



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, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 1 de 98

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	27
Tributos arrecadados	27
Relação de compras	29
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	81
Licitações e Contratos	82
Aviso de Contratação Direta	82
Homologação / Adjudicação	96
Aviso de Licitação	97

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, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 2 de 98

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 037/24 DE 26 DE ABRIL DE 2.024

***“Revoga o Decreto Municipal
nº 085/23, de 17/11/2023.”***

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de disciplinar a utilização de veículos oficiais,

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 074/09, de 01/06/2009, alterado pelos Decretos Municipais nº 052/15, de 02/12/2015 e 031/16, de 20/09/2016, foi revogado pelo Decreto Municipal nº 085/23, de 17/11/2023, fazendo-se necessário o restabelecimento do disposto originalmente,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica revogado o Decreto Municipal nº 085/23, de 17/11/2023, restabelecendo-se assim os efeitos do Decreto Municipal nº 074/09, de 01/06/2009, alterado pelos Decretos Municipais nº 052/15, de 02/12/2015 e 031/16, de 20/09/2016.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 26 de abril de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 3 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2024

Página 1

DECRETO Nº 4 , DE 10 DE janeiro DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.11, da Lei nº 1452 de 17/11/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1452, de 17 de novembro de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

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

Paraíso, 10 de janeiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:03:18 -03'00'

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Ficha: 30	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	4.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 244	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	5.000,00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 253	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 4 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

Página 2

DECRETO Nº 4 , DE 10 DE janeiro DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			
Ficha: 292	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	90.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 13 00 MEIO AMBIENTE			
Ficha: 311	18.541.0020.2043.0000	Meio Ambiente	90.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 16 01 CULTURA			
Ficha: 330	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	153.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS			
Ficha: 334	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	22.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			384.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 5 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

Página 3

DECRETO Nº 4 , DE 10 DE janeiro DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Ficha: 20	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-90.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Ficha: 88	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-29.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha: 173	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-90.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	16	01	CULTURA
Ficha: 329	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	-153.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS
Ficha: 333	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	-22.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-384.000,00



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 6 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 6 , DE 22 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.1437

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

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

Suplementação (+)				445.000,00
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
	375	12.365.0004.1138.0000	Educação Basica	440.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 11
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200	093	Ampliação 02 Salas CEMEI	
	376	12.365.0004.1138.0000	Educação Basica	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
	01		TESOURO	
	200	093	Ampliação 02 Salas CEMEI	

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

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

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

Paraíso, 22 de janeiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:04:11 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 7 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 22 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.1438

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

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

Suplementação (+)				78.000,00
02	16	01	CULTURA	
	381	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 18
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100	112	LC 195/2022 - Paulo Gustavo (Art.5º)	
	382	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	53.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 18
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100	112	LC 195/2022 - Paulo Gustavo (Art.5º)	
	383	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	23.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 05 18
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100	113	LC 195/2022 - Paulo Gustavo (Art. 8º)	

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

Superávit Financeiro: REABERTURA		78.000,00
Fontes de Recurso		
05	18	78.000,00

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

Paraíso, 22 de janeiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:04:32 -03'00'
WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 8 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 8 , DE 22 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.1441

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$7.546.195,08 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				7.546.195,08
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO	
	379	17.512.0012.1140.0000	Saneamento Básico	5.546.195,08
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 02 19
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100	114	Construção ETE - conv. FEHIDRO 2023	
	380	17.512.0012.1140.0000	Saneamento Básico	2.000.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
	01		TESOURO	
	100	114	Construção ETE - conv. FEHIDRO 2023	

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

Excesso: REABERTURA		5.546.195,08
Fontes de Recurso		
02	19	5.546.195,08
Superávit Financeiro: REABERTURA		2.000.000,00
Fontes de Recurso		
01	60	2.000.000,00

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

Paraíso, 22 de janeiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:04:53 -03'00'
WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 9 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 24 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.1441

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$15.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				15.000,00
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO	
	380	17.512.0012.1140.0000	Saneamento Básico	15.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
		01	TESOURO	
		100 114	Construção ETE - conv. FEHIDRO 2023	

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

Superávit Financeiro:	15.000,00
Fontes de Recurso	
01 60	15.000,00

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

Paraíso, 24 de janeiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:05:14 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 10 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 10 , DE 22 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.1451

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$300.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				300.000,00
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	
	384	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	300.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

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

Superávit Financeiro: REABERTURA		300.000,00
Fontes de Recurso		
01	60	300.000,00

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

Paraíso, 22 de janeiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:05:35 -03'00'
WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 11 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 11 , DE 22 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.1454

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$180.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				180.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	385	10.304.0010.2065.0000	Saúde Pública	180.000,00
		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 0 01 60
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	

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

Superávit Financeiro: REABERTURA		180.000,00
Fontes de Recurso		
01	60	180.000,00

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

Paraíso, 22 de janeiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:05:56 -03'00'
WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 12 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 12 , DE 22 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.1462

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$25.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				25.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	386	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	25.000,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 0 05 13
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	

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

Superávit Financeiro: REABERTURA		25.000,00
Fontes de Recurso		
05	13	25.000,00

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

Paraíso, 22 de janeiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:06:15 -03'00'
WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 13 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 13 , DE 22 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.1466

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$950.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				950.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	377	10.301.0010.1141.0000	Saúde Pública	700.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 02 19
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300	108	Conv. Reforma Ampl. UBS I 2023	
	378	10.301.0010.1141.0000	Saúde Pública	250.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
	01		TESOURO	
	300	108	Conv. Reforma Ampl. UBS I 2023	

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

Excesso: REABERTURA		700.000,00
Fontes de Recurso		
02	19	700.000,00
Superávit Financeiro: REABERTURA		250.000,00
Fontes de Recurso		
01	60	250.000,00

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

Paraíso, 22 de janeiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:06:36 -03'00'
WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 14 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1470

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$51.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				51.000,00
02	09	03	CRAS	
	370	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	14.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 14
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	077	FMASSCFV	
	371	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	11.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 05 14
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	077	FMASSCFV	
	372	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	25.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 14
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	078	PAIF/SERV. CONVIVÊNCIA	

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

Superávit Financeiro:		51.000,00
	Fontes de Recurso	
	05 14	51.000,00

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

Paraíso, 15 de fevereiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:07:01 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 15 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 15 , DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1471

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$15.400,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				15.400,00
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	
	369	15.451.0008.1122.0000	Planejamento Urbano	15.400,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 18
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100 103	REACAPE JD TANGARA E BEATRIZ 2022	

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

Excesso:	Fontes de Recurso	15.400,00
	05 18	15.400,00

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

Paraíso, 15 de fevereiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:07:25 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 16 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1472

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$620.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				620.000,00
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	374	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	620.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 01 60
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

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

Superávit Financeiro:	620.000,00
Fontes de Recurso	
01 60	620.000,00

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

Paraíso, 15 de fevereiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:07:46 -03'00'
WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 17 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 17 , DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1473

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

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

Suplementação (+)				1.000.000,00
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	
	387	15.451.0008.1158.0000	Planejamento Urbano	750.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 18
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100	115	Adequação manut. PRS 347 Anel Viário	
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	
	388	15.451.0008.1158.0000	Planejamento Urbano	250.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
	01		TESOURO	
	100	115	Adequação manut. PRS 347 Anel Viário	

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

Excesso:		750.000,00
Fontes de Recurso		
05	18	750.000,00
Superávit Financeiro:		250.000,00
Fontes de Recurso		
01	60	250.000,00

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

Paraíso, 15 de fevereiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:08:17 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 18 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 18 , DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1474

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$295.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				295.000,00
02	07	01	PROMOCAO INDUSTRIAL	
	389	22.661.0009.1159.0000	Desenvolvimento Industrial	290.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 18
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100	116	revital. distr. indl. Energia e ilumin.	
02	07	01	PROMOCAO INDUSTRIAL	
	390	22.661.0009.1159.0000	Desenvolvimento Industrial	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
	01		TESOURO	
	100	116	revital. distr. indl. Energia e ilumin.	

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

Excesso:	290.000,00
Fontes de Recurso	
05 18	290.000,00
Superávit Financeiro:	5.000,00
Fontes de Recurso	
01 60	5.000,00

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

Paraíso, 15 de fevereiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:08:43 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 19 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 19 , DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1464

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				20.000,00
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL	
	8	01.031.0001.2001.0000	Processo Legislativo	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

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

Anulação:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL	
	3	01.031.0001.2001.0000	Processo Legislativo	-20.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

-20.000,00

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

Paraíso, 15 de fevereiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:09:04 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 20 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 21 , DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.1476

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$311.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				311.000,00
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO	
	368	17.512.0012.1157.0000	Saneamento Básico	311.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

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

Superávit Financeiro:	311.000,00
Fontes de Recurso	
01 60	311.000,00

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

Paraíso, 23 de fevereiro de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:09:25 -03'00'
WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 21 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 22 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.1462

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$16.047,13 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				16.047,13
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	386	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	16.047,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 0 05 13
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	

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

Superávit Financeiro: REABERTURA		16.047,13
Fontes de Recurso		
05	13	16.047,13

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

Paraíso, 01 de março de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:09:46 -03'00'
WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 22 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2024

Página 1

DECRETO Nº 23 , DE 11 DE março DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.11, da Lei nº 1452 de 17/11/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1452, de 17 de novembro de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

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

Paraíso, 11 de março de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:10:12 -03'00'

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Ficha: 31	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	10.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 01 ENSINO INFANTIL			
Ficha: 60	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Ficha: 92	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	320.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 23 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

Página 2

DECRETO Nº 23 , DE 11 DE março DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

350.000,00

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 20 04.122.0002.2003.0000 Administração e Planejamento

-10.000,00

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 88 12.361.0004.2005.0000 Educação Basica

-340.000,00

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

TOTAL DAS ANULAÇÕES

-350.000,00



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 24 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

DECRETO Nº 24 , DE 11 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.1453

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$94.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				94.000,00
02	09	03	CRAS	
	394	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	11.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 05 60
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 077	FMASSCFV	
	395	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	83.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 08 60
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		500 087	Emenda Parlamentar - SIGTV invest.2022	

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

Superávit Financeiro: REABERTURA

Fontes de Recurso		94.000,00
05	60	11.000,00
08	60	83.000,00

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

Paraíso, 11 de março de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:10:32 -03'00'
WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 25 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2024

Página 1

DECRETO Nº 27 , DE 26 DE março DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.11, da Lei nº 1452 de 17/11/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1452, de 17 de novembro de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

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

Paraíso, 26 de março de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2024.04.29 14:10:52 -03'00'

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Ficha: 92	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 254	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			25.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 26 de 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2024

Página 2

DECRETO Nº 27 , DE 26 DE março DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 88 12.361.0004.2005.0000 Educação Basica -20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 239 08.244.0013.2028.0000 Manutencao da Assistencia -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL DAS ANULAÇÕES -25.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 27 de 98

