN	200	1,50	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 79 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.903,01
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	3	40,00	120,00
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo				175,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	55,00	55,00
007.001.078 CARIMBO NUMERADOR	UN	1	365,00	365,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Total do Grupo				595,00
Fornecedor. 36108 RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.733 PLACA EM AÇO	UN	1	6.300,00	6.300,00
Total do Sub-Grupo				6.300,00
Total do Grupo				6.300,00
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				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	30,00	120,00
017.001.957 TROCA DE BICO	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	1	30,00	30,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	2	200,00	400,00
017.001.810 S.O.S	UN	1	10,00	10,00
045.001.520 TROCA DE PNEU	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo				530,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	2	200,00	400,00
017.001.810 S.O.S	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo				470,00
Total do Grupo				1.170,00
Fornecedor. 38799 ROGERIO DOS SANTOS SIMAS				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.003.122 REBOBINAMENTO DE BOMBA DE 3CV	SE	1	820,00	820,00
Total do Sub-Grupo				820,00
Total do Grupo				820,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 80 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.217	CONCERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA	SE	1	80,00	80,00
017.001.873	PAR PALHETAS	PÇ	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					135,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.422	APLICAÇÃO DE INSUFILM	SE	1	250,00	250,00
017.001.263	AMORTECEDOR	UN	2	55,00	110,00
045.002.217	CONCERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.422	APLICAÇÃO DE INSUFILM	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
040.003.114	TELA PLÁSTICA 6"	UN	1	30,28	30,28
040.003.023	AUTO FALANTE 6"	UN	1	174,73	174,73
030.001.792	ANTENA	UN	1	64,47	64,47
040.003.101	RADIO USB	UN	1	150,51	150,51
Total do Sub-Grupo					419,99
Total do Grupo					1.194,99
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.004.504	HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)	KG	720	3,93	2.829,60
Total do Sub-Grupo					2.829,60
Total do Grupo					2.829,60
Fornecedor. 34402 SANDRA REGINA DO NASCIMENTO GIROLI & CIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
004.001.067	PIZZA	UN	10	70,00	700,00
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	7	13,00	91,00
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	9	3,00	27,00
Total do Sub-Grupo					818,00
Total do Grupo					818,00
Fornecedor. 38000 SILAS FERREIRA FLORES					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.621	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Total do Grupo					230,00
Fornecedor. 38713 SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.496	COMPUTADOR COMPLETO I5 8GB	UN	8	1.720,00	13.760,00
Total do Sub-Grupo					13.760,00
Total do Grupo					13.760,00
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.608	FLUOXETINA 20MG	CP	9.970	0,07	697,90
026.001.350	FLUCONAZOL 150MG	CP	300	0,44	132,00
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	3.990	0,28	1.117,20
026.002.555	FENITOINA 100 MG	COMP	2.000	0,09	180,00
026.001.397	IVERMECTINA 6MG	CP	100	0,36	36,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	3.780	0,22	831,60
026.002.003	ESCITALOPRAM 20 MG	CP	420	0,36	151,20
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	300	0,14	42,00
026.002.551	DULOXETINA 60 MG	COMP	330	2,38	785,40
026.002.396	RIVAROXABANA 10 MG CX 30 COMP	CX	120	0,30	36,00
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG	CP	990	0,30	297,00
026.002.207	ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	500	1,65	825,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 81 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.570	PREDNISONA 20 MG	COMP	1.000	0,18	180,00
026.002.574	PROPRANOLOL 40 MG	COMP	1.000	0,03	30,00
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	120	0,20	24,00
026.001.980	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	CP	120	0,35	42,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	7.800	0,13	1.014,00
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	300	1,75	525,00
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	1.000	1,05	1.050,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG CX 30 COMP	CX	900	0,12	108,00
026.001.331	ANLODIPINO 5MG	CP	6.000	0,03	180,00
026.002.538	BROMOPRIDA 10 MG	COMP	1.000	0,20	200,00
026.002.065	BROMOPRIDA 5 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	300	1,45	435,00
026.002.540	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/250 MG	COMP	2.000	0,29	580,00
026.002.068	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500	AMP	400	1,80	720,00
026.002.072	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	AMP	300	0,84	252,00
026.001.933	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	600	0,19	114,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	1.980	0,08	158,40
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	7.800	0,08	624,00
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	600	0,08	48,00
005.001.660	CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR	300	3,30	990,00
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	3.984	0,30	1.195,20
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	600	1,55	930,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG C/30 B1	CP	15.000	0,05	750,00
005.001.406	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20ML	FR	50	2,20	110,00
005.001.725	DEXAMETASONA 2MG/ML - AMP 1 ML	AMP	600	0,90	540,00
026.001.030	DIPIRONA 500 MG	CP	9.840	0,14	1.377,60
Total do Sub-Grupo					17.308,50
Total do Grupo					17.308,50

