



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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 1 de 71

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Relação de compras	9
Audiência Pública	68
Tributos arrecadados	70

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 2 de 71

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 1.459/23 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.023

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a formalizar Termo de Fomento com a APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva para o ano de 2.024 e dá outras providências.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo do Município de Paraíso, a formalizar Termo de Fomento com a **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva- CNPJ 47.079.827/0001-04** para o ano de 2.024.

Art. 2º. Fica autorizado o repasse do valor abaixo discriminado, em observância ao preceituado na Lei Federal nº 13.019/2014, destinada a atender a entidade abaixo especificada:

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR R\$	DESTINAÇÃO
APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva	93.600,00	Manutenção da Entidade

Art. 3º. A parceria será firmada e executada por meio da celebração do Termo de Fomento, objetivando a promoção de atividades e finalidades de relevância pública, envolvendo atendimento de crianças com necessidades especiais do município de Paraíso, em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado e aprovado.

Art. 4º. Sem prejuízo do acompanhamento físico, financeiro, e das ações de monitoramento a ser praticados periodicamente pela Administração Municipal, com o objetivo de avaliar a execução e comprovar os resultados alcançados, a APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva prestará contas do total dos recursos recebidos até 30 (trinta) dias após o prazo de execução, contendo toda a documentação comprobatória e os demonstrativos a serem definidos no Termo de Fomento, e ainda de acordo com as exigências e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 5º. A Administração Pública divulgará por todos os meios de publicidade e no seu portal na internet, as informações relativas à parceria a ser firmada.

Art. 6º. A APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva deverá manter em perfeita ordem e à disposição da Administração Municipal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os documentos

relativos à parceria, a documentação de habilitação e regularidade jurídica e fiscal, cumprir as obrigações fiscais principais e acessórias, em obediência às normas nacionais vigentes, e obedecer ao que consta das Leis Federais nº 13.019/2014 e nº 4.320/1964, bem como regulamentação pertinente.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias, já consignadas no orçamento vigente, e, suplementadas se necessário.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 28 de novembro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia

Secretário Geral

LEI Nº 1.460/23 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.023

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a formalizar Termo de Fomento com a APROAPA- Associação Protetora dos Animais de Paraíso para o ano de 2.024 e dá outras providências.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo do Município de Paraíso, a formalizar Termo de Fomento com a **APROAPA-Associação Protetora dos Animais de Paraíso-CNPJ- 12.769.023/0001-44** para o ano de 2.024.

Art. 2º. Fica autorizado o repasse do valor abaixo discriminado, em observância ao preceituado na Lei Federal nº 13.019/2014, destinada a atender a entidade abaixo especificada:

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR R\$	DESTINAÇÃO
APROAPA- Associação Protetora dos Animais de Paraíso	72.000,00	Manutenção da Entidade

Art. 3º. A parceria será firmada e executada por meio da celebração do Termo de Fomento, objetivando a promoção de atividades e finalidades de relevância pública, envolvendo acolhimento de animais de rua do município de Paraíso, em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado e aprovado.

Art. 4º. Sem prejuízo do acompanhamento físico, financeiro, e das ações de monitoramento a ser praticados periodicamente pela Administração Municipal, com o objetivo de avaliar a execução e comprovar os resultados alcançados, a APROAPA-Associação Protetora dos Animais



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 3 de 71

de Paraíso prestará contas do total dos recursos recebidos até 30 (trinta) dias após o prazo de execução, contendo toda a documentação comprobatória e os demonstrativos a serem definidos no Termo de Fomento, e ainda de acordo com as exigências e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 5º. A Administração Pública divulgará por todos os meios de publicidade e no seu portal na internet, as informações relativas à parceria a ser firmada.

Art. 6º. A APROAPA-Associação Protetora dos Animais de Paraíso deverá manter em perfeita ordem e à disposição da Administração Municipal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os documentos relativos à parceria, a documentação de habilitação e regularidade jurídica e fiscal, cumprir as obrigações fiscais principais e acessórias, em obediência às normas nacionais vigentes, e obedecer ao que consta das Leis Federais nº 13.019/2014 e nº 4.320/1964, bem como regulamentação pertinente.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias, já consignadas no orçamento vigente, e, suplementadas se necessário.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíso, em 28 de novembro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia

Secretário Geral

LEI Nº 1.461/23 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.023

“Dispõe sobre a autorização para aquisição pelo Poder Executivo Municipal de um imóvel urbano que especifica e dá outras providências.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito Municipal de Paraíso, usando das atribuições que me são conferidas por lei, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Paraíso autorizado a adquirir para o patrimônio municipal um imóvel localizado no perímetro urbano construído de tijolos e coberto de telhas, e seu respectivo terreno que mede 11,80 metros de frente, por 40,00 metros da frente aos fundos, confrontando pela frente com a Rua Joaquim Vicente Bravo (antiga Rua Joaquim Bravo); pelos dois lados com João Penariol e s/mulher; e nos fundos com Fortunato Fregulha; situados à rua Joaquim Vicente Bravo, sob o nº 519, antigo nº 157, cidade de Paraíso, comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo. Cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Paraíso-SP, sob o número

222.42.90.013, devidamente registrada na Matrícula de número 3.906, Livro Nº 2 – Registro Geral, no Oficial de Registro de Imóvel desta Comarca de Monte Azul Paulista-SP.

Art. 2º. Compete ao Município de Paraíso o pagamento de todas as despesas e emolumentos para lavratura e registro da escritura de venda e compra.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 28 de novembro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia

Secretário Geral

LEI Nº 1.462/23 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.023

“Cria elemento de Despesa no Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade, abre Crédito Adicional Especial e altera o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o seguinte elemento de despesa no “Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade”, com a respectiva abertura de crédito adicional especial, ficando incluído no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 1.282/21 de 23/06/21, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1.377/22, de 27/09/22 e Lei Orçamentária Anual-LOA, Lei nº 1.398/22, de 08/12/22, nas seguintes dotações orçamentárias:

I- Implemento Piso Salarial Enfermagem (cód. aplic. 370-000):

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0010.2055.00003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E

VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

F O N T E

05 -

Federal.....

...R\$ 25.000,00

COD. FONTE: 13- Transferência Federal

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 28 de novembro de 2.023.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 4 de 71

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia
Secretário Geral

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.457/23 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.023

“Dispõe sobre criação de vagas do cargo público de provimento efetivo de Professor Recreacionista, do Quadro do Profissional da Área da Educação Básica e dá outras providências correlatas.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito Municipal de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criadas mais 05 (cinco) vagas do cargo público de provimento efetivo, de Professor Recreacionista, no Quadro do Profissional da Área da Educação Básica de Paraíso, conforme número de vagas estabelecidas na tabela abaixo:

QUADRO DE CARGOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO

PERMANENTE - CLASSE DE SUPORTE INFANTO PEDAGÓGICO

Nº de ordem	Quantidade	Cargo atual	Cargo ocupado	Cargo vago	Regime Estatutário
01	09 14	PROFESSOR RECREACIONISTA	...	...	X

§ 1º. Os integrantes do Quadro de Profissional da Área da Educação Básica de Professor Recreacionista exercerão suas atividades junto à Creche, Berçário ou Instituições de Educação Infantil, na Rede Municipal de Ensino, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 1.432/23, de 11 de setembro de 2.023.

§ 2º. As atribuições, a forma de provimento, a jornada de trabalho e a evolução e progressão funcional do cargo público de Professor Recreacionista estão descritas na Lei Complementar Municipal nº 1.432/23, de 11 de setembro de 2.023.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de recursos próprios do orçamento vinculado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada nesta Secretaria na data

supra.

Rodolfo Marconi Guardia
Secretário Geral

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.458/23 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.023

“Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo, no Quadro do Profissional da Área da Educação Básica Municipal, para prestação de serviços de psicologia e assistência social, nas escolas de educação básica, da Rede Pública Municipal de Paraíso-SP, nos termos da Lei Federal nº 13.935/19, de 11 de dezembro de 2.019 e dá outras providências.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Federal nº 13.935/19, de 11 de dezembro de 2.019, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Paraíso, aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados no Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 1.432/23, de 11 de setembro, no Quadro do Profissional da Área da Educação Básica Municipal de Paraíso, para prestação dos referidos serviços, 01 (um) cargo de provimento efetivo de Psicólogo Educacional e 01 (um) cargo de provimento efetivo de Assistente Social Educacional:

QUADRO DE CARGOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO - PSICOLOGO EDUCACIONAL E ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL

Nº de ordem	Quantidade	Cargo atual	Cargo ocupado	Cargo vago	Regime Estatutário
01	01	PSICÓLOGO EDUCACIONAL	00	01	X
02	01	ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL	00	01	X

§ 1º. O provimento dos cargos de Psicólogo Educacional e Assistente Social Educacional do Quadro do Profissional da Área da Educação Básica Municipal, ora criado por esta Lei Complementar dar-se-á através de concurso público de provas e títulos.

§ 2º. Os profissionais dos cargos públicos para exercerem os serviços de Psicologia e Assistente Social, exercerão suas atividades nas escolas de educação básica, da Rede Municipal de Ensino e/ou no Órgão Gestor da Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 3º. Os requisitos mínimos necessários para o preenchimento dos cargos de provimento efetivo de Psicólogo Educacional e Assistente Social Educacional, pertencentes ao Quadro do Profissional da Área da



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 5 de 71

Educação Básica Municipal, são os seguintes constantes do Anexo I:

CLASSE DOS PROFISSIONAIS MULTIPROFISSIONAL		
DENOMINAÇÃO	FORMAS DE PROVIMENTO	REQUISITOS PARA O PROVIMENTO DO CARGO
Psicólogo Educacional	Concurso Público de Provas e Títulos - Nomeação	Diploma de graduação em Psicologia, com o devido registro no Conselho Federal de Psicologia
Assistente Social Educacional	Concurso Público de Provas e Títulos - Nomeação	Diploma de graduação em Serviço Social, com o devido registro no Conselho Federal de Serviço Social

§ 4º. As remunerações de que tratam os cargos públicos de provimento efetivo, ora criados por esta Lei Complementar de Psicólogo Educacional e Assistente Social Educacional, são estabelecidos no Anexo IX:

ANEXO IX

VENCIMENTOS DOS ENQUADRAMENTOS DOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO - PSICÓLOGO EDUCACIONAL E ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL

TABELA 8 - E.V.G - PSICÓLOGO EDUCACIONAL E ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL - 200 HORAS MENSAIS

Nível	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3	Ref. 4	Ref. 5	Ref. 6	Ref. 7	Ref. 8
II	4.215,08	4.341,53	4.471,78	4.605,93	4.744,11	4.886,43	5.033,03	5.184,02
III	4.636,59	4.775,69	4.918,96	5.066,52	5.218,52	5.375,08	5.536,33	5.702,42
IV	5.332,08	5.492,04	5.656,80	5.826,50	6.001,30	6.181,34	6.366,78	6.557,78
V	6.131,89	6.315,84	6.505,32	6.700,48	6.901,49	7.108,54	7.321,79	7.541,45

Art. 2º. A Rede Municipal de Ensino de Paraíso disporá de serviços de Psicologia e de Serviço Social, nas escolas de educação básica e/ou nos órgãos da Coordenadoria Municipal de Educação.

§ 1º. Os profissionais de Psicologia e de Serviço Social integrarão as equipes multifuncionais da Rede Municipal de Ensino Paraíso, para atender as necessidades e as prioridades definidas pela política educacional municipal.

§ 2º. Os profissionais da área de Psicologia e Serviço Social, considerarão as diretrizes pedagógicas e o projeto político pedagógico - PPP - das unidades escolares de educação básica, da Rede Municipal de Ensino.

§ 3º. Os cargos públicos de provimento efetivo, criados por esta Lei Complementar serão lotados nas escolas de educação básica e/ou órgãos da Coordenadoria Municipal de Educação, do Município de Paraíso.

§ 4º. Os profissionais da área da Psicologia e Serviço Social, considerarão as condicionantes sociais e psicológicas do desenvolvimento humano numa perspectiva global, inclusiva e coletiva da educação, vedadas as intervenções individualizantes e em substituições as demais políticas públicas sociais.

Art. 3º. Fica criado no Anexo VIII da Lei Complementar Municipal nº 1.432/23, de 11 de setembro de 2.023, as seguintes atribuições:

Profissionais da área da Psicologia e Serviço Social, aos quais caberão contribuir com a garantia do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar, inclusive dos estudantes em situação de infrequência ou evasão escolar; participar da construção de diagnósticos

acerca das demandas escolares do território, identificando prioridades de ação com a equipe multidisciplinar; participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas sociais voltadas à educação; ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos oferecidos pela Rede Municipal de Ensino; considerar condições sócio históricas presentes na transmissão e apropriação de conhecimentos em suas intervenções com as equipes pedagógicas; conhecer e analisar os dados relativos ao monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar a fim de propor ou fortalecer políticas públicas sociais; incentivar a orientação profissional e construção de projeto de vida com base nos Temas Contemporâneos Transversais presentes na Base Nacional Comum Curricular; promover o acesso, a permanência, bem como desenvolver ações para melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem do estudante com distorção idade-série; deficiências; transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; comunidades tradicionais; adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas em meio aberto ou fechado; jovens e adultos em privação de liberdade; e do estudante internado para tratamento de saúde por longo período, em contextos urbanos, rurais e comunidades tradicionais; atuar na comunidade escolar, com vistas à valorização do trabalho de professores e de demais trabalhadores da educação da Rede Municipal de Ensino; contribuir com ações e estratégias voltadas para a qualidade de vida no trabalho escolar e nas relações de trabalho entre os profissionais da educação; propor e articular estratégias de prevenção, intervenção e promoção, junto com a comunidade escolar e as demais políticas públicas sociais, em questões relacionadas a situações de violência, uso abusivo de drogas, gravidez na adolescência e vulnerabilidade social, situações de ameaça ou violações de direitos humanos e sociais; construir, em articulação com a comunidade escolar, Rede de proteção social e o controle social, ações preventivas de combate às violências e intolerâncias, inclusive a racial, religiosa, de gênero, doméstica, sexual, bem como assédio moral, psicológico e/ou físico, conforme a Lei nº 13.185/2015; mapear, conhecer e dialogar com a rede de proteção social com vistas ao fortalecimento dos programas e serviços de educação, saúde e assistência social, lazer, cultura, esporte, profissionalização, entre outros, oferecidos no território para o atendimento às famílias; articular, com a Rede de proteção social, estratégias de intervenção e orientação por meio da avaliação das condicionantes psicossociais que influenciam no processo de ensino-aprendizagem, na infrequência e na evasão escolar, no atendimento educacional especializado, entre outras situações do cotidiano escolar; incentivar o reconhecimento do território no processo de articulação do estabelecimento de ensino e das demais instituições públicas, privadas, organizações comunitárias locais e movimentos sociais; estimular a participação da comunidade escolar e a



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 6 de 71

organização estudantil em estabelecimentos de ensino e na comunidade em geral por meio da participação nos grêmios estudantis, nos conselhos, nas comissões, nos fóruns, nos grupos de trabalhos, nas associações, nas federações e demais formas de participação social, de modo a contribuir para a efetivação da gestão democrática na escola, conforme preconiza o art. 206, inciso VI da Constituição Federal; integrar as ações intersetoriais que promovam o processo de inclusão e permanência do estudante com deficiência em todas as etapas e modalidades da educação básica; identificar e avaliar, em conjunto com a escola, a necessidade de encaminhamento à Rede de proteção social dos casos que apresentam demandas que necessitem de intervenção ou avaliação específica de outras políticas públicas sociais; fomentar, em colaboração com a Rede de proteção social, a criação de programas e serviços das políticas públicas sociais de defesa e promoção de direitos dos estudantes e de suas famílias, a fim de atender a demandas afetas ao processo de ensino aprendizagem; fortalecer, em articulação com a Rede de proteção social, o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, conforme a Lei nº 13.431/2017; incentivar práticas pautadas na cultura de paz nas escolas, tais como projetos de mediação, práticas restaurativas ou outros meios de auto composição; divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, a Lei Brasileira de Inclusão a legislação social em vigor e as políticas públicas sociais, contribuindo para a formação e o exercício da cidadania do estudante e da comunidade escolar; articular-se com as equipes técnicas que executam os serviços de Medida Socioeducativa em meio aberto e com a comunidade escolar na promoção e no fortalecimento da consecução dos objetivos educacionais e de integração social do adolescente, conforme preconiza a Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE); articular-se com as equipes técnicas que executam os serviços de Medida Socioeducativa e com a comunidade escolar na promoção e no fortalecimento da escola como espaço de execução das medidas socioeducativas em meio aberto, de acordo com o que preconiza a Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE), e em consonância com os objetivos do Plano de Atendimento Socioeducativo do Município; articular-se com as equipes técnicas responsáveis pelo acompanhamento e pela execução de penas e medidas alternativas para adultos e com a comunidade escolar na promoção e no fortalecimento da consecução dos objetivos educacionais e de integração social do apenado, sendo ele estudante, responsável legal de estudante ou simples cumpridor da pena, considerando que tais medidas possuem caráter educativo com benefícios à sociedade; fortalecer, em articulação com a Rede de proteção social, ações de promoção da saúde física, mental, social, sexual e reprodutiva; apoiar o fomento e a inserção inicial, em colaboração com a Rede executora, do estudante no mundo do trabalho e na formação profissional continuada;

e, contribuir com a formação continuada de profissionais da educação. A atuação do Assistente Social e do Psicólogo observará os limites profissionais, institucionais e as responsabilidades de cada ator na promoção de uma sociedade mais justa e emancipatória.