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2024

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

Março

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	3.391,51	1.770,64	5.162,15
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	1.831,15	792,11	2.623,26
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	78.862,28	21.721,22	100.583,50
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	231.284,66	104.063,62	335.348,28
1113.03.4.1.00.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - EMPRESAS - REINF	21.043,67	13.484,45	34.528,12
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	74.502,18	81.562,81	156.064,99
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - RECEITAS	252.795,44	93.297,70	346.093,14
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	153.822,01	79.133,03	232.955,04
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	1.680,00	288,00	1.968,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	540,00	324,00	864,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	1.145,37	916,21	2.061,58
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	665,55	200,99	866,54
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	36,00	36,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	0,00	120,00	120,00
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	5.361,60	2.416,50	7.778,10
1121.01.0.1.00.10	TAXAS - LOCAÇÕES GIGANTÃO E RECINTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.11	TAXAS - SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	95,98	53,46	149,44
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	293,77	0,00	293,77
1121.01.0.1.00.13	TAXAS - GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	0,00	140,60	140,60
1121.01.0.1.00.14	TAXAS - ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	345,00	150,00	495,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	8,01	10,15	18,16
1121.01.0.1.00.16	TAXAS - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	420,46	420,46
1121.01.0.1.00.17	OUTRAS TAXAS - PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	720,00	432,00	1.152,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	180,00	0,00	180,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.293,34	1.361,36	4.654,70
Sub Total		831.861,52	402.695,31	1.234.556,83
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	3.182.876,01	1.143.434,20	4.326.310,21
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM-1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23	8.416,26	3.023,51	11.439,77
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	8.629,40	1.110,31	9.739,71
Sub Total		3.199.921,67	1.147.568,02	4.347.489,69
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.323.373,44	1.618.639,08	4.942.012,52
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.048.649,58	141.517,35	1.190.166,93
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	22.100,93	10.421,98	32.522,91
Sub Total		4.394.123,95	1.770.578,41	6.164.702,36
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	190,39	50,62	241,01
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	41,84	0,89	42,73
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	30.370,93	311,48	30.682,41
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	439,14	227,66	666,80
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 28 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2024

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

Março

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
JUROS				
	Sub Total	31.042,30	590,65	31.632,95
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	10.307,84	5.767,59	16.075,43
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	6.752,73	4.022,02	10.774,75
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	198,71	590,10	788,81
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	941,04	728,24	1.669,28
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	18.200,32	11.107,95	29.308,27
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	3.258,77	2.608,29	5.867,06
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	1.332,65	1.471,68	2.804,33
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	97,65	41,31	138,96
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	872,01	1.020,12	1.892,13
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	5.561,08	5.141,40	10.702,48
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.518.809,04	-583.629,14	-2.102.438,18
	Sub Total	-1.518.809,04	-583.629,14	-2.102.438,18
	Total	6.961.901,80	2.754.052,60	9.715.954,40

Paraíso, 29 de abril de 2024

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 29 de 98

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 37266 ABIGAIL STEFAN					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.002.477	OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
040.003.145	CANETA COMMON RAIL	UN	2	286,00	572,00
Total do Sub-Grupo					572,00
Total do Grupo					572,00
Fornecedor. 38519 ADENIR SOUZA FELIX					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.003.398	CONFECÇÃO DE UNIFORMES	SE	20	38,00	760,00
Total do Sub-Grupo					760,00
Total do Grupo					760,00
Fornecedor. 33388 ADILSON CARLOS ANCELMO ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.622	APRESENTAÇÃO MUSICAL	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
044.002.073	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo					4.750,00
Total do Grupo					4.750,00
Fornecedor. 34392 ADNEI DE SOUZA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.282	TRAJETO 2	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.425	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.003.425	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.321	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO	UN	1	14.800,00	14.800,00
Total do Sub-Grupo					14.800,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.003.425	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	SE	1	700,00	700,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 30 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				700,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
045.003.413 SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				18.400,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.515 TOPIRAMATO E ASSOCIAÇÕES	CP	1	242,49	242,49
026.002.517 ARIPIPAZOL 10MG C/ 30 CP	CP	3	198,87	596,61
026.002.665 MOXIFLOXACINO 400MG	CP	3	107,11	321,33
Total do Sub-Grupo				1.160,43
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.905 TOALHA UMEDECIDA	UN	20	9,54	190,80
022.003.007 TERMÔMETRO DE SUPERFICIE INFRAV.	UN	2	137,06	274,12
022.003.399 FRALDA EVOLUTION	UN	8	64,66	517,28
Total do Sub-Grupo				982,20
Total do Grupo				2.142,63
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
013.001.069 CINTA AMARRAÇÃO 10T KM	UN	3	325,00	975,00
007.001.275 CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA AMARELA 90MM 3 TON 5M	UN	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo				1.265,00
Total do Grupo				1.265,00
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.570 LANTERNA TRASEIRA	PÇ	2	47,88	95,76
Total do Sub-Grupo				95,76
Total do Grupo				95,76
Fornecedor. 37265 ANA BEATRIZ SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.300 MEDIADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E LITERARIAS	SE	135,3448	11,60	1.570,00
Total do Sub-Grupo				1.570,00
Total do Grupo				1.570,00
Fornecedor. 38895 ANA CAROLINA BARBOZA ROSA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.423 PREPARAÇÃO DE FLORES PERSONALIZADAS	SE	400	7,50	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	18	33,00	594,00
Total do Sub-Grupo				594,00
Total do Grupo				594,00
Fornecedor. 33326 ANDRE ALVES DE NOVAES E CIA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.317 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URB	UN	1	4.800,00	4.800,00
Total do Sub-Grupo				4.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 31 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						4.800,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR						
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE						
045.002.114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA AMBIENT.		UN	1	2.870,02	2.870,02
Total do Sub-Grupo						2.870,02
Total do Grupo						2.870,02
Fornecedor. 32944 APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.						
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE						
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM			11	80,00	880,00
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO		SE	1	500,00	500,00
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO		SE	1	1.900,00	1.900,00
Total do Sub-Grupo						3.280,00
Total do Grupo						3.280,00
Fornecedor. 39308 ARQUIP LOCAÇÃO E COMÉRCIO						
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS						
034.001.085	DISCO DIAMANTADO		UN	3	80,00	240,00
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA			1	1.000,00	1.000,00
045.001.307	LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO		SE	2	140,00	280,00
034.001.574	SERRA DE PISO		UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo						1.660,00
Total do Grupo						1.660,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN						
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
004.001.208	BANANA		KG	20	4,54	90,80
028.001.014	LARANJA		KG	20	3,53	70,60
028.001.207	ALFACE		MC	10	4,90	49,00
028.001.113	ABOBRINHA		KG	5	4,50	22,50
004.001.261	MAMÃO FORMOSA		KG	10	7,34	73,40
028.001.228	PEPINO		KG	5	4,49	22,45
028.001.068	TOMATE		KG	10	5,54	55,40
Total do Sub-Grupo						384,15
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA						
028.001.068	TOMATE		KG	260	5,54	1.440,40
028.001.228	PEPINO		KG	80	4,49	359,20
028.001.014	LARANJA		KG	120	3,53	423,60
004.001.261	MAMÃO FORMOSA		KG	120	7,34	880,80
028.001.267	GOIABA		KG	40	7,72	308,80
028.001.172	COUVE		MC	60	5,56	333,60
004.001.208	BANANA		KG	450	4,54	2.043,00
028.001.207	ALFACE		MC	270	4,90	1.323,00
028.001.113	ABOBRINHA		KG	30	4,50	135,00
028.001.155	ABACAXI PÉROLA		KG	60	6,52	391,20
004.001.262	MANDIOCA IN NATURA		KG	30	4,70	141,00
Total do Sub-Grupo						7.779,60
Total do Grupo						8.163,75
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
026.001.724	TIBOLONA 2,5 MG		CP	224	0,46	103,04
026.002.193	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UI/200 MG/G POMADA BIS		BIS	20	7,00	140,00
026.002.010	OCITOCINA 5UI/ML - AMPOLA 1 ML		AMP	100	4,69	469,00
Total do Sub-Grupo						712,04
Total do Grupo						712,04
Fornecedor. 39342 ATRIO HOTEIS S.A						
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
045.001.285	HOSPEDAGEM		SE	1	2.631,60	2.631,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 32 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.631,60
Total do Grupo				2.631,60
Fornecedor. 34343 AUTO PEÇAS SÃO DOMINGOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.245 VARETA E TUDO GUIA INDICADOR DO NIVEL DE OLEO DO MOTOC	PÇ	1	1.650,00	1.650,00
Total do Sub-Grupo				1.650,00
Total do Grupo				1.650,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	1.011,36	3,18	9.576,16
002.001.017 ETANOL ALCOOL		28,498	3,18	90,62
Total do Sub-Grupo				9.666,78
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	134	3,18	426,12
Total do Sub-Grupo				426,12
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	684,004	3,18	2.175,14
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	1.385,14	5,89	8.158,47
002.001.016 DIESEL	LT	84,01	5,89	494,82
Total do Sub-Grupo				10.828,43
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	1.375,20	5,89	8.099,97
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	1.212,84	3,18	3.856,82
Total do Sub-Grupo				11.956,79
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	790,555	3,18	2.513,96
Total do Sub-Grupo				2.513,96
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	104,79	5,89	617,22
Total do Sub-Grupo				617,22
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	291,997	3,18	928,54
Total do Sub-Grupo				928,54
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	266	3,18	845,88
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	941,201	5,89	5.543,67
Total do Sub-Grupo				6.389,55
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	75	5,89	441,75
Total do Sub-Grupo				441,75
Total do Grupo				43.769,14
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.281 TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo				14.850,00
Total do Grupo				14.850,00
Fornecedor. 38954 BIOARTE FARM DE MANIPULAÇÃO EIRELLI- EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.482 FORMULA CAPS	UN	1	336,00	336,00
Total do Sub-Grupo				336,00
Total do Grupo				336,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 33 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 2769 BOZOLI & BOZOLI LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	1	295,00	295,00
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	2	210,00	420,00
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	5	120,00	600,00
030.004.980	TINTA ESMALTE AZUL BEBE	GL	2	320,00	640,00
022.004.557	TINTA ESMALTE BRANCO FOSCO	UN	4	30,00	120,00
034.001.953	TINTA GRAFITE LAPISEIRA RENOVA PAREDES	LA	5	490,00	2.450,00
Total do Sub-Grupo					4.525,00
Total do Grupo					4.525,00
Fornecedor. 39343 BRAZIL METAIS PERFURADOS					
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
022.004.529	DECOR-22 ESPESSURA 0,90X1200X2000 AÇO CARB	PÇ	6	400,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Total do Grupo					2.400,00
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
043.001.002	GUIAS DE SARJETA	UN	100	25,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.913	CIMENTO CP-II 32 F (SACO 50KG)	SC	80	41,10	3.288,00
Total do Sub-Grupo					3.288,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
034.001.907	BLOCO CERÂMICO 9X19X19 - 08 FUIROS	UN	10.000	0,95	9.500,00
034.001.913	CIMENTO CP-II 32 F (SACO 50KG)	SC	80	41,10	3.288,00
034.001.919	FERRO 3/16	BAR	100	20,50	2.050,00
034.001.920	FERRO CA 3/8	BAR	30	66,50	1.995,00
030.004.079	AREIA FINA	M3	150	135,00	20.250,00
034.001.656	AREIA GROSSA	M3	150	138,00	20.700,00
Total do Sub-Grupo					57.783,00
Total do Grupo					63.571,00
Fornecedor. 38498 Bruno Petini Zanutto46086270821					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	80	6,93	554,40
Total do Sub-Grupo					554,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	30	6,93	207,90
Total do Sub-Grupo					207,90
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	24	6,93	166,32
Total do Sub-Grupo					166,32
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	12	6,93	83,16
Total do Sub-Grupo					83,16
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	60	6,93	415,80
Total do Sub-Grupo					415,80
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	12	6,93	83,16



