



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 1 de 79

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	4
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Relação de compras	6
Plano Anual de Aplicação dos Recursos - PAAR	66
Poder Legislativo	70
Atos Oficiais	70
Portarias	70
Licitações e Contratos	73
Aditivos / Aditamentos / Supressões	73
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos	79
Atos Administrativos	79
Concessão de Aposentadoria	79

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 2 de 79

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 12.314/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

“DISPÕE SOBRE LICENÇA PRÊMIO INDEFERIDA.”

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

Art. 1º. Fica indeferida, conforme requerimento anteriormente protocolado e indeferido, a licença prêmio de 45 (quarenta e cinco) dias, referente ao período aquisitivo de 2.015 a 2.020, da Sra. Luciana Aparecida de Andrade Isepan, ocupante do cargo de Professora de Língua Portuguesa.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 03 de junho de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.315/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 12/06/2024, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Hélio Carlos Mancini de Castro, ocupante do cargo de Médico Veterinário.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 03 de junho de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.316/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.”

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

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 03 de junho de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.317/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimentos deferidos, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, aos seguintes servidores:

I- Simone Cristina Fernandes Veronezi, 15 (quinze) dias, a partir de 04/06/2024;

II- Carolina Peitl Riguetti Carózio, 20 (vinte) dias, a partir de 17/06/2024.

Parágrafo único. Os servidores farão jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seus cargos, durante o período de fruição de suas Férias.

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

Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 3 de 79

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 03 de junho de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.318/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e conforme perícia médica aos servidores:

I- Cassia Cristina Boldrini: 04 (quatro) dias, a partir de 26/05/2024;

II- Davi Bertozzi Prioli: 02 (dois) dias, a partir de 27/05/2024;

III- Carlos Roberto de Souza Lima: 02 (dois) dias, a partir de 27/05/2024;

IV- Marisa Godinho de Souza Mantovaneli: 05 (cinco) dias, a partir de 28/05/2024.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 03 de junho de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.319/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica aos servidores:

I- Elisângela Antonia Flor da Silva: 02 (dois) dias, a partir de 28/05/2024;

II- Giani Penariol: 02 (dois) dias, a partir de 28/05/2024.

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

suplementadas se necessário.

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 03 de junho de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.320/24 DE 06 DE JUNHO DE 2.024

“DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO EM VIRTUDE DE LUTO.”

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

Art. 1º. Fica computado como de efetivo exercício o período de afastamento de 05 (cinco) dias, a partir de 29/05/2024, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, tendo em vista o atestado de óbito apresentado pela Sra. Maria

Aparecida Mazini Mancilha, ocupante do cargo de Atendente.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 03 de junho de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.321/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR.”

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

Art. 1º. Fica concedida licença para tratar de interesse particular, sem vencimentos, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 12 (doze) dias, a partir do dia 03/06/24, até o dia 14/06/24, nos termos do art. 149 e seguintes da Lei Municipal nº 1.184/18 de 02/08/18, a servidora pública municipal, Sra. Simoni de Fátima Felisbino Dias, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 4 de 79

orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 03 de junho de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.322/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

“Altera o parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 12.041/23, de 10/11/2023.”

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

Art. 1º. Fica alterado o parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 12.041/23, de 10/11/2023, que designa o Sr. Marcos Roberto Brambati para exercer as funções de fiscalização, passando a constar a seguinte redação:

“Parágrafo único. A partir desta data o servidor ora designado receberá gratificação de função na ordem de 30% (trinta por cento) sobre sua referência básica mensalmente.”

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

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

Registre-se, Publique-se e Cumpre-se.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 03 de junho de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.323/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

“Dispõe sobre gratificação de função.”

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

Art. 1º. Fica o servidor, José Roberto Barboza Neto, servidor público municipal, nomeado para o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Diversos pela portaria nº 8.841/2019, de 01/02/2019, designado a partir do dia 03/06/2024, para executar concomitantemente com suas funções e, desenvolver conjuntamente com o Fiscal Geral do Município de Paraíso a coordenação do Setor de almoxarifado e infraestrutura; planejar, organizar e supervisionar a estruturação do novo almoxarifado;

coordenar a logística de recebimento, armazenamento e distribuição de materiais; garantir a correta catalogação e controle de estoque, implementando sistemas de gerenciamento eficientes; assessorar o Fiscal Geral nas atividades diárias; participar de reuniões e fornecer relatórios e atualizações sobre o andamento das atividades do almoxarifado; contribuir para a tomada de decisões estratégicas e operacionais do setor; supervisionar a equipe de trabalho, delegando tarefas e monitorando o desempenho; garantir o cumprimento das normas de segurança e procedimentos internos; identificar necessidades de manutenção e melhorias nas instalações e equipamentos; colaborar na execução de projetos específicos do setor, assegurando o cumprimento dos prazos e qualidade dos resultados; facilitar a comunicação e integração entre diferentes áreas e departamentos; atender solicitações e demandas dos diversos setores municipais relacionadas ao almoxarifado; resolver problemas operacionais e fornecer suporte técnico quando necessário, sendo que o servidor ora designado receberá gratificação de função na ordem de 30% (trinta por cento) sobre sua referência básica mensalmente.

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

Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 12.278/24, de 29/04/24.

Registre-se, Publique-se e Cumpre-se.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 03 de junho de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

RETIFICAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024 PROCESSO 037/2024**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAISO, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão da Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal, com referência a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ APARECIDO GONÇALVO - MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, ADJUDICA E HOMOLOGA o objeto do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 037/24 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 003/2024, conforme disposto, nos termos e condições da proposta da empresa apresentada, conforme planilhas em anexo.

Item	PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA	Valor Total
	CNPJ: 74.207.887/0001-20	
	Descrição	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 5 de 79

1 Proposta para todos os itens 928.765,64
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O PROLONGAMENTO DA AVENIDA
JOSÉ APARECIDO GONÇALVO - MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 03 DE JUNHO DE
2024
WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 6 de 79

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	138	6,05	834,90
Total do Sub-Grupo				834,90
Total do Grupo				834,90
Fornecedor. 36393 A.S DA SILVA VUNCANIZAÇÃO PIRANGI - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.284 VULCANIZAÇÃO PNEU	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Total do Grupo				140,00
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 37266 ABIGAIL STEFAN				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.477 OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 38892 ACFL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILHOS DA LUA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.232 AULAS DE CAPOEIRA	SE	12	100,00	1.200,00
044.002.237 AULAS DE VIOLÃO	SE	12	60,00	720,00
045.001.280 AULAS JUDO	SE	12	100,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				3.120,00
Total do Grupo				3.120,00
Fornecedor. 34731 ADAO DIEGO MONTEIRO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo				980,00
Total do Grupo				980,00
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.343 SERVIÇO DE BICO	SE	1	160,00	160,00
017.001.928 PINO DE BICO	PÇ	4	22,50	90,00
017.001.169 BICO INJETOR	UN	4	145,00	580,00
017.001.565 ANEL INTERMEDIÁRIO	PÇ	4	58,00	232,00
Total do Sub-Grupo				1.062,00
Total do Grupo				1.062,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	6	100,00	600,00
030.001.001 BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	15	430,00	6.450,00
Total do Sub-Grupo				7.050,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	100,00	300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 7 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.003	UN	1	100,00	100,00	
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.003	UN	9	100,00	900,00	
Total do Sub-Grupo					900,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.003	UN	1	100,00	100,00	
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.001.003	UN	1	100,00	100,00	
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					8.750,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
044.002.073	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	UN	1	14.850,00	14.850,00	
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 38753 ADRIANA CAMPANELLI ARQUITETURA E ASSESSORIA TECNIC					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.293	SE	1	392,00	392,00	
Total do Sub-Grupo					392,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.293	SE	1	480,00	480,00	
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					872,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.559	COMP	1.200	1,79	2.148,00	
026.001.410	CP	600	2,38	1.428,00	
026.002.229	CP	600	0,52	312,00	
026.001.411	CP	1.000	0,48	480,00	
026.002.276	CP	112	3,14	351,68	
Total do Sub-Grupo					4.719,68
Total do Grupo					4.719,68
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.002.019	CP	1	96,80	96,80	
026.001.315	UN	1	168,38	168,38	
026.002.675	CP	3	163,26	489,78	
005.001.645	UN	3	84,32	252,96	
005.002.018	CP	3	85,01	255,03	
Total do Sub-Grupo					1.262,95
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.905	UN	15	9,54	143,10	
022.003.399	UN	11	64,66	711,26	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 8 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				854,36	
Total do Grupo					
				2.117,31	
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.003.259	FUNIL PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	2	35,00	70,00
022.004.445	PARAFUSO SEXT 9/16	PÇ	0,1	575,00	57,50
Total do Sub-Grupo				127,50	
Total do Grupo					
				127,50	
Fornecedor. 38491 ALFALAGOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.599	SERINGA 20ML DESCARTÁVEL	UN	300	0,32	96,00
031.001.704	ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M BRANCO	UN	50	3,63	181,50
Total do Sub-Grupo				277,50	
Total do Grupo					
				277,50	
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.762	BUZINA	UN	1	73,90	73,90
017.002.441	FAROL LED	PC	1	70,30	70,30
Total do Sub-Grupo				144,20	
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.003.185	LANTERNA LED	UN	2	16,95	33,90
017.003.185	LANTERNA LED	UN	10	10,00	100,00
017.001.746	LANTERNA	UN	2	10,70	21,40
017.001.873	PAR PALHETAS	PÇ	2	99,00	198,00
051.001.006	RADIO MP3	UN	1	99,00	99,00
017.002.441	FAROL LED	PC	1	45,00	45,00
017.002.277	LAMPADA PAINEL	PÇ	2	1,44	2,88
017.002.278	LAMPADA LANTERNA/FREIO	PÇ	2	1,45	2,90
017.001.205	LAMPADA FAROL	UN	2	12,08	24,16
017.001.404	FAROL	PÇ	2	74,98	149,96
Total do Sub-Grupo				677,20	
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
040.003.101	RADIO USB	UN	1	99,00	99,00
Total do Sub-Grupo				99,00	
Total do Grupo					
				920,40	
Fornecedor. 39397 ALLAX BRENDA DA ROCHA OLIVEIRA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.300	MEDIADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E LITERARIAS	SE	174,6379	11,60	2.026,00
Total do Sub-Grupo				2.026,00	
Total do Grupo					
				2.026,00	
Fornecedor. 37265 ANA BEATRIZ SOUZA GIUS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.300	MEDIADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E LITERARIAS	SE	120	11,60	1.392,00
Total do Sub-Grupo				1.392,00	
Total do Grupo					
				1.392,00	
Fornecedor. 38895 ANA CAROLINA BARBOZA ROSA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.003.435	PRODUÇÃO DE QUADROS EM DECOUPAGE E IMPRESSÃO DE F	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00	
Total do Grupo					
				3.000,00	
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 9 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	20	33,00	660,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Total do Grupo				660,00
Fornecedor. 39405 ANA PAULA DE OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.003.436 DESENHO PERSONALIZADO	SE	1	4.500,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo				4.500,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.003.453 PINTURA PERSONALIZADA	SE	1	1.720,00	1.720,00
Total do Sub-Grupo				1.720,00
Total do Grupo				6.220,00
Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.003.446 TROCA DE CORREIAS, CARBURADOR COMPLETO	SE	1	704,00	704,00
Total do Sub-Grupo				704,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.086 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				954,00
Fornecedor. 33326 ANDRE ALVES DE NOVAES E CIA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.317 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URB	UN	1	4.800,00	4.800,00
Total do Sub-Grupo				4.800,00
Total do Grupo				4.800,00
Fornecedor. 38897 ANDRE AUGUSTO ALVES				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.296 AULAS DE BALLET INFANTIL	SE	4	75,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 39536 ANDREIA CRISTINA MILANI				
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
022.004.599 PROCESSADOR SEMIAUTOMATICO	UN	80	14,90	1.192,00
Total do Sub-Grupo				1.192,00
Total do Grupo				1.192,00
Fornecedor. 38057 ANTONIO ALVARO MONTEIRO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.933 SERVIÇO DE TRENZINHO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	SE	1	4.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo				4.000,00
Total do Grupo				4.000,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.870,02	2.870,02
Total do Sub-Grupo				2.870,02
Total do Grupo				2.870,02
Fornecedor. 39308 ARQUIP LOCAÇÃO E COMÉRCIO				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 10 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.624	RODIZIO	UN	4	30,00	120,00
045.003.450	PLATAFORMA	SE	3	30,00	90,00
045.001.307	LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	140,00	140,00
045.001.379	LOCAÇÃO DE ANDAIME	SE	20	15,00	300,00
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	280,00	280,00
044.002.049	FRETE		1	80,00	80,00
034.001.085	DISCO DIAMANTADO	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					1.090,00
Total do Grupo					1.090,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.068	TOMATE	KG	200	5,54	1.108,00
004.001.206	PONKAN	KG	130	4,82	626,60
028.001.228	PEPINO	KG	40	4,49	179,60
004.001.262	MANDIOCA IN NATURA	KG	20	4,70	94,00
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	70	7,34	513,80
028.001.012	LIMÃO	KG	6	3,65	21,90
028.001.014	LARANJA	KG	180	3,53	635,40
028.001.172	COUVE	MC	90	5,56	500,40
028.001.225	BATATA DOCE	KG	30	5,84	175,20
004.001.208	BANANA	KG	400	4,54	1.816,00
028.001.113	ABOBRINHA	KG	30	4,50	135,00
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	130	6,52	847,60
004.001.205	ABACATE	KG	10	4,73	47,30
Total do Sub-Grupo					6.700,80
Total do Grupo					6.700,80
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.724	TIBOLONA 2,5 MG	CP	588	0,46	270,48
Total do Sub-Grupo					270,48
Total do Grupo					270,48
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
002.001.039	LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	79,90	319,60
017.001.761	LUBRIFICANTE	UN	4	79,90	319,60
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	1	20,66	20,66
017.002.078	LIMPA PARA BRISA	PÇ	1	40,00	40,00
017.001.382	HIGIENIZADOR	UN	2	95,00	190,00
017.002.405	FLUÍDO PARA FREIO	UN	2	40,29	80,58
017.001.140	TENSIONADOR	UN	1	298,46	298,46
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	16,98	16,98
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	16,74	16,74
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	4	37,60	150,40
017.002.391	CORREIA DE BORRACHA VULCANIZADA	UN	1	205,69	205,69
017.003.219	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	1	54,00	54,00
017.001.916	FILTRO DE ACEITE	UN	2	32,95	65,90
040.003.002	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1	54,00	54,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	149,34	149,34
017.001.671	DESINGRIPANTE	UN	1	63,00	63,00
017.002.391	CORREIA DE BORRACHA VULCANIZADA	UN	1	334,26	334,26
045.003.474	CONCERTO E LIMPEZA DE BICOS INJETORES DE COMBUSTIVEL	UN	1	1.147,20	1.147,20
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	570,00	570,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	3	70,45	211,35
Total do Sub-Grupo					4.307,76
Total do Grupo					4.307,76
Fornecedor. 38817 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.408	ENSURE	LTA	150	68,00	10.200,00
Total do Sub-Grupo					10.200,00
Total do Grupo					10.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 11 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34178 AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
045.001.513	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATORIOS	SE	1	2.505,00	2.505,00
Total do Sub-Grupo					2.505,00
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
045.003.159	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM BEBEDOURO E CAIX	SE	1	167,50	167,50
Total do Sub-Grupo					167,50
Unidade / Sub.	000000018 almoxarifado				
045.002.846	HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA	SE	1	1.060,00	1.060,00
Total do Sub-Grupo					1.060,00
Total do Grupo					3.732,50
Fornecedor. 34489 AUTO CENTER BRASIL OFICINA MECANICA LTDA - ME					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
017.002.419	PNEU 185/70R14	UN	4	300,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.506	PNEU 235 ARO 70/16	UN	4	560,00	2.240,00
Total do Sub-Grupo					2.240,00
Total do Grupo					3.440,00
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L					
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA				
045.001.268	ENGRAXADA	UN	10	90,00	900,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	50,00	100,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					1.139,90
Unidade / Sub.	000000019 Agricultura				
045.003.100	PASSADA DE AR	SE	3	40,00	120,00
045.003.211	LIMPEZA DO RADIADOR	SE	1	30,00	30,00
045.003.100	PASSADA DE AR	SE	1	30,00	30,00
045.003.186	LIMPEZA DE FILTRO DE AR	SE	1	30,00	30,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	90,00	270,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	60,00	180,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					710,00
Total do Grupo					1.849,90
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	150,831	5,89	888,40
Total do Sub-Grupo					888,40
Unidade / Sub.	000000019 Agricultura				
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	62,159	5,89	366,12
Total do Sub-Grupo					366,12
Total do Grupo					1.254,52
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	120	1,10	132,00
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	100	18,90	1.890,00
005.001.417	NITROFURANTOINA 100MG	COMP	980	0,42	411,60
026.002.200	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	3.000	0,24	720,00
026.002.547	DAPAGLIFLOZINA 10 MG	COMP	300	4,90	1.470,00
026.002.099	DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M	AMP	200	20,00	4.000,00
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	4.000	0,90	3.600,00
026.002.082	CINARIZINA 75 MG	CP	3.990	0,385	1.536,15
Total do Sub-Grupo					13.759,75