Psicólogo Educacional, a quem caberá subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias a partir de conhecimentos da Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, preservando a autonomia das pessoas no processo de ensino aprendizagem; participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas sociais voltadas à educação; contribuir com a promoção dos processos de aprendizagem, buscando, juntamente com as equipes pedagógicas, garantir o direito à inclusão de todas as crianças e os adolescentes, inclusive jovens e adultos que não tiveram acesso na idade recomendada; orientar casos de dificuldades nos processos de escolarização de modo a evitar a intensificação dos processos de medicalização, patologização, discriminação e estigmatização; realizar avaliação psicológica ante as necessidades específicas identificadas no processo ensino aprendizagem: o processo avaliativo no âmbito da Lei nº 13.935/2019 estará necessariamente associado à análise do contexto social, econômico, político e cultural dos fenômenos a serem investigados, subjacentes aos objetivos e natureza da avaliação psicológica; e a avaliação psicológica não será realizada, em nenhuma hipótese, no contexto escolar, no âmbito da Lei nº 13.935/2019, será substitutiva daquela realizada no âmbito da saúde ou da política de educação especial, tampouco se propará a suprir a inexistência desses serviços no território, quando assim o for; auxiliar equipes da Rede Municipal de Ensino de educação básica na integração comunitária entre a escola, o estudante e a família; contribuir na formação continuada de profissionais da educação; participar da elaboração de projetos de educação e orientação profissional; contribuir com programas e projetos desenvolvidos na escola, considerando as potencialidades do território em articulação com as demais políticas públicas sociais; promover relações colaborativas no âmbito da equipe multiprofissional e entre a escola e a comunidade; colaborar com ações de enfrentamento a culturas institucionais discriminatórias, à violência e aos preconceitos na escola; propor articulação intersetorial no território, visando à integralidade de atendimento ao Município, o apoio às unidades educacionais e o fortalecimento da Rede de proteção social; promover ações voltadas à escolarização do público da educação especial e inclusiva; propor ações, juntamente com a comunidade escolar e a sociedade de forma ampla, visando à melhoria nas condições de ensino, considerando a estrutura física das escolas, o desenvolvimento da prática docente, a qualidade do ensino, entre outras condições objetivas que permeiam o ensinar e o aprender; atuar em uma perspectiva crítica, inclusiva, diversa e ética na defesa dos direitos humanos, a partir do contexto social, cultural e



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 7 de 71

histórico presente no cotidiano e realidade das escolas; mapear, conhecer e dialogar com a Rede de proteção social com vistas ao fortalecimento dos programas e serviços de educação, saúde e assistência social, lazer, cultura, esporte, profissionalização entre outros, oferecidos no território para o atendimento às famílias; articular, na Rede de proteção social, estratégias de intervenção e orientação por meio da análise das condicionantes psicossociais que influenciam no processo de ensino-aprendizagem, na infrequência e na evasão escolar, no atendimento educacional especializado, entre outras situações do cotidiano escolar; incentivar o reconhecimento do território no processo de articulação do estabelecimento de ensino e demais instituições públicas, privadas, organizações comunitárias locais e movimentos sociais; fortalecer e promover, em articulação com a Rede de proteção social, ações de combate ao racismo, ao sexismo, a homofobia, a xenofobia, a discriminação social, cultural, religiosa e a discriminação de característica físicas diferenciadas; estimular a organização estudantil em estabelecimentos de ensino e na comunidade em geral por meio da participação nos grêmios estudantis, nos conselhos, nas comissões, nos fóruns, nos grupos de trabalhos, nas associações, nas federações e demais formas de participação social; integrar as ações intersetoriais que promovam o processo de inclusão e permanência do estudante com deficiência em todas as etapas e modalidades da educação básica; identificar e avaliar, em conjunto com a escola, a necessidade de encaminhamento à Rede de proteção social dos casos que apresentam demandas que necessitem de intervenção ou avaliação específica de outras políticas públicas sociais; fomentar, em colaboração com a Rede de proteção social, a criação de programas e serviços das políticas públicas sociais de defesa e promoção de direitos dos estudantes e suas famílias, a fim de atender demandas afetas ao processo de ensino-aprendizagem; fortalecer, em articulação com a Rede de proteção social, o sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, conforme a Lei nº 13.431/2017; incentivar práticas pautadas na cultura de paz nas escolas, tais como projetos de mediação, práticas restaurativas ou outros meios de auto composição; aprimorar a relação entre a escola, a família e a comunidade de modo a combater todas as formas de preconceito, violência e intolerância, por meio de projetos que aproximem a escola das famílias e da comunidade em que esteja inserida e, da mesma forma, o contrário; incentivar a gestão democrática escolar, conforme preconiza o art. 206, inciso VI da Constituição Federal e art. 3º, inciso VIII da LDB; articular-se com as equipes técnicas que executam os serviços de Medida Socioeducativa e com a comunidade escolar na promoção e fortalecimento da consecução dos objetivos educacionais e de integração social do adolescente, conforme preconiza a Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE); e, articular-se com as equipes técnicas que executam os serviços de Medida Socioeducativa e com a comunidade

escolar na promoção e no fortalecimento da escola como espaço de execução das medidas socioeducativas em meio aberto, conforme preconiza a Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE). A atuação do Psicólogo Educacional, na Rede Municipal de Ensino, dar-se-á na observância das Leis, das regulamentações, dos instrumentais teóricos e metodológicos e dos princípios éticos da Psicologia.

Assistente Social Educacional, a quem caberá subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias, a partir de conhecimentos de políticas públicas sociais, bem como do exercício e da defesa dos direitos humanos, civis, políticos e sociais da coletividade; participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas sociais voltadas à educação; contribuir com o processo de ensino-aprendizagem de modo a assegurar a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas públicas sociais, bem como sua gestão democrática; intervir e orientar na perspectiva dos condicionantes sociais nas situações relacionadas às dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, evasão escolar, atendimento educacional especializado; atuar na garantia da qualidade dos serviços oferecidos aos estudantes, com vistas ao pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes, de jovens e adultos, respeitando as condições peculiares dos ciclos de vida, contribuindo, assim, para sua formação, como sujeitos de direitos; aprimorar as relações sociais entre a escola, a família e a comunidade, de modo a promover a eliminação de todas as formas de preconceito; favorecer o processo de inclusão e permanência de estudantes com necessidades sociais e educativas específicas no fortalecimento das relações escolares e comunitárias, bem como das condições de acesso às políticas públicas sociais; propor e articular estratégias de prevenção, intervenção e promoção, junto com a comunidade escolar e as demais políticas públicas sociais, em questões relacionadas a situações de ameaça ou violações de direitos humanos e sociais; realizar assessoria e consultoria técnica em matéria de serviço social com os profissionais da educação e à gestão escolar, bem como participar de espaços coletivos de decisões; conhecer, analisar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda na perspectiva da garantia de direitos; planejar, executar e avaliar pesquisas inerentes ao universo escolar que contribuam para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais na política educacional; contribuir com a formação continuada de profissionais da Rede Municipal de Ensino de educação básica na perspectiva dos direitos humanos, sociais e de cidadania; viabilizar e articular, com a Rede de proteção social, estratégias que garantam o acesso a programas, projetos, serviços e benefícios sociais aos estudantes e suas famílias com vistas ao fortalecimento dos vínculos e a permanência escolar; elaborar Plano de Intervenção em que estejam definidos os instrumentos teórico-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 8 de 71

metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos, como elementos constitutivos da prática profissional; e participar nos espaços democráticos de controle social e na construção de estratégias de fomento à participação da comunidade escolar nas conferências e Conselhos de Educação e de outras políticas. A atuação do Assistente Social Educacional, no âmbito da Rede Municipal de Ensino, dar-se-á na observância das Leis, regulamentações, instrumentais teóricos e metodológicos do Serviço Social.

Art. 4º. É vedada a prática de psicoterapia e de práticas individualizantes e/ou excludentes no âmbito das unidades escolares, da Rede Municipal de Ensino.

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta de dotações orçamentárias da Educação.

Art. 6º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 28 de novembro de 2.023.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia

Secretário Geral



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 9 de 71

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38767 ABA MED LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.624	ALGODÃO 500 GRAMAS	PC	10	13,74	137,40
031.001.491	AGULHA 40X12 MM	UN	2.000	0,05	100,00
Total do Sub-Grupo					237,40
Total do Grupo					237,40
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	2	3.000,00	6.000,00
Total do Sub-Grupo					6.000,00
Total do Grupo					6.000,00
Fornecedor. 37266 ABIGAIL STEFAN					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.002.477	OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
040.003.066	FILTRO	PÇ	1	126,00	126,00
017.001.588	SENSOR	PÇ	1	650,00	650,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.030,00	1.030,00
040.003.108	BICO COMMON	UN	4	1.070,00	4.280,00
017.001.842	BICO	UN	2	318,00	636,00
040.003.066	FILTRO	PÇ	1	122,00	122,00
Total do Sub-Grupo					6.844,00
Total do Grupo					6.844,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	4	105,00	420,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	4	105,00	420,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Total do Grupo					840,00
Fornecedor. 38519 ADENIR SOUZA FELIX					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
039.001.091	LENÇOL PARA QUARTO DE DESCANSO	UN	12	20,00	240,00
039.001.093	FRONHA PARA QUARTO DE DESCANSO	UN	12	12,00	144,00
039.001.092	FRONHA PARA UNIDADE	UN	50	12,00	600,00
039.001.087	JALECO OPERACIONAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	UN	30	39,90	1.197,00
039.001.095	TOALHA DE ROSTO	UN	30	15,00	450,00
039.001.094	LENÇOL PARA ULTRASSOM	UN	30	15,00	450,00
039.001.090	LENÇOL PARA UNIDADE	UN	50	30,00	1.500,00
039.001.083	UNIFORME OPERACIONAL - JALECO E CALÇA	UN	12	119,90	1.438,80
039.001.089	CONJUNTO OPERACIONAL HOSPITALAR - UNIFORME PARA ENFERMEIRO	UN	44	129,90	5.715,60
039.001.084	CAMISETA FEMININO MANGA CURTA	UN	35	79,90	2.796,50
039.001.082	CAMISETA TRADICIONAL MANGA CURTA - SETEMBRO AMARELO	UN	80	25,00	2.000,00
039.001.081	CAMISETA TRADICIONAL MANGA CURTA - EQUIPE ESF	UN	50	30,00	1.500,00
039.001.079	CAMISETA TRADICIONAL MANGA CURTA - CURSO DE GESTANTES	UN	20	38,00	760,00
039.001.080	CAMISETA TRADICIONAL MANGA CURTA - CAMPANHA OUTUBRO	UN	100	26,50	2.650,00
039.001.088	CAMISETA PARA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	UN	15	38,00	570,00
039.001.085	CAMISA TRADICIONAL SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA	UN	22	79,90	1.757,80
039.001.096	BOTINA COTURNO DE COURO BOTA COM CA 42505	UN	20	120,00	2.400,00
039.001.086	AVENTAL UNISSEX HOSPITALAR (PARA PROCEDIMENTOS USUÁRIOS)	UN	50	59,90	2.995,00
Total do Sub-Grupo					29.164,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 10 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				29.164,70
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
044.002.073 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo				4.750,00
Total do Grupo				4.750,00
Fornecedor. 34392 ADNEI DE SOUZA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.282 TRAJETO 2	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo				14.850,00
Total do Grupo				14.850,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.003.172 DESENTUPIMENTO EM HIDROJAMENTO EM REDE DE ESGOTO	SE	1	2.400,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo				2.400,00
Total do Grupo				2.400,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.276 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	3,14	351,68
026.001.031 VARFARINA SODICA 5MG	CP	600	0,11	66,00
026.001.411 PROPATILNITRATO 10 MG	CP	1.000	0,48	480,00
026.002.229 PROPAFENONA 300 MG	CP	1.200	0,52	624,00
026.001.410 LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG	CP	2.100	2,38	4.998,00
026.002.559 LEVODOPA 100 MG+BENSERAZIDA 25 MG LIBERAÇÃO PROLONG	COMP	900	1,79	1.611,00
026.002.355 DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML	FR	100	11,35	1.135,00
026.002.108 DROPROPIZINA 1,5 MG/1ML XAROPE FRASCO 120 ML	FR	50	17,10	855,00
026.002.546 CICLOBENAPRINA 5 MG + LISINA 125MG	COMP	48	1,22	58,56
Total do Sub-Grupo				10.179,24
Total do Grupo				10.179,24
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.004.172 LOCAO HIDRATANTE 200ML	UN	2	45,75	91,50
022.003.399 FRALDA EVOLUTION	UN	12	64,66	775,92
030.004.905 TOALHA UMEDECIDA	UN	15	10,30	154,50
Total do Sub-Grupo				1.021,92
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.004.053 SHAMPOO JOHNSONS BABY	UN	1	9,50	9,50
009.001.156 SABONETE PROTEx	FR	2	4,60	9,20
022.004.349 ESCOVA DE DENTE	UN	1	6,60	6,60
022.004.350 PRESTOBARBA	UN	1	6,70	6,70
009.001.080 PENTE PARA CABELO	UN	1	11,30	11,30
022.004.172 LOCAO HIDRATANTE 200ML	UN	1	16,06	16,06
022.001.529 DESODORANTE	UN	1	5,75	5,75
009.001.063 CREME DENTAL COM FLUOR	UN	1	5,91	5,91
Total do Sub-Grupo				71,02
Total do Grupo				1.092,94
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.004.325 PEÇAS APLICADAS EM SERVIÇO	UN	1	130,00	130,00
040.003.123 INJETOR CARBURADOR	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.003.226 ROLETE DE PINHAO	UN	1	50,00	50,00
017.002.248 SABRE	PÇ	1	445,00	445,00
022.004.323 RAPID MICRO CORRENTE	UN	1	170,00	170,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 11 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.004.322 MANTA 1 X 20 X 3,0MM	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				815,00
Total do Grupo				955,00
Fornecedor. 38491 ALFALAGOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.599 SERINGA 20ML DESCARTÁVEL	UN	600	0,32	192,00
031.001.529 LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL	PAR	50	1,00	50,00
031.001.408 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7	PAR	100	1,00	100,00
031.001.704 ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M BRANCO	UN	36	3,63	130,68
Total do Sub-Grupo				472,68
Total do Grupo				472,68
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.505 AUTOMATICO PARTIDA	PÇ	1	360,01	360,01
Total do Sub-Grupo				360,01
Total do Grupo				360,01
Fornecedor. 34457 AMANDA FRIAS 21419759809				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.189 ANIMAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 38873 AMANDA FRIAS CEROZE 21419759809				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.321 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 37265 ANA BEATRIZ SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.236 AULAS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA E ATIVIDADES CULTURAIS	SE	30	20,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 38895 ANA CAROLINA BARBOZA ROSA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.236 PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE DOCES	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	19	30,00	570,00
Total do Sub-Grupo				570,00
Total do Grupo				570,00
Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.173 LOCAÇÃO DE PULA-PULA	SE	1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo				490,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.321 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SE	1	2.200,00	2.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 12 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.003.173 LOCAÇÃO DE PULA-PULA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				2.940,00
Fornecedor. 37997 ANTONIO JOSÉ MIALICHI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.220 AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	SE	2	1.500,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.870,02	2.870,02
Total do Sub-Grupo				2.870,02
Total do Grupo				2.870,02
Fornecedor. 33658 APARECIDA ALVES BARBOSA CHOCOLATES - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.580 TRUFAS CACAU SHOW- DIVERSOS	UN	540	2,84574	1.536,6996
Total do Sub-Grupo				1.536,70
Total do Grupo				1.536,70
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.002.011 LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		2	700,00	1.400,00
045.001.307 LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	780,00	780,00
045.001.307 LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	790,00	790,00
034.001.085 DISCO DIAMANTADO	UN	1	80,00	80,00
022.001.060 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				4.550,00
Total do Grupo				4.550,00
Fornecedor. 38872 ASSESSORIA EMPRESARILA AZEVEDO & AZEVEDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
044.002.295 PALESTRA CAD. ÚNICO	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				900,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.228 PEPINO	KG	40	4,49	179,60
028.001.068 TOMATE	KG	80	5,54	443,20
028.001.270 SUCO NATURAL LARANJA 5L	GAL	100	54,95	5.495,00
004.001.206 PONKAN	KG	50	4,82	241,00
004.001.208 BANANA	KG	200	4,54	908,00
004.001.261 MAMÃO FORMOSA	KG	60	7,34	440,40
028.001.207 ALFACE	MC	170	4,90	833,00
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	80	6,52	521,60
Total do Sub-Grupo				9.061,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.262 MANDIOCA IN NATURA	KG	30	4,70	141,00
028.001.228 PEPINO	KG	40	4,49	179,60
004.001.261 MAMÃO FORMOSA	KG	80	7,34	587,20
028.001.012 LIMÃO	KG	2	3,65	7,30
004.001.206 PONKAN	KG	60	4,82	289,20
028.001.068 TOMATE	KG	120	5,54	664,80
028.001.270 SUCO NATURAL LARANJA 5L	GAL	100	54,95	5.495,00
028.001.014 LARANJA	KG	30	3,53	105,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 13 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.172	COUVE	MC	60	5,56	333,60
028.001.225	BATATA DOCE	KG	30	5,84	175,20
004.001.208	BANANA	KG	250	4,54	1.135,00
028.001.207	ALFACE	MC	190	4,90	931,00
028.001.113	ABOBRINHA	KG	20	4,50	90,00
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	80	6,52	521,60
Total do Sub-Grupo					10.656,40
Total do Grupo					19.718,20
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.724	TIBOLONA 2,5 MG	CP	392	0,46	180,32
026.002.193	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UI/200 MG/G POMADA BIS	BIS	180	7,00	1.260,00
Total do Sub-Grupo					1.440,32
Total do Grupo					1.440,32
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.916	FILTRO DE ACEITE	UN	1	27,41	27,41
017.002.405	FLUÍDO PARA FREIO	UN	1	36,84	36,84
002.001.039	LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	79,90	319,60
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	490,00	490,00
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	16,15	16,15
Total do Sub-Grupo					890,00
Total do Grupo					890,00
Fornecedor. 37829 AUGUSTO MATHIAS 27776722880					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 34178 AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.513	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATORIOS	SE	3	1.360,00	4.080,00
Total do Sub-Grupo					4.080,00
Total do Grupo					4.080,00
Fornecedor. 38103 AURORA E-COMERCE LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.179	PNEU 185/65R15	UN	2	500,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	70,00	140,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	8	90,00	720,00
045.003.186	LIMPEZA DE FILTRO DE AR	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					930,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	260,00	260,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 14 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.390,00
Fornecedor. 34343 AUTO PEÇAS SÃO DOMINGOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.166 CARTER MOTOR	PÇ	1	900,00	900,00
017.001.677 JUNTA CARTER	PÇ	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				980,00
Total do Grupo				980,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	4.342,72	3,34	14.504,68
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	110,5	3,39	374,60
Total do Sub-Grupo				14.879,28
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	656,499	3,34	2.192,71
Total do Sub-Grupo				2.192,71
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	555,902	3,34	1.856,72
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	89,82	6,28	564,07
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	100	5,70	570,00
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	..669,191	6,28	10.482,52
Total do Sub-Grupo				13.473,31
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	47,501	5,70	270,76
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	..348,751	6,28	8.470,15
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	..220,747	3,34	4.077,30
Total do Sub-Grupo				12.818,21
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	433,198	3,34	1.446,88
Total do Sub-Grupo				1.446,88
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	495,15	6,28	3.109,54
Total do Sub-Grupo				3.109,54
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	526,891	3,34	1.759,81
Total do Sub-Grupo				1.759,81
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	20	6,28	125,60
Total do Sub-Grupo				125,60
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	414	3,34	1.382,76
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	623,388	6,28	3.914,89
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	29,851	5,70	170,15
Total do Sub-Grupo				5.467,80
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	208,537	6,28	1.309,61
Total do Sub-Grupo				1.309,61
Total do Grupo				56.582,75
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.548 DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SHAMPOO FRASCO DE 100 ML ACOM	FRASC	100	6,90	690,00
026.002.099 DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M	AMP	500	20,00	10.000,00
026.002.547 DAPAGLIFLOZINA 10 MG	COMP	300	4,90	1.470,00
026.002.112 ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	200	18,90	3.780,00
026.002.128 FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	60	1,10	66,00
026.002.101 DIMINIDRATO + PIRIDOXINA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML	FR	20	9,99	199,80
026.002.082 CINARIZINA 75 MG	CP	3.000	0,385	1.155,00
026.002.064 BROMOPRIDA 40 MG/ML GOTAS FRASCO 20 ML	FR	100	2,48	248,00
026.002.320 AZITROMICINA 200ML/5ML (600MG) SUSPENSÃO COM DILUENTE	FRASC	100	8,90	890,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 15 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.455	ATENOLOL 50MG	CP	3.990	0,055	219,45
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	4.000	0,90	3.600,00
Total do Sub-Grupo					22.318,25
Total do Grupo					22.318,25
Fornecedor. 38744 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.734	LOPERAMIDA 2 MG	CP	200	0,09	18,00
031.001.587	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 20 G SEM SABOR (C	ENV	400	0,95	380,00
026.002.167	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA USO ADULTO E PEDIATRIC	BIS	11	4,51	49,61
026.002.560	LARATADINA 1 MG/ML SUSP FRASCO 100 ML	FRASC	158	3,84	606,72
Total do Sub-Grupo					1.054,33
Total do Grupo					1.054,33
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.281	TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 35999 BLOCARV INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.305	BANNER 90X120 CM	QT	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					220,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
002.001.005	ADITIVO	UN	2	240,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.157	RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	2	75,00	150,00
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS	UN	2	165,00	330,00
017.001.155	RETENTOR CUBO	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.602	REBITE ALUMINIO	PÇ	70	0,25	17,50
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS	UN	2	185,00	370,00
017.001.285	TRAVA	UN	1	480,00	480,00
040.003.127	TRAVA PONTA PINHÃO	PÇ	2	6,00	12,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	12,00	48,00
017.001.109	JOGO LONA	UN	1	215,50	215,50
017.001.022	GRAXA	UN	3	70,00	210,00
017.002.336	FLEXIVEL FREIO AR	SE	1	30,00	30,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	2	18,00	36,00
040.003.032	COLA DE JUNTA MOTORES	UN	2	18,00	36,00
017.003.083	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	2	15,00	30,00
040.003.038	ARANHA TRAVA CARCAÇA	PÇ	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo					2.022,00
Total do Grupo					2.502,00
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.079	AREIA FINA	M3	42	135,00	5.670,00
Total do Sub-Grupo					5.670,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.656	AREIA GROSSA	M3	20	138,00	2.760,00
Total do Sub-Grupo					2.760,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.907	BLOCO CERÂMICO 9X19X19 - 08 FUROS	UN	10.000	0,95	9.500,00
Total do Sub-Grupo					9.500,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 16 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.913 CIMENTO CP-II 32 F (SACO 50KG)	SC	100	41,10	4.110,00
Total do Sub-Grupo				4.110,00
Total do Grupo				22.040,00