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 34 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				83,16
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	4	6,93	27,72
Total do Sub-Grupo				27,72
Total do Grupo				1.538,46
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	82	8,90	729,80
Total do Sub-Grupo				729,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	90	8,90	801,00
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	144	1,00	144,00
Total do Sub-Grupo				945,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.044 COPO DE AGUA	CX	2	36,00	72,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	24	8,90	213,60
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	120	1,00	120,00
Total do Sub-Grupo				405,60
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	23	8,90	204,70
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	318	1,00	318,00
Total do Sub-Grupo				522,70
Total do Grupo				2.603,10
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.431 SERVIÇO FECHADURA	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	115	3,51	403,65
045.002.356 DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	86	2,01	172,86
045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	85	2,01	170,85
045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	35	11,60	406,00
045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	5	8,76	43,80
045.002.353 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	6	10,43	62,58
045.002.352 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	6	13,11	78,66
045.002.359 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	8	8,71	69,68
045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO	UN	71	1,85	131,35
045.002.382 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	1	1,85	1,85
045.002.350 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.002.349 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	16	2,83	45,28
045.002.348 DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	7	10,15	71,05
045.002.347 DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.002.346 DOSAGEM DE POTASSIO	UN	95	1,85	175,75
045.002.361 DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	3	8,12	24,36
045.002.374 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	1	18,55	18,55
045.002.392 VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	109	15,24	1.661,16
045.002.385 TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	1	4,10	4,10
044.002.179 SOROLOGIA PARA DENGUE	SE	15	19,90	298,50
045.002.384 PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	1	1,89	1,89
045.002.381 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	4	1,65	6,60
045.002.380 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	17	1,65	28,05
045.002.321 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	1	1,37	1,37
045.002.360 DOSAGEM DE UREIA	UN	72	1,85	133,20
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	1	10,00	10,00
045.002.364 HEMOGRAMA COMPLETO	UN	287	4,11	1.179,57
045.002.306 DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	5	13,35	66,75
045.002.322 DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	106	15,24	1.615,44
045.002.975 DOSAGEM DE FOLATO	UN	6	15,65	93,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 35 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	4	2,73	10,92
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	5	1,85	9,25
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	11	2,01	22,11
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	21	16,42	344,82
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	4	2,25	9,00
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	93	1,85	172,05
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	1	1,37	1,37
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (V	UN	5	2,73	13,65
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	113	3,51	396,63
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	2	5,77	11,54
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	6	3,63	21,78
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	31	5,62	174,22
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	286	2,73	780,78
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	1	3,51	3,51
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	31	4,98	154,38
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	155	3,70	573,50
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	2	10,17	20,34
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	13	3,51	45,63
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	112	8,96	1.003,52
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	6	8,97	53,82
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	9	7,89	71,01
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	210	7,86	1.650,60
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	1	7,85	7,85
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	113	1,85	209,05
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	112	3,51	393,12
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	9	3,68	33,12
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	113	1,85	209,05
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	98	1,85	181,30
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	12	2,01	24,12
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	6	10,15	60,90
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	26	15,59	405,34
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	26	3,51	91,26
Total do Sub-Grupo					14.238,19
Total do Grupo					14.238,19
Fornecedor. 38139 CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Total do Grupo					420,00
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.720	PALHETA LIMP	UN	2	130,00	260,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					260,00
Fornecedor. 37120 CARLOS RODRIGO FREGUIA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.561	CONERTO DE BANCO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					100,00
Fornecedor. 33332 CASTRO, CASTRO JUNIOR& GUIDOTI LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.004.569	FORMA REMOVIVEL	UN	1	72,00	72,00
030.001.120	LIQUIDIFICADOR	UN	1	1.850,00	1.850,00
022.003.891	LUVA DE SILICONE	UN	2	55,00	110,00
030.001.427	FACA	PÇ	2	80,00	160,00
022.001.076	PLACA	UN	5	70,00	350,00
022.001.534	TAMPA	UN	1	55,00	55,00
022.004.568	PEDRA CARBURUNDUM	UN	1	35,50	35,50
030.001.427	FACA	PÇ	2	35,00	70,00
022.001.018	ESPATULA	UN	1	20,00	20,00
022.001.765	CORTADOR DE LEGUMES	UN	1	300,00	300,00
022.001.173	CHAIRA	UN	1	77,00	77,00
030.005.003	CAÇAROLA	UN	1	90,00	90,00
030.005.003	CAÇAROLA	UN	1	60,00	60,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 36 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.249,50
Total do Grupo				3.249,50
Fornecedor. 37254 CCF NUTRI EIRELI ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	6	11,40	68,40
Total do Sub-Grupo				68,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.506 CAIXA DE BOMBONS DE CHOCOLATE SORTIDOS	UN	550	17,78	9.779,00
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	30	11,40	342,00
Total do Sub-Grupo				10.121,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	5	11,40	57,00
Total do Sub-Grupo				57,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	4	11,40	45,60
Total do Sub-Grupo				45,60
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.589 CAFÉ ESPECIAL	PCT	16	11,40	182,40
Total do Sub-Grupo				182,40
Total do Grupo				10.474,40
Fornecedor. 38846 CÉLIA PEROSA CAPARROZ				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.337 COPA COM TAMPA E ESTATUETA	UN	3	450,00	1.350,00
036.001.012 MEDALHAS	PÇ	75	7,50	562,50
030.004.653 TROFÉU ARTILHEIRO	UN	2	70,00	140,00
Total do Sub-Grupo				2.052,50
Total do Grupo				2.052,50
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		115,83	125,09	14.489,17
Total do Sub-Grupo				14.489,17
Total do Grupo				14.489,17
Fornecedor. 39355 CICLO NADAL BICICLETAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.439 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	150,00	150,00
045.002.040 SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ESTEIRA	SE	1	304,00	304,00
Total do Sub-Grupo				454,00
Total do Grupo				454,00
Fornecedor. 38508 CICOMAQ LICITAÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
024.001.296 LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	1	48,98	48,98
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	20	7,34	146,80
Total do Sub-Grupo				195,78
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	5	11,30	56,50
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	20	8,60	172,00
009.001.016 FOSFORO	MC	8	2,98	23,84
009.001.169 DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	15	24,36	365,40
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	70	7,34	513,80
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	6,68	6,68
009.001.033 SABAO EM BARRA PC SUN	PC	12	12,00	144,00
Total do Sub-Grupo				1.282,22
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 37 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	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. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
Total do Sub-Grupo				22,60
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	11,30	22,60
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	8,60	8,60
Total do Sub-Grupo				31,20
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	15	7,34	110,10
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	6,68	13,36
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	10	11,30	113,00
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	5	2,80	14,00
009.001.132 RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	7,00	14,00
Total do Sub-Grupo				281,66
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	5	7,34	36,70
Total do Sub-Grupo				36,70
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	3	8,60	25,80
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	6,68	20,04
Total do Sub-Grupo				45,84
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	12	7,34	88,08
009.001.016 FOSFORO	MC	4	2,98	11,92
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	11,30	45,20
Total do Sub-Grupo				145,20
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	6,68	13,36
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	11,30	11,30
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
009.001.016 FOSFORO	MC	1	2,98	2,98
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	7,34	44,04
Total do Sub-Grupo				88,88
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,60	17,20
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	11,30	45,20
009.001.169 DESINFETANTE AEROSOL (SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO EM SUPEI	FR	6	24,36	146,16
009.001.016 FOSFORO	MC	6	2,98	17,88
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	12	7,34	88,08
Total do Sub-Grupo				314,52
Total do Grupo				2.488,64
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.196 AGULHA 40X12 DESC	UN	10.000	0,077	770,00
026.002.153 ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	600	0,15	90,00
017.001.043 PROTETOR SOLAR FPS 60 LOÇÃO 200ML	FR	50	15,80	790,00
Total do Sub-Grupo				1.650,00
Total do Grupo				1.650,00
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.614 TUBO DE COLETA VACUO AMARELA 5ML	UN	300	0,95	285,00
023.001.615 TUBO DE COLETA VACUO ROXO 4ML	UN	200	0,77	154,00
023.001.019 SONDA NASOGASTRICA LONGA NR 20	UN	20	4,10	82,00
Total do Sub-Grupo				521,00
Total do Grupo				521,00
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 38 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.609 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ CARDIOVERSOR DUAL MAX 58M	UN	11	13,90	152,90
Total do Sub-Grupo				152,90
Total do Grupo				152,90
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.345 AMITRIPTILINA 25MG	CP	6.000	0,04	240,00
005.001.045 BACLOFENO 10 MG	CP	600	0,20	120,00
026.001.518 LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	2.800	0,49	1.372,00
005.001.783 OMEPRAZOL 40 MG SUSP INJETÁVEL COM DILUENTE 10 ML	AMP	25	6,30	157,50
026.001.645 RISPERIDONA 2MG	CP	800	0,10	80,00
Total do Sub-Grupo				1.969,50
Total do Grupo				1.969,50
Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.277 CESTA BÁSICA COMPLETA	UN	120	152,00	18.240,00
Total do Sub-Grupo				18.240,00
Total do Grupo				18.240,00
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.403 VIDRO CANELADO	MT	1	180,00	180,00
030.004.964 VIDRO MINI BOREAL 3/4MM	M2	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.959 VIDRO INCOLOR 8MM	M2	1,9	257,89	489,99
Total do Sub-Grupo				489,99
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.950 KIT 10 PORTAS DE CORRER (V/A) CR	PC	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.004.528 MASSA PARA VIDRO	UN	30	12,00	360,00
034.001.954 VIDRO MINI BOREAL 3/4MM 2,20X1,70	M3	9,6	150,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.004.008 ESPELHO 4MM 3,21X2,20	M2	0,445	180,00	80,10
Total do Sub-Grupo				80,10
Total do Grupo				2.910,09
Fornecedor. 38494 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	276,57	276,57
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	230,47	230,47
Total do Sub-Grupo				507,04
Total do Grupo				507,04
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		254,9	8,80	2.243,12
Total do Sub-Grupo				2.243,12
Total do Grupo				2.243,12
Fornecedor. 35915 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.311 PEDRA BRITA N°2	TN	1.200	75,00	90.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 39 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				90.000,00
Total do Grupo				90.000,00
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.138 BGS FAIXA C	TN	110,4	78,00	8.611,20
Total do Sub-Grupo				8.611,20
Total do Grupo				8.611,20
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.891 TUBO	MT	7	37,91	265,37
030.004.540 UNIAO SOLDAVEL	PÇ	1	711,95	711,95
034.001.890 TUBO PVC SOLD 060MM	UN	15	180,00	2.700,00
030.001.861 TUBO PVC	PÇ	6	67,35	404,10
030.001.861 TUBO PVC	PÇ	1,5	68,00	102,00
030.001.861 TUBO PVC	PÇ	1	283,64	283,64
030.004.662 JOELHO ESG 45X150 MM	UN	3	4,31	12,93
030.001.229 LUVA SOLDAVEL	UN	1	49,90	49,90
022.004.527 CURVA SOLDAVEL	UN	1	208,80	208,80
022.004.527 CURVA SOLDAVEL	UN	1	42,49	42,49
022.003.781 CURVA LONGA	UN	6	42,00	252,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	4	52,85	211,40
Total do Sub-Grupo				5.244,58
Total do Grupo				5.244,58
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.035 LOCAÇÃO DE PALCO	UN	1	1.200,00	1.200,00
044.003.001 LOCAÇÃO DE TENDAS		1	3.700,00	3.700,00
045.003.065 ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO	SE	1	680,00	680,00
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	4.500,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo				10.080,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.140 CARREGADOR	UN	1	29,00	29,00
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		110	45,00	4.950,00
007.001.177 PELÍCULA	UN	4	15,00	60,00
012.001.140 CARREGADOR	UN	1	45,00	45,00
007.001.252 CHIP	UN	1	14,00	14,00
022.004.567 CABO PARA MICROFONE	UN	3	25,00	75,00
008.001.060 CABO	SE	2	25,00	50,00
030.004.275 CAPA DE CELULAR	UN	3	15,00	45,00
Total do Sub-Grupo				5.268,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				15.648,00
Fornecedor. 38581 CUNHA E SAVAZIDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.567 OLMESARTANA 20 MG COMP	COMP	120	0,98	117,60
026.002.429 LEVOTIROXINA 50MCG	COMP	3.000	0,39	1.170,00
026.002.172 METILFENIDATO 10 MG	CP	180	1,90	342,00
005.001.834 VENLAFAXINA 150MG	CP	120	1,76	211,20
026.001.644 RISPERIDONA SUSP 30 ML	FRASC	50	53,01	2.650,50
005.001.646 SLOW K 20	CP	120	1,10	132,00
026.002.276 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	4,44	497,28
026.001.506 ISOSSORBIDA 20 MG	CP	600	0,41	246,00
005.001.120 ESCOPOLAMINA 20 MG	CP	1.000	1,27	1.270,00
005.001.617 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA	CP	3.000	0,60	1.800,00
026.002.551 DULOXETINA 60 MG	COMP	150	4,11	616,50
026.001.985 DULOXETINA 30 MG	CP	150	2,51	376,50
026.002.343 DESVENLAFAXINA 100 MG	CP	120	2,38	285,60
005.001.439 CONDRESS AH	COMP	180	8,92	1.605,60
026.001.502 BISOPROLOL 2,5 MG	CP	120	1,40	168,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 40 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				11.488,78
Total do Grupo				11.488,78
Fornecedor. 39377 DEBORA GARCIA CORREIA ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.510 MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE O ²	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 38483 DENISE MOSSIGNATTI MORRO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.160 RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	3	16,00	48,00
Total do Sub-Grupo				48,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.208 FLOTADOR	UN	6	50,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.659 ALCOOL EM GEL GLS5	GL	4	48,00	192,00
030.004.573 ALCOOL LIQUIDO 5 L	GL	4	45,00	180,00
022.003.086 TOALHA DE MESA TÉRMICA	UN	12	18,00	216,00
030.001.818 CESTO COM TAMPÁ	UN	4	58,00	232,00
030.004.360 LIXEIRA COM TAMPÁ	UN	1	20,00	20,00
030.001.729 RODINHO DE PIA	UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo				856,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.103 PISO LIMPO	UN	4	50,00	200,00
022.001.877 KIT PIA	UN	1	55,00	55,00
030.001.328 POTE	UN	1	9,00	9,00
009.001.068 DETERGENTE 5 LITROS	GL	1	24,00	24,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.488 POTE COM TAMPÁ	UN	1	9,00	9,00