Fornecedor.	34808	SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	10	3,40	34,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	15	9,00	135,00
Total do Sub-Grupo					169,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCACAO INFANTIL					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	100	6,29	629,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	50	3,40	170,00
Total do Sub-Grupo					889,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCACAO E CULTURA					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,30	22,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	4	5,15	20,60
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	9	3,30	29,70
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	43	9,00	387,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	27	5,20	140,40
009.001.077	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	10	6,60	66,00
Total do Sub-Grupo					729,20
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	9	9,00	81,00
Total do Sub-Grupo					143,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	9,00	72,00
Total do Sub-Grupo					72,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	37	9,00	333,00
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	6	3,30	19,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	35	6,29	220,15
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	24	3,40	81,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	30	11,30	339,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	27	5,20	140,40
Total do Sub-Grupo					1.133,95
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	7	5,20	36,40
Total do Sub-Grupo					36,40
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	20	3,30	66,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	9,00	90,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 82 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	5,20	104,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	9,00	45,00
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	5	11,30	56,50
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	2	5,15	10,30
Total do Sub-Grupo				111,80
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	2	3,40	6,80
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,29	62,90
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	9,00	36,00
Total do Sub-Grupo				150,90
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,29	31,45
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	3	3,30	9,90
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	5,20	10,40
Total do Sub-Grupo				51,75
Total do Grupo				3.747,90
Fornecedor. 38812 TAPA FACIL MASSA ASFÁLTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.004.255 UL-200 ULTRALIGANTE CONCENTRADO PARA TAPA BURACO	UN	3	1.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
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. 36928 TATIANE CRISTINA SOARES - GODOI FRIOS - SECOS E MO				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.122 OREGANO 90G	UN	7	1,00	7,00
028.001.157 REFRIGERANTE DE UVA 2 LTS	UN	1	5,00	5,00
028.001.102 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	1	50,00	50,00
028.001.100 REQUEIJÃO	UN	2	49,90	99,80
028.001.555 TEMPERO PARA CARNE	UN	2	3,20	6,40
028.001.100 REQUEIJÃO	UN	2	18,90	37,80
028.001.313 LINGUIÇA CALABRESA	KG	1	110,00	110,00
028.001.226 HAMBURGUER	UN	1	90,00	90,00
004.001.209 BATATA PALITO	PCT	2	27,00	54,00
028.001.271 AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	1	28,00	28,00
028.001.363 AZEITONA FATIADA BALDE 2KG	BD	1	32,90	32,90
Total do Sub-Grupo				520,90
Total do Grupo				520,90
Fornecedor. 38548 TEREZA MARSCHAL MARTINS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.038 COLA BRANCA 1 KG	UN	10	9,37	93,70
030.001.129 CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	CX	3	24,96	74,88
030.001.121 CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	5	24,96	124,80
Total do Sub-Grupo				293,38
Total do Grupo				293,38
Fornecedor. 36064 TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
040.003.110 PNEU IMPLEMENTO	UN	1	640,00	640,00
Total do Sub-Grupo				640,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 83 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				640,00
Fornecedor. 37181 UARLEI CARLOS DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.130 REFORMA RESERVATÓRIO AGUA - RUA AMAZONAS	UN	1	11.537,60	11.537,60
045.002.703 REFORMA RESERVATÓRIO AGUA - RUA SÃO JOÃO	UN	1	15.690,20	15.690,20
Total do Sub-Grupo				27.227,80
Total do Grupo				27.227,80
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.338 MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	11,73	653,00	7.659,69
Total do Sub-Grupo				7.659,69
Total do Grupo				7.659,69
Fornecedor. 38800 VALQUIRIA CRISTINA BALDO SCARBINI				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.003.123 INSTALAÇÃO DE CONDUTOR	SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Total do Grupo				170,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	50,00	50,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	300,00	300,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	100,00	200,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	270,00	540,00
Total do Sub-Grupo				1.090,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	50,00	50,00
045.001.042 LAVADA	SE	4	270,00	1.080,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	25	10,00	250,00
Total do Sub-Grupo				1.380,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	7	10,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo				20,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.042 LAVADA	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo				270,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.042 LAVADA	SE	1	350,00	350,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
045.001.042 LAVADA	SE	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Total do Grupo				3.630,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 84 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34783 VARETEC COMERCIAL LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.073 KIT C/ 25 VARETAS DE 2,00 MTS AÇO CROMO	KIT	2		2.500,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 33059 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	75		339,11	25.433,25
Total do Sub-Grupo					25.433,25
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	46,3334		339,11	15.712,17
Total do Sub-Grupo					15.712,17
