



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 1 de 93

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Concursos Públicos/Processos Seletivos	2
Convocação	2
Licitações e Contratos	3
Ratificação	3
Outros Atos	3
Conselhos Municipais	5
Conselho Municipal de Regularização Fundiária - CMRF	5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
Relação de compras	7

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 2 de 93

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 035/24, DE 10 DE ABRIL DE 2.024

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-C.M.E.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base no disposto no artigo 4º, seção I da Lei Municipal nº 501/97, de 17 de Dezembro de 1.997, na Lei Municipal nº 675/04, de 20 de Fevereiro de 2.004 que altera o artigo 6º da Lei Municipal nº 501/97 e tendo em vista a expiração do mandato do Conselho a que alude os Decretos Municipais nº 025/20, de 02/04/2020 e 031/22, de 11/04/2022, e

Considerando que o Conselho Municipal de Educação é órgão normativo, consultivo e deliberativo do Sistema Municipal de Ensino,

Considerando que o Conselho Municipal de Educação tem autonomia no cumprimento de suas atribuições, justificando interesse público, razões pelas quais resolve baixar o seguinte **DECRETO**:

Art. 1º. Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Educação - C.M.E., criado pela Lei Municipal nº 501/97, de 17 de dezembro de 1.997, alterada pela Lei Municipal nº 675/04, de 20 de Fevereiro de 2.004, com as atribuições que lhes competem o artigo 3º da Lei Municipal nº 501/97, os seguintes membros:

I- REPRESENTANTES DO ÓRGÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO:

- a) Membro Titular: Alessandra Maura Fernandes;
- b) Membro Suplente: Everaldo José Penariol.

II- REPRESENTANTES DOS ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL:

- a) Membro Titular: Kátia Cristina Fernandes de Albuquerque;

- b) Membro Suplente: Alexandra Célia Botos Brambatti.

III- REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E/OU DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR:

- a) Membro Titular: Roseline de Fátima Olegário Ardengue;

- b) Membro Suplente: Mariana Penariol Morante Spigiorin.

IV- REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS E/OU DA COMUNIDADE:

- a) Membro Titular: Josiane Alberghini da Silva;

- b) Membro Suplente: Tatiane Zanescio Bernardo.

V- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DAS

ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR:

- a) Membro Titular: Monise Alessandra Morato;

- b) Membro Suplente: Juliana Cristina dos Santos.

Art. 2º. Os membros do Conselho Municipal de Educação- C.M.E. são empossados pelo presente Decreto, tendo seus mandatos a partir de 10/04/2024.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os Decretos nº 025/20, de 02/04/2020 e 031/22, de 11/04/2022.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 10 de abril de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 17/ 2024

Waldomiro Antonio Sgobi, RG nº 8.527.319-3-SSP-SP, Prefeito Municipal de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o **Professor Recreacionista**, abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo de Provas e Títulos 001/2023, realizado no dia 18 de junho de 2.023, classificação final publicada no site www.pmparaíso.sp.gov.br e no **Diário Oficial**, em 03/07/2023, homologado pelo Prefeito Municipal de Paraíso em 05 de julho de 2.023 e, conforme publicação no Diário Oficial em 06 de julho de 2.023, para participarem da opção de escolha de funções, de acordo com o artigo 272; artigo 273, inciso IV e artigo 274, todos da Lei 1.184, de 02 de agosto de 2018, combinados com o inciso IX do art. 37 da CF/88, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em caráter temporário e/ou em substituição a ser realizada **no dia 29 de abril de 2.024, às 08h30 na Coordenadoria Municipal da Educação** sito à Rua Moacyr Carneiro Magalhães, nº 665, Jardim Elvira, na cidade de Paraíso, Estado de São Paulo, conforme classificação final:

Professor Recreacionista

14ª Classificada: Andressa Peres - RG 46.170.032-3-SSP/SP

Observações:

Será atribuída: 01 (uma) função de Professor Recreacionista para a EMEF Prof. Hélio de Sousa Castro, com Jornada de Trabalho de 30 horas Semanais. Os candidatos convocados que não comparecerem à escolha de funções serão considerados desistentes e sua vaga será atribuída ao próximo candidato convocado. É obrigatório a apresentação de horário de trabalho ao candidato convocado que já exerce outro cargo, emprego público ou função remunerada no ato da opção de escolha.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 3 de 93

Paraíso, 22 de abril de 2024.

Waldomiro Antonio Sgobi

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Ratificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO **PREGÃO ELETRONICO 010/2024 PROCESSO 032/2024** **(Retificação)**

Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS MANUTENÇÕES, REPAROS, ADEQUAÇÕES, REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 09 DE ABRIL DE 2024.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: DIA 14 DE MAIO DE 2024 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 14 DE MAIO DE 2024 ÀS 08h30.

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

Paraíso-SP, 24 de Abril de 2024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO **PREGÃO ELETRONICO 011/2024 PROCESSO 033/2024**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 10 DE ABRIL DE 2024.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: DIA 16 DE MAIO DE 2024 ÀS 08h.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 16 DE MAIO DE 2024 ÀS 08h30.

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

Paraíso-SP, 24 de Abril de 2024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.

Outros Atos

RESOLUÇÃO CME Nº 01 DE 12 DE ABRIL DE 2024.

“Dispõe sobre normas operacionais e procedimentais para a implementação dos atos

normativos referentes às Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e ao ensino da História e Cultura Afro-Brasileira Africana e Indígena, no âmbito das Escolas de Educação Básica, da Rede Municipal de Ensino de Paraíso-SP”.

Alessandra Maura Fernandes, Assessora da Municipal de Educação Designada, do Município de Paraíso, Comarca de Paulo de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, nomeada pela Portaria Portaria nº 6770/15, de 23 de Outubro de 2015, no uso de suas atribuições legais, em especial as Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008 que deram novas redações a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e,

Considerando que o artigo 26-A, da Lei Federal 9394/96 – LDB – com nova redação dada pela Lei nº 11.645/2008, que determina a obrigatoriedade da temática do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial das escolas de educação básica na rede de ensino;

Considerando a Resolução CNE/CP nº 1/2004 – Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

Considerando que o conteúdo programático da referida disciplina incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir dos grupos étnicos, conforme preceitua o § 1º, do artigo 26-A, da Lei Federal 9394/96 – LDB -;

Considerando o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana – Criado em 2013 pelo Ministério da Cultura, tem como base estruturante os seis eixos estratégicos propostos no documento “Contribuições para a implementação da Lei nº 10.639/03”;

Considerando a necessidade de estabelecer orientações para a educação das relações étnico-raciais, a fim de fornecer subsídios para o tratamento da diversidade na Educação;

Considerando que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras, nos termos do § 2º da Lei 11.645/2008, justificando o interesse público razões pelas quais resolve baixar a seguinte,

RESOLUÇÃO:

Art. 1º- As Unidades Escolares de Educação Básica da Rede Municipal de Ensino deverão incluir em seus Projetos Políticos-Pedagógicos a implementação da Lei nº



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 4 de 93

10.639/2003, com as devidas alterações introduzidas pela Lei nº 11.645/2008 e promover campanhas, incentivos e ações voltadas a reduzir a desigualdade entre estudantes brancos e negros nas avaliações de aprendizagem ou nas taxas de reprovação, abandono e evasão, por meio de uma trilha de ações para a construção de uma gestão antirracista, como:

I- conhecimento sobre legislação e documentos orientadores;

II- análise de indicadores externos para dar visibilidade às desigualdades raciais na Educação;

III- consolidação e estudo de indicadores internos para dar visibilidade às desigualdades raciais na escola;

IV- formação continuada dos profissionais da escola;

V- diversificação de recursos pedagógicos e didáticos;

VI- combate cotidiano a práticas racistas e discriminatórias;

VII- papel do projeto político-pedagógico como registro da gestão antirracista.

Art. 2º- A prática escolar diária deve ser fundamentada e direcionada para uma educação antirracista, sendo assim, alguns pontos básicos poderão fazer parte das reflexões no cotidiano escolar, no sentido de tratar pedagogicamente a diversidade racial, visualizando com dignidade o povo negro e toda a sociedade brasileira.

§1º- Desenvolver o conteúdo multidisciplinar durante o ano letivo como questão racial.

§2º- É fundamental fazer com que o assunto não seja reduzido a estudos esporádicos mas pode ser um tema tratado em todas as propostas de trabalho, projetos e unidades de estudo ao longo do ano letivo.

§3º- Reconhecer e valorizar as contribuições do povo negro.

§4º- O estudo da cultura afro brasileira, deve ser direcionada para visualizar a consciência e dignidade, recomendando-se enfatizar suas contribuições sociais, econômicas, culturais, políticas, intelectuais, experiências, estratégias e valores.

§5º- Trabalhar as situações de diversidade étnico-racial e a vida cotidiana nas salas de aula, tratando as questões raciais de forma simplificada em algumas áreas, ou em uma disciplina, etapa determinada ou dia escolhido.

§6º- Refletir sobre a melhor estratégia para levar os alunos aos posicionamentos de ação reflexivas e crítica da realidade em que estão inseridas, dentro da contextualização das situações, direcionando a eles aprendizagem de conceitos, analisando fatos que poderão capacitá-los para intervir na sua realidade para as devidas transformações.

§7º- Propor na área de história, alguns princípios que demandem uma determinada visão de mundo, que assim sendo, valorizem o coletivo e não somente o individual, que apontem na direção da problematização de uma memória local, nacional e ao mesmo tempo ancestral.

Art. 3º -- Os objetivos pedagógicos da inclusão da

história e cultura afro brasileira, africana e indígena nos currículos escolares serão determinados, com destaque para a importância da valorização e promoção da diversidade cultural e étnico-racial.

Art. 4º- Quando da ocorrência do planejamento pedagógico do profissional do Quadro do Magistério Público e/ou Projetos Especiais das Unidades Escolares, é necessário indicar os principais temas, conteúdos e habilidades que devem ser abordados no ensino dessas culturas, levando em consideração as diretrizes curriculares nacionais de forma contextualizada.

Art. 5º- Definir a carga horária mínima para o estudo da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena em cada nível de ensino, garantindo sua inserção de forma transversal em todas as disciplinas.

Art. 6º- O órgão Gestor da Educação deverá definir a necessidade de formação continuada dos profissionais do Quadro do Magistério Público, por meio de cursos, palestras e outras atividades, para o aprimoramento dos conhecimentos sobre a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena.

Art. 7º- Compete ao Órgão Gestor da Educação, bem como os Diretores, profissionais da área de suporte pedagógico e os profissionais da área da educação, a escolha de materiais didáticos que deve ser adequado para o ensino dessas culturas, incentivando a utilização de obras de autores afro-brasileiros, africanos e indígenas, assim como a produção de materiais pedagógicos contextualizados.

Art. 8º- Estabelecer critérios e instrumentos de avaliação que considerem o conhecimento adquirido pelos alunos sobre a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, de forma a evitar estereótipos ou preconceitos.

Art. 9º- Conscientização sobre a importância do auto declaração de raça/cor/etnia/povo de estudantes, bem como de incentivo a suas famílias e profissionais da educação sobre a importância do preenchimento do quesito raça/cor/etnia/povo na ficha de matrícula dos estudantes e demais registros administrativos escolares.

Art. 10 - Nos termos do art. 79B da Lei Federal 9394/96 - LDB -, o calendário escolar, das Unidades de Educação Básica, da Rede Municipal de Ensino deverá incluir o dia 20 de novembro como "Dia Nacional da Consciência Negra".

Art. 11 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2024.

Paraíso, 12 de abril de 2024

Alessandra Maura Fernandes.

Assessora Municipal de Educação Designada



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 5 de 93

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Regularização Fundiária - CMRF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

ATA DA 15ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP.

Ao vigésimo segundo dia do mês de abril do ano de 2.024, realizou-se, com início às nove horas nas dependências do prédio da Prefeitura Municipal de Paraíso, na sala de reuniões, sito à Rua do Café nº 649, Reunião do Conselho Municipal de Regularização Fundiária, destinada a discutir e deliberar sobre diversos assuntos relacionado a regularização dos núcleos e discutir algumas situações pontuais. A Reunião contou com a participação dos membros do Conselho Municipal de Regularização Fundiária, nomeados mediante portaria do Executivo municipal nº 11.634/23 de 11 de maio de 2023, Sr. Laércio José Barato, Presidente do Conselho, o Sr. Gustavo Campari Llama membro do Conselho e subscritor desta ata, o Sr. Rogério Francisco da Silva membro do conselho e o Sr. Fabio Donizete Gonçalves Membro suplente do conselho, além dos membros do conselho estiveram participando também o Sr. Lucas Kalio de Sá Pereira, engenheiro do Município, o Auxiliar de engenharia Sr. Otávio Vidotte, e do Sr. Prefeito Municipal Waldomiro Antonio Sgobi. Iniciando a reunião, o Sr. Laercio presidente do conselho agradeceu a presença de todos os participantes que atenderam ao convite, também enalteceu o compromisso de todos os envolvidos. Com a palavra o Sr. Otávio, apresentou a situação do núcleo São Francisco, que inclusive é novo, visto que já havia sido identificado no levantamento prévio, porém ainda não haviam apresentado a documentação, e inclusive não há abertura de P.A.R. e o conselho em deliberação decidiu pela abertura do P.A.R. do referido núcleo denominado Estância São Francisco, inscrito na matrícula nº 13.214 do CRI de Monte Azul Paulista. Em discussão sobre o referido núcleo foi apresentado o mapa do núcleo, em relação aos lotes 01, 02, e 03 foi deliberado pelo conselho que deverá ser aglutinado em uma gleba única sendo que esta poderá ser titulada, na lista de ocupantes em nome dos três irmãos. Em relação aos lotes 07 e 08 também deverão ser aglutinados por serem do mesmo proprietário. Os lotes 09 e 10 também deverão ser aglutinados por pertencerem ao mesmo proprietário, ambos os casos foram deliberados pelo conselho. Em relação a via de acesso, foi discutido e definido que a mesma deverá possuir ao menos 6 metros de largura bem como a instalação de um dispositivo de retorno do tipo cul-de-sac de no mínimo 12 metros de diâmetro, que consta em mapa, mas que devera ser implantado no local. Em relação a rede de abastecimento de água, o núcleo dispõe de poços individuais e foram apresentadas as outorgas, atendendo a legislação. Em relação a sistema de esgoto, todos os lotes com construção possuem fossa séptica com laudos técnicos, estando regular. Em relação ao lixo, o núcleo deverá implementar uma lixeira comunitária do tipo container, de no mínimo 1.000 litros que seja adaptável ao veículo de recolhimento de lixo do município, essa lixeira deverá ser instalada em área particular do núcleo, em local acessível para coleta, não podendo ser instalado em via de acesso, e nem a estrada municipal PRS-468 e faixa de domínio da rodovia estadual SPA-194/351. Em relação a rede elétrica, será necessária a elaboração de projeto aprovado pela C.P.F.L e posteriormente deverá ocorrer a sua execução. Após a adequação na via de acesso, esta deverá receber pavimentação do tipo solo brita. Em relação ao lote 06, o mesmo é utilizado como lavador de veículos, e a água não deverá correr diretamente na estrada, devendo essa água ser tratada como esgoto, e por ser uma área utilizada para lavagem de veículos, podendo existir óleo/graxa e etc. neste caso deverá ser verificado junto a CETESB

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 6 de 93



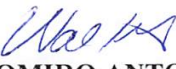
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

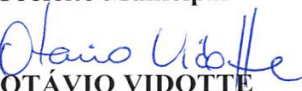
Estado de São Paulo

o tipo de tratamento adequado para não contaminar o solo de mananciais profundos no local. Seguindo com a reunião o Sr. Otávio apresentou a documentação para abertura de novo P.A.R. também já identificado anteriormente denominado Recanto Sonho Meu, o conselho aprova a abertura do P.A.R., seguindo o Sr. Otávio apresentou o Mapa do núcleo, a primeira observação é relacionada a largura das ruas, sendo difícil a identificação da largura das ruas em alguns pontos, sendo necessária a apresentação de identificação no mapa de largura mínima de 6 metros de largura, e a rua 01 deverá possuir dispositivo de retorno do tipo cul-de-sac em ambas as extremidades, com no mínimo 12 metros de diâmetros. Já em relação ao lote 16 da quadra A, o mesmo não consta na lista de ocupantes. Os lotes 11 e 12 da quadra A por pertencerem ao mesmo proprietário deverão ser aglutinados em um, visto o lote 12 não possuir consolidação, assim como os lotes 01, 02 e 03 da quadra A, devido a pertencerem ao mesmo proprietário e por não estarem consolidados, os mesmos deverão ser aglutinados em uma única gleba. Ainda em relação ao lote 16, caso o mesmo se enquadre nos mesmos casos acima, e seja identificado em conjunto com o lote 15, o mesmo deverá ser aglutinado, evitando assim eventual devolutivas futuras. Em relação a rede de abastecimento de água, alguns lotes não possuem abastecimento de água identificado, e alguns faltaram a apresentação de outorga/ dispensa de outorga. Alguns lotes também não possuem fossa séptica, esclarecemos que todos os lotes devem possuir fossa séptica individual para aprovação, não podendo ser compartilhada uma fossa para lotes diferentes. Em relação ao lixo, o núcleo deverá implementar uma lixeira comunitária do tipo container, de no mínimo 1.000 litros que seja adaptável ao veículo de recolhimento de lixo do município, essa lixeira deverá ser instalada em área particular do núcleo, em local acessível para coleta. Em relação a rede elétrica, será necessária a elaboração de projeto aprovado pela C.P.F.L e posteriormente deverá ocorrer a sua execução. Após a adequação na via de acesso, esta deverá receber pavimentação do tipo solo brita. Deverá ser representado nos mapas a faixa de domínio da Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP351) e da estrada municipal PRS-381. Os termos de responsabilidades possuem diversas divergências com a lista de ocupantes apresentada e deverão ser corrigidas. Finalizado a reunião o Sr. Laercio agradeceu a todos e designou o Sr. Gustavo para redigir a presente ata, que segue datada e assinada por mim Gustavo Campari Llama membro do Conselho Municipal de Regularização Fundiária e pelos demais participantes, Paraíso-SP, ao vigésimo segundo dia do mês de abril de 2024 às dez horas.


LAERCIO JOSÉ BARATO
Presidente Conselho

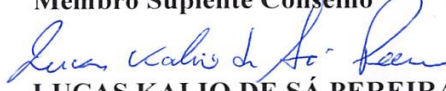

ROGÉRIO FRANCISCO DA SILVA
Membro do Conselho


WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal


OTÁVIO VIDOTTE
Auxiliar de Engenharia


GUSTAVO CAMPARI LLAMA
Membro do Conselho


FABIO DONIZETE GONÇALVES
Membro Suplente Conselho


LUCAS KALIO DE SÁ PEREIRA
Engenheiro do Município

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 7 de 93

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32786 A.C. PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.030	APRESENTAÇÃO TEATRAL		1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
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 assistência social					
045.002.477	OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 34731 ADAO DIEGO MONTEIRO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.002.013	RASTHER	UN	1	180,00	180,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.002.042	FILTRO RACOR	UN	1	178,50	178,50
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	115,60	115,60
Total do Sub-Grupo					294,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.003.394	MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS	UN	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	1	297,50	297,50
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					597,50
Total do Grupo					2.171,60
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
030.001.817	BOTIJÃO GAS P13 COMPLETO	UN	10	430,00	4.300,00
Total do Sub-Grupo					4.405,00
Total do Grupo					4.405,00
Fornecedor. 38534 ADILSON PEREIRA DA SILVA 10892228822					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO	SE	1	1.150,00	1.150,00
Total do Sub-Grupo					1.150,00
Total do Grupo					1.150,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		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					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 8 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.282 TRAJETO 2	UN	0,4	14.850,00	5.940,00
Total do Sub-Grupo				5.940,00
Total do Grupo				5.940,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.533 DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.533 DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	4	340,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo				1.360,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.003.172 DESENTUPIMENTO EM HIDROJAMENTO EM REDE DE ESGOTO	SE	1	2.500,00	2.500,00
045.001.850 SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO	SE	1	5.200,00	5.200,00
Total do Sub-Grupo				7.700,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.003.391 SERVIÇO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA MOSQUITO AEDES AEGYP	UN	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo				5.000,00
Total do Grupo				14.400,00
Fornecedor. 38891 ADRIANA CRISTINA SANCHES CARATORI				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.030 APRESENTAÇÃO TEATRAL		1	4.500,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo				4.500,00
Total do Grupo				4.500,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.411 PROPATILNITRATO 10 MG	CP	2.000	0,48	960,00
026.002.276 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	224	3,14	703,36
026.002.229 PROPAFENONA 300 MG	CP	600	0,52	312,00
026.002.559 LEVODOPA 100 MG+BENSERAZIDA 25 MG LIBERAÇÃO PROLONG	COMP	1.200	1,79	2.148,00
Total do Sub-Grupo				4.123,36
Total do Grupo				4.123,36
Fornecedor. 38697 AKIRA PRODUÇÃO EVENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.316 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS CARNAV	UN	1	52.900,00	52.900,00
Total do Sub-Grupo				52.900,00
Total do Grupo				52.900,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.004.516 REPELENTE ALOE VERA 130 ML	UN	4	16,75	67,00
030.001.647 REPELENTE	UN	2	15,35	30,70
Total do Sub-Grupo				97,70
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.003.538 MAMADEIRA NINA BABY	UN	1	22,90	22,90
022.003.538 MAMADEIRA NINA BABY	UN	1	26,95	26,95
022.001.048 MAMADEIRA	UN	2	26,50	53,00
022.001.483 LENÇO UMEDECIDO	UN	20	9,35	187,00
022.003.399 FRALDA EVOLUTION	UN	10	64,66	646,60
022.004.023 CHUPETA SILICONE	UN	3	13,99	41,97
022.004.023 CHUPETA SILICONE	UN	2	8,95	17,90
022.004.023 CHUPETA SILICONE	UN	1	9,10	9,10
022.001.048 MAMADEIRA	UN	1	21,75	21,75
Total do Sub-Grupo				1.027,17



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 9 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.124,87
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.082 SOPRADOR	UN	1	995,00	995,00
Total do Sub-Grupo				995,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.004.518 RODA MACIÇA 8' ROLAMENTO ROLETE	PÇ	4	95,00	380,00
030.001.146 RODIZIO GIRATORIO	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				470,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.004.517 CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA VERMELHA 150MM 5 TON 5M	UN	1	470,00	470,00
027.001.596 LIXADEIRA ROTATIVA	UN	1	500,00	500,00
007.001.275 CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA AMARELA 90MM 3 TON 5M	UN	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo				1.260,00
Total do Grupo				2.725,00
Fornecedor. 38491 ALFALAGOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.704 ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M BRANCO	UN	60	3,63	217,80
005.001.599 SERINGA 20ML DESCARTÁVEL	UN	1.000	0,32	320,00
Total do Sub-Grupo				537,80
Total do Grupo				537,80
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.746 LANTERNA	UN	1	49,85	49,85
017.001.746 LANTERNA	UN	1	98,21	98,21
Total do Sub-Grupo				148,06
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.441 FAROL LED	PC	3	45,00	135,00
017.001.746 LANTERNA	UN	1	21,49	21,49
017.003.185 LANTERNA LED	UN	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo				196,49
Total do Grupo				344,55
Fornecedor. 38873 AMANDA FRIAS CEROZE 21419759809				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.643 SERVIÇOS PRESTADOS	UN	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo				3.400,00
Total do Grupo				3.400,00
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. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.782 ALUGUEL DE BRINQUEDOS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.870,02	2.870,02



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 10 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.870,02
Total do Grupo					2.870,02
Fornecedor. 38962 ANTONIO MARCOS TAVARES JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.304	PROJETOS CULTURAIS AUDIOVISUAL NA CATEGORIA DOCUMEI	SE	1	4.978,89	4.978,89
Total do Sub-Grupo					4.978,89
Total do Grupo					4.978,89
Fornecedor. 32944 APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 39308 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMÉRCIO					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.207	ALFACE	MC	50	4,90	245,00
004.001.208	BANANA	KG	80	4,54	363,20
028.001.225	BATATA DOCE	KG	30	5,84	175,20
028.001.014	LARANJA	KG	50	3,53	176,50
028.001.113	ABOBRINHA	KG	10	4,50	45,00
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	20	7,34	146,80
004.001.262	MANDIOCA IN NATURA	KG	20	4,70	94,00
028.001.228	PEPINO	KG	20	4,49	89,80
028.001.068	TOMATE	KG	60	5,54	332,40
028.001.267	GOIABA	KG	20	7,72	154,40
Total do Sub-Grupo					1.822,30
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.172	COUVE	MC	40	5,56	222,40
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	160	6,52	1.043,20
028.001.113	ABOBRINHA	KG	40	4,50	180,00
028.001.207	ALFACE	MC	180	4,90	882,00
004.001.208	BANANA	KG	200	4,54	908,00
028.001.225	BATATA DOCE	KG	40	5,84	233,60
028.001.228	PEPINO	KG	60	4,49	269,40
028.001.014	LARANJA	KG	100	3,53	353,00
028.001.012	LIMÃO	KG	4	3,65	14,60
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	80	7,34	587,20
004.001.262	MANDIOCA IN NATURA	KG	30	4,70	141,00
028.001.068	TOMATE	KG	160	5,54	886,40
Total do Sub-Grupo					5.720,80
Total do Grupo					7.543,10
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	300,00	300,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	90,00	180,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	50,00	100,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	60,00	60,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 11 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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	2	50,00	100,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	40,00	80,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				930,00
Total do Grupo				1.670,00

Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	1.837,78	3,18	9.024,13
Total do Sub-Grupo				9.024,13
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	47	3,18	149,46
Total do Sub-Grupo				149,46
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	602,776	3,18	1.916,82
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	1.606,06	5,89	9.459,74
Total do Sub-Grupo				11.376,56
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	763,61	3,18	2.428,29
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	149	5,89	877,61
Total do Sub-Grupo				3.305,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	521,05	3,18	1.656,94
Total do Sub-Grupo				1.656,94
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	148,09	5,89	872,25
Total do Sub-Grupo				872,25
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	326,392	3,18	1.037,93
Total do Sub-Grupo				1.037,93
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	404,991	3,18	1.287,87
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	866,827	5,89	5.105,62
Total do Sub-Grupo				6.393,49
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	48,159	5,89	283,66
Total do Sub-Grupo				283,66
Total do Grupo				34.100,32

Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.112 ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	100	18,90	1.890,00
026.002.099 DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M	AMP	200	20,00	4.000,00
026.002.200 NORTRIPTILINA 25 MG	CP	3.000	0,24	720,00
026.002.128 FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	120	1,10	132,00
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
026.002.547 DAPAGLIFLOZINA 10 MG	COMP	300	4,90	1.470,00
Total do Sub-Grupo				13.348,15
Total do Grupo				13.348,15

Fornecedor. 38744 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.587 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 20 G SEM SABOR (C	ENV	500	0,95	475,00
Total do Sub-Grupo				475,00
Total do Grupo				475,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 12 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 39286 BASEFORT SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.363	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA PARA EVENTO	UN	1	24.000,00	24.000,00
Total do Sub-Grupo					24.000,00
Total do Grupo					24.000,00
Fornecedor. 38958 BEAT SAMBA HOUSE MUSIC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.310	CONTRATAÇÃO BANDA CARNAVAL 2024	UN	1	25.000,00	25.000,00
Total do Sub-Grupo					25.000,00
Total do Grupo					25.000,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.281	TRAJETO 1	UN	0,33333	14.850,00	4.949,95
Total do Sub-Grupo					4.949,95
Total do Grupo					4.949,95
Fornecedor. 38954 BIOARTE FARM DE MANIPULAÇÃO EIRELLI- EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.482	FORMULA CAPS	UN	1	125,50	125,50
005.001.482	FORMULA CAPS	UN	1	572,50	572,50
005.001.482	FORMULA CAPS	UN	1	305,00	305,00
005.001.482	FORMULA CAPS	UN	1	119,00	119,00
005.001.482	FORMULA CAPS	UN	1	117,00	117,00
005.001.482	FORMULA CAPS	UN	1	60,50	60,50
Total do Sub-Grupo					1.299,50
Total do Grupo					1.299,50
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.957	DESBLOQUEIO EM RELOGIO DE PONTO	SE	2	95,00	190,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Total do Grupo					190,00
Fornecedor. 37616 BORTOLETO UNIFORMES					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
039.001.010	CAMISETA BABY LOOK	UN	2	40,00	80,00
039.001.024	CAMISETA DRYFIT	UN	2	50,00	100,00
039.001.008	CAMISETA MANGA LONGA	UN	4	60,00	240,00
039.001.009	CAMISETA POLIAMIDA	UN	3	80,00	240,00
Total do Sub-Grupo					660,00
Total do Grupo					660,00
Fornecedor. 38498 Bruno Petini Zanutto46086270821					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
Total do Sub-Grupo					69,30
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	30	6,93	207,90
Total do Sub-Grupo					207,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	10	6,93	69,30
Total do Sub-Grupo					69,30
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	8	6,93	55,44
Total do Sub-Grupo					55,44



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 13 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	26	6,93	180,18
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	2,20	4,40
Total do Sub-Grupo				184,58
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
Total do Sub-Grupo				138,60
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	6	6,93	41,58
Total do Sub-Grupo				41,58
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	5	2,20	11,00
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	2	6,93	13,86
Total do Sub-Grupo				24,86
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	8	6,93	55,44
Total do Sub-Grupo				55,44
Total do Grupo				847,00
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	80	8,90	712,00
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				747,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	54	8,90	480,60
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	300	1,00	300,00
Total do Sub-Grupo				780,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.044 COPO DE AGUA	CX	10	36,00	360,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	30	8,90	267,00
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	1	168,00	168,00
Total do Sub-Grupo				795,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	60	1,00	60,00
022.003.343 GALÃO DE AGUA	UN	22	8,90	195,80
Total do Sub-Grupo				255,80
Total do Grupo				2.578,40
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	117	3,51	410,67
045.002.359 DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	14	8,71	121,94
045.002.360 DOSAGEM DE UREIA	UN	78	1,85	144,30
045.002.322 DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	108	15,24	1.645,92
045.002.356 DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	103	2,01	207,03
045.002.306 DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	UN	4	13,35	53,40
045.002.364 HEMOGRAMA COMPLETO	UN	334	4,11	1.372,74
045.002.367 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	5	10,00	50,00
045.002.388 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	1	17,16	17,16
045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	104	2,01	209,04
045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	41	11,60	475,60
045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	11	8,76	96,36
045.002.353 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	7	10,43	73,01
045.002.352 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	6	13,11	78,66
045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO	UN	67	1,85	123,95
045.002.382 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	2	1,85	3,70
045.002.350 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.002.349 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	11	2,83	31,13
045.002.321 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	2	1,37	2,74
045.002.392 VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	111	15,24	1.691,64
045.002.385 TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	6	4,10	24,60
045.002.387 TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.386 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.384 PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	5	1,89	9,45



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 14 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	8	1,65	13,20
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	15	1,65	24,75
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	1	18,55	18,55
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	UN	1	18,55	18,55
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATI	UN	5	18,55	92,75
045.002.373	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.002.376	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIM	UN	1	17,16	17,16
045.002.007	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	UN	1	18,55	18,55
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	4	18,55	74,20
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	2	10,17	20,34
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	2	1,37	2,74
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	115	3,51	403,65
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	117	3,51	410,67
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	4	1,85	7,40
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	7	2,01	14,07
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	UN	21	16,42	344,82
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	6	2,25	13,50
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	90	1,85	166,50
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	118	1,85	218,30
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (V	UN	4	2,73	10,92
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP	UN	4	2,73	10,92
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	9	3,63	32,67
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	33	5,62	185,46
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	334	2,73	911,82
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	1	3,51	3,51
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	32	4,98	159,36
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	155	3,70	573,50
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	127	1,85	234,95
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	105	1,85	194,25
045.002.361	DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	1	8,12	8,12
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	124	8,96	1.111,04
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	7	7,89	55,23
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	110	7,86	864,60
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	2	7,85	15,70
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	119	1,85	220,15
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	24	15,59	374,16
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	22	3,68	80,96
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	5	10,15	50,75
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	8	3,51	28,08
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	18	3,51	63,18
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	3	15,65	46,95
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	7	2,01	14,07
Total do Sub-Grupo					14.184,61