030.004.908 RODO DE ESPUMA	UN	1	14,00	14,00
030.001.006 TAPETE	UN	3	25,00	75,00
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	2	48,00	96,00
009.001.152 ESPONJA MULTIUSO 23 CM	UN	2	5,00	10,00
030.004.573 ALCOOL LIQUIDO 5 L	GL	1	45,00	45,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	3	20,00	60,00
Total do Sub-Grupo				707,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	4	20,00	80,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
022.004.345 KIT COLHER C/6 PEÇAS	KIT	1	29,00	29,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	3	55,00	165,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo				474,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.003.575 PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	2	50,00	100,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	4	20,00	80,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.258 TIGELA	UN	6	25,00	150,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	3	50,00	150,00
030.001.428 PRATO FUNDO	PÇ	12	14,00	168,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	5	25,00	125,00
030.001.006 TAPETE	UN	3	25,00	75,00
022.004.536 COPO C/6 UN	KIT	2	20,00	40,00
030.001.818 CESTO COM TAMPÁ	UN	4	35,00	140,00
022.003.087 BALDE REFORÇADO	UN	4	28,00	112,00
022.001.267 BACIA	UN	5	15,00	75,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	10	20,00	200,00
022.004.511 LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS	UN	4	55,00	220,00
022.003.111 GARFO REFEIÇÃO	PT	2	29,00	58,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				1.723,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 41 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.103 PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
009.001.160 RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	2	16,00	32,00
Total do Sub-Grupo				132,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
022.003.960 CAFETEIRA CONJUGADA	UN	1	65,00	65,00
030.004.281 COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	1	18,00	18,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	1	50,00	50,00
022.001.649 GARRAFA TERMICA 1L	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo				218,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo				56,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo				65,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	3	55,00	165,00
Total do Sub-Grupo				165,00
Total do Grupo				5.034,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.960 LEITE NINHO +3 800 G	LTA	12	53,00	636,00
Total do Sub-Grupo				636,00
Total do Grupo				636,00
Fornecedor. 38620 DESTAK EPI S CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.616 PERNEIRA DE SEGURANÇA PARA ROÇADOR	UN	6	21,00	126,00
013.001.068 CREME DE PROTEÇÃO	UN	50	6,80	340,00
013.001.034 SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	16	59,00	944,00
013.001.067 BOTA DE SEGURANÇA	PAR	44	89,00	3.916,00
Total do Sub-Grupo				5.326,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
013.001.002 BOTINA NOBUCK	PAR	1	162,00	162,00
Total do Sub-Grupo				162,00
Total do Grupo				5.488,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	4	24,00	96,00
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	2	66,20	132,40
Total do Sub-Grupo				228,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.820 BALDE 30 L	UN	2	96,60	193,20
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	8	24,00	192,00
009.001.127 DESINFETANTE LYSOFORM 1 L	UN	25	15,50	387,50
030.004.492 BALDE 18 LITROS	UN	4	22,60	90,40
Total do Sub-Grupo				863,10
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	2	24,00	48,00
Total do Sub-Grupo				48,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.007 PAPEL HIGIENICO COMUM	PC	4	59,90	239,60
Total do Sub-Grupo				239,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 42 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.379,10
Fornecedor. 38477 DIEGO MEDEIROS REFRIGERAÇÃO					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.329	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.606	MEIA ELÁSTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO 3/4(20-30)	UN	1	299,00	299,00
023.001.613	MEIA ELASTICA COM ZIPER DE MEDIA COMPRESSAO 3/4 (20-30)	UN	1	499,00	499,00
023.001.613	MEIA ELASTICA COM ZIPER DE MEDIA COMPRESSAO 3/4 (20-30)	UN	1	410,00	410,00
031.001.741	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ADULTO CO	UN	50	12,90	645,00
031.001.385	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	100	1,60	160,00
023.001.479	CAIXA TÉRMICA SEIS (06) LITROS	UN	2	89,00	178,00
Total do Sub-Grupo					2.191,00
Total do Grupo					2.191,00
Fornecedor. 38535 DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.374	FIO SUTURA AGULHADO 3.0 C/24 UN - FIO DE SEDA TRANÇADO,	CX	5	40,95	204,75
006.001.322	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO	CX	5	42,48	212,40
006.001.373	ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ ESTOJO DE PVC PARA ESCOVA IN	UN	1.000	2,29	2.290,00
006.001.369	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO-SAN PÓ	UN	8	33,85	270,80
006.001.370	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO-SAN LÍQUIDO	UN	8	29,64	237,12
006.001.255	ALGODÃO ROLETE ELABORADO 100% COM FIBRA DE ALGODÃO	PC	100	2,21	221,00
006.001.403	AGULHA DESC. CURTA C/100 UNIDADES 30G 22X 0,3 (P/ ANESTE	CX	7	33,15	232,05
Total do Sub-Grupo					3.668,12
Total do Grupo					3.668,12
Fornecedor. 37263 DIRCE DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.229	AULAS DE ARTESANATO	SE	20	42,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Total do Grupo					840,00
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.328	POTE	UN	2	26,90	53,80
041.001.231	PORTA TALHER C/ TAMP	UN	1	54,50	54,50
022.004.570	PORTA MANTIMENTOS	UN	1	28,90	28,90
030.005.016	PRATO RASO	UN	10	14,50	145,00
022.004.570	PORTA MANTIMENTOS	UN	1	49,90	49,90
022.004.572	PORTA BOLO	UN	2	77,90	155,80
030.005.009	LASANHEIRA	UN	3	74,90	224,70
030.001.729	RODINHO DE PIA	UN	5	8,90	44,50
022.001.219	ROLO	UN	1	199,80	199,80
022.001.003	SABONETEIRA	UN	1	17,50	17,50
022.001.534	TAMP	UN	2	64,90	129,80
030.001.006	TAPETE	UN	3	25,80	77,40
022.004.571	TRAVESSA	UN	2	53,90	107,80
022.001.481	XICARAS DE CAFÉ	UN	10	10,30	103,00
022.004.570	PORTA MANTIMENTOS	UN	1	18,90	18,90
022.001.493	CAIXA PLEION	UN	5	65,90	329,50
022.001.308	ASSADEIRA	UN	1	55,90	55,90
022.001.267	BACIA	UN	1	49,90	49,90
009.001.057	BACIA PLASTICA	UN	1	13,30	13,30
030.001.441	BANDEJA	PÇ	1	27,50	27,50
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	99,90	99,90
022.001.493	CAIXA PLEION	UN	5	44,90	224,50
030.004.845	JARRAS	UN	1	33,90	33,90
030.001.774	COLHER PARA CALDEIRAO	UN	1	81,90	81,90
022.003.961	CONCHA MÉDIA	UN	1	57,60	57,60
022.001.765	CORTADOR DE LEGUMES	UN	1	16,50	16,50
030.001.446	ESCORREDOR	PÇ	1	50,40	50,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 43 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.311	FACA CHURRASCO	UN	10	4,90	49,00
030.001.463	GARFO DE MESA	UN	10	4,50	45,00
030.001.600	JARRA DE VIDRO 1,5 L	PÇ	1	53,90	53,90
Total do Sub-Grupo					2.600,00
Total do Grupo					2.600,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.025	SAL	KG	30	1,80	54,00
Total do Sub-Grupo					54,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.881	BIS LACTA	UN	550	5,90	3.245,00
Total do Sub-Grupo					3.245,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.107	MOLHO DE TOMATE	UN	22	7,30	160,60
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	3	6,50	19,50
028.001.377	MACARRÃO ESPAGUETE	UN	18	3,29	59,22
028.001.116	VAGEM	KG	3,942	19,00	74,90
004.001.281	CARNE VERMELHA	KG	8,348	25,90	216,21
028.001.569	CENOURA	KG	3,846	11,05	42,50
004.001.184	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	1	38,95	38,95
028.001.321	CEBOLA	KG	3,6	3,29	11,84
028.001.026	MACARRAO	PC	28	3,99	111,72
028.001.620	COLORIFICO	PC	2	7,25	14,50
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	26	14,50	377,00
Total do Sub-Grupo					1.126,94
Total do Grupo					4.425,94
Fornecedor. 36997 E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.003.372	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE OBRAS -	UN	1	9.980,00	9.980,00
Total do Sub-Grupo					9.980,00
Total do Grupo					9.980,00
Fornecedor. 37668 EDVALDO HERRERA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.105	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10,47	125,00	1.308,75
Total do Sub-Grupo					1.308,75
Total do Grupo					1.308,75
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.004.556	TORNEIRA ELÉTRICA	UN	2	176,66	353,32
Total do Sub-Grupo					353,32
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.116	PLAFON	UN	8	94,25	754,00
Total do Sub-Grupo					754,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.001.953	DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	869,90	869,90
Total do Sub-Grupo					869,90
Total do Grupo					1.977,22
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	18,00	18,00
030.001.060	CADEADO 35 MM	PÇ	2	34,00	68,00
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	500	0,45	225,00
Total do Sub-Grupo					311,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 44 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	3,00	3,00
034.001.412	REGISTRO	UN	1	62,00	62,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
017.002.037	NIPLE	UN	1	32,00	32,00
030.004.827	PLASTUBOS ADAPTADOR	PÇ	2	15,00	30,00
022.001.287	TUBO SOLDAVEL 25MM	MT	6	4,00	24,00
030.001.152	PLASTUBOS	PÇ	2	1,00	2,00
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	2	7,50	15,00
022.001.472	LUVA GALVANIZADA	UN	1	7,50	7,50
Total do Sub-Grupo					110,50
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
034.001.001	CIMENTO POR KG	SC	10	1,20	12,00
022.004.549	CHAVE INGLESA	UN	1	44,00	44,00
022.004.546	COLUNA PARA LAVATÓRIO	UN	1	99,00	99,00
022.004.547	ENGATE FLEXIVEL	UN	1	14,00	14,00
034.001.186	LAVATORIO	UN	1	110,00	110,00
022.004.545	ONIX BACIA CONVENCIONAL	UN	1	170,00	170,00
034.001.612	CHAVE COMBINADA	UN	1	22,00	22,00
034.001.612	CHAVE COMBINADA	UN	1	20,00	20,00
022.003.861	CAIXA DE FERRAMENTA	UN	1	85,00	85,00
022.004.544	BASE VALVULA S/ACABAMENTO	UN	1	155,00	155,00
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	1	35,00	35,00
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	1	59,00	59,00
022.004.548	VALVULA CROMADA	UN	1	15,00	15,00
022.004.213	UNHO PLÁSTICO	UN	1	3,00	3,00
022.004.397	TUBO SOLDAVEL	MT	9	16,00	144,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	28,00	28,00
030.001.891	TUBO	MT	1	13,00	13,00
030.001.891	TUBO	MT	1	7,00	7,00
034.001.563	PARAFUSO PARA VASO	UN	7	3,00	21,00
051.001.001	SERRA COPO DIAMANTADO	UN	1	155,00	155,00
032.001.020	REGISTRO DE ESFERA	UN	1	30,00	30,00
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	2	12,00	24,00
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	2	9,00	18,00
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	2	5,00	10,00
030.004.827	PLASTUBOS ADAPTADOR	PÇ	1	6,00	6,00
022.003.680	PLASTUBOS ADAP. FLANGE	UN	1	27,00	27,00
030.001.690	ACABAMENTO P/ VALVULA HYDRA	UN	1	45,00	45,00
034.001.577	ARGAMASSA	SC	1	15,50	15,50
034.001.029	AREIA LAVADA	LT	2	4,00	8,00
030.001.887	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo					1.402,50
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
012.002.211	CAIXA D'AGUA DE 1.000 L C/TAMPA	UN	1	430,00	430,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	26,00	26,00
030.004.963	LONA PRETA MICRA 150	M2	60	3,00	180,00
Total do Sub-Grupo					636,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.004.559	KIT VARÃO CORTI. SIMPLES 2 METROS	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.004.550	CERA TRADICIONAL	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.004.198	MIX ACABAMENTO VALVULA HYDRA	UN	3	45,00	135,00
022.004.553	VIDRO CORRENTE PARA BASCULANTE	UN	3	10,00	30,00
022.001.201	REVESTIMENTO	MT	2,2	29,00	63,80
030.004.960	PARAFUSO SOBERBO C/ BUCHA	PC	2	1,00	2,00
034.001.577	ARGAMASSA	SC	1	11,90	11,90
022.003.985	ARAME LISO	PÇ	1	305,00	305,00
022.004.515	ATLAS CELULOIDE PLASTICA	PC	1	3,00	3,00
Total do Sub-Grupo					550,70
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.489	LONA PRETA	MT	72	1,80	129,60
022.004.551	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	15,00	30,00
030.001.766	CATRACA	PÇ	2	86,00	172,00
030.001.768	CHAVE BIELA Nº 10	UN	1	19,50	19,50
022.003.865	FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	1	18,00	18,00
030.004.963	LONA PRETA MICRA 150	M2	8	3,00	24,00
022.004.552	MULTIMETRO DIGITAL	UN	1	40,00	40,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 45 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.969 PNEU CARRINHO MACIÇO COM ROLAMENTO	UN	2	178,00	356,00
Total do Sub-Grupo				789,10
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
022.001.890 POSTE DE CONCRETO 7,5 METROS	UN	1	450,00	450,00
012.002.053 POSTE ACOPLADO	UN	1	730,00	730,00
Total do Sub-Grupo				1.180,00
Total do Grupo				5.094,80
Fornecedor. 38560 ENERLIGHT ENERGIA FOTOVOLTAICA E ILUMINACAO LED LT				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
012.001.352 PROTETOR CONTRA SURTO DPS 10KA-10KV IP20	UN	25	50,00	1.250,00
012.001.351 LUMINÁRIA PROJETOR LED COM 300W	UN	25	1.450,00	36.250,00
Total do Sub-Grupo				37.500,00
Total do Grupo				37.500,00
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.013 SERVIÇO DE PLOTAGEM		1	109,87	109,87
Total do Sub-Grupo				109,87
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.013 SERVIÇO DE PLOTAGEM		1	446,22	446,22
Total do Sub-Grupo				446,22
Total do Grupo				556,09
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.460 INDICADOR DE PRESSAO	UN	2	12,00	24,00
022.004.074 VÁLVULA M30	UN	2	45,00	90,00
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo				324,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.460 INDICADOR DE PRESSAO	UN	1	12,00	12,00
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo				67,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.460 INDICADOR DE PRESSAO	UN	1	12,00	12,00
022.004.075 MANGUEIRA PÓ/AP	UN	1	15,00	15,00
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		1	135,00	135,00
022.004.074 VÁLVULA M30	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				207,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		1	155,00	155,00
030.004.460 INDICADOR DE PRESSAO	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo				179,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.460 INDICADOR DE PRESSAO	UN	2	12,00	24,00
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				124,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.004.074 VÁLVULA M30	UN	1	45,00	45,00
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		1	145,00	145,00
030.004.460 INDICADOR DE PRESSAO	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo				202,00
Total do Grupo				1.103,00
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.003.352 MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	SE	1	600,00	600,00
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	400,00	400,00
045.001.118 MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA		1	220,00	220,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 46 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.003.352	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	SE	1	800,00	800,00
022.003.168	GRADE ROMA- SERVIÇO DE ENGRAXAR, REAPERTAR E TROCAI	SE	1	300,00	300,00
045.003.352	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					2.670,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.887	MANUTENÇÃO EM TRATOR	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.002.887	MANUTENÇÃO EM TRATOR	SE	1	180,00	180,00
045.002.887	MANUTENÇÃO EM TRATOR	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					3.890,00
Fornecedor. 33913 FABIANA CRISTINA DE ANDRADE					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.432	BOLO	UN	5	174,00	870,00
Total do Sub-Grupo					870,00
Total do Grupo					870,00
Fornecedor. 35877 FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.003.897	MASSA ASFÁLTICA ENSACADA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO	SC	500	21,27	10.635,00
Total do Sub-Grupo					10.635,00
Total do Grupo					10.635,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	51,23	8,49	434,94
Total do Sub-Grupo					434,94
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	400	1,00	400,00
028.001.514	PÃO DE ÁGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	542,55	13,00	7.053,16
028.001.104	MASSA DE PIZZA	UN	80	3,50	280,00
028.001.230	BISCOITO DE POLVILHO	UN	30	7,90	237,00
028.001.515	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	246	13,00	3.198,00
Total do Sub-Grupo					11.168,16
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	28,625	8,49	243,03
Total do Sub-Grupo					243,03
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	39,22	8,49	332,98
Total do Sub-Grupo					332,98
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	2,995	13,00	38,94
028.001.018	PAO FRANCES	KG	3,04	13,90	42,26
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	1,235	36,90	45,57
004.001.001	PAO DE SAL	KG	3,54	13,00	46,02
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	1,11	46,90	52,06
028.001.082	MUSSARELA	KG	1,763	46,90	82,68
028.001.489	PRESUNTO	KG	2,373	36,90	87,57
Total do Sub-Grupo					395,10
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	257,88	8,49	2.189,40
Total do Sub-Grupo					2.189,40
Total do Grupo					14.763,61