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8		339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo					2.712,88
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	98,3334		339,11	33.345,88
Total do Sub-Grupo					33.345,88
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	18,3333		339,11	6.217,03
Total do Sub-Grupo					6.217,03
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	2		339,11	678,22
Total do Sub-Grupo					678,22
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4		339,11	1.356,44
Total do Sub-Grupo					1.356,44
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10		339,11	3.391,10
Total do Sub-Grupo					3.391,10
Total do Grupo					107.158,91
Fornecedor. 33435 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.003.218 JUNTA DE COBRE DA TAMPA	PC	1		3,40	3,40
040.003.071 MOTRIO 5W30 ACEA C4	PÇ	9.100		0,048	436,80
017.003.057 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN	1		69,50	69,50
045.001.542 SERVIÇOS DE REVISAO	SE	1		500,00	500,00
045.001.008 ALINHAMENTO	UN	1		220,00	220,00
022.003.987 FILTRO DE OLEO MINERAL	PÇ	1		370,00	370,00
040.003.069 FILTRO DE ENTRADA DE AR	PÇ	1		128,00	128,00
017.003.219 FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	1		70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					1.797,70
Total do Grupo					1.797,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 85 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38528 VP MEDICAMENTOS EIRELI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.531	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	UN	10.000	1,43	14.300,00
Total do Sub-Grupo					14.300,00
Total do Grupo					14.300,00
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	1	3,96	3,96
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	202,95	811,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	1	10,00	10,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	11,48	114,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	2,47	74,10
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	22,77	136,62
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	6	39,00	234,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	1	10,00	10,00
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	128,70	128,70
007.001.268	PASTA SUSPENSÁVEL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2	82,30	164,60
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	6,23	37,38
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	20	50,00	1.000,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	8	52,12	416,96
009.001.115	SACO LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	64,00	128,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	35,00	210,00
Total do Sub-Grupo					4.123,92
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.002	DETERGENTE	UN	50	2,47	123,50
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	4	101,15	404,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	202,95	1.014,75
024.001.391	PAPEL DE SEDA	UN	2	21,00	42,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	6	73,69	442,14
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	40	8,06	322,40
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	10	24,50	245,00
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	3	7,25	21,75
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	6	6,48	38,88
024.001.059	BOBINA DE PAPEL PARDO	UN	2	44,50	89,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	3	10,00	30,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	39,00	156,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	10	10,00	100,00
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	2	128,70	257,40
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	6,23	37,38
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	30	50,00	1.500,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	6	52,12	312,72
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	10	44,43	444,30
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	22,77	136,62
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
Total do Sub-Grupo					5.735,94
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,18	4,36
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	30	6,59	197,70
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	23	39,00	897,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	12	73,69	884,28
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	16	202,95	3.247,20
030.001.205	PILHA TIPO COMUM TAMANHO MEDIA C	UN	15	19,21	288,15
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	2	1,80	3,60
022.003.977	FOLHA DE EVA ESTAMPADO 40X60 CM 1,5 MM	UN	22	2,50	55,00
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	3,70	111,00
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	1,55	46,50
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	65	1,75	113,75
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	11,48	34,44
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	6	1,80	10,80
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	3	14,85	44,55
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	2	3,96	7,92
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	40	6,23	249,20
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	31,68	63,36
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	10	8,34	83,40
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	37	8,99	332,63
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	14	22,77	318,78
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	9	35,00	315,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	10	44,43	444,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 86 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	17	50,00	850,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	170	2,47	419,90
030.001.347	BEXIGAS	PC	32	9,99	319,68
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	8	24,50	196,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	7	3,46	24,22
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	13	101,15	1.314,95
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	4	4,67	18,68
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	2,70	2,70
Total do Sub-Grupo					11.000,03
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
024.001.249	PAPEL CARTAO	UN	50	1,00	50,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	5	50,00	250,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	3	10,00	30,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	2,47	19,76