Total do Grupo

14.184,61

Fornecedor. 38139 CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

045.002.777 DECORAÇÃO PARA VOLTA AS AULAS

SE

1

270,00

270,00

045.002.777 DECORAÇÃO PARA VOLTA AS AULAS

SE

1

1.600,00

1.600,00

Total do Sub-Grupo

1.870,00

Unidade / Sub. 000000005 CULTURA

045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO

SE

1

3.865,00

3.865,00

Total do Sub-Grupo

3.865,00

Total do Grupo

5.735,00

Fornecedor. 37090 CARLOS EDUARDO DE SOUSA 30222234806

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.003.395 REPARO NO PEDAL DE ACIONAMENTO E REVISÃO DE FUNCION

SE

1

780,00

780,00

Total do Sub-Grupo

780,00

Total do Grupo

780,00

Fornecedor. 37254 CCF NUTRI EIRELI ME

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

028.001.589 CAFÉ ESPECIAL

PCT

40

11,40

456,00

Total do Sub-Grupo

456,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 15 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	60	11,40	684,00
Total do Sub-Grupo				684,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.506 CAIXA DE BOMBONS DE CHOCOLATE SORTIDOS	UN	6	17,78	106,68
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	50	11,40	570,00
Total do Sub-Grupo				676,68
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	9	11,40	102,60
Total do Sub-Grupo				102,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	50	11,40	570,00
Total do Sub-Grupo				570,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	7	11,40	79,80
Total do Sub-Grupo				79,80
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	21	11,40	239,40
Total do Sub-Grupo				239,40
Total do Grupo				2.808,48
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		135,24	125,09	16.917,17
Total do Sub-Grupo				16.917,17
Total do Grupo				16.917,17
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	19	50,00	950,00
Total do Sub-Grupo				950,00
Total do Grupo				950,00
Fornecedor. 38508 CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	20	7,34	146,80
Total do Sub-Grupo				146,80
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	5	8,60	43,00
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
Total do Sub-Grupo				54,30
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	10	7,34	73,40
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	3	2,37	7,11
009.001.016 FOSFORO	MC	10	2,98	29,80
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	PC	2	12,00	24,00
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	10	2,80	28,00
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	6,68	6,68
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
Total do Sub-Grupo				208,79
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.169 DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	5	24,36	121,80
Total do Sub-Grupo				121,80
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.016 FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	15	7,34	110,10
Total do Sub-Grupo				113,08
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 16 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo				44,04
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	20	7,34	146,80
009.001.169 DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	10	24,36	243,60
Total do Sub-Grupo				390,40
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.016 FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	10	2,80	28,00
009.001.169 DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	2	24,36	48,72
Total do Sub-Grupo				79,70
Total do Grupo				1.158,91
Fornecedor. 33480 CIRURGICA KLG EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.714 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 100 ML	FR	400	3,89	1.556,00
Total do Sub-Grupo				1.556,00
Total do Grupo				1.556,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.692 VENLAFAXINA 75 MG	CP	300	0,51	153,00
023.001.032 SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 1000 ML	FR	20	8,00	160,00
031.001.672 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	200	5,20	1.040,00
031.001.430 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 250ML	FR	600	4,30	2.580,00
023.001.610 BOLSA DE COLOSTOMIA ACTIVE LIFE TRANSPARENTE CONVAT	UN	50	14,50	725,00
031.001.205 BOLSA DE COLOSTOMIA ACTIVE LIFE OPACA CONVATEC	UN	100	14,50	1.450,00
005.002.006 AMICACINA 500MG/2ML INJ C/50	AMP	100	4,60	460,00
031.001.198 ALGODAO HIDRÓFILO 500G	UN	60	13,80	828,00
031.001.543 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML	FR	300	7,50	2.250,00
Total do Sub-Grupo				9.646,00
Total do Grupo				9.646,00
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.740 LACRE DE SEGURANÇA 16 CM /100 UN	PCT	3	28,50	85,50
Total do Sub-Grupo				85,50
Total do Grupo				85,50
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.656 DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM DE 5000 ML	GL	6	72,42	434,52
031.001.504 COLAR CERVICAL PLASTICO COM VELCRO TAMANHO PEDIÁTRI	UN	10	13,00	130,00
031.001.648 COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS	UN	60	4,60	276,00
031.001.427 Sonda URETRAL DE ALIVIO Nº 10	UN	300	0,58	174,00
031.001.520 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE 300ML	UN	200	0,82	164,00
031.001.028 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% C/5L	GL	6	11,00	66,00
031.001.705 INDICADOR TESTE BIOLÓGICO	UN	200	2,60	520,00
031.001.215 COLAR CERVICAL PLASTICO COM VELCRO PP	UN	10	13,00	130,00
031.001.214 COLAR CERVICAL PLASTICO COM VELCRO P	UN	10	13,00	130,00
031.001.212 COLAR CERVICAL PLASTICO COM VELCRO G	UN	10	12,56	125,60
031.001.213 COLAR CERVICAL PLASTICO C/ VELCRO M	UN	10	13,31	133,10
031.001.037 CATGUT SIMPLES 4-0 C/ AGULHA	CX	4	131,11	524,44
031.001.385 CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	200	0,90	180,00
031.001.635 BOLSA COLETORA DE URINA – SISTEMA FECHADO, 2.000 ML	UN	100	3,22	322,00
Total do Sub-Grupo				3.309,66
Total do Grupo				3.309,66
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.370 ESCITALOPRAM 15 MG	CP	300	0,57	171,00
026.002.102 DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	6.000	0,42	2.520,00
005.001.726 DEXAMETASONA 4MG/ML - AMP 2,5 ML	AMP	240	1,98	475,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 17 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.189	CEFALEXINA 500MG	CAP	2.000	0,50	1.000,00
005.001.659	CARBONATO DE CALCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 400 UI	CP	3.465	0,06	207,90
026.002.044	AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA DE 10 ML	AMP	100	9,60	960,00
Total do Sub-Grupo					5.334,10
Total do Grupo					5.334,10
Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.277	CESTA BÁSICA COMPLETA	UN	200	121,61	24.322,00
Total do Sub-Grupo					24.322,00
Total do Grupo					24.322,00
Fornecedor. 35727 COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.261	BICARBONATO DE SÓDIO DE CAIXA COM 15 ENV. DE 40G	CX	3	39,55	118,65
006.001.294	FIXADOR DE DENTADURA ULTRA COREGA CREME SEM SABOR	UN	2	76,78	153,56
006.001.234	GESSO ESPECIAL TIPO IV	PC	12	28,86	346,32
006.001.380	GESSO PEDRA ODONTOLÓGICO 1KG	SACO	12	7,47	89,64
Total do Sub-Grupo					708,17
Total do Grupo					708,17
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.992	KIT 09 PORTA CORRER	PÇ	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.403	VIDRO CANELADO	MT	5.391	128,00	690,05
022.004.528	MASSA PARA VIDRO	UN	50	4,00	200,00
Total do Sub-Grupo					890,05
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.457	KIT PORTA	PÇ	4	210,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Total do Grupo					1.870,05
Fornecedor. 38494 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
018.001.043	PUBLICAÇÃO	SE	1	230,47	230,47
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	3	230,47	691,41
Total do Sub-Grupo					921,88
Total do Grupo					921,88
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		392,1	8,46	3.317,17
Total do Sub-Grupo					3.317,17
Total do Grupo					3.317,17
Fornecedor. 39284 COOPERCITRUS COOP. DE PROD. RURAIS					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
002.001.069	ÓLEO LUBRIF STHIL 2 TEMPOS 500 ML	UN	60	34,71	2.082,60
022.001.098	TUBO DE GRAXA	UN	20	20,36	407,20
Total do Sub-Grupo					2.489,80
Total do Grupo					2.489,80
Fornecedor. 35915 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.001.811	PEDRA BICA CORRIDA	TN	100	78,00	7.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 18 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.311 PEDRA BRITA N°2	TN	170,67	75,00	12.800,25
Total do Sub-Grupo				20.600,25
Total do Grupo				20.600,25
Fornecedor. 32480 COSEMS-CONS.DA SECR.MUN.DE SAUDE DR.SEBASTIAO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.286 CONGRESSO	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.004.910 TE DE SERVIÇO INTEGR.	UN	10	42,00	420,00
022.004.316 REGISTRO PEAD PASSEIO BORBOLETA AZUL 20MM	PÇ	10	15,20	152,00
030.001.720 TORNEIRA DE JARDIM CROM.	UN	4	35,20	140,80
022.004.527 CURVA SOLDAREL	UN	1	132,60	132,60
030.001.435 REGISTRO DE GAVETA	UN	1	177,61	177,61
030.001.343 JUNTA GIBALUT	UN	5	105,98	529,90
Total do Sub-Grupo				1.552,91
Total do Grupo				1.552,91
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.401 ALUGUEL E EQUIPAMENTOS DE AUDIO	SE	1	615,00	615,00
045.001.773 LOCAÇÃO DE SOM E SERVIÇO DE DJ	SE	1	4.500,00	4.500,00
045.002.946 SERVIÇOS DE DJ COM PRODUÇÃO DE PALCO	SE	1	9.000,00	9.000,00
Total do Sub-Grupo				14.115,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		93	45,00	4.185,00
030.004.944 PELICULA DE CELULAR	UN	2	20,00	40,00
007.001.252 CHIP	UN	1	14,00	14,00
030.004.275 CAPA DE CELULAR	UN	2	20,00	40,00
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	650,00	650,00
007.001.076 CARREGADOR CELULAR	UN	2	29,00	58,00
Total do Sub-Grupo				4.987,00
Total do Grupo				19.102,00
Fornecedor. 38581 CUNHA E SAVAZIDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.826 REXULTI 0,5MG	CP	90	8,56	770,40
055.001.062 LUVIS CP	CP	60	5,12	307,20
026.002.172 METILFENIDATO 10 MG	CP	420	1,90	798,00
026.002.010 OCITOCINA SUI/ML - AMPOLA 1 ML	AMP	50	6,86	343,00
055.001.102 PREGABALINA 50MG	CP	90	2,91	261,90
026.001.730 PROMESTRIENO 10 MG	UN	40	56,58	2.263,20
005.002.008 LEVANLOPIDINO 2,5 MG	COMP	60	1,26	75,60
026.001.645 RISPERIDONA 2MG	CP	300	0,32	96,00
026.002.463 RISPERIDONA 3 MG C/30 CP	CP	120	0,49	58,80
026.001.932 TRAMADOL 100 MG/ML	AMP	300	2,53	759,00
055.001.021 TRAZODONA 50MG CP	UN	90	1,08	97,20
026.002.270 VENLAFAXINA 150MG	CP	120	1,67	200,40
055.001.077 VENOLISE 26,7 MG C/30 COMP	CP	120	3,90	468,00
026.001.997 VIT 500MG	CP	2.000	0,64	1.280,00
026.002.620 METILPREDNISOLONA SUSP INJ	AMP	20	17,23	344,60
055.001.090 CELESTONE SOLUSPAN AMP	AMP	100	16,83	1.683,00
005.001.704 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	CP	60	1,60	96,00
026.001.494 ALOPURINOL 500MG C/500	COMP	5.000	0,38	1.900,00
005.002.012 ALPRAZOLAN 2MG	COMP	120	0,32	38,40
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
026.001.502 BISOPROLOL 2,5 MG	CP	90	1,40	126,00
055.001.033 INDAPAMIDA 1,5MG CX C/ 30CP	CX	300	0,33	99,00
005.001.549 DESVENLAFAXINA 50 MG	CP	120	1,66	199,20
005.001.524 DEXAMETASONA 4 MG	CP	300	0,82	246,00
026.002.364 DIFENIDRAMINA AMP	UN	50	34,27	1.713,50
005.002.010 EZOMEPRAZOL 40MG	COMP	90	2,60	234,00
023.001.145 GLICOSAMINA CONDROITINA 1,2+1,5 SACHES	SACHE	120	7,59	910,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 19 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.624 IMIPRAMINA 25MG	CP	1.000	1,02	1.020,00
005.002.009 CLORETO DE POTASSIO 600MG	COMP	240	1,24	297,60
Total do Sub-Grupo				18.096,80
Total do Grupo				18.096,80
Fornecedor. 38532 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.291 REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 250W	UN	30	51,90	1.557,00
Total do Sub-Grupo				1.557,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
012.001.292 REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 400W	UN	30	62,55	1.876,50
012.001.286 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	50	27,45	1.372,50
012.001.291 REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 250W	UN	30	51,90	1.557,00
012.001.285 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UN	50	26,35	1.317,50
Total do Sub-Grupo				6.123,50
Total do Grupo				7.680,50
Fornecedor. 37251 DAYANE CRISTINA MENEZ				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.024 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	12	245,00	2.940,00
006.001.025 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	6	245,00	1.470,00
006.001.022 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	1	210,00	210,00
006.001.023 PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	7	222,00	1.554,00
Total do Sub-Grupo				6.174,00
Total do Grupo				6.174,00
Fornecedor. 38956 DE LEON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.310 CONTRATAÇÃO BANDA CARNAVAL 2024	UN	1	30.000,00	30.000,00
Total do Sub-Grupo				30.000,00
Total do Grupo				30.000,00
Fornecedor. 38483 DENISE MOSSIGNATTI MORRO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.213 POTE DE VIDRO COM TAMPA	UN	3	20,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.276 LIXEIRA COM PEDAL	UN	1	85,00	85,00
022.004.519 PORTA SABONETE LIG. 285ML	UN	1	28,00	28,00
022.004.521 PORTA PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	UN	3	45,00	135,00
030.001.760 LIXEIRA COM PEDAL 60LT	UN	1	165,00	165,00
022.004.511 LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS	UN	9	55,00	495,00
022.004.511 LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS	UN	2	105,00	210,00
022.001.276 LIXEIRA COM PEDAL	UN	2	115,00	230,00
022.004.520 PORTA SABONETE LIQ. 420ML	UN	1	12,00	12,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	6	50,00	300,00
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	4	10,00	40,00
009.001.160 RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	3	16,00	48,00
022.001.003 SABONETEIRA	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				1.783,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	4	20,00	80,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	3	55,00	165,00
022.003.575 PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	2	50,00	100,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	3	25,00	75,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.649 GARRAFA TERMICA 1L	UN	2	75,00	150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 20 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.328	POTE	UN	2	15,00	30,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	1	65,00	65,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	1	18,00	18,00
Total do Sub-Grupo					263,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
022.003.086	TOALHA DE MESA TÉRMICA	UN	0,5	18,00	9,00
030.001.328	POTE	UN	3	10,00	30,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					114,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.003.575	PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	1	50,00	50,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
009.001.158	REMOX MARROM	UN	2	26,00	52,00
Total do Sub-Grupo					212,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	24,00	48,00
Total do Sub-Grupo					48,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.004.908	RODO DE ESPUMA	UN	10	14,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	4	55,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
022.003.575	PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	1	50,00	50,00
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	118,00	118,00
Total do Sub-Grupo					168,00
Total do Grupo					3.588,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.214	NUTREN SENIOR SEM SABOR 740 G	UN	12	136,87	1.642,44
026.001.513	PROTETOR SOLAR FPS50 LOÇÃO 200ML	FR	50	28,00	1.400,00
013.001.017	REPELENTE SPRAY 100 ML	FRASC	100	12,89	1.289,00
Total do Sub-Grupo					4.331,44
Total do Grupo					4.331,44
Fornecedor. 35907 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.378	MATRIZ DE AÇO 0,05 X 7 X 500	UN	10	1,67	16,70
006.001.020	MATRIZ DE AÇO 0,05X5X500	UN	10	1,67	16,70
006.001.376	FORMOCRESOL C/10 ML	VD	5	5,60	28,00
031.001.471	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY	UN	5	25,00	125,00
016.001.005	PLACA DE VIDRO 10MM	UN	3	8,56	25,68
016.001.006	SUGADOR DESC C/40UN	PC	50	7,70	385,00
031.001.065	EUGENOL 20ML	FR	2	15,00	30,00
031.001.060	FLUOR GEL 200ML	UN	5	4,55	22,75
006.001.361	FIO DENTAL 500M (POLIAMIDA, CERA MINERAL E AROMA)	UN	3	10,00	30,00
006.001.302	ESPELHO BUCAL N°5	UN	20	7,79	155,80
006.001.321	CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA COLORIDA	CX	5	32,00	160,00
006.001.371	CONDICIONADOR ÁCIDO, EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3G	UN	20	3,75	75,00
Total do Sub-Grupo					1.070,63
Total do Grupo					1.070,63
Fornecedor. 38620 DESTAK EPI S CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.003.361	ÓCULOS DE PROTEÇÃO FUME	UN	60	2,90	174,00
022.003.362	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UN	60	2,90	174,00
013.001.065	MASCARA PFF2	UN	30	1,00	30,00
013.001.034	SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	14	59,00	826,00
013.001.061	BONE ARABE HELANCA COM PROTETOR FACIAL	UN	20	6,50	130,00
013.001.066	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIM	PAR	150	2,90	435,00
013.001.064	LUVA DE VAQUETA	PAR	60	11,90	714,00
013.001.062	CHAPÉU AUSTRIANO	UN	10	15,00	150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 21 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
013.001.067 BOTA DE SEGURANÇA	PAR	39	89,00	3.471,00
Total do Sub-Grupo				6.104,00
Total do Grupo				6.104,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	CX	1	105,00	105,00
030.001.015 COPO 300ML	CX	2	226,50	453,00
030.004.655 COPO 500 ML	CX	1	214,00	214,00
Total do Sub-Grupo				772,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.125 PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	4	57,20	228,80
Total do Sub-Grupo				228,80
Total do Grupo				1.000,80
Fornecedor. 38477 DIEGO MEDEIROS REFRIGERAÇÃO				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
044.002.194 MANUTENÇÃO EM BOMBA	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.352 MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	SE	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo				850,00
Total do Grupo				2.050,00
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
031.001.017 MICROPORE 50X10	UN	100	2,40	240,00
031.001.536 PAPEL CREPADO 40X40 PCTE C/ 500UN	PC	6	120,00	720,00
023.001.041 SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICO 1000 ML	UN	20	6,90	138,00
Total do Sub-Grupo				1.478,00
Total do Grupo				1.478,00
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. 38677 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.790 SULFATO FERROSO 40 MG	COMP	6.630	0,04	265,20
005.001.723 COMPLEXO B VITAMINA - COMPRIMIDO	COMP	3.060	0,04	122,40
005.001.788 RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O)	TB	100	3,12	312,00
026.002.038 ADENOSINA 2 ML	AMP	50	13,33	666,50
026.002.527 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COMP	12.000	0,05	600,00
026.001.342 CIPROFLOXACINO 500MG	CP	900	0,28	252,00
Total do Sub-Grupo				2.218,10
Total do Grupo				2.218,10
Fornecedor. 38742 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.447 SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10ML	FR	200	1,84	368,00
Total do Sub-Grupo				368,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 22 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					368,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.213	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	60	7,89	473,40
Total do Sub-Grupo					473,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.529	DESODORANTE	UN	8	14,20	113,60
009.001.134	PRENDEDOR	UN	15	2,99	44,85
022.004.224	DESODORANTE SPRAY	UN	8	16,50	132,00
041.001.327	PALITO SORVETE PCT C/ 100	PC	15	3,30	49,50
031.001.156	ALGODAO ROLETE	UN	12	4,65	55,80
041.001.387	CORANTES LIQUIDO PARA FINS ALIMENTICIOS 10ML	UN	30	6,50	195,00
Total do Sub-Grupo					590,75
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	4	8,99	35,96
028.001.230	BISCOITO DE POLVILHO	UN	8	7,50	60,00
Total do Sub-Grupo					95,96
Total do Grupo					1.160,11
Fornecedor. 37668 EDVALDO HERRERA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.105	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	20,94168	125,00	2.617,71
Total do Sub-Grupo					2.617,71
Total do Grupo					2.617,71
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	5	3,00	15,00
030.001.955	TELHA	PÇ	370	1,00	370,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	1	60,00	60,00
034.001.169	PREGO DIVERSOS	KG	3	18,00	54,00
030.004.017	PREGO 15X15	KG	1	20,00	20,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	65,00	65,00
017.001.530	EMENDA	PÇ	4	12,00	48,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	2	42,00	84,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	51,00	51,00
017.001.792	CAMARA DE AR	PÇ	2	18,00	36,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	5	0,25	1,20
Total do Sub-Grupo					804,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.628	JOELHO 45 ESG	PÇ	1	9,00	9,00
030.004.866	MEC TRONIC PLACA 4X2	UN	8	4,50	36,00
034.001.103	MASSA ACRILICA	UN	1	16,00	16,00
022.003.842	MASCARA DESCARTAVEL	UN	1	4,00	4,00
022.003.429	MANGUEIRA	MT	25	6,00	150,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	2	25,00	50,00
031.001.360	FITA CREPE	UN	2	14,00	28,00
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	1	5,00	5,00
030.001.700	GRELHA	UN	1	58,00	58,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	1	10,00	10,00
022.003.865	FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	3	18,00	54,00
031.001.360	FITA CREPE	UN	2	5,00	10,00
030.004.866	MEC TRONIC PLACA 4X2	UN	16	4,00	64,00
034.001.001	CIMENTO POR KG	SC	2	1,20	2,40
012.001.003	FIO FLEX	MT	40	2,30	92,00
030.001.170	ESMALTE SINTETICO	LTA	2	140,00	280,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	2	19,00	38,00
030.004.108	CONDUITE CORRUGADO	MT	30	1,90	57,00
030.001.011	COLA ADESIVO PLASTICO	UN	1	7,50	7,50
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	30	0,80	24,00
032.001.050	CAP ESGOTO	UN	1	11,00	11,00
034.001.518	CAIXA PAREDE	UN	20	4,00	80,00
034.001.113	ARRUELA	UN	12	0,70	8,40
034.001.029	AREIA LAVADA	LT	3	4,00	12,00
030.001.639	AGUA RÁZ 5L	LT	1	85,00	85,00
012.001.003	FIO FLEX	MT	40	2,35	94,00
034.001.151	THINER	UN	2	20,00	40,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 23 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	8	0,20	1,60
030.004.960	PARAFUSO SOBERBO C/ BUCHA	PC	60	0,40	24,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	12	2,84	34,08
030.001.174	PLASTUBO JUNÇÃO SIMPLES ESG 100	PÇ	1	32,00	32,00
034.001.151	THINER	UN	1	85,00	85,00
022.001.799	MODULO CEGO	UN	7	1,80	12,60
012.001.124	TOMADA PADRÃO	UN	30	7,00	210,00
041.001.461	TRINCHA	UN	2	7,00	14,00
022.001.288	TUBO ESGOTO	MT	0,5	44,00	22,00
022.001.052	VALVULA DE RETENÇÃO	PÇ	1	130,00	130,00
030.001.098	VARAO	UN	3	9,50	28,50
Total do Sub-Grupo					1.919,08
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.001.229	LUVA SOLDABEL	UN	2	18,50	37,00
017.001.444	LIXA	PÇ	2	3,50	7,00
Total do Sub-Grupo					44,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	99,00	99,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	33	7,00	231,10
022.004.420	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	UN	1	22,00	22,00
034.001.303	DISCO DE CORTE FERRO	UN	1	10,00	10,00
022.004.439	ESPUMA EXPANSIVA	UN	2	37,00	74,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	3	25,00	75,00
017.001.444	LIXA	PÇ	5	3,20	16,00
030.001.260	MASSA ACRILICA	UN	1	45,00	45,00
034.001.625	PEDRISCO	TN	1	5,00	5,00
022.003.436	PVC FORRO 200X08	M2	1,2	29,00	34,80
022.001.731	BARRA ROSCADA	UN	6	10,00	60,00
010.001.050	CATALIZADOR	UN	2	3,00	6,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	19,00	19,00
017.001.438	DISCO	PÇ	3	9,50	28,50
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	5	4,00	20,00
034.001.029	AREIA LAVADA	LT	3	4,00	12,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	12	0,14	1,68
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	12	0,65	7,80
022.004.515	ATLAS CELULOIDE PLASTICA	PC	1	3,00	3,00
030.004.108	CONDUITE CORRUGADO	MT	6	2,00	12,00
034.001.188	BIANCO	UN	2	125,00	250,00
022.004.489	BLOCO ESPUMA PEDREIRO	UN	1	6,00	6,00
Total do Sub-Grupo					1.037,88
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.003.831	FIO DE NYLON	PÇ	6	0,60	3,60
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	33,00	33,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	20	1,50	30,00
031.001.360	FITA CREPE	UN	1	14,00	14,00
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					94,60
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
030.001.146	RODIZIO GIRATORIO	UN	3	36,00	108,00
Total do Sub-Grupo					108,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
017.001.269	ANEL VEDAÇÃO	PÇ	3	3,00	9,00
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	1	7,00	7,00
017.001.095	VALVULA	UN	3	155,00	465,00
022.004.397	TUBO SOLDABEL	MT	3	4,00	12,00
022.004.397	TUBO SOLDABEL	MT	1	16,00	16,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	3	6,00	18,00
030.001.891	TUBO	MT	4	13,00	52,00
017.001.662	COLA	PÇ	1	12,00	12,00
034.001.043	JOELHO SOLD	PC	3	5,00	15,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	3	42,00	126,00
034.001.142	PLUG	UN	1	11,10	11,10
034.001.412	REGISTRO	UN	2	30,00	60,00
034.001.564	STARRETT SEGUETA BIMETAL	PC	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo					815,10
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.002.016	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	2	41,00	82,00
030.001.436	CARRIOLA GALVONIZADA	UN	2	165,00	330,00
030.001.664	ENXADA	UN	5	50,00	250,00
030.001.144	GARRAFÃO TERMICO	PÇ	10	48,00	480,00
030.001.665	ENXADÃO	UN	5	45,00	225,00
022.004.514	PNEU CARRINHO MACIÇO SEM ROLAMENTO	PÇ	2	170,00	340,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 24 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.204 VASSOURA DE ARAME	UN	5	30,00	150,00
Total do Sub-Grupo				1.857,00
Total do Grupo				6.679,86
Fornecedor. 38903 ELIAS ALVES DE LIMA PRODUÇÕES E PARTICIPAÇÕES - ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.294 LOCAÇÃO DE GERADOR DE 150KVA	SE	1	15.850,00	15.850,00
Total do Sub-Grupo				15.850,00
Total do Grupo				15.850,00
Fornecedor. 37689 ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.596 AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 40G/M2	UN	200	1,93	386,00
031.001.678 TUBO VACUO SECO COM GEL SEPARADOR 6 ML - TAMPA AMAR	UN	300	0,62	186,00
Total do Sub-Grupo				572,00
Total do Grupo				572,00
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.096 PLOTAGENS	QT	1	312,75	312,75
Total do Sub-Grupo				312,75
Total do Grupo				312,75
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.003.377 TROCAR SAPATAS DA LAMINA E ENCHER BASE DAS SAPATAS	SE	1	400,00	400,00
045.003.385 TROCAR RETENTOR DO DIFERENCIAL	SE	1	180,00	180,00
045.003.379 TROCAR FICÇÃO	SE	1	80,00	80,00
045.003.378 TORNIO DO PINHÃO	SE	1	300,00	300,00
045.002.192 SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	SE	1	140,00	140,00
045.002.192 SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA	SE	1	80,00	80,00
045.002.651 SERVIÇO COMPLETO DO DIFERENCIAL	SE	1	450,00	450,00
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	300,00	300,00
045.003.382 DESMONTAR E MONTAR BOCA PARA DESENTUPIR	SE	1	200,00	200,00
045.003.386 CORTAR ARAMES DO SUPORTE	SE	1	150,00	150,00
045.003.376 ARRUMAR ALAVANCA DO ACELERADOR DE MÃO	SE	1	200,00	200,00
045.003.375 ARRUMAR ALAVANCA DE ACIONAMENTO DE COMANDO	SE	1	180,00	180,00
045.003.381 DESMONTAR ROLO E DESEMBUCHAR E AMOLAR FACAS	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				3.060,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
045.001.795 MANUTENÇÃO EM PRENSA DA RECICLAGEM	SE	1	2.400,00	2.400,00
045.003.387 SOLDAR E REFORÇAR ENGATE CARRETA RECICLAGEM	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				2.850,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.003.384 TROCAR ALOJAMENTO DO RETENTOR DO MANCAL TRASEIRO E	SE	1	1.000,00	1.000,00
045.003.380 TIRAR E COLOCAR PISTÃO DE DIREÇÃO E RECUPERAR HSSTE I	SE	1	400,00	400,00
045.003.383 TROCAR BARRA DE DIREÇÃO E ALINHAR	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				1.540,00
Total do Grupo				7.450,00
Fornecedor. 33914 FABIANO ZANESCO 22334601896				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.362 SERVIÇO DE PODA DE ARVORES	SE	1	3.200,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo				3.200,00
Total do Grupo				3.200,00
Fornecedor. 38955 FERNANDA BENETTI TOSCANO-ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.310 CONTRATAÇÃO BANDA CARNAVAL 2024	UN	1	20.000,00	20.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 25 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					20.000,00
Total do Grupo					20.000,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.514	PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	469,855	13,00	6.108,11
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	510	0,80	408,00
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	130	4,75	617,50
028.001.215	BOLO SIMPLES	KG	8,65	28,90	249,98
028.001.515	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	156	13,00	2.028,00
004.001.177	SUCO	UN	70	10,00	700,00
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	960	0,90	864,00
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	45	7,90	355,50
017.001.364	BOLACHA	PÇ	5,5	39,90	219,45
Total do Sub-Grupo					11.550,54
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.001	PAO DE SAL	KG	64,87	8,49	550,75
Total do Sub-Grupo					550,75
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
004.001.001	PAO DE SAL	KG	5,64	8,49	47,88
Total do Sub-Grupo					47,88
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.018	PAO FRANCÉS	KG	443,72	8,49	3.767,18
004.001.001	PAO DE SAL	KG	68,565	13,00	891,34
Total do Sub-Grupo					4.658,52
Total do Grupo					16.807,69
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					220,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.516	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	KG	100	14,67	1.467,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	400	24,69	9.876,00
028.001.418	HAMBURGUER BOVINO CONGELADO	KG	80	17,10	1.368,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	300	28,73	8.619,00
028.001.417	CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO	KG	80	29,38	2.350,40
Total do Sub-Grupo					23.680,40
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	144	26,00	3.744,00
Total do Sub-Grupo					3.744,00
Total do Grupo					27.424,40
Fornecedor. 38801 FERTIBOM INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.004	BALDE ARLA 32	UN	20	59,57	1.191,40
Total do Sub-Grupo					1.191,40
Total do Grupo					1.191,40
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	1.526,46	1.526,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 26 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	12.221,91	12.221,91
Total do Sub-Grupo				13.748,37
Total do Grupo				13.748,37
Fornecedor. 38953 Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	18	18,01	324,18
Total do Sub-Grupo				324,18
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	18,01	36,02
Total do Sub-Grupo				36,02
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	1	18,01	18,01
Total do Sub-Grupo				18,01
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	18,01	36,02
Total do Sub-Grupo				36,02
Total do Grupo				414,23
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	20	5,11	102,20	
026.001.687 LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	CP	800	0,74	592,00
026.002.168 LORATADINA 10 MG (LORATAMED)	CP	900	0,08	72,00
026.001.368 OMEPRAZOL 20 MG (OMOPREL)	CP	12.000	0,05	600,00
Total do Sub-Grupo				1.366,20
Total do Grupo				1.366,20
Fornecedor. 33031 FRN EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.147 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	14.000,00	14.000,00
Total do Sub-Grupo				14.000,00
Total do Grupo				14.000,00
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.294 SERVIÇO DE FUNERAL	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.653 CILINDRO DA RODA	PÇ	1	137,00	137,00
Total do Sub-Grupo				137,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.502 BOTÃO REGULADOR DE AR	PÇ	1	10,00	10,00
030.001.006 TAPETE	UN	1	93,00	93,00
Total do Sub-Grupo				103,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.873 PAR PALHETAS	PÇ	1	65,00	65,00
017.001.730 VOLANTE	UN	1	150,00	150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 27 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				215,00
Total do Grupo				455,00
Fornecedor. 1899 GELYART SORVETES LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
004.001.223 YOGURTIN	CX	40	44,00	1.760,00
Total do Sub-Grupo				1.760,00
Total do Grupo				1.760,00
Fornecedor. 36277 GEOVANE POLETTE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.305 SELEÇÃO DE TRES PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PA	SE	1	6.638,53	6.638,53
Total do Sub-Grupo				6.638,53
Total do Grupo				6.638,53
Fornecedor. 35931 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
024.001.387 COLA BASTÃO – 21 G PCT COM 6 UNIDADES TRANSPARENTE	PCT	1	7,40	7,40
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	5	3,92	19,60
Total do Sub-Grupo				27,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	4	3,92	15,68
007.001.202 PAPEL LEMBRETE 76MMX102MM TIPO POST IT	UN	10	4,07	40,70
Total do Sub-Grupo				56,38
Total do Grupo				83,38
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo				4.750,00
Total do Grupo				4.750,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.785 FILTRO SEPARADOR	PÇ	2	95,00	190,00
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	91,00	91,00
017.001.420 RETROVISOR	UN	2	30,00	60,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	67,00	67,00
030.004.154 CHAPA PEAD	UN	48	19,00	912,00
Total do Sub-Grupo				1.320,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.004.154 CHAPA PEAD	UN	35,52	18,97523	674,00017
Total do Sub-Grupo				674,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	6	10,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Total do Grupo				2.054,00
Fornecedor. 38880 GILMAR APARECIDO TOMAZINHO EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.201 TRATAMENTO DE SOROTERAPIA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 28 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				80,00
Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.691 FIO CATGUT N° 4	UN	96	4,35	417,60
023.001.607 MASCARA LARINGEA N° 5	UN	5	25,00	125,00
023.001.250 TESTE RÁPIDO COVID ANTIGENO	UN	40	8,80	352,00
023.001.465 TUBO SECO AMARELO 5ML PARA COLETA DE SANGUE	UN	100	0,62	62,00
Total do Sub-Grupo				956,60
Total do Grupo				956,60
Fornecedor. 39283 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	180,85	180,85
Total do Sub-Grupo				180,85
Total do Grupo				180,85
Fornecedor. 38739 GUAPORÉ CONTAINERS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.281 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONTAINERS	UN	1	5.230,00	5.230,00
Total do Sub-Grupo				5.230,00
Total do Grupo				5.230,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	300,00	600,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	2	60,00	120,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.042 LAVADA	SE	1	300,00	300,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Total do Grupo				1.680,00
Fornecedor. 34721 GUSTAVO NICOLINO EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.407 PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA	UN	10	58,35	583,50
031.001.472 P. MONO CLORO FENOL 20 ML	UN	4	8,91	35,64
026.001.207 PASTA PROFILATICA	UN	5	4,58	22,90
006.001.372 PONTAS ENHACE C/7 SORTIDAS P/ ACABAMENTO DE RESINA	UN	10	207,90	2.079,00
031.001.116 LIMA DE 1SERIE 21MM	CX	10	25,00	250,00
006.001.196 ESCOVA DE ROBSON CONICA CA	UN	5	2,00	10,00
031.001.087 VERNIZ COM FLUOR 5% FLUORETO DE SODIO	UN	5	31,50	157,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE PARAÍSO (CNPJ 45127248000156) em 23/04/2024 às 15:44:22 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/aedc-1de0-f503-46f0>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 29 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
006.001.405	RESINA FLOW	UN	15	34,26	513,90
031.001.179	REVELADOR DENTAL 475ML	UN	7	15,00	105,00
006.001.326	SUGADOR DESCARTAVEL CIRURGICO	CX	5	20,80	104,00
031.001.182	TIRA DE AÇO 0,4MM	UN	10	6,50	65,00
031.001.183	TIRA DE LIXA P/ RESINA	CX	10	8,00	80,00
016.001.007	TIRA DE POLIESTER 10MMX120MX0,05M C/ 50 UN	PC	15	1,35	20,25
006.001.218	FIXADOR DENTAL SOLUÇÃO PRONTA P/ USO	UN	3	15,00	45,00
006.001.351	APLICADOR MICRO BRUSH C/ 100	UN	10	20,00	200,00
006.001.366	AGENTE DE UNIÃO, ALTA ADESÃO AO ESMALTE DENTAL	UN	10	40,00	400,00
006.001.328	ALGINATO HIDROGUM 5.	PC	12	100,00	1.200,00
006.001.272	ANESTÉSICO 2% ANESTÉSICO INJETÁVEL	CX	5	222,50	1.112,50
006.001.258	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF	CX	5	144,49	722,45
006.001.259	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% COI	CX	5	187,90	939,50
031.001.162	ANESTESICO TOPICO GEL 12G	UN	5	23,40	117,00
031.001.092	DISCO DE FELTRO PARA CA MEDIO	UN	10	6,25	62,50
006.001.006	BROCA MAXICU/MINICUT 1509	UN	1	66,70	66,70
006.001.014	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO 10 ML OXIFOSFATO	FR	5	16,00	80,00
006.001.015	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PÓ 28G OXIFOSFATO	FR	5	20,00	100,00
006.001.320	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	CX	3	27,00	81,00
006.001.391	CURETAS DE MAC-CALL 13-14 QUINELATO	UN	5	15,00	75,00
006.001.392	CURETAS DE MAC-CALL 17-18 QUINELATO	UN	5	15,00	75,00
Total do Sub-Grupo					9.303,34
Total do Grupo					9.303,34
Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.003.355	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	SE	1	3.650,00	3.650,00
Total do Sub-Grupo					3.650,00
Total do Grupo					3.650,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
004.001.177	SUCO	UN	4	16,99	67,96
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	38	6,99	265,62
Total do Sub-Grupo					333,58
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.251	JILÓ	KG	2,035	9,59	19,52
028.001.014	LARANJA	KG	2,23	3,39	7,56
004.001.087	FRANGO	UN	1,14	27,99	31,91
028.001.008	MAÇA	KG	8,21	12,99	106,66
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	1,05	8,99	9,44
004.001.087	FRANGO	UN	1,56	22,90	35,72
004.001.282	FILE DE PEIXE	PC	1	52,99	52,99
004.001.282	FILE DE PEIXE	PC	1	49,99	49,99
004.001.156	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO	KG	2,57	9,98	25,65
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	12,61	5,49	69,23
028.001.115	MANDIOQUINHA	KG	2	8,49	16,98
004.001.218	OVO BRANCO	DZ	8	8,99	71,92
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	2,08	13,99	29,10
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	1,112	22,90	25,46
028.001.228	PEPINO	KG	1,15	4,99	5,74
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	0,745	11,99	8,93
004.001.138	QUIABO	KG	1,215	8,99	10,92
028.001.068	TOMATE	KG	8,905	8,99	80,06
004.001.136	BERINJELA	KG	1,2	3,49	4,19
028.001.113	ABOBRINHA	KG	8,557	6,99	59,82
028.001.113	ABOBRINHA	KG	2,89	4,99	14,42
028.001.207	ALFACE	MC	4,9	6,99	34,25
004.001.020	BANANA NANICA	UN	15,93	5,99	95,42
004.001.068	BATATA	PC	1,075	3,00	3,22
004.001.068	BATATA	PC	14,49	9,98	144,61
028.001.007	BATATA	KG	8,075	9,98	80,59
028.001.225	BATATA DOCE	KG	4,245	4,59	19,48
022.001.594	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	UN	2,61	9,98	26,05
028.001.569	CENOURA	KG	5,985	9,39	56,20
028.001.009	CHUCHU	KG	11,485	9,39	107,84
028.001.009	CHUCHU	KG	0,625	6,99	4,37
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	9,49	9,39	89,11
004.001.136	BERINJELA	KG	2,65	3,47	9,20
004.001.281	CARNE VERMELHA	KG	6,472	26,99	174,68
004.001.281	CARNE VERMELHA	KG	2,06	26,90	55,41
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	1	7,99	7,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 30 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.123 BETERRABA	KG	11,55	6,79	78,42
Total do Sub-Grupo				1.723,05
Total do Grupo				2.056,63
Fornecedor. 38490 HT CONSTRUÇÕES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000021 industria				
045.002.786 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	SE	1	388.064,74	388.064,74
Total do Sub-Grupo				388.064,74
Total do Grupo				388.064,74
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.123 REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	TLS	5	48,00	240,00
007.001.127 REQUISIÇÃO	BL	5	48,00	240,00
007.001.044 SADT	UN	10	17,50	175,00
007.001.003 AGENDAMENTO CONSULTA	UN	20	8,25	165,00
022.001.599 RECEITUARIO SIMPLES	TLS	20	13,25	265,00
Total do Sub-Grupo				1.085,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.004.129 FOLHETOS	UN	1.000	0,65	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
022.004.522 CAPAS	UN	500	1,50	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
007.001.003 AGENDAMENTO CONSULTA	UN	20	8,25	165,00
007.001.012 CONTROLE DM 100X1	TLS	10	15,80	158,00
007.001.072 FICHA ODONTOLOGICO F/V	PC	500	0,48	240,00
007.001.127 REQUISIÇÃO	BL	5	48,00	240,00
007.001.044 SADT	UN	10	17,50	175,00
022.001.602 SOROTERAPIA	TLS	10	14,00	140,00
Total do Sub-Grupo				1.118,00
Total do Grupo				3.603,00
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.832 TROCA DE RESERVATÓRIO DA AGUA	SE	1	160,00	160,00
045.001.449 TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO	UN	1	200,00	200,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				530,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.007 LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO RESI	SE	1	260,00	260,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	210,00	210,00
045.001.262 SERVIÇO DE TROCA DE PONTO HOMOCINETICA	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				670,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.392 SERVIÇO DE VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL	UN	1	80,00	80,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				1.740,00
Fornecedor. 37884 INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.209 LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 31 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.793	VITAMINA D3 7.000 UI	COMP	990	0,20	198,00
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	20	26,44	528,80
Total do Sub-Grupo					726,80
Total do Grupo					726,80
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.003.348	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 37050 ISABELA BOVONI GARCIA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.025	MONITOR 19"	UN	2	459,52	919,04
027.001.594	NANO PC	PÇ	2	2.749,08	5.498,16
Total do Sub-Grupo					6.417,20
Total do Grupo					6.417,20
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.003.018	VIGA	UN	10	52,00	520,00
030.004.527	VIGA PEROBA	MT	12	35,80	429,60
030.001.035	CAIBRO PEROBA	ML	35	12,70	444,50
022.001.163	RIPA	MT	27,5	3,59	98,72
Total do Sub-Grupo					1.492,82
Total do Grupo					1.492,82
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.629	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	526,828	16,00	8.429,25
Total do Sub-Grupo					8.429,25
Total do Grupo					8.429,25
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 36305 JAINE CRISTINA MOURO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.306	APOIO AS SALAS DE CINEMA	SE	1	9.104,48	9.104,48
Total do Sub-Grupo					9.104,48
Total do Grupo					9.104,48