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 47 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.003.047	ANEL DE AJUSTE	SE	1	20,00	20,00
017.003.235	LÂMPADA	UN	5	8,00	40,00
017.002.339	REGULADOR DE VOLTAGEM	SE	1	210,00	210,00
040.003.091	ROLAMENTO	UN	1	30,00	30,00
040.003.091	ROLAMENTO	UN	1	60,00	60,00
017.002.387	SERVIÇO DE ALTERNADOR	SE	1	140,00	140,00
045.001.500	SOCORRO DE ÔNIBUS	SE	1	50,00	50,00
045.003.063	TROCA DE LANTERNA TRASEIRA	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					620,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.696	INTERRUPTOR DE FREIO	UN	1	70,00	70,00
045.003.156	TROCA DE LANTERNAS	SE	1	60,00	60,00
045.002.551	VERIFICAR INSTALAÇÃO	UN	1	30,00	30,00
045.003.109	INSTALAÇÃO DE FAROL DE MILHA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.002.551	VERIFICAR INSTALAÇÃO	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					1.010,00

Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.445	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG	150	9,38	1.407,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	300	24,69	7.407,00
028.001.516	FILE DE FRANGO CONGELADO	KG	150	14,67	2.200,50
028.001.418	HAMBURGUER BOVINO CONGELADO	KG	100	17,10	1.710,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	200	28,73	5.746,00
028.001.417	CARNE BOVINA EM CUBOS TIPO PATINHO	KG	200	29,38	5.876,00
Total do Sub-Grupo					24.346,50
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	37	26,00	962,00
Total do Sub-Grupo					962,00
Total do Grupo					25.308,50