Fornecedor. 38498 Bruno Petini Zanutto46086270821

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
030.004.416 PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	40	1,90	76,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	51,60	103,20
Total do Sub-Grupo				248,50

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
Total do Sub-Grupo				138,60

Unidade / Sub. 000000011 assistencia social

030.004.416 PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	4	1,90	7,60
Total do Sub-Grupo				7,60

Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE

009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	16	6,93	110,88
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	2,20	4,40
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	51,60	51,60
Total do Sub-Grupo				166,88

Unidade / Sub. 000000017 praça matriz

009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	6	6,93	41,58
Total do Sub-Grupo				41,58

Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado

009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	19	51,60	980,40
Total do Sub-Grupo				980,40

Unidade / Sub. 000000020 agricultura

009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	8	6,93	55,44
Total do Sub-Grupo				55,44

Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)

009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	6	6,93	41,58
Total do Sub-Grupo				41,58

Total do Grupo 1.680,58

Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	2	31,50	63,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	85	8,90	756,50
Total do Sub-Grupo				819,50

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	97	8,90	863,30
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	168	1,00	168,00
Total do Sub-Grupo				1.031,30

Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	50	8,90	445,00
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	120	1,00	120,00
030.001.534 COPO DE AGUA	UN	384	0,70	268,80
Total do Sub-Grupo				833,80

Unidade / Sub. 000000011 assistencia social

030.001.534 COPO DE AGUA	UN	240	0,70	168,00
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	690	1,00	690,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	21	8,90	186,90
Total do Sub-Grupo				1.044,90

Total do Grupo 3.729,50

Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	14	8,76	122,64
--------------------------------------	----	----	------	--------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 17 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	47	11,60	545,20
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	111	2,01	223,11
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	111	2,01	223,11
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	117	3,51	410,67
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	11	8,71	95,81
045.002.360	DOSAGEM DE UREA	UN	71	1,85	131,35
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	62	1,85	114,70
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	14	2,83	39,62
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	4	10,15	40,60
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	4	10,22	40,88
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	87	1,85	160,95
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	2	10,17	20,34
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	4	18,55	74,20
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	79	15,24	1.203,96
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	10	4,10	41,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	2	1,89	3,78
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	5	1,65	8,25
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	20	1,65	33,00
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	6	1,37	8,22
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	74	15,24	1.127,76
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	5	18,55	92,75
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	5	16,97	84,85
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	4	18,55	74,20
045.002.388	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	3	17,16	51,48
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	6	10,00	60,00
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	168	4,11	690,48
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	5	13,35	66,75
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	3	2,25	6,75
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	3	5,77	17,31
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	8	1,85	14,80
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	11	2,01	22,11
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	18	16,42	295,56
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	67	1,85	123,95
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	6	1,37	8,22
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO (V	UN	6	2,73	16,38
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	8	2,73	21,84
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	115	3,51	403,65
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRA	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	2	3,63	7,26
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	28	5,62	157,36
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	168	2,73	458,64
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	2	3,51	7,02
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	28	4,98	139,44
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	119	3,70	440,30
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	119	8,96	1.066,24
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	10	2,01	20,10
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	5	8,97	44,85
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	5	7,89	39,45
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	214	7,86	1.682,04
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	3	7,85	23,55
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	117	1,85	216,45
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	10	3,51	35,10
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	115	3,51	403,65
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	1	15,65	15,65
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	15	3,51	52,65
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	14	15,59	218,26
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	3	10,15	30,45
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	42	3,68	154,56
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	119	1,85	220,15
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	118	1,85	218,30
Total do Sub-Grupo					12.425,40
Total do Grupo					12.425,40

Forneceador.	38789	CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHÕES LTDA
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE
017.002.378	ROTOR	UN 2 470,46 940,92
040.003.124	LIT LININGS	UN 1 441,93 441,93
045.003.194	SERVIÇOS GERAIS	SE 5 297,00 1.485,00
040.003.112	CHICOTE PAST	PC 1 136,77 136,77
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG 1 648,63 648,63
017.001.274	DISCO FREIO	UN 2 428,96 857,92



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 18 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				4.511,17
Total do Grupo				4.511,17
Fornecedor. 38139 CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	240,00	240,00
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	370,00	370,00
Total do Sub-Grupo				610,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	3.200,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo				3.200,00
Total do Grupo				3.810,00
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.873 PAR PALHETAS	PÇ	2	130,00	260,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Total do Grupo				260,00
Fornecedor. 37090 CARLOS EDUARDO DE SOUSA 30222234806				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.235 CALIBRAÇÃO DA BOMBA DE INFUSÃO MDK	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Total do Grupo				750,00
Fornecedor. 38875 CELSO APARECIDO PRIETO- ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.776 TRENZINHO	SE	1	1.900,00	1.900,00
Total do Sub-Grupo				1.900,00
Total do Grupo				1.900,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		123,64	125,09	15.466,13
Total do Sub-Grupo				15.466,13
Total do Grupo				15.466,13
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	38	45,00	1.710,00
Total do Sub-Grupo				1.710,00
Total do Grupo				1.710,00
Fornecedor. 38508 CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	11,30	67,80
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	2	28,15	56,30
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	6	2,37	14,22
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	40	6,90	276,00
009.001.169 DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	12	24,36	292,32
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo				750,68
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	3	28,15	84,45
Total do Sub-Grupo				107,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 19 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.063 CREME DENTAL COM FLÚOR	UN	5	3,70	18,50
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	10	7,34	73,40
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	40	2,37	94,80
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	5	6,68	33,40
009.001.132 RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo				266,90
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	2	2,37	4,74
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	11,30	33,90
024.001.296 LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	1	48,98	48,98
009.001.016 FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	6,68	13,36
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	1	7,34	7,34
Total do Sub-Grupo				111,30
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.016 FOSFORO	MC	3	2,98	8,94
009.001.169 DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	2	24,36	48,72
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	11,30	33,90
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo				135,60
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	8	7,34	58,72
Total do Sub-Grupo				58,72
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo				44,04
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	5	8,60	43,00
009.001.016 FOSFORO	MC	5	2,98	14,90
009.001.169 DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	5	24,36	121,80
Total do Sub-Grupo				179,70
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.016 FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	12	7,34	88,08
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	5	2,37	11,85
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	5	6,68	33,40
Total do Sub-Grupo				147,61
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	4	7,34	29,36
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	10	2,80	28,00
Total do Sub-Grupo				85,86
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	2	12,00	24,00
009.001.016 FOSFORO	MC	6	2,98	17,88
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo				85,92
Total do Grupo				1.973,38
Fornecedor. 33480 CIRURGICA KLG EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.031 SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICO 250 ML	FR	80	4,20	336,00
031.001.714 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 100 ML	FR	836	3,89	3.252,04
Total do Sub-Grupo				3.588,04
Total do Grupo				3.588,04
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.632 ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,5 M	PC	100	6,30	630,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 20 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.633	ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M	PC	150	9,50	1.425,00
026.002.153	ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	200	0,15	30,00
031.001.430	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 250ML	FR	700	4,30	3.010,00
031.001.672	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	500	5,20	2.600,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	300	0,51	153,00
Total do Sub-Grupo					7.848,00
Total do Grupo					7.848,00

Fornecedor. 33904		CIRURGICA UNIAO LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% C/5L	GL	10	11,00	110,00
022.001.016	PINÇA DENTE DE RATO 14 CM	UN	10	10,62	106,20
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	20	1,35	27,00
031.001.514	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P	UN	150	1,06	159,00
031.001.288	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	10	9,99	99,90
031.001.675	TESOURA IRIS CURVA - 12 CM	UN	6	15,93	95,58
031.001.635	BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA FECHADO, 2.000 ML	UN	30	3,22	96,60
031.001.513	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	250	1,13	282,50
023.001.484	ESPECULO VAGINAL TAMANHO G	UN	100	1,38	138,00
031.001.656	DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM DE 5000 ML	GL	12	72,42	869,04
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	100	0,33	33,00
031.001.648	COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS	UN	50	4,60	230,00
Total do Sub-Grupo					2.246,82
Total do Grupo					2.246,82

Fornecedor. 38768		CLEIDIANE DOS SANTOS SILVA			
Unidade / Sub. 000000005		CULTURA			
045.001.321	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00

Fornecedor. 35325		COMAFER ACAB.E FERRAGENS LTDA ME			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
030.001.179	FECHADURA	UN	4	145,00	580,00
Total do Sub-Grupo					580,00
Total do Grupo					580,00

Fornecedor. 32888		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
026.001.430	ENALAPRIL 20MG C/500	CP	1.000	0,05	50,00
026.001.370	ESCITALOPRAM 15 MG	CP	300	0,57	171,00
026.002.554	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	TB	30	10,45	313,50
005.001.731	ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA 10ML	AMP	25	20,00	500,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	30.960	0,42	13.003,20
026.001.518	LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	1.000	0,49	490,00
005.001.783	OMEPRAZOL 40 MG SUSP INJETÁVEL COM DILUENTE 10 ML	AMP	80	6,30	504,00
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG	CP	3.000	0,13	390,00
026.002.234	RETINOL 10.000 UI/G AMINOACIDOS 25MG/G METIONINA 5 MG/G	BIS	30	10,98	329,40
026.001.804	FENITOINA 50MG/ML AMPOLA DE 5 ML IM/IV	AMP	50	1,84	92,00
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	9.000	0,19	1.710,00
026.001.345	AMITRIPTILINA 25MG	CP	2.000	0,04	80,00
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	120	0,20	24,00
026.002.051	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - SUSPENSÃO PRON	FR-AM	300	8,18	2.454,00
005.001.726	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMP 2,5 ML	AMP	1.000	1,98	1.980,00
005.001.659	CARBONATO DE CALCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 400 UI	CP	5.940	0,06	356,40
026.002.543	CEFALEXINA 250 MG/ 5ML SUSPENSÃO	FRASC	50	11,68	584,00
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	100	3,95	395,00
026.001.652	CLORPROMAZINA 25 MG	CP	2.000	0,28	560,00
Total do Sub-Grupo					23.986,50
Total do Grupo					23.986,50

Fornecedor. 37825		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social			
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	200	130,00	26.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 21 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					26.000,00
Total do Grupo					26.000,00
Fornecedor. 35727 COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
006.001.053	COLHER DE DENTINA (CURETA) N 17	UN	10	7,29	72,90
006.001.355	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/ 12 BLOCOS - DUPLA FACE	CX	5	10,70	53,50
006.001.368	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO	UN	10	5,60	56,00
Total do Sub-Grupo					182,40
Total do Grupo					182,40
Fornecedor. 38494 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	875,80	875,80
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	276,57	276,57
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	184,38	184,38
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	2	230,47	460,94
Total do Sub-Grupo					1.797,69
Total do Grupo					1.797,69
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		285	8,46	2.411,10
Total do Sub-Grupo					2.411,10
Total do Grupo					2.411,10
Fornecedor. 34892 CONSTRUCASA PALMARES MAT.P/CONSTRUÇÃO. LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	1	252,91	252,91
034.001.186	LAVATORIO	UN	1	114,80	114,80
Total do Sub-Grupo					367,71
Total do Grupo					367,71
Fornecedor. 37259 CORRADINI RETIFICA DE MOTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.470	VEDADOR DE VALVULA	UN	8	10,00	80,00
017.001.119	VALVULA ESCAPE	PÇ	4	46,00	184,00
030.006.003	VALVULA ADMISSAO	PÇ	4	42,00	168,00
045.002.430	SERVIÇO RETIFICA MOTOR	SE	1	2.090,00	2.090,00
022.001.141	SELO		20	7,00	140,00
017.001.640	PISTÃO C/ ANEL	UN	4	686,00	2.744,00
030.006.002	SEDE DE VÁLVULA	PÇ	8	26,00	208,00
017.001.677	JUNTA CARTER	PÇ	1	95,00	95,00
017.001.888	JOGO JUNTA SUPERIOR	PÇ	4	154,00	616,00
017.001.115	GUIA VALVULA	PÇ	8	17,00	136,00
022.003.561	CALÇO DE CAMISA	PÇ	4	35,00	140,00
017.001.430	BRONZINA DE BIELA	JG	4	102,00	408,00
017.002.310	ANEL DE BORRACHA DE CAMISA	PÇ	8	20,00	160,00
Total do Sub-Grupo					7.169,00
Total do Grupo					7.169,00
Fornecedor. 38653 COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
027.001.487	ARMÁRIO DE AÇO	UN	1	630,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.486	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	UN	3	475,00	1.425,00
027.001.487	ARMÁRIO DE AÇO	UN	4	630,00	2.520,00
Total do Sub-Grupo					3.945,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 22 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					4.575,00
Fornecedor. 3108 COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.027	BUJÃO	PÇ	1	70,00	70,00
017.001.739	ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	130,00	130,00
017.001.739	ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	63,88	63,88
017.001.920	ELEMENTO FILTRO	UN	1	105,00	105,00
017.001.920	ELEMENTO FILTRO	UN	1	180,00	180,00
017.001.920	ELEMENTO FILTRO	UN	1	185,00	185,00
045.002.599	LUBRIFICAÇÃO	SE	1	960,00	960,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	28	38,79	1.086,12
Total do Sub-Grupo					2.780,00
Total do Grupo					2.780,00
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.001.864	LUVA UNIÃO 3/4	UN	20	3,12	62,40
022.004.316	REGISTRO PEAD PASSEIO BORBOLETA AZUL 20MM	PÇ	20	14,90	298,00
Total do Sub-Grupo					360,40
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.002.036	ESPIGAO	UN	1	33,23	33,23
030.001.891	TUBO	MT	10	24,17	241,70
022.003.853	CAPE GALVANIZADO	UN	1	22,00	22,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1	8,83	8,83
Total do Sub-Grupo					305,76
Total do Grupo					666,16
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		38	45,00	1.710,00
Total do Sub-Grupo					1.710,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		21	45,00	945,00
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	1	2.350,00	2.350,00
Total do Sub-Grupo					3.295,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		92	45,00	4.140,00
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					4.590,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	1	500,00	500,00
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		8	45,00	360,00
Total do Sub-Grupo					860,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		8	45,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		11	45,00	495,00
Total do Sub-Grupo					495,00
Total do Grupo					11.310,00
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.042	LAVADA	SE	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 23 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	2	50,00	100,00
044.001.029	LAVADA MAQUINA NIVELADORA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.042	LAVADA	SE	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.042	LAVADA	SE	2	60,00	120,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					620,00
Total do Grupo					1.560,00
Fornecedor. 37931 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.511	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	60	18,75	1.125,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	120	2,30	276,00
Total do Sub-Grupo					1.401,00
Total do Grupo					1.401,00
Fornecedor. 38581 CUNHA E SAVAZIDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.931	PARACETAMOL 750 MG	CP	5.000	0,7314	3.657,00
026.001.432	PANTOPRAZOL 40MG	CP	560	0,39	218,40
055.001.120	OLMESARTANA+ANLOD 40/5	CP	120	3,58	429,60
026.002.567	OLMESARTANA 20 MG COMP	COMP	60	1,39417	83,6502
055.001.122	NORIPURUM INJ	AMP	50	16,66	833,00
026.002.226	PRIMIDONA 100 MG	CP	400	1,17	468,00
026.001.628	NALTREXONA 50MG	UN	240	6,11	1.466,40
026.001.626	MIRTAZAPINA 30MG	UN	120	5,7684	692,208
055.001.111	MECLIN 50MG C/ 15 CP	UN	150	3,49	523,50
055.001.071	LORAZEPAN 2MG	CP	120	0,48	57,60
026.001.672	LIMBITROL - CP	CP	160	0,73	116,80
026.002.265	TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	600	2,12175	1.273,05
055.001.100	VITAMINA D 1000 UI CP	CP	1.000	0,42	420,00
005.001.539	VITAMINA C AMP	AMP	500	4,09	2.045,00
005.001.834	VENLAFAXINA 150MG	CP	300	2,29	687,00
026.001.546	UNINALTREX COMP	CP	180	2,45278	441,5004
055.001.085	PROCOLORAN 5MG	CP	224	3,60	806,40
026.002.581	TOPIRAMATO 25 MG COMP	COMP	120	0,55108	66,13
055.001.117	SULFRA+TRIMET 400+80MG	CP	1.000	0,5244	524,40
022.001.804	REPELENTE SPRAY 200ML	FRASC	20	17,70	354,00
055.001.058	REGENCEL POM OFT 3,5G	BIS	20	17,70	354,00
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	12	60,23	722,76
055.001.115	GINKO BILOBA 120MG	CP	180	3,52	633,60
026.002.347	AMOXICILINA 250 MG/5ML FRASCO 150 ML	FR	100	32,30	3.230,00
031.001.641	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 16)	UN	100	1,36	136,00
031.001.640	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 14)	UN	100	1,35	135,00
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	3.000	0,89	2.670,00
055.001.044	AMOXICILINA 250MG	FR	100	32,30	3.230,00
055.001.118	CLOBETAZOL 0,5% POMADA 30G	TB	5	11,27805	56,39025
026.001.340	AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE FRASCO 100 ML	FR	50	6,62	331,00
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	6.000	0,38	2.280,00
055.001.002	ALBENDAZOL SUSP	FR	30	5,5614	166,842
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	3.000	1,36275	4.088,25
005.001.704	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	CP	3.000	0,63135	1.894,05
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	8	212,50	1.700,00
026.001.277	ENALAPRIL 20MG 30COMP	UN	1.000	0,61	610,00
026.001.907	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN CANETA	UN	15	63,88	958,20
026.001.138	HYABAK/SOL OFT FR X 10ML	FR	5	81,40	407,00
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	600	0,13	78,00
005.001.669	GLICOSE 50% - AMP DE 10 ML	AMP	100	0,83	83,00
005.001.439	CONDRESS AH	COMP	30	7,12	213,60
026.002.550	DUTASTERIDA 0,5 MG	COMP	180	4,43	797,40
005.001.845	DOIS	CP	120	1,00	120,00
005.001.936	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 CP	CX	120	5,60	672,00
055.001.119	DEPAKENE SUSP FR	FR	20	26,65	533,00
Total do Sub-Grupo					41.263,73