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 32 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01
Total do Sub-Grupo					4.469,01
Total do Grupo					4.469,01
Fornecedor. 37109 JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 39309 JHENIFER COELHO SEMENTINO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.677	SERVIÇO DE DJ	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	4	252,00	1.008,00
034.001.931	PINCEL 2 1/2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	2	7,90	15,80
Total do Sub-Grupo					1.023,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
012.001.059	MODULO	UN	6	2,00	12,00
012.002.359	MÓDULO 10A	UN	12	6,50	78,00
034.001.589	MIOLO DE FECHADURA	UN	2	26,50	53,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	30,25	30,25
034.001.190	MADEIRITE	UN	2	60,00	120,00
008.001.060	CABO	SE	2	11,00	22,00
022.004.081	CAÇAMBA DE PINTURA	UN	4	34,00	136,00
022.001.078	CADEADO	UN	6	25,00	150,00
034.001.931	PINCEL 2 1/2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	2	7,90	15,80
012.002.172	PLACA CEGA 4 X 4 BR	UN	2	7,50	15,00
022.001.116	PLAFON	UN	1	6,50	6,50
022.001.791	PRIMER	UN	1	135,00	135,00
034.001.427	RESISTENCIA	UN	1	28,70	28,70
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	3	14,50	43,50
034.001.938	SELADOR (LATA 18 LITROS)	LA	1	77,00	77,00
030.001.161	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	PÇ	3	8,00	24,00
034.001.019	SOQUETE	UN	8	6,50	52,00
034.001.151	THINER	UN	1	19,00	19,00
022.001.753	DISCO DESBASTE	UN	1	10,00	10,00
010.001.044	LONA	UN	1	106,00	106,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	38,00	38,00
030.001.903	GANCHO	UN	16	3,60	57,60
022.003.275	FITA AUTOMOTIVA	UN	3	19,00	57,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	67,00	67,00
022.001.018	ESPATULA	UN	4	2,50	10,00
022.001.018	ESPATULA	UN	1	13,50	13,50
030.001.614	ESCOVA DE AÇO	UN	1	22,00	22,00
030.004.518	CAIXA EXTERNA	UN	8	6,00	48,00
017.001.438	DISCO	PÇ	7	3,50	24,50
017.001.438	DISCO	PÇ	2	8,70	17,40
034.001.183	CONTROLE DE VENTILADOR	UN	10	24,00	240,00
017.001.662	COLA	PÇ	2	26,50	53,00
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	3	14,70	44,10
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.744	CANO	PÇ	2	3,90	7,80
017.001.744	CANO	PÇ	2	11,00	22,00
017.001.463	CANALETA	UN	2	7,50	15,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	12	23,00	276,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	65,00	65,00
017.001.095	VALVULA	UN	2	24,00	48,00
030.001.535	TORNEIRA DE BEBEDOURO DE AGUA	UN	4	8,00	32,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	27,00	54,00
034.001.941	TINTA ACRÍLICA PARA PISO LISO, LATA DE 18 LITROS	LA	2	255,00	510,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	39,00	39,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	31,00	31,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 33 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.058	TOMADA	UN	1	8,00	8,00
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	7	252,00	1.764,00
Total do Sub-Grupo					4.722,65
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	30	3,20	96,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	22	1,50	33,00
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	8	1,00	8,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	75,00	75,00
034.001.151	THINER	UN	1	19,00	19,00
034.001.058	TOMADA	UN	2	8,00	16,00
029.001.015	CABEÇOTE	UN	1	21,00	21,00
012.001.027	DIJUNTOR	UN	1	129,00	129,00
012.001.027	DIJUNTOR	UN	2	445,00	890,00
022.001.078	CADEADO	UN	4	40,00	160,00
022.001.078	CADEADO	UN	2	30,00	60,00
022.001.731	BARRA ROSCADA	UN	1	21,00	21,00
Total do Sub-Grupo					1.528,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.224	FECHADURA	UN	1	89,00	89,00
Total do Sub-Grupo					89,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.001.229	LUVA SOLDABEL	UN	30	1,70	51,00
030.001.229	LUVA SOLDABEL	UN	3	35,50	106,50
022.001.864	LUVA UNIÃO	UN	1	116,00	116,00
017.001.141	LUVA	UN	30	3,80	114,00
017.001.141	LUVA	UN	6	34,00	204,00
030.001.899	GRAMPO	UN	4	9,00	36,00
022.001.170	MASSA CORRIDA	UN	1	15,60	15,60
034.001.142	PLUG	UN	10	1,50	15,00
034.001.386	PREGO 15X21	KG	1	24,00	24,00
034.001.412	REGISTRO	UN	1	27,00	27,00
034.001.412	REGISTRO	UN	1	29,00	29,00
034.001.412	REGISTRO	UN	1	56,00	56,00
017.001.662	COLA	PÇ	2	16,90	33,80
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	1	73,80	73,80
034.001.560	BISNAGA	UN	6	6,00	36,00
029.001.015	CABEÇOTE	UN	3	18,00	54,00
034.001.275	CAP 4" (ESG)	UN	8	8,90	71,20
010.001.010	CHAVE	UN	1	13,00	13,00
030.001.899	GRAMPO	UN	4	4,50	18,00
030.001.901	COTOVELO	UN	8	10,00	80,00
030.001.756	COTOVELO SOLDABEL	UN	2	25,00	50,00
030.001.756	COTOVELO SOLDABEL	UN	30	1,70	51,00
022.003.781	CURVA LONGA	UN	7	14,50	101,50
017.001.671	DESINGRIPANTE	UN	1	15,00	15,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	2	1,70	3,40
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	59,70	119,40
022.003.421	TE SOLDABEL	UN	1	37,00	37,00
034.001.017	TE	UN	1	9,50	9,50
030.001.435	REGISTRO DE GAVETA	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					1.585,70
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	3	8,00	24,00
Total do Sub-Grupo					24,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
006.001.063	BROCA	UN	2	17,60	35,20
022.001.078	CADEADO	UN	1	30,00	30,00
022.004.081	CAÇAMBA DE PINTURA	UN	4	34,00	136,00
030.001.664	ENXADA	UN	1	68,00	68,00
022.003.556	ARRUELA 3/8	UN	60	0,35	21,00
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	2	22,00	44,00
031.001.094	AGUA RAZ	LT	2	24,50	49,00
028.001.114	LIMA	UN	1	19,00	19,00
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	5	14,50	72,50
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	8	252,00	2.016,00
034.001.151	THINER	UN	1	89,90	89,90
034.001.128	TALHADEIRA	UN	1	17,20	17,20
022.004.439	ESPUMA EXPANSIVA	UN	5	25,00	125,00
017.001.196	PORCA	UN	60	0,35	21,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	60	0,90	54,00
034.001.589	MIOLO DE FECHADURA	UN	1	27,50	27,50
Total do Sub-Grupo					2.825,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 34 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.004.213 BOTA DE BORRACHA	PAR	1	38,00	38,00
034.001.942 TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	6	252,00	1.512,00
030.001.471 VASSOURA	UN	1	13,50	13,50
Total do Sub-Grupo				1.563,50
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
022.003.392 CORDINHA	MT	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4	0,90	3,60
022.004.439 ESPUMA EXPANSIVA	UN	3	25,00	75,00
022.001.063 TORNEIRA	CX	4	65,00	260,00
022.001.063 TORNEIRA	CX	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				368,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.640 PROLONGADOR	UN	3	47,00	141,00
030.004.978 CORDA	MT	50	2,60	130,00
006.001.063 BROCA	UN	2	6,00	12,00
006.001.063 BROCA	UN	2	13,00	26,00
008.001.060 CABO	SE	3	11,00	33,00
030.001.844 CABO DE ENXADA	UN	10	12,00	120,00
022.004.081 CAÇAMBA DE PINTURA	UN	1	34,00	34,00
010.001.010 CHAVE	UN	1	14,50	14,50
010.001.010 CHAVE	UN	2	5,70	11,40
030.001.686 CHAVE PHILIPS	UN	2	6,20	12,40
012.001.357 CONECTOR DE CHUVEIRO	UN	1	5,00	5,00
034.001.113 ARRUELA	UN	15	0,25	3,75
030.004.171 CORDA 12MM	UN	40	2,66	106,40
017.001.438 DISCO	PÇ	2	4,00	8,00
030.001.902 ESPUMA	UN	1	6,50	6,50
010.001.014 LIMATÃO	PÇ	3	9,50	28,50
017.001.141 LUVA	UN	1	14,00	14,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	75	0,90	67,50
034.001.024 TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	25,00	25,00
030.001.663 ALICATE DE BICO	UN	1	28,00	28,00
008.001.018 ALICATE	PÇ	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo				854,95
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
034.001.941 TINTA ACRÍLICA PARA PISO LISO, LATA DE 18 LITROS	LA	4	255,00	1.020,00
Total do Sub-Grupo				1.020,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
034.001.420 RELE FOTOCELULA	UN	25	32,00	800,00
034.001.113 ARRUELA	UN	4	0,70	2,80
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	5,00	10,00
Total do Sub-Grupo				812,80
Total do Grupo				17.168,30
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.358 MANUTENÇÃO EM IMÓVEL	SE	1	5.900,00	5.900,00
Total do Sub-Grupo				5.900,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
044.002.315 RECONSTRUÇÃO DE MURO - CEMEI PROINFÂNCIA "PROF. VILSC	UN	1	29.823,20	29.823,20
Total do Sub-Grupo				29.823,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.020 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.003.374 MANUTENÇÃO EM TABELA DE BASQUETE	UN	1	235,00	235,00
Total do Sub-Grupo				235,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.003.358 MANUTENÇÃO EM IMÓVEL	SE	1	1.590,00	1.590,00
Total do Sub-Grupo				1.590,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 35 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					37.728,20
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	120,00	120,00
040.002.006	COIFA	PÇ	2	45,00	90,00
017.001.839	TRIZETA DA DIREÇÃO	PÇ	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	25,00	25,00
017.001.368	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	4	10,00	40,00
017.002.501	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	2	75,00	150,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	135,00	135,00
017.001.557	BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	4	35,00	140,00
Total do Sub-Grupo					490,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.273	COXIM CAMBIO	UN	1	150,00	150,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	2	60,00	120,00
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	200,00	200,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	90,00	90,00
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	240,00	240,00
017.001.528	VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.003.228	COXIM RADIADOR PEQUENO	UN	1	8,00	8,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	110,00	220,00
017.002.047	COXIM RADIADOR MAIOR	PÇ	2	8,00	16,00
017.003.229	ABRAÇADEIRA	UN	3	7,00	21,00
017.001.425	SENSOR OLEO	PÇ	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					305,00
Total do Grupo					1.985,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
044.002.041	SERVIÇO DE EMBREAGEM	SE	1	600,00	600,00
045.001.031	SERVIÇO DE FREIO		1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					1.730,00
Fornecedor. 38723 JULIANA ALVES PORTO 34178029894					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.003.083	ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE L	SE	1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo					3.850,00
Total do Grupo					3.850,00
Fornecedor. 37148 JULIANNE GONÇALVES DOSSO					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.003.033	CHAVE DE SETA ACIONA.	UN	1	362,89	362,89
030.004.099	LAMPADA LED	UN	1	13,00	13,00
012.001.365	LAMPADA LED 5W	PÇ	2	21,49	42,98
Total do Sub-Grupo					418,87
Total do Grupo					418,87
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 36 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.377	FILTRO INTERNO	PÇ	1	110,00	110,00
022.002.010	FILTRO MOTOR	UN	1	40,00	40,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	5	16,00	80,00
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	150,00	150,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	65,00	65,00
022.002.042	FILTRO RACOR	UN	1	165,00	165,00
025.001.014	OLEO 90	UN	6	45,00	270,00
Total do Sub-Grupo					880,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
017.002.503	TRAVA CATRACA AUTOMÁTICO	UN	1	380,00	380,00
017.002.504	PINO PRESSINADOR	UN	4	195,00	780,00
017.002.260	OLEO TRANSMISSÃO	PÇ	9	50,00	450,00
017.001.755	JOGO CACHORRETE	PÇ	1	450,00	450,00
017.001.450	GAXETA	UN	1	985,00	985,00
017.002.038	CAIXA CAMBIO	PÇ	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					3.595,00
Total do Grupo					4.475,00
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.002.240	INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.644	RISPERIDONA SUSP ORAL	FRASC	600	0,09	54,00
026.001.580	PREGABALINA 75MG C/30 C1	CP	600	0,25	150,00
Total do Sub-Grupo					204,00
Total do Grupo					204,00
Fornecedor. 36400 L.A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
012.001.336	VENTILADOR BÁSICO DE TETO, SEM LÂMPADA, 110V	UN	3	182,00	546,00
Total do Sub-Grupo					546,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
012.001.198	CABO FLEX 10,00	MT	20	7,00	140,00
012.002.019	CABO FLEX 6,0MM VERDE	MT	200	4,00	800,00
012.001.210	CABO PP 3 X 2,5	MT	100	6,30	630,00
012.001.336	VENTILADOR BÁSICO DE TETO, SEM LÂMPADA, 110V	UN	10	182,00	1.820,00
Total do Sub-Grupo					3.390,00
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL					
012.001.198	CABO FLEX 10,00	MT	6	7,00	42,00
Total do Sub-Grupo					42,00
Total do Grupo					3.978,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	30	2,01	60,30
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	45	3,51	157,95
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	26	2,01	52,26
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	7	11,60	81,20
045.002.359	DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	3	8,71	26,13
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	16	1,85	29,60
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	34	15,24	518,16
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	3	8,76	26,28
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	16	1,85	29,60
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	1	1,85	1,85
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	1	2,83	2,83
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	34	1,85	62,90
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	1	18,55	18,55



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 37 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	35	15,24	533,40
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	2	4,10	8,20
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	2	1,89	3,78
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	2	1,65	3,30
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	2	1,37	2,74
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	1	13,35	13,35
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	2	18,55	37,10
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	2	16,97	33,94
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	2	10,00	20,00
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	108	4,11	443,88
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	2	1,85	3,70
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedimentacao (v	UN	1	2,73	2,73
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	3	2,01	6,03
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	UN	4	16,42	65,68
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	32	1,85	59,20
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	2	1,37	2,74
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	44	3,51	154,44
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	1	3,63	3,63
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	5	5,62	28,10
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	107	2,73	292,11
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	5	4,98	24,90
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	48	3,70	177,60
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	43	8,96	385,28
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	1	15,65	15,65
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	39	7,86	306,54
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	1	7,85	7,85
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	42	1,85	77,70
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	2	3,51	7,02
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	44	3,51	154,44
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	4	3,51	14,04
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	5	15,59	77,95
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	10	3,68	36,80
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	38	1,85	70,30
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	44	1,85	81,40
Total do Sub-Grupo					4.297,04
Total do Grupo					4.297,04
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.841	REFORMA CLUBE O GIGANTÃO	UN	1	97.639,04	97.639,04
Total do Sub-Grupo					97.639,04
Total do Grupo					97.639,04
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	1.090,00	1.090,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	4.924,20	4.924,20
Total do Sub-Grupo					6.014,20
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.378	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					6.714,20
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					
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	102,00	102,00
017.002.085	DENTE CENTRAL	PÇ	5	512,00	2.560,00
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	685,60	685,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 38 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.269	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	195,20	195,20
017.003.118	DENTE CARREG DIREITO	PÇ	1	608,00	608,00
017.001.381	COXIM	PÇ	2	85,00	170,00
040.003.004	DENTE CARREG ESQUERDO	PÇ	1	608,00	608,00
Total do Sub-Grupo					4.928,80
Total do Grupo					4.928,80
Fornecedor. 37941 LUCAS FERNANDO PASCHOAL 22987008856					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.030	APRESENTAÇÃO TEATRAL		1	5.800,00	5.800,00
Total do Sub-Grupo					5.800,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.030	APRESENTAÇÃO TEATRAL		1	1.875,00	1.875,00
Total do Sub-Grupo					1.875,00
Total do Grupo					7.675,00
Fornecedor. 38158 LUCAS JUSTINO					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.003.361	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					140,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.787	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	UN	1	328,00	328,00
Total do Sub-Grupo					328,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.003.388	REMOÇÃO DE VÍRUS EM COMPUTADOR	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.003.389	CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADOR	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					518,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.467	REFORMA DE PORTA	SE	1	960,00	960,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.001.583	CONCERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					1.240,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	20	4,16	83,20
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	40	9,18	367,20
028.001.066	REPOLHO	KG	180	6,19	1.114,20
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	30	17,13	513,90
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	110	10,24	1.126,40
028.001.013	MELANCIA INTEIRA	KG	300	3,34	1.002,00
028.001.013	MELANCIA INTEIRA	KG	150	4,24	636,00
028.001.444	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	35	33,66	1.178,10
028.001.333	MANTEIGA	UN	10	20,00	200,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	480	6,38	3.062,40
028.001.008	MAÇÃ	KG	190	17,31	3.288,90
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	130	5,30	689,00
028.001.440	COUVE-FLOR 1ª QUALIDADE	UN	20	5,10	102,00
004.001.253	COCO RALADO SEM AÇÚCAR PCT C/ 500G	PCT	10	25,00	250,00
028.001.441	CHUCHU	KG	50	4,15	207,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 39 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.067	CENOURA IN NATURA	KG	70	4,41	308,70
028.001.039	CEBOLA IN NATURA	KG	90	6,92	622,80
004.001.171	BRÓCOLIS HIGIENIZADO E CONGELADO EM PEDAÇO	PC	40	30,05	1.202,00
028.001.436	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	30	4,51	135,30
Total do Sub-Grupo					16.089,60
Total do Grupo					16.089,60
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	1	1.040,00	1.040,00
Total do Sub-Grupo					1.040,00
Total do Grupo					1.040,00
Fornecedor. 38033 LUDATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.004.562	CORTINA BLACKOUT 2,00X2,00	UN	2	189,90	379,80
030.004.562	CORTINA BLACKOUT 2,00X2,00	UN	18	149,90	2.698,20
Total do Sub-Grupo					3.078,00
Total do Grupo					3.078,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.509	REGULAGEM	SE	1	185,00	185,00
017.001.588	SENSOR	PÇ	1	788,00	788,00
Total do Sub-Grupo					973,00
Total do Grupo					973,00
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					
023.001.608	TIRA P/ GLICOSE ON-CALL PLUS 50 UN	CX	100	24,99	2.499,00
023.001.523	SONDA FOLEY Nº18 COM 2 VIAS	UN	10	3,15	31,50
023.001.211	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº14	UN	10	3,15	31,50
023.001.212	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16	UN	10	3,15	31,50
023.001.016	SERINGA DESC 60 ML BICO CATETER	UN	100	1,35	135,00
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	50	3,48	174,00
031.001.602	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR C/ 100 UNDS	PC	4	97,90	391,60
031.001.524	IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA PRANCHA DE RESGATE ADUL'	UN	2	94,90	189,80
Total do Sub-Grupo					3.483,90
Total do Grupo					3.483,90
Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.261	TRAMADOL 50MG	CP	2.000	0,16	320,00
026.002.211	OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I	FR	10	36,00	360,00
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	50	4,10	205,00
Total do Sub-Grupo					885,00
Total do Grupo					885,00
Fornecedor. 3207 M. A. FRIGERI & CIA LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.115	MICROONDAS	UN	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 40 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				750,00
Fornecedor. 38682 M.V SIQUEROLI				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
044.002.280 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DOS SISTEMA:	SE	1	1.458,33	1.458,33
Total do Sub-Grupo				1.458,33
Total do Grupo				1.458,33
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	408,00	6,05	8.518,42
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	50	5,79	289,50
025.001.003 DIESEL S10	LT	713,242	5,98	4.265,20
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	32	5,58	178,56
Total do Sub-Grupo				13.251,68
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
002.001.026 OLEO 20W50	LT	1	34,00	34,00
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.486,12	5,98	8.887,00
025.001.003 DIESEL S10	LT	972,41	6,05	11.933,14
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	105	5,79	607,95
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	85	5,58	474,30
Total do Sub-Grupo				21.936,39
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	549,971	5,98	3.288,83
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	34,33	5,79	198,77
025.001.003 DIESEL S10	LT	2.026,20	6,05	12.258,56
Total do Sub-Grupo				15.746,16
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	22,301	5,58	124,44
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	16	5,79	92,64
Total do Sub-Grupo				217,08
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	74	5,58	412,92
Total do Sub-Grupo				412,92
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
025.001.003 DIESEL S10	LT	287	6,05	1.736,35
Total do Sub-Grupo				1.736,35
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.003 DIESEL S10	LT	478,281	5,98	2.860,12
025.001.003 DIESEL S10	LT	797,379	6,05	4.824,15
Total do Sub-Grupo				7.684,27
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	746,89	6,05	4.518,68
025.001.003 DIESEL S10	LT	242	5,98	1.447,16
Total do Sub-Grupo				5.965,84
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
025.001.003 DIESEL S10	LT	116,2	6,05	703,01
025.001.003 DIESEL S10	LT	58,2	5,98	348,04
Total do Sub-Grupo				1.051,05
Total do Grupo				68.001,74
Fornecedor. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.524 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.626,72	3.626,72
Total do Sub-Grupo				3.626,72
Total do Grupo				3.626,72
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 41 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.552 CONFEÇÃO DE PLACAS DE PVC - BRIGADA DE INCÊNDIO	UN	1	1.680,00	1.680,00
Total do Sub-Grupo				1.680,00
Total do Grupo				1.680,00
Fornecedor. 38896 MARCOS CAETANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.300 MEDIADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E LITERARIAS	SE	42,4137	11,60	2.812,00
Total do Sub-Grupo				2.812,00
Total do Grupo				2.812,00
Fornecedor. 38854 MARCOS ROGÉRIO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.117 MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CAMARIM	SE	1	5.962,00	5.962,00
Total do Sub-Grupo				5.962,00
Total do Grupo				5.962,00
Fornecedor. 34017 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.291 DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL	UN	20	3,19	63,80
022.003.978 FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	150	1,55	232,50
Total do Sub-Grupo				296,30
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
024.001.386 CANETA MARCA TEXTO, EM POLIPROPILENO, PONTA DE 3 A 5 M	UN	2	11,60	23,20
Total do Sub-Grupo				23,20
Total do Grupo				319,50
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Total do Grupo				1.700,00
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
013.001.063 CALÇADO TIPO TENIS	PAR	12	183,75	2.205,00
013.001.060 BOTINA BIQUEIRA PVC	PAR	40	51,00	2.040,00
013.001.027 PROTETOR AUDITIVO	UN	30	1,31	39,30
030.001.114 LUVA NITRILICA SENSIFLEX	UN	20	8,45	169,00
013.001.046 AVENTAL DE SEGURANÇA PARA ROÇADOR	UN	6	34,72	208,32
Total do Sub-Grupo				4.661,62
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
027.001.595 PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA	UN	1	2.450,00	2.450,00
027.001.597 PARAFUSADEIRA - FURADEIRA 2 BATERIAS	UN	1	1.350,00	1.350,00
027.001.598 JOGO PARAFUSAR COM 37 PEÇAS	UN	1	202,90	202,90
Total do Sub-Grupo				4.002,90
Total do Grupo				8.664,52
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.209 CABO PP 3 X 1,5	MT	100	5,00	500,00
012.001.284 LÂMPADA LED 30W E27, TEMPERATURA APROXIMADA DA COR:	UN	30	26,07	782,10
Total do Sub-Grupo				1.282,10
Total do Grupo				1.282,10
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
026.001.975 NIMESULIDA 100 MG	CP	2.004	0,089	178,356