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 12 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Grupo					
13.759,75					
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	500	0,95	475,00
Total do Sub-Grupo					
493,00					
Total do Grupo					
493,00					
Fornecedor. 39515 BEBE MAGIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
038.001.210	SOLETRANDO E ESCRIVENDO	UN	2	149,99	299,98
038.001.209	QUEBRA CABEÇAS DE ENCAIXE EXPRESSOES	UN	2	69,99	139,98
024.001.488	KIT DE ATIVIDADES EDUCATIVAS MADEIRA	UN	4	149,99	599,96
024.001.486	DOBBLE ECOSLEEVE GALAPAGOS	UN	2	109,99	219,98
024.001.485	DESCOBRINDO AS CORES	UN	2	49,99	99,98
024.001.487	CAIU PERDEU	UN	2	49,99	99,98
Total do Sub-Grupo					
1.459,86					
Total do Grupo					
1.459,86					
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. 38143 BETEL BELUCCI TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.755	SERVIÇO PRESTADO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA TRAE	SE	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo					
950,00					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.755	SERVIÇO PRESTADO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA TRAE	SE	1	3.075,00	3.075,00
Total do Sub-Grupo					
3.075,00					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.755	SERVIÇO PRESTADO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA TRAE	SE	1	2.090,00	2.090,00
Total do Sub-Grupo					
2.090,00					
Total do Grupo					
6.115,00					
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.957	DESBLOQUEIO EM RELOGIO DE PONTO	SE	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo					
95,00					
Total do Grupo					
95,00					
Fornecedor. 37616 BORTOLETO UNIFORMES					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
039.001.050	CONJUNTO ESPORTIVO	UN	40	89,00	3.560,00
045.003.092	REGATAS ESPORTIVAS EM TECIDO DRYFIT ESPECIAL	SE	40	34,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo					
4.920,00					
Total do Grupo					
4.920,00					
Fornecedor. 38498 Bruno Petini Zanutto46086270821					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
Total do Sub-Grupo					
138,60					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	25	6,60	165,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 13 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
165,00					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	4	6,60	26,40
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	4	6,35	25,40
Total do Sub-Grupo					
51,80					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	20	6,35	127,00
Total do Sub-Grupo					
127,00					
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
Total do Sub-Grupo					
69,30					
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	2	6,35	12,70
Total do Sub-Grupo					
12,70					
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	3	6,93	20,79
Total do Sub-Grupo					
20,79					
Total do Grupo					
585,19					
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	74	8,90	658,60
Total do Sub-Grupo					
658,60					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	83	8,90	738,70
028.001.112	GALÃO COMPLETO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					
773,70					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	672	1,00	672,00
022.001.044	COPO DE AGUA	CX	2	36,00	72,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	43	8,90	382,70
Total do Sub-Grupo					
1.126,70					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	420	1,00	420,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	31	8,90	275,90
Total do Sub-Grupo					
695,90					
Total do Grupo					
3.254,90					
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	6	8,71	52,26
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	102	2,01	205,02
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	98	3,51	343,98
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	101	2,01	203,01
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	80	1,85	148,00
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	94	15,24	1.432,56
045.002.306	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	UN	4	13,35	53,40
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	300	4,11	1.233,00
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	3	10,43	31,29
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	35	11,60	406,00
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	3	8,76	26,28
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	4	13,11	52,44
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	74	1,85	136,90
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	1	1,85	1,85
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	15	2,83	42,45
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	4	10,15	40,60
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	77	1,85	142,45
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGICO)	UN	14	1,65	23,10
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	96	15,24	1.463,04
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA)	UN	3	4,10	12,30
045.002.387	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
044.002.179	SOROLOGIA PARA DENGUE	SE	59	19,90	1.174,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 14 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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
045.003.432	INFLUENZA A E B	SE	1	100,00	100,00
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	2	1,37	2,74
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	UN	2	18,55	37,10
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	5	18,55	92,75
045.002.010	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATIT	UN	2	18,55	37,10
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	3	18,55	55,65
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (UN	5	18,55	92,75
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	3	10,00	30,00
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	7	2,73	19,11
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	4	1,85	7,40
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	10	2,01	20,10
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	UN	24	16,42	394,08
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	5	2,25	11,25
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	82	1,85	151,70
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	2	1,37	2,74
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (v	UN	3	2,73	8,19
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	97	3,51	340,47
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	2	5,77	11,54
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO (COAGULOGRAM	UN	2	2,73	5,46
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	6	3,63	21,78
045.002.539	DENGUE AG - NS1	SE	3	50,00	150,00
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	28	5,62	157,36
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	300	2,73	819,00
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	28	4,98	139,44
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	141	3,70	521,70
045.002.361	DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	1	8,12	8,12
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	10	3,51	35,10
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	4	10,17	40,68
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	102	8,96	913,92
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	5	7,89	39,45
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	92	7,86	723,12
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	1	7,85	7,85
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	100	1,85	185,00
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	96	3,51	336,96
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	7	10,15	71,05
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	96	1,85	177,60
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	83	1,85	153,55
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	14	3,68	51,52
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	9	2,01	18,09
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	22	15,59	342,98
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	27	3,51	94,77
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	1	15,65	15,65
Total do Sub-Grupo					13.840,40
Total do Grupo					13.840,40
Fornecedor. 38139 CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	813,00	813,00
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	1.540,00	1.540,00
Total do Sub-Grupo					2.353,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.002.237	DECORAÇÃO PARA PAINEL DE FOTOS	SE	1	468,00	468,00
Total do Sub-Grupo					468,00
Total do Grupo					2.821,00
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
040.003.086	PARABRISA	PÇ	1	680,00	680,00
017.001.128	PALHETA LIMP PARABRISA	PAR	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.720	PALHETA LIMP	UN	2	130,00	260,00
Total do Sub-Grupo					260,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 15 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
1.100,00				
Fornecedor. 33332 CASTRO, CASTRO JUNIOR& GUIDOTI LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.479 CAIXA TÉRMICA SEIS (06) LITROS	UN	2	46,00	92,00
Total do Sub-Grupo				92,00
Total do Grupo				
92,00				
Fornecedor. 37254 CCF NUTRI EIRELI ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	30	11,40	342,00
Total do Sub-Grupo				342,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	5	11,40	57,00
Total do Sub-Grupo				57,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.592 REFRIGERANTE SABOR GUARANA 200ML	FR	600	1,37	822,00
Total do Sub-Grupo				822,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	24	11,40	273,60
Total do Sub-Grupo				273,60
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	6	11,40	68,40
Total do Sub-Grupo				68,40
Total do Grupo				
1.563,00				
Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.094 CURSO DE FORMAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIF		3	350,00	1.050,00
045.002.142 CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ATUALIZAÇÃO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				
1.300,00				
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		123,88	125,09	15.496,15
Total do Sub-Grupo				15.496,15
Total do Grupo				
15.496,15				
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	32	55,00	1.760,00
Total do Sub-Grupo				1.760,00
Total do Grupo				
1.760,00				
Fornecedor. 38508 CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	1	28,15	28,15
Total do Sub-Grupo				28,15
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	10	8,60	86,00
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	4	28,15	112,60
Total do Sub-Grupo				221,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.169 DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	4	24,36	97,44



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 16 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
Total do Sub-Grupo				120,04
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	3	7,34	22,02
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	11,30	67,80
Total do Sub-Grupo				89,82
Total do Grupo				459,21
Fornecedor. 33480 CIRURGICA KLG EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.714 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 100 ML	FR	500	3,89	1.945,00
Total do Sub-Grupo				1.945,00
Total do Grupo				1.945,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.153 ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	600	0,15	90,00
026.001.692 VENLAFAXINA 75 MG	CP	300	0,51	153,00
031.001.430 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 250ML	FR	300	4,30	1.290,00
031.001.543 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML	FR	50	7,50	375,00
005.001.640 POLIVITAMINICO 2ML INJ C/100	UN	1.000	1,10	1.100,00
031.001.672 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	300	5,20	1.560,00
005.002.014 DOBUTAMINA 250 MG / 20 ML SOLUÇÃO INJ	AMP	20	6,45	129,00
031.001.632 ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,5 M	PC	50	6,30	315,00
031.001.631 ATADURA DE CREPE 06 CM X 4,5 M	PC	50	3,60	180,00
031.001.198 ALGODAO HIDRÓFILO 500G	UN	20	13,80	276,00
023.001.511 ABAIXADOR DE LINGUA DESC C/100	PCT	20	4,70	94,00
005.001.540 FENOBARBITAL 100MG AMP	AMP	200	2,50	500,00
Total do Sub-Grupo				6.062,00
Total do Grupo				6.062,00
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.656 DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM DE 5000 ML	GL	10	72,42	724,20
031.001.247 TOUCA SANFONADA PCT C/100 UN	PÇ	30	6,25	187,50
031.001.705 INDICADOR TESTE BIOLÓGICO	UN	50	2,60	130,00
031.001.028 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% C/5L	GL	10	11,00	110,00
031.001.648 COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS	UN	100	4,60	460,00
023.001.077 COLETOR DE MATERIAL 3 LITROS	UN	50	2,30	115,00
031.001.384 CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL	UN	50	1,18	59,00
031.001.385 CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	100	0,90	90,00
Total do Sub-Grupo				1.875,70
Total do Grupo				1.875,70
Fornecedor. 33490 CLAUDENIR ESPEJO ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.014 TERMINAL DA BATERIA	UN	2	12,00	24,00
045.002.920 SERVIÇO DE PARTIDA	SE	1	250,00	250,00
045.003.433 SERVIÇO DE ADAPTAR RELOGIO	SE	1	120,00	120,00
017.001.485 PORTA FUSIVEL	UN	1	20,00	20,00
030.001.440 RELOGIO	PÇ	1	755,00	755,00
017.002.441 FAROL LED	PC	2	80,00	160,00
017.003.246 CABO 70MM BATERIA	UN	1	85,00	85,00
017.003.094 BOTÃO DO FAROL	UN	2	40,00	80,00
017.003.229 ABRAÇADEIRA	UN	1	16,00	16,00
045.003.434 INSTALAR MOTOR	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				1.650,00
Total do Grupo				1.650,00
Fornecedor. 36406 COFELC CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.056 ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE EM PREDIO PUBLICO - PAÇ	SE	1	12.331,99	12.331,99
Total do Sub-Grupo				12.331,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 17 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						
12.331,99						
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
026.001.370	ESCITALOPRAM 15 MG	CP	160	0,57	91,20	
005.001.783	OMEPRAZOL 40 MG SUSP INJETÁVEL COM DILUENTE 10 ML	AMP	100	6,30	630,00	
026.002.393	NIFEDIPINA 20 MG	CP	4.980	0,12	597,60	
026.002.554	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	TB	50	10,45	522,50	
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	900	0,10	90,00	
005.001.726	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMP 2,5 ML	AMP	120	1,98	237,60	
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	500	3,95	1.975,00	
005.001.659	CARBONATO DE CALCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 400 UI	CP	2.475	0,06	148,50	
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	1.000	0,19	190,00	
026.001.345	AMITRIPTILINA 25MG	CP	10.000	0,04	400,00	
Total do Sub-Grupo						4.882,40
Total do Grupo						
4.882,40						
Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA						
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social						
004.001.277	CESTA BÁSICA COMPLETA	UN	400	152,00	60.800,00	
Total do Sub-Grupo						60.800,00
Total do Grupo						
60.800,00						
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	6	80,00	480,00	
Total do Sub-Grupo						480,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	9,125	80,00	730,00	
022.004.528	MASSA PARA VIDRO	UN	20	4,00	80,00	
Total do Sub-Grupo						810,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA						
022.004.597	PUXADOR H	UN	5	40,00	200,00	
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	12	55,00	660,00	
022.001.993	CROMADO	UN	2	45,00	90,00	
Total do Sub-Grupo						950,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO						
017.001.513	PUXADOR	PÇ	1	60,00	60,00	
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	4	55,00	220,00	
Total do Sub-Grupo						280,00
Total do Grupo						
2.520,00						
Fornecedor. 38494 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S						
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	4	276,57	1.106,28	
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	4	230,47	921,88	
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	184,38	184,38	
Total do Sub-Grupo						2.212,54
Total do Grupo						
2.212,54						
Fornecedor. 39535 CONCEIÇÃO APARECIDA SANCHES PELLICIARI						
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social						
022.003.572	CRACHA	UN	6	19,00	114,00	
Total do Sub-Grupo						114,00
Total do Grupo						
114,00						
Fornecedor. 1443 CONCREWAL CONSTRUCOES LTDA						
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS						
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	1.800,00	1.800,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 18 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
				1.800,00
Total do Grupo				
				1.800,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006				
SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		253,6	8,80	2.231,68
Total do Sub-Grupo				2.231,68
Total do Grupo				
				2.231,68
Fornecedor. 38559 CONTATTOS MAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
012.002.450				
LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	UN	9	250,00	2.250,00
Total do Sub-Grupo				2.250,00
Total do Grupo				
				2.250,00
Fornecedor. 37259 CORRADINI RETIFICA DE MOTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.324				
RETÍFICA DE MOTOR DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 ON – SETO	UN	1	16.760,00	16.760,00
044.002.324				
RETÍFICA DE MOTOR DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 ON – SETO	UN	1	6.440,00	6.440,00
Total do Sub-Grupo				23.200,00
Total do Grupo				
				23.200,00
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.951				
ADAPTADOR	UN	10	5,00	50,00
032.001.050				
CAP ESGOTO	UN	1	41,17	41,17
030.001.229				
LUVA SOLDAVEL	UN	10	5,53	55,30
030.001.861				
TUBO PVC	PÇ	10	289,00	2.890,00
Total do Sub-Grupo				3.036,47
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.864				
LUVA UNIÃO	UN	14	15,00	210,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Total do Grupo				
				3.246,47
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042				
LAVADA	SE	1	50,00	50,00
045.001.042				
LAVADA	SE	4	120,00	480,00
045.001.042				
LAVADA	SE	3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo				710,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042				
LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042				
LAVADA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.003.466				
HIGIENIZAÇÃO DE ALMOFADAS	SE	1	250,00	250,00
045.001.042				
LAVADA	SE	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo				370,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.042				
LAVADA	SE	1	70,00	70,00
045.001.042				
LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Total do Grupo				
				1.370,00
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.043				
CUICA DE FREIO	PÇ	1	190,00	190,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 19 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						190,00
Total do Grupo						190,00
Fornecedor. 38581 CUNHA E SAVAZIDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
026.001.644	RISPERIDONA SUSP 30 ML	FRASC	8	53,01	424,08	
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	2	53,01	106,02	
026.001.644	RISPERIDONA SUSP 30 ML	FRASC	50	13,25	662,50	
026.001.699	ROSUVASTATINA 10 MG - CP	CP	300	0,35	105,00	
026.002.664	PEGABALINA 50 MG	CP	180	2,91	523,80	
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG	CP	780	1,90	1.482,00	
026.002.390	MELOXICAM 15MG	COMP	4.000	0,47	1.880,00	
026.001.907	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN CANETA	UN	10	71,76	717,60	
026.001.980	ROSUVASTATINA 20 MG	CP	300	0,56	168,00	
026.001.782	TIAMINA 300MG	CP	3.000	0,64	1.920,00	
026.001.719	VALSARTANA 320 MG/ANLÓDIPINA 5MG	CP	120	5,87	704,40	
026.002.475	VENOLISE TREVO AMARELO	COMP	60	4,12	247,20	
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	4,44	497,28	
026.002.402	VIT D 200 UI GOTAS INF	FRASC	50	13,01	650,50	
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	2.000	0,60	1.200,00	
026.001.872	COMPLEXO B CP	CP	10.000	0,12	1.200,00	
005.001.157	AMOX + CLAV 500/125 CP	CP	1.200	4,21	5.052,00	
005.001.123	ACETILCISTEINA XP PEDIATRICO 120ML	FRASC	50	13,42	671,00	
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	2.000	1,93	3.860,00	
026.001.282	ALBENDAZOL SUSP 10 ML	FRASC	50	3,67	183,50	
026.002.532	ALOPURINOL 300MG	COMP	5.000	0,38	1.900,00	
026.002.374	AMBROXOL ADULTO XAROPE, FRASCO 100 ML	FR	100	7,48	748,00	
026.001.340	AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE FRASCO 100 ML	FR	100	6,62	662,00	
005.001.673	INDAPAMIDA 1,5 MG C/30 COMP	COMP	120	0,35	42,00	
005.002.013	DEXILANTE 60 MG	CP	60	4,34	260,40	
026.002.489	FUROSEMIDA AMP	AMP	200	1,84	368,00	
026.002.667	FLUONCINOLONA+ POLIMIXB+NEOMICINA SOL OTOLOGICA	FRASC	50	9,62	481,00	
026.002.517	ARIPIRAZOL 10MG C/ 30 CP	CP	30	3,08	92,40	
005.001.439	CONDRESS AH COM CURMCUMA	COMP	120	8,92	1.070,40	
026.001.871	COMPLEXO B AMP	AMP	700	2,14	1.498,00	
Total do Sub-Grupo						29.377,08
Total do Grupo						29.377,08
Fornecedor. 37251 DAYANE CRISTINA MENEZ						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	16	245,00	3.920,00	
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	11	245,00	2.695,00	
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	5	210,00	1.050,00	
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	12	222,00	2.664,00	
Total do Sub-Grupo						10.329,00
Total do Grupo						10.329,00
Fornecedor. 39404 DEMAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA						
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS						
022.003.250	TUBO DE CONCRETO	MT	60	101,00	6.060,00	
Total do Sub-Grupo						6.060,00
Total do Grupo						6.060,00
Fornecedor. 38483 DENISE MOSSIGNATTI MORRO						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
022.001.649	GARRAFA TERMICA 1L	UN	1	85,00	85,00	
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL	UN	1	129,00	129,00	
Total do Sub-Grupo						214,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL						
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	2	65,00	130,00	
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	1	98,00	98,00	
022.001.231	ORGANIZADOR	UN	1	135,00	135,00	
022.003.578	CONTAINER PLÁSTICO 77 L	UN	1	110,00	110,00	
022.004.113	CAIXA MULTIUSO	UN	1	55,00	55,00	
Total do Sub-Grupo						528,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 20 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	3	55,00	165,00
030.001.006	TAPETE	UN	2	25,00	50,00
022.004.590	SOLOFORTE PREMIUM 20 KG	PCT	2	20,00	40,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	2	65,00	130,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	2	20,00	40,00
022.001.352	VASO	UN	1	118,00	118,00
Total do Sub-Grupo					643,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	20,00	80,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	2	50,00	100,00
009.001.133	PISO GEL 5L	GL	3	50,00	150,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	4	25,00	100,00
009.001.139	RODO PIA 26X23 CM	UN	1	12,00	12,00
030.001.006	TAPETE	UN	5	25,00	125,00
030.004.903	TERRA ORGANICA	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo					701,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
022.003.025	GARRAFA TERMICA 500 ML	SE	1	78,00	78,00
022.001.628	LIXEIRA 12L	UN	1	49,00	49,00
022.001.649	GARRAFA TERMICA 1L	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					212,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.003.962	POTE DE VIDRO COM TAMPA 2,5 L	UN	3	20,00	60,00
030.004.470	BANDEJA PLÁSTICA	UN	1	25,00	25,00
030.004.380	SALEIRO/PALITEIRO	UN	1	3,50	3,50
022.004.381	PORTA FILTRO P/ CAFÉ	UN	1	12,00	12,00
022.003.025	GARRAFA TERMICA 500 ML	SE	1	78,00	78,00
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	126,00	126,00
022.004.223	COADOR DE CAFÉ GRANDE	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					314,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
041.001.215	CABIDE	UN	10	5,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.924	PORCA DE 3/8	UN	30	0,40	12,00
022.003.457	PARAFUSO 3/8 X 3"	UN	30	2,70	81,00
034.001.113	ARRUELA	UN	50	0,15	7,50
Total do Sub-Grupo					100,50
Total do Grupo					2.763,00

Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.002.016	LEITE APTAMIL PRO FUTURA 1 - 800 G	UN	8	99,36	794,88
005.001.960	LEITE NINHO +3 800 G	LTA	12	51,00	612,00
005.001.849	LEITE APTAMIL AR - 800G	LT	12	95,88	1.150,56
005.001.214	NUTREN SENIOR SEM SABOR 740 G	UN	12	156,70	1.880,40
023.001.611	TAPUIM DE ABOCATH BD ADAPTER REF 385 111	CX	3	274,80	824,40
031.001.743	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL, OPACA - CONVATEC	UN	50	17,50	875,00
023.001.618	FREE STYLE LIBRE REFIL	UN	8	375,00	3.000,00
026.001.833	FORTINI	LTA	12	73,61	883,32
022.003.713	COLCHÃO PNEUMÁTICO DE SOLTEIRO - 110 V	UN	1	385,00	385,00
031.001.290	COLCHÃO INFLAVEL CAIXA DE OVO	UN	1	259,00	259,00
023.001.617	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL,TRANSPARENTE - CONVAT	UN	100	17,50	1.750,00
Total do Sub-Grupo					12.414,56
Total do Grupo					12.414,56

Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.176	PULVERIZADOR 300 ML	UN	50	8,40	420,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	15	59,90	898,50
Total do Sub-Grupo					898,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 21 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Grupo					
1.318,50					
Fornecedor. 38477 DIEGO MEDEIROS REFRIGERAÇÃO					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.329	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00	
Total do Grupo					
1.800,00					
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	500	0,76	380,00
023.001.223	LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO	UN	200	1,85	370,00
Total do Sub-Grupo				750,00	
Total do Grupo					
750,00					
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	3.000	0,39	1.170,00
026.002.537	BROMETO DE IPRATRÓPIO MONOIDRATO 0,25MG/ML FR 20ML	FRASC	10	1,30	13,00
026.001.357	CILOSTAZOL 100MG	CP	600	0,47	282,00
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	120	4,70	564,00
Total do Sub-Grupo				2.029,00	
Total do Grupo					
2.029,00					
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.684	ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO 55X130 MM	UN	6	49,90	299,40
Total do Sub-Grupo				299,40	
Total do Grupo					
299,40					
Fornecedor. 37263 DIRCE DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.229	AULAS DE ARTESANATO	SE	22	42,00	924,00
Total do Sub-Grupo				924,00	
Total do Grupo					
924,00					
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.635	PAÇOQUINHA CREMOSA	PT	8	19,50	156,00
Total do Sub-Grupo				156,00	
Total do Grupo					
156,00					
Fornecedor. 38677 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.527	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COMP	12.000	0,05	600,00
026.002.038	ADENOSINA 2 ML	AMP	50	13,33	666,50
026.001.342	CIPROFLOXACINO 500MG	CP	900	0,28	252,00
005.001.723	COMPLEXO B VITAMINA - COMPRIMIDO	COMP	3.570	0,04	142,80
005.001.788	RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O;	TB	100	3,12	312,00
Total do Sub-Grupo				1.973,30	
Total do Grupo					
1.973,30					
Fornecedor. 38742 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.447	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10ML	FR	100	1,84	184,00
Total do Sub-Grupo				184,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 22 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					
184,00					
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.004.252	CAIXA PLÁSTICA 10 L	UN	20	31,50	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.005.032	ESCUMADEIRA HOTEL COM BAQUELITE 12	UN	1	41,90	41,90
030.005.033	JOGO CORTADOR CORAÇÃO 3 PECAS	JG	1	8,90	8,90
022.004.593	JOGO CORTADOR REDONDO INOX 3 PEÇAS	JG	1	8,90	8,90
030.005.031	CAIXA EMPILHAVEL 6,5 LITROS	UN	3	25,90	77,70
030.005.038	ORGANIZADOR COM TRAVA 0,90 LITROS	UN	2	8,50	17,00
030.005.028	PENEIRA ARO 30	UN	2	29,90	59,80
022.004.592	PRATIC BOX 90 66X44X45	UN	2	179,90	359,80
030.005.030	ROLO TECIDO NÃO TECIDO	UN	1	199,80	199,80
030.005.034	JOGO CORTADOR INOX ESTRELA	JG	1	8,90	8,90
030.001.228	BASE GIRATORIA	UN	1	49,90	49,90
022.004.594	ASSADEIRA REDONDA FUNDO FALSO	UN	5	69,90	349,50
022.004.591	BACIA 15 LITROS	UN	4	12,80	51,20
023.001.192	BANDEJA INOX 40X30X4,5	UN	1	49,80	49,80
030.005.036	CAIXA COM TAMPA 5 LITROS	UN	1	19,90	19,90
030.005.008	BATEDOR DE OVO	UN	2	53,90	107,80
030.005.037	CAIXA 4,5 LITROS	UN	3	16,70	50,10
030.005.035	CAIXA COM TAMPA 11 LITROS	UN	3	29,90	89,70
030.005.029	CAIXA COM TAMPA 16,5	UN	4	49,90	199,60
Total do Sub-Grupo					1.750,20
Total do Grupo					
2.380,20					
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.068	BATATA	PC	0,607	6,99	4,24
028.001.366	BISNAGUINHA PACOTE	PCT	1	9,70	9,70
028.001.569	CENOURA	KG	0,544	10,40	5,66
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	0,59	14,80	8,73
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	2	5,29	10,58
004.001.020	BANANA NANICA	UN	0,982	3,90	3,83
028.001.008	MAÇÃ	KG	17,95	10,80	193,86
004.001.017	MACARRÃO LETRINHA	PC	1	3,99	3,99
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	19,14	12,30	235,42
004.001.177	SUCO	UN	3	6,35	19,05
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	1	4,70	4,70
004.001.014	LEITE NINHO	UN	1	7,85	7,85
004.001.288	AZEITE	UN	1	41,60	41,60
004.001.225	AMEIXA	KG	8	16,35	130,80
004.001.195	ACEM	KG	0,556	25,90	14,40
004.001.020	BANANA NANICA	UN	12	4,90	58,80
Total do Sub-Grupo					753,21
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.391	SAQUINHO PLASTICO	PC	1	2,55	2,55
028.001.366	BISNAGUINHA PACOTE	PCT	3	9,60	28,80
004.001.103	GELEIA	PC	3	11,50	34,50
028.001.334	MORANGO	KG	4	11,99	47,96
004.001.204	UVA	KG	3,708	15,95	59,14
Total do Sub-Grupo					172,95
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.025	SAL	KG	86	1,80	154,80
004.001.177	SUCO	UN	100	1,60	160,00
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	12	4,60	55,20
028.001.025	SAL	KG	30	2,40	72,00
030.004.947	PRATO DESCARTÁVEL	UN	109	2,65	288,85
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	10,075	13,60	137,02
028.001.026	MACARRAO	PC	20	4,29	85,80
004.001.213	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	96	7,80	748,80
022.003.083	GARFO DESCARTAVEL	PÇ	23	6,45	148,35
028.001.062	ERVA DOCE	UN	30	2,75	82,50
041.001.387	CORANTES LIQUIDO PARA FINS ALIMENTICIOS 10ML	UN	4	6,50	26,00
022.001.342	CAIXA DE BOMBOM	UN	15	14,30	214,50
022.004.293	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	UN	1	59,50	59,50
Total do Sub-Grupo					2.233,32
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 23 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.027 EXTRATO DE TOMATE	SACHE	15	7,30	109,50
004.001.162 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	10	5,56	55,60
Total do Sub-Grupo				165,10
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	9	6,80	61,20
Total do Sub-Grupo				61,20
Total do Grupo				3.385,78
Fornecedor. 36997 E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.372 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE OBRAS -	UN	1	9.980,00	9.980,00
Total do Sub-Grupo				9.980,00
Total do Grupo				9.980,00
Fornecedor. 36939 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.482 MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,16707	510.012,95	85.207,86
Total do Sub-Grupo				85.207,86
Total do Grupo				85.207,86
Fornecedor. 37668 EDVALDO HERRERA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.105 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10,47168	125,00	1.308,96
Total do Sub-Grupo				1.308,96
Total do Grupo				1.308,96
Fornecedor. 38116 ELAINE CACINI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.098 JARDINAGEM E PRODUTOS PARA IMPLANTAÇÃO	SE	1	4.182,00	4.182,00
Total do Sub-Grupo				4.182,00
Total do Grupo				4.182,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.001.433 ALARME INCENDIO	PÇ	1	69,25	69,25
013.001.053 CENTRAL DE ALARME	PÇ	1	278,51	278,51
012.001.087 LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UN	40	14,93	597,20
017.001.541 SIRENE	UN	2	13,50	27,00
Total do Sub-Grupo				971,96
Total do Grupo				971,96
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.098 VARAO	UN	1	19,00	19,00
030.001.604 ESCADA 7 DEGRAUS	UN	1	330,00	330,00
012.001.003 FIO FLEX	MT	2	2,30	4,60
Total do Sub-Grupo				353,60
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
034.001.184 TELHA PORTUGUESA	UN	10	1,90	19,00
Total do Sub-Grupo				19,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
010.001.035 LUKS LATEX PREMIUM 3.600 ML GELO	GAL	1	99,00	99,00
022.004.515 ATLAS CELULOIDE PLASTICA	PC	1	3,00	3,00
030.001.155 ATLAS ROLO ANTI-GOTA 23 CM REF - 321/10	PÇ	1	28,00	28,00
030.001.168 ATLAS TRINCHA 395X2 POL	UN	1	7,00	7,00
017.001.082 COLA SILICONE	UN	1	8,00	8,00
022.003.865 FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	1	11,00	11,00
022.004.198 MIX ACABAMENTO VALVULA HYDRA	UN	1	58,00	58,00
034.001.145 REJUNTE	KG	3	5,00	15,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 24 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.201	REVESTIMENTO	MT	1,86	25,00	46,50
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	1	7,00	7,00
022.004.548	VALVULA CROMADA	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					302,50
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
034.001.408	REGISTRO DE ESFERA 3/4	UN	1	10,00	10,00
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	3	1,10	3,30
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	2	5,00	10,00
030.004.827	PLASTUBOS ADAPTADOR	PÇ	1	6,00	6,00
034.001.410	REGISTRO PLASTICO 2"	UN	1	28,00	28,00
022.003.680	PLASTUBOS ADAP. FLANGE	UN	2	15,00	30,00
022.003.681	PLASTUBOS ADAP FLANGE 50 MM	UN	1	27,00	27,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	2	3,50	7,00
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	7,50	7,50
030.004.870	COLA ADESIVO PLASTICO	PC	1	17,00	17,00
034.001.564	STARRETT SEGUETA BIMETAL	PC	1	12,00	12,00
022.003.762	SUPORTE	UN	5	4,50	22,50
022.004.397	TUBO SOLDAVEL	MT	3	16,00	48,00
022.001.287	TUBO SOLDAVEL 25MM	MT	6	4,00	24,00
022.003.174	BUJÃO GALVANIZADO 3"	UN	1	7,50	7,50
Total do Sub-Grupo					259,80
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.187	COLUNA PRONTA	UN	2	118,00	236,00
Total do Sub-Grupo					236,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.870	COLA ADESIVO PLASTICO	PC	1	17,00	17,00
022.001.857	PNEU CARRIOLA	UN	1	178,00	178,00
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	1	28,00	28,00
034.001.560	BISNAGA	UN	3	5,50	16,50
Total do Sub-Grupo					239,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	1	7,00	7,00
022.003.144	LONA AZUL 6X4	UN	1	139,00	139,00
022.004.579	AJR TANQUE SIMPLES	UN	1	150,00	150,00
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	0,5	4,00	2,00
034.001.029	AREIA LAVADA	LT	2	4,00	8,00
034.001.001	CIMENTO POR KG	SC	15	1,20	18,00
022.003.690	ELÁSTICO PARA LONA 0,35 CM	UN	10	3,50	35,00
022.003.865	FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	1	18,00	18,00
012.002.236	JOELHO DE 90° L/R DE 25 MM 1/2"	UN	3	1,10	3,30
022.004.260	VÁLVULA PLÁSTICA	UN	1	8,00	8,00
010.001.086	TE SOLD 25MM	UN	1	1,70	1,70
022.001.287	TUBO SOLDAVEL 25MM	MT	12	4,00	48,00
022.001.288	TUBO ESGOTO	MT	1	6,50	6,50
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	46,00	46,00
034.001.528	PLASTUBO JOELHO	PÇ	2	3,00	6,00
030.004.386	PULVERIZADOR COSTAL	UN	1	310,00	310,00
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	1	6,00	6,00
030.001.152	PLASTUBOS	PÇ	2	2,00	4,00
Total do Sub-Grupo					816,50
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
034.001.578	ADAPTADOR SOLDAVEL	PÇ	2	1,20	2,40
022.004.580	ACABAMENTO	UN	1	35,00	35,00
030.001.308	APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL	UN	1	53,00	53,00
034.001.863	CUNHA NIVELADORA	UN	1	25,00	25,00
034.001.144	ESPAÇADOR PARA PISO 1,5 MM	PC	2	17,00	34,00
010.001.046	DESEMPENADEIRA DENTADA	UN	1	55,00	55,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	7,00	7,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	3	19,00	57,00
022.004.419	DISCO DE CORTE AÇI INOX	UN	1	9,50	9,50
034.001.501	DISCO DE CORTE PORCELANATO	UN	1	36,00	36,00
022.003.762	SUPORTE	UN	2	28,00	56,00
022.004.581	LEF. REVE REGUA RT	UN	9,9	35,00	346,50
034.001.005	LIGA TEX ARMASSA INTERNO 20KG	SC	4	22,50	90,00
030.004.960	PARAFUSO SOBERBO C/ BUCHA	PC	2	1,00	2,00
032.001.005	REGISTRO GAVETA E PRESSAO BRUTO 3/4	PÇ	1	44,00	44,00
034.001.145	REJUNTE	KG	2	5,00	10,00
022.003.869	SELANTE PU 40 SOLD	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					887,40
Total do Grupo					3.114,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 25 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 39493 ELISANGELA APARECIDA FERREIRA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.447	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	SE	1	240,00	240,00
045.001.329	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					890,00
Total do Grupo					890,00
Fornecedor. 2377 ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO Ltda					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.054	ELAB. DO CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTO RADIOI	SE	6	260,00	1.560,00
Total do Sub-Grupo					1.560,00
Total do Grupo					1.560,00
Fornecedor. 34748 ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
036.001.012	MEDALHAS	PÇ	55	3,00	165,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Total do Grupo					165,00
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.211	PLOTAGENS	SE	1	1.568,90	1.568,90
Total do Sub-Grupo					1.568,90
Total do Grupo					1.568,90
Fornecedor. 39384 EVANDRO MENEGUETTO UTILIDADES ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
027.001.601	FRITADERIA ELETRICA INDUSTRIAL	UN	2	2.199,00	4.398,00
Total do Sub-Grupo					4.398,00
Total do Grupo					4.398,00
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.903	GANCHO	UN	40	10,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.004.460	INDICADOR DE PRESSAO	UN	1	12,00	12,00
045.002.572	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL DO EXTINTOR (ABC-4KG)	UN	1	70,00	70,00
030.001.968	EXTINTOR AGUA	UN	4	225,00	900,00
022.003.529	EXTINTOR PO BC- 4 KG	UN	3	205,00	615,00
030.001.967	EXTINTOR ABC	UN	3	225,00	675,00
030.001.967	EXTINTOR ABC	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					2.382,00
Total do Grupo					2.782,00
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	300,00	300,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
045.002.922	REVISÃO	SE	1	400,00	400,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	550,00	550,00
044.002.074	SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR MOTOR	UN	1	2.000,00	2.000,00
045.002.651	SERVIÇO DO DIFERENCIAL	SE	1	650,00	650,00
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	350,00	350,00
045.003.456	REFORMA DO CAPU DE FAZER GRADE DIANTEIRA	SE	1	1.200,00	1.200,00
045.003.211	LIMPEZA DO RADIADOR	SE	1	100,00	100,00
045.003.457	CORTAR E TROCAR FACA DA CONCHA DIANTEIRA	SE	1	800,00	800,00
045.003.455	TROCAR CARDAN	SE	1	150,00	150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 26 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.780	TROCAR FACAS	SE	1	200,00	200,00
045.003.458	TROCAR MANCAL	SE	1	450,00	450,00
045.003.454	TROCAR PARAFUSOS E CORTAR CARDAN	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					8.080,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.003.209	TIRAR E COLOCAR BOMBA E CANHÃO	SE	1	200,00	200,00
045.001.006	TROCA DE ROLAMENTO		1	600,00	600,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	450,00	450,00
045.003.460	FAZER ARRUELAS DO BRAÇO DA ARTICULAÇÃO	SE	1	350,00	350,00
045.003.459	DESMONTAR E MONTAR BRAÇO DO LEVANTE	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					10.460,00
Fornecedor. 33913 FABIANA CRISTINA DE ANDRADE					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.432	BOLO	UN	6	188,33	1.129,98
Total do Sub-Grupo					1.129,98
Total do Grupo					1.129,98
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	56,765	13,00	737,94
Total do Sub-Grupo					737,94
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.432	BOLO	UN	30,12	45,00	1.355,40
Total do Sub-Grupo					1.355,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.515	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	138,5	13,00	1.800,50
028.001.514	PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	639,475	13,00	8.313,18
028.001.104	MASSA DE PIZZA	UN	20	3,50	70,00
028.001.213	FERMENTO BIOLÓGICO	KG	2	20,00	40,00
004.001.255	FARINHA DE ROSCA 500G	PCT	20	3,50	70,00
028.001.432	BOLO	UN	68,7	45,00	3.091,50
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	90	7,90	711,00
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	170,5	13,00	2.216,50
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	600	1,00	600,00
Total do Sub-Grupo					16.912,68
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.536	MINI LANCHE FRIO	UN	30	5,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	27,625	13,00	359,13
Total do Sub-Grupo					359,13
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	210	0,60	126,00
028.001.018	PAO FRANCES	KG	18,45	13,00	239,85
Total do Sub-Grupo					365,85
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	21,07	13,00	273,91
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	7,642	46,90	358,41
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	9,409	36,90	347,20
Total do Sub-Grupo					979,52
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	189,92	13,00	2.468,96
Total do Sub-Grupo					2.468,96
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	4,5	36,90	166,05
028.001.018	PAO FRANCES	KG	44,615	13,00	580,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	4,2	46,90	196,98



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 27 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	5,08	30,90	156,97
Total do Sub-Grupo				1.100,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.432 BOLO	UN	16,885	45,00	759,82
Total do Sub-Grupo				759,82
Total do Grupo				25.189,30
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.003.463 VERIFICAR LANTERNAS	SE	1	40,00	40,00
045.001.555 SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	SE	1	60,00	60,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	50,00	50,00
017.003.167 LAMPADA DE FAROL	UN	3	30,00	90,00
045.003.444 REVISAR FAROL	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	40,00	80,00
045.003.462 VERIFICAR ELEVADOR DE CADEIRANTE	SE	1	100,00	100,00
045.003.093 VERIFICAR LUZES	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
017.001.762 BUZINA	UN	1	40,00	40,00
045.002.551 VERIFICAR INSTALAÇÃO	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.003.439 VERIFICAR TRAÇÃO	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				660,00
Fornecedor. 38146 FERNANDO BATISTA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.003.461 RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	120,00	120,00
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				770,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	60,00	60,00
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				310,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.038 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				1.360,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.516 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	KG	400	14,67	5.868,00
028.001.445 CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA	KG	600	9,38	5.628,00
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	450	24,69	11.110,50
028.001.417 CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO	KG	280	29,38	8.226,40
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	350	28,73	10.055,50
Total do Sub-Grupo				40.888,40
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	50	16,24	812,00
028.001.140 MARMITEX	UN	20	21,50	430,00
Total do Sub-Grupo				1.242,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	47	26,00	1.222,00
028.001.140 MARMITEX	UN	194	26,00	5.044,00
Total do Sub-Grupo				6.266,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 28 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						
48.396,40						
Fornecedor. 38921 FERNANDO UNIFORMES LTDA						
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
039.001.045	BERMUDA MASCULINA - TACTEL	UN	1.165	28,00	32.620,00	
039.001.047	CAMISETA ESCOLAR - MANGA CURTA	UN	2.192	22,99	50.394,08	
Total do Sub-Grupo						83.014,08
Total do Grupo						
83.014,08						
Fornecedor. 36260 FH VISTORIAS LTDA						
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
045.001.824	DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	9	70,00	630,00	
Total do Sub-Grupo						630,00
Total do Grupo						
630,00						
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA						
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,90627	15.089,27	13.675,10	
Total do Sub-Grupo						13.675,10
Total do Grupo						
13.675,10						
Fornecedor. 38953 Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues						
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	18,01	108,06	
Total do Sub-Grupo						108,06
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado						
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	18,01	72,04	
Total do Sub-Grupo						72,04
Total do Grupo						
180,10						
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI						
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.525,62	2.525,62	
Total do Sub-Grupo						2.525,62
Total do Grupo						
2.525,62						
Fornecedor. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
026.002.557	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE REGULADOR INTESTINAL SABO FRASC	FRASC	20	5,11	102,20	
026.002.168	LORATADINA 10 MG (LORATAMED)	CP	3.000	0,08	240,00	
026.001.368	OMEPRAZOL 20 MG (OMOPREL)	CP	11.984	0,05	599,20	
026.002.281	VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP BLISTER OU FRASCO C/ 30 C	CP	4.200	0,08	336,00	
Total do Sub-Grupo						1.277,40
Total do Grupo						
1.277,40						
Fornecedor. 32539 FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAVANI						
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social						
022.004.532	LAPISEIRA	UN	4	9,95	39,80	
022.004.532	LAPISEIRA	UN	3	6,33	18,99	
022.004.532	LAPISEIRA	UN	1	11,50	11,50	
024.001.044	KIT ESCOLAR C/LÁPIS, BORRACHA E APONTADOR	UN	7	9,90	69,30	
022.001.358	LAÇO	UN	155	1,38	213,90	
007.001.130	CANETA COLORIDA	PCT	6	8,99	53,94	
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	2	18,99	37,98	
024.001.283	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 38MMX50MM	PCT	4	8,15	32,60	
022.003.025	GARRAFA TERMICA 500 ML	SE	4	39,90	159,60	
Total do Sub-Grupo						637,61