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 24 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				41.263,73
Fornecedor. 38858 DÁVILLA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
027.001.566 BASCULANTE LIFTER 4 RODAS	UN	1	5.300,00	5.300,00
Total do Sub-Grupo				5.300,00
Total do Grupo				5.300,00
Fornecedor. 38483 DENISE MOSSIGNATTI MORRO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.378 GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	118,00	118,00
022.003.064 ESCORREDOR PRATOS TRADICIONAL	PÇ	1	28,00	28,00
030.004.281 COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	1	15,00	15,00
034.001.135 CAPA DE GALÃO DE ÁGUA	UN	1	25,00	25,00
022.001.649 GARRAFA TERMICA 1L	UN	2	85,00	170,00
030.004.140 CANECA	UN	1	35,00	35,00
030.001.683 BULE	UN	1	38,00	38,00
022.001.069 BALDE	UN	1	14,00	14,00
030.001.006 TAPETE	UN	2	45,00	90,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	4	50,00	200,00
022.004.345 KIT COLHER C/6 PEÇAS	KIT	1	29,00	29,00
030.005.017 KIT FACA	KIT	1	29,00	29,00
022.004.346 KIT GARFO	KIT	1	29,00	29,00
030.004.528 LIXEIRA BASCULANTE	UN	1	35,00	35,00
022.004.246 LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO	UN	4	20,00	80,00
030.001.465 PORTA DETERGENTE	UN	1	15,00	15,00
022.004.347 PORTA ESCOVA DE DENTES	UN	1	12,00	12,00
030.001.428 PRATO FUNDO	PÇ	4	10,00	40,00
009.001.113 REFIL RODO ALUMINIO 40 CM	UN	1	39,00	39,00
009.001.114 REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				1.086,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	2	55,00	110,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	5	50,00	250,00
022.001.126 FUNIL	PÇ	2	4,00	8,00
022.001.926 LIXEIRA COM TAMPA 60L	UN	1	125,00	125,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				593,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.143 AVENTAL FLANELADO	UN	2	12,00	24,00
030.004.528 LIXEIRA BASCULANTE	UN	1	65,00	65,00
022.003.087 BALDE REFORÇADO	UN	3	28,00	84,00
030.004.887 CAIXA RETANGULAR TRANSPARENTE	UN	4	32,00	128,00
009.001.160 RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	5	16,00	80,00
022.001.533 SANILAV 5L	UN	3	35,00	105,00
022.004.357 CONJ CAIXA COLOR MIX LISO 4 L	UN	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo				586,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.114 REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	2	45,00	90,00
022.001.206 RODO ALUMINIO	UN	2	49,00	98,00
Total do Sub-Grupo				188,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.103 PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	3	20,00	60,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	10	20,00	200,00
022.001.069 BALDE	UN	3	15,00	45,00
030.001.006 TAPETE	UN	8	25,00	200,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	2	50,00	100,00
030.004.360 LIXEIRA COM TAMPA	UN	6	18,00	108,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	10	50,00	500,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	10	25,00	250,00
Total do Sub-Grupo				1.513,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.103 PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 25 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.525	CANECÃO	UN	1	48,00	48,00
022.001.206	RODO ALUMINIO	UN	1	62,00	62,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.113	REFIL RODO ALUMINIO 40 CM	UN	1	39,00	39,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	1	18,00	18,00
022.001.525	CANECÃO	UN	1	38,00	38,00
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	118,00	118,00
Total do Sub-Grupo					213,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	24,00	48,00
Total do Sub-Grupo					48,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
030.004.069	DESENGRAXANTE GL	GL	1	55,00	55,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	28,00	28,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					293,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
022.003.659	ALCOOL EM GEL GLS5	GL	2	48,00	96,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo					206,00
Total do Grupo					5.096,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.318	TAPUIM DE ABOCATH	UN	50	4,99	249,50
006.001.084	SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMONIO E FORMOL	UN	3	12,00	36,00
005.001.336	NU-GEL 25G	UN	15	107,90	1.618,50
022.001.538	SENSOR FREE STYLE LIBRE	UN	8	362,38	2.899,04
006.001.408	IONÔMETRO DE VIDRO VIDRION E PÓ E LÍQUIDO	KIT	10	67,50	675,00
006.001.411	CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE C/LED	UN	1	730,00	730,00
006.001.329	BROCA DIAMANTADA 1° SERIE N° 2214, 2215, 3118, 3168, 3195, 3:	UN	42	6,90	289,80
006.001.410	ADESIVO AMBAR 6ML FGM	UN	5	48,60	243,00
Total do Sub-Grupo					6.740,84
Total do Grupo					6.740,84
Fornecedor. 38620 DESTAK EPI S CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.003.370	BOTINA DE SEGURANÇA N ° 40	UN	5	44,60	223,00
Total do Sub-Grupo					223,00
Total do Grupo					223,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
027.001.007	LIXEIRA	UN	2	334,00	668,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	4	24,00	96,00
Total do Sub-Grupo					764,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.004.358	RECIPIENTE PARA DOCES	UN	10	4,70	47,00
022.004.358	RECIPIENTE PARA DOCES	UN	1	114,80	114,80
Total do Sub-Grupo					161,80
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	4	57,20	228,80
Total do Sub-Grupo					228,80
Total do Grupo					1.154,60
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.017	MICROPORE 50X10	UN	50	2,40	120,00
005.001.491	RINGER COM LACTATO 500 ML	BO	50	5,82	291,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 26 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.671	SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250 ML	FR	20	8,50	170,00
023.001.020	SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO 500 ML	FR	30	5,45	163,50
023.001.023	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 06	UN	10	0,54	5,40
023.001.212	SONDA FOLEY 2 VIAS N°16	UN	10	2,25	22,50
031.001.282	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	FR	50	5,45	272,50
Total do Sub-Grupo					1.044,90
Total do Grupo					1.044,90

Fornecedor. 36527		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
026.002.365	DESVENLAFAXINA 100MG	COMP	510	1,095	558,45
026.002.427	CIMETIDINA 150MG/ML AMP 2ML	AMP	400	5,42	2.168,00
026.002.325	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL CREME BISNAGA I	BISNA	20	3,15	63,00
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	300	4,70	1.410,00
026.002.067	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS FRASC	FR	150	6,49	973,50
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	2.460	0,54	1.328,40
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	4.000	0,39	1.560,00
026.001.357	CILOSTAZOL 100MG	CP	1.980	0,47	930,60
Total do Sub-Grupo					8.991,95
Total do Grupo					8.991,95

Fornecedor. 1240		DINAMICA MERCANTIL LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
023.001.590	ATADURA ELÁSTICA 20CM	UN	10	39,50	395,00
023.001.496	MEIA ELÁSTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO 1/4	UN	1	255,00	255,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00

Fornecedor. 37263		DIRCE DOS SANTOS			
Unidade / Sub. 000000005		CULTURA			
044.002.229	AULAS DE ARTESANATO	SE	20	36,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00

Fornecedor. 38677		DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
005.001.413	MORFINA, SULFATO 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2M	AMP	100	4,96	496,00
005.001.723	COMPLEXO B VITAMINA - COMPRIMIDO	COMP	5.610	0,04	224,40
026.001.342	CIPROFLOXACINO 500MG	CP	1.800	0,28	504,00
026.002.189	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML	FR	50	1,87	93,50
005.001.788	RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O)	TB	150	3,12	468,00
005.001.790	SULFATO FERROSO 40 MG	COMP	3.570	0,04	142,80
026.002.531	ALOPUNIROL 100MG	COMP	3.000	0,17	510,00
026.001.681	CETOCONAZOL 200 MG	CP	300	0,32	96,00
026.002.383	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - AMPOLA 10 ML	AMP	30	2,59	77,70
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	800	0,45	360,00
026.002.528	ACIDO FOLICO 5MG	COMP	6.000	0,04	240,00
026.002.527	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COMP	6.000	0,05	300,00
026.001.347	ACICLOVIR 200MG	CP	1.500	0,36	540,00
Total do Sub-Grupo					4.052,40
Total do Grupo					4.052,40

Fornecedor. 38742		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
026.002.447	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10ML	FR	50	1,84	92,00
026.001.782	TIAMINA 300MG C/500	CP	3.000	0,21	630,00
Total do Sub-Grupo					722,00
Total do Grupo					722,00

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 27 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 37615 DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.890 NUTREN SENIOR	LTA	21	69,99	1.469,79
Total do Sub-Grupo				1.469,79
Total do Grupo				1.469,79
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.028 MARGARINA	PT	9	9,401	84,609
Total do Sub-Grupo				84,61
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.149 SUCO CONCENTRADO	UN	5	6,90	34,50
022.004.224 DESODORANTE SPRAY	UN	5	10,40	52,00
022.004.224 DESODORANTE SPRAY	UN	5	14,20	71,00
Total do Sub-Grupo				157,50
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.082 MUSSARELA	KG	4,976	47,85	238,10
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	4,03	37,60	151,53
Total do Sub-Grupo				389,63
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	2	4,35	8,70
Total do Sub-Grupo				8,70
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.037 ADOÇANTE 100% STÉVIA	FR	2	3,80	7,60
028.001.060 CRAVO DA INDIA	UN	5	3,20	16,00
028.001.028 MARGARINA	PT	8	9,40	75,20
Total do Sub-Grupo				98,80
Total do Grupo				739,24
Fornecedor. 37668 EDVALDO HERRERA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.105 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	20,94336	125,00	2.617,92
Total do Sub-Grupo				2.617,92
Total do Grupo				2.617,92
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.016 VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	UN	6	216,90	1.301,40
022.004.285 VENTILADOR DE TETO 127V	UN	3	216,90	650,70
Total do Sub-Grupo				1.952,10
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
022.001.116 PLAFON	UN	30	2,73	81,90
022.004.327 FIO NU 16 MM	MT	12	6,47	77,64
022.004.328 CONECTOR DE ATERRAMENTO	PC	3	5,07	15,21
022.004.326 HASTE COBRE 2,40	PC	3	21,41	64,23
Total do Sub-Grupo				238,98
Total do Grupo				2.191,08
Fornecedor. 38863 ELÉTRICA BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
022.003.212 LÂMPADA 50W	UN	20	38,32	766,40
034.001.399 REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	10	98,50	985,00
022.001.414 LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W E40	PÇ	20	38,00	760,00
030.004.454 LÂMPADA 40W	UN	20	25,96	519,20
030.001.544 CAIXINHA DE MASSA PARA CALAFETAR	UN	3	8,05	24,15
022.004.329 CAIXA DE CONCRETO 40X40X40 COM TAMPA	UN	1	154,50	154,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 28 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.209,25
Total do Grupo				3.209,25
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.705 TELA MOSQUETEIRO	UN	10	4,50	45,00
Total do Sub-Grupo				45,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.692 FITA DUPLA FACE	ROLO	2	8,50	17,00
Total do Sub-Grupo				17,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
029.001.035 PORCA SEXTAVADA	UN	40	0,36	14,40
022.001.472 LUVA GALVANIZADA	UN	4	45,00	180,00
022.003.858 TUBO SOLDÁVEL 85 MM	MT	6	54,35	326,10
022.001.287 TUBO SOLDÁVEL 25MM	MT	138	4,00	552,00
022.001.731 BARRA ROSCADA	UN	3	10,00	30,00
022.003.174 BUJÃO GALVANIZADO 3"	UN	2	62,00	124,00
025.001.027 BUJÃO	PÇ	1	7,90	7,90
030.001.977 BUCHA REDUÇÃO	UN	1	48,00	48,00
029.001.045 ARRUELA LISA 3/8	UN	40	0,20	8,00
030.004.042 JOGO DE CHAVE	UN	1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo				1.435,40
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
023.001.516 CAIXA TÉRMICA 34 LITROS	UN	3	135,00	405,00
Total do Sub-Grupo				405,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
029.001.035 PORCA SEXTAVADA	UN	10	0,36	3,60
022.001.398 PALANQUE EUCALIPTO TRATADO	PÇ	6	88,50	531,00
030.004.875 FERRO 12 MT	PC	1	12,90	12,90
030.001.747 TRELIÇA	MT	48	7,90	379,20
034.001.187 COLUNA PRONTA	UN	4	166,40	665,60
022.003.238 DISCO DE CORTE	UN	1	22,00	22,00
022.001.731 BARRA ROSCADA	UN	1	10,00	10,00
029.001.045 ARRUELA LISA 3/8	UN	10	0,20	2,00
Total do Sub-Grupo				1.626,30
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
012.002.040 PINO MACHO	UN	1	6,00	6,00
022.003.267 PINO FEMEA	UN	1	6,00	6,00
012.001.008 CABO PP 2X2,50	MT	2	8,40	16,80
029.001.013 AUTO TRANSFORMADOR	UN	1	216,00	216,00
Total do Sub-Grupo				244,80
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
031.001.034 ELETRODO	PC	1	23,00	23,00
022.004.342 MÁSCARA DE SOLDA K20	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				138,00
Total do Grupo				3.911,50
Fornecedor. 38909 ELZA DA SILVA MOREIRA ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
027.001.096 CAIXA DE SOM	UN	1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo				490,00
Total do Grupo				490,00
Fornecedor. 36979 ERIVELTO OLIVEIRA SILVA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.828 CONCERTO DO BEBEDOURO	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 37689 ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 29 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.595	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 30G/M2	UN	300	1,30	390,00
023.001.056	LAMINA MACROSCOPIA (PAPANICOLAU) FOSCA LATERAL C/ 50L	CX	4	6,50	26,00
Total do Sub-Grupo					416,00
Total do Grupo					416,00
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.013	SERVIÇO DE PLOTAGEM		1	333,00	333,00
Total do Sub-Grupo					333,00
Total do Grupo					333,00
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.003.205	REGULAR E TRAVAR FREIOS	SE	1	80,00	80,00
045.002.651	SERVIÇO COMPLETO DO DIFERENCIAL	SE	1	450,00	450,00
045.002.192	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	SE	1	180,00	180,00
045.003.208	GRADE NIVELADORA, CORTAR E TROCAR PARAFUSOS	SE	1	600,00	600,00
017.003.024	SERVO EMBREAGEM	UN	1	200,00	200,00
045.003.210	TIRAR E COLOCAR ENCANAMENTO E SOLDAR CANOS	SE	1	300,00	300,00
045.003.209	TIRAR E COLOCAR SUPORTE DA HÉLICE	SE	1	400,00	400,00
045.002.440	TROCAR BOMBA ALIMENTADORA	SE	1	140,00	140,00
045.003.203	EMENDAR CARDAN E SOLDAR BOCA	SE	1	200,00	200,00
045.002.101	EMBUCHAR SUPORTE DO GARFO E TROCAR ROLAMENTO	SE	1	400,00	400,00
045.003.204	DESMONTAR E MONTAR PRATOS E REFURAR EIXO	SE	1	250,00	250,00
045.003.038	CORTAR PARAFUSOS E TROCAR FACAS	SE	1	150,00	150,00
045.002.780	TROCAR FACAS	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					3.490,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.003.207	SOLDAR PISTÃO E REGULAR PRESSÃO DO COMANDO	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.003.202	TIRAR E COLOCAR ENCANAMENTO DA DIREÇÃO E ENDIREITAR	SE	1	150,00	150,00
045.003.206	RECUPERAR BRAÇO NIVELADOR	SE	1	300,00	300,00
045.001.673	SERVIÇO DE MOTOR COMPLETO	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.450,00
Total do Grupo					7.440,00
Fornecedor. 38089 F.B PIRES - CASA DE CARNES					
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.446	FILÉ DE PEITO EM CUBOS CONGELADO	PCT	1.000	9,57	9.570,00
Total do Sub-Grupo					9.570,00
Total do Grupo					9.570,00
Fornecedor. 33987 FACAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDICIDUAL LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.004.336	BOTINA NOBUCK Nº 44 CA 43517	UN	1	61,00	61,00
022.004.340	SAPATO STICK SHOES PRETO Nº 39- CA 39848	UN	5	75,00	375,00
022.004.339	SAPATO STICK SHOES PRETO Nº 37- CA 39848	UN	4	75,00	300,00
022.003.595	SAPATO SOFT WORKS BB60 PRETO 37/38	UN	4	65,50	262,00
022.004.338	LUVA RANHURADA VOLK TAM 9 CA-15100	UN	20	9,80	196,00
022.004.337	CHAPÉU DE PALHA SIMPLES CA- 731/739	UN	5	8,70	43,50
022.004.334	BOTINA NOBUCK Nº 41- CA 43517	UN	3	61,00	183,00
022.004.335	BOTINA NOBUCK Nº 42- CA 43517	UN	3	61,00	183,00
022.004.332	BOTINA NOBUCK Nº 40- CA 43517	UN	2	61,00	122,00
022.004.331	BOTINA NOBUCK Nº 39- CA 43517	UN	3	61,00	183,00
022.004.330	BOTINA NOBUCK Nº 38- CA 43517	UN	1	61,00	61,00
030.004.199	BOTINA NOBUCK Nº 37- CA 43517	PAR	1	61,00	61,00
Total do Sub-Grupo					2.030,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 30 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.030,50
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.515 PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	182	13,00	2.366,00
Total do Sub-Grupo				2.366,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	30,215	8,49	256,53
Total do Sub-Grupo				256,53
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.489 PRESUNTO	KG	2,04	30,90	63,04
028.001.133 MORTADELA	KG	2,775	20,90	58,00
028.001.018 PAO FRANCES	KG	321,64	8,49	2.730,72
028.001.082 MUSSARELA	KG	1,815	46,90	85,12
Total do Sub-Grupo				2.936,88
Total do Grupo				5.559,41
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.888 REALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA	SE	1	30,00	30,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.003.167 LAMPADA DE FAROL	UN	1	60,00	60,00
045.003.200 VERIFICAR VENTONHA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				410,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.445 CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA	KG	150	8,42	1.263,00
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	200	29,88	5.976,00
028.001.516 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	KG	40	13,50	540,00
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	80	15,80	1.264,00
028.001.417 CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO	KG	100	31,25	3.125,00
028.001.512 BATATA IN NATURA	KG	100	5,00	500,00
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	100	31,86	3.186,00
Total do Sub-Grupo				15.854,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	80	14,40	1.152,00
028.001.517 HAMBÚRGUER BOVINO CONGELADO	KG	80	15,70	1.256,00
Total do Sub-Grupo				2.408,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.512 BATATA IN NATURA	KG	50	5,00	250,00
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	200	29,88	5.976,00
028.001.445 CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA	KG	250	8,42	2.105,00
Total do Sub-Grupo				8.331,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	30	20,733	621,99
Total do Sub-Grupo				621,99
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	139	25,00	3.475,00
Total do Sub-Grupo				3.475,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 31 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				30.689,99
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,95197	15.089,27	14.364,60
Total do Sub-Grupo				14.364,60
Total do Grupo				14.364,60
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. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.281 VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP BLISTER OU FRASCO C/ 30 (	CP	4.200	0,08	336,00
026.002.246 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TUBO COM 30G	BIS	50	5,05	252,50
026.001.368 OMEPRAZOL 20 MG (OMOPREL)	CP	19.992	0,05	999,60
026.002.168 LORATADINA 10 MG (LORATAMED)	CP	996	0,08	79,68
026.002.557 LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE REGULADOR INTESTINAL SAB(FRASC	CP	20	5,11	102,20
026.001.687 LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	CP	1.200	0,74	888,00
Total do Sub-Grupo				2.657,98
Total do Grupo				2.657,98
Fornecedor. 38621 FREDERICO LUIS CONTE E CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
027.001.569 ESTUFA PARA SALGADOS	UN	1	1.194,90	1.194,90
Total do Sub-Grupo				1.194,90
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.004.282 KIT GARRAFA DE TINTA	UN	2	160,30	320,60
027.001.557 VENTILADOR DE TETO	UN	2	325,70	651,40
027.001.558 MICROFONE SEM FIO DUPLO	UN	1	1.007,00	1.007,00
027.001.553 IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	UN	1	1.392,54	1.392,54
022.004.281 GARRAFA DE TINTA	UN	2	56,60	113,20
027.001.554 BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO 20L	UN	1	833,50	833,50
Total do Sub-Grupo				4.318,24
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
027.001.472 ARMÁRIO INDUSTRIAL	UN	2	5.027,90	10.055,80
Total do Sub-Grupo				10.055,80
Total do Grupo				15.568,94
Fornecedor. 33031 FRN EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.147 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	14.000,00	14.000,00
Total do Sub-Grupo				14.000,00
Total do Grupo				14.000,00
Fornecedor. 2148 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.066 SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	380,00	380,00
044.002.248 EXAMES	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				510,00
Total do Grupo				510,00
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.294 SERVIÇO DE FUNERAL	SE	1	1.600,00	1.600,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 32 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.003.029	BAGAGEIRO	PÇ	1	351,00	351,00
017.001.730	VOLANTE	UN	2	150,00	300,00
Total do Sub-Grupo					651,00
Total do Grupo					651,00
Fornecedor. 1899 GELYART SORVETES LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.006	PICOLÉ	CX	19	30,80	585,20
Total do Sub-Grupo					585,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.006	PICOLÉ	CX	89	30,80	2.741,20
Total do Sub-Grupo					2.741,20
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
004.001.223	YOGURTIN	CX	60	44,00	2.640,00
Total do Sub-Grupo					2.640,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.005	SORVETE DE MASSA	BD	2	130,00	260,00
028.001.005	SORVETE DE MASSA	BD	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.006	PICOLÉ	CX	14	30,80	431,20
Total do Sub-Grupo					431,20
Total do Grupo					6.747,60
Fornecedor. 37694 GEMELI MEDICAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.593	CAIXA TÉRMICA 50L COM RODINHAS	UN	1	462,14	462,14
Total do Sub-Grupo					462,14
Total do Grupo					462,14
Fornecedor. 37909 GENTE SEGURADORA S.A					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.196	SEGURO VEÍCULOS	UN	1	1.212,00	1.212,00
Total do Sub-Grupo					1.212,00
Total do Grupo					1.212,00
Fornecedor. 35931 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	1	16,60	16,60
024.001.305	PINCEL ATOMICO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DE PONTA NYLOI	CX	3	16,50	49,50
007.001.203	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	UN	1	36,00	36,00
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	1	4,90	4,90
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	2	1,92	3,84
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	4	3,92	15,68
024.001.388	COLA BRANCA 35 G - LAVÁVEL FÓRMULA A BASE DE ÁGUA E PV	UN	6	1,00	6,00
Total do Sub-Grupo					132,52
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
024.001.388	COLA BRANCA 35 G - LAVÁVEL FÓRMULA A BASE DE ÁGUA E PV	UN	50	1,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
024.001.387	COLA BASTÃO - 21 G PCT COM 6 UNIDADES TRANSPARENTE	PCT	2	7,40	14,80
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	5	4,90	24,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 33 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				39,30
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitaria				
030.001.608 ESTILETE LARGO	UN	2	1,10	2,20
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	1	3,92	3,92
Total do Sub-Grupo				6,12
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
007.001.197 COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	3	6,00	18,00
030.001.608 ESTILETE LARGO	UN	2	1,10	2,20
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	2	3,92	7,84
024.001.254 TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	1	4,90	4,90
Total do Sub-Grupo				32,94
Total do Grupo				260,88
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo				4.750,00
Total do Grupo				4.750,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.420 RETROVISOR	UN	2	25,00	50,00
017.001.022 GRAXA	UN	1	690,00	690,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				785,00
Total do Grupo				785,00
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.189 CEFALLEXINA 500MG	CAP	100	0,89	89,00
026.002.438 NIMODIPINA 30MG	COMP	300	2,05	615,00
005.001.541 SALBUTAMOL 100MCG	FR	100	22,50	2.250,00
031.001.310 TIRA ON CLL PLUS CAIXA C/50 UNI	CX	280	30,00	8.400,00
Total do Sub-Grupo				11.354,00
Total do Grupo				11.354,00
Fornecedor. 38880 GILMAR APARECIDO TOMAZINHO EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.201 TRATAMENTO DE SOROTERAPIA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.334 CONSERTO DE PORTA	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Total do Grupo				180,00
Fornecedor. 38874 GLAUCIA CORREA SILVA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.672 ALUGUEL DO FUTEBOL DE SABÃO	UN	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 38628 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.254 COLORÍFICO PCT C/ 200G	PCT	10	4,00	40,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 34 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	5	18,96	94,80
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	60	5,44	326,40
Total do Sub-Grupo				421,20
Total do Grupo				461,20
Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.588 TESTE COVID19 CX C/ 25	CX	4	225,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				900,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	180,85	180,85
Total do Sub-Grupo				180,85
Total do Grupo				180,85
Fornecedor. 38739 GUAPORÉ CONTAINERS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.281 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONTAINERS	UN	1	5.230,00	5.230,00
Total do Sub-Grupo				5.230,00
Total do Grupo				5.230,00
Fornecedor. 37744 guilherme henrique da silva valandro				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.140 MARMITEX	UN	15	35,00	525,00
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	11	35,00	385,00
Total do Sub-Grupo				910,00
Total do Grupo				910,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	7	220,00	1.540,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	270,00	270,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	80,00	80,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				1.950,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
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. 000000019 Agricultura				
045.001.042 LAVADA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	1	380,00	380,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	350,00	350,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 35 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					730,00
Total do Grupo					3.180,00
Fornecedor. 34721 GUSTAVO NICOLINO EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.189	BROCA DIAMANTADA - DIAMANTE DE AÇO INOXIDAVEL Nº 1011,	UN	30	3,50	105,00
006.001.372	PONTAS ENHACE C/7 SORTIDAS P/ ACABAMENTO DE RESINA	UN	5	207,90	1.039,50
031.001.473	PINÇA CLINICA Nº 317	UN	5	11,00	55,00
006.001.366	AGENTE DE UNIÃO, ALTA ADESÃO AO ESMALTE DENTAL	UN	5	40,00	200,00
006.001.258	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF	CX	15	144,49	2.167,35
006.001.402	AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO 4 ML	UN	10	64,28	642,80
Total do Sub-Grupo					4.209,65
Total do Grupo					4.209,65
Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.260	ACOMPANHAMENTO DE OBRA, EMISSAO DE ART	SE	1	3.650,00	3.650,00
Total do Sub-Grupo					3.650,00
Total do Grupo					3.650,00
Fornecedor. 37243 HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.749	HCL ALGICIDA CHOQUE L	FR	4	35,00	140,00
022.003.849	GENCO CLORO MULTIPLA AÇÃO 10 KG	UN	6	300,00	1.800,00
030.001.186	CLARIFICANTE 1L	UN	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	6	6,59	39,54
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	6	6,59	39,54
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	15,99	127,92
028.001.028	MARGARINA	PT	27	8,49	229,23
022.004.356	GLADE AERO LEMB INFANCIA	UN	2	16,99	33,98
Total do Sub-Grupo					470,21
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.548	SUCO 200ML	UN	270	1,99	537,30
028.001.334	MORANGO	KG	16	6,49	103,84
028.001.579	COMP. LACTEO MOCOCA 400 G	UN	2	15,99	31,98
028.001.043	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU- MELKEN 200 G	UN	2	28,99	57,98
Total do Sub-Grupo					731,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.021	FEIJÃO	PC	30	12,99	389,70
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	15,99	159,90
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	12,082	46,90	566,65
028.001.107	MOLHO DE TOMATE	UN	20	1,59	31,80
028.001.028	MARGARINA	PT	30	8,49	254,70
028.001.572	KIT KAT BRANCO	UN	24	3,79	90,96
028.001.398	KETCHUP 400G	UN	20	5,59	111,80
028.001.021	FEIJÃO	PC	40	6,99	279,60
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	10	49,90	499,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	70	4,99	349,30
022.004.293	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	UN	5	59,99	299,95
028.001.117	BISCOITO DE MAIZENA 400G	UN	30	6,99	209,70
028.001.049	BATATA PALHA	UN	50	6,99	349,50
022.001.808	ACHOCOLATADO	UN	15	5,89	88,35
028.001.556	ACHOCOLATADO EM PÓ	PC	25	5,89	147,25
028.001.032	ALHO	KG	8	26,99	215,92
028.001.055	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	6,99	69,90
Total do Sub-Grupo					4.113,98
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.028	MARGARINA	PT	5	8,49	42,45
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	30	4,29	128,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 36 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.061	CANELA EM RAMA	PC	30	5,49	164,70
Total do Sub-Grupo					335,85
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
028.001.028	MARGARINA	PT	3	8,49	25,47
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	5	4,29	21,45
004.001.187	CAMOMILA	PC	5	2,39	11,95
Total do Sub-Grupo					58,87
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.583	COXÃO MOLE	KG	2,032	28,99	58,91
028.001.172	COUVE	MC	1	4,99	4,99
028.001.085	COXA-SOBRE COXA	KG	1,4	9,98	13,97
004.001.202	COXÃO DURO BIFE	KG	1,038	31,90	33,11
028.001.441	CHUCHU	KG	5,295	4,49	23,77
004.001.020	BANANA NANICA	UN	9,615	2,99	28,75
028.001.223	ABOBORA	KG	6,08	4,49	27,30
004.001.195	ACEM	KG	15,198	25,79	391,96
028.001.207	ALFACE	MC	3	4,99	14,97
004.001.136	BERINJELA	KG	2,15	4,49	9,65
028.001.228	PEPINO	KG	1,135	4,99	5,66
004.001.068	BATATA	PC	15,185	4,79	72,74
004.001.068	BATATA	PC	5,11	4,49	22,94
028.001.225	BATATA DOCE	KG	1,175	4,59	5,39
028.001.569	CENOURA	KG	10,17	5,79	58,88
028.001.123	BETERRABA	KG	7,405	3,89	28,81
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	1	5,99	5,99
028.001.387	CARNE TEMPERADA	UN	15,704	28,90	453,85
022.004.351	CARVÃO	UN	4	14,79	59,16
028.001.321	CEBOLA	KG	8,205	3,29	27,00
004.001.236	FERMENTO FRESCO	KG	3	29,90	89,70
028.001.008	MAÇÃ	KG	4,645	10,99	51,05
028.001.328	MELÃO	PÇ	11,89	4,99	59,33
028.001.115	MANDIOQUINHA	KG	2	8,49	16,98
028.001.326	MAMÃO FORMOSA	PÇ	3,285	5,99	19,68
028.001.016	MAMAO	KG	1,18	6,99	8,25
028.001.008	MAÇÃ	KG	14,18	9,98	141,52
028.001.328	MELÃO	PÇ	4,34	12,99	56,38
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	54	6,99	377,46
028.001.014	LARANJA	KG	2,43	2,79	6,78
028.001.264	KAFTA	KG	14,394	29,98	431,53
004.001.251	JILO	KG	2,035	8,99	18,29
028.001.446	FILÉ DE PEITO EM CUBOS CONGELADO	PCT	0,98	19,98	19,58
004.001.266	FILÉ DE MERLUZA	KG	1	36,99	36,99
004.001.208	BANANA	KG	11,845	6,59	78,06
028.001.269	REFRIGERANTE 250 ML	UN	5	6,49	32,45
004.001.204	UVA	KG	24	7,99	191,77
028.001.068	TOMATE	KG	13,17	6,89	90,74
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	12	4,99	59,88
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	4	9,59	38,36
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	4	8,99	35,96
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,99	95,94
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	14,06	27,90	392,27
028.001.015	PERA	KG	7,37	11,99	88,36
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	27	4,39	118,53
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	0,58	9,99	5,79
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	3	8,79	26,37
Total do Sub-Grupo					3.935,80
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.008	MAÇÃ	KG	3,935	10,99	43,25
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	1,138	27,90	31,75
004.001.020	BANANA NANICA	UN	5,969	5,79	34,56
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	1,55	22,90	35,49
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	3,647	27,90	101,75
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	5,488	46,90	257,39
Total do Sub-Grupo					504,19
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	15,99	159,90
028.001.028	MARGARINA	PT	40	8,49	339,60
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	10	4,79	47,90
Total do Sub-Grupo					547,40
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.028	MARGARINA	PT	30	8,49	254,70
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,99	79,95