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 42 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.837	PRIMID 100MG	CP	1.200	0,8813	1.057,56
026.001.711	PAROXETINA 25 MG	CP	120	6,76	811,20
026.002.191	NISTATINA 100.00 UI/4 G CREME VAGINAL TUBO DE 60 G COM 14	TB	10	6,79	67,90
026.002.643	PRIMOGENA 2MG	UN	84	3,674	308,616
026.002.648	NEO B	CP	60	2,60	156,00
026.002.648	NEO B	CP	60	2,599	155,94
026.001.970	MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO GEL	TB	28	39,66	1.110,48
005.002.011	MEBEVERINA 200MG	COMP	60	6,63	397,80
005.002.007	LOGNIS	COMP	120	3,805	456,60
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	117	5,7885	677,2545
055.001.123	RESTIVA ADESIVO	UN	16	139,78	2.236,48
026.002.657	SARCOPEN SACHE	SACHE	60	8,741	524,46
005.001.425	VALSARTANA + HCTZ 160/12,5 MG	CP	150	4,971	745,65
055.001.094	VENZER 32MG	CP	120	2,716	325,92
055.001.094	VENZER 32MG	CP	120	2,939	352,68
026.002.661	VERTIGOHEEL 50 MG	COMP	150	1,82	273,00
005.001.864	XALATAN 50MCG COLIRIO 2,5 ML	FR	3	226,77	680,31
005.001.794	ZOLPIDEN 10 MG	COMP	180	0,159	28,62
055.001.087	JANUVIA 100MG	CP	56	11,31	633,36
055.001.083	CYSTEX 24 DRGS SEM	CP	96	1,879	180,384
005.001.284	20BI	COMP	120	8,258	990,96
026.001.665	ACTIVE B 1.000 MCG	COMP	90	2,901	261,09
055.001.079	AMPLICITIL 100MG	CP	2.000	0,68	1.360,00
026.001.330	AMPLICITIL 4% GOTAS	COMP	20	11,04	220,80
022.001.474	BION 3	COMP	180	2,60	468,00
026.001.502	BISOPROLOL 2,5 MG	CP	90	2,463	221,67
023.001.544	BRINTELLIX	CX	120	11,10	1.332,00
026.001.987	CITONEURIN 5000	CP	60	3,42	205,20
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	3.000	0,14	420,00
055.001.130	GAMAX CAPSULAS	UN	120	5,07	608,40
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	8	202,88	1.623,04
023.001.598	HEMOLIP	UN	30	2,26	67,80
026.001.904	HALOPERIDOL 1 MG	CP	400	0,20	80,00
005.001.845	DOIS	CP	120	0,792	95,04
026.002.553	EMPAGLIFLOSINA 25 MG	COMP	120	9,913	1.189,56
055.001.095	DRAMIN B6 CP	CP	60	0,79	47,40
055.001.066	DOZEMAST C/30 COMP SUBL	COMP	60	3,064	183,84
Total do Sub-Grupo					20.733,37
Total do Grupo					20.733,37
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	ELABORACAO 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					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.305	SELEÇÃO DE TRES PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PA	SE	1	6.638,53	6.638,53
045.002.451	SERVIÇO DE SHOW	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					9.638,53
Total do Grupo					9.638,53
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	744,60	744,60
Total do Sub-Grupo					744,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.832,50	1.832,50
Total do Sub-Grupo					1.832,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 43 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	226,70	226,70
Total do Sub-Grupo				226,70
Total do Grupo				2.803,80
Fornecedor. 34362 MICHELI CRISTINA HONORI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.351 CORREIA EM V	UN	2	42,00	84,00
017.002.351 CORREIA EM V	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				174,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.500 LENCOL DE BORRACHA S/LONA	UN	2,9	180,00	522,00
Total do Sub-Grupo				522,00
Total do Grupo				696,00
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.879 CHUMBADOR	UN	12	15,00	180,00
030.006.016 TRILHO CORREDOR	UN	1	170,00	170,00
022.004.412 PORTA PAINEL	UN	1	2.500,00	2.500,00
010.001.093 CORRIMÃO	MT	9	62,22	559,98
045.002.794 AUMENTAR PORTÃO	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				3.639,98
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.404 MODIFICAR CORRIMÃO	SE	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.003.405 TROCAR BATENTE DE PORTA	SE	1	450,00	450,00
022.004.526 CORRIMÃO	UN	2	230,00	460,00
Total do Sub-Grupo				910,00
Total do Grupo				5.269,98
Fornecedor. 38957 MIKE LUIZ COSTA E SILVA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.310 CONTRATAÇÃO BANDA CARNAVAL 2024	UN	1	25.000,00	25.000,00
Total do Sub-Grupo				25.000,00
Total do Grupo				25.000,00
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
022.001.174 SELO MECANICO	UN	1	40,00	40,00
017.001.172 RETENTOR	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Total do Grupo				60,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.677 CONTROLE DE AR CONDICIONADO	UN	2	70,00	140,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.169 CONTROLE PORTAO	UN	10	40,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.259 CABO QUADRIplex 16 MM	UN	500	7,43	3.715,00
Total do Sub-Grupo				3.715,00
Total do Grupo				4.255,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 44 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 3071 NAPPI & NAPPI COM.DEMOLAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.463	PORCA M-10 SIMPLES	PÇ	1	1,32	1,32
017.001.196	PORCA	UN	4	3,28	13,12
017.002.460	PINO CENTRO M-10X5	PÇ	1	15,00	15,00
017.002.292	MOLA MESTRE	UN	1	433,92	433,92
040.003.099	GRAMPO 9/16X72	PÇ	2	44,04	88,08
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	1	16,35	16,35
017.003.086	BUCHA MOLA TRASEIRA	PÇ	2	35,73	71,46
Total do Sub-Grupo					639,25
Total do Grupo					639,25
Fornecedor. 37622 NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
024.001.024	TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PONTA	UN	300	1,64	492,00
024.001.311	TINTA GUACHE 250ML CX C/6 UN DIVERSAS CORES	CX	300	22,50	6.750,00
Total do Sub-Grupo					7.242,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.312	CANETA HIDROGRÁFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	5	3,43	17,15
024.001.057	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	2	2,91	5,82
024.001.024	TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PONTA	UN	278	1,64	455,92
024.001.311	TINTA GUACHE 250ML CX C/6 UN DIVERSAS CORES	CX	10	22,50	225,00
Total do Sub-Grupo					703,89
Total do Grupo					7.945,89
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.172	RETENTOR	UN	1	242,48	242,48
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	2	78,40	156,80
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	4	22,8575	91,43
022.001.160	BOIA	UN	1	160,00	160,00
017.001.304	COXIM MOTOR	UN	1	121,19	121,19
017.001.304	COXIM MOTOR	UN	1	233,15	233,15
017.001.262	AMORTECEDOR TRAS.	UN	2	372,725	745,45
Total do Sub-Grupo					1.750,50
Total do Grupo					1.750,50
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.276	FILÉ DE PEITO EM CUBOS 1KG	PCT	300	16,67	5.001,00
004.001.211	FUBA DE MILHO	PC	20	1,90	38,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA 500G	PC	40	6,10	244,00
028.001.406	PACOTE TIPO 1- 5 KG	PCT	80	26,60	2.128,00
Total do Sub-Grupo					7.411,00
Total do Grupo					7.411,00
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
044.002.003	ENGRAXADA		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.003	ENGRAXADA		2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
044.002.003	ENGRAXADA		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
044.002.003	ENGRAXADA		2	150,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 45 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				590,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986 ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	2	2.140,00	4.280,00
Total do Sub-Grupo				4.280,00
Total do Grupo				4.280,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.181 LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI	SE	1	618,80	618,80
Total do Sub-Grupo				618,80
Total do Grupo				618,80
Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.214 AGUA MINERAL	UN	60	1,00	60,00
045.002.998 CAIXA TÉRMICA	SE	3	50,00	150,00
022.001.043 GELO	UN	6	14,00	84,00
044.002.039 LOCAÇÃO DE CADEIRAS		100	2,00	200,00
Total do Sub-Grupo				494,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.039 LOCAÇÃO DE CADEIRAS		350	2,00	700,00
022.001.043 GELO	UN	18	14,00	252,00
028.001.214 AGUA MINERAL	UN	300	1,00	300,00
045.001.349 LOCAÇÃO DE MESA	SE	10	4,00	40,00
028.001.348 REFRIGERANTE COCA COLA 2,5 L	UN	15	9,90	148,50
Total do Sub-Grupo				1.440,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.557 MESA	SE	10	4,00	40,00
044.002.039 LOCAÇÃO DE CADEIRAS		200	2,00	400,00
028.001.214 AGUA MINERAL	UN	150	1,00	150,00
022.001.043 GELO	UN	15	14,00	210,00
006.001.012 CAIXA TERMICA	UN	6	50,00	300,00
Total do Sub-Grupo				1.100,00
Unidade / Sub. 000000034 EDUCAÇÃO GERAL				
044.002.039 LOCAÇÃO DE CADEIRAS		1.800	2,00	3.600,00
022.001.043 GELO	UN	10	14,00	140,00
045.002.998 CAIXA TÉRMICA	SE	5	50,00	250,00
028.001.214 AGUA MINERAL	UN	500	1,00	500,00
Total do Sub-Grupo				4.490,00
Total do Grupo				7.524,50
Fornecedor. 33157 PASSOS & ZANINI LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.021 XILOCAÍNA SPRAY TOPICO 10%	UN	8	88,00	704,00
026.001.465 PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	20	24,64	492,80
006.001.324 IONOMERO DE VIDRO EM PÓ E LIQUIDO RESTAURADOR AUTOP	KIT	10	49,95	499,50
031.001.482 ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	20	13,90	278,00
Total do Sub-Grupo				1.974,30
Total do Grupo				1.974,30
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.003.230 COTOVELO ESCAPE MF 50X/65X	UN	1	180,00	180,00
017.001.068 JUNTA ESCAPE	PÇ	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo				187,00
Total do Grupo				187,00
Fornecedor. 37238 PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 46 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.152	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	1	257,69	257,69
045.001.152	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	1	15.390,25	15.390,25
044.002.264	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE EXECUTE R	SE	1	159.177,73	159.177,73
044.002.264	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE EXECUTE R	SE	1	278.845,75	278.845,75
Total do Sub-Grupo					453.671,42
Total do Grupo					453.671,42
Fornecedor. 38900 PEDRO HENRIQUE DA COSTA MACIEL					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.300	MEDIADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E LITERARIAS	SE	120	11,60	1.392,00
044.002.304	PROJETOS CULTURAIS AUDIOVISUAL NA CATEGORIA DOCUMEN	SE	1	4.978,89	4.978,89
Total do Sub-Grupo					6.370,89
Total do Grupo					6.370,89
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
027.001.593	CAMA FOWLERSTD TB RED 3 MAN COM GRADE	UN	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.558	BATATA PALHA 1KG	PC	50	20,80	1.040,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	10	54,60	546,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	60	4,40	264,00
028.001.557	ALHO DESCASCADO	KG	20	14,30	286,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	21,06	126,36
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	160	3,15	504,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	50	5,00	250,00
028.001.222	BOLACHA MAISENA SEM LACTOSE	PC	40	5,20	208,00
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	10	14,30	143,00
028.001.562	FEIJÃO TIPO 1	PC	160	9,10	1.456,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	40	3,15	126,00
028.001.565	MAIONESE 3KG	PT	6	27,99	167,94
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	4	6,99	27,96
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	20	1,98	39,60
004.001.260	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	160	8,99	1.438,40
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	60	16,50	990,00
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	20	26,00	520,00
028.001.556	ACHOCOLATADO EM PÓ	PC	30	10,40	312,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	60	31,04	1.862,40
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	20	35,00	700,00
028.001.567	MOSTARDA 3,3KG	FR	5	19,27	96,35
004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	30	10,40	312,00
028.001.566	MARGARINA 15KG	PT	2	149,50	299,00
Total do Sub-Grupo					11.715,01
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	6,14	61,40
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					319,40
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	6,14	24,56
028.001.588	BOLACHA MAISENA PCT 400G	PCT	8	4,30	34,40
Total do Sub-Grupo					58,96
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	12	6,14	73,68
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	3,00	60,00
Total do Sub-Grupo					133,68
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
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	5	3,00	15,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	16	6,14	98,24



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 47 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					285,24
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	5	4,30	21,50
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	6,14	12,28
Total do Sub-Grupo					33,78
Total do Grupo					12.546,07
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	90	54,00	4.860,00
Total do Sub-Grupo					4.860,00
Total do Grupo					4.860,00
Fornecedor. 38748 QUARTIMED HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.639	PIELSANA GEL 100G	FR	6	64,00	384,00
026.002.641	PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X15 C/5ML CART	CX	6	184,00	1.104,00
055.001.063	PIELSANA SOLUÇÃO AQUOSA 350ML	UN	12	88,85	1.066,20
055.001.064	SOLOSITE GEL 85G	UN	6	64,00	384,00
Total do Sub-Grupo					2.938,20
Total do Grupo					2.938,20
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.130	GENTAMICINA 40 MG/ML AMPOLA 2 ML 80 MG IM/IV	AMP	100	1,26	126,00
026.001.968	METOPROLOL 50 MG	CP	1.980	0,40	792,00
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	3.000	0,06	180,00
005.001.733	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLNA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL -	FR	50	4,56	228,00
026.002.441	OLEO DE GIRASSOL + VIT A + VIT E+ LECETINA DE SOJA FRASC	FR	20	6,50	130,00
026.002.216	PERGAMANGANATO DE POTASSIO 100 MG	CP	100	0,60	60,00
005.001.404	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	COMP	60	0,30	18,00
026.002.106	DOPAMINA 5 MG/ML AMPOLA 10 ML IV	AMP	50	8,80	440,00
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	300	4,00	1.200,00
005.001.531	CLINDAMICINA 300MG	COMP	288	1,19	342,72
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	3.000	0,08	240,00
026.002.544	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1G MG - PÓ PARA SUSPENSÃO INJET,	FR-AM	100	9,32	932,00
Total do Sub-Grupo					4.688,72
Total do Grupo					4.688,72
Fornecedor. 38556 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.297	MASSA PARA MODELAR C/12 CORES	CX	30	2,45	73,50
Total do Sub-Grupo					73,50
Total do Grupo					73,50
Fornecedor. 39312 REDE RECAPEX PNEUS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.003.396	REFORMA AGRÍCOLA	SE	2	1.381,00	2.762,00
Total do Sub-Grupo					2.762,00
Total do Grupo					2.762,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	12	62,90	754,80
Total do Sub-Grupo					754,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.080	REFIL DE TINTA CANON	UN	3	89,00	267,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	6	62,90	377,40
022.003.606	REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO	UN	1	79,00	79,00
007.001.140	PLACA LÓGICA SAMSUNG	UN	1	430,00	430,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 48 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	1	50,00	50,00
022.001.544	TONER Q2612A	UN	1	50,00	50,00
012.001.105	TESTADOR DE CABOS	UN	1	60,00	60,00
045.003.393	LIMPEZA, RESET ALMOFADAS, TROCA FELTRO	UN	1	350,00	350,00
030.001.908	LIMPA CONTATO	UN	1	29,00	29,00
007.001.183	CARTUCHO DE TONNER HP 285 A	PÇ	4	45,00	180,00
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	2	42,00	84,00
022.004.513	CABO USB P/ IMPRESSORA	UN	1	15,00	15,00
008.001.045	CABO EXTENSOR	UN	2	12,00	24,00
030.001.252	BATERIA SELADA	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					2.125,40
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					3.130,20
Fornecedor. 38675 RENASCEM ÓTICA E FOTO LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	369,00	369,00
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	489,00	489,00
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	839,00	839,00
Total do Sub-Grupo					1.697,00
Total do Grupo					1.697,00
Fornecedor. 38901 RENATO CABRAL FILHO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.301	AULAS DE NATAÇÃO	SE	6	150,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.460	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100	CX	10	12,49	124,90
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	20	10,99	219,80
031.001.709	LUVA NITRILICA M CX C/ 100	CX	30	10,92	327,60
031.001.620	ALCOOL 70% 1.000 ML	LT	120	5,82	698,40
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	50	12,49	624,50
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	48	2,76	132,48
Total do Sub-Grupo					2.127,68
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	2,76	27,60
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	20	5,70	114,00
Total do Sub-Grupo					141,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	2	2,76	5,52
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	5,70	11,40
Total do Sub-Grupo					16,92
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	6	2,76	16,56
Total do Sub-Grupo					16,56
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	5,70	11,40
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	2	2,76	5,52
Total do Sub-Grupo					16,92
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	2,76	55,20
Total do Sub-Grupo					55,20
Total do Grupo					2.374,88
Fornecedor. 38857 RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 49 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	100	53,00	5.300,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	1,60	32,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	192	2,10	403,20
Total do Sub-Grupo				5.735,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	85	1,60	136,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	70	2,10	147,00
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	22	53,00	1.166,00
Total do Sub-Grupo				1.449,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	20	53,00	1.060,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	2,10	21,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	13	1,60	20,80
Total do Sub-Grupo				1.101,80
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	30	1,60	48,00
Total do Sub-Grupo				48,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	2,10	8,40
Total do Sub-Grupo				8,40
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,60	16,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	2,10	21,00
Total do Sub-Grupo				37,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,60	16,00
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	1	53,00	53,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	2,10	10,50
Total do Sub-Grupo				79,50
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	12	2,10	25,20
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	3	53,00	159,00
Total do Sub-Grupo				184,20
Total do Grupo				8.643,10
Fornecedor. 36303 RITA DE CASSIA FABRI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.304 PROJETOS CULTURAIS AUDIOVISUAL NA CATEGORIA DOCUMEN	SE	1	4.978,89	4.978,89
045.003.390 SEPARADOR DE LIVROS	UN	52	15,00	780,00
Total do Sub-Grupo				5.758,89
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
044.002.136 IMPRESSÃO DE BANNERS	SE	1	970,00	970,00
Total do Sub-Grupo				970,00
Total do Grupo				6.848,89
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.058 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.332,08	2.332,05
Total do Sub-Grupo				2.332,05
Total do Grupo				2.332,05
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.813 RODÍZIO DE PNEUS	SE	2	15,00	30,00
042.001.020 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	1	30,00	30,00
045.003.397 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU	UN	2	30,00	60,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 50 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.812 CONCERTO DE PNEU	SE	1	300,00	300,00
045.002.521 CONCERTO DE PNEU	SE	1	35,00	35,00
045.002.521 CONCERTO DE PNEU	SE	1	150,00	150,00
045.002.521 CONCERTO DE PNEU	SE	1	200,00	200,00
042.001.020 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				835,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.521 CONCERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.574 CONCERTO DE PNEU TRASEIRO	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.003.054 CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO	SE	1	200,00	200,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				1.405,00
Fornecedor. 34656 RODRIGO CESAR GASPAR DE SOUZA 38025187802				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.003.107 VALVULA BAIXA	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.095 VALVULA	UN	1	90,00	90,00
045.003.407 TROCA VDE RETENTOR SELETOR MARCHA	SE	1	1.250,00	1.250,00
045.003.408 TROCA DE RESISTENCIA 3 VIAS	SE	1	380,00	380,00
045.003.409 TROCA CONDENSADOR	SE	1	400,00	400,00
034.001.427 RESISTENCIA	UN	1	135,00	135,00
045.001.075 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	150,00	150,00
017.003.222 CONDENSADOR	UN	1	790,00	790,00
045.002.147 CARGA DE GÁS	SE	1	180,00	180,00
045.002.698 CARGA OLEO PARA COMPRESSOR	SE	1	80,00	80,00
030.004.174 OLEO DE CAMBIO	LT	2	96,00	192,00
017.001.732 ENGATE	UN	1	35,00	35,00
017.001.224 FECHADURA	UN	1	1.194,00	1.194,00
034.001.521 FIO	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				4.961,00
Total do Grupo				4.961,00
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. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.101 RADIO USB	UN	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Total do Grupo				240,00
Fornecedor. 38906 RONALDO THEODOROSKI LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.188 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, CAMARIM, ÁREA DE SERV	SE	1	51.900,00	51.900,00
Total do Sub-Grupo				51.900,00
Total do Grupo				51.900,00
Fornecedor. 32686 RONI APARECIDO DA SILVA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 51 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				370,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	130,00	130,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Total do Grupo				530,00
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.018 MICROPORE 25X10	UN	100	2,10	210,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Total do Grupo				210,00
Fornecedor. 3132 S.A. STÉFANI COMERCIAL				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
002.001.072 DIESEL PRÓ ADITIVO	UN	4	135,00	540,00
040.003.066 FILTRO	PÇ	1	200,00	200,00
017.002.505 FILTRO CAT	UN	1	470,00	470,00
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	1	285,00	285,00
Total do Sub-Grupo				1.495,00
Total do Grupo				1.495,00
Fornecedor. 38466 SA STEFANI-JABOTICABAL				
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	1.207,00	1.207,00
022.004.221 PANO PARA LIMPEZA	UN	1	6,00	6,00
002.001.073 OLEO DO MOTOR 400H ULTRA 20 L	BD	1	780,00	780,00
022.004.399 LITRO SPIRAX S2 A 90	UN	8	36,00	288,00
017.001.419 KIT FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	1	760,60	760,60
017.001.264 ELEMENTO DO FILTRO HIDRAULICO	PÇ	1	521,40	521,40
017.001.739 ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	188,96	188,96
017.003.057 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN	1	161,63	161,63
Total do Sub-Grupo				3.913,59
Total do Grupo				3.913,59
Fornecedor. 38851 SALGADERIA BRASIL PARAISO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
004.001.065 CENTO DE SALGADO	UN	2,2	100,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				220,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.004.504 HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)	KG	360	3,93	1.414,80
Total do Sub-Grupo				1.414,80
Total do Grupo				1.414,80
Fornecedor. 36569 SAPE CARNES LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.275 CARNE SUINA TIPO PERNIL S/ OSSO	KG	280	13,93	3.900,40
Total do Sub-Grupo				3.900,40
Total do Grupo				3.900,40
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 52 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					230,00
Fornecedor. 38822 SILCAR PNEUS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.004.525	PNEU ANTEO 9.00-20 AT65 14PR (140/137J)	UN	2	1.329,00	2.658,00
Total do Sub-Grupo					2.658,00
Total do Grupo					2.658,00
Fornecedor. 34428 SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.004.507	ESMALTE ACRÍLICO BASE D'AGUA- LARANJA FOSCO 3,6L	UN	1	110,00	110,00
022.004.508	ESMALTE ACRÍLICO BASE D'AGUA- VERMELHO FOSCO 3,6L	UN	2	110,00	220,00
022.004.506	ESMALTE ACRÍLICO BASE D'AGUA- AREIA FOSCO 3,6L	UN	8	100,00	800,00
022.004.509	ESMALTE ACRÍLICO BASE D'AGUA- BRANCO FOSCO 3,6L	UN	6	100,00	600,00
Total do Sub-Grupo					1.730,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.004.510	MICROESFERAS DE VIDRO 25 KG	SC	4	362,50	1.450,00
Total do Sub-Grupo					1.450,00
Total do Grupo					3.180,00
Fornecedor. 34440 SILVA & OLIVEIRA S/S LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.361	SERVIÇO DE SEGURANÇA	SE	1	2.640,00	2.640,00
Total do Sub-Grupo					2.640,00
Total do Grupo					2.640,00
Fornecedor. 38761 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.703	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M BRANCO	UN	50	8,74	437,00
Total do Sub-Grupo					437,00
Total do Grupo					437,00
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.555	FENITOINA 100 MG	COMP	2.000	0,09	180,00
026.001.608	FLUOXETINA 20MG	CP	5.950	0,07	416,50
026.002.152	ISSOSORBIDA DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	CP	120	0,27	32,40
026.002.207	ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	400	1,65	660,00
026.002.209	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDOS DE DESIN1	CP	100	0,57	57,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	3.000	0,22	660,00
026.002.570	PREDNISONA 20 MG	COMP	2.000	0,18	360,00
026.002.571	PREDNISONA 5 MG	COMP	500	0,06	30,00
026.002.396	RIVAROXABANA 10 MG CX 30 COMP	CX	240	0,30	72,00
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	500	1,75	875,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG C/30 B1	CP	19.980	0,05	999,00
005.001.475	CLARITROMICINA 500MG	CP	300	1,80	540,00
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
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	1.200	0,08	96,00
005.001.660	CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEI	FR	100	3,30	330,00
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	450	0,14	63,00
026.001.030	DIPIRONA 500 MG	CP	14.880	0,14	2.083,20
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	1.000	1,05	1.050,00
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	7.980	0,08	638,40
026.001.985	DULOXETINA 30 MG	CP	120	1,24	148,80
Total do Sub-Grupo					11.919,30
Total do Grupo					11.919,30
Fornecedor. 37601 SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.535	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	UN	2.000	0,60	1.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 53 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.534	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P	UN	300	0,52	156,00
023.001.538	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG	UN	2.000	0,66	1.320,00
023.001.537	FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG	UN	500	0,69	345,00
Total do Sub-Grupo					3.021,00
Total do Grupo					3.021,00
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
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
026.002.036	ACICLOVIR 50 MG/G CREME, BISNAGA COM 10 GRAMAS	BIS	20	4,64	92,80
Total do Sub-Grupo					313,30
Total do Grupo					313,30
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	5	3,30	16,50
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	4	3,90	15,60
Total do Sub-Grupo					32,10
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	100	3,40	340,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	12	5,15	61,80
009.001.077	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	10	6,60	66,00
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	4	3,90	15,60
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	5	3,30	16,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	6	3,40	20,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	22	11,30	248,60
Total do Sub-Grupo					428,90
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	14	3,40	47,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
Total do Sub-Grupo					92,80
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	13	3,30	42,90
Total do Sub-Grupo					42,90
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
Total do Sub-Grupo					45,20
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	2	3,30	6,60
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	4	3,90	15,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	6	3,40	20,40
Total do Sub-Grupo					42,60
Total do Grupo					1.024,50
Fornecedor. 38580 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.538	SENSOR FREE STYLE LIBRE	UN	6	341,90	2.051,40
005.001.603	SERINGA 3ML DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,15	300,00
005.001.602	SERINGA 10ML DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,33	660,00
005.001.600	SERINGA 5ML DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,23	460,00
027.001.592	POLTRONA DE DESCANSO HOSPITALAR	UN	4	1.650,00	6.600,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	60	12,75	765,00
031.001.652	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	5.000	0,46	2.300,00
005.001.902	APARELHO DE PRESSÃO OBESO C/ BRAÇADEIRA DE BOTÃO	UN	3	105,20	315,60
Total do Sub-Grupo					13.452,00
Total do Grupo					13.452,00
Fornecedor. 36296 SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 54 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.283 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA SECRETARIA	UN	1	23.258,20	23.258,20
Total do Sub-Grupo				23.258,20
Total do Grupo				23.258,20
Fornecedor. 39293 TAIWAN HOTEL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.285 HOSPEDAGEM	SE	1	1.095,12	1.095,12
Total do Sub-Grupo				1.095,12
Total do Grupo				1.095,12
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. 36064 TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
034.001.113 ARRUELA	UN	1	189,90	189,90
017.001.285 TRAVA	UN	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo				239,90
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.003.041 ARRUELA ALUMÍNIO	PÇ	10	1,00	10,00
040.003.066 FILTRO	PÇ	1	89,00	89,00
Total do Sub-Grupo				99,00
Total do Grupo				338,90
Fornecedor. 38800 VALQUIRIA CRISTINA BALDO SCARBINI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
034.001.163 SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	2.070,00	2.070,00
Total do Sub-Grupo				2.070,00
Total do Grupo				2.070,00
Fornecedor. 37993 VANIA CRISTINA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.754 APRESENTAÇÃO DE NATAL	SE	1	830,00	830,00
Total do Sub-Grupo				830,00
Total do Grupo				830,00
Fornecedor. 33059 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	89,4	499,95	44.695,53
Total do Sub-Grupo				44.695,53
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	47,266	499,95	23.630,97
Total do Sub-Grupo				23.630,97
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	13,3666	499,95	6.682,67
Total do Sub-Grupo				6.682,67
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	106,367	499,95	53.178,02
Total do Sub-Grupo				53.178,02
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	26	499,95	12.998,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 55 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				12.998,70
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	499,95	1.499,85
Total do Sub-Grupo				1.499,85
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17,8333	499,95	8.915,78
Total do Sub-Grupo				8.915,78
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	23,3667	499,95	11.682,18
Total do Sub-Grupo				11.682,18
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	9,5	499,95	4.749,53
Total do Sub-Grupo				4.749,53
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	499,95	999,90
Total do Sub-Grupo				999,90
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4,9333	499,95	2.466,43
Total do Sub-Grupo				2.466,43
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	499,95	3.999,60
Total do Sub-Grupo				3.999,60
Total do Grupo				175.499,16

Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.021 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	60	6,59	395,40
007.001.268 PASTA SUSPENSÃO CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	82,30	82,30
009.001.050 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	10	48,00	480,00
009.001.115 SACO LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	4	64,00	256,00
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	5	100,98	504,90
024.001.279 AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	6	18,00	108,00
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	6	92,00	552,00
Total do Sub-Grupo				2.378,60
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.021 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	20	6,59	131,80
030.001.644 COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	1	3,46	3,46
009.001.035 CONDICIONADOR INFANTIL	UN	30	7,00	210,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	CX	6	101,15	606,90
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	30	1,14	34,20
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	30	2,74	82,20
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	4	92,00	368,00
009.001.050 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	4	48,00	192,00
030.004.324 BOLHA DE SABÃO	CX	300	2,90	870,00
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	6	44,43	266,58
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	15	26,73	400,95
Total do Sub-Grupo				3.166,09
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.274 LIVRO ATA	UN	10	9,99	99,90
030.001.398 LIVRO ATA 100 FLS	UN	10	17,90	179,00
007.001.040 LIVRO PONTO	UN	4	44,50	178,00
007.001.040 LIVRO PONTO	UN	4	29,90	119,60
007.001.040 LIVRO PONTO	UN	8	58,90	471,20
030.001.409 MOLHA DEDO	UN	1	19,00	19,00
024.001.059 BOBINA DE PAPEL PARDO	UN	4	44,50	178,00
009.001.102 CERA INCOLOR	UN	62	7,72	478,64
024.001.281 BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 305 MTS	RL	7	9,00	63,00
022.003.221 BALANÇA DIGITAL ATÉ 180 KG	UN	2	89,99	179,98
009.001.106 BUCHA PARA BANHO	UN	10	1,05	10,50
024.001.287 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	40	6,48	259,20
007.001.193 CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	30	7,25	217,50
007.001.195 CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	8	24,50	196,00
024.001.043 CARTOLINA ESCOLAR	PC	2	59,64	119,28
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	10	2,18	21,80
030.001.644 COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	3	3,46	10,38
009.001.053 ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	3	2,70	8,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 56 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,67	9,34
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	54	1,14	61,56
041.001.313	FITA MÉTRICA	UN	12	3,00	36,00
024.001.293	GIZ BRANCO ANTIALERGICO C/500	CX	9	28,00	252,00
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	1	1,80	1,80
041.001.382	COLA COM GLITER 35G	UN	10	2,92	29,20
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	52,12	104,24
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	6	10,00	60,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	22	2,74	60,28
007.001.268	PASTA SUSPENSÃO CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	4	82,30	329,20
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	20	6,59	131,80
024.001.392	PINCEL CHATO Nº 12 C/ 12 UM	CX	19	16,10	305,90
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	12	101,15	1.213,80
024.001.054	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	240	14,90	3.576,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	5	1,80	9,00
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	8	14,85	118,80
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	128,70	128,70
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	12	44,43	533,16
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	8,99	17,98
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	15	26,73	400,95
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	21	48,00	1.008,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	5	10,00	50,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	16	92,00	1.472,00
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	45	0,90	40,50
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	20	253,69	5.073,80
Total do Sub-Grupo					17.833,09
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	5	48,00	240,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	3	10,00	30,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	4	10,00	40,00
007.001.268	PASTA SUSPENSÃO CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2	82,30	164,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	7	253,69	1.775,83
024.001.279	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	6	18,00	108,00
Total do Sub-Grupo					2.358,43
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
041.001.381	COLA CASCOREZ	UN	12	34,00	408,00
022.001.850	ABSORVENTE C/ABA	PC	800	3,99	3.192,00
041.001.599	FOLHA EM EVA ESTAMPADAS NO TAMANHO 40X60.	UN	25	3,90	97,50
041.001.729	TOALHA DE MESA ESTAMPADA TÉRMICA 120 LARGURA	MT	20	17,00	340,00
041.001.717	TECIDO ALVEJADO/PANO DE PRATO GROSSO ROLO COM 50 M	ROLO	5	295,00	1.475,00
041.001.669	RENDA GRIPER METRO 3,5CM X LARGURA PEÇA C /13,70MTS	PCT	20	59,00	1.180,00
041.001.652	PEROLA SENDO MEIA PÉROLA, DE 07 MM, PACOTE DE 500 GRAI	PCT	8	59,59	476,72
022.003.506	ALICATE DE BICO FINO PARA ARTESANATO	UN	10	28,00	280,00
041.001.388	CORTIÇA EM FOLHAS 45X60X3MM	UN	30	15,00	450,00
022.001.136	CORTADOR CIRCULAR 60MM	UN	6	66,98	401,88
022.003.512	BARBANTE COLORIDO Nº6 ROLO COM 670M	ROLO	50	16,83	841,50
022.003.941	ARAME ENCAPADO Nº18 C/ 10 METROS USADO PARA ARTESAN,	ROLO	15	14,70	220,50
Total do Sub-Grupo					9.363,10
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	26,73	267,30
Total do Sub-Grupo					267,30
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,67	9,34
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	45,54	455,40
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	2,70	2,70
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	12	1,14	13,68
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	5	26,73	133,65
Total do Sub-Grupo					706,77
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	45,54	45,54
Total do Sub-Grupo					45,54
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	20	2,74	54,80
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	10	14,85	148,50
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	45,54	455,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	26,73	267,30
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	5	3,46	17,30
Total do Sub-Grupo					943,30
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	26,73	106,92



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 57 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	2,74	5,48
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,18	4,36
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	1,14	4,56
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,67	9,34
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	1	101,15	101,15
Total do Sub-Grupo					323,81
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	3	48,00	144,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	2,74	27,40
Total do Sub-Grupo					851,83
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	6	7,72	46,32
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	3	2,74	8,22
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,67	9,34
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	1,14	2,28
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	26,73	53,46
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	2	6,59	13,18
009.001.093	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO GRANDE D	UN	1	14,05	14,05
Total do Sub-Grupo					238,85
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	52,12	156,36
030.001.205	PILHA TIPO COMUM TAMANHO MEDIA C	UN	8	19,21	153,68
009.001.093	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO GRANDE D	UN	4	14,05	56,20
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	16	6,59	105,44
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	3	48,00	144,00
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	6	3,26	19,56
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	1,14	11,40
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
Total do Sub-Grupo					1.032,94
Total do Grupo					39.509,65
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	2	72,3076	144,6152
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	6	79,50	477,00
044.001.004	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR		1	68,32	68,32
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	90	13,03	1.172,70
023.001.141	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGÊNIO 1 A 10 LITROS/MINUTO	UN	1	353,017	353,017
Total do Sub-Grupo					2.215,65
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	40	13,03	521,20
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	2	72,3076	144,6152
Total do Sub-Grupo					665,82
Total do Grupo					2.881,47
Fornecedor. 38029 WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.304	PROJETOS CULTURAIS AUDIOVISUAL NA CATEGORIA DOCUME	SE	1	4.978,89	4.978,89
Total do Sub-Grupo					4.978,89
Total do Grupo					4.978,89
Total Geral					2.377.609,84