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 29 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
637,61				
Fornecedor. 33344 G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.146 CARGOPLUS 101/100R	UN	2	383,00	766,00
Total do Sub-Grupo				766,00
Total do Grupo				
766,00				
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.720 PALHETA LIMP	UN	1	59,00	59,00
030.004.099 LAMPADA LED	UN	1	18,00	18,00
017.001.720 PALHETA LIMP	UN	1	54,00	54,00
Total do Sub-Grupo				131,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.095 SUPORTE QUEBRA SOL VW	PÇ	1	5,00	5,00
017.001.513 PUXADOR	PÇ	1	14,00	14,00
017.001.224 FECHADURA	UN	1	61,00	61,00
017.001.786 BORRACHA PORTA MALA	UN	1	78,00	78,00
Total do Sub-Grupo				158,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.006 TAPETE	UN	1	93,00	93,00
017.001.404 FAROL	PÇ	2	499,00	998,00
Total do Sub-Grupo				1.091,00
Total do Grupo				
1.380,00				
Fornecedor. 37694 GEMELI MEDICAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.645 ALEKTOS 2,5MG PEDIATRICO SOL ORAL 120ML	UN	4	78,47	313,88
005.001.723 COMPLEXO B VITAMINA - COMPRIMIDO	COMP	10.000	0,12	1.200,00
026.001.699 ROSUVASTATINA 10 MG - CP	CP	300	0,48	144,00
026.001.980 ROSUVASTATINA 20 MG	CP	300	0,75	225,00
026.002.645 SOLIQUA 10/40 1 CANETA 3ML	UN	4	230,00	920,00
026.001.782 TIAMINA 300MG	CP	1.980	0,84	1.663,20
026.001.719 VALSARTANA 320 MG/ANLODIPINA 5MG	CP	120	2,89	346,80
005.002.015 VENZER 32 MG - COMPRIMIDO	UN	120	2,72	326,40
Total do Sub-Grupo				5.139,28
Total do Grupo				
5.139,28				
Fornecedor. 38570 GENIVAL ALCANTARA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.443 RESTABELECIMENTO DE ENERGIA	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.031 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR	SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.535 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo				330,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.002.214 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				
830,00				
Fornecedor. 39499 GENIVALDO FERNANDES				
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
045.003.424 BAILE	SE	1	2.800,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo				2.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 30 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						
2.800,00						
Fornecedor. 39503 GENTIL JACOB DE OLIVEIRA						
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE						
030.001.905	BOLSA		UN	80	74,00	5.920,00
Total do Sub-Grupo						5.920,00
Total do Grupo						
5.920,00						
Fornecedor. 35931 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000		CX	11	3,92	43,12
007.001.202	PAPEL LEMBRETE 76MMX102MM TIPO POST IT		UN	5	4,07	20,35
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE		UN	1	16,60	16,60
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM		UN	3	4,90	14,70
Total do Sub-Grupo						94,77
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
024.001.388	COLA BRANCA 35 G - LAVÁVEL FÓRMULA A BASE DE ÁGUA E PV		UN	30	1,00	30,00
Total do Sub-Grupo						30,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
007.001.227	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X		UN	5	3,20	16,00
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM		UN	6	4,90	29,40
024.001.387	COLA BASTÃO - 21 G PCT COM 6 UNIDADES TRANSPARENTE		PCT	2	7,40	14,80
007.001.105	CLIPS 8/O GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G		CX	1	9,40	9,40
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G		UN	8	6,00	48,00
Total do Sub-Grupo						117,60
Total do Grupo						
242,37						
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME						
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica						
045.002.643	SERVIÇOS PRESTADOS		UN	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo						4.750,00
Total do Grupo						
4.750,00						
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP						
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA						
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	1	70,00	70,00
017.001.182	FILTRO AR		UN	1	120,00	120,00
017.001.182	FILTRO AR		UN	1	180,00	180,00
017.002.149	FILTRO AR INTERNO		PÇ	1	65,00	65,00
017.001.785	FILTRO SEPARADOR		PÇ	1	100,00	100,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE		UN	1	80,00	80,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE		UN	2	25,00	50,00
017.001.466	PARALAMA		PÇ	1	65,00	65,00
017.001.182	FILTRO AR		UN	1	140,00	140,00
017.001.182	FILTRO AR		UN	1	100,00	100,00
017.001.182	FILTRO AR		UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo						1.040,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado						
034.001.210	ANTI FERRUGEM		UN	12	10,00	120,00
017.002.029	PINO GRAXEIRO		PÇ	10	3,15	31,50
017.002.029	PINO GRAXEIRO		PÇ	20	1,44	28,80
017.002.029	PINO GRAXEIRO		PÇ	20	0,78	15,60
017.002.029	PINO GRAXEIRO		PÇ	20	0,80	16,00
017.002.029	PINO GRAXEIRO		PÇ	20	1,46	29,20
Total do Sub-Grupo						241,10
Total do Grupo						
1.281,10						
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
023.001.337	GARROTE FINO DE LATEX 15 M		PC	3	45,80	137,40
031.001.742	PASTA PARA ESTOMA		TB	10	210,00	2.100,00
023.001.616	SONDA URETRAL Nº 08		UN	20	0,85	17,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 31 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				2.254,40	
Total do Grupo					
				2.254,40	
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 GISELENE GOMES DE SOUZA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.470	SERVIÇO DE CONserto E PINTURA DE TAMPA DO TANQUE	UN	1	140,00	140,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				220,00	
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.003.472	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS, FAROIS	UN	1	120,00	120,00
045.003.472	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS, FAROIS	UN	1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo				560,00	
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.003.471	SERVIÇO DE CONserto FECHADURA DE PORTA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00	
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.962	SERVIÇO DE AUXILIAR PARTIDA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00	
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 38628 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
028.001.032	ALHO	KG	1	14,15	14,15
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	6	2,18	13,08
Total do Sub-Grupo				27,23	
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	12,45	249,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	80	5,44	435,20
028.001.289	FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	5	3,13	15,65
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	56	6,95	389,20
Total do Sub-Grupo				1.089,05	
Total do Grupo					1.116,28
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.108	ADUBO	SC	0,2	2.225,00	445,00
Total do Sub-Grupo				445,00	
Total do Grupo					445,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ACESSORIA 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	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 32 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				5.230,00
Fornecedor. 37744 guilherme henrique da silva valandro				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	17	45,00	765,00
Total do Sub-Grupo				765,00
Total do Grupo				765,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	200,00	200,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	270,00	270,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo				590,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	2	140,00	280,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	270,00	270,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	300,00	300,00
045.001.042 LAVADA	SE	4	220,00	880,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo				1.850,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.042 LAVADA	SE	2	270,00	540,00
Total do Sub-Grupo				540,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.042 LAVADA	SE	2	250,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
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
045.001.042 LAVADA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				930,00
Total do Grupo				4.660,00
Fornecedor. 37243 HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.208 ALGICIDA DE MANUTENÇÃO	UN	10	22,00	220,00
022.004.496 ALGICIDA MANUTENÇÃO 5 L	UN	3	91,00	273,00
022.003.849 GENCO CLORO MULTIPLA AÇÃO 10 KG	UN	10	300,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.493,00
Total do Grupo				3.493,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	14	2,59	36,26
009.001.012 SAPOLIO	UN	26	13,59	353,34
Total do Sub-Grupo				389,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 33 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	8,99	89,90
028.001.120 PAPEL ALUMINIO	UN	10	8,99	89,90
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	50	4,99	249,50
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,59	25,90
009.001.136 ÁLCOOL	UN	70	9,98	698,60
Total do Sub-Grupo				1.153,80
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.126 RODO GRANDE	UN	5	18,99	94,95
028.001.120 PAPEL ALUMINIO	UN	55	8,99	494,45
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	25	8,99	224,75
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	5	5,99	29,95
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	40	4,99	199,60
022.001.155 PAPEL FILME	UN	20	7,99	159,80
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	10	1,99	19,90
009.001.012 SAPOLIO	UN	28	13,59	380,52
009.001.136 ÁLCOOL	UN	29	9,98	289,42
009.001.026 COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIRA	UN	4	5,69	22,76
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	17	2,59	44,03
Total do Sub-Grupo				1.960,13
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.136 ÁLCOOL	UN	6	9,98	59,88
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	2	2,59	5,18
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	10	16,49	164,90
031.001.022 LYSOFORM 300ML SPRAY	UN	6	19,98	119,88
Total do Sub-Grupo				349,84
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social				
028.001.228 PEPINO	KG	1,075	4,89	5,26
004.001.217 PÊRA GRAÚDA	KG	0,43	13,99	6,02
028.001.076 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	6,276	14,99	94,08
028.001.235 MUSCULO	KG	12,366	27,00	333,88
009.001.012 SAPOLIO	UN	5	13,59	67,95
028.001.068 TOMATE	KG	7,185	10,99	78,96
028.001.177 COXA DE FRANGO	KG	3,586	9,00	32,27
004.001.136 BERINJELA	KG	1	3,70	3,70
028.001.207 ALFACE	MC	2	8,00	16,00
022.001.422 ALMEIRAO	PC	1	6,99	6,99
004.001.186 BANANA NANICA	KG	12,56	5,00	62,80
004.001.068 BATATA	PC	18,655	8,99	167,71
028.001.604 BATATA DOCE ROXA	KG	5,435	4,59	24,95
028.001.223 ABOBORA	KG	9,06	5,00	45,30
028.001.123 BETERRABA	KG	8,52	8,49	72,33
004.001.224 BRÓCOLIS	UN	1	9,49	9,49
028.001.320 CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	5,158	14,99	77,32
028.001.569 CENOURA	KG	9,99	7,99	79,82
028.001.441 CHUCHU	KG	6,955	5,90	41,03
028.001.172 COUVE	MC	1	7,00	7,00
028.001.008 MAÇÃ	KG	8,878	13,99	124,20
028.001.010 MANDIOCA	KG	2	6,99	13,98
004.001.282 FILE DE PEIXE	PC	1	34,99	34,99
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	6	16,49	98,94
028.001.014 LARANJA	KG	4,295	4,99	21,43
004.001.276 FILÉ DE PEITO EM CUBOS 1KG	PCT	3,088	24,00	74,11
004.001.266 FILÉ DE MERLUZA	KG	1	36,99	36,99
028.001.534 DÚZIA DE OVOS	DZ	9	10,90	98,10
028.001.016 MAMAO	KG	1,6	11,99	19,18
028.001.607 MANDIOQUINHA 500G	UN	2	9,98	19,96
028.001.443 MAMÃO FORMOSA	KG	13,378	5,49	73,45
Total do Sub-Grupo				1.848,19
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
009.001.012 SAPOLIO	UN	11	13,59	149,49
009.001.170 RODO REFORÇADO 60 CM	UN	2	18,99	37,98
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	10	1,99	19,90
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	13	8,99	116,87
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	4,99	29,94
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	5	2,59	12,95
009.001.136 ÁLCOOL	UN	3	9,98	29,94
Total do Sub-Grupo				397,07
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado				
009.001.002 DETERGENTE	UN	30	1,99	59,70
022.003.353 QUEROSENE PERFUMADA	UN	5	17,99	89,95
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	8,99	179,80
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	30	4,49	134,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 34 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
464,15					
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.012	SAPOLIO	UN	10	13,59	135,90
009.001.136	ÁLCOOL	UN	6	9,98	59,88
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR,	UN	3	5,69	17,07
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,59	25,90
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	16,49	82,45
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	5	8,99	44,95
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	2	8,99	17,98
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	2	1,99	3,98
Total do Sub-Grupo					
388,11					
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	8	1,99	15,92
009.001.136	ÁLCOOL	UN	4	9,98	39,92
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	1	2,59	2,59
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,99	9,98
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	16,49	82,45
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	5,99	11,98
031.001.022	LYSOFORM 300ML SPRAY	UN	2	19,98	39,96
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	2	8,99	17,98
022.003.353	QUEROSENE PERFUMADA	UN	4	17,99	71,96
Total do Sub-Grupo					
292,74					
Total do Grupo					
7.243,63					
Fornecedor. 262 HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.003.469	REVISAO PISTAO	UN	1	820,00	820,00
Total do Sub-Grupo					
820,00					
Total do Grupo					
820,00					
Fornecedor. 38490 HT CONSTRUÇÕES EIRELI					
Unidade / Sub. 000000021 industria					
045.002.786	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	SE	1	69.942,22	69.942,22
Total do Sub-Grupo					
69.942,22					
Total do Grupo					
69.942,22					
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.278	ENVELOPE BRANCO 24X34	UN	200	1,90	380,00
030.001.212	ENVELOPE OFICIO 1 COR	UN	500	0,44	220,00
007.001.277	ENVELOPE OURO	UN	1.000	1,18	1.180,00
022.001.601	PASTA COM VINCO	PC	1.000	1,19	1.190,00
007.001.068	PEDIDO DE COMPRA	FL	10	18,60	186,00
Total do Sub-Grupo					
3.156,00					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
007.001.018	AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2	TLS	100	7,90	790,00
007.001.248	AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO 50X2	UN	100	5,40	540,00
007.001.127	REQUISIÇÃO	BL	100	5,40	540,00
Total do Sub-Grupo					
1.870,00					
Total do Grupo					
5.026,00					
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.544	TROCA DE AMORTECEDOR	SE	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					
320,00					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo					
240,00					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.003.428	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS E TROCA DE	UN	1	250,00	250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 35 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
450,00				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	310,00	310,00
045.001.079				
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				
610,00				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.036				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				
180,00				
Total do Grupo				
1.800,00				
Fornecedor. 38736 ILG COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.816	CP	3.000	0,15	450,00
IBUPROFENO 300MG				
026.002.337		12	80,08	960,96
LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150ML + S FRASC				
026.002.181	CP	240	0,73	175,20
MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL				
Total do Sub-Grupo				
1.586,16				
Total do Grupo				
1.586,16				
Fornecedor. 39489 ILUMINATION PARK ENTRETENIMENTO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.182	SE	67	90,00	6.030,00
INGRESSO				
Total do Sub-Grupo				
6.030,00				
Total do Grupo				
6.030,00				
Fornecedor. 37884 INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.209	SE	1	1.500,00	1.500,00
LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA				
Total do Sub-Grupo				
1.500,00				
Total do Grupo				
1.500,00				
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.793	COMP	33	6,00	198,00
VITAMINA D3 7.000 UI				
Total do Sub-Grupo				
198,00				
Total do Grupo				
198,00				
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.657	SE	1	2.140,00	2.140,00
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN				
Total do Sub-Grupo				
2.140,00				
Total do Grupo				
2.140,00				
Fornecedor. 37050 ISABELA BOVONI GARCIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
012.002.400	UN	1	80,95	80,95
BATERIA ESTACIONARIA SELADA VRLA 12V 7AH				
012.001.193	RL	305	2,63	802,15
CABO LAN U/UTP CAT5				
022.003.335	PÇ	1	99,83	99,83
CALHA REGUA 8 TOMADAS				
022.003.499	PÇ	20	15,94	318,80
PATCH CORD				
Total do Sub-Grupo				
1.301,73				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.039	UN	1	79,00	79,00
SWITH				
022.003.736	PÇ	1	74,90	74,90
LEITOR DE SMART CARD				
022.004.503	UN	1	69,90	69,90
PEN DRIVE 64 GB				
022.003.605	UN	1	15,00	15,00
CABO DE ENERGIA PADRÃO				
008.001.025	UN	1	42,90	42,90
CAIXA DE SOM USB				
Total do Sub-Grupo				
281,70				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 36 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
1.583,43				
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.751	SE	1	1.750,00	1.750,00
Total do Sub-Grupo				1.750,00
Total do Grupo				
1.750,00				
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.003.017	UN	12	8,54	102,48
034.001.497	MT	1,5	38,34	57,51
034.001.494	MT	8,5	25,49	216,66
034.001.497	MT	10,11	20,60	208,27
022.001.436	MT	0,045	740,00	33,30
022.001.694	MT	1	40,26	40,26
030.001.038	MT	5,5	26,78	147,29
Total do Sub-Grupo				805,77
Total do Grupo				
805,77				
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
050.001.019	UN	3	733,33	2.199,99
Total do Sub-Grupo				2.199,99
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.629	SE	84,6718	16,00	2.954,75
Total do Sub-Grupo				2.954,75
Total do Grupo				
5.154,74				
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				
350,00				
Fornecedor. 37109 JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.550	SE	1	590,00	590,00
Total do Sub-Grupo				590,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.550	SE	1	630,00	630,00
Total do Sub-Grupo				630,00
Total do Grupo				
1.220,00				
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.063	UN	4	6,80	27,20
030.001.593	KG	3	14,50	43,50
010.001.010	UN	1	30,00	30,00
030.001.758	UN	2	19,00	38,00
030.001.687	UN	1	74,80	74,80
Total do Sub-Grupo				213,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.078	UN	5	15,00	75,00
010.001.034	UN	3	17,00	51,00
022.001.770	UN	2	26,00	52,00
034.001.427	UN	4	16,00	64,00
022.001.170	UN	2	28,00	56,00
008.001.060	SE	5	11,00	55,00
022.001.078	UN	2	37,50	75,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 37 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
010.001.044	LONA	UN	9	13,90	125,10
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	4	70,00	280,00
030.001.901	COTOVELO	UN	66	1,90	125,40
022.003.265	EXTENSÃO CABO 16MM	MT	1	16,50	16,50
031.001.360	FITA CREPE	UN	1	13,00	13,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	80	4,92	393,60
034.001	FITA ZEBRADA	UN	2	23,50	47,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	5	3,75	18,75
Total do Sub-Grupo					1.447,35
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.018	ESPATULA	UN	1	3,00	3,00
017.001.662	COLA	PÇ	2	18,50	37,00
017.003.052	HASTE	UN	2	35,00	70,00
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	25	14,00	350,00
006.001.063	BROCA	UN	1	5,50	5,50
017.001.746	LANTERNA	UN	1	90,00	90,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	20	0,60	12,00
012.001.322	TERMINAL TUBO 50,00	UN	25	3,95	98,75
Total do Sub-Grupo					666,25
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.771	LUVA BRANCA 1"	UN	5	5,50	27,50
041.001.193	ELASTICO	MT	3	8,00	24,00
022.003.709	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO	UN	1	25,00	25,00
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	1	39,00	39,00
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	2	24,00	48,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	31,00	31,00
034.001.412	REGISTRO	UN	3	9,50	28,50
010.001.044	LONA	UN	1	51,00	51,00
022.001.288	TUBO ESGOTO	MT	1	49,00	49,00
022.003.781	CURVA LONGA	UN	8	4,46	35,68
022.001.998	COTOVELO 45 4"	UN	1	9,50	9,50
022.001.078	CADEADO	UN	2	21,00	42,00
022.001.078	CADEADO	UN	2	18,00	36,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	32,00	32,00
022.003.769	CABEÇOTE DE REGISTRO	UN	6	18,00	108,00
Total do Sub-Grupo					586,18
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.849	TE 2"	UN	6	5,00	30,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	5	21,00	105,00
Total do Sub-Grupo					135,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.661	BROCA DE AÇO	UN	4	15,30	61,20
022.001.078	CADEADO	UN	2	32,00	64,00
030.001.098	VARAO	UN	1	27,00	27,00
022.003.204	VASSOURA DE ARAME	UN	2	30,00	60,00
022.001.778	CHAPÉU	UN	1	39,00	39,00
012.001.028	FIO FLEX 4MM	MT	90	4,27	384,30
034.001.174	LATEX	UN	4	252,00	1.008,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	25	0,90	22,50
012.002.040	PINO MACHO	UN	2	8,00	16,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	33,00	33,00
Total do Sub-Grupo					1.715,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
010.001.010	CHAVE	UN	1	14,00	14,00
022.001.078	CADEADO	UN	4	30,00	120,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	35,00	35,00
022.003.392	CORDINHA	MT	3	250,00	750,00
030.004.170	RODA CARRINHO	UN	4	75,00	300,00
030.004.393	CORDA DE 6MM	UN	25	1,20	30,00
Total do Sub-Grupo					1.249,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
012.001.357	CONECTOR DE CHUVEIRO	UN	12	5,00	60,00
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	130,00	130,00
012.001.069	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 6 DIJUNTOR	UN	1	177,00	177,00
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	2	25,00	50,00
029.001.002	CONTATOR	UN	2	265,00	530,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	2	9,50	19,00
012.002.055	ARMAÇÃO 1X1 COM ROLDANA DE PORCELANA 72X72	UN	1	15,00	15,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	18,50	18,50
030.001.568	ROLDANA	UN	1	9,50	9,50
Total do Sub-Grupo					1.009,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 38 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000018 almoxarifado				
022.004.081	CAÇAMBA DE PINTURA	UN	2	34,00	68,00
030.001.844	CABO DE ENXADA	UN	2	16,00	32,00
030.004.052	BATERIA	UN	1	195,00	195,00
041.001.462	BATEDOR DE MASSA	UN	1	23,00	23,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	48,00	48,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	1	30,00	30,00
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	5	14,00	70,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	2	10,50	21,00
017.001.115	VALVULA ACIONAMENTO	PÇ	2	140,00	280,00
034.001.182	TRENA	UN	2	19,00	38,00
030.001.263	TORNEIRA DE PIA	UN	1	65,00	65,00
030.001.261	TORNEIRA DE JARDIM	UN	3	29,00	87,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	35,00	35,00
034.001.151	THINER	UN	1	98,00	98,00
034.001.585	VANGA	UN	1	67,00	67,00
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	2	25,00	50,00
034.001.195	REBITADEIRA	UN	1	48,00	48,00
022.003.127	RASTELO DE FERRO	UN	27	39,00	1.053,00
030.001.813	RASTELO	UN	1	39,80	39,80
030.001.024	PENEIRA	UN	1	55,00	55,00
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	2	33,00	66,00
022.001.170	MASSA CORRIDA	UN	1	28,00	28,00
022.001.078	CADEADO	UN	3	30,00	90,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	2	23,50	47,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	1	3,75	3,75
010.001.044	LONA	UN	50	4,71	235,50
017.001.260	MAÇANETA	UN	1	22,00	22,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	70	7,50	525,00
031.001.360	FITA CREPE	UN	1	13,00	13,00
017.001.662	COLA	PÇ	1	10,50	10,50
030.001.901	COTOVELO	UN	2	33,50	67,00
030.001.901	COTOVELO	UN	4	1,90	7,60
030.004.735	DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO 125 X 20 MM	UN	3	21,00	63,00
030.001.851	ELETRODUTO	UN	4	30,00	120,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	67,00	67,00
	Total do Sub-Grupo				3.768,15
Unidade / Sub.	000000029 Iluminação Publica				
022.003.699	TINTA SPRAY METALICO	UN	1	28,00	28,00
008.001.060	CABO	SE	60	14,00	840,00
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	67,00	67,00
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	131,00	131,00
012.001.059	MODULO	UN	17	6,50	110,50
034.001.420	RELE FOTOCELULA	UN	20	32,00	640,00
	Total do Sub-Grupo				1.816,50
Total do Grupo					12.605,93
Fornecedor.	37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA				
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
045.003.465	PINTURA DE PAREDES, TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO, TROCA	SE	1	6.820,00	6.820,00
	Total do Sub-Grupo				6.820,00
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.739	MANUTENÇÃO EM TELHADO	SE	1	6.980,00	6.980,00
	Total do Sub-Grupo				6.980,00
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
044.002.313	CONSTRUÇÃO DE CASA DE CLORIFICAÇÃO	UN	1	34.640,85	34.640,85
045.003.478	EXECUÇÃO EM ESTRUTURA EM AÇO, FORRO EM PVC, FIAÇÃO E	SE	1	5.825,00	5.825,00
	Total do Sub-Grupo				40.465,85
Unidade / Sub.	000000011 assistencia social				
044.002.314	REFORMA DE PRÉDIO FUNDO SOCIAL	UN	1	48.597,44	48.597,44
	Total do Sub-Grupo				48.597,44
Unidade / Sub.	000000013 LOGRADOUROS				
045.003.464	MANUTENÇÃO EM GUIA DANIFICADA	SE	1	1.960,00	1.960,00
045.003.468	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VALA E GUIAS	UN	1	1.400,00	1.400,00
045.003.441	MANUTENÇÃO EM CALHA PLUVIAL	SE	1	1.385,00	1.385,00
	Total do Sub-Grupo				4.745,00
Unidade / Sub.	000000020 agricultura				
045.003.438	REPARO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO, PINTURA, INSTALAÇÃO H	SE	1	5.750,00	5.750,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 39 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				5.750,00	
Total do Grupo					
				113.358,29	
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.274	DISCO FREIO	UN	2	125,00	250,00
022.003.268	JOGO DE PARAFUSO	UN	0,25	100,00	25,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	4	110,00	440,00
017.001.972	KIT JUNTA HOMOCINETICA	PÇ	1	28,00	28,00
017.001.088	PASTILHA DE FREIO	UN	1	120,00	120,00
017.003.210	CUBO DA RODA DIANTEIRA	UN	1	85,00	85,00
017.002.198	PIVO SUSPENSÃO	PÇ	1	65,00	65,00
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	2	250,00	500,00
040.003.125	PRATO SUP AMORT DIANTEIRO	PÇ	2	15,00	30,00
040.003.091	ROLAMENTO	UN	1	100,00	100,00
040.003.010	ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	1	180,00	180,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	1	80,00	80,00
017.001.368	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	20,00	40,00
017.001.187	BIELETA	UN	2	55,00	110,00
017.001.178	ANEL	UN	1	10,00	10,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	170,00	340,00
017.001.273	COXIM CAMBIO	UN	2	250,00	500,00
Total do Sub-Grupo				2.903,00	
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
040.003.061	CAIXA RÓTULA	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.178	ANEL	UN	1	5,00	5,00
017.002.083	PONTEIRA HOMOCINETICA	PÇ	1	150,00	150,00
017.002.061	MOTOR DE PARTIDA	UN	1	45,00	45,00
017.001.098	RESERVATORIO GAS	PÇ	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo				340,00	
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	200,00	200,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo				360,00	
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.091	BATENTE	PÇ	2	60,00	120,00
022.004.583	ANTI CHAMA	UN	1	100,00	100,00
017.001.263	AMORTECEDOR	UN	2	300,00	600,00
Total do Sub-Grupo				820,00	
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
017.001.273	COXIM CAMBIO	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00	
Total do Grupo					4.513,00
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	1	820,00	820,00
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	2	490,00	980,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00	
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	2	820,00	1.640,00
Total do Sub-Grupo				1.640,00	
Total do Grupo					3.440,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00	
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				700,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 40 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				1.030,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.002.113 CILINDRO MESTRE	PÇ	1	720,00	720,00
017.001.555 CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PÇ	1	470,00	470,00
017.002.069 ATUADOR PEDAL EMBREAGEM	UN	1	500,00	500,00
017.001.424 KIT EMBREAGEM	PÇ	1	980,00	980,00
017.001.730 VOLANTE	UN	1	3.200,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo				5.870,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.046 TUBAGEM ESCAPE	PÇ	8	8,00	64,00
017.001.109 JOGO LONA	UN	1	155,00	155,00
017.001.602 REBITE ALUMINIO	PÇ	50	0,25	12,50
017.001.461 JUNTA TAMPA VALVULA	PÇ	4	12,00	48,00
017.001.165 JUNTA CABEÇOTE	PÇ	4	60,00	240,00
017.001.269 ANEL VEDAÇÃO	PÇ	4	3,00	12,00
017.001.017 ADITIVO DE RADIADORES	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo				555,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.377 FILTRO INTERNO	PÇ	1	120,00	120,00
017.001.310 TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	120,00	240,00
017.001.753 RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	280,00	280,00
017.001.420 RETROVISOR	UN	1	130,00	130,00
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				880,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.001.779 MANGUEIRA RADIADOR	PÇ	1	140,00	140,00
017.003.247 MANGUEIRA LIGAÇÃO RESERVATORIO COMPENSAÇÃO	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Total do Grupo				7.815,50
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.002.240 INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
045.001.051 TAXA DE INSCRIÇÃO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				3.320,00
Total do Grupo				3.320,00
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	180	1,45	261,00
026.001.580 PREGABALINA 75MG C/30 C1	CP	1.200	0,25	300,00
Total do Sub-Grupo				561,00
Total do Grupo				561,00
Fornecedor. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	45	35,00	1.575,00
Total do Sub-Grupo				1.575,00
Total do Grupo				1.575,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 41 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	38	15,24	579,12
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	37	1,85	68,45
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	3	8,71	26,13
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	43	3,51	150,93
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	42	2,01	84,42
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	42	2,01	84,42
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	2	13,35	26,70
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	7	11,60	81,20
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	35	1,85	64,75
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	7	2,83	19,81
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	2	1,65	3,30
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	38	15,24	579,12
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	1	4,10	4,10
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	520,00	520,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	1	1,89	1,89
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	138	4,11	567,18
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	1	1,37	1,37
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	1	18,55	18,55
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	1	16,97	16,97
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (UN	1	18,55	18,55
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	1	10,00	10,00
045.002.320	DETERMINAÇÃO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	1	1,37	1,37
045.002.319	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (v	UN	1	2,73	2,73
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	43	1,85	79,55
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	44	3,51	154,44
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	43	3,51	150,93
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	10	16,42	164,20
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	40	1,85	74,00
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	40	1,85	74,00
045.002.318	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	2	3,63	7,26
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTURA DE URI	UN	8	5,62	44,96
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	138	2,73	376,74
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	7	4,98	34,86
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	58	3,70	214,60
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	38	1,85	70,30
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	2	7,85	15,70
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	2	10,17	20,34
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	41	8,96	367,36
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	2	7,89	15,78
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	41	7,86	322,26
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	7	3,68	25,76
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	43	1,85	79,55
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	1	3,51	3,51
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	2	3,51	7,02
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	1	15,59	15,59
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
Total do Sub-Grupo					5.353,40
Total do Grupo					5.353,40
Fornecedor. 38737 LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SENE					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		3	121,66	364,98
Total do Sub-Grupo					364,98
Total do Grupo					364,98
Fornecedor. 38803 LEGIRIO PRETO LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
026.002.412	NAN CONFORT 1	LTA	12	73,90	886,80
026.001.833	FORTINI	LTA	10	57,50	575,00
026.002.404	APTAMIL 1	LTA	12	46,50	558,00
Total do Sub-Grupo					2.019,80
Total do Grupo					2.019,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 42 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

			Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34398		Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.684	TROCA DE CAPACITORES	SE	1	200,00	200,00	
045.002.709	TROCA DE DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO	SE	1	120,00	120,00	
Total do Sub-Grupo					320,00	
Total do Grupo					320,00	
Fornecedor. 39475		LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003		ESTRADA				
002.001.048	ÓLEO 68 HIDR 20LT	UN	10	301,99	3.019,90	
Total do Sub-Grupo					3.019,90	
Total do Grupo					3.019,90	
Fornecedor. 38951		LEONARDO DE SOUZA GOMES				
Unidade / Sub. 000000005		CULTURA				
045.002.451	SERVIÇO DE SHOW	SE	1	5.750,00	5.750,00	
Total do Sub-Grupo					5.750,00	
Total do Grupo					5.750,00	
Fornecedor. 1583		LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
045.001.138	LOCAÇÃO DE SISTEMA	UN	1	2.069,99	2.069,99	
Total do Sub-Grupo					2.069,99	
Total do Grupo					2.069,99	
Fornecedor. 32798		LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003		ESTRADA				
017.001.448	TERMINAL	UN	1	56,80	56,80	
017.001.172	RETENTOR	UN	2	42,50	85,00	
017.001.448	TERMINAL	UN	3	61,20	183,60	
017.002.057	ALAVANCA	PÇ	1	150,00	150,00	
017.002.057	ALAVANCA	PÇ	1	135,00	135,00	
017.001.007	PINO	PÇ	1	2,60	2,60	
Total do Sub-Grupo					613,00	
Total do Grupo					613,00	
Fornecedor. 33871		LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
022.004.374	PATCH CORD FURUKAWA 1.5M AMARELO	UN	6	34,90	209,40	
012.001.354	TOMADA DE SUPERFÍCIE 1 PORTA RJ45	UN	6	5,90	35,40	
012.002.457	SWITCH DE RACK 16 PORTAS POE 100/1000 2 PORTAS SFP MINI	UN	2	1.520,35	3.040,70	
012.002.457	SWITCH DE RACK 16 PORTAS POE 100/1000 2 PORTAS SFP MINI	UN	1	1.528,00	1.528,00	
045.003.361	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	UN	1	1.090,00	1.090,00	
012.002.459	SIRENE 120 DB SIR 3000	UN	2	72,00	144,00	
012.002.460	SENSOR INFRAVERMELHO IVP5001 PET	UN	3	54,00	162,00	
012.001.366	RACK 5U PORTAS LATERAIS REMOVÍVEIS	UN	3	390,00	1.170,00	
022.004.373	PATCH CORD U/UTP 1.5M AZUL	UN	6	15,00	90,00	
012.002.458	CENTRAL DE ALARME MONITORADA AMT 2018E	UN	1	500,00	500,00	
012.002.461	CABO DE ALARME 50X4V	MT	100	0,45	45,00	
022.003.335	CALHA REGUA 8 TOMADAS	PÇ	1	72,50	72,50	
027.001.603	CAMERA IP 2MP VIP 1230 BULLET FULL HD 64	UN	4	286,00	1.144,00	
022.003.499	PATCH CORD	PÇ	5	34,90	174,50	
007.001.280	CONECTOR FEMEA	UN	6	3,96	23,76	
007.001.279	GUIA DE CABO UI	UN	1	23,00	23,00	
045.002.162	MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIC,	SE	1	540,00	540,00	
045.001.110	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES		1	40,00	40,00	
Total do Sub-Grupo					10.032,26	
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.110	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES		1	70,00	70,00	
Total do Sub-Grupo					70,00	
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.004.588	CAIXA DE CABO DE REDE	UN	1	750,00	750,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 43 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.003.128 INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitaria				
044.002.213 PASSAGEM DE CABOS DE REDE	UN	1	990,00	990,00
Total do Sub-Grupo				990,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.003.361 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				12.042,26
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.479 PARAPEITO COM TUBOS	SE	1	718,00	718,00
044.002.322 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1	59.135,00	59.135,00
Total do Sub-Grupo				59.853,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.481 CONCERTO DE PLACA	SE	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Total do Grupo				60.093,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	1.080	6,38	6.890,40
028.001.302 SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	90	4,16	374,40
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	80	9,18	734,40
028.001.066 REPOLHO	KG	150	6,19	928,50
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	120	10,24	1.228,80
028.001.013 MELANCIA INTEIRA	KG	330	3,34	1.102,20
028.001.013 MELANCIA INTEIRA	KG	150	4,24	636,00
028.001.444 MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	50	33,66	1.683,00
028.001.008 MAÇA	KG	260	17,31	4.500,60
028.001.067 CENOURA IN NATURA	KG	45	4,41	198,45
028.001.436 BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	20	4,51	90,20
004.001.171 BRÓCOLIS HIGIENIZADO E CONGELADO EM PEDAÇO	PC	20	30,05	601,00
028.001.039 CEBOLA IN NATURA	KG	90	6,92	622,80
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	80	5,30	424,00
028.001.441 CHUCHU	KG	5	6,15	30,75
028.001.441 CHUCHU	KG	22	4,15	91,30
004.001.253 COCO RALADO SEM AÇÚCAR PCT C/ 500G	PCT	3	25,00	75,00
028.001.440 COUVE-FLOR 1ª QUALIDADE	UN	50	5,10	255,00
Total do Sub-Grupo				20.466,80
Total do Grupo				20.466,80
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.056 RAQUETE PING PONG	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				100,00
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				
031.001.654 CURATIVO PARA INJETÁVEIS.	UN	2.000	0,03	60,00
031.001.528 LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	50	3,48	174,00
Total do Sub-Grupo				234,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 44 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
234,00				
Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.261	CP	1.000	0,16	160,00
026.002.211	FR	10	36,00	360,00
Total do Sub-Grupo				520,00
Total do Grupo				
520,00				
Fornecedor. 3207 M. A. FRIGERI & CIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
027.001.115	UN	1	880,00	880,00
Total do Sub-Grupo				880,00
Total do Grupo				
880,00				
Fornecedor. 38682 M.V SIQUEROLI				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
044.002.280	SE	1	1.458,33	1.458,33
Total do Sub-Grupo				1.458,33
Total do Grupo				
1.458,33				
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.429	UN	1	799,00	799,00
Total do Sub-Grupo				799,00
Total do Grupo				
799,00				
Fornecedor. 36986 MAGAZINE MARIPAN EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.128	UN	1	49,00	49,00
Total do Sub-Grupo				49,00
Total do Grupo				
49,00				
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.002	LT	100,529	5,79	582,06
025.001.003	LT	2.160,577	6,05	13.071,50
Total do Sub-Grupo				13.653,56
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.002	LT	240,2	5,79	1.390,76
025.001.003	LT	5.278,805	6,05	31.936,79
Total do Sub-Grupo				33.327,55
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003	LT	1.088,651	6,05	24.736,37
025.001.002	LT	32,04	5,79	185,51
Total do Sub-Grupo				24.921,88
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002	LT	61,38	5,79	355,39
Total do Sub-Grupo				355,39
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002	LT	90,499	5,79	523,99
Total do Sub-Grupo				523,99
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
025.001.003	LT	527	6,05	3.188,35
Total do Sub-Grupo				3.188,35
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 45 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.003 DIESEL S10	LT	2.129,151	6,05	12.881,34
Total do Sub-Grupo				12.881,34
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.318,391	6,05	7.976,26
Total do Sub-Grupo				7.976,26
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
025.001.003 DIESEL S10	LT	218,751	6,05	1.323,44
Total do Sub-Grupo				1.323,44
Total do Grupo				98.151,76
Fornecedor. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.524 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.626,72	3.626,72
Total do Sub-Grupo				3.626,72
Total do Grupo				3.626,72
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSI-EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.002.003 PARAFUSO FACA ROÇADEIRA	PÇ	2	40,00	80,00
030.001.217 FACA ROÇADEIRA	PÇ	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				430,00
Total do Grupo				430,00
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.351 CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Total do Grupo				240,00
Fornecedor. 38027 MARCIO ISRAEL HYGINO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.230 AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)	SE	18	100,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 36971 MARCO PINHEIRO DOS SANTOS - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
041.001.004 TECIDO	MT	30	27,24	817,20
Total do Sub-Grupo				817,20
Total do Grupo				817,20
Fornecedor. 38896 MARCOS CAETANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.300 MEDIADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E LITERARIAS	SE	136,206	11,60	1.579,99
Total do Sub-Grupo				1.579,99
Total do Grupo				1.579,99
Fornecedor. 34017 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.184 TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	5	3,00	15,00
007.001.200 PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	6	4,50	27,00
022.003.978 FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	18	1,55	27,90
030.001.400 CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	15	1,60	24,00
024.001.386 CANETA MARCA TEXTO, EM POLIPROPILENO, PONTA DE 3 A 5 M	UN	10	11,60	116,00
024.001.385 BASTÃO PARA PISTOLA GROSSO	KG	2	36,50	73,00
Total do Sub-Grupo				282,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 46 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.104	CLIPS 2/O GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	3	9,20	27,60
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	8	1,60	12,80
Total do Sub-Grupo					40,40
Total do Grupo					323,30
Fornecedor.	33233 MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME				
Unidade / Sub.	00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.437	REFORMA DE CADEIRAS, CAPA DE MESAS E TRAVESSEIROS	SE	1	1.780,00	1.780,00
Total do Sub-Grupo					1.780,00
Total do Grupo					1.780,00
Fornecedor.	36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub.	00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Total do Grupo					1.700,00
Fornecedor.	37264 MARIA ROSA DE SOUZA GIUS				
Unidade / Sub.	00000005 CULTURA				
044.002.233	AULAS DE CROCHÊ	SE	31,6	38,00	1.200,80
Total do Sub-Grupo					1.200,80
Total do Grupo					1.200,80
Fornecedor.	2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub.	00000011 assistencia social				
028.001.215	BOLO SIMPLES	KG	20	29,99	599,80
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	20	9,90	198,00
028.001.132	MINI SALGADO	UN	724	1,00	724,00
028.001.134	SUCO DE LARANJA 1L	UN	20	22,90	458,00
Total do Sub-Grupo					1.979,80
Total do Grupo					1.979,80
Fornecedor.	37921 MARISA N GOMES COMERCIO DE MADEIRA LTDA. ME				
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE				
030.001.501	MADERITE PRETA EMPLASTIFICADA 10MM	UN	6	120,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor.	37102 MARTA LÚCIA COSTA JARDIM 02591835802				
Unidade / Sub.	00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.079	CONE	PÇ	10	28,90	289,00
036.001.028	BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	2	35,70	71,40
022.001.079	CONE	PÇ	10	6,97	69,70
022.004.586	BICO COM ROSCA	UN	5	3,50	17,50
036.002.009	BOLINHA DE TÊNIS	UN	100	2,20	220,00
030.004.395	BOLA DE BORRACHA	UN	10	7,80	78,00
Total do Sub-Grupo					745,60
Unidade / Sub.	00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
036.001.007	REDE DE VOLEIBOL	UN	1	154,70	154,70
036.001.084	PRATINHOS DE SINALIZAÇÃO	UN	10	3,70	37,00
022.004.585	MESA DE PEBOLIM	UN	3	4,00	12,00
036.002.010	CONE 23CM	UN	10	6,95	69,50
022.001.079	CONE	PÇ	10	28,90	289,00
036.001.022	COLETE	UN	20	12,75	255,00
036.002.005	BOLA HANDBOL H2L	UN	4	71,74	286,96
036.001.035	BOLA PING PONG	UN	20	2,20	44,00
036.001.018	BOLA DE BASQUETE	UN	3	72,00	216,00
036.001.013	APITO	UN	4	19,47	77,88
036.001.018	BOLA DE BASQUETE	UN	2	229,50	459,00
036.002.006	BOLA DE VOLEI	UN	5	71,00	355,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 47 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
036.001.026	BOLA DE BORRACHA Nº 8	UN	3	22,50	67,50
036.001.074	BOLA DE BORRACHA Nº10	UN	15	33,50	502,50
036.001.043	BOLA DE FUTSAL	UN	5	71,60	358,00
Total do Sub-Grupo					3.184,04
Total do Grupo					3.929,64
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
013.001.063	CALÇADO TIPO TENIS	PAR	6	183,75	1.102,50
Total do Sub-Grupo					1.102,50
Total do Grupo					1.102,50
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
012.001.207	CABO PP 2 X 2,5	MT	200	5,00	1.000,00
012.001.240	DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMPERES	UN	5	27,00	135,00
012.001.242	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES	UN	10	21,78	217,80
012.001.243	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES	UN	10	23,75	237,50
Total do Sub-Grupo					1.590,30
Total do Grupo					1.590,30
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	300	7,048	2.114,40
055.001.055	RIVAROXABANA 10MG	CP	120	7,551	906,12
026.001.584	TIORIDAZIDA 50MG	CP	300	1,485	445,50
026.002.191	NISTATINA 100.00 UI/4 G CREME VAGINAL TUBO DE 60 G COM 14	TB	10	6,79	67,90
026.001.445	LORAZEPAM 2MG	CP	120	0,965	115,80
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	3.000	0,14	420,00
026.002.651	TRESIBA FLEXTOUCH 100 UI 1X3 ML	UN	12	193,07	2.316,84
026.002.670	TREZETE 20MG+10MG C/30 COMP	CP	120	4,06	487,20
026.002.602	VENZER 16MG C/30 COMP	CP	120	2,716	325,92
005.001.625	VENZER 32 MG C/30 CP	CX	120	2,939	352,68
005.001.794	ZOLPIDEN 10 MG	COMP	280	0,159	44,52
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	1.990	0,089	177,11
005.001.477	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML	AMP	300	2,563	768,90
005.001.323	20 BI C/30 CÁPSULAS	CP	120	5,736	688,32
026.001.246	ALPRAZOLAM 2MG C/30 CP	CP	300	2,478	743,40
005.001.846	AREDS C/60 CAPSULAS	CP	120	2,43	291,60
026.001.718	CONCERTA 18 MG	CP	30	9,566	286,98
026.002.668	CONDRES AH 40MG+157,7MG C/30 CAPSULAS	CP	120	6,87	824,40
026.001.686	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG -C/20 CP	CP	1.000	0,709	709,00
005.001.803	DIOVAN HCT 160/12,5 C/28 COMPR	CP	112	4,971	556,752
005.002.004	DIVALPROATO SODICO 250MG C/30 CP	COMP	120	2,51	301,20
026.001.904	HALOPERIDOL 1 MG	CP	392	0,20	78,40
026.002.669	INSPRA 25MG C/30 COMP	CP	90	2,14	192,60
026.002.356	IVABRADINA 5 MG	COMP	280	3,332	932,96
Total do Sub-Grupo					14.148,50
Total do Grupo					14.148,50
Fornecedor. 38745 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.772	GLICLAZIDA 60 MG MR	COMP	1.980	0,62	1.227,60
Total do Sub-Grupo					1.227,60
Total do Grupo					1.227,60
Fornecedor. 38475 MICAELY THAIS DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.749	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 38028 MICHAELY WINY DE ALBUQUERQUE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 48 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.297 AULAS DE CANTO E CORAL	SE	12	70,00	840,00
Total do Sub-Grupo				840,00
Total do Grupo				840,00
Fornecedor. 34362 MICHELI CRISTINA HONORI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	404,45	404,45
Total do Sub-Grupo				404,45
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.455,70	1.455,70
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.931,45	1.931,45
Total do Sub-Grupo				3.387,15
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.211 REPARO EM MONITOR	SE	1	1.024,87	1.024,87
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	352,10	352,10
Total do Sub-Grupo				1.376,97
Total do Grupo				5.168,57
Fornecedor. 37230 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.242 MANGUEIRA Prensada	UN	1	246,00	246,00
017.001.242 MANGUEIRA Prensada	UN	1	154,00	154,00
017.002.117 MANGUEIRA	PÇ	5	2,50	12,50
017.003.229 ABRAÇADEIRA	UN	100	0,22	22,00
Total do Sub-Grupo				434,50
Total do Grupo				434,50
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.577 AR CONDICIONADO INVERTER MIN 24000 BTUS	UN	3	3.676,26	11.028,78
Total do Sub-Grupo				11.028,78
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.577 AR CONDICIONADO INVERTER MIN 24000 BTUS	UN	2	3.676,26	7.352,52
Total do Sub-Grupo				7.352,52
Total do Grupo				18.381,30
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.939 BICICLETÁRIO	MT	1	1.380,00	1.380,00
030.001.598 COBERTURAS	MT	3	1.200,00	3.600,00
Total do Sub-Grupo				4.980,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.003.071 TRAVE	SE	1	240,00	240,00
022.003.762 SUPORTE	UN	1	190,00	190,00
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	60,00	60,00
022.004.596 ARO	UN	2	205,00	410,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
022.003.762 SUPORTE	UN	12	370,00	4.440,00
Total do Sub-Grupo				4.440,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
022.004.595 CAIXA PARA QUADRO DE ENERGIA	UN	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				10.540,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 49 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.178 SINALIZADOR	UN	1	139,00	139,00
Total do Sub-Grupo				139,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
012.001.001 CABO PP 2X1,50	MT	8	3,36	26,88
012.001.021 CABO PP	MT	6	7,18	43,08
Total do Sub-Grupo				69,96
Total do Grupo				208,96
Fornecedor. 37839 NADIA RODRIGUES MERLIM				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.857 ACRILICO	UN	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
022.004.589 LONA COM ILHOS	UN	12	40,00	480,00
022.004.589 LONA COM ILHOS	UN	12	120,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo				1.920,00
Total do Grupo				2.210,00
Fornecedor. 38122 NATALIA ALVES SANTOS 372*9325861				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.239 AULAS DE ZUMBA	SE	20	100,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 39330 NATANAEL GONÇALVES DA CRUZ				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.002.319 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SARJETA	UN	1	10.626,40	10.626,40
Total do Sub-Grupo				10.626,40
Total do Grupo				10.626,40
Fornecedor. 37622 NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.007 PAPEL HIGIENICO COMUM	PC	12	77,81	933,72
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	40	48,00	1.920,00
Total do Sub-Grupo				2.853,72
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.214 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	10	10,14	101,40
007.001.217 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - VERDE - COM REFIL	UN	10	10,14	101,40
007.001.216 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	10	10,14	101,40
007.001.213 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	50	10,14	507,00
009.001.007 PAPEL HIGIENICO COMUM	PC	10	77,81	778,10
024.001.024 TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PONTA	UN	210	1,64	344,40
007.001.204 TINTA FACIAL CREMOSA	UN	1	9,20	9,20
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	30	48,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo				3.382,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.007 PAPEL HIGIENICO COMUM	PC	3	77,81	233,43
Total do Sub-Grupo				233,43
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.007 PAPEL HIGIENICO COMUM	PC	3	77,81	233,43
Total do Sub-Grupo				233,43
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	2	48,00	96,00
009.001.007 PAPEL HIGIENICO COMUM	PC	2	77,81	155,62
Total do Sub-Grupo				251,62
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.007 PAPEL HIGIENICO COMUM	PC	1	77,81	77,81
Total do Sub-Grupo				77,81
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 50 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	48,00	192,00
009.001.007	PAPEL HIGIENICO COMUM	PC	2	77,81	155,62
007.001.213	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	3	10,14	30,42
007.001.216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	3	10,14	30,42
Total do Sub-Grupo					408,46
Total do Grupo					7.441,37
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.299	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	4	15,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.404	FAROL	PÇ	2	120,00	240,00
017.001.746	LANTERNA	UN	2	22,50	45,00
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	155,00	155,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 34657 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.066	BANCO DE PREÇOS	SE	1	9.875,00	9.875,00
Total do Sub-Grupo					9.875,00
Total do Grupo					9.875,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	60	1,90	114,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	10	27,90	279,00
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	50	5,00	250,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA 500G	PC	70	6,10	427,00
004.001.276	FILÉ DE PEITO EM CUBOS 1KG	PCT	150	18,05	2.707,50
004.001.256	FERMENTO EM PÓ C/ 100G	UN	20	2,80	56,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	60	3,70	222,00
Total do Sub-Grupo					4.055,50
Total do Grupo					4.055,50
Fornecedor. 37028 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.703	PREGOMIN PEPTI LATA 400 G	LA	8	93,00	744,00
Total do Sub-Grupo					744,00
Total do Grupo					744,00
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
044.002.003	ENGRAXADA		3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.003	ENGRAXADA		6	80,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	150,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					930,00
Fornecedor. 39482 OFICINA MECANIA COLETI LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.332	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REVISÃO MEC	UN	0,69547	12.221,99376	8.500,03
044.002.332	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REVISÃO MEC	UN	0,30453	12.222,00	3.721,97