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 37 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				334,65
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.120 PAPEL ALUMINIO	UN	2	6,59	13,18
028.001.024 OLEO	UN	2	6,59	13,18
028.001.284 CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	2	4,29	8,58
028.001.061 CANELA EM RAMA	PC	2	5,49	10,98
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,99	63,96
Total do Sub-Grupo				109,88
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	4	4,79	19,16
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	3	6,59	19,77
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,99	95,94
028.001.028 MARGARINA	PT	7	8,49	59,43
Total do Sub-Grupo				194,30
Total do Grupo				11.336,23
Fornecedor. 262 HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	620,00	620,00
Total do Sub-Grupo				620,00
Total do Grupo				620,00
Fornecedor. 38490 HT CONSTRUÇÕES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000021 industria				
045.002.786 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	SE	1	353.682,50	353.682,50
045.002.786 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	SE	1	180.614,54	180.614,54
Total do Sub-Grupo				534.297,04
Total do Grupo				534.297,04
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.003 AGENDAMENTO CONSULTA	UN	20	8,25	165,00
045.001.720 SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SERIE B	UN	50	7,00	350,00
Total do Sub-Grupo				515,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.004.324 ATA DO CONSELHO	UN	8	49,375	395,00
Total do Sub-Grupo				395,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.601 PASTA COM VINCO	PC	500	1,76	880,00
030.001.210 ENVELOPE OURO26X36	UN	1.000	0,78	780,00
030.001.210 ENVELOPE OURO26X36	UN	250	1,56	390,00
007.001.001 ENVELOPE OURO 20X28	UN	400	0,925	370,00
030.001.212 ENVELOPE OFICIO 1 COR	UN	1.000	0,28	280,00
Total do Sub-Grupo				2.700,00
Total do Grupo				3.610,00
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.544 TROCA DE AMORTECEDOR	SE	1	280,00	280,00
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	120,00	120,00
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.131 SERVIÇO EM RADIADOR	SE	1	160,00	160,00
045.002.617 TROCA DE BATENTE DIANTEIRO	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 38 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.003.165 REVISÃO COMPLETA	SE	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				1.280,00
Fornecedor. 38736 ILG COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.181 MIRTAPAZINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	420	0,73	306,60
026.002.272 VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR500 COMP DE LI	CP	300	1,82	546,00
026.001.816 IBUPROFENO 300MG	CP	6.000	0,15	900,00
026.002.337 LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150ML + S FRASC	9		80,08	720,72
Total do Sub-Grupo				2.473,32
Total do Grupo				2.473,32
Fornecedor. 37988 INSTITUTO MAIS SAUDE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.238 TREINAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	SE	3	599,00	1.797,00
Total do Sub-Grupo				1.797,00
Total do Grupo				1.797,00
Fornecedor. 37884 INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.572 FONTE SIEMENS AC/DC ADAPTER	UN	10	199,00	1.990,00
044.002.209 LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				3.490,00
Total do Grupo				3.490,00
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.360 INSULINA LISPRO 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	30	30,06	901,80
005.001.793 VITAMINA D3 7.000 UI	COMP	990	0,20	198,00
026.002.359 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	20	26,44	528,80
Total do Sub-Grupo				1.628,60
Total do Grupo				1.628,60
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. 000000001 SAUDE				
030.001.202 ROTEADOR	UN	1	319,00	319,00
Total do Sub-Grupo				319,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
008.001.025 CAIXA DE SOM USB	UN	5	143,64	718,04
030.001.956 MOUSE USB	UN	2	16,06	32,11
030.001.201 NOBREAK	UN	1	449,74	449,61
030.001.198 TECLADO USB	UN	2	34,13	68,24
Total do Sub-Grupo				1.268,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
008.001.055 HD SSD 120 GB	PÇ	1	393,50	393,50
Total do Sub-Grupo				393,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.250 PEN DRIVE 16GB	UN	4	35,90	143,60
030.004.261 MOUSE	UN	2	18,90	37,80
030.001.202 ROTEADOR	UN	1	115,90	115,90
008.001.024 PLACA DE SOM	UN	1	132,00	132,00
030.001.779 CABO DE USB	UN	1	19,00	19,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 39 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
008.001.060	CABO	SE	1	20,00	20,00
030.004.052	BATERIA SELADA	UN	2	109,00	218,00
012.002.400	BATERIA ESTACIONARIA SELADA VRLA 12V 7AH	UN	1	109,90	109,90
012.001.109	HD SSD 256 GB	UN	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo					981,20
Total do Grupo					2.961,70
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. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.629	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	268,779	16,00	4.300,47
Total do Sub-Grupo					4.300,47
Total do Grupo					4.300,47
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 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					
045.001.362	SERVIÇO DE PODA DE ARVORES	SE	1	780,00	780,00
Total do Sub-Grupo					780,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.362	SERVIÇO DE PODA DE ARVORES	SE	1	1.080,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.362	SERVIÇO DE PODA DE ARVORES	SE	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
045.001.362	SERVIÇO DE PODA DE ARVORES	SE	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					2.700,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.193	MANUTENÇÃO EM MONITORES/CARDIOVERSORES	SE	1	540,00	540,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Total do Grupo					540,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.489	LONA PRETA	MT	30	4,80	144,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	50	3,20	160,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 40 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	1	14,50	14,50
022.001.052	VALVULA DE RETENÇÃO	PÇ	4	31,00	124,00
030.001.431	VERNIZ	UN	1	21,70	21,70
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	5	3,90	19,50
022.001.843	FLEXIVEL 50CM	UN	2	8,90	17,80
022.001.018	ESPATULA	UN	1	26,00	26,00
022.004.081	CAÇAMBA DE PINTURA	UN	2	32,00	64,00
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	1	3,50	3,50
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	2	22,00	44,00
Total do Sub-Grupo					639,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.903	GANCHOS	UN	2	3,60	7,20
011.001.008	INTERFONE INTELBRAS	UN	1	285,00	285,00
030.001.161	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	PÇ	1	8,00	8,00
017.001.110	SILICONE	UN	2	8,00	16,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	20,00	20,00
030.001.304	BOTA	UN	2	58,00	116,00
Total do Sub-Grupo					452,20
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
017.001.438	DISCO	PÇ	1	21,00	21,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	20	4,00	80,00
030.001.899	GRAMPO	UN	20	6,00	120,00
022.001.731	BARRA ROSCADA	UN	1	23,00	23,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	42,00	42,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	30,00	30,00
034.001.113	ARRUELA	UN	30	0,35	10,50
022.001.739	PARAFUSO FRANCES	UN	15	3,80	57,00
034.001.931	PINCEL 2 1/2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	2	7,90	15,80
017.001.196	PORCA	UN	50	2,07	103,50
022.001.103	REGADOR	UN	1	38,00	38,00
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	2	14,50	29,00
034.001.938	SELADOR (LATA 18 LITROS)	LA	2	77,00	154,00
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	2	252,00	504,00
030.001.884	MARRETA	UN	1	61,00	61,00
Total do Sub-Grupo					1.288,80
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.947	TUBO PVC DE 6 MTS 4"	BAR	3	49,00	147,00
030.004.090	LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	6	3,80	22,80
034.001.924	LUVA 4"	UN	6	3,30	19,80
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	10	1,80	18,00
030.004.042	JOGO DE CHAVE	UN	1	27,00	27,00
034.001.923	JOELHO 90° 100 MM	UN	5	3,80	19,00
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	2	26,90	53,80
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDAREL	BAR	2	72,50	145,00
022.001.962	MARTELO	UN	1	35,00	35,00
030.001.614	ESCOVA DE AÇO	UN	1	10,50	10,50
032.001.047	CURVA	UN	1	55,00	55,00
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	10	3,90	39,00
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	25,00	25,00
034.001.612	CHAVE COMBINADA	UN	2	23,00	46,00
030.001.853	CABECOTE PARA TORNEIRA	UN	1	18,00	18,00
034.001.188	BIANCO	UN	1	41,00	41,00
Total do Sub-Grupo					721,90
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
034.001.142	PLUG	UN	2	1,50	3,00
030.001.881	REPARO DE VALVULA HYDRA COMPLETO	UN	1	69,00	69,00
017.001.224	FECHADURA	UN	2	87,00	174,00
Total do Sub-Grupo					246,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	20	0,50	10,00
022.001.739	PARAFUSO FRANCES	UN	50	1,60	80,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.196	PORCA	UN	65	0,25	16,25
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	68,50	137,00
034.001.113	ARRUELA	UN	65	0,25	16,25
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	2	7,50	15,00
034.001.634	DESEMPENADEIRA DE AÇO	UN	1	35,00	35,00
017.001.659	ESPAÇADOR	PÇ	1	5,00	5,00
030.004.992	MARRETA DE BORRACHA	UN	1	17,00	17,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	11	1,60	17,60
Total do Sub-Grupo					394,10
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 41 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.078	CADEADO	UN	3	21,00	63,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	3	12,00	36,00
030.004.391	BOMBA PARA ENCHER BOLA	UN	2	31,00	62,00
017.001.530	EMENDA	PÇ	20	1,50	30,00
034.001.412	REGISTRO	UN	1	89,00	89,00
030.001.995	REDUÇÃO	UN	3	14,50	43,50
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	6	6,00	36,00
022.003.264	FIRLON	UN	7	9,30	65,10
Total do Sub-Grupo					424,60
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.003.392	CORDINHA	MT	1	250,00	250,00
022.003.127	RASTELO DE FERRO	UN	1	39,00	39,00
022.001.775	RODINHA	UN	2	59,00	118,00
022.001.775	RODINHA	UN	3	25,20	75,60
Total do Sub-Grupo					482,60
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.001.743	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	35	7,50	262,50
Total do Sub-Grupo					262,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.814	ADAPTADOR DE TOMADA	UN	4	5,00	20,00
030.001.934	LIMA KF	UN	2	19,00	38,00
017.001.438	DISCO	PÇ	1	9,60	9,60
010.001.010	CHAVE	UN	1	11,30	11,30
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	2	9,50	19,00
030.004.978	CORDA	MT	1	250,00	250,00
030.004.978	CORDA	MT	70	3,60	252,00
010.001.010	CHAVE	UN	1	52,92	52,92
022.003.768	DISCO DE FERRO	UN	4	2,50	10,00
034.001.085	DISCO DIAMANTADO	UN	2	35,00	70,00
022.004.024	TURQUESA	UN	1	38,00	38,00
034.001.058	TOMADA	UN	4	5,00	20,00
034.001.128	TALHADEIRA	UN	1	26,00	26,00
030.001.813	RASTELO	UN	3	35,00	105,00
010.001.010	CHAVE	UN	1	54,00	54,00
010.001.010	CHAVE	UN	1	15,00	15,00
008.001.060	CABO	SE	1	22,00	22,00
030.001.703	ARCO DE SERRA	UN	1	48,80	48,80
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	77,00	77,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	51,00	51,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	42,00	42,00
030.001.884	MARRETA	UN	2	31,00	62,00
030.001.884	MARRETA	UN	1	45,00	45,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	50	3,20	160,00
Total do Sub-Grupo					1.498,62
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
012.001.206	CABO PP 2 X 1,5	MT	30	4,15	124,50
012.001.187	ABRAÇADEIRA ZINCADA DE CUNHA 1 1/2"	UN	16	3,30	52,80
022.003.560	CABO PARALELO 2 X 1,5	MT	80	2,20	176,00
012.001.205	CABO PARALELO 2 X 4,00	MT	22	8,75	192,50
Total do Sub-Grupo					545,80
Total do Grupo					6.956,12
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.003.158	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIA E NOVAS PORTAS N	SE	1	8.647,86	8.647,86
Total do Sub-Grupo					8.647,86
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.003.185	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO E INSTAL	SE	1	2.839,00	2.839,00
045.003.192	REMOÇÃO DE INTERTRAVADO, ABERTURA DE VALA, INSTALAÇ	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					3.739,00
Total do Grupo					12.386,86
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	45,00	180,00
017.001.677	JUNTA CARTER	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.381	COXIM	PÇ	2	100,00	200,00
017.003.166	CARTER MOTOR	PÇ	1	180,00	180,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 42 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	25,00	25,00
017.001.091	BATENTE	PÇ	2	35,00	70,00
017.001.263	AMORTECEDOR	UN	2	490,00	980,00
040.003.121	BUJÃO CARTER	PÇ	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					1.685,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.088	PASTILHA DE FREIO	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.030	RADIADOR	PÇ	1	400,00	400,00
017.001.186	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	1	100,00	100,00
040.003.125	PRATO SUP AMORT DIANTEIRO	PÇ	2	15,00	30,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					2.525,00
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.719	BATERIA 150AH	UN	1	670,00	670,00
Total do Sub-Grupo					670,00
Total do Grupo					670,00
Fornecedor. 38887 JOSÉ CARLOS LEMES					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.451	SERVIÇO DE SHOW	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 38479 JOSÉ ROBERTO DE JESUS DOIMO JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
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. 38723 JULIANA ALVES PORTO 34178029894					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.003.083	ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE L	SE	1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo					3.850,00
Total do Grupo					3.850,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
017.001.085	PASTILHA FREIO	JG	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.592	BUCHA BARRA	PÇ	4	78,00	312,00
Total do Sub-Grupo					312,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.157	RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	1	70,00	70,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	120,00	120,00
017.002.377	FILTRO INTERNO	PÇ	1	85,00	85,00
040.003.126	ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.447	AMORTECEDOR DIREÇÃO	PÇ	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					1.040,00
Total do Grupo					1.512,00
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 43 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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				
026.001.432 PANTOPRAZOL 40MG	CP	224	0,17	38,08
026.001.580 PREGABALINA 75MG C/30 C1	CP	600	0,25	150,00
026.001.644 RISPERIDONA 1MG	CP	300	0,09	27,00
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	240	1,45	348,00
Total do Sub-Grupo				563,08
Total do Grupo				563,08
Fornecedor. 38104 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.453 IMPRESSORA DRY	UN	1	15.198,00	15.198,00
Total do Sub-Grupo				15.198,00
Total do Grupo				15.198,00
Fornecedor. 33011 L. A. GUARESEMIN - BALANÇAS- ME				
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
045.003.199 MANUTENÇÃO EM BALANÇA FILIZOLA 300 KG	SE	1	1.203,00	1.203,00
Total do Sub-Grupo				1.203,00
Total do Grupo				1.203,00
Fornecedor. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	19	29,00	551,00
Total do Sub-Grupo				551,00
Total do Grupo				551,00
Fornecedor. 37115 L.F.P. CORREIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.128 CANULA ENDOTRAQUEAL N 4,5	UN	20	5,32	106,40
023.001.587 ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 15 X 25 C/ 200	CX	10	61,00	610,00
Total do Sub-Grupo				716,40
Total do Grupo				716,40
Fornecedor. 38637 L.MACEDO INFORMATICA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.484 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTAS	UN	3	893,14	2.679,42
Total do Sub-Grupo				2.679,42
Total do Grupo				2.679,42
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	30	2,01	60,30
045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	5	11,60	58,00
045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	1	8,76	8,76
045.002.353 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO	UN	8	1,85	14,80
045.002.356 DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	29	2,01	58,29
045.002.382 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	3	1,85	5,55
045.002.349 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	3	2,83	8,49
045.002.346 DOSAGEM DE POTASSIO	UN	17	1,85	31,45
045.002.343 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	31	8,96	277,76
045.002.342 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97
045.001.200 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	1	7,89	7,89
045.002.368 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	1	11,00	11,00
045.002.392 VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	10	15,24	152,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 44 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	1	4,10	4,10
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	3	1,65	4,95
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	6	1,65	9,90
045.002.371	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (IGM)	UN	1	11,61	11,61
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	29	3,51	101,79
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	1	10,00	10,00
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	47	4,11	193,17
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	12	15,24	182,88
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	9	1,85	16,65
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.002.319	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (V	UN	1	2,73	2,73
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	1	1,85	1,85
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	2	2,01	4,02
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	UN	4	16,42	65,68
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	2	2,25	4,50
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	10	1,85	18,50
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	31	3,51	108,81
045.002.314	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRA	UN	1	2,73	2,73
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTURA DE URI	UN	8	5,62	44,96
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	48	2,73	131,04
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	8	4,98	39,84
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	38	3,70	140,60
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	43	7,86	337,98
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	5	3,51	17,55
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	2	7,85	15,70
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	25	1,85	46,25
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	3	3,51	10,53
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	2	2,01	4,02
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	1	15,65	15,65
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	29	3,51	101,79
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	6	15,59	93,54
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	18	3,68	66,24
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	27	1,85	49,95
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	30	1,85	55,50
Total do Sub-Grupo					2.661,07
Total do Grupo					2.661,07
Fornecedor. 38803 LEGIRIO PRETO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.459	NAN SUPREME 2	LA	15	104,90	1.573,50
026.002.411	NAN CONFORT 2	LTA	6	57,80	346,80
026.001.833	FORTINI	LTA	5	57,50	287,50
026.002.412	NAN CONFORT 1	LTA	12	73,90	886,80
026.002.409	GLUCERNA	LTA	120	79,50	9.540,00
Total do Sub-Grupo					12.634,60
Total do Grupo					12.634,60
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	230,00	230,00
045.002.410	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	100,00	100,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	350,00	350,00
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
045.002.684	TROCA DE CAPACITORES	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					970,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Total do Grupo					1.080,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.138	LOCAÇÃO DE SISTEMA	UN	1	2.069,99	2.069,99
Total do Sub-Grupo					2.069,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 45 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.069,99
Fornecedor. 36929 LIFE COMERCIAL HOSPITALAR - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.139 TESTE RAPIDO PARA COVID-19	UN	60	3,99	239,40
Total do Sub-Grupo				239,40
Total do Grupo				239,40
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.149 TAMPÃO OLEO	PÇ	1	295,98	295,98
017.001.284 CABO ACELERADOR	UN	1	435,15	435,15
Total do Sub-Grupo				731,13
Total do Grupo				731,13
Fornecedor. 34664 LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.027 SOLUÇÃO PADRAO DE FLUORETO 1,0 MG/L 500ML	UN	2	130,00	260,00
032.001.013 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	UN	2	100,00	200,00
032.001.015 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00	UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Total do Grupo				660,00
Fornecedor. 38094 LOTUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.452 APARELHO DE RAO-X DIGITAL	UN	1	218.000,00	218.000,00
Total do Sub-Grupo				218.000,00
Total do Grupo				218.000,00
Fornecedor. 38158 LUCAS JUSTINO				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.568 CÂMERA IP 2 MP VIP 1230 DOME FULL HD G3	UN	27	313,45	8.463,15
Total do Sub-Grupo				8.463,15
Total do Grupo				8.463,15
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.915 REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE COMPUTADC	SE	1	560,00	560,00
Total do Sub-Grupo				560,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.768 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE C	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.001.999 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Total do Grupo				1.220,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.183 CONCERTO EM PORTA DE CORRER	SE	1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.184 FABRICAR SUPORTE PARA PENDURAR ROUPAS E CONSERTAR	SE	1	1.150,00	1.150,00
045.003.182 INSTALAÇÃO DE TRINCO	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				1.270,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 46 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.690,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.013	MELANCIA INTEIRA	KG	110	3,34	367,40
028.001.444	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	30	33,66	1.009,80
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	10	9,18	91,80
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	17	12,47	211,99
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	100	5,30	530,00
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	30	6,92	207,60
028.001.008	MAÇÃ	KG	120	7,53	903,60
Total do Sub-Grupo					3.322,19
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.008	MAÇÃ	KG	120	7,53	903,60
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	70	4,16	291,20
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	30	9,18	275,40
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	50	17,13	856,50
028.001.013	MELANCIA INTEIRA	KG	160	3,34	534,40
028.001.444	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	36	33,66	1.211,76
028.001.066	REPOLHO	KG	60	6,19	371,40
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	80	5,30	424,00
028.001.441	CHUCHU	KG	40	4,15	166,00
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	60	6,92	415,20
004.001.171	BRÓCOLIS HIGIENIZADO E CONGELADO EM PEDAÇO	PC	20	30,05	601,00
028.001.436	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	20	4,51	90,20
Total do Sub-Grupo					6.140,66
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	33	17,13	565,29
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	100	5,30	530,00
Total do Sub-Grupo					1.095,29
Total do Grupo					10.558,14
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	1	880,00	880,00
Total do Sub-Grupo					880,00
Total do Grupo					880,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.199	SERVIÇO DE SELAGEM	UN	1	325,99	325,99
Total do Sub-Grupo					325,99
Total do Grupo					325,99
Fornecedor. 33611 LUIZ EDUARDO FACHINI-ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.004.290	COLAR FF 2X 3/4 PVC/PBA	UN	30	18,00	540,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Total do Grupo					540,00
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					
031.001.602	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR C/ 100 UNDS	PC	3	97,90	293,70
031.001.706	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UN	12	7,48	89,76