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 58 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36393 A.S DA SILVA VUNCANIZAÇÃO PIRANGI - ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.037 RECAUCHUTAGEM DE PNEU	SE	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo				1.100,00
Total do Grupo				1.100,00
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				
045.003.347 OFICINA DE ARTESANATO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 34731 ADAO DIEGO MONTEIRO				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.003.362 ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	UN	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				900,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.003.354 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SE	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo				4.750,00
Total do Grupo				4.750,00
Fornecedor. 34392 ADNEI DE SOUZA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.282 TRAJETO 2	UN	0,76667	14.850,00	11.385,00
Total do Sub-Grupo				11.385,00
Total do Grupo				11.385,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.003.172 DESENTUPIMENTO EM HIDROJAMENTO EM REDE DE ESGOTO	SE	1	2.375,00	2.375,00
045.003.360 SERVIÇO DE LIMPEZA EM ESGOTO	UN	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo				7.375,00
Total do Grupo				7.375,00
Fornecedor. 38849 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E GRÁFICA ARIRANHA L				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.339 DIVULGAÇÃO DO SHOW DA VIRADA DE ANO	SE	140	10,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo				1.400,00
Total do Grupo				1.400,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.478 ÁCIDO ACÉTICO	UN	4	29,00	116,00
005.001.500 ACIDO TRICLOROACETICO	UN	4	35,00	140,00
026.002.660 IODETO E IODO	UN	4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo				436,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 59 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				436,00
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.495 FAROL AUX.14 LEDS BI VOLT	PC	2	41,80	83,60
Total do Sub-Grupo				83,60
Total do Grupo				83,60
Fornecedor. 37265 ANA BEATRIZ SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.300 MEDIADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E LITERARIAS	SE	147	11,60	1.705,20
Total do Sub-Grupo				1.705,20
Total do Grupo				1.705,20
Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.118 MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA		1	80,00	80,00
045.002.887 MANUTENÇÃO EM TRATOR	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.782 ALUGUEL DE BRINQUEDOS	SE	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo				690,00
Total do Grupo				890,00
Fornecedor. 37997 ANTONIO JOSÉ MIALICHI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.220 AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.870,02	2.870,02
Total do Sub-Grupo				2.870,02
Total do Grupo				2.870,02
Fornecedor. 39278 Araquip Locação e Comércio Ltda				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.307 LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	220,00	220,00
045.001.686 GRUPO GERADOR	SE	1	900,00	900,00
044.002.011 LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				1.820,00
Total do Grupo				1.820,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.068 TOMATE	KG	75	5,54	415,50
028.001.228 PEPINO	KG	30	4,49	134,70
004.001.261 MAMÃO FORMOSA	KG	35	7,34	256,90
028.001.012 LIMÃO	KG	2	3,65	7,30
028.001.014 LARANJA	KG	70	3,53	247,10
004.001.208 BANANA	KG	100	4,54	454,00
028.001.207 ALFACE	MC	70	4,90	343,00
028.001.113 ABOBRINHA	KG	20	4,50	90,00
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	20	6,52	130,40
028.001.225 BATATA DOCE	KG	30	5,84	175,20
Total do Sub-Grupo				2.254,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 60 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.254,10
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	740,20	740,20
017.001.761 LUBRIFICANTE	UN	1	70,00	70,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	311,40	311,40
017.002.078 LIMPA PARA BRISA	PÇ	1	40,00	40,00
024.001.012 PASTA	UN	1	80,00	80,00
017.001.088 PASTILHA DE FREIO	UN	1	334,10	334,10
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	16,30	16,30
017.001.761 LUBRIFICANTE	UN	4	79,90	319,60
040.003.051 LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA	UN	1	139,00	139,00
017.001.382 HIGIENIZADOR	UN	1	95,00	95,00
017.001.916 FILTRO DE ACEITE	UN	1	27,41	27,41
040.003.002 FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1	54,00	54,00
017.001.671 DESINGRIPANTE	UN	1	63,00	63,00
017.002.123 DESCARBONIZANTE MOTORES	PÇ	1	95,00	95,00
017.001.017 ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	70,45	70,45
Total do Sub-Grupo				2.455,46
Total do Grupo				2.455,46
Fornecedor. 38817 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.408 ENSURE	LTA	48	68,00	3.264,00
Total do Sub-Grupo				3.264,00
Total do Grupo				3.264,00
Fornecedor. 34178 AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.513 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATORIOS	SE	1	1.290,00	1.290,00
Total do Sub-Grupo				1.290,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.303 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	310,00	310,00
045.001.303 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	1.560,00	1.560,00
045.002.141 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO EM CAIXA D'ÁGU	SE	1	390,00	390,00
045.003.159 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM BEBEDOURO E CAIX	SE	12	159,16666	1.909,99992
Total do Sub-Grupo				4.170,00
Total do Grupo				5.460,00
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	60,00	60,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	40,00	80,00
045.003.329 ENDIREITAR ORELHA DA TAMPA TRASEIRA	SE	1	120,00	120,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	8	90,00	720,00
045.003.330 TROCAR E CALIBRAR PNEU	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				1.230,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.003.186 LIMPEZA DE FILTRO DE AR	SE	1	69,00	69,00
Total do Sub-Grupo				69,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.002.999 LAVAR RADIADOR	SE	1	30,00	30,00
045.003.100 PASSADA DE AR	SE	2	30,00	60,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
044.002.252 SERVIÇO DE ENGRAXAR, LAVAR RADIADOR	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				1.799,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 61 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34343 AUTO PEÇAS SÃO DOMINGOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.484	JOGO DE LONA STD	UN	1	190,00	190,00
017.001.110	SILICONE	UN	1	25,00	25,00
017.001.172	RETENTOR	UN	2	90,00	180,00
017.002.485	JOGO DE LONA X	UN	1	200,00	200,00
017.002.486	MOLA PATIN	UN	4	28,00	112,00
017.001.022	GRAXA	UN	2	50,00	100,00
017.001.662	COLA	PÇ	2	25,00	50,00
017.002.483	CAMPANA DE FREIO	UN	2	950,00	1.900,00
022.001.752	ARREBITE	UN	140	0,40	56,00
Total do Sub-Grupo					2.813,00
Total do Grupo					2.813,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.281	TRAJETO 1	UN	0,33333	14.850,00	4.949,95
Total do Sub-Grupo					4.949,95
Total do Grupo					4.949,95
Fornecedor. 37600 BILHAR E ENTRETERIMENTO PAULISTA					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.004.487	FERRO PARA PEBOLIM EMBUTIDO	UN	1	250,00	250,00
022.001.521	PANO	UN	1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo					740,00
Total do Grupo					740,00
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.957	DESBLOQUEIO EM RELOGIO DE PONTO	SE	3	95,00	285,00
Total do Sub-Grupo					285,00
Total do Grupo					285,00
Fornecedor. 35999 BLOCARV INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.004.483	PASTAS COM BOLSA	UN	400	4,20	1.680,00
Total do Sub-Grupo					1.680,00
Total do Grupo					1.680,00
Fornecedor. 2769 BOZOLI & BOZOLI LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.003.249	EUCATEX PISO	LA	8	112,00	896,00
Total do Sub-Grupo					896,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	2	25,00	50,00
022.004.484	FLORESCER DE ROSAS	UN	5	145,00	725,00
034.001.887	DISCO	UN	2	4,00	8,00
Total do Sub-Grupo					783,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.004.476	WANDA CAT. P/ EPOXI	UN	4	75,00	300,00
022.004.478	WANDA CAT. P/ ESMALTE/VERNIZ EPOXI	UN	1	95,00	95,00
022.003.782	TINTA VERMELHA	UN	1	290,00	290,00
022.004.480	WANDA DILUENTE EPOXI	UN	3	75,00	225,00
022.004.477	WANDA ESMALTE EPOXI BRANCO	UN	1	330,00	330,00
022.004.475	TINTA AMARELADO DOCE	UN	1	320,00	320,00
022.004.474	TINTA CHALE DAS HERAS WANDEPOXY	UN	2	290,00	580,00
030.004.974	TINTA AMARELA	GL	1	290,00	290,00
010.001.027	TINTA 18L	LT	1	75,00	75,00
022.004.479	SUORTE P/ ROLO DE PINTURA 23CM	UN	1	10,00	10,00
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	1	25,00	25,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	3	8,00	24,00
022.003.865	FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	2	14,90	29,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 62 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.593,80
Total do Grupo				4.272,80
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
043.001.002 GUIAS DE SARJETA	UN	250	27,00	6.750,00
Total do Sub-Grupo				6.750,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.656 AREIA GROSSA	M3	14	138,00	1.932,00
Total do Sub-Grupo				1.932,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.913 CIMENTO CP-II 32 F (SACO 50KG)	SC	80	41,10	3.288,00
Total do Sub-Grupo				3.288,00
Total do Grupo				11.970,00
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	86	8,90	765,40
Total do Sub-Grupo				765,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	61	8,90	542,90
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	144	1,00	144,00
022.001.044 COPO DE ÁGUA	CX	23	33,60	772,80
Total do Sub-Grupo				1.459,70
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	39	8,90	347,10
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	246	1,00	246,00
Total do Sub-Grupo				593,10
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	108	1,00	108,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	22	8,90	195,80
Total do Sub-Grupo				303,80
Total do Grupo				3.122,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	44	3,51	154,44
045.002.356 DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	34	2,01	68,34
045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	33	2,01	66,33
045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	17	11,60	197,20
045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	5	8,76	43,80
045.002.353 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	5	10,43	52,15
045.002.352 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	4	13,11	52,44
045.002.359 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	8	8,71	69,68
045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO	UN	25	1,85	46,25
045.002.350 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	3	2,04	6,12
045.002.349 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	3	2,83	8,49
045.002.348 DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45
045.002.346 DOSAGEM DE POTASSIO	UN	30	1,85	55,50
045.002.344 DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17
045.002.343 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	44	8,96	394,24
045.002.372 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	2	18,55	37,10
045.002.392 VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	35	15,24	533,40
045.002.385 TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	3	4,10	12,30
045.002.381 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	5	1,65	8,25
045.002.380 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	10	1,65	16,50
045.002.321 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	2	1,37	2,74
045.002.374 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	1	18,55	18,55
045.002.360 DOSAGEM DE UREIA	UN	26	1,85	48,10
045.002.369 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	2	16,97	33,94
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	2	10,00	20,00
045.002.364 HEMOGRAMA COMPLETO	UN	78	4,11	320,58
045.002.306 DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	3	13,35	40,05
045.002.322 DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	35	15,24	533,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 63 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (v	UN	2	2,73	5,46
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	2	1,37	2,74
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	43	3,51	150,93
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	3	1,85	5,55
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	4	2,01	8,04
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	UN	11	16,42	180,62
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	3	2,25	6,75
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	31	1,85	57,35
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	43	3,51	150,93
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	3	3,63	10,89
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	13	5,62	73,06
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	78	2,73	212,94
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	13	4,98	64,74
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	53	3,70	196,10
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	33	7,86	259,38
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	1	7,85	7,85
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	46	1,85	85,10
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	3	3,51	10,53
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	45	1,85	83,25
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	2	15,65	31,30
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	9	3,51	31,59
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	11	15,59	171,49
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	5	10,15	50,75
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	7	3,68	25,76
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	36	1,85	66,60
Total do Sub-Grupo					4.899,13
Total do Grupo					4.899,13
Fornecedor. 38139 CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	325,00	325,00
Total do Sub-Grupo					325,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	745,00	745,00
Total do Sub-Grupo					745,00
Total do Grupo					1.070,00
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.873	PAR PALHETAS	PÇ	2	130,00	260,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
040.003.086	PARABRISA	PÇ	1	920,00	920,00
Total do Sub-Grupo					920,00
Total do Grupo					1.180,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		133,51	125,09	16.700,77
Total do Sub-Grupo					16.700,77
Total do Grupo					16.700,77
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	24	50,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 38508 CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 64 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.296 LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	11	48,98	538,78
Total do Sub-Grupo				538,78
Total do Grupo				538,78
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.002.006 AMICACINA 500MG/2ML INJ C/50	AMP	20	4,60	92,00
Total do Sub-Grupo				92,00
Total do Grupo				92,00
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.617 STEP EM EVA	UN	6	164,20	985,20
031.001.251 TORNOZELEIRA 2KG	UN	1	46,30	46,30
Total do Sub-Grupo				1.031,50
Total do Grupo				1.031,50
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.004.498 VIDRO INCOLOR 3MM	M2	0,8	87,50	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.536 ESPELHO 3 MM	MT	6,2	370,97	2.300,01
022.004.498 VIDRO INCOLOR 3MM	M2	3,5	137,15	480,03
030.001.713 VIDRO INCOLOR 4MM	M2	0,5	160,00	80,00
030.001.713 VIDRO INCOLOR 4MM	M2	1,7	135,29	229,99
Total do Sub-Grupo				3.090,03
Total do Grupo				3.160,03
Fornecedor. 38494 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	456,00	456,00
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	273,60	273,60
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	3	227,70	683,10
Total do Sub-Grupo				1.412,70
Total do Grupo				1.412,70
Fornecedor. 36253 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA -IV REGIÃO				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.350 ANUIDADE	SE	6	258,77	1.552,62
Total do Sub-Grupo				1.552,62
Total do Grupo				1.552,62
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		297,3	8,46	2.515,16
Total do Sub-Grupo				2.515,16
Total do Grupo				2.515,16
Fornecedor. 39284 COOPERCITRUS COOP. DE PROD. RURAIS				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.001.506 CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C42-2 STHIL	UN	10	114,71	1.147,10
002.001.070 GRAXA LUBRIF STHIL P/ ENGRENAGEM DE ROÇADEIRA	UN	10	20,36	203,60
Total do Sub-Grupo				1.350,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 65 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.350,70
Fornecedor. 35915 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.311 PEDRA BRITA Nº2	TN	423,51	75,00	31.763,25
Total do Sub-Grupo				31.763,25
Total do Grupo				31.763,25
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.904 PÓ DE PEDRA	TN	23	80,00	1.840,00
Total do Sub-Grupo				1.840,00
Total do Grupo				1.840,00
Fornecedor. 3108 COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.542 INTERRUPTOR	UN	2	189,00	378,00
Total do Sub-Grupo				378,00
Total do Grupo				378,00
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.020 REGISTRO DE ESFERA	UN	1	69,56	69,56
022.003.421 TE SOLDAREL	UN	1	28,36	28,36
030.001.861 TUBO PVC	PÇ	10	170,93	1.709,30
034.001.578 ADAPTADOR SOLDAREL	PÇ	1	56,86	56,86
032.001.047 CURVA	UN	2	34,52	69,04
Total do Sub-Grupo				1.933,12
Total do Grupo				1.933,12
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		6	45,00	270,00
Total do Sub-Grupo				270,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		20	45,00	900,00
045.002.946 SERVIÇOS DE DJ COM PRODUÇÃO DE PALCO	SE	1	5.550,00	5.550,00
Total do Sub-Grupo				6.450,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.065 ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		8	45,00	360,00
044.001.003 LOCAÇÃO DE SOM E LUZ	SE	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo				1.210,00
Total do Grupo				8.180,00
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.367 LAVADA E POLIMENTO	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.042 LAVADA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 66 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					620,00
Fornecedor. 37944 CRISTIANE CARREIRA DE OLIVEIRA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.294	LOCAÇÃO DE GERADOR DE 150KVA	SE	1	4.534,43	4.534,43
044.004.002	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PA	SE	1	48.550,00	48.550,00
045.003.188	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, CAMARIM, ÁREA DE SERV	SE	1	38.915,57	38.915,57
Total do Sub-Grupo					92.000,00
Total do Grupo					92.000,00
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.003.368	APU KNORR COM FILTRO	SE	1	680,00	680,00
045.001.439	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					830,00
Total do Grupo					830,00
Fornecedor. 38483 DENISE MOSSIGNATTI MORRO					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.003	SABONETEIRA	UN	8	10,00	80,00
022.004.485	QUEROSENE TRADICIONAL 500ML	UN	1	12,00	12,00
008.001.045	CABO EXTENSOR	UN	1	150,00	150,00
030.001.384	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	2	17,00	34,00
Total do Sub-Grupo					276,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	1	20,00	20,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					175,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.926	LIXEIRA COM TAMPA 60L	UN	1	58,00	58,00
022.001.900	PA PARA LIXO GRANDE	UN	1	38,00	38,00
Total do Sub-Grupo					96,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	2	39,00	78,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	55,00	55,00
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	1	50,00	50,00
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					338,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Total do Grupo					950,00
Fornecedor. 38477 DIEGO MEDEIROS REFRIGERAÇÃO					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.329	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Total do Grupo					550,00
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.698	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 9X26 CM	UN	4	49,90	199,60
Total do Sub-Grupo					199,60
Total do Grupo					199,60
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 67 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.617 CHICLE FLICS C/12	PCT	10	7,50	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.242 BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	15	49,90	748,50
Total do Sub-Grupo				748,50
Total do Grupo				823,50
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.177 SUÇO	UN	100	1,44	144,00
028.001.221 GROSELHA	UN	5	7,95	39,75
Total do Sub-Grupo				183,75
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.612 KIT PANETONE	KIT	121	43,00	5.203,00
Total do Sub-Grupo				5.203,00
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
028.001.526 PÊSSEGO	KG	15,145	14,90	225,66
028.001.480 ABACAXI PEROLA	UN	140,5	3,50	491,75
004.001.020 BANANA NANICA	UN	30,4	3,95	120,08
004.001.204 UVA	KG	40,55	14,80	600,14
028.001.267 GOIABA	KG	13,66	6,60	90,16
004.001.139 MELAO	KG	18	7,35	132,30
028.001.327 MELANCIA	PÇ	88,5	4,80	424,80
028.001.008 MAÇÃ	KG	30	8,35	250,50
Total do Sub-Grupo				2.335,39
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.004.293 BOMBOM OURO BRANCO 1KG	UN	1	59,50	59,50
Total do Sub-Grupo				59,50
Total do Grupo				7.781,64
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
012.001.364 PLAFON LED SOBR QUADR BR 45 W	PÇ	3	150,88	452,64
Total do Sub-Grupo				452,64
Total do Grupo				452,64
Fornecedor. 33616 ELETRO MACIAS				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.002.581 REBOBINAMENTO E CONserto DE MOTOR	SE	1	1.095,00	1.095,00
Total do Sub-Grupo				1.095,00
Total do Grupo				1.095,00
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
034.001.023 FITA ISOLANTE	UN	1	6,00	6,00
034.001.267 CANALETA SIST X	UN	1	6,00	6,00
030.001.388 PARAFUSO SOBERBO	UN	3	0,70	2,10
Total do Sub-Grupo				14,10
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
034.001.006 TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	500	0,45	225,00
Total do Sub-Grupo				225,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.003.834 BRASILUX AGUA RAS 5 L	UN	2	26,00	52,00
030.001.170 ESMALTE SINTETICO	LTA	3	38,00	114,00
Total do Sub-Grupo				166,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.001.260 MASSA ACRILICA	UN	1	44,00	44,00
Total do Sub-Grupo				44,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 68 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.004.490 COMPRESSOR AR DIRETO BIV	UN	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.174 LATEX	UN	1	95,00	95,00
010.001.088 LIXA MASSA	UN	12	1,00	12,00
022.003.872 HAUS FUNDO PREPARADOR 900 ML	SE	1	75,00	75,00
022.001.936 FUNDO PREP. B.ÁGUA 18L	LT	2	75,00	150,00
010.001.114 LUKS LATEX PREMIUM 3.600 ML	UN	2	99,00	198,00
030.003.015 MADERITE 12 MM	MT	6	65,00	390,00
022.003.445 MADERITE VERMELHO 12 MM	UN	5	60,00	300,00
022.003.829 MALHA DE FERRO	PÇ	3	103,90	311,70
030.001.260 MASSA ACRILICA	UN	1	44,00	44,00
022.003.865 FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	6	18,00	108,00
030.001.260 MASSA ACRILICA	UN	1	185,00	185,00
030.001.868 MASSA TAPA TUDO	UN	1	65,00	65,00
034.001.386 PREGO 15X21	KG	1	24,00	24,00
022.003.436 PVC FORRO 200X08	M2	1,2	28,00	33,60
022.001.770 ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	2	25,00	50,00
022.001.770 ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	4	13,50	54,00
030.001.236 ROLO DE LÃ	UN	3	11,00	33,00
034.001.430 ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	2	22,00	44,00
022.003.924 TERRA PARA ATERRO	M3	1	40,00	40,00
030.001.168 ATLAS TRINCHA 395X2 POL	UN	3	7,00	21,00
034.001.013 ARAME RECOZIDO	UN	3	19,00	57,00
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	3	4,00	12,00
034.001.657 AREIA LAVADA	M3	2	4,00	8,00
022.003.865 FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	2	20,00	40,00
022.003.834 BRASILUX AGUA RAS 5 L	UN	2	18,00	36,00
034.001.187 COLUNA PRONTA	UN	5	110,00	550,00
022.003.238 DISCO DE CORTE	UN	2	36,00	72,00
022.003.238 DISCO DE CORTE	UN	4	7,00	28,00
Total do Sub-Grupo				3.036,30
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.006 TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	1.000	0,45	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	1	125,00	125,00
034.001.188 BIANCO	UN	3	400,00	1.200,00
034.001.681 BROXA RETANGULAR	PÇ	1	11,00	11,00
022.003.865 FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo				1.372,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.004.489 BLOCO ESPUMA PEDREIRO	UN	1	6,00	6,00
022.003.059 BROCA VIDIA Nº 6	UN	1	12,60	12,60
022.004.201 DESEMPANADEIRA CORRUGADA	UN	1	13,00	13,00
030.001.721 FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	3,00	3,00
034.001 FITA ZEBRADA	UN	1	18,00	18,00
030.001.388 PARAFUSO SOBERBO	UN	10	1,00	10,00
030.001.994 VEDAPREN PAREDE	UN	1	360,00	360,00
022.004.488 METAIS REI ESPIGÃO	UN	1	33,00	33,00
Total do Sub-Grupo				455,60
Total do Grupo				6.483,00
Fornecedor. 34748 ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
027.001.589 PAR DE TABELA DE BASQUETE	PAR	1	11.850,00	11.850,00
Total do Sub-Grupo				11.850,00
Total do Grupo				11.850,00
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo				55,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		2	55,00	110,00
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		2	65,00	130,00
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		1	45,00	45,00
045.003.356 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR 4 KG	SE	3	55,00	165,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 69 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				505,00
Fornecedor. 38937 FABIO ROGERIO DOMINGUES DE OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
022.001.094 ARVORES NATIVAS	UN	82	25,00	2.050,00
Total do Sub-Grupo				2.050,00
Total do Grupo				2.050,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	23,32	8,49	197,99
Total do Sub-Grupo				197,99
Total do Grupo				197,99
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.413 SUPORTE DE ESCOVA	UN	1	80,00	80,00
045.003.359 SERVIÇO DE VERIFICAR LAMPADA	SE	1	20,00	20,00
045.002.112 SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	140,00	140,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	170,00	170,00
030.004.645 LAMPADA TRASEIRA	SE	1	32,00	32,00
030.004.059 LAMPADA DE FREIO	UN	1	8,00	8,00
017.002.496 AUTOMÁTICO	PC	1	270,00	270,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo				760,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.496 AUTOMÁTICO	PC	1	350,00	350,00
017.002.413 SUPORTE DE ESCOVA	UN	1	110,00	110,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
044.002.215 REVISÃO MOTOR DE PARTIDA	UN	1	120,00	120,00
045.001.002 PASSAR APARELHO		1	80,00	80,00
045.001.007 LIMPEZA DE BICO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.003.364 VERIFICAR CHICOTE DA PARTIDA	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.003.167 LAMPADA DE FAROL	UN	1	45,00	45,00
030.004.059 LAMPADA DE FREIO	UN	1	8,00	8,00
017.002.497 LAMPADA DE LANTERNA	UN	1	5,00	5,00
045.003.359 SERVIÇO DE VERIFICAR LAMPADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				88,00
Total do Grupo				1.838,00
Fornecedor. 32411 FERNANDO CEZAR SANCHES ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.489 FELTRO S/PICHE MT	MT	1,6	37,40	59,84
Total do Sub-Grupo				59,84
Total do Grupo				59,84
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	40	15,17	606,80
Total do Sub-Grupo				606,80
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 70 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.140	MARMITEX	UN	38	26,00	988,00
028.001.140	MARMITEX	UN	130	25,00	3.250,00
Total do Sub-Grupo					4.238,00
Total do Grupo					4.844,80
Fornecedor. 38953 Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	18,01	180,10
Total do Sub-Grupo					180,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.470	BALA DE HORTELÃ	PC	4	14,83	59,32
004.001.234	BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE - TIPO WAFER	PC	12	3,83	45,96
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	18,01	180,10
Total do Sub-Grupo					285,38
Total do Grupo					465,48
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. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.118	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA		1	725,00	725,00
Total do Sub-Grupo					725,00
Total do Grupo					725,00
Fornecedor. 33031 FRN EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	14.000,00	14.000,00
Total do Sub-Grupo					14.000,00
Total do Grupo					14.000,00
Fornecedor. 1899 GELYART SORVETES LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.613	PICOLÉ MORANGO CX C/22	CX	2	30,80	61,60
028.001.615	PICOLÉ UVA CX C/22	CX	2	30,80	61,60
028.001.614	PICOLÉ CHOCOLATE CX C/22	CX	3	30,80	92,40
Total do Sub-Grupo					215,60
Total do Grupo					215,60
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	8	3,92	31,36
Total do Sub-Grupo					31,36
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
024.001.388	COLA BRANCA 35 G - LAVÁVEL FÓRMULA A BASE DE ÁGUA E PV	UN	300	1,00	300,00
007.001.227	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	50	3,20	160,00
030.001.972	GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	4	9,70	38,80
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	5	3,92	19,60
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	7	16,60	116,20
007.001.203	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	UN	2	36,00	72,00
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	5	4,90	24,50
Total do Sub-Grupo					731,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	25	3,92	98,00
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	10	1,92	19,20
030.001.972	GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	5	9,70	48,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 71 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.227	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	10	3,20	32,00
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	3	16,60	49,80
024.001.051	TRANSFERIDOR 180°	UN	278	1,00	278,00
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	8	4,90	39,20
024.001.388	COLA BRANCA 35 G - LAVÁVEL FÓRMULA A BASE DE ÁGUA E PV	UN	613	1,00	613,00
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	5	9,40	47,00
024.001.387	COLA BASTÃO – 21 G PCT COM 6 UNIDADES TRANSPARENTE	PCT	3	7,40	22,20
007.001.196	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	10	4,10	41,00
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	20	6,00	120,00
024.001.062	COMPASSO ESCOLAR DE METAL	UN	278	5,60	1.556,80
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	20	1,10	22,00
Total do Sub-Grupo					2.986,70
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	2	3,92	7,84
Total do Sub-Grupo					7,84
Total do Grupo					3.757,00
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
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. 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. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.350,00	1.350,00
Total do Sub-Grupo					1.350,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.003.365	SERVIÇO DE AUXILIAR DE PARTIDA	UN	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					1.470,00
Fornecedor. 38628 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.254	COLORÍFICO PCT C/ 200G	PCT	40	4,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					160,00
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.108	ADUBO	SC	0,5	4.646,00	2.323,00
Total do Sub-Grupo					2.323,00
Total do Grupo					2.323,00
Fornecedor. 39283 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.396	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA	SE	1	180,85	180,85
Total do Sub-Grupo					180,85
Total do Grupo					180,85
Fornecedor. 38739 GUAPORÉ CONTAINERS LTDA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 72 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.281	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONTAINERS	UN	1	5.230,00	5.230,00
Total do Sub-Grupo					5.230,00
Total do Grupo					5.230,00
Fornecedor. 37744 guilherme henrique da silva valandro					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	31	45,00	1.395,00
Total do Sub-Grupo					1.395,00
Total do Grupo					1.395,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
045.001.042	LAVADA	SE	3	70,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	220,00	220,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub.	000000024 limpeza publica				
045.001.042	LAVADA	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					1.120,00
Fornecedor. 34721 GUSTAVO NICOLINO EPP					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
031.001.091	DISCO DE FELTRO PARA CA PEQUENO	UN	5	6,25	31,25
006.001.334	FIO DE AÇO 0,7MM	RL	5	17,38	86,90
031.001.092	DISCO DE FELTRO PARA CA MEDIO	UN	5	6,25	31,25
006.001.219	FIO DE AÇO 1MM	RL	5	20,90	104,50
031.001.123	GRAU DE BORRACHA	UN	5	7,37	36,85
006.001.384	SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E FORMOL	LT	5	18,88	94,40
006.001.004	BROCA MAXICUT/MANICUT 023	UN	2	56,96	113,92
031.001.118	DISCO DE FELTRO PARA CA GRANDE	UN	5	4,10	20,50
006.001.080	COMPOSTO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	51	103,73	5.290,23
006.001.332	BROCA MAXICUT/ MINICUT 045	UN	2	56,96	113,92
006.001.331	BROCA MAXICUT/ MINICUT 040	UN	2	56,96	113,92
006.001.329	BROCA DIAMANTADA 1° SERIE N° 2214, 2215, 3118, 3168, 3195, 3:	UN	40	4,92	196,80
Total do Sub-Grupo					6.234,44
Total do Grupo					6.234,44
Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA					
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.355	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	SE	1	3.650,00	3.650,00
Total do Sub-Grupo					3.650,00
Total do Grupo					3.650,00
Fornecedor. 37243 HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR					
Unidade / Sub.	000000015 ESPORTE				
022.004.496	ALGICIDA MANUTENÇÃO 5 L	UN	5	91,00	455,00
022.004.497	CLARIFICANTE 5 LT	UN	1	90,00	90,00
022.004.494	COLOR BALDE 10 KG	UN	14	300,00	4.200,00
022.004.495	PASTILHA CLORO 3X1	UN	52	12,00	624,00
Total do Sub-Grupo					5.369,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 73 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				5.369,00
Fornecedor. 262 HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.002.659 REVISÃO PISTÃO DE DIREÇÃO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				250,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.004.324 ATA DO CONSELHO	UN	8	49,375	395,00
Total do Sub-Grupo				395,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.212 ENVELOPE OFICIO 1 COR	UN	500	0,38	190,00
030.001.210 ENVELOPE OURO26X36	UN	1.000	1,18	1.180,00
Total do Sub-Grupo				1.370,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.212 ENVELOPE OFICIO 1 COR	UN	100	1,20	120,00
030.001.210 ENVELOPE OURO26X36	UN	100	2,35	235,00
Total do Sub-Grupo				355,00
Total do Grupo				2.120,00
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.349 SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO	SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				220,00
Fornecedor. 39291 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.055 CURSO ÁREA SAÚDE	UN	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 37884 INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.209 LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.003.348 PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo				2.140,00
Total do Grupo				2.140,00
Fornecedor. 37050 ISABELA BOVONI GARCIA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.416 PEN DRIVE 128GB	UN	1	111,50	111,50
030.001.250 PEN DRIVE 16GB	UN	2	29,90	59,80
030.001.193 PEN DRIVE 32GB	UN	4	35,90	143,60
022.004.503 PEN DRIVE 64 GB	UN	1	53,50	53,50
012.001.126 HD SSD 128GB	UN	1	122,00	122,00
045.002.422 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA	UN	1	120,00	120,00
045.002.232 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDES DE COMPUTADORES	SE	1	30,00	30,00
045.001.744 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR	SE	2	70,00	140,00
030.001.324 SWITCH	UN	1	69,00	69,00
030.001.202 ROTEADOR	UN	1	108,00	108,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 74 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.003.369	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF	UN	5	255,00	1.275,00
045.003.370	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ	UN	2	289,00	578,00
008.001.072	CAIXA DE SOM C3TECH 2.0	UN	1	42,90	42,90
008.001.071	CAIXA DE SOM C3TECH	UN	1	42,50	42,50
008.001	CAIXA DE SOM 2.0	UN	1	45,90	45,90
030.002.020	CABO VGA	UN	3	20,00	60,00
008.001.045	CABO EXTENSOR	UN	2	14,90	29,80
030.001.779	CABO DE USB	UN	1	19,00	19,00
Total do Sub-Grupo					3.050,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
027.001.256	SMARTPHONE 128GB 4GB RAM	UN	1	949,00	949,00
Total do Sub-Grupo					949,00
Total do Grupo					3.999,50
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.001.035	CAIBRO PEROBA	ML	30	14,60	438,00
030.001.038	TABUA CEDRILHO	MT	4	33,26	133,04
022.001.436	TABUA CEDRO	MT	6	13,38	80,28
022.001.435	TABUA DE PINUS	UN	24	20,60	494,40
Total do Sub-Grupo					1.145,72
Total do Grupo					1.145,72
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 39285 JABOTICABAL UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.004.502	UNIFORMES	UN	10	50,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01
Total do Sub-Grupo					4.469,01
Total do Grupo					4.469,01
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.004.501	CAIXINHA DE VENTILADOR	UN	1	24,00	24,00
030.001.499	RODA	UN	2	20,00	40,00
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	1	65,00	65,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					199,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.003.764	LINHA DE PEDREIRO 50 MT	UN	1	6,00	6,00
022.003.911	GESSO	UN	1	5,50	5,50
022.001.078	CADEADO	UN	2	40,00	80,00
010.001.044	LONA	UN	60	6,25	375,00
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	2	252,00	504,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 75 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.868	MASSA TAPA TUDO	UN	4	65,00	260,00
Total do Sub-Grupo					1.230,50
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	3	26,90	80,70
030.001.690	ACABAMENTO P/ VALVULA HYDRA	UN	1	87,00	87,00
034.001.511	ACABAMENTO PARA REGISTRO	UN	1	21,00	21,00
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	6	22,00	132,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	40,00	40,00
022.001.078	CADEADO	UN	2	30,00	60,00
034.001.873	FOLHA DE SERRA	UN	2	7,70	15,40
030.001.899	GRAMPO	UN	30	4,50	135,00
030.001.849	TE 2"	UN	2	5,60	11,20
Total do Sub-Grupo					582,30
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.001.263	TORNEIRA DE PIA	UN	1	35,00	35,00
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	1	59,50	59,50
022.001.063	TORNEIRA	CX	4	30,00	120,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	62,00	62,00
034.001.947	TUBO PVC DE 6 MTS 4"	BAR	3	49,00	147,00
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDAREL	BAR	2	72,50	145,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	55	3,20	176,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	37,50	37,50
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	59,20	59,20
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	44,50	44,50
022.001.998	COTOVELO 45 4"	UN	1	9,50	9,50
034.001.914	COTOVELO 4"	UN	12	3,90	46,80
005.001.391	COLAGENASE 30G	TB	1	16,90	16,90
034.001.923	JOELHO 90° 100 MM	UN	10	3,80	38,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	32,00	32,00
022.004.081	CAÇAMBA DE PINTURA	UN	1	34,00	34,00
022.001.209	BOTA	PAR	1	52,00	52,00
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	1	34,00	34,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	2	1,70	3,40
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	39,00	39,00
034.001.412	REGISTRO	UN	1	23,00	23,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	29,00	29,00
034.001.017	TE	UN	1	25,00	25,00
030.001.357	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	2	26,00	52,00
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	6	26,90	161,40
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	10	1,80	18,00
030.001.995	REDUÇÃO	UN	1	27,00	27,00
034.001.925	LUVA SIMPLES 100 MM	UN	6	3,30	19,80
030.004.090	LUVA NITRILON AZUL TAM 9	UN	6	3,80	22,80
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	4	24,00	96,00
034.001.924	LUVA 4"	UN	10	3,30	33,00
Total do Sub-Grupo					1.698,30
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.930	PINCEL 2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	3	6,40	19,20
034.001.931	PINCEL 2 1/2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	2	7,90	15,80
034.001.933	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	5	26,90	134,50
034.001.927	PINCEL 1/2" DE CERDAS E CABO PLÁSTICO	UN	4	3,00	12,00
030.001.884	MARRETA	UN	2	23,00	46,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	30	1,80	54,00
034.001.936	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 15 CM	UN	6	7,77	46,62
034.001.937	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	3	14,50	43,50
034.001.941	TINTA ACRÍLICA PARA PISO LISO, LATA DE 18 LITROS	LA	1	255,00	255,00
034.001.942	TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	5	252,00	1.260,00
034.001.947	TUBO PVC DE 6 MTS 4"	BAR	1	49,00	49,00
034.001.946	TUBO PVC DE 6 MTS COLA 1 1/2 SOLDAREL	BAR	2	72,50	145,00
022.003.296	CABO PARA ROLO DE PINTURA	UN	2	13,50	27,00
010.001.006	ESQUADRO	UN	2	16,00	32,00
022.001.778	CHAPÉU	UN	4	23,00	92,00
010.001.051	CAIXA DE PINTURA	UN	2	36,50	73,00
010.001.032	BISNAGA PRETA	UN	5	5,50	27,50
034.001.905	ARAME RECOZIDO Nº 18	ROLO	5	22,00	110,00
034.001.923	JOELHO 90° 100 MM	UN	20	3,80	76,00
Total do Sub-Grupo					2.518,12
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
010.001.044	LONA	UN	30	6,25	187,50
Total do Sub-Grupo					187,50
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.003.392	CORDINHA	MT	6	250,00	1.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 76 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.001.224 FECHADURA	UN	3	87,00	261,00
034.001.068 CABO DE ROLOS	UN	2	11,00	22,00
022.004.081 CAÇAMBA DE PINTURA	UN	2	34,00	68,00
010.001.010 CHAVE	UN	2	16,90	33,80
030.004.978 CORDA	MT	80	2,60	208,00
022.004.463 TORNEIRA AUTOMÁTICA	UN	1	117,00	117,00
034.001.412 REGISTRO	UN	3	27,00	81,00
034.001.195 REBITADEIRA	UN	1	48,00	48,00
022.003.433 PORTA CADEADO PEQUENO	UN	6	5,50	33,00
022.001.767 MIOLO FECHADURA	UN	2	33,00	66,00
Total do Sub-Grupo				937,80
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
012.001.294 RELÉ FALTA FASE 220 TRIFÁSICO (TIPO CLIP)	UN	3	129,41	388,23
012.001.329 TOMADA RJ45 (DUPLA), SISTEMA MODULAR (SUPORTE + PLACA	UN	6	12,61	75,66
012.001.297 RELÉ TÉRMICO 40 A 70	UN	4	129,90	519,60
022.001.953 DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	3	149,00	447,00
029.001.003 RELE	UN	15	33,86	507,90
Total do Sub-Grupo				1.938,39
Total do Grupo				10.791,91
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.358 MANUTENÇÃO EM IMÓVEL	SE	1	6.975,00	6.975,00
045.003.358 MANUTENÇÃO EM IMÓVEL	SE	1	520,00	520,00
045.002.736 SERVIÇO DE ENCANAMENTO	SE	1	970,00	970,00
Total do Sub-Grupo				8.465,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.335 EXECUÇÃO DE GRADES FIXADAS CHUMBADAS EM ALVENARIA	SE	1	2.715,00	2.715,00
Total do Sub-Grupo				2.715,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.003.334 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MONUMENTO, FIXAÇÃO DE BASE	SE	1	6.720,00	6.720,00
045.001.857 LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.430,00	1.430,00
Total do Sub-Grupo				8.150,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.003.336 EXECUÇÃO DE REPARO COMPLETO EM PISO DE CONCRETO, PI	SE	1	6.900,00	6.900,00
Total do Sub-Grupo				6.900,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.003.353 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS	SE	1	990,00	990,00
Total do Sub-Grupo				990,00
Total do Grupo				27.220,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.091 BATENTE	PÇ	2	15,00	30,00
017.002.063 CUBO DE RODA	UN	1	280,00	280,00
017.001.288 GUARDA PO	UN	2	7,50	15,00
017.001.262 AMORTECEDOR TRAS.	UN	2	275,00	550,00
Total do Sub-Grupo				875,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.124 JOGO CABO VELA	UN	1	150,00	150,00
022.001.149 TAMPÃO OLEO	PÇ	1	50,00	50,00
017.001.126 JOGO VELA	UN	1	100,00	100,00
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	28,00	28,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
017.001.181 FILTRO AR MOTOR	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				423,00
Total do Grupo				1.298,00
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 77 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.719 BATERIA 150AH	UN	1	690,00	690,00
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	390,00	390,00
Total do Sub-Grupo				1.080,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo				490,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo				490,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo				490,00
Total do Grupo				3.550,00
Fornecedor. 38479 JOSÉ ROBERTO DE JESUS DOIMO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.371 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E DOCUMENTOS	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	300,00	300,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.003.340 REFURAR RODAS E SERVIÇO DE DIREÇÃO	SE	1	400,00	400,00
045.003.341 SERVIÇO DE RÓTULA DE DIREÇÃO, TORNO E SOLDA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				430,00
Total do Grupo				2.080,00
Fornecedor. 38723 JULIANA ALVES PORTO 34178029894				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.083 ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE L	SE	1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo				3.850,00
Total do Grupo				3.850,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.685 JOGO PASTILHA DIANTEIRO	PÇ	1	200,00	200,00
017.001.222 JOGO PASTILHA DO FREIO	PÇ	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.157 RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	1	65,00	65,00
017.001.246 TAMBOR FREIO TRASEIRO	UN	2	980,00	1.960,00
030.001.479 REBITE	UN	100	0,25	25,00
017.001.106 TRAVA ARANHA	UN	1	15,00	15,00
030.001.119 FILTRO DIESEL	UN	1	80,00	80,00
017.001.785 FILTRO SEPARADOR	PÇ	1	130,00	130,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 78 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.181	FILTRO AR MOTOR	UN	1	140,00	140,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	95,00	95,00
017.002.132	PARAFUSO RODA TRANSEIRO	PÇ	2	40,00	80,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	3.120,00	3.120,00
017.002.485	JOGO DE LONA X	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					5.940,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.952	BUCHA ESTABILIZADORA	UN	8	25,00	200,00
017.002.498	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT.	PÇ	2	20,00	40,00
017.003.083	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					310,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
017.001.588	SENSOR	PÇ	1	295,00	295,00
Total do Sub-Grupo					295,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
017.002.499	ENGATE RAPIDO	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.157	RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.743	LONA DE FREIO	PÇ	1	260,00	260,00
017.001.374	JUNTA	UN	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo					327,00
Total do Grupo					7.422,00
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.002.240	INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	34	29,00	986,00
Total do Sub-Grupo					986,00
Total do Grupo					986,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	2	11,60	23,20
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	5	1,85	9,25
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	8	1,85	14,80
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	8	2,01	16,08
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	9	8,96	80,64
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	9	7,86	70,74
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	9	1,85	16,65
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	1	3,51	3,51
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	7	2,01	14,07
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	7	3,51	24,57
045.002.359	DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	7	1,85	12,95
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	5	15,24	76,20
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	19	4,11	78,09
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	5	15,24	76,20
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	8	3,51	28,08
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	1	2,73	2,73
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	16	3,70	59,20
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	3	4,98	14,94
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	19	2,73	51,87
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	3	5,62	16,86
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	1	3,63	3,63
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAM	UN	1	2,73	2,73
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	11	1,85	20,35
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	1	3,51	3,51
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	1	15,59	15,59
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	8	1,85	14,80
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	8	1,85	14,80
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	8	3,51	28,08
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	1	16,42	16,42



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 79 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				821,26
Total do Grupo				821,26
Fornecedor. 33645 LABORATORIO SÃO GERALDO EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.003.245 SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA E CONTROLE DE QUALIDADE P/	SE	1	17.520,00	17.520,00
Total do Sub-Grupo				17.520,00
Total do Grupo				17.520,00
Fornecedor. 38803 LEGIRIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.405 APTAMIL 2	LTA	30	51,73	1.551,90
026.002.456 APTAMIL 3	LA	15	50,86	762,90
Total do Sub-Grupo				2.314,80
Total do Grupo				2.314,80
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.535 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.684 TROCA DE CAPACITORES	SE	1	200,00	200,00
045.001.038 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	230,00	230,00
045.001.378 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	130,00	130,00
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	600,00	600,00
045.002.410 DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				1.360,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.038 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				2.060,00
Fornecedor. 39282 LEONARDO LUCAS SALVADOR				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.004.486 BEL PISO SUPER BRILHO	UN	2	200,00	400,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	10	100,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.400,00
Total do Grupo				1.400,00
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. 38158 LUCAS JUSTINO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.486 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	40,00	40,00
045.003.361 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	UN	1	70,00	70,00
045.003.361 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	UN	1	175,00	175,00
Total do Sub-Grupo				285,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.361 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	UN	1	150,00	150,00
045.003.361 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				785,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE PARAÍSO (CNPJ 45127248000156) em 23/04/2024 às 15:44:22 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/aedc-1de0-f503-46f0>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 80 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.333 ARRUMAR TRILHO	SE	1		170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.366 FAZER E INSTALAR TRAVAMENTO DE ARMÁRIOS	SE	1		120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.003.327 REFORMA DE CARRINHO DE RECICLAGEM	UN	1		270,00	270,00
045.001.583 CONserto DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1		330,00	330,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					890,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.444 MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	15		33,66	504,90
028.001.302 SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	40		4,16	166,40
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	50		9,18	459,00
028.001.066 REPOLHO	KG	50		6,19	309,50
004.001.217 PÊRA GRAÚDA	KG	20		17,13	342,60
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	30		10,24	307,20
028.001.013 MELANCIA INTEIRA	KG	190		3,34	634,60
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	130		5,30	689,00
028.001.008 MAÇÃ	KG	85		17,31	1.471,35
028.001.441 CHUCHU	KG	15		4,15	62,25
028.001.067 CENOURA IN NATURA	KG	20		4,41	88,20
028.001.039 CEBOLA IN NATURA	KG	50		6,92	346,00
004.001.171 BRÓCOLIS HIGIENIZADO E CONGELADO EM PEDAÇO	PC	35		30,05	1.051,75
028.001.436 BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	25		4,51	112,75
Total do Sub-Grupo					6.545,50
Total do Grupo					6.545,50
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.415 SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE DESEN	SE	1		693,86	693,86
044.002.204 PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUB	SE	1		980,00	980,00
Total do Sub-Grupo					1.673,86
Total do Grupo					1.673,86
Fornecedor. 38798 M.C.I CLIMATIZADORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.121 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR	SE	1		617,34	617,34
Total do Sub-Grupo					617,34
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.121 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR	SE	1		2.380,00	2.380,00
045.003.121 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR	SE	1		801,21	801,21
022.004.492 SENSOR DE NÍVEL 85 CM	UN	1		90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					3.271,21
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.004.493 A44 CORREIA	UN	8		60,00	480,00
045.003.121 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CLIMATIZADOR	SE	1		380,00	380,00
022.004.492 SENSOR DE NÍVEL 85 CM	UN	1		90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					950,00
Total do Grupo					4.838,55
Fornecedor. 38682 M.V SIQUEROLI					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
044.002.280 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DOS SISTEMA	SE	1		1.458,33	1.458,33
Total do Sub-Grupo					1.458,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 81 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.458,33
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	89,139	5,58	497,39
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.628,68	5,98	9.739,52
Total do Sub-Grupo				10.236,91
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.731,477	5,98	22.314,22
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	214,649	5,58	1.197,74
002.001.071 OLEO GROSSO	UN	1	34,00	34,00
Total do Sub-Grupo				23.545,96
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	422,93	5,98	2.529,12
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	34	5,58	189,72
Total do Sub-Grupo				2.718,84
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	39,56	5,58	220,75
Total do Sub-Grupo				220,75
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	66,429	5,58	370,67
Total do Sub-Grupo				370,67
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	51	5,58	284,58
Total do Sub-Grupo				284,58
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
025.001.003 DIESEL S10	LT	542	5,98	3.241,16
Total do Sub-Grupo				3.241,16
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.594,863	5,98	15.517,28
Total do Sub-Grupo				15.517,28
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.411,2	5,98	8.438,98
Total do Sub-Grupo				8.438,98
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
025.001.003 DIESEL S10	LT	209,1	5,98	1.250,42
Total do Sub-Grupo				1.250,42
Total do Grupo				65.825,55
Fornecedor. 38549 MARCELA MACHADO ZAMBON				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.267 FURADOR DE PAPEL - 2 FUROS	UN	3	16,00	48,00
030.001.253 GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	2	21,80	43,60
Total do Sub-Grupo				91,60
Total do Grupo				91,60
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSI-EPP				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.004.481 ACOPLADOR 4 GARRAS C/ VALVULA	UN	1	22,00	22,00
022.004.482 CANO EXTENSÃO BICO BOMBA ENGRAXAR 3/8	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo				32,00
Total do Grupo				32,00
Fornecedor. 38854 MARCOS ROGÉRIO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.020 REFEIÇÕES	UN	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 82 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.328 MONTAGEM DE CAMARINS	UN	1	3.270,00	3.270,00
Total do Sub-Grupo				3.270,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.062 ORGANIZAÇÃO DE FESTAS	SE	1	5.700,00	5.700,00
Total do Sub-Grupo				5.700,00
Total do Grupo				10.770,00