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
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	12.838,14	12.838,14
Total do Sub-Grupo					14.364,60
Total do Grupo					14.364,60

Fornecedor. 38953 Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	15	18,01	270,15
Total do Sub-Grupo					270,15
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	18,01	72,04
028.001.470	BALA DE HORTELÃ	PC	6	14,83	88,98
004.001.234	BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE - TIPO WAFER	PC	10	3,83	38,30
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	6	7,08	42,48
Total do Sub-Grupo					241,80
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	18,01	18,01
Total do Sub-Grupo					18,01
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	18,01	54,03
Total do Sub-Grupo					54,03
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	18,01	36,02



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 48 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				36,02
Total do Grupo				620,01
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. 33031 FRN EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.147 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	14.000,00	14.000,00
Total do Sub-Grupo				14.000,00
Total do Grupo				14.000,00
Fornecedor. 2148 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.003.312 TOMOGRAFIA	UN	1	435,00	435,00
Total do Sub-Grupo				435,00
Total do Grupo				435,00
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				
022.003.934 MAÇANETA	UN	1	34,00	34,00
Total do Sub-Grupo				34,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.003.238 VIDRO PARA ESPELHO	PÇ	1	64,00	64,00
Total do Sub-Grupo				64,00
Total do Grupo				98,00
Fornecedor. 1899 GELYART SORVETES LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.615 PICOLÉ UVA CX C/22	CX	15	30,80	462,00
004.001.287 PICOLE PINTA LINGUA	CX	15	30,80	462,00
028.001.634 PICOLE MINI SAIA	CX	15	30,80	462,00
028.001.386 PICOLÉ MORANGO	CX	15	30,80	462,00
028.001.410 PICOLÉ CHOCOLATE	CX	15	30,80	462,00
028.001.633 PICOLE BLUE ICE	CX	15	30,80	462,00
028.001.502 PICOLE DE GROSELHA	CX	19	30,80	585,20
Total do Sub-Grupo				3.357,20
Total do Grupo				3.357,20
Fornecedor. 35931 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.972 GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	1	9,70	9,70
030.001.625 MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	10	1,92	19,20
007.001.227 FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	20	3,20	64,00
Total do Sub-Grupo				92,90
Total do Grupo				92,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 49 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
045.002.643	SERVIÇOS PRESTADOS	UN	1	4.750,00	4.750,00
Total do Sub-Grupo					4.750,00
Total do Grupo					4.750,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	73,00	73,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	42,00	42,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo					163,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.246	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UN	2	730,00	1.460,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	4	30,00	120,00
040.003.031	TRAVA ROLETE	UN	8	4,20	33,60
017.001.742	ADESIVO JUNTA MOTORES	PÇ	4	13,00	52,00
040.003.012	JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO	PÇ	2	235,74	471,48
040.003.142	AR CONDICIONADO 24 VTS	UN	1	7.000,00	7.000,00
Total do Sub-Grupo					9.137,08
Total do Grupo					9.300,08
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
055.001.017	PROTETOR SOLAR LABIAL FPS 50	FR	50	11,80	590,00
031.001.358	TIRAS REAGENTES P/ TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, C/50 TIRAS	CX	100	39,90	3.990,00
Total do Sub-Grupo					4.580,00
Total do Grupo					4.580,00
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. 34755 GISLANY GOMES FERREIRA 15623593801					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.161	CURSO	SE	1	4.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo					4.000,00
Total do Grupo					4.000,00
Fornecedor. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.689	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	SE	1	400,00	400,00
045.001.689	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	SE	1	800,00	800,00
045.003.022	POLIMENTO COMPLETO	SE	1	200,00	200,00
045.003.140	MANUTENÇÃO EM RADIADOR E CAPU	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					1.780,00
Total do Grupo					1.780,00
Fornecedor. 37822 GLAUCIA DAMASSENDA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.622	APRESENTAÇÃO MUSICAL	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 38628 GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 50 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.254 COLORÍFICO PCT C/ 200G	PCT	20	4,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	12,45	249,00
028.001.283 COLORÍFICO PCT 50G	PCT	10	2,18	21,80
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	60	5,44	326,40
028.001.312 FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	PC	10	10,65	106,50
028.001.289 FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	10	3,13	31,30
028.001.291 LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	56	6,95	389,20
Total do Sub-Grupo				1.124,20
Total do Grupo				1.204,20
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	2	180,85	361,70
Total do Sub-Grupo				361,70
Total do Grupo				361,70
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	80,00	80,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	300,00	300,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	5	220,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo				1.100,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo				380,00
Total do Grupo				2.060,00
Fornecedor. 34721 GUSTAVO NICOLINO EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.402 AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO 4 ML	UN	10	64,28	642,80
031.001.092 DISCO DE FELTRO PARA CA MEDIO	UN	10	6,25	62,50
031.001.091 DISCO DE FELTRO PARA CA PEQUENO	UN	10	6,25	62,50
006.001.377 LISTERINE 1,5L	VD	1	54,10	54,10
Total do Sub-Grupo				821,90
Total do Grupo				821,90
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. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 51 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.012	SAPOLIO	UN	24	13,59	326,16
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	4	2,59	10,36
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	1,99	59,70
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	8,99	17,98
Total do Sub-Grupo					414,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.213	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	80	7,89	631,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	30	2,59	77,70
009.001.085	PANO DE CHÃO FELPUDO	UN	12	8,99	107,88
009.001.002	DETERGENTE	UN	120	1,99	238,80
028.001.007	BATATA	KG	100	8,99	899,00
009.001.136	ÁLCOOL	UN	15	11,49	172,35
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	20	13,59	271,80
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	100	5,99	599,00
028.001.025	SAL	KG	60	2,59	155,40
028.001.062	ERVA DOCE	UN	60	2,79	167,40
Total do Sub-Grupo					3.320,53
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	13,59	135,90
009.001.136	ÁLCOOL	UN	20	11,49	229,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	12	1,99	23,88
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	3	2,59	7,77
009.001.085	PANO DE CHÃO FELPUDO	UN	6	8,99	53,94
Total do Sub-Grupo					451,29
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.261	MAMÃO FORMOSA	KG	2,985	5,49	16,39
028.001.443	MAMÃO FORMOSA	KG	3,315	5,49	18,20
028.001.326	MAMÃO FORMOSA	PC	3,805	5,49	20,89
028.001.607	MANDIOQUINHA 500G	UN	2	8,49	16,98
028.001.016	MAMAO	KG	0,92	8,59	7,90
028.001.008	MAÇA	KG	6,74	14,00	94,36
028.001.014	LARANJA	KG	1,81	5,00	9,05
028.001.150	FILE DE TILAPIA	KG	1	52,99	52,99
004.001.266	FILE DE MERLUZA	KG	1	36,99	36,99
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	1	15,59	15,59
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	5	9,59	47,95
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	2,234	14,99	33,49
028.001.228	PEPINO	KG	1,12	7,99	8,95
028.001.015	PERA	KG	0,556	14,979	8,328
004.001.138	QUIABO	KG	7	8,99	62,93
028.001.068	TOMATE	KG	6,835	9,77	66,78
028.001.123	BETERRABA	KG	1,095	7,49	8,20
004.001.208	BANANA	KG	1,925	6,993	13,462
004.001.186	BANANA NANICA	KG	0,785	6,97	5,47
004.001.186	BANANA NANICA	KG	0,725	6,99	5,07
004.001.020	BANANA NANICA	UN	2,055	6,988	14,36
004.001.020	BANANA NANICA	UN	0,555	6,999	3,884
004.001.020	BANANA NANICA	UN	0,745	6,997	5,213
004.001.020	BANANA NANICA	UN	1,535	6,993	10,734
004.001.186	BANANA NANICA	KG	0,615	7,00	4,30
004.001.208	BANANA	KG	2,065	7,00	14,45
022.001.422	ALMEIRAO	PC	1	6,99	6,99
028.001.207	ALFACE	MC	6	6,39	38,34
004.001.195	ACEM	KG	7,104	26,99	191,74
028.001.223	ABOBORA	KG	0,9	4,99	4,49
028.001.223	ABOBORA	KG	1,19	5,00	5,95
028.001.223	ABOBORA	KG	5,375	3,99	21,45
004.001.183	FILE DE FRANGO CONGELADO	PC	1,445	19,98	28,87
004.001.136	BERINJELA	KG	2,23	8,99	20,05
028.001.177	COXA DE FRANGO	KG	1,2	9,98	11,98
028.001.007	BATATA	KG	18,68	8,99	167,93
028.001.604	BATATA DOCE ROXA	KG	3,165	4,59	14,53
004.001.136	BERINJELA	KG	1,035	3,992	4,132
022.001.594	COXA E SOBRECXA DE FRANGO	UN	1,982	9,98	19,78
028.001.123	BETERRABA	KG	7,944	7,55	59,45
028.001.609	BROCOLIS 250G	UN	1	7,86	7,86
028.001.569	CENOURA	KG	1,1	9,981	10,979
028.001.009	CHUCHU	KG	1	1,06	1,06
028.001.009	CHUCHU	KG	2,08	10,00	20,80
028.001.172	COUVE	MC	1	6,99	6,99
028.001.516	FILE DE FRANGO CONGELADO	KG	1	23,99	23,99
028.001.153	FILE DE FRANGO	KG	1,026	23,99	24,61
Total do Sub-Grupo					1.294,88
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 52 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	13	8,99	116,87
009.001.002	DETERGENTE	UN	40	1,99	79,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	1	8,99	8,99
009.001.085	PANO DE CHÃO FELPUDO	UN	6	8,99	53,94
009.001.028	RODINHO	UN	2	34,99	69,98
Total do Sub-Grupo					329,38
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.002	DETERGENTE	UN	12	1,99	23,88
Total do Sub-Grupo					23,88
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,59	25,90
009.001.085	PANO DE CHÃO FELPUDO	UN	2	8,99	17,98
009.001.136	ÁLCOOL	UN	20	11,49	229,80
Total do Sub-Grupo					273,68
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	4	2,59	10,36
Total do Sub-Grupo					10,36
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
022.004.223	COADOR DE CAFÉ GRANDE	UN	2	5,69	11,38
009.001.136	ÁLCOOL	UN	10	11,49	114,90
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	4	5,99	23,96
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,99	47,76
Total do Sub-Grupo					198,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.012	SAPOLIO	UN	2	13,59	27,18
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	5,99	11,98
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	1	2,59	2,59
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,99	15,92
009.001.136	ÁLCOOL	UN	2	11,49	22,98
Total do Sub-Grupo					80,65
Total do Grupo					6.396,85
Fornecedor. 34735 HOTEL PRIMAVERA DE PARAISO LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.285	HOSPEDAGEM	SE	3	80,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					240,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
016.001.019	BLS GLICEMIA GESTANTE 100X1	TLS	3	52,6667	158,0001
030.004.129	FOLHETOS	UN	500	0,86	430,00
Total do Sub-Grupo					588,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.211	ENVELOPE BRANCO 26X36 COLORIDO	UN	600	1,15	690,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Total do Grupo					1.278,00
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.656	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					460,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 53 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo				2.140,00
Total do Grupo				2.140,00
Fornecedor. 37050 ISABELA BOVONI GARCIA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.361 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.369 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF	UN	1	255,00	255,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	1	19,50	19,50
008.001.025 CAIXA DE SOM USB	UN	1	34,70	34,70
030.001.202 ROTEADOR	UN	1	238,00	238,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	1	164,90	164,90
030.001.252 BATERIA SELADA	UN	1	105,00	105,00
007.001.247 ADAPTADOR DE REDE USB	UN	4	82,90	331,60
008.001.060 CABO	SE	1	44,00	44,00
Total do Sub-Grupo				1.192,70
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.187 SMARTPHONES	UN	1	979,00	979,00
Total do Sub-Grupo				979,00
Total do Grupo				2.261,70
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.751 ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.750,00	1.750,00
Total do Sub-Grupo				1.750,00
Total do Grupo				1.750,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.004.967 TABUA CEDRINHO 30 CM	MT	15	40,26	603,90
Total do Sub-Grupo				603,90
Total do Grupo				603,90
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.629 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	73,9218	16,00	5.982,75
022.004.554 MUDA DE ÁRVORES NATIVAS	UN	780	3,20	2.496,00
Total do Sub-Grupo				8.478,75
Total do Grupo				8.478,75
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 54 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				4.469,01
Total do Grupo				4.469,01
Fornecedor. 37109 JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 38514 JHENYFFER DA LUZ TRINDADE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.451 SERVIÇO DE SHOW	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Total do Grupo				550,00
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Total do Grupo				60,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.069 MANUTENÇÃO EM ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE	SE	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Total do Grupo				360,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.873 FOLHA DE SERRA	UN	100	7,70	770,00
034.001.936 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE 15 CM	UN	52	7,77	404,04
034.001.937 ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM	UN	15	14,50	217,50
034.001.941 TINTA ACRÍLICA PARA PISO LISO, LATA DE 18 LITROS	LA	100	255,00	25.500,00
034.001.942 TINTA LÁTEX (LATA 18 LITROS) - COR BRANCA	LA	100	252,00	25.200,00
Total do Sub-Grupo				52.091,54
Total do Grupo				52.091,54
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
045.003.358 MANUTENÇÃO EM IMÓVEL	SE	1	3.270,00	3.270,00
Total do Sub-Grupo				3.270,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.003.411 CONFECÇÃO DE GAIOLAS	SE	1	3.875,00	3.875,00
Total do Sub-Grupo				3.875,00
Total do Grupo				7.145,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
002.001.005 ADITIVO	UN	2	35,00	70,00
017.001.381 COXIM	PÇ	1	105,00	105,00
017.002.030 RADIADOR	PÇ	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo				655,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 55 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	1	65,00	65,00
017.001.515	PIVO D SUSPENSÃO	PÇ	1	65,00	65,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	2	80,00	160,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	100,00	100,00
017.003.244	CEBOLAO RADIADOR 87/92	PÇ	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.098	RESERVATORIO GÁS	PÇ	1	200,00	200,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	18,00	18,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					288,00
Total do Grupo					1.383,00
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.719	BATERIA 150AH	UN	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor. 39345 JOSÉ MARCOS ALVES - INFORMÁTICA					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	80,00	80,00
045.003.165	REVISÃO COMPLETA	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					1.230,00
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. 39334 JULIANA DIAS DE MORAES 3797425287					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.622	APRESENTAÇÃO MUSICAL	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	40,00	40,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	80,00	80,00
017.001.979	MANGUEIRA DIVERSA	UN	3	45,00	135,00
017.002.180	FILTRO DIVERSO	PÇ	1	190,00	190,00
025.001.014	OLEO 90	UN	2	45,00	90,00
017.001.196	PORCA	UN	4	15,00	60,00
017.001.181	FILTRO AR MOTOR	UN	1	295,00	295,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	50,00	50,00
017.001.901	CAIXA DO FILTRO DE AR	PÇ	1	1.280,00	1.280,00
017.001.475	CANO INJETOR	PÇ	1	90,00	90,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 56 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.003.056	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	165,00	165,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	80,00	80,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	125,00	125,00
Total do Sub-Grupo					2.680,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
040.003.030	ROLETE SAPATA FREIO	UN	4	30,00	120,00
030.006.011	ROLAMENTO CARDAN	UN	1	245,00	245,00
040.003.102	MOLA FREIO	UN	4	8,00	32,00
040.003.102	MOLA FREIO	UN	2	15,00	30,00
017.002.180	FILTRO DIVERSO	PÇ	1	140,00	140,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	110,00	110,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	245,00	245,00
017.001.107	CAMPANA	UN	2	1.200,00	2.400,00
017.001.952	BUCHA ESTABILIZADORA	UN	4	25,00	100,00
017.003.083	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo					3.481,00
Total do Grupo					6.161,00
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	23	35,00	805,00
Total do Sub-Grupo					805,00
Total do Grupo					805,00
Fornecedor. 38751 LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.645	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24)	UN	200	1,36	272,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	2.000	0,57	1.140,00
031.001.519	FITA ADESIVA 19CM X50M	RL	50	3,71	185,50
031.001.541	SCALP Nº 23G	UN	1.000	0,24	240,00
Total do Sub-Grupo					1.837,50
Total do Grupo					1.837,50
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	32	3,51	112,32
045.002.359	DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	23	2,01	46,23
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	11	1,85	20,35
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	32	15,24	487,68
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	100	4,11	411,00
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	23	2,01	46,23
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	5	11,60	58,00
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	2	8,76	17,52
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	1	2,83	2,83
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	30	1,85	55,50
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	31	8,96	277,76
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	2	1,37	2,74
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	31	15,24	472,44
044.002.179	SOROLOGIA PARA DENGUE	SE	1	120,00	120,00
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	2	1,65	3,30
045.001.299	MAGNESIO	UN	1	2,01	2,01
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATI	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	1	18,55	18,55
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	1	16,97	16,97
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	1	18,55	18,55
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	1	10,00	10,00
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	10	1,85	18,50
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	1	3,63	3,63