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 47 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.707	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UN	12	7,48	89,76
031.001.546	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	UN	20	0,59	11,80
Total do Sub-Grupo					485,02
Total do Grupo					485,02
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	87.581,66	87.581,66
044.002.263	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTE REFORMA E ADEQ	SE	1	36.693,09	36.693,09
Total do Sub-Grupo					124.274,75
Total do Grupo					124.274,75
Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.416	NITRAZEPAM 5MG	COMP	200	0,85	170,00
026.002.211	OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 ML	FR	40	36,00	1.440,00
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	150	4,10	615,00
026.002.261	TRAMADOL 50MG	CP	3.000	0,16	480,00
026.002.133	HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS FRASCO DE 20 ML	FR	20	6,00	120,00
026.002.138	HIDROCORTISONA 100 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	50	3,97	198,50
026.002.132	HALOPERIDOL 5 MG/ML AMPOLA DE 1 ML IM/IV	AMP	25	4,05	101,25
005.001.773	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% INJ- AMP 10ML	AMP	30	5,18	155,40
Total do Sub-Grupo					3.280,15
Total do Grupo					3.280,15
Fornecedor. 38682 M.V SIQUEROLI					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
044.002.280	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS	SE	2	1.458,33	2.916,66
Total do Sub-Grupo					2.916,66
Total do Grupo					2.916,66
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.004.321	PROTETOR DE COLCHÃO	UN	2	128,00	256,00
030.001.562	COLCHÃO	UN	2	559,00	1.118,00
Total do Sub-Grupo					1.374,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.004.318	APARADOR BASOTO	UN	1	350,00	350,00
030.001.006	TAPETE	UN	1	219,90	219,90
Total do Sub-Grupo					569,90
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.004.320	MODELADOR DE CABELO	UN	1	329,00	329,00
022.004.319	CHAPINHA DE CABELO	UN	1	239,00	239,00
Total do Sub-Grupo					568,00
Total do Grupo					2.511,90
Fornecedor. 36986 MAGAZINE MARIPAN EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
041.001.004	TECIDO	MT	7,8	29,90	233,22
041.001.119	TRICOLINE	MT	8,28	27,90	231,01
Total do Sub-Grupo					464,23
Total do Grupo					464,23
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.003	DIESEL S10	LT	..835,601	6,55	12.023,19
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	56,66	5,44	308,23
Total do Sub-Grupo					12.331,42
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 48 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	305	5,44	1.659,20
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.196,88€	6,55	14.389,61
Total do Sub-Grupo				16.048,81
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	63,42	5,44	345,00
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.000,18€	6,55	26.201,25
Total do Sub-Grupo				26.546,25
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	77,97	5,44	424,15
Total do Sub-Grupo				424,15
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	84,209	5,44	458,10
Total do Sub-Grupo				458,10
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
025.001.003 DIESEL S10	LT	417,759	6,55	2.736,32
Total do Sub-Grupo				2.736,32
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.453,81	6,55	9.522,47
Total do Sub-Grupo				9.522,47
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.252,86	6,55	8.206,23
Total do Sub-Grupo				8.206,23
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
025.001.003 DIESEL S10	LT	153,14	6,55	1.003,07
Total do Sub-Grupo				1.003,07
Total do Grupo				77.276,82
Fornecedor. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.524 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.626,72	3.626,72
Total do Sub-Grupo				3.626,72
Total do Grupo				3.626,72
Fornecedor. 3202 MAPFRE SEGUROS				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.740,96	2.740,96
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	1.307,07	1.307,07
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.146,29	2.146,29
Total do Sub-Grupo				6.194,32
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
044.002.054 SEGURO		1	3.336,05	3.336,05
Total do Sub-Grupo				3.336,05
Total do Grupo				9.530,37
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.095 CONFECÇÃO DE FAIXA	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Total do Grupo				180,00
Fornecedor. 38027 MARCIO ISRAEL HYGINO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.230 AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)	SE	20	75,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 49 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.633 LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 38854 MARCOS ROGÉRIO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.181 SERVIÇO DE COQUETEL	SE	1	5.850,00	5.850,00
Total do Sub-Grupo				5.850,00
Total do Grupo				5.850,00
Fornecedor. 38870 MARIA DE LOURDES REDIGOLO PEDROSO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.003.195 ALUGUEL DE TOURO MECÂNICO	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 34017 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
024.001.047 PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	UN	6	1,56	9,36
007.001.200 PASTA PLÁSTICA POLIIONDA AZUL DE 5 CM	UN	5	4,50	22,50
Total do Sub-Grupo				31,86
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.184 TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	4	3,00	12,00
Total do Sub-Grupo				12,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
007.001.104 CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	2	9,20	18,40
022.003.978 FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	23	1,55	35,65
Total do Sub-Grupo				54,05
Total do Grupo				97,91
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	1.700,00	1.700,00
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.650,00	1.650,00
Total do Sub-Grupo				3.350,00
Total do Grupo				3.350,00
Fornecedor. 37264 MARIA ROSA DE SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.233 AULAS DE CROCHÊ	SE	22,19333	37,50	832,25
Total do Sub-Grupo				832,25
Total do Grupo				832,25
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.177 SUCO	UN	2	9,99	19,98
004.001.177 SUCO	UN	1	16,90	16,90
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	1,048	31,80	33,33
028.001.432 BOLO	UN	2	26,99	53,98
Total do Sub-Grupo				124,19
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.514 PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	456,6	13,51	6.168,67
004.001.216 PAO DE HAMBURGUER	KG	18	14,89	268,02
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	6,8	31,80	216,24
004.001.177 SUCO	UN	1	13,99	13,99
028.001.132 MINI SALGADO	UN	90	1,00	90,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 50 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	1,35	42,90	57,92
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	9	18,63	167,67
004.001.151	MINI BAURU	UN	20	1,50	30,00
025.001.008	COCA COLA	UN	2	7,99	15,98
028.001.432	BOLO	UN	1	91,90	91,90
028.001.232	BISCOITO DE POLVILHO COM AUSENCIA DE LACTOSE	PC	40	5,19	207,60
028.001.408	COCA COLA 2,5 LITROS	UN	1	12,99	12,99
Total do Sub-Grupo					7.340,98
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	4,338	42,99	186,49
028.001.432	BOLO	UN	2,426	39,99	97,02
028.001.018	PAO FRANCES	KG	6,28	13,51	84,84
Total do Sub-Grupo					368,35
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	9,532	13,51	128,78
Total do Sub-Grupo					128,78
Total do Grupo					7.962,30
Fornecedor. 34263 MARTINS E DALTO LTDA -ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.176	BOLINHO	UN	12	6,40	76,80
030.004.882	BOMBOM ZERO LACTOSE	UN	1	79,90	79,90
028.001.582	CHOCOLATE	UN	10	1,00	10,00
Total do Sub-Grupo					166,70
Total do Grupo					166,70
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,86	3,72
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	60	14,85	891,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	19,60	235,20
Total do Sub-Grupo					1.129,92
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	50	8,61	430,50
Total do Sub-Grupo					430,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	8	19,60	156,80
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	40	14,85	594,00
Total do Sub-Grupo					750,80
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	4	14,85	59,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,60	39,20
Total do Sub-Grupo					98,60
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	7	14,85	103,95
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,60	39,20
Total do Sub-Grupo					143,15
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	15	14,85	222,75
Total do Sub-Grupo					222,75
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	25	14,85	371,25
Total do Sub-Grupo					469,25
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	12	14,85	178,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
Total do Sub-Grupo					197,80
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 51 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					187,70
Total do Grupo					3.630,47
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.693	JARDINEIRA EMBORRACHADA	UN	8	158,80	1.270,40
Total do Sub-Grupo					1.270,40
Total do Grupo					1.270,40
Fornecedor. 37883 MB COEMRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.262	TROPHIC SOYA 1000ML	LT	90	21,30	1.917,00
Total do Sub-Grupo					1.917,00
Total do Grupo					1.917,00
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.012	RITALINA LA 20 MG C/ 30 CAP	CX	60	10,7553	645,30
026.002.391	METILDOPA 250 MG	COMP	4.980	0,779	3.879,42
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	6.000	0,089	534,00
055.001.084	NORIPURUM ENDOVENSA C/5 AMP 5 ML	UN	64	17,3922	1.113,1008
026.001.133	OXYCONTIN 10MG	CP	56	13,12	734,72
055.001.019	PROBID	CP	120	3,322	398,64
005.001.796	PROCOLARAN 5MG CX 56 COMP	CX	224	3,15	705,60
055.001.112	PROIBID C/ 30 CAP	CX	30	3,322	99,66
055.001.109	RISEDROSS 150MG C/2 CP	CX	4	150,92	603,68
005.001.547	RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	FR	42	68,42	2.873,64
005.001.856	MESACOL 800MG	CX	150	8,115	1.217,25
026.001.941	RITALINA LA 30 MG	CP	60	12,97	778,20
005.001.941	SLOW-K 600MG FR 20 DRG	CX	120	0,859	103,08
055.001.110	SUCRAFILM- FLACONETES	UN	20	5,396	107,92
026.002.257	TETRACAINA CLOR + FENILEFRINA 10/1 MG/ML SOLUÇÃO OFTAI	FR	12	12,79	153,48
005.001.899	VENZER 16 MG CX C/ 30	CX	210	2,684	563,64
005.001.625	VENZER 32 MG CX C/30	CX	180	2,904	522,72
055.001.113	VITAMINA E 400MG	UN	30	0,96	28,80
005.001.864	XALATAN 50MCG COLIRIO 2,5 ML	FR	2	224,09	448,18
005.001.794	ZOLPIDEN 10 MG	COMP	300	0,159	47,70
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	3.000	4,6224	13.867,20
026.001.370	ESCITALOPRAM 15 MG	CP	180	5,289	952,02
026.001.246	ALPRAZOLAM 2MG 30COMP	CX	240	2,40	576,00
055.001.097	ANSITEC 5MG	CP	60	1,71	102,60
005.001.347	ARTROLIVE SACHÊ	SACHE	120	7,276	873,12
005.001.178	BRASART/160MG/5MG	CX	180	3,449	620,82
023.001.544	BRINTELLIX 10 MG C/ 60 CP	CX	210	10,962	2.302,02
055.001.051	DUSPATALIN 200MG CX C/ 30CP	CX	120	6,549	785,88
026.002.550	DUTASTERIDA 0,5 MG	COMP	240	6,569	1.576,56
005.001.649	ENTEROGERMINA	UN	60	15,05	903,00
055.001.111	MECLIN 50MG C/ 15 CP	UN	60	3,257	195,42
026.001.043	IMOSEC 2MG CX 12 COMP	CX	60	0,934	56,04
026.001.470	MALEATO ENALAPRIL 10 MG 30 CP	CX	1.020	0,686	699,72
005.001.814	LUTAB 40MG	CP	60	13,605	816,30
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	3.990	0,14	558,60
055.001.052	GALVUS MET 50/500 CP	CP	224	4,183	936,992
055.001.114	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO 240ML	UN	50	19,10	955,00
026.001.904	HALOPERIDOL 1 MG	CP	480	0,20	96,00
005.001.263	GROW D 200 UI- BICO GOTEJADOR 120 ML	UN	6	45,15	270,90
005.001.669	GLICOSE 50% - AMP DE 10 ML	AMP	200	0,70	140,00
Total do Sub-Grupo					42.842,92
Total do Grupo					42.842,92
Fornecedor. 38745 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.772	GLICLAZIDA 60 MG MR	COMP	3.990	0,62	2.473,80
Total do Sub-Grupo					2.473,80
Total do Grupo					2.473,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 52 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2866 MIALICHI ESCRITORIO CONTABIL LTDA. ME					
Unidade / Sub.	000000018 almoxarifado				
045.002.643	SERVIÇOS PRESTADOS	UN	1	630,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Total do Grupo					630,00
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	15,22857	87,50	1.332,50
Total do Sub-Grupo					1.332,50
Total do Grupo					1.332,50
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	460,05	460,05
Total do Sub-Grupo					460,05
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.632,85	1.632,85
Total do Sub-Grupo					1.632,85
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	353,95	353,95
Total do Sub-Grupo					353,95
Total do Grupo					2.446,85
Fornecedor. 34362 MICHELI CRISTINA HONORI ME					
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA				
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	135,00	135,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					220,00
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME					
Unidade / Sub.	000000011 assistencia social				
045.001.964	CORRIMAO TUBO	UN	15	95,33	1.429,95
Total do Sub-Grupo					1.429,95
Unidade / Sub.	000000013 LOGRADOUROS				
045.003.197	PINTAR, INSTALAR, CORTAR E SOLDAR CANALETA	SE	1	2.940,00	2.940,00
Total do Sub-Grupo					2.940,00
Unidade / Sub.	000000015 ESPORTE				
045.003.196	AUMENTAR TRAVE DO CAMPO	SE	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					4.459,95
Fornecedor. 38833 MK CLIMATIZADORES LTDA					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.552	CLIMATIZADOR DE AR 11000 BTUS	UN	20	8.100,00	162.000,00
Total do Sub-Grupo					162.000,00
Total do Grupo					162.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 53 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	8	81,76	654,08
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W E40	PÇ	20	29,02	580,40
022.001.116	PLAFON	UN	1	266,00	266,00
012.002.005	LAMPADA LED 50W	UN	20	34,00	680,00
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	20	29,00	580,00
Total do Sub-Grupo					2.760,48
Total do Grupo					2.760,48
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.749	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 37839 NADIA RODRIGUES MERLIM					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.004.348	FAIXA PARA PORTA DE VIDRO	UN	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.003.011	LONA DE 400X150	UN	2	1.580,00	3.160,00
Total do Sub-Grupo					3.160,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 38122 NATALIA ALVES SANTOS 372*9325861					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.239	AULAS DE ZUMBA	SE	9,285	70,00	649,50
Total do Sub-Grupo					649,50
Total do Grupo					649,50
Fornecedor. 37937 NEO ENTRETENIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.002.182	INGRESSO	SE	158	20,00	3.160,00
Total do Sub-Grupo					3.160,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.626	INGRESSO + COMBO PIPOCA COM REFRIGERANTE	SE	1	2.220,00	2.220,00
Total do Sub-Grupo					2.220,00
Total do Grupo					5.380,00
Fornecedor. 38765 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.511	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA	UN	500	0,40	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 32761 NICOPY XEROX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.127	BANNERS E CRACHÁS	UN	1	645,00	645,00
Total do Sub-Grupo					645,00
Total do Grupo					645,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
017.001.505	AUTOMATICO PARTIDA	PÇ	1	271,00	271,00
017.001.535	PORTA ESCOVA	PÇ	1	127,00	127,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 54 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					398,00
Total do Grupo					398,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.256	FERMENTO EM PÓ C/ 100G	UN	30	2,80	84,00
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	120	5,40	648,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA 500G	PC	30	6,10	183,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	5	27,90	139,50
Total do Sub-Grupo					1.054,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	100	6,00	600,00
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	360	5,40	1.944,00
004.001.256	FERMENTO EM PÓ C/ 100G	UN	50	2,80	140,00
004.001.255	FARINHA DE ROSCA 500G	PCT	20	7,76	155,20
028.001.036	MILHO DE PIPOCA 500G	PC	30	6,10	183,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	30	1,50	45,00
028.001.331	TRIGO PARA QUIBE	PC	30	4,50	135,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	26	1,50	39,00
004.001.210	FARINHA DE MANDIOCA	PC	30	4,53	135,90
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	5	19,15	95,75
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	20	1,10	22,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	100	3,70	370,00
028.001.415	CHOCOLATE GRANULADO 500G	PCT	30	11,80	354,00
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	15	10,52	157,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	17,49	104,94
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	30	3,10	93,00
Total do Sub-Grupo					4.574,59
Total do Grupo					5.629,09
Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.418	NINHO 3+	LTA	16	45,65	730,40
Total do Sub-Grupo					730,40
Total do Grupo					730,40
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	7	80,00	560,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	150,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					960,00
Fornecedor. 38551 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	5	1,30	6,50
Total do Sub-Grupo					6,50
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	5	1,30	6,50
Total do Sub-Grupo					6,50
Total do Grupo					13,00
Fornecedor. 36573 ORIVALDO APARECIDO GONÇALVES					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.220	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	SE	2	1.500,00	3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 55 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986 ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	2	2.140,00	4.280,00
Total do Sub-Grupo				4.280,00
Total do Grupo				4.280,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.181 LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 38709 PADRE CICERO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE POÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.002.293 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS/	UN	1	62.566,00	62.566,00
044.002.293 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS/	UN	1	13.822,40	13.822,40
Total do Sub-Grupo				76.388,40
Total do Grupo				76.388,40
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.271 CANETA ESF. CIRCULAR	UN	1	49,99	49,99
007.001.272 CANETA ESF. METAL FINA	UN	4	24,99	99,96
Total do Sub-Grupo				149,95
Total do Grupo				149,95
Fornecedor. 38555 PAPELARIA MEC MATAO LDTA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
024.001.300 PAPEL COLOR SET 48X66 DIVERSAS CORES	UN	60	0,75	45,00
Total do Sub-Grupo				45,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.300 PAPEL COLOR SET 48X66 DIVERSAS CORES	UN	200	0,75	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
024.001.300 PAPEL COLOR SET 48X66 DIVERSAS CORES	UN	5	0,75	3,75
Total do Sub-Grupo				3,75
Total do Grupo				198,75
Fornecedor. 33157 PASSOS & ZANINI LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.482 ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	13,90	139,00
026.001.465 PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	10	24,64	246,40
031.001.537 PROTETOR OCULAR INFANTIL	CX	10	24,64	246,40
Total do Sub-Grupo				631,80
Total do Grupo				631,80
Fornecedor. 38879 PAXIS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.285 HOSPEDAGEM	SE	1	1.082,04	1.082,04
Total do Sub-Grupo				1.082,04
Total do Grupo				1.082,04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 56 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.920	ASS/ENC SECR "B/C/D"	UN	10	165,00	1.650,00
Total do Sub-Grupo					1.650,00
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
022.003.178	JOGO DE MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS	UN	20	280,00	5.600,00
Total do Sub-Grupo					5.600,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
027.001.564	CONJUNTO MESA E CADEIRAS DE PLASTICO	UN	20	300,00	6.000,00
Total do Sub-Grupo					6.000,00
Total do Grupo					13.250,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	48	4,80	230,40
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	3,30	49,50
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	48	4,80	230,40
Total do Sub-Grupo					510,30
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.566	MARGARINA 15KG	PT	5	149,50	747,50
028.001.558	BATATA PALHA 1KG	PC	150	20,80	3.120,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	50	5,00	250,00
028.001.559	CATCHUP 3KG	FR	30	18,20	546,00
028.001.562	FEIJÃO TIPO 1	PC	200	9,10	1.820,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	5	16,32	81,60
004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	70	10,40	728,00
028.001.567	MOSTARDA 3,3KG	FR	6	19,27	115,62
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	10	54,60	546,00
028.001.556	ACHOCOLATADO EM PÓ	PC	100	10,40	1.040,00
028.001.557	ALHO DESCASCADO	KG	20	14,30	286,00
Total do Sub-Grupo					9.280,72
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.557	ALHO DESCASCADO	KG	10	14,30	143,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	6,99	13,98
028.001.556	ACHOCOLATADO EM PÓ	PC	10	10,40	104,00
Total do Sub-Grupo					260,98
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	10	2,30	23,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	84	39,00	3.276,00
028.001.322	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	769	8,38	6.444,22
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	25	25,23	630,75