Fornecedor. 34017	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME			
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.230 BASTÃO PARA PISTOLA FINO - REFIL.	KG	10	36,50	365,00
024.001.385 BASTÃO PARA PISTOLA GROSSO	KG	10	36,50	365,00
022.003.978 FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	100	1,55	155,00
024.001.010 LAPIS DE COR 12 CORES	CX	100	5,20	520,00
Total do Sub-Grupo				1.405,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.277 TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	2	3,00	6,00
024.001.047 PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	UN	310	1,56	483,60
024.001.274 PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	4	11,00	44,00
030.001.320 PAPEL VERGE 120G CX 50 FOLHAS	PCT	12	9,34	112,08
024.001.010 LAPIS DE COR 12 CORES	CX	613	5,20	3.187,60
022.003.978 FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	20	1,55	31,00
024.001.292 FITA CREPE 18MMX50MM	UN	70	3,25	227,50
024.001.386 CANETA MARCA TEXTO, EM POLIPROPILENO, PONTA DE 3 A 5 M	UN	30	11,60	348,00
007.001.230 BASTÃO PARA PISTOLA FINO - REFIL.	KG	2	36,50	73,00
024.001.385 BASTÃO PARA PISTOLA GROSSO	KG	2	36,50	73,00
024.001.291 DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL	UN	300	3,19	957,00
007.001.104 CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	20	9,20	184,00
030.001.400 CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	20	1,60	32,00
Total do Sub-Grupo				5.758,78
Total do Grupo				7.163,78

Fornecedor. 33233	MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.899 CONserto DE CAPA DE COLCHÃO	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				280,00

Fornecedor. 36925	MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME			
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DI	UN	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Total do Grupo				1.700,00

Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME			
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
013.001.059 LUVA NYLON BANHO PU	PAR	120	3,35	402,00
Total do Sub-Grupo				402,00
Total do Grupo				402,00

Fornecedor. 38877	MGP FERRAMENTAS LTDA			
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.355 MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	SE	2	200,00	400,00
045.003.357 MANUTENCAO EM CORTADOR DE ASFALTO	SE	1	200,00	200,00
017.002.492 MANIPULO ELASTOSTART	UN	1	65,00	65,00
030.001.900 PEÇA DE ENGATE	UN	1	10,00	10,00
017.002.491 TELA	UN	1	48,00	48,00
017.001.931 TAMPa DO TANQUE	PÇ	1	35,00	35,00
017.002.490 JUNTA DO CILINDRO	UN	2	12,00	24,00
017.001.567 JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	2	8,90	17,80
017.001.834 FILTRO ADICIONAL	UN	1	25,00	25,00
017.001.549 CONEXÃO	PÇ	2	99,90	199,80
040.003.056 CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	UN	2	30,00	60,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 83 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.084,60
Total do Grupo				1.084,60
Fornecedor. 2866 MIALICHI ESCRITORIO CONTABIL LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				100,00
Fornecedor. 38475 MICAELY THAIS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 34362 MICHELI CRISTINA HONORI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.242 MANGUEIRA PRENSADA	UN	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Total do Grupo				110,00
Fornecedor. 32446 MIRANDA & CAMPOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.294 SERVIÇO DE FUNERAL	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				900,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.116 PLAFON	UN	1	144,00	144,00
012.001.004 VENTILADOR	PÇ	2	389,90	779,80
Total do Sub-Grupo				923,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.004.491 NIVELADOR LASER VERDE 30 MT	UN	1	1.390,00	1.390,00
Total do Sub-Grupo				1.390,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
012.001.363 CAIXA PASSAGEM DE CONCRETO 50X50X50CM	UN	5	230,00	1.150,00
Total do Sub-Grupo				1.150,00
Total do Grupo				3.463,80
Fornecedor. 3071 NAPPI & NAPPI COM.DEMOLAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.459 PARAFUSO SEXT. AÇO M12X60	PÇ	4	7,44	29,76
017.002.461 PINO CENTRO M-10X8	PÇ	1	24,30	24,30
017.002.463 PORCA M-10 SIMPLES	PÇ	1	1,66	1,66
017.002.487 PARAFUSO SEXT. AÇO M10 X 30	PC	8	2,74	21,92
017.002.488 PORCA M-10 TORQ FLG	PC	8	1,80	14,40
017.002.464 PORCA M-12 FLG. TORQ.	PÇ	4	2,70	10,80
017.002.465 PORCA M-18 DUPLA	PÇ	4	6,10	24,40
040.003.093 BUCHA MOLA DIANTEIRA	UN	2	60,22	120,44
029.001.045 ARRUELA LISA 3/8	UN	16	0,72	11,52
017.002.452 ARRUELA CONICA DE AÇO 20,5MM	PÇ	4	2,84	11,36
034.001.226 ARRUELA LISA 1/2	UN	8	1,00	8,00
040.003.096 MOLA TRASEIRA	UN	1	394,82	394,82
017.003.086 BUCHA MOLA TRASEIRA	PÇ	1	39,70	39,70
012.001.043 BUCHA NYLON	PÇ	1	19,25	19,25
017.002.455 GRAMPO 18X72X240 D	PÇ	2	62,48	124,96
Total do Sub-Grupo				857,29



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 84 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					857,29
Fornecedor. 37622 NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
024.001.311	TINTA GUACHE 250ML CX C/6 UN DIVERSAS CORES	CX	4	22,50	90,00
024.001.024	TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PONTA	UN	6	1,64	9,84
007.001.216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	2	10,14	20,28
007.001.214	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	2	10,14	20,28
024.001.312	CANETA HIDROGRÁFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	2	3,43	6,86
007.001.213	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	2	10,14	20,28
Total do Sub-Grupo					167,54
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
007.001.204	TINTA FACIAL CREMOSA	UN	5	9,20	46,00
024.001.311	TINTA GUACHE 250ML CX C/6 UN DIVERSAS CORES	CX	100	22,50	2.250,00
024.001.024	TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PONTA	UN	50	1,64	82,00
024.001.057	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	100	2,91	291,00
024.001.312	CANETA HIDROGRÁFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	100	3,43	343,00
Total do Sub-Grupo					3.012,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
007.001.216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	2	10,14	20,28
007.001.214	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	2	10,14	20,28
007.001.213	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	2	10,14	20,28
Total do Sub-Grupo					60,84
Total do Grupo					3.240,38
Fornecedor. 32761 NICOPY XEROX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Total do Grupo					20,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	298,00	298,00
Total do Sub-Grupo					298,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.720	PALHETA LIMP	UN	1	135,00	135,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	30,00	30,00
040.003.051	LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					195,00
Total do Grupo					493,00
Fornecedor. 39290 Nova Licita Treinamento Empresarial LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.161	CURSO	SE	1	3.390,00	3.390,00
Total do Sub-Grupo					3.390,00
Total do Grupo					3.390,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	50	5,00	250,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	5	27,90	139,50
028.001.036	MILHO DE PIPOCA 500G	PC	30	6,10	183,00
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	360	5,40	1.944,00
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	40	1,90	76,00
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	50	6,00	300,00
004.001.256	FERMENTO EM PÓ C/ 100G	UN	20	2,80	56,00
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	30	3,10	93,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	130	3,70	481,00
Total do Sub-Grupo					3.522,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 85 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				3.522,50
Fornecedor. 38551 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.253 REGUA PLASTICA 30CM	UN	478	1,30	621,40
Total do Sub-Grupo				621,40
Total do Grupo				621,40
Fornecedor. 39279 ORIVALDO JOSÉ BARATO				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.220 AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.181 LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.466 TANTOS MEDOS E TANTAS CORAGENS	UN	1	56,88	56,88
Total do Sub-Grupo				56,88
Total do Grupo				56,88
Fornecedor. 38555 PAPELARIA MEC MATAO LDTA EPP				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.307 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	10	10,95	109,50
Total do Sub-Grupo				109,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.046 PAPEL ESPELHO - DIVERSAS CORES	UN	60	0,63	37,80
030.004.183 PASTA L C/10	PCT	30	6,50	195,00
Total do Sub-Grupo				232,80
Total do Grupo				342,30
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.002.493 SELO TRAZ	PC	1	520,00	520,00
017.002.494 BARRA COMPLETA RETA	PC	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				970,00
Total do Grupo				970,00
Fornecedor. 38900 PEDRO HENRIQUE DA COSTA MACIEL				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.300 MEDIADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E LITERARIAS	SE	61,6655	11,60	1.875,32
Total do Sub-Grupo				1.875,32
Total do Grupo				1.875,32
Fornecedor. 37890 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	884,40	884,40
002.001.023 OLEO MOTOR	LT	30	30,00	900,00
017.002.120 KIT ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	1	180,00	180,00
017.001.441 JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	PÇ	1	439,00	439,00
017.001.022 GRAXA	UN	1	53,44	53,44
017.001.265 JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	103,00	103,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 86 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.460	FILTRO SECADOR DE AR	PÇ	1	300,00	300,00
017.001.920	ELEMENTO FILTRO	UN	1	116,00	116,00
017.001.269	ANEL VEDAÇÃO	PÇ	1	9,00	9,00
Total do Sub-Grupo					2.984,84
Total do Grupo					2.984,84
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.004.499	ESTRUTURA LONG SEC/DIG 3 LUGARES	UN	6	412,00	2.472,00
022.004.500	ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVO	UN	18	245,00	4.410,00
Total do Sub-Grupo					6.882,00
Total do Grupo					6.882,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.566	MARGARINA 15KG	PT	2	149,50	299,00
004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	90	10,40	936,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	72	16,32	1.175,04
028.001.567	MOSTARDA 3,3KG	FR	3	19,27	57,81
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	42	31,04	1.303,68
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	80	3,15	252,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	200	6,99	1.398,00
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	40	26,00	1.040,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	42	16,50	693,00
004.001.260	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	80	8,99	719,20
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	20	1,98	39,60
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	40	35,00	1.400,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	100	5,00	500,00
028.001.557	ALHO DESCASCADO	KG	20	14,30	286,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	6	54,60	327,60
028.001.084	BACON	KG	10	22,10	221,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	40	4,40	176,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	60	3,15	189,00
028.001.222	BOLACHA MAISENA SEM LACTOSE	PC	20	5,20	104,00
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	120	14,30	1.716,00
028.001.559	CATCHUP 3KG	FR	5	18,20	91,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	50	3,25	162,50
028.001.562	FEIJÃO TIPO 1	PC	80	9,10	728,00
Total do Sub-Grupo					13.814,43
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	6,14	61,40
Total do Sub-Grupo					61,40
Total do Grupo					13.875,83
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	86	54,00	4.644,00
Total do Sub-Grupo					4.644,00
Total do Grupo					4.644,00
Fornecedor. 38882 QUINTETO SAMBA AI LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.001.030	SHOW VIRADA DO ANO	UN	1	80.000,00	80.000,00
Total do Sub-Grupo					80.000,00
Total do Grupo					80.000,00
Fornecedor. 3295 REINALDO LUBENO Jr. ME					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.004.504	CHAVE PLÁSTICA	PÇ	10	12,70	127,00
017.001.172	RETENTOR	UN	10	13,00	130,00
Total do Sub-Grupo					257,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 87 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				257,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.176 TONER BROTHER TN 660	PÇ	1	50,00	50,00
022.001.610 REFIL DE TINTA EPSON	UN	8	62,90	503,20
Total do Sub-Grupo				553,20
Total do Grupo				553,20
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.141 CARIMBO 38X14	UN	4	40,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Total do Grupo				160,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.420 SUSTAGEM ADULTO	LTA	15	49,90	748,50
Total do Sub-Grupo				748,50
Total do Grupo				748,50
Fornecedor. 36303 RITA DE CASSIA FABRI				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.337 CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 31740 ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.338 SOLDAR TAMPA TRASEIRA E ARRUMAR FECHADURAS	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Total do Grupo				230,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	2	30,00	60,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	150,00	150,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	2	30,00	60,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	1	300,00	300,00
017.001.810 S.O.S	UN	1	80,00	80,00
045.001.520 TROCA DE PNEU	UN	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				890,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	200,00	200,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
045.001.574 CONserto DE PNEU TRASEIRO	SE	1	200,00	200,00
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 88 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000027 POLÍCIA MILITAR				
045.002.521	CONCERTO DE PNEU	SE	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					1.970,00
Fornecedor. 32746 RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.883	TEE TESTE SEM TOMADA M16	UN	1	42,00	42,00
045.001.072	SERVIÇO DE RETIFICA DE CAMPANAS	SE	2	150,00	300,00
045.003.344	SERVIÇO MECANICO VALVULA RELE	SE	1	80,00	80,00
045.003.343	SUBSTITUIR TORNEIRA TANQUE	SE	1	40,00	40,00
040.003.139	TORNEIRA FEMEA	UN	2	45,00	90,00
045.003.345	TIRAR VAZAMENTOS DIVERSOS	SE	1	100,00	100,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	240,00	240,00
017.001.115	VALVULA ACIONAMENTO	PÇ	1	140,00	140,00
040.003.140	REVOLVER AR PARA CABINE	UN	1	28,00	28,00
040.003.138	REDUTORA MACHO FEMEA 22MM	UN	2	18,00	36,00
040.003.138	REDUTORA MACHO FEMEA 22MM	UN	2	15,00	30,00
017.003.040	PARAFUSO OCO	PÇ	1	15,00	15,00
045.003.342	LIMPEZA VÁLVULA PEDAL	SE	1	140,00	140,00
030.001.901	COTOVELO	UN	5	10,00	50,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	1	18,00	18,00
017.003.041	ARRUELA ALUMÍNIO	PÇ	14	1,00	14,00
017.003.041	ARRUELA ALUMÍNIO	PÇ	2	1,50	3,00
Total do Sub-Grupo					1.366,00
Total do Grupo					1.366,00
Fornecedor. 34656 RODRIGO CESAR GASPAR DE SOUZA 38025187802					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
045.003.191	TROCA DE PASTILHA TRASEIRA	SE	1	150,00	150,00
045.003.346	TROCA DE PASTILHA DIANTEIRA	UN	1	150,00	150,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	430,00	430,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					1.010,00
Total do Grupo					1.010,00
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				
045.003.331	TROCA DE MAÇANETA PORTA TRASEIRA	SE	1	45,00	45,00
045.003.332	TROCA DA CAPA DA CHAVE	SE	1	65,00	65,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	1	280,00	280,00
045.003.048	CONCERTO DE VIDRO ELÉTRICO	SE	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					455,00
Total do Grupo					455,00
Fornecedor. 32686 RONI APARECIDO DA SILVA ME					
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA				
045.003.352	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	SE	1	372,00	372,00
045.002.213	MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO	SE	1	40,00	40,00
045.001.118	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA		1	100,00	100,00
045.001.118	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA		1	134,00	134,00
044.002.060	MANUTENÇÃO EM RETRO	SE	1	114,00	114,00
045.003.351	MANUTENÇÃO EM TRITURADOR	SE	1	44,00	44,00
Total do Sub-Grupo					804,00
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	660,00	660,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	820,00	820,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 89 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.480,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.002.887 MANUTENÇÃO EM TRATOR	SE	1	68,00	68,00
045.002.887 MANUTENÇÃO EM TRATOR	SE	1	84,00	84,00
044.002.060 MANUTENÇÃO EM RETRO	SE	1	94,00	94,00
045.002.213 MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO	SE	1	70,00	70,00
045.003.350 MANUTENÇÃO DA PATROL XCMG	SE	1	440,00	440,00
045.002.887 MANUTENÇÃO EM TRATOR	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				956,00
Total do Grupo				3.240,00
Fornecedor. 3132 S.A. STÉFANI COMERCIAL				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	2	560,00	1.120,00
017.001.551 GRADE	PÇ	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo				1.380,00
Total do Grupo				1.380,00
Fornecedor. 38851 SALGADERIA BRASIL PARAISO LTDA				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
004.001.065 CENTO DE SALGADO	UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 34402 SANDRA REGINA DO NASCIMENTO GIROLI & CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.349 REFRIGERANTE COCA COLA 2 L	UN	2	13,00	26,00
004.001.177 SUCO	UN	2	20,00	40,00
004.001.190 X TUDO	UN	1	32,00	32,00
028.001.186 COCA COLA LATA	DZ	3	6,00	18,00
028.001.616 BAURU TUDO	UN	2	36,00	72,00
004.001.067 PIZZA	UN	3	80,00	240,00
Total do Sub-Grupo				428,00
Total do Grupo				428,00
Fornecedor. 34440 SILVA & OLIVEIRA S/S LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.361 SERVIÇO DE SEGURANÇA	SE	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo				3.400,00
Total do Grupo				3.400,00
Fornecedor. 38692 SILVANA APARECIDA DERMIGLIO				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
022.004.184 REPARO VALVULA DESC.	UN	6	120,00	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Total do Grupo				720,00
Fornecedor. 35317 SILVELINO PEREIRA-PERSIANAS-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.319 CORTINA PERSIANA	UN	3	266,67	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.037 BOLA CAMPO	UN	10	135,00	1.350,00
036.001.039 BOLA FUTSAL	UN	6	207,00	1.242,00
036.001.037 BOLA CAMPO	UN	10	120,00	1.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 90 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.792,00
Total do Grupo				3.792,00
Fornecedor. 36296 SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
044.002.282 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO E TR	UN	1	16.010,41	16.010,41
Total do Sub-Grupo				16.010,41
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.285 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO EM E	UN	1	21.189,60	21.189,60
044.002.285 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO EM E	UN	1	10.771,82	10.771,82
Total do Sub-Grupo				31.961,42
Total do Grupo				47.971,83
Fornecedor. 38812 TAPA FACIL MASSA ASFÁLTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.006 MASSA ASFÁLTICA	TN	3	1.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.152 LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.412,00	1.412,00
Total do Sub-Grupo				1.412,00
Total do Grupo				1.412,00
Fornecedor. 39280 TERTIUS- INSTITUTO DE CONSULTORIA E CURSOS EM SAÚDE				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
045.002.161 CURSO	SE	1	1.590,00	1.590,00
038.001.085 LIVRO	UN	1	1.072,60	1.072,60
Total do Sub-Grupo				2.662,60
Total do Grupo				2.662,60
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	37.116,34	37.116,34
Total do Sub-Grupo				37.116,34
Total do Grupo				37.116,34
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.338 MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	4,76	653,00	3.108,28
Total do Sub-Grupo				3.108,28
Total do Grupo				3.108,28
Fornecedor. 38800 VALQUIRIA CRISTINA BALDO SCARBINI				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
034.001.163 SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	1.790,00	1.790,00
045.002.137 CONserto DE EXAUSTOR	SE	1	4.500,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo				6.290,00
Total do Grupo				6.290,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
045.001.042 LAVADA	SE	2	80,00	160,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	11	10,00	110,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 91 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				270,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	80,00	80,00
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	200,00	200,00
044.002.058 LAVADA COMPLETA		2	100,00	200,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				580,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	5	270,00	1.350,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	120,00	120,00
045.001.131 TROCA DE OLEO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				1.620,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	6	10,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.042 LAVADA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	2	50,00	100,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	150,00	150,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	10	10,00	100,00
Total do Sub-Grupo				350,00
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	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.042 LAVADA	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo				270,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	10	10,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
045.001.042 LAVADA	SE	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Total do Grupo				3.820,00
Fornecedor. 33059 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	85,534	499,95	42.762,72
Total do Sub-Grupo				42.762,72
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	30	499,95	14.998,50
Total do Sub-Grupo				14.998,50
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10,6	499,95	5.299,47
Total do Sub-Grupo				5.299,47
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	87,2	499,95	43.595,64
Total do Sub-Grupo				43.595,64
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	25,466	499,95	12.731,73



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 92 de 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				12.731,73
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	499,95	1.499,85
Total do Sub-Grupo				1.499,85
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17,6	499,95	8.799,12
Total do Sub-Grupo				8.799,12
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	18	499,95	8.999,10
Total do Sub-Grupo				8.999,10
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	499,95	3.999,60
Total do Sub-Grupo				3.999,60
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	499,95	999,90
Total do Sub-Grupo				999,90
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	499,95	1.499,85
Total do Sub-Grupo				1.499,85
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	499,95	3.999,60
Total do Sub-Grupo				3.999,60
Total do Grupo				149.185,08

Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	253,69	1.014,76
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	CX	4	101,15	404,60
007.001.193 CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	6	7,25	43,50
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	6	73,69	442,14
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	4	52,12	208,48
009.001.115 SACO LIXO RESIDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	64,00	128,00
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	100,98	201,96
Total do Sub-Grupo				2.443,44
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.233 FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	1,55	46,50
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	50	1,14	57,00
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	26,73	267,30
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	8	45,54	364,32
024.001.252 PAPEL VERGE 180G C/50	PC	6	10,00	60,00
030.001.404 PAPEL PARA FOTO A4	UN	5	10,00	50,00
024.001.059 BOBINA DE PAPEL PARDO	UN	4	44,50	178,00
022.003.977 FOLHA DE EVA ESTAMPADO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	2,50	75,00
022.003.976 FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	3,70	111,00
Total do Sub-Grupo				1.209,12
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	253,69	253,69
Total do Sub-Grupo				253,69
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	253,69	1.522,14
007.001.195 CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS, NA COR AZUL MEDINDO 4E	UN	10	24,50	245,00
007.001.268 PASTA SUSPENSÁ CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	4	82,30	329,20
Total do Sub-Grupo				2.096,34
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00
024.001.287 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	5	6,48	32,40
009.001.021 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	10	6,59	65,90
007.001.268 PASTA SUSPENSÁ CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	4	82,30	329,20
030.001.624 PASTA ARQUIVO FACIL	CX	2	128,70	257,40
009.001.050 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	2	48,00	96,00
024.001.279 AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	5	18,00	90,00
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	253,69	507,38
009.001.024 PÁ COLETORA DE LIXO	UN	2	14,00	28,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 23 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1607

Página 93 de 93



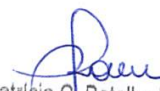
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	2,18	13,08
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	100,98	201,96
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 4!	UN	8	24,50	196,00
Total do Sub-Grupo					2.093,32
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	14,85	29,70
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO TECIDO	UN	1	3,46	3,46
009.001.114	REFIL RODO ALUMÍNIO 60 CM	UN	1	3,96	3,96
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	1	14,00	14,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,67	9,34
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	100,98	201,96
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	3	101,15	303,45
Total do Sub-Grupo					749,87
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	18	26,73	481,14
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	15	45,54	683,10
Total do Sub-Grupo					1.164,24
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	45,54	273,24
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	5	26,73	133,65
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	253,69	507,38
024.001.279	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo					950,27
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	15	26,73	400,95
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	45,54	455,40
Total do Sub-Grupo					856,35
Total do Grupo					11.816,64
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.141	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGÊNIO 1 A 10 LITROS/MINUTO	UN	1	353,017	353,017
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	99	13,03	1.290,09
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	2	72,3076	144,6152
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
Total do Sub-Grupo					2.105,72
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					2.438,63
Total Geral					988.449,49


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



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: aedc-1de0-f503-46f0



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Paraíso (SP), Edição nº 1607, ano IX, veiculado em 23 de abril de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 23/04/2024 às 15:44:22 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SyngularID Multipla | Presencial, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/aedc-1de0-f503-46f0>