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	202,95	405,90
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	2,70	5,40
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 305 MTS	RL	6	9,00	54,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
Total do Sub-Grupo					916,21
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	3	128,70	386,10
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	5	39,00	195,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	30	3,98	119,40
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	9	202,95	1.826,55
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,96	19,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,75	8,75
Total do Sub-Grupo					2.555,60
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
007.001.064	CHAVEIRO ABRIDOR	UN	90	3,90	351,00
Total do Sub-Grupo					351,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
041.001.680	TECIDO XADREZ PARA BORDAR 100% ALGODÃO 1,40 LARGURA	MT	30	29,10	873,00
022.003.953	GLITER GROSSO EMBALAGENS NAS CORES: AZUL, BRANCO, V	UN	5	33,00	165,00
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
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	202,95	811,80
041.001.643	PAPEL COLOR SET 110GR, 48X66CM C/20 FOLHAS NAS CORES /	UN	30	17,00	510,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	10	8,34	83,40
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,75	7,00
041.001.717	TECIDO ALVEJADO/PANO DE PRATO GROSSO ROLO COM 50 M	ROLO	6	295,00	1.770,00
041.001.286	SCRAPBOOK FLORAL	UN	30	9,00	270,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	35,00	35,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	3	50,00	150,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	6,23	24,92
041.001.718	PARAFINA ESCAMA SOJA 100% PURA P/ VELA VEGETAL 1 KG	PCT	10	59,50	595,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	2	10,00	20,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	2	10,00	20,00
022.001.850	ABSORVENTE C/ABA	PC	800	3,90	3.120,00
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	5	24,50	122,50
041.001.363	BASE GLICERINA BRANCA	KG	20	41,75	835,00
022.003.944	BORDADO INGLÊS TIRA BORDADO LESE 13,7 MTS CADA PCT	PCT	10	40,00	400,00
024.001.269	CADERNO DESENHO 40 FLS (GRANDE) CAPA DURA	UN	3	6,90	20,70
041.001.590	ESSÊNCIA PARA SABONETE 37ML, NOS SEGUINTE AROMAS: A	UN	25	13,06	326,50
022.003.942	ARAME GALVANIZADO MALEÁVEL Nº 18	KG	12	37,80	453,60
022.001.136	CORTADOR CIRCULAR 60MM	UN	12	66,98	803,76
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	11,48	22,96
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	2,47	59,28
041.001.581	COLA PARA DECOUPAGE COM GUARDANAPO PARA TECIDOS E	UN	20	11,10	222,00
Total do Sub-Grupo					13.498,71
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	8	50,00	400,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	19	2,47	46,93
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	2	3,96	7,92
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	9	31,68	285,12
Total do Sub-Grupo					1.089,65
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 87 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.923	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOI	LA	11	17,32	190,52
022.004.247	BALDE PARA SEPARAÇÃO DE RECICLAGEM	UN	20	82,00	1.640,00
Total do Sub-Grupo					1.830,52
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	2,47	12,35
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	3	4,67	14,01
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
022.003.923	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOI	LA	2	17,32	34,64
Total do Sub-Grupo					83,77
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
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
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	11,48	114,80
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	5	14,85	74,25
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	35,00	175,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	5	3,46	17,30
022.003.923	SPRAY PARA PINTURA - TINTA SPRAY PARA PINTURA, AEROSOI	LA	3	17,32	51,96
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	31,68	316,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	5	8,34	41,70
Total do Sub-Grupo					1.322,98
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	202,95	202,95
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	35,00	140,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	8	50,00	400,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	8	8,99	71,92
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,18	4,36
009.001.002	DETERGENTE	UN	25	2,47	61,75
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
Total do Sub-Grupo					1.524,73
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	44,43	88,86
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	35,00	35,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	6,23	24,92
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	2	39,00	78,00
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	6	50,00	300,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	73,69	221,07
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	4	11,48	45,92
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	2,47	59,28
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
Total do Sub-Grupo					1.078,12
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	1,75	3,50
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,46	6,92
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	2	6,59	13,18
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	2	1,80	3,60
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	3	50,00	150,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	8,99	26,97
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,34	16,68
009.001.002	DETERGENTE	UN	4	2,47	9,88
Total do Sub-Grupo					253,50
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	10	50,00	500,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	1	3,98	3,98
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	52,12	104,24
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	8,99	35,96
009.001.112	LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,96	39,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	202,95	202,95
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	3	3,46	10,38
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	6	7,25	43,50
Total do Sub-Grupo					1.115,45