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	20	9,80	196,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	5	4,28	21,40
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	30	5,00	150,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	4,37	21,85
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	40	4,50	180,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	15	27,95	419,25
028.001.490	SALSICHA	KG	50	9,00	450,00
028.001.492	HAMBURGUER TRADICIONAL 150G	UN	40	2,34	93,60
028.001.487	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	6,47	12,94
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	24	19,75	474,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	16	46,97	751,52
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	60	19,00	1.140,00
028.001.489	PRESUNTO	KG	12	26,82	321,84
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	96	4,50	432,00
Total do Sub-Grupo					15.038,37
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. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.400	NUGGETS KG	KG	30	18,90	567,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	30	6,99	209,70
028.001.567	MOSTARDA 3,3KG	FR	6	19,27	115,62
004.001.260	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	60	8,99	539,40
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	20	1,98	39,60
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	100	5,00	500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 57 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.556	ACHOCOLATADO EM PÓ	PC	30	10,40	312,00
028.001.557	ALHO DESCASCADO	KG	10	14,30	143,00
028.001.084	BACON	KG	10	20,40	204,00
028.001.575	BATATA CONGELADA	KG	30	28,00	840,00
028.001.565	MAIONESE 3KG	PT	20	27,99	559,80
028.001.222	BOLACHA MAISENA SEM LACTOSE	PC	30	5,20	156,00
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	10	18,90	189,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	30	3,25	97,50
028.001.562	FEIJÃO TIPO 1	PC	80	9,10	728,00
Total do Sub-Grupo					5.200,62
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	12	4,80	57,60
Total do Sub-Grupo					57,60
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	6	4,80	28,80
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	6	4,80	28,80
Total do Sub-Grupo					57,60
Total do Grupo					30.550,19
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	73	54,00	3.942,00
Total do Sub-Grupo					3.942,00
Total do Grupo					3.942,00
Fornecedor. 34951 QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.592	FLEXIMA DRAINABLE ROLLUP TRANSPARENTE 15 3	CX	3	466,00	1.398,00
023.001.591	FLEXIMA DRAINABLE ROLLUP TRANSPARENTE 15 60MM	CX	1	793,00	793,00
Total do Sub-Grupo					2.191,00
Total do Grupo					2.191,00
Fornecedor. 38748 QUARTIMED HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
055.001.064	SOLOSITE GEL 85G	UN	20	64,00	1.280,00
026.002.641	PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X15 C/5ML CART	CX	3	146,13	438,39
026.002.640	PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA 350 ML	UN	15	89,00	1.335,00
026.002.639	PIELSANA POLIHEXANDIDA GEL 100G	FR	20	64,00	1.280,00
026.002.642	DERMAMON BISNAGA 100G	UN	10	56,00	560,00
Total do Sub-Grupo					4.893,39
Total do Grupo					4.893,39
Fornecedor. 33898 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.070	FRASCO PARA COLETA AMOSTRA 120 ML COM TIOSSULFATO D	CX	100	2,30	230,00
032.001.028	REAGENTE DPD EM PÓ P/ CLORO LIVRE PCT. 100 TESTES	UN	2	140,00	280,00
032.001.069	SOLUÇÃO SPADNS PARA FLUOR - FRASCO DE 500 ML	UN	2	34,00	68,00
032.001.026	SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML	UN	100	6,90	690,00
Total do Sub-Grupo					1.268,00
Total do Grupo					1.268,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.733	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLNA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL -	FR	50	4,56	228,00
005.001.410	FOSFATO DE SODIOMONOBASICO 160MG/ML + FOSFATO DE SO	FR	20	13,35	267,00
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	8.000	0,06	480,00
026.002.121	FENTANILA CITRATO 0,05 MG/ ML FRASCO AMPOLA DE 10 ML	AMP	50	3,50	175,00
026.002.120	FENOBARBITAL 4% FRASCO 20 ML	FR	40	4,70	188,00
005.001.771	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	7.980	0,22	1.755,60
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	4.980	0,24	1.195,20
026.001.968	METOPROLOL 50 MG	CP	3.000	0,40	1.200,00
026.002.441	OLEO DE GIRASSOL + VIT A + VIT E+ LECETINA DE SOJA FRASC	FR	50	6,50	325,00
026.001.855	BISACODIL 5MG	CP	500	0,16	80,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 58 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	6.000	0,08	480,00
005.001.404	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	COMP	300	0,30	90,00
026.002.544	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1G MG - PÓ PARA SUSPENSÃO INJET, FR-AM	120	9,32	1.118,40	
005.001.661	CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + SULFA	TB	12	6,50	78,00
005.001.732	FENOBARBITAL 100 MG	CP	2.000	0,14	280,00
026.002.549	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2 + 0,25 MG/ 5 ML FRA	FRASC	250	4,10	1.025,00
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	200	4,00	800,00
005.001.531	CLINDAMICINA 300MG	COMP	640	1,19	761,60
Total do Sub-Grupo					10.526,80
Total do Grupo					10.526,80
Fornecedor. 32804 R.R.M. MANTOVANI DE OLIVEIRA ARTI					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.586	CONFEITO CORAÇÃO 50G	PCT	2	3,99	7,98
028.001.433	MINI CONFETE 250 G	PCT	8	11,99	95,92
022.004.085	MIÇANGA ROSA 500G	PCT	3	13,99	41,97
028.001.415	CHOCOLATE GRANULADO 500G	PCT	5	12,99	64,95
028.001.043	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU- MELKEN 200 G	UN	1	16,98	16,98
028.001.587	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU- MELKEN	UN	1	36,75	36,75
Total do Sub-Grupo					264,55
Total do Grupo					264,55
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.235	AULAS DE FLAUTA DOCE	SE	12,66662	59,00	747,33
Total do Sub-Grupo					747,33
Total do Grupo					747,33
Fornecedor. 3295 REINALDO LUBENO Jr. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					45,00
Total do Grupo					45,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	5	62,90	314,50
Total do Sub-Grupo					314,50
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
022.003.607	REFIL DE TINTA EPSON T544120 PRETO	UN	2	62,90	125,80
Total do Sub-Grupo					125,80
Total do Grupo					440,30
Fornecedor. 38636 RENASCEER IND. COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.461	CAMA HOSPITALAR FAWLER STANDART	UN	6	1.928,00	11.568,00
Total do Sub-Grupo					11.568,00
Total do Grupo					11.568,00
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.372	SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 3084 REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.017	OLEO	UN	1	40,00	40,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 59 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	696,00	696,00
017.003.224	GAS REFRIGERANTE	KG	1	400,00	400,00
017.002.007	GAS	UN	1,5	200,00	300,00
040.003.066	FILTRO	PÇ	1	264,00	264,00
045.003.190	COMPRESSOR HARRISON MAQUINA	UN	1	2.300,00	2.300,00
Total do Sub-Grupo					4.000,00
Total do Grupo					4.000,00
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	220	12,49	2.747,80
031.001.531	LUVA NITRILICA PP CX C/100	CX	10	11,36	113,60
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	10	10,99	109,90
031.001.709	LUVA NITRILICA M CX C/ 100	CX	5	10,92	54,60
031.001.485	AGULHA 30X7	UN	8.000	0,05	400,00
031.001.620	ALCOOL 70% 1.000 ML	LT	290	5,82	1.687,80
Total do Sub-Grupo					5.113,70
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.478	SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO	CX	6	5,42	32,52
Total do Sub-Grupo					32,52
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.838	FORMAS RETANGULARES REFRATÁRIAS	UN	3	61,37	184,11
Total do Sub-Grupo					184,11
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	2	3,33	6,66
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	2	4,69	9,38
Total do Sub-Grupo					16,04
Total do Grupo					5.346,37
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.134	CARIMBO	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					40,00
Fornecedor. 36108 RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.733	PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX	UN	1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Total do Grupo					165,00
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. 38855 ROBUSTA COMÉRCIO DE TRATOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LT					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.003.225	CORREIA V RANHURADA	UN	1	679,00	679,00
045.003.211	SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR E MANUTENÇÃO	SE	1	2.714,00	2.714,00
Total do Sub-Grupo					3.393,00
Total do Grupo					3.393,00
Fornecedor. 34656 RODRIGO CESAR GASPAR DE SOUZA 38025187802					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.191	TROCA DE PASTILHA TRASEIRA	SE	1	150,00	150,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	2	25,00	50,00
045.001.009	BALANCEAMENTO	SE	12	25,00	300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 60 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.008 ALINHAMENTO	UN	3	100,00	300,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 38885 ROGERIO MORELLI FILHO ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.004.362 RAIA FLUTUANTE PARA PISCINA - 25 METROS	UN	6	1.243,00	7.458,00
Total do Sub-Grupo				7.458,00
Total do Grupo				7.458,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.001.040 AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	2	2.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo				4.000,00
Total do Grupo				4.000,00
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
040.003.023 AUTO FALANTE 6"	UN	1	190,00	190,00
040.003.101 RADIO USB	UN	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.187 SERVIÇO DE INSUFILME	SE	1	950,00	950,00
045.003.212 TROCA DE CALÇO DO BANCO	SE	1	45,00	45,00
017.001.838 CAMERA DE RE	UN	1	145,00	145,00
017.003.131 MONITOR PARA CAMERA DE RE	UN	1	179,00	179,00
045.002.215 INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ	SE	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				1.449,00
Total do Grupo				1.919,00
Fornecedor. 32686 RONI APARECIDO DA SILVA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	380,00	380,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				680,00
Total do Grupo				980,00
Fornecedor. 38851 SALGADERIA BRASIL PARAISO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.065 CENTO DE SALGADO	UN	6	100,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.071 ÁCIDO FLUOSSILÍCICO (H2SIF6)	KG	720	3,75	2.700,00
030.004.504 HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)	KG	480	3,93	1.886,40
Total do Sub-Grupo				4.586,40
Total do Grupo				4.586,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 61 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 38822 SILCAR PNEUS					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.008	ALINHAMENTO	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub.	000000027 POLÍCIA MILITAR				
045.001.008	ALINHAMENTO	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 38761 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
031.001.703	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M BRANCO	UN	50	8,74	437,00
Total do Sub-Grupo					437,00
Total do Grupo					437,00
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
026.002.199	NOREPINEFRINA 4 MG/4ML AMPOLA DE 4 ML IV	AMP	50	2,20	110,00
026.001.397	IVERMECTINA 6MG	CP	100	0,36	36,00
026.001.608	FLUOXETINA 20MG	CP	5.950	0,07	416,50
026.002.207	ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	800	1,65	1.320,00
026.001.350	FLUCONAZOL 150MG	CP	300	0,44	132,00
026.002.555	FENITOINA 100 MG	COMP	6.000	0,09	540,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	3.990	0,22	877,80
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	4.980	0,08	398,40
026.002.209	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDOS DE DESIN	CP	120	0,57	68,40
026.002.570	PREDNISONA 20 MG	COMP	4.000	0,18	720,00
026.002.571	PREDNISONA 5 MG	COMP	1.000	0,06	60,00
026.002.228	PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	100	1,90	190,00
026.002.574	PROPRANOLOL 40 MG	COMP	4.000	0,03	120,00
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	112	0,44	49,28
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	9.600	0,13	1.248,00
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	100	1,75	175,00
005.001.770	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COMP	2.000	0,03	60,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG CX 30 COMP	CX	1.980	0,12	237,60
026.001.331	ANLODIPINO 5MG	CP	8.000	0,03	240,00
026.002.538	BROMOPRIDA 10 MG	COMP	2.000	0,20	400,00
026.002.065	BROMOPRIDA 5 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	500	1,45	725,00
026.002.540	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/250 MG	COMP	3.000	0,29	870,00
026.002.068	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500	AMP	600	1,80	1.080,00
026.002.072	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	AMP	500	0,84	420,00
026.001.933	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	3.000	0,19	570,00
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	2.000	1,05	2.100,00
026.001.861	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	600	0,08	48,00
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	900	0,08	72,00
005.001.660	CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEI	FR	400	3,30	1.320,00
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	624	0,30	187,20
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	1.000	1,55	1.550,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG C/30 B1	CP	30.000	0,05	1.500,00
005.001.725	DEXAMETASONA 2MG/ML - AMP 1 ML	AMP	500	0,90	450,00
005.001.524	DEXAMETASONA 4 MG	CP	200	0,22	44,00
Total do Sub-Grupo					18.335,18
Total do Grupo					18.335,18
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
026.002.036	ACICLOVIR 50 MG/G CREME, BISNAGA COM 10 GRAMAS	BIS	30	4,64	139,20
Total do Sub-Grupo					139,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 62 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				139,20
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,30	113,00
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	5,20	104,00
Total do Sub-Grupo				217,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	5,20	52,00
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	33	6,29	207,57
Total do Sub-Grupo				259,57
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	1	3,40	3,40
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	10	5,15	51,50
030.002.027 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	25	3,30	82,50
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	2	3,30	6,60
009.001.077 SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	5	6,60	33,00
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	27	5,20	140,40
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	40	6,29	251,60
Total do Sub-Grupo				569,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	5,20	52,00
Total do Sub-Grupo				52,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	4	6,29	25,16
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	2	3,40	6,80
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	1	5,15	5,15
030.002.025 LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	4	3,90	15,60
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	6	3,30	19,80
030.002.027 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	6	3,30	19,80
Total do Sub-Grupo				137,51
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	5,20	20,80
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	6	3,40	20,40
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	4	5,15	20,60
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	11	6,29	69,19
Total do Sub-Grupo				130,99
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	4	3,40	13,60
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	3	5,20	15,60
Total do Sub-Grupo				29,20
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,30	113,00
030.002.027 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	10	3,30	33,00
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	5,20	52,00
Total do Sub-Grupo				198,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	2	5,15	10,30
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	6	6,29	37,74
Total do Sub-Grupo				48,04
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,30	67,80
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	2	3,40	6,80
Total do Sub-Grupo				74,60
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.002.027 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	4	3,30	13,20
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	6	3,40	20,40
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	5,20	52,00
Total do Sub-Grupo				130,80
Total do Grupo				1.846,71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 63 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38580 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.602	SERINGA 10ML DESCARTÁVEL	UN	1.000	0,33	330,00
005.001.603	SERINGA 3ML DESCARTÁVEL	UN	3.000	0,15	450,00
005.001.600	SERINGA 5ML DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,23	460,00
031.001.653	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL	PC	10	14,40	144,00
031.001.652	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADE	PC	5.200	0,46	2.392,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	50	12,75	637,50
Total do Sub-Grupo					4.413,50
Total do Grupo					4.413,50
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
036.001.123	REDE DE FUTEBOL	UN	1	525,00	525,00
036.001.007	REDE DE VOLEIBOL	UN	2	225,00	450,00
036.001.123	REDE DE FUTEBOL	UN	2	300,00	600,00
036.001.123	REDE DE FUTEBOL	UN	2	290,00	580,00
036.001.118	BOLA FUTSAL MAX 50 PENALTY	UN	3	191,00	573,00
030.001.597	BOLA VOLEI	UN	4	415,00	1.660,00
036.001.119	BOLA FUTSAL MAX 100 PENALTY	UN	3	323,00	969,00
036.001.039	BOLA FUTSAL	UN	6	232,00	1.392,00
036.001.039	BOLA FUTSAL	UN	6	200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					7.949,00
Total do Grupo					7.949,00
Fornecedor. 38746 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.268	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	240	1,27	304,80
026.002.430	LEVOTIROXINA 75MCG	COMP	8.400	0,15	1.260,00
026.002.428	LEVOTIROXINA 25MCG	COMP	8.400	0,13	1.092,00
026.002.429	LEVOTIROXINA 50MCG	COMP	8.400	0,13	1.092,00
Total do Sub-Grupo					3.748,80
Total do Grupo					3.748,80
Fornecedor. 36296 SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.283	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA SECRETARIA	UN	1	15.740,02	15.740,02
045.002.712	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA FRANCO DE	SE	1	87.772,76	87.772,76
Total do Sub-Grupo					103.512,78
Total do Grupo					103.512,78
Fornecedor. 36928 TATIANE CRISTINA SOARES - GODOI FRIOS - SECOS E MO					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.352	PIPOCA DOCE	PCT	60	0,75	45,00
004.001.007	MARSHMALOW	PC	2	12,50	25,00
028.001.192	PAÇOCA ROLHA	UN	3	20,00	60,00
028.001.584	PASTILHAS CHOCOLATE	PC	4	20,50	82,00
004.001.007	MARSHMALOW	PC	2	12,00	24,00
004.001.009	PIRULITO	UN	60	1,25	75,00
030.004.947	PRATO DESCARTÁVEL	UN	6	2,50	15,00
028.001.100	REQUEIJÃO	UN	3	49,90	149,70
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	2	18,90	37,80
004.001.007	MARSHMALOW	PC	2	13,00	26,00
028.001.370	DADINHOS PCTE 600G	PC	2	38,75	77,50
004.001.006	BALAS DORI YOGURT 700G	PC	4	13,50	54,00
004.001.209	BATATA PALITO	PCT	6	27,00	162,00
028.001.414	BOMBOM BEIJINHO	PC	3	49,90	149,70
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	2	58,50	117,00
004.001.007	MARSHMALOW	PC	2	9,50	19,00
022.003.111	GARFO REFEIÇÃO	PT	1	9,50	9,50
028.001.344	GOMAKS	PÇ	3	19,50	58,50
028.001.226	HAMBURGUER	UN	7	65,00	455,00
004.001.093	DOCE FINI	UN	50	1,00	50,00
Total do Sub-Grupo					1.691,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 64 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.691,70
Fornecedor. 33636 TBC COM. DE MAT. DE CONST. E ARTEF.CIMENTO LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.004.341 CONE DE CONCRETO PARA BUEIROS - 1,00X0,65X0,62	UN	5	240,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 37006 THALES RAFAEL CONSTANZO - ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.003.215 VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA VIA RADIO	SE	1	400,00	400,00
045.003.213 CONserto DE ANTENAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
045.003.214 INSTALAÇÃO DE CHAVE BOIA VIA RÁDIO NA CAIXA D'ÁGUA	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				3.100,00
Total do Grupo				3.100,00
Fornecedor. 38757 UNION SANTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.598 CAMISA SOCIAL MANGA CURTA	UN	7	125,00	875,00
022.001.597 CAMISA SOCIAL MANGA LONGA	UN	17	128,00	2.176,00
Total do Sub-Grupo				3.051,00
Total do Grupo				3.051,00
Fornecedor. 37012 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.150 INSCRIÇÃO PARA CURSO	UN	4	2.040,00	8.160,00
Total do Sub-Grupo				8.160,00
Total do Grupo				8.160,00
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.338 MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	10,91	653,00	7.124,23
Total do Sub-Grupo				7.124,23
Total do Grupo				7.124,23
Fornecedor. 33059 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	87	339,11	29.502,57
Total do Sub-Grupo				29.502,57
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	46	339,11	15.599,06
Total do Sub-Grupo				15.599,06
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	7,1333	339,11	2.418,98
Total do Sub-Grupo				2.418,98
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	122	339,11	41.371,42
Total do Sub-Grupo				41.371,42
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	339,11	6.103,98
Total do Sub-Grupo				6.103,98
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17	339,11	5.764,87