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 51 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				12.222,00	
Total do Grupo					
				12.222,00	
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	2.140,00	
Total do Sub-Grupo				2.140,00	
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.181	LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI	SE	1	650,00	
Total do Sub-Grupo				650,00	
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	500	1,00	
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	20	9,90	
028.001.136	SUCO DE CX	UN	20	9,90	
022.001.043	GELO	UN	3	14,00	
Total do Sub-Grupo				938,00	
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	500	1,00	
022.001.043	GELO	UN	6	14,00	
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		200	2,00	
044.002.118	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA	SE	4	50,00	
045.001.349	LOCAÇÃO DE MESA	SE	30	4,00	
Total do Sub-Grupo				1.304,00	
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.348	REFRIGERANTE COCA COLA 2,5 L	UN	15	9,90	
022.001.043	GELO	UN	10	14,00	
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	200	1,00	
028.001.136	SUCO DE CX	UN	12	9,90	
Total do Sub-Grupo				607,30	
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	90	1,00	
Total do Sub-Grupo				90,00	
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	68	1,00	
Total do Sub-Grupo				68,00	
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
006.001.012	CAIXA TERMICA	UN	4	50,00	
045.001.349	LOCAÇÃO DE MESA	SE	10	4,00	
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		30	2,00	
Total do Sub-Grupo				300,00	
Total do Grupo					3.307,30
Fornecedor. 33157 PASSOS & ZANINI LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	13,90	
031.001.616	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.	FR	10	3,32	
031.001.619	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	CX	3	27,80	
Total do Sub-Grupo				255,60	
Total do Grupo					255,60
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.311	BOMBA AGUA	UN	1	900,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 52 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
900,00				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.730 VOLANTE	UN	1	330,00	330,00
017.002.301 PINO COM ARGOLA	PÇ	3	4,50	13,50
017.002.205 PINO CARRETA	UN	3	35,00	105,00
Total do Sub-Grupo				
448,50				
Total do Grupo				
1.348,50				
Fornecedor. 588 PAULO CESAR RIGUETTI - ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.318 FRONHA	UN	100	17,20	1.720,00
022.001.101 LENÇOL	UN	10	26,50	265,00
022.001.101 LENÇOL	UN	100	21,10	2.110,00
Total do Sub-Grupo				
4.095,00				
Total do Grupo				
4.095,00				
Fornecedor. 38900 PEDRO HENRIQUE DA COSTA MACIEL				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.300 MEDIADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E LITERARIAS	SE	136,379	11,60	1.582,00
Total do Sub-Grupo				
1.582,00				
Total do Grupo				
1.582,00				
Fornecedor. 37890 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	888,34	888,34
017.001.079 CORREIA POLY V	UN	1	445,88	445,88
017.001.178 ANEL	UN	1	24,11	24,11
017.001.017 ADITIVO DE RADIADORES	UN	5	36,78	183,90
Total do Sub-Grupo				
1.542,23				
Total do Grupo				
1.542,23				
Fornecedor. 39329 PLANET PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LT				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.011 CONFECÇÃO DE CARNÊS		2.300	3,69	8.487,00
Total do Sub-Grupo				
8.487,00				
Total do Grupo				
8.487,00				
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	3,00	45,00
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	25	6,14	153,50
Total do Sub-Grupo				
198,50				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.072 MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	260	3,15	819,00
028.001.077 MACARRAO PADRE NOSSO	PC	160	3,15	504,00
028.001.562 FEIJÃO TIPO 1	PC	180	9,10	1.638,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	30	3,25	97,50
028.001.513 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	62	14,30	886,60
028.001.222 BOLACHA MAISENA SEM LACTOSE	PC	50	5,20	260,00
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	50	5,00	250,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	150	4,40	660,00
028.001.558 BATATA PALHA 1KG	PC	20	20,80	416,00
028.001.084 BACON	KG	10	22,10	221,00
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	182	6,99	1.272,18
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	40	1,98	79,20
004.001.260 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	12	8,99	107,88
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	32	16,50	528,00
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	26	26,00	676,00
028.001.565 MAIONESE 3KG	PT	6	27,99	167,94
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	28	31,04	869,12
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	26	35,00	910,00
028.001.567 MOSTARDA 3,3KG	FR	4	19,27	77,08
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	15	16,32	244,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 53 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	120	10,40	1.248,00
028.001.566	MARGARINA 15KG	PT	1	149,50	149,50
028.001.557	ALHO DESCASCADO	KG	30	14,30	429,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	52	21,06	1.095,12
028.001.556	ACHOCOLATADO EM PÓ	PC	70	10,40	728,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	4	54,60	218,40
Total do Sub-Grupo					14.552,32
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	3,00	45,00
Total do Sub-Grupo					45,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.487	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	6,47	64,70
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	5	23,39	116,95
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	20	4,28	85,60
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	40	27,95	1.118,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	60	46,97	2.818,20
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	4	26,08	104,32
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	40	15,28	611,20
028.001.489	PRESUNTO	KG	30	26,82	804,60
Total do Sub-Grupo					5.723,57
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	20	4,30	86,00
028.001.588	BOLACHA MAISENA PCT 400G	PCT	20	4,30	86,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	12	3,00	36,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	30	6,14	184,20
Total do Sub-Grupo					392,20
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	20	6,14	122,80
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	3,00	15,00
028.001.588	BOLACHA MAISENA PCT 400G	PCT	30	4,30	129,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	30	4,30	129,00
Total do Sub-Grupo					395,80
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	3,00	45,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	8	6,14	49,12
028.001.588	BOLACHA MAISENA PCT 400G	PCT	10	4,30	43,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	15	4,30	64,50
Total do Sub-Grupo					201,62
Total do Grupo					21.509,01
Fornecedor. 33279 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.065	RACK	UN	1	2.259,00	2.259,00
Total do Sub-Grupo					2.259,00
Total do Grupo					2.259,00
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	75	54,00	4.050,00
Total do Sub-Grupo					4.050,00
Total do Grupo					4.050,00
Fornecedor. 38748 QUARTIMED HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.642	DERMAMON BISNAGA 100G	UN	12	66,57	798,84
Total do Sub-Grupo					798,84
Total do Grupo					798,84
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	300	4,00	1.200,00
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	3.000	0,06	180,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 54 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.549	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2 + 0,25 MG/ 5 ML FRA	FRASC	50	4,10	205,00
005.001.771	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	3.990	0,22	877,80
026.001.968	METOPROLOL 50 MG	CP	990	0,40	396,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	3.000	0,08	240,00
005.001.531	CLINDAMICINA 300MG	COMP	416	1,19	495,04
026.002.544	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1G MG - PÓ PARA SUSPENSÃO INJET, FR-AM	UN	50	9,32	466,00
005.001.404	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/30 COMPR	UN	60	0,30	18,00
026.001.855	BISACODIL 5MG	CP	200	0,16	32,00
Total do Sub-Grupo					4.109,84
Total do Grupo					4.109,84
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.235	AULAS DE FLAUTA DOCE	SE	30,0566	53,00	1.593,00
Total do Sub-Grupo					1.593,00
Total do Grupo					1.593,00
Fornecedor. 3295 REINALDO LUBENO Jr. ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.004.184	REPARO VALVULA DESC.	UN	10	75,00	750,00
022.004.598	MOLA/CHAVE VALVULA DESC	UN	10	19,20	192,00
Total do Sub-Grupo					942,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.004.186	CHAVE MANUTENÇÃO	UN	2	90,12	180,24
Total do Sub-Grupo					180,24
Total do Grupo					1.122,24
Fornecedor. 37975 RENAN AUGUSTO BIDUTI 40762308842					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.298	AULAS DE DANÇA	SE	16	75,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.253	TONER D111 SAMSUNG	UN	2	80,00	160,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	2	45,00	90,00
007.001.264	PRANCHETA	UN	6	17,65	105,90
030.001.637	PASTA SANFONADA	UN	1	23,60	23,60
041.001.146	PORTA CANETA	UN	2	9,85	19,70
007.001.265	CORRETIVO EM FITA	UN	10	4,50	45,00
024.001.272	COLA DE E.V.A	UN	4	3,20	12,80
007.001.182	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN 6	PÇ	7	45,00	315,00
007.001.274	LIVRO ATA	UN	3	11,90	35,70
Total do Sub-Grupo					807,70
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.543	TONER 285	UN	2	45,00	90,00
022.001.291	TONNER P BROTHER TN 1060	UN	1	42,00	42,00
022.001.544	TONER Q2612A	UN	2	50,00	100,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	3	45,00	135,00
007.001.023	TONER 285A	UN	3	45,00	135,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	9	62,90	566,10
030.001.908	LIMPA CONTATO	UN	1	29,00	29,00
007.001.245	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					1.177,10
Total do Grupo					1.984,80
Fornecedor. 38675 RENASCER ÓTICA E FOTO LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	259,00	259,00
Total do Sub-Grupo					259,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 55 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
259,00				
Fornecedor. 39521 RENATA VIDOTTI PEREIRA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.473	UN	1	7.424,00	7.424,00
Total do Sub-Grupo				7.424,00
Total do Grupo				
7.424,00				
Fornecedor. 38901 RENATO CABRAL FILHO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.301	SE	13,5	150,00	2.025,00
Total do Sub-Grupo				2.025,00
Total do Grupo				
2.025,00				
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.191	FR	40	7,90	316,00
030.004.294	PC	46	2,76	126,96
031.001.620	LT	120	5,82	698,40
Total do Sub-Grupo				1.141,36
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.191	FR	20	7,90	158,00
Total do Sub-Grupo				158,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.191	FR	60	7,90	474,00
030.004.294	PC	36	2,76	99,36
Total do Sub-Grupo				573,36
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.191	FR	20	7,90	158,00
Total do Sub-Grupo				158,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.068	KG	5	8,24	41,20
028.001.274	PCT	30	2,87	86,10
030.004.191	FR	10	7,90	79,00
028.001.007	KG	5	6,13	30,65
028.001.279	FRASC	5	5,60	28,00
028.001.045	UN	56	4,00	224,00
028.001.475	UN	60	5,19	311,40
028.001.297	LT	40	6,82	272,80
030.004.294	PC	20	2,76	55,20
Total do Sub-Grupo				1.128,35
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.004.191	FR	15	7,90	118,50
Total do Sub-Grupo				118,50
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.110	UN	4	5,70	22,80
030.004.294	PC	10	2,76	27,60
Total do Sub-Grupo				50,40
Total do Grupo				
3.327,97				
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.134	UN	1	40,00	40,00
007.001.135	UN	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.141	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 56 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.141 CARIMBO 38X14	UN	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				225,00
Fornecedor. 38857 RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	12	53,00	636,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	2,10	42,00
Total do Sub-Grupo				678,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	28	2,10	58,80
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	55	1,60	88,00
Total do Sub-Grupo				146,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	4	53,00	212,00
Total do Sub-Grupo				212,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	1,60	32,00
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	20	4,90	98,00
030.002.026 LUVAS DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	30	3,50	105,00
Total do Sub-Grupo				235,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	5	53,00	265,00
Total do Sub-Grupo				265,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	1,60	9,60
Total do Sub-Grupo				9,60
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	1,60	32,00
Total do Sub-Grupo				32,00
Total do Grupo				1.578,40
Fornecedor. 36303 RITA DE CASSIA FABRI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.442 IMPRESSAO ADESIVO DIGITAL+ PLOTAGEM	SE	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.414 FOTOGRAFIA EM EVENTOS	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				690,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.810 S.O.S	UN	1	10,00	10,00
045.001.520 TROCA DE PNEU	UN	1	20,00	20,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	30,00	120,00
045.003.397 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU	UN	4	50,00	200,00
045.002.521 CONSERTO DE PNEU	SE	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo				410,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.521 CONSERTO DE PNEU	SE	1	370,00	370,00
045.002.521 CONSERTO DE PNEU	SE	2	300,00	600,00
045.003.397 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU	UN	2	50,00	100,00
045.002.521 CONSERTO DE PNEU	SE	1	200,00	200,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	2	50,00	100,00
017.001.810 S.O.S	UN	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo				1.520,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.521 CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	50,00	200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 57 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.520 TROCA DE PNEU	UN	8	30,00	240,00
045.001.573 DESMONTAGEM DE PNEU	SE	6	30,00	180,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.520 TROCA DE PNEU	UN	1	10,00	10,00
045.001.573 DESMONTAGEM DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	420,00	420,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	2	300,00	600,00
045.003.397 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU	UN	2	200,00	400,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	2	200,00	400,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	300,00	1.200,00
017.001.810 S.O.S	UN	1	10,00	10,00
045.003.426 SERVIÇO DE MANCHÃO	SE	2	130,00	260,00
Total do Sub-Grupo				3.290,00
Total do Grupo				5.970,00
Fornecedor. 32746 RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.922 REVISÃO	SE	1	100,00	100,00
045.002.041 SERVIÇO MECÂNICO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Total do Grupo				180,00
Fornecedor. 34656 RODRIGO CESAR GASPAR DE SOUZA 38025187802				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.449 TROCA DE CUBO E ROLAMENTO	SE	1	180,00	180,00
045.003.191 TROCA DE PASTILHA	SE	1	120,00	120,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	UN	1	120,00	120,00
045.003.191 TROCA DE PASTILHA	SE	1	190,00	190,00
045.003.448 TROCA DE SENSOR DE NÍVEL E PRÉ FILTRO	SE	1	300,00	300,00
017.001.599 PRE FILTRO	UN	1	60,00	60,00
045.001.075 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	200,00	200,00
045.001.075 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	150,00	150,00
045.001.075 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	140,00	140,00
022.004.492 SENSOR DE NÍVEL 85 CM	UN	1	190,00	190,00
017.001.085 PASTILHA FREIO	JG	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				1.830,00
Total do Grupo				1.830,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.001.040 AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.477 CONserto DO MIOLO DA PORTA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.004.530 VENTILADOR INTERNO PARA GABINE	UN	1	230,00	230,00
017.001.873 PAR PALHETAS	PÇ	1	45,00	45,00
017.003.131 MONITOR PARA CAMERA DE RE	UN	2	170,00	340,00
017.003.131 MONITOR PARA CAMERA DE RE	UN	1	150,00	150,00
017.001.838 CAMERA DE RE	UN	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				935,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 58 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						
1.045,00						
Fornecedor. 32686 RONI APARECIDO DA SILVA ME						
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA						
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	240,00	240,00	
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	158,00	158,00	
Total do Sub-Grupo						398,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	80,00	80,00	
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	90,00	180,00	
Total do Sub-Grupo						260,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS						
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	200,00	200,00	
Total do Sub-Grupo						200,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura						
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	484,00	484,00	
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	240,00	240,00	
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	80,00	80,00	
Total do Sub-Grupo						804,00
Total do Grupo						
1.662,00						
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
031.001.018	MICROPORE 25X10	UN	50	2,10	105,00	
031.001.663	PAPEL LENÇOL 70 CM X 50M	RL	50	8,25	412,50	
Total do Sub-Grupo						517,50
Total do Grupo						
517,50						
Fornecedor. 39396 S.M BONFANTI GONÇALVES ME						
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social						
045.003.058	CURSO DE CAPACITAÇÃO	SE	1	6.500,00	6.500,00	
Total do Sub-Grupo						6.500,00
Total do Grupo						
6.500,00						
Fornecedor. 38851 SALGADERIA BRASIL PARAISO LTDA						
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL						
004.001.065	CENTO DE SALGADO	UN	4	100,00	400,00	
Total do Sub-Grupo						400,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
004.001.065	CENTO DE SALGADO	UN	5	100,00	500,00	
Total do Sub-Grupo						500,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social						
004.001.065	CENTO DE SALGADO	UN	9	100,00	900,00	
Total do Sub-Grupo						900,00
Total do Grupo						
1.800,00						
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890						
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA						
044.002.238	AULAS DE YOGA E MEDITAÇÃO	SE	14	50,00	700,00	
Total do Sub-Grupo						700,00
Total do Grupo						
700,00						
Fornecedor. 39376 SAMIRA SOUSA SAMPAIO						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	1.500,00	1.500,00	