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 88 de 93



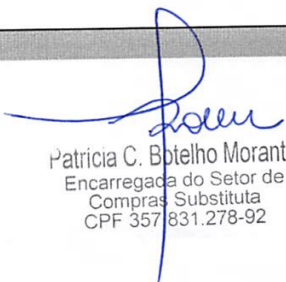
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				46.480,13
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.696	UN	23	18,08	415,61
045.001.695	UN	23	18,08	415,61
023.001.142	M³/KG	130	13,03	1.693,90
023.001.144	M³/KG	9	72,3076	650,7684
023.001.143	M³/KG	4	79,50	318,00
Total do Sub-Grupo				3.493,89
Total do Grupo				3.493,89
Fornecedor. 38029 WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.234	SE	30	30,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				900,00
Total Geral				1.634.307,88


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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 89 de 93

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

Agosto

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPU- Imposto Predial	513.039,16	23.289,50	536.328,66
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	215.583,77	19.522,21	235.105,98
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	175.010,44	1.800,00	176.810,44
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	791.265,55	97.384,28	888.649,83
1113.03.4.1.00.01	IRRF- RETIDOS NA FONTE - EMPRESAS (REINF)	0,00	319,96	319,96
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	552.469,49	113.746,80	666.216,29
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	206.779,26	34.269,13	241.048,39
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	7.134,00	240,00	7.374,00
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	450,00	1.350,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	3.934,77	697,87	4.632,64
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	30,00	90,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	2.546,75	480,00	3.026,75
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	5.641,50	780,00	6.421,50
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	797,67	59,76	857,43
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	595,00	75,00	670,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	115,56	9,40	124,96
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	2.378,00	210,00	2.588,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	3.900,00	3.900,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.634,67	542,61	11.177,28
Sub Total		2.489.291,93	297.806,52	2.787.098,45
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	8.252.793,70	1.002.969,96	9.255.763,66
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM-1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	602.771,46	0,00	602.771,46
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	4.892,66	17.386,63	22.279,29
Sub Total		8.860.457,82	1.020.356,59	9.880.814,41
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	10.956.925,92	1.701.080,23	12.658.006,15
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.485.093,77	51.134,90	1.536.228,67
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	62.545,64	8.315,59	70.861,23
Sub Total		12.504.565,33	1.760.530,72	14.265.096,05
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	904,06	160,18	1.064,24
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	380,76	65,72	446,48
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	4.369,63	942,90	5.312,53
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	607,45	141,68	749,13
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signatures)



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 90 de 93



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

Agosto

Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
Sub Total		6.261,90	1.310,48	7.572,38
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	39.019,81	1.143,11	40.162,92
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	9.561,40	815,91	10.377,31
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.735,36	0,00	2.735,36
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.069,65	0,00	2.069,65
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	2.813,96	225,16	3.039,12
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
Sub Total		56.200,18	2.184,18	58.384,36
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	20.671,33	692,31	21.363,64
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	4.994,89	602,02	5.596,91
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DÍVIDA ATIVA	273,54	0,00	273,54
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	410,93	0,00	410,93
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	3.592,64	322,66	3.915,30
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		29.943,33	1.616,99	31.560,32
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.152.450,24	-556.177,42	-4.708.627,66
Sub Total		-4.152.450,24	-556.177,42	-4.708.627,66
Total		19.794.270,25	2.527.628,06	22.321.898,31

Paraíso, 31 de agosto de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 91 de 93

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Regularização Fundiária - CMRF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP.

Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro do ano de 2023, realizou-se, com início às dez horas nas dependências do prédio da Prefeitura Municipal de Paraíso, no Gabinete do Prefeito, sito à Rua do Café nº 649, Reunião do Conselho Municipal de Regularização Fundiária, destinada a discutir e deliberar sobre diversos assuntos relacionado a regularização de alguns núcleos que apresentaram as documentações e para discutir algumas situações pontuais. A Reunião contou com a participação dos membros do Conselho Municipal de Regularização Fundiária, nomeados mediante portaria do Executivo municipal nº 11.634/23 de 11 de maio de 2023, Sr. Laércio José Barato Presidente do Conselho, o Sr. Gustavo Campari Llama membro do Conselho e subscritor desta ata, o Sr. Rogério Francisco da Silva membro do conselho e o Sr. Fabio Donizete Gonçalves Membro suplente do conselho, além dos membros do conselho estiveram participando também o Sr. Luis Carlos Geromel, Assessor de gabinete, e da Sra. Juliana Alves Porto Mouad, Advogada da empresa A.M. Assessoria e Consultoria Pública e Privada Catanduva ME Empresa Contratada para acompanhamento da regularização Fundiária do Município, do engenheiro do município Sr. Lucas Kalio de Sá Pereira, do Auxiliar de engenharia Sr. Otávio Vidotte e do Sr. Prefeito Municipal Waldomiro Antonio Sgobi. O Sr. Laercio presidente do conselho iniciou agradecendo a presença de todos, enaltecendo a participação e compromisso de todos os envolvidos, em seguida a com a palavra eu Gustavo secretário do Conselho fiz a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos os presentes. Iniciando a reunião o Sr. Prefeito Waldomiro, cobrou de toda a equipe medidas para agilizar o andamento das regularizações, porem a Sr. Juliana informou que o maior motivo do atraso é a falta de apresentação dos documentos corretos pelos representantes dos núcleos, o Sr. Laercio apresentou uma situação que vem ocorrendo em diversos núcleos, sendo que vários foram notificados para apresentar documentação, pediram prorrogação de prazo e foi concedido entretanto expirou o prazo e não foi apresentado os documentos, e por este motivo o andamento da regularização acaba sendo atrasado, colocando em deliberação na reunião sobre agendar uma reunião com os loteadores ou interessados, para que sejam comunicados, mais uma vez, das pendências a serem regularizadas, visto que a documentação apresentada não apresenta as correções solicitadas, e nem os novos documentos solicitados, sendo esta reunião como ultima providência a ser tomada antes da comunicação ao Ministério Público, todos os membros do conselho concordam sobre a reunião que ficou programada para ser realizada na semana seguinte. Entrando na pauta da reunião o Sr. Lucas apresentou o Núcleo Recanto dos Freitas, onde apresentou que a primeira dificuldade é o acesso ao núcleo, e foi apresentada a necessidade de uma análise in-loco da metragem dos lotes, bem como a conferência da distância da faixa de servidão da rodovia PRS-347, se de fato tem os metros mínimos exigidos em lei. Em consenso no conselho caso seja verificada o não atendimento da metragem mencionada, fica deliberado a notificação para a reversão da invasão. Com relação ao acesso do núcleo poderá ser mantida pela faixa de servidão da estrada desde que

Rua do Café nº. 649 – CEP 15825-000 – Paraíso (SP) – Fone 17 3567 9510
CNPJ nº. 45.127.248/0001-56



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 92 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Estado de São Paulo