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 57 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	1	2,01	2,01
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	UN	2	16,42	32,84
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	31	1,85	57,35
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	2	1,37	2,74
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	1	1,85	1,85
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ INDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	6	5,62	33,72
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	98	2,73	267,54
045.002.390	CALCIÚRIA URINA 24 HORAS	UN	1	1,85	1,85
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	6	4,98	29,88
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	50	3,70	185,00
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	35	7,86	275,10
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	2	3,51	7,02
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	32	1,85	59,20
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	1	3,51	3,51
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	2	2,01	4,02
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO	UN	1	15,65	15,65
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	31	3,51	108,81
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	1	15,59	15,59
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	10	3,68	36,80
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	31	1,85	57,35
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	31	1,85	57,35
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	31	3,51	108,81
Total do Sub-Grupo					3.616,66
Total do Grupo					3.616,66
Fornecedor. 39391 LDR LIGA ESPORTIVA RIOPRETENSE					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.003.429	PARTICIPAÇÃO EQUIPES EM COMPETIÇÃO	UN	1	2.848,00	2.848,00
Total do Sub-Grupo					2.848,00
Total do Grupo					2.848,00
Fornecedor. 38803 LEGIRIO PRETO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.412	NAN CONFORT 1	LTA	30	73,90	2.217,00
026.002.411	NAN CONFORT 2	LTA	30	57,80	1.734,00
026.002.456	APTAMIL 3	LA	10	50,86	508,60
026.002.405	APTAMIL 2	LTA	10	51,73	517,30
Total do Sub-Grupo					4.976,90
Total do Grupo					4.976,90
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.003.421	TROCA DA PLACA EVAPORADORA D APARELHO DE AR CONDICI	SE	1	580,00	580,00
Total do Sub-Grupo					580,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.247	TROCA DE TURBINA DE AR CONDICIONADO	UN	1	510,00	510,00
Total do Sub-Grupo					510,00
Total do Grupo					2.190,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.138	LOCAÇÃO DE SISTEMA	UN	1	2.069,99	2.069,99
Total do Sub-Grupo					2.069,99
Total do Grupo					2.069,99
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.004.555	TAMPA TRANSMISSÃO	UN	1	304,00	304,00
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	199,00	199,00
017.001.263	AMORTECEDOR	UN	1	420,00	420,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 58 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.057 ALAVANCA	PÇ	1	1.643,14	1.643,14
Total do Sub-Grupo				2.566,14
Total do Grupo				2.566,14
Fornecedor. 34664 LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.027 SOLUÇÃO PADRAO DE FLUORETO 1,0 MG/L 500ML	UN	1	130,00	130,00
032.001.013 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	UN	2	100,00	200,00
032.001.015 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00	UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				530,00
Total do Grupo				530,00
Fornecedor. 39335 LIVIA LEITE DE CAMPOS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.677 SERVIÇO DE DJ	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 38158 LUCAS JUSTINO				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.003.419 INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	1	50,00	50,00
044.002.047 MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.047 MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.002.263 MANUTENÇÃO EM CAMERAS	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.003.129 RESTAURAÇÃO DE BACKUP DE MÁQUINA VIRTUAL VIA SERVIDC	SE	1	540,00	540,00
Total do Sub-Grupo				540,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
012.001.367 RACK FECHADO 19" 5U X 350MM	UN	1	390,00	390,00
012.002.457 SWITCH DE RACK 16 PORTAS POE 100/1000 2 PORTAS SFP MINI	UN	1	1.528,35	1.528,35
022.003.419 BATERIA RECARREGÁVEL SELADA	UN	1	85,00	85,00
022.004.373 PATCH CORD U/UTP 1.5M AZUL	UN	12	17,60	211,20
022.004.374 PATCH CORD FURUKAWA 1.5M AMARELO	UN	10	34,90	349,00
Total do Sub-Grupo				2.563,55
Total do Grupo				3.103,55
Fornecedor. 39344 LUCIANO DE SOUZA MECANICA DIESEL				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	2.350,00	2.350,00
Total do Sub-Grupo				2.350,00
Total do Grupo				2.350,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.377 FABRICAÇÃO DE PORTAO	SE	1	3.390,00	3.390,00
Total do Sub-Grupo				3.390,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.547 REFORMA E PINTURA	SE	1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo				980,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 59 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				4.370,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.013 MELANCIA INTEIRA	KG	220	3,34	734,80
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	120	10,24	1.228,80
004.001.217 PÊRA GRAÚDA	KG	7	17,13	119,91
028.001.444 MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	40	33,66	1.346,40
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	60	9,18	550,80
028.001.302 SUÇO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	40	4,16	166,40
028.001.066 REPOLHO	KG	160	6,19	990,40
028.001.067 CENOURA IN NATURA	KG	80	4,41	352,80
028.001.436 BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	20	4,51	90,20
028.001.039 CEBOLA IN NATURA	KG	110	6,92	761,20
028.001.008 MAÇA	KG	320	17,31	5.539,20
028.001.441 CHUCHU	KG	25	4,15	103,75
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	50	5,30	265,00
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	780	6,38	4.976,40
Total do Sub-Grupo				17.226,06
Total do Grupo				17.226,06
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Total do Grupo				720,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.144 MOLDURA DE ESQUADRO	UN	1	460,00	460,00
045.001.439 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.960,00
Total do Grupo				1.960,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.448 TERMINAL	UN	4	15,00	60,00
045.001.888 REALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA	SE	1	30,00	30,00
045.003.415 INSTALAR CHAVE GERAL	SE	1	450,00	450,00
045.001.723 CONCERTO DA FECHADURA	SE	1	445,00	445,00
017.003.130 CABO ESTRANGULADOR	UN	1	176,00	176,00
010.001.010 CHAVE	UN	1	448,00	448,00
Total do Sub-Grupo				1.609,00
Total do Grupo				1.609,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105 HOSPEDAGEM DE SITE		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. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
013.001.017 REPELENTE SPRAY 100 ML	FRASC	100	9,65	965,00
Total do Sub-Grupo				965,00
Total do Grupo				965,00
Fornecedor. 38856 M CARDANS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.030 PONTEIRA CARDAN	PÇ	1	260,00	260,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 60 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
017.001.148 CRUZETA	PÇ	2	100,00	200,00
017.003.133 LUVA CARDAN	UN	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo				1.150,00
Total do Grupo				1.150,00
Fornecedor. 3207 M. A. FRIGERI & CIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.115 MICROONDAS	UN	1	870,00	870,00
Total do Sub-Grupo				870,00
Total do Grupo				870,00
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. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.032 LAVADORA	UN	1	3.149,00	3.149,00
Total do Sub-Grupo				3.149,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.255 TANQUINHO	UN	1	699,00	699,00
Total do Sub-Grupo				699,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
012.001.004 VENTILADOR	PÇ	2	499,00	998,00
Total do Sub-Grupo				998,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.562 COLCHÃO	UN	1	310,00	310,00
022.004.321 PROTETOR DE COLCHÃO	UN	1	125,00	125,00
022.001.085 TRAVESSEIRO	UN	18	15,90	286,20
Total do Sub-Grupo				721,20
Total do Grupo				5.567,20
Fornecedor. 36986 MAGAZINE MARIPAN EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.046 BARBANTE CRU- Nº 6	RL	70	27,50	1.925,00
030.001.073 BARBANTE CORES DIVERSAS	RL	80	27,50	2.200,00
022.003.501 AGULHA DE CROCHÊ	UN	15	12,00	180,00
Total do Sub-Grupo				4.305,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
041.001.119 TRICOLINE	MT	2,2	27,90	61,38
009.001.145 POTE RETANGULAR FUNDO	UN	1	35,90	35,90
022.001.018 ESPATULA	UN	1	39,99	39,99
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	34,00	34,00
022.001.308 ASSADEIRA	UN	1	43,00	43,00
Total do Sub-Grupo				214,27
Total do Grupo				4.519,27
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	49,569	5,79	287,00
025.001.003 DIESEL S10	LT	..899,90€	6,05	11.494,46
Total do Sub-Grupo				11.781,46
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	5.058,57	6,05	30.604,37
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	220,191	5,79	1.274,91