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	1	450,00	450,00	
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	4.680,00	4.680,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 59 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
6.630,00					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					
200,00					
Total do Grupo					
6.830,00					
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.092	VÁLVULA DE INJEÇÃO P/BOMBA DOSADORA	UN	6	67,00	402,00
030.004.544	CABEÇOTE PARA BOMBA DOSADORA	UN	4	613,00	2.452,00
032.001.016	FILTRO STD FPM ATÉ 20L	UN	6	139,00	834,00
Total do Sub-Grupo					
3.688,00					
Total do Grupo					
3.688,00					
Fornecedor. 36569 SAPE CARNES LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.275	CARNE SUINA TIPO PERNIL S/ OSSO	KG	160	13,93	2.228,80
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	50	13,50	675,00
Total do Sub-Grupo					
2.903,80					
Total do Grupo					
2.903,80					
Fornecedor. 38000 SILAS FERREIRA FLORES					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.621	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					
230,00					
Total do Grupo					
230,00					
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.207	ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	400	1,65	660,00
026.001.780	NORFLOXACINO 400 MG	CP	420	0,35	147,00
026.002.209	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDOS DE DESIN1	CP	90	0,57	51,30
026.002.570	PREDNISONA 20 MG	COMP	1.000	0,18	180,00
026.002.127	FUROSEMIDA 10 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	100	1,22	122,00
026.001.608	FLUOXETINA 20MG	CP	5.950	0,07	416,50
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	3.000	0,28	840,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	3.000	0,22	660,00
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
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	60	0,44	26,40
026.001.980	ROSUVASTATINA 20 MG	CP	600	0,35	210,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	12.600	0,13	1.638,00
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	100	1,75	175,00
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	600	1,55	930,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG C/30 B1	CP	15.600	0,05	780,00
026.001.331	ANLODIPINO 5MG	CP	2.000	0,03	60,00
026.002.540	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/250 MG	COMP	3.000	0,29	870,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	1.500	0,08	120,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG CX 30 COMP	CX	1.200	0,12	144,00
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	1.200	0,08	96,00
005.001.475	CLARITROMICINA 500MG	CP	300	1,80	540,00
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	9.990	0,08	799,20
005.001.406	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20ML	FR	50	2,20	110,00
005.001.725	DEXAMETASONA 2MG/ML - AMP 1 ML	AMP	1.000	0,90	900,00
005.001.408	DIAZEPAM 10MG	CP	2.000	0,05	100,00
005.001.728	DIAZEPAM 5MG/ML (10MG/ML) INJ 2 ML	AMP	72	1,00	72,00
026.001.030	DIPIRONA 500 MG	CP	12.960	0,14	1.814,40
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	2.000	1,05	2.100,00
Total do Sub-Grupo					
14.811,80					
Total do Grupo					
14.811,80					
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.036	ACICLOVIR 50 MG/G CREME, BISNAGA COM 10 GRAMAS	BIS	20	4,64	92,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 60 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.344	AMINOFILINA 100MG	CP	300	0,50	150,00
026.001.231	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% AMPOLA 10 ML	AMP	50	1,41	70,50
Total do Sub-Grupo					313,30
Total do Grupo					313,30
Fornecedor. 38580 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.600	SERINGA 5ML DESCARTÁVEL	UN	1.000	0,23	230,00
005.001.603	SERINGA 3ML DESCARTÁVEL	UN	500	0,15	75,00
023.001.619	TESTE RÁPIDO INFLUENZA E COVID 19	UN	200	24,90	4.980,00
023.001.139	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19	UN	200	19,50	3.900,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	40	12,75	510,00
031.001.652	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADE	PC	4.000	0,46	1.840,00
005.001.602	SERINGA 10ML DESCARTÁVEL	UN	500	0,33	165,00
Total do Sub-Grupo					11.700,00
Total do Grupo					11.700,00
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.010	ARQUIVO DE AÇO C/ 6 GAVETAS	PÇ	1	3.652,00	3.652,00
Total do Sub-Grupo					3.652,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.597	BOLA VOLEI	UN	5	440,00	2.200,00
022.004.577	REDE FUTEBOL DE SALÃO	UN	2	300,00	600,00
036.001.123	REDE DE FUTEBOL	UN	1	545,00	545,00
036.001.123	REDE DE FUTEBOL	UN	1	320,00	320,00
030.004.400	REDE VOLEY 4 LONAS	UN	1	420,00	420,00
036.001.120	BOLA FUTSAL MAX 200 PENALTY	UN	3	230,00	690,00
036.001.119	BOLA FUTSAL MAX 100 PENALTY	UN	3	360,00	1.080,00
036.001.039	BOLA FUTSAL	UN	3	240,00	720,00
036.001.039	BOLA FUTSAL	UN	3	220,00	660,00
036.001.037	BOLA CAMPO	UN	5	245,00	1.225,00
036.001.037	BOLA CAMPO	UN	4	80,00	320,00
Total do Sub-Grupo					8.780,00
Total do Grupo					12.432,00
Fornecedor. 39310 Superar Ltda					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.575	AR CONDICIONADO INVERTER MIN 12000 BTUS	UN	14	2.040,00	28.560,00
Total do Sub-Grupo					28.560,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.575	AR CONDICIONADO INVERTER MIN 12000 BTUS	UN	2	2.040,00	4.080,00
Total do Sub-Grupo					4.080,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.575	AR CONDICIONADO INVERTER MIN 12000 BTUS	UN	1	2.040,00	2.040,00
Total do Sub-Grupo					2.040,00
Total do Grupo					34.680,00
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.152	LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.412,00	1.412,00
Total do Sub-Grupo					1.412,00
Total do Grupo					1.412,00
Fornecedor. 39480 TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.003.467	INSCRIÇÃO PROVA DE TRIATHLON	UN	1	2.935,00	2.935,00
Total do Sub-Grupo					2.935,00
Total do Grupo					2.935,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 61 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37623 TJ LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.309 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AL	UN	1	73.512,27	73.512,27
Total do Sub-Grupo				73.512,27
Total do Grupo				73.512,27
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.338 MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	12,6	653,00	8.227,80
Total do Sub-Grupo				8.227,80
Total do Grupo				8.227,80
Fornecedor. 38018 VALERIA CRISTINA FACHINI DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.594 ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO PARA A ESTAÇÃO ELEV	SE	1	35.000,00	35.000,00
Total do Sub-Grupo				35.000,00
Total do Grupo				35.000,00
Fornecedor. 37130 VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.002.134 SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETICO	SE	1	8.500,00	8.500,00
Total do Sub-Grupo				8.500,00
Total do Grupo				8.500,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	6	100,00	600,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	60,00	120,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	12	10,00	120,00
045.001.131 TROCA DE OLEO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				1.040,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	3	270,00	810,00
045.001.042 LAVADA	SE	3	50,00	150,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	100,00	100,00
044.002.005 LAVADA ONIBUS		2	270,00	540,00
045.001.131 TROCA DE OLEO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				1.650,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	10	10,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	17	10,00	170,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.042 LAVADA	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo				270,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	12	10,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	18	10,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.042 LAVADA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000034 EDUCAÇÃO GERAL				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	14	10,00	140,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 62 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				140,00
Total do Grupo				3.770,00
Fornecedor. 33059 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	87,766	499,95	43.878,61
Total do Sub-Grupo				43.878,61
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	49,066	499,95	24.530,55
Total do Sub-Grupo				24.530,55
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	11,767	499,95	5.882,91
Total do Sub-Grupo				5.882,91
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	106,93	499,95	53.459,65
Total do Sub-Grupo				53.459,65
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	26	499,95	12.998,70
Total do Sub-Grupo				12.998,70
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	499,95	1.499,85
Total do Sub-Grupo				1.499,85
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	18,567	499,95	9.282,57
Total do Sub-Grupo				9.282,57
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	23	499,95	11.498,85
Total do Sub-Grupo				11.498,85
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	8	499,95	3.999,60
Total do Sub-Grupo				3.999,60
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	499,95	999,90
Total do Sub-Grupo				999,90
Unidade / Sub. 00000020 agricultura				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	499,95	1.999,80
Total do Sub-Grupo				1.999,80
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	8	499,95	3.999,60
Total do Sub-Grupo				3.999,60
Total do Grupo				174.030,59
Fornecedor. 33435 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
017.003.218 JUNTA DE COBRE DA TAMPA	PC	1	4,43	4,43
017.001.363 KIT REVISÃO	PÇ	1	75,00	75,00
040.003.071 MOTRIO 5W30 ACEA C4	LT	9.100	0,06	546,00
017.001.382 HIGIENIZADOR	UN	1	56,78	56,78
040.003.068 NANO CLEANER	PÇ	1	38,16	38,16
045.001.542 SERVIÇOS DE REVISAO	SE	1	650,00	650,00
017.002.105 CLEANER SPRAY	PÇ	1	249,00	249,00
022.003.987 FILTRO DE OLEO MINERAL	PÇ	1	336,90	336,90
040.003.069 FILTRO DE ENTRADA DE AR	PÇ	1	129,28	129,28
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	59,30	59,30
045.001.008 ALINHAMENTO	UN	1	220,00	220,00
017.001.978 AIR CLEANER	PÇ	1	129,00	129,00
017.003.057 FILTRO DE OLEO MOTOR	UN	1	70,20	70,20
Total do Sub-Grupo				2.564,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 63 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.564,05
Fornecedor. 38528 VP MEDICAMENTOS EIRELI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.531	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	UN	5.536	1,43	7.916,48
Total do Sub-Grupo					7.916,48
Total do Grupo					7.916,48
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	12	33,00	396,00
030.001.515	SACO LEITOSO P/LIXO 60 LT	PC	12	29,00	348,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	253,69	2.029,52
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	15	24,00	360,00
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	2	7,25	14,50
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	36	3,70	133,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	40	1,99	79,60
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS	UN	1	9,90	9,90
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	6	6,48	38,88
Total do Sub-Grupo					3.409,60
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.347	BEXIGAS	PC	20	11,00	220,00
022.003.663	DINOSSAURO	UN	80	9,90	792,00
Total do Sub-Grupo					1.012,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
038.001.214	BRINQUEDO HORA DO RUSH	UN	2	51,87	103,74
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	253,69	1.268,45
022.004.310	MEDALHAS PREMIAÇÃO	UN	20	8,80	176,00
036.001.012	MEDALHAS	PC	20	8,80	176,00
035.001.003	LOUSA BRANCA	UN	1	72,00	72,00
038.001.215	JOGO SUPER MEMORIA	UN	2	35,99	71,98
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	45,54	45,54
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	5	0,90	4,50
022.004.582	GOL INFLAVEL	UN	1	291,20	291,20
038.001.211	JOGO TREINO CEREBRAL	UN	2	249,90	499,80
038.001.212	CORTADOR FORMINHA MOLDE MASSINHA	PC	2	65,99	131,98
038.001.213	JOGO DE MEMORIA ALFABETIZAÇÃO MADEIRA	UN	2	24,99	49,98
009.001.002	DETERGENTE	UN	280	1,99	557,20
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	35	3,70	129,50
038.001.216	FORMAS GEOMETRICAS MADEIRA	UN	2	41,89	83,78
024.001.293	GIZ BRANCO ANTIALERGICO C/500	CX	10	74,00	740,00
Total do Sub-Grupo					4.401,65
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.003.617	GLITER CORES	UN	80	1,00	80,00
022.004.084	MIÇANGA N6 COLORIDA	UN	50	4,90	245,00
022.003.617	GLITER CORES	UN	15	53,50	802,50
022.004.085	MIÇANGA	PCT	50	3,90	195,00
030.001.243	LANTEJOUHAS CORES	UN	80	1,00	80,00
030.001.243	LANTEJOUHAS CORES	UN	20	7,50	150,00
022.003.617	GLITER CORES	UN	10	15,90	159,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	60	5,50	330,00
022.004.575	PATINA EM CERA	UN	30	16,90	507,00
022.004.574	PINCEL TRINCHA	UN	10	8,00	80,00
022.004.574	PINCEL TRINCHA	UN	10	2,40	24,00
022.001.791	PRIMER	UN	6	23,50	141,00
034.001.523	ROLO ESPUMA	UN	10	3,80	38,00
022.003.618	SLIME	UN	10	21,50	215,00
041.001.061	TERMOLINA LEITOSA	UN	10	31,80	318,00
007.001.115	TESOURA 21 CM	UN	5	13,99	69,95
022.004.576	ESPETO DE MADEIRA	UN	1	15,66	15,66
041.001.381	COLA CASCOREZ	UN	10	21,50	215,00
041.001.069	BETUME 1000 ML	UN	10	14,60	146,00
022.004.573	TINTA PVA- CORES DIVERSAS	UN	115	9,99	1.148,85
030.001.031	TINTA TECIDO	UN	166	20,50	3.403,00
030.001.431	VERNIZ	UN	10	32,00	320,00
022.003.287	FIO SISAL	RL	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					8.732,96
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	253,69	2.029,52
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	24,00	72,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 64 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	33,00	198,00
041.001.498	SACO TRANSPARENTE	PCT	11	22,00	242,00
030.004.525	LACO PRONTO	UN	560	0,70	392,00
022.001.044	COPO DE AGUA	CX	3	110,00	330,00
Total do Sub-Grupo					3.263,52
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.001.960	MOCHILA	UN	25	51,00	1.275,00
017.001.746	LANTERNA	UN	50	29,90	1.495,00
Total do Sub-Grupo					2.770,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	21,50	86,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	3	23,50	70,50
007.001.268	PASTA SUSPensa CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	82,30	82,30
030.004.831	PAPEL CHUMBO	UN	180	2,30	414,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	253,69	507,38
030.001.158	FORMAS	UN	15	16,50	247,50
030.004.499	FOLHA OVO PASCOA	UN	120	1,80	216,00
022.004.578	COBERTURA HARALD GOTAS LEITE	UN	85	23,89	2.030,65
030.004.251	BASE	UN	180	0,80	144,00
022.001.850	ABSORVENTE C/ABA	PC	800	3,99	3.192,00
Total do Sub-Grupo					6.990,33
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.288	PANO DE CHÃO DE SACO	UN	3	4,40	13,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	2	1,97	3,94
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	45,54	136,62
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	2,17	10,85
Total do Sub-Grupo					164,61
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	45,54	45,54
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	2,17	10,85
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	16,79	16,79
Total do Sub-Grupo					73,18
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.002	DETERGENTE	UN	50	2,17	108,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	20	16,79	335,80
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	10	17,90	179,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	20	29,00	580,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	22	33,00	726,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	45,54	45,54
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	20	8,00	160,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	20	24,00	480,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	20	2,74	54,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	10	11,00	110,00
030.001.288	PANO DE CHÃO DE SACO	UN	20	4,40	88,00
009.001.016	FOSFORO	MC	10	2,97	29,70
009.001.002	DETERGENTE	UN	40	1,99	79,60
022.001.044	COPO DE AGUA	CX	3	110,00	330,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	20	5,14	102,80
Total do Sub-Grupo					3.409,74
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	33,00	99,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	45,54	136,62
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	29,00	87,00
009.001.033	SABAO EM BARRA PC SUN	PC	2	8,16	16,32
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	17,90	35,80
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	2,74	5,48
030.001.288	PANO DE CHÃO DE SACO	UN	3	4,40	13,20
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	2,12	10,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	12	7,00	84,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	16,79	16,79
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	3	1,97	5,91
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	2,80	5,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	2,17	43,40
022.001.044	COPO DE AGUA	CX	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					779,72
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	1,99	59,70
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	45,54	91,08
Total do Sub-Grupo					150,78
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 65 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,26	6,52
Total do Sub-Grupo				6,52
Unidade / Sub. 000000034 EDUCAÇÃO GERAL				
022.001.044 COPO DE AGUA	CX	9	110,00	990,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	26	33,00	858,00
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	5	13,00	65,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	28	24,00	672,00
Total do Sub-Grupo				2.585,00
Total do Grupo				37.749,61
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.143 RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
023.001.144 RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	4	72,3076	289,2304
023.001.142 RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	100	13,03	1.303,00
045.001.695 LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	23	18,08	415,61
045.001.696 LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	1	18,08	18,07
023.001.141 LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGÊNIO 1 A 10 LITROS/MINUTO	UN	2	353,017	706,04
Total do Sub-Grupo				3.049,95
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
023.001.142 RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	20	13,03	260,60
023.001.144 RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	1	72,3076	72,3076
Total do Sub-Grupo				332,91
Total do Grupo				3.382,86
Fornecedor. 38029 WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.234 AULAS DE DESENHO E PINTURA	SE	46	45,00	2.070,00
Total do Sub-Grupo				2.070,00
Total do Grupo				2.070,00
Fornecedor. 39488 YEDA STEFAN DE CARVALHO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.445 ATIVIDADE DE PÁSCOA	SE	1	1.000,00	1.000,00
045.002.237 DECORAÇÃO PARA PAINEL DE FOTOS	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Total Geral				1.892.038,67