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 65 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				5.764,87
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo				2.712,88
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	339,11	678,22
Total do Sub-Grupo				678,22
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4	339,11	1.356,44
Total do Sub-Grupo				1.356,44
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	339,11	2.712,88
Total do Sub-Grupo				2.712,88
Total do Grupo				109.238,63

Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,75	17,50
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	6	11,48	68,88
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	253,69	1.014,76
024.001.391 PAPEL DE SEDA	UN	20	21,00	420,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	48	2,47	118,56
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	4	100,98	403,92
024.001.043 CARTOLINA ESCOLAR	PC	1	59,64	59,64
009.001.060 APARELHO DE BARBEAR	UN	10	4,50	45,00
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
009.001.050 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	3	39,00	117,00
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	14,85	29,70
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	8	52,12	416,96
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	6	35,00	210,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	22,77	136,62
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	CX	5	101,15	505,75
Total do Sub-Grupo				3.800,53
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	35,00	105,00
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	11,48	11,48
009.001.002 DETERGENTE	UN	96	2,47	237,12
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	CX	6	101,15	606,90
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	6	73,69	442,14
009.001.050 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	5	39,00	195,00
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	8	44,43	355,44
031.001.388 HASTE FLEXÍVEL	CX	4	1,80	7,20
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	22,77	136,62
Total do Sub-Grupo				2.096,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	62	6,23	386,26
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	3	50,00	150,00
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	11	44,43	488,73
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	11	35,00	385,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	8	22,77	182,16
009.001.083 SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	24	8,99	215,76
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	6	8,34	50,04
009.001.078 CONDICIONADOR DE CABELO PARA ADULTO	FR	5	4,41	22,05
009.001.002 DETERGENTE	UN	150	2,47	370,50
009.001.109 CORDA VARAL	UN	2	1,98	3,96
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	CX	11	101,15	1.112,65
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	3	1,80	5,40
030.001.644 COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	2	3,46	6,92
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	33	1,75	57,75
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	10	2,18	21,80
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	17	73,69	1.252,73
009.001.050 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	15	39,00	585,00
009.001.053 ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	3	2,70	8,10
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	5	11,48	57,40
Total do Sub-Grupo				5.463,19
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 66 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.268	PASTA SUSPensa CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	82,30	82,30
Total do Sub-Grupo					82,30
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitária					
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	1	39,00	39,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	2,47	19,76
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	35,00	70,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
Total do Sub-Grupo					202,45
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
041.001.721	PAPEL PARANÁ N 120 ESPESURA 0,87 MPESO POR FOLHA 41	PCT	15	20,50	307,50
041.001.668	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO, BASTÃO FINO LONGO TRANS	PCT	20	36,00	720,00
041.001.666	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO ACRILEX 250ML	UN	12	34,00	408,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	4	6,59	26,36
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
041.001.623	MEADAS PARA BORDAR PONTO CRUZ C/12 UNIDADES VARIAS C	PCT	20	56,79	1.135,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	2,18	6,54
009.001.002	DETERGENTE	UN	48	2,47	118,56
022.003.628	BOLA DE VÔLEI EM EVA	UN	1.000	19,05	19.050,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	35,00	35,00
022.004.311	BONECA NATAL	UN	850	22,80	19.380,00
041.001.575	ARGOLA CRISTAL PARA ARTESANATO MÉDIA 25MM	UN	100	1,05	105,00
022.003.501	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4	UN	40	4,70	188,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
022.003.512	BARBANTE COLORIDO Nº6 ROLO COM 670M	ROLO	40	16,83	673,20
041.001.678	TECIDO PARA PETWORK 1,40M	MT	50	30,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					43.948,03
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,75	7,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	2,47	24,70
Total do Sub-Grupo					105,39
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	2,47	12,35
Total do Sub-Grupo					12,35
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	5	8,99	44,95
Total do Sub-Grupo					44,95
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
030.002.029	SABÃO EM PÓ	PC	6	50,00	300,00
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	8	8,99	71,92
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	35,00	175,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	25	2,47	61,75
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	4	73,69	294,76
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,18	4,36
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,67	9,34
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo					1.305,12
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	2,47	59,28
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
Total do Sub-Grupo					362,73
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	2,47	14,82
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	73,69	73,69
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	2	1,80	3,60
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	22,77	22,77
Total do Sub-Grupo					215,86
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	52,12	156,36
009.001.115	SACO LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	1	64,00	64,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	3	39,00	117,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	35,00	70,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	22,77	45,54
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	8,99	35,96



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 67 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	253,69	507,38
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	2,47	24,70
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	3	7,25	21,75
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	2	3,46	6,92
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	73,69	147,38
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	13	3,70	48,10
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	2,18	8,72
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	2	0,90	1,80
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	11,48	34,44
Total do Sub-Grupo					1.391,20
Total do Grupo					59.031,00
Fornecedor. 38884 WESLEN HENRIQUE SCHNEIDER					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.519	MANUTENÇÃO EM CAIXA D' AGUA	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	120	13,03	1.563,60
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	5	72,3076	361,538
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	1	18,08	18,07
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	22	18,08	397,54
Total do Sub-Grupo					2.340,75
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	20	13,03	260,60
Total do Sub-Grupo					260,60
Total do Grupo					2.601,35
Fornecedor. 38029 WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.234	AULAS DE DESENHO E PINTURA	SE	50	30,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Total Geral					2.575.943,80

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 68 de 71

Audiência Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		48.200.000,00
Previsão Atualizada		62.090.504,32
Receitas Realizadas		43.301.413,40
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		
Até o Bimestre		
DESPESAS		
Dotação Inicial		48.200.000,00
Créditos Adicionais		20.014.960,35
Dotação Atualizada		68.214.960,35
Despesas Empenhadas		46.494.421,19
Despesas Liquidadas		39.295.843,56
Despesas Pagas		37.695.683,02
Superávit Orçamentário		4.005.569,84
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		
Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		46.494.421,19
Despesas Liquidadas		39.295.843,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		45.540.186,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		45.540.186,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		45.540.186,33
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		3.162.520,65
Despesas Previdenciárias Empenhadas		4.811.698,03
Despesas Previdenciárias Liquidadas		4.783.454,58
Despesas Previdenciárias Pagas		4.512.211,86
Resultado Previdenciário		-1.620.933,93
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	2.917.447,77
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-4.705.253,83
		0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 69 de 71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

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	1.685.835,25	639.199,57
Poder Executivo	2.284.744,40	0,00	1.645.544,83	639.199,57
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	1.745.089,35	709.229,58

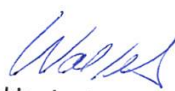
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.598.176,90	25,00	28,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.929.925,76	70,00	83,43
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	8.612.571,36	12.501.136,52

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	5.998.626,71	15,00	18,05

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


Waldomiro Antonio Sgoi
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 70 de 71

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2023

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

Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPU- Imposto Predial	559.476,75	23.336,80	582.813,55
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	252.363,14	18.714,62	271.077,76
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	336.222,71	5.166,00	341.388,71
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	1.004.889,76	115.881,49	1.120.771,25
1113.03.4.1.00.01	IRRF- RETIDOS NA FONTE - EMPRESAS (REINF)	4.962,78	18.118,26	23.081,04
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	783.739,69	135.319,79	919.059,48
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	276.188,63	27.912,37	304.101,00
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	7.734,00	660,00	8.394,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	90,00	0,00	90,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	1.800,00	90,00	1.890,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	5.289,44	199,65	5.489,09
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	120,00	30,00	150,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	3.326,75	0,00	3.326,75
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	7.884,00	1.642,50	9.526,50
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	892,09	22,40	914,49
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	795,00	100,00	895,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	129,05	4,67	133,72
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	2.858,00	390,00	3.248,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	3.900,00	0,00	3.900,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.968,68	678,34	12.647,02
Sub Total		3.265.036,81	348.266,89	3.613.303,70
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	10.278.189,90	949.591,22	11.227.781,12
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	97.707,03	323.282,79	420.989,82
Sub Total		10.978.668,39	1.272.874,01	12.251.542,40
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	14.314.251,61	1.907.624,68	16.221.876,29
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.562.308,70	43.136,48	1.605.445,18
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	79.713,33	12.779,96	92.493,29
Sub Total		15.956.273,64	1.963.541,12	17.919.814,76
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1.255,77	181,06	1.436,83
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	512,11	35,55	547,66
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.771,86	1.278,69	7.050,55
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	821,96	74,85	896,81
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00

W.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Ano VIII | Edição nº 1529

Página 71 de 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2023

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

Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
	Sub Total	8.361,70	1.570,15	9.931,85
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	42.518,99	4.416,39	46.935,38
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	11.736,64	2.771,74	14.508,38
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	99,35	2.169,00
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	3.243,31	195,64	3.438,95
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	62.303,95	7.483,12	69.787,07
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	22.213,58	1.771,51	23.985,09
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp. Territorial Urb	6.416,36	1.174,61	7.590,97
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	45,21	456,14
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	4.176,34	296,21	4.472,55
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	33.490,75	3.287,54	36.778,29
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.236.594,37	-647.282,98	-5.883.877,35
	Sub Total	-5.236.594,37	-647.282,98	-5.883.877,35
	Total	25.067.540,87	2.949.739,85	28.017.280,72

Paraíso, 31 de outubro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 0dd6-1cdf-0a0b-d3f6



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Paraíso (SP), Edição nº 1529, ano VIII, veiculado em 29 de novembro de 2023.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 29/11/2023 às 09:41:31 (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/0dd6-1cdf-0a0b-d3f6>