seja revertida sua eventual invasão. Com relação ao sistema de abastecimento de água do núcleo, possui termos de responsabilidade e dispensa de outorga cumprindo esta exigência para regularização. Com relação ao sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, o núcleo é atendido por conjunto de fossas sépticas coletiva, mas será necessário apresentar laudo técnico que comprove o funcionamento regular do sistema de fossa séptica coletiva. Com relação ao lixo domiciliar, foi apresentado o direcionamento, sendo necessária a verificação no local a sua instalação, caso não possua, que seja solicitada a instalação da mesma, podendo inclusive, como sugestão, ser feita a instalação de uma lixeira maior para atendimento ao núcleo recanto dos Freitas e o núcleo Estância Nossa Senhora, tendo em vista que os núcleos são próximos. Quanto a drenagem pluvial não foi identificada nenhum problema grave, e não presença de erosão no núcleo. Em relação a presença de rede elétrica o núcleo não conta com rede primária e secundária, sendo necessária a apresentação de projeto de extensão de rede e iluminação pública aprovado na CPFL bem como sua respectiva execução. Os documentos e solicitações serão apresentados aos responsáveis pelo núcleo em nota de devolução. O Sr. Lucas seguindo com a palavra apresentou os mapas do Núcleo Estância Santa Helena, em visita in-loco é possível que o núcleo possua invasão a estrada PRS-347 devendo ser verificada a suposta invasão, em caso de invasão será solicitada a eventual reversão. Com relação ao arruamento interno foi verificado que o mesmo não possui a largura mínima de 6 metros, e será necessário que o núcleo apresente a solução para atendimento a este item. A rua não possui cul-de-sac (retorno) com diâmetro mínimo de 12 metros ao final da rua, ficando solicitado também a apresentação de solução para o caso. Ainda em relação ao arruamento será necessária a aplicação de solo brita sobre o leito carroçável. Quanto ao sistema de abastecimento de água, o núcleo possui poço coletivo e alguns lotes possuem poço individual, entretanto não foram apresentados outorga/dispensa de outorga dos poços existentes, pois foi apresentada somente a publicação, faltando as referidas outorgas. Sobre sistema de esgotamento sanitário, os lotes edificados possuem fossas sépticas individuais com seus respectivos laudos técnicos. Sobre a drenagem pluvial, o leito carroçável do núcleo apresenta deterioração sendo necessário portanto, a instalação de sarjetas e ou canaletas meia cana, com o intuito de preservar o leito carroçável, com relação a saída de água ao final da rua os proprietários deverão acompanhar a evolução e caso seja necessário os responsáveis deverão tomar medidas para solucionar eventuais problemas. Com relação ao lixo, o núcleo conta com lixeira coletiva, não sendo necessária nenhuma medida em relação a este item. Em relação a presença de rede elétrica o núcleo não conta com rede primária e secundária, sendo necessária a apresentação de projeto de extensão de rede e iluminação pública aprovado na CPFL bem como sua respectiva execução. Quanto a área remanescente existente, está deverá ser numerada como lote 13 e será regularizada junto aos demais lotes, visto que este terreno não possui área mínima para ser tratada como rural. Fica então decidido a elaboração de nota de devolução apontando os procedimentos que os representantes do núcleo deverão solucionar. O conselho sugere que seja feita nova reunião junto aos responsáveis pelos Núcleos Recanto dos Freitas e a Estância Santa Helena para apresentar todos os apontamentos levantados, esta reunião será marcada junto aos representantes dos núcleos. O Sr. Laercio finalizando a reunião agradeceu a todos e designou o Sr. Gustavo para redigir a presente ata, que segue datada e assinada por mim Gustavo Campari Llama membro do Conselho Municipal de Regularização Fundiária e pelos demais participantes, Paraíso-SP, ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2023 às doze horas.

Rua do Café nº. 649 – CEP 15825-000 – Paraíso (SP) – Fone 17 3567 9510
CNPJ nº. 45.127.248/0001-56

RP



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de setembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1496

Página 93 de 93



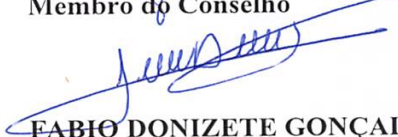
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo


LAERCIO JOSÉ BARATO
Presidente Conselho


GUSTAVO CAMPARI LLAMA
Membro do Conselho

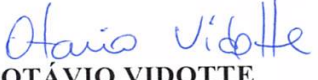

ROGÉRIO FRANCISCO DA SILVA
Membro do Conselho


FABIO DONIZETE GONÇALVES
Membro Suplente Conselho


LUIS CARLOS GEROMEL
Assessor de Gabinete


JULIANA ALVES PORTO MOUAD
Advogada da Empresa Contratada


LUCAS KALIO DE SÁ PEREIRA
Engenheiro do Município


OTÁVIO VIDOTTE
Auxiliar de Engenharia


WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Rua do Café nº. 649 – CEP 15825-000 – Paraíso (SP) – Fone 17 3567 9510
CNPJ nº. 45.127.248/0001-56

Município de Paraíso - SP

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 8dec-ac4c-e97c-2409



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Paraíso (SP), Edição nº 1496, ano VIII, veiculado em 26 de setembro de 2023.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 26/09/2023 às 14:42:08 (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/8dec-ac4c-e97c-2409>