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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 66 de 79

Plano Anual de Aplicação dos Recursos - PAAR

Segunda-feira, maio 27, 2024

Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR)

Atenção! Leia o texto a seguir antes de iniciar o preenchimento:

A elaboração do PAAR deve passar por um procedimento de planejamento participativo, o que pressupõe a realização de consultas e audiências públicas, com a participação de agentes culturais e a população local, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos Conselhos de Cultura.

O PAAR é um instrumento previsto na própria Lei da PNAB (parágrafo único do art. 3º da Lei 14.399/2022).

Dúvidas sobre a elaboração do PAAR e preenchimento do formulário podem ser enviadas para o e-mail pnab@cultura.gov.br.

Dados do Plano de Ação

N.º do Plano de Ação: 30882120230005-016497
UF Ente Recebedor: SP
Ente Recebedor: MUNICIPIO DE PARAISO
CNPJ Ente Recebedor: 45.127.248/0001-56
Valor Total do Plano de Ação: R\$ 60.180,78
Masked Input 60 180.78

DADOS PARA CONTATO

Dados do (a) responsável pelo preenchimento do PAAR

Nome Emidio Roberto Penariol Junior
Cargo Diretor Municipal de Cultura
Telefone (17) 98832-9078
E-mail cultura@paraíso.sp.gov.br

Sou o gestor responsável pela pasta de cultura

Sim



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 67 de 79

Dados do (a) Gestor (a):

Informações sobre o (a) gestor (a) responsável pela pasta de cultura no ente.

Processo de Participação Social

Processo de Participação Social (Descreva como foi feito o processo de diálogo com a sociedade civil e traga informações gerais como locais, online/presencial, datas, quantidade de participantes, participação do Conselho de Cultura, outros):

A participação Social e de artistas se deu por meio do segundo dia do 1º Simpósio Municipal de Cultura, realizado no dia 23/05/24 no Clube O Gigantão.

Onde foi realizado a escuta das necessidades dos artistas e a forma como seria distribuído o repasse do fomento.

Publicação da(s) Consulta(s) Pública(s) - Link(s), no caso de transmissão online ou do resultado da(s) consulta(s) pública(s) divulgado na internet:

registramos apenas fotos que serão publicadas essa semana nas redes oficiais da Cultura da Cidade.

Metas

META - Ações Gerais

Ação	Atividade	Valor Estimado (R\$)	Forma de Execução	Produto/Entrega	Quantidade	A atividade destina recursos para áreas periféricas e/ou de povos tradicionais?
Fomento Cultural	FESTIVAL DE ARTES DE PARAÍSO (FARPA)	30.090,39	Credenciamento (Lei 14.133/2021)	Festival/Festa Popular realizada	01	Sim
Fomento Cultural	PREMIAÇÃO PARA AÇÕES DE ARTE E CULTURA	15.045,19	Chamamento público - Premiação Cultural (Decreto 11.453/2023)	Prêmio Cultural concedido	10	Sim
Subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais	APOIO A ESPAÇOS CULTURAIS	15.045,19	Chamamento público - Apoio a espaços culturais - Projeto (Decreto 11.453/2023)	Equipamento/Espaço Cultural reformado/modernizado	02	Sim



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 68 de 79

META/AÇÃO - Custo Operacional (até 5%):

Atividade	Valor Estimado (R\$)	Forma de Execução	Produto/Entrega	Quantidade
		Parceria MROSC (Lei 13.019/2014)	Serviço ou profissional contratado	

META/AÇÃO - Política Nacional de Cultura Viva - Chamamento Público - Lei 13.018/2014

Atividades	Valor Estimado(R\$)	Quantidade Fomentada	A atividade destina recursos a áreas periféricas e/ou de povos e comunidades tradicionais?
Fomento a projetos continuados de Pontos de Cultura			Sim

Áreas periféricas e Ações afirmativas

Detalhar as atividades a serem realizadas em áreas periféricas urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais (respeitando, no mínimo, os 20% previstos no inciso II do art. 7º da Lei nº 14.399/2022):

FESTIVAL DE ARTES PARA ATENDER A TODAS OS BAIRROS, PRINCIPALMENTE BAIRROS MAIS CARENTES DE ACESSOS A CULTURA.
ATIVIDADES DE FOMENTO, VISANDO AMPLIAR O ACESSO DE ARTISTAS EM AREAS DE VULNERABILIDADE.

Informe as ações afirmativas que serão adotadas nas atividades previstas (de acordo com a Instrução Normativa MINC nº 10/2023):

ESTARÁ ABERTO PARA TODOS OS PUBLICOS VISANDO PORCENTAGEM NOS EDITAIS APRESNETADOS, QUANTO A REFORMA E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇO GARANTIR ASSESIBILIDADE ARQUITETONICA.

Informações sobre Sistema de Cultura local

Possui Conselho de Cultura?

Não

Possui Plano de Cultura?

Em elaboração

Possui Fundo de Cultura?

Não

Termos e Condições

Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para fins de comunicação do Ministério da Cultura, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

Aceito

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que possuo autorização do ente federativo para preenchimento deste Plano Anual de Aplicação de Recursos - PAAR.

Aceito



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 69 de 79

PAAR

0UDFLM35



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 70 de 79

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

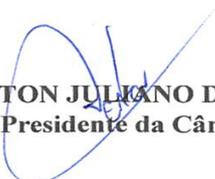
PORTARIA Nº 110/2024, DE 03 DE JUNHO DE 2024.

"EXONERA O FUNCIONÁRIO EDEVANIR ANTÔNIO PREVIDELLI DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO/SP".

O VEREADOR KELTON JULIANO DOS REIS, Presidente da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 29, n. III, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE** exonerar por motivos de aposentaria, Sr. **EDEVANIR ANTÔNIO PREVIDELLI**, RG. nº 16.926.528-SSP-SP, ocupante do cargo de "**Procurador Jurídico do Legislativo**", referência "06", do Quadro de Pessoal da Secretaria da Câmara, sob o regime estatutário de provimento efetivo.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de Junho de 2024.

CAMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, em 03 de junho de 2024.


KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente da Câmara

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Paraíso, na data supra.


BÁRBARA SOARES GIUS HORTOLAN
Diretora de Secretaria



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 71 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

PORTARIA Nº 111/2024, DE 05 DE JUNHO DE 2024.

"CONCEDE 10 DIAS DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA SRA. BÁRBARA SOARES GIUS HORTOLAN".

O VEREADOR KELTON JULIANO DOS REIS, Presidente da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 29, n. III, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE** conceder a **Sra. BÁRBARA SOARES GIUS HORTOLAN**, RG. nº 49.822.464-4-SSP-SP, ocupante do cargo de "**Diretor de Secretaria do Legislativo**", referência "06", do Quadro de Pessoal da Secretaria da Câmara, sob o regime estatutário de provimento em comissão, 10 (dez) dias de férias referente ao período aquisitivo de 10.01.2023 a 09.01.2024 e será gozado no período de 10.07.2024 a 19.07.2024.

CAMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, em 05 de Junho de 2024.


KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente da Câmara

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Paraíso, na data supra.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 72 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

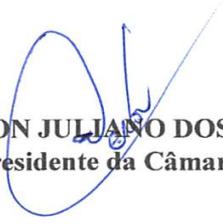
Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

PORTARIA Nº 112/2024, DE 05 DE JUNHO DE 2024.

"CONSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O VEREADOR KELTON JULIANO DOS REIS, Presidente da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais com base no art. 29, n. III, da Lei Orgânica do Município, e nos termos do Artigo 17, parágrafos 14 e 15 da Lei Municipal 1184/2018, **RESOLVE** que a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório da Câmara Municipal de Paraíso será constituída por Servidores Efetivos desta Casa de Leis, ou seja, ANA LÚCIA CAPELASSE (Técnica em Contabilidade), FERNANDO FIGUEIREDO (Encarregado de Departamentos) e OCLAIR APARECIDA GEROMEL (Secretária).

CAMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, em 05 de Junho de 2024.


KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente da Câmara

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Paraíso, na data supra.


BÁRBARA SOARES GIUS HORTOLAN
Diretora de Secretaria



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 73 de 79

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (ADITAMENTO)

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO

CONTRATADO: "CENTRO MÉDICO DOUTOR SOLIDÁRIO LTDA".

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 001/2023

TERMO ADITIVO N°: 001/2024

OBJETO: Prestação de serviços na área de segurança e medicina do trabalho para atualização dos programas prevenção de acidentes e saúde ocupacional dos servidores da Câmara Municipal de Paraíso, com o objetivo de elaborar projetos para implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Laudo Ergonômico dos postos de trabalho e atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, inclusive quanto ao E-SOCIAL, capacitação e treinamentos dos servidores do legislativo, no período de 18.05.2024 à 17.05.2025.

ADVOGADO (S)/ N° OAB: DR. EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI. OAB/SP N° 129.734.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE/SP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 74 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Paraíso, 18 de Maio de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Kelton Juliano dos Reis

Cargo: Presidente da Câmara

CPF: 413.845.426-41

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Kelton Juliano dos Reis

Cargo: Presidente da Câmara

CPF: 413.845.426-41

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Kelton Juliano dos Reis



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 75 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

Cargo: Presidente da Câmara

CPF: 413.845.426-41

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Luciano Lopes Pastor

Cargo: Sócio Administrador

CPF: 205.467.898.89

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Kelton Juliano dos Reis

Cargo: Presidente da Câmara

CPF: 413.845.426-41

Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 76 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF n.º, 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 001/2023

TERMO ADITIVO Nº: 001/2024

OBJETO: Prestação de serviços na área de segurança e medicina do trabalho para atualização dos programas prevenção de acidentes e saúde ocupacional dos servidores da Câmara Municipal de Paraíso, com o objetivo de elaborar projetos para implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Laudo Ergonômico dos postos de trabalho e atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, inclusive quanto ao E-SOCIAL, capacitação e treinamentos dos servidores do legislativo, no período de 18.05.2024 à 17.05.2025.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO-SP.

Presidente-Vereador- KELTON JULIANO DOS REIS

CONTRATADA(O): "CENTRO MÉDICO DOUTOR SOLIDÁRIO LTDA".

Na qualidade de Contratante e Contratada(o), respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes de seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 77 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709 de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 18 DE MAIO DE 2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO
VEREADOR KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente

CONTRATADA:
"CENTRO MÉDICO DOUTOR SOLIDÁRIO LTDA".



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 78 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2024.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL PARAÍSO/SP.

CONTRATADA: EMPRESA "CENTRO MÉDICO DOUTOR SOLIDÁRIO LTDA".

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 001/2023.

TERMO ADITIVO Nº: 001/2024

OBJETO: Prestação de serviços na área de segurança e medicina do trabalho para atualização dos programas prevenção de acidentes e saúde ocupacional dos servidores da Câmara Municipal de Paraíso, com o objetivo de elaborar projetos para implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Laudo Ergonômico dos postos de trabalho e atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, inclusive quanto ao E-SOCIAL, capacitação e treinamentos dos servidores do legislativo.

VALOR: R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

PRAZO: 18.05.2024 A 17.05.2025.

DOTAÇÃO:

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO- 01- LEGISLATIVO- 01.01- CÂMARA MUNICIPAL- 010100- CÂMARA MUNICIPAL- 01- LEGISLATIVA- 01.031- AÇÃO LEGISLATIVA - 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - 01.031.0001.2001.0000- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA 008- 3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações).

DATA DA ASSINATURA: 18.05.2024.

CAMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 18 de maio de 2024.

KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente da Câmara



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 79 de 79

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Atos Administrativos

Concessão de Aposentadoria

Assunto: CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE, Diretor Executivo do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO - PREVPARAISO**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o benefício de aposentadoria ao Sr. **EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI**, servidor público do Município de Paraíso, ocupante do cargo efetivo de Procurador Jurídico da Câmara Municipal, Matrícula nº 31-2.

Art. 2º - Considerando que o servidor implementou todos os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição nos termos do artigo 40, §1º, III da Constituição Federal c.c. artigo 15 da lei municipal nº 1.069/2014, com cálculos apurados pela integralidade da média da 80% maiores contribuições, e reajustes na mesma data e no mesmo índice daqueles concedidos pelo INSS.

Art. 3º - A data inicial do benefício será a partir de 01/06/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Paraíso/SP, 29 de maio de 2024.

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE

Diretor Executivo

.....