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 61 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				31.879,28
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	34,26	5,79	198,37
025.001.003 DIESEL S10	LT	3.901,09€	6,05	23.601,62
Total do Sub-Grupo				23.799,99
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	16,62	5,79	96,23
Total do Sub-Grupo				96,23
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	70	5,79	405,30
Total do Sub-Grupo				405,30
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
025.001.003 DIESEL S10	LT	497,91	6,05	3.012,35
Total do Sub-Grupo				3.012,35
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.902,26€	6,05	11.508,73
Total do Sub-Grupo				11.508,73
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.045,81€	6,05	6.327,21
Total do Sub-Grupo				6.327,21
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
025.001.003 DIESEL S10	LT	216,099	6,05	1.307,39
Total do Sub-Grupo				1.307,39
Total do Grupo				90.117,94
Fornecedor. 1099 MANFRIN CASSEB & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.003.705 BICO	UN	1	130,00	130,00
022.003.705 BICO	UN	1	150,00	150,00
022.003.705 BICO	UN	1	280,00	280,00
030.001.484 PISTOLA METÁLICA	UN	1	550,00	550,00
022.004.558 VEDAÇÃO BICO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				1.140,00
Total do Grupo				1.140,00
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. 38549 MARCELA MACHADO ZAMBON				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.253 GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	2	21,80	43,60
Total do Sub-Grupo				43,60
Total do Grupo				43,60
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSI-EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.002.003 PARAFUSO FACA ROÇADEIRA	PÇ	4	45,00	180,00
011.001.003 FACA DE ROÇADEIRA	UN	4	190,00	760,00
Total do Sub-Grupo				940,00
Total do Grupo				940,00
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.351 CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	30	40,00	1.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 62 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 38027 MARCIO ISRAEL HYGINO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.230 AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)	SE	18	100,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 34943 Marcondes Silva Junior - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
041.001.707 TECIDO JEANS	MT	18	25,00	450,00
041.001.755 VISCOSE FINA LISA	MT	4,5	19,90	89,55
041.001.754 TECIDO CREPE	MT	25,4	20,00	508,00
041.001.756 CREPE ESTAMPADO	MT	19,9	25,00	497,50
Total do Sub-Grupo				1.545,05
Total do Grupo				1.545,05
Fornecedor. 38896 MARCOS CAETANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.300 MEDIADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E LITERARIAS	SE	137,931	11,60	1.600,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00
Total do Grupo				1.600,00
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. 37160 MARIA MILANI BEBEDOURO				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
049.001.023 IRIS	UN	8	20,00	160,00
049.001.024 GRAMA ESMERALDA	UN	30	15,00	450,00
022.004.227 MOREIA BRANCA	UN	3	15,00	45,00
022.004.561 DINHEIRO EM PENCA	UN	5	20,00	100,00
022.004.566 CRINUM ROXO	UN	6	15,00	90,00
050.001.017 MUDA FENIX	UN	1	200,00	200,00
030.004.082 ORQUÍDEA	UN	3	25,00	75,00
022.004.565 TRAPOERADA ROXA	UN	80	2,20	176,00
022.004.562 AGAVE LISA	UN	10	50,00	500,00
022.004.427 ASPARGO	UN	6	20,00	120,00
022.004.228 AGAVE AZUL G	UN	4	75,00	300,00
049.001.025 AGAVE PALITO	UN	3	120,00	360,00
022.004.560 COLEUS PT 11	UN	40	6,00	240,00
022.004.563 BUXINHO	UN	3	30,00	90,00
022.003.752 CAMBARÁ	UN	30	2,20	66,00
022.004.564 CHIFRE DE VEADO	UN	3	40,00	120,00
Total do Sub-Grupo				3.092,00
Total do Grupo				3.092,00
Fornecedor. 37264 MARIA ROSA DE SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.233 AULAS DE CROCHÊ	SE	33	38,00	1.254,00
Total do Sub-Grupo				1.254,00
Total do Grupo				1.254,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.248 TORTA DE CHOCOLATE	KG	8,608	59,99	516,39



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 63 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.177	SUCO	UN	6	21,99	131,94
028.001.132	MINI SALGADO	UN	120	1,00	120,00
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	1,44	42,90	61,78
004.001.049	BOLO RECHEADO	KG	12,298	42,99	528,69
028.001.432	BOLO	UN	4,85	38,99	189,10
Total do Sub-Grupo					1.547,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.177	SUCO	UN	18	21,99	395,82
028.001.600	SALGADO	UN	300	1,00	300,00
028.001.215	BOLO SIMPLES	KG	4,5	28,90	130,05
028.001.346	BOLACHA PETIT FOUR	KG	4,16	49,99	207,96
Total do Sub-Grupo					1.033,83
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
004.001.278	BOLACHA BEM CASADO	KG	1,82	46,99	85,52
004.001.049	BOLO RECHEADO	KG	4,652	42,99	199,99
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	4,62	42,99	198,61
Total do Sub-Grupo					484,12
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
004.001.238	BISCOITO DE QUEIJO	KG	0,42	53,99	22,68
028.001.346	BOLACHA PETIT FOUR	KG	0,7	52,99	37,09
Total do Sub-Grupo					59,77
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.600	SALGADO	UN	285	1,00	285,00
Total do Sub-Grupo					285,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
004.001.177	SUCO	UN	5	22,99	114,95
004.001.238	BISCOITO DE QUEIJO	KG	1,8	53,99	97,18
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	2	19,90	39,80
004.001.064	BOLO LARANJA	UN	3	29,99	89,97
028.001.346	BOLACHA PETIT FOUR	KG	2,5	42,99	107,48
Total do Sub-Grupo					449,38
Total do Grupo					3.860,00
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.703	PREGOMIN PEPTI LATA 400 G	LA	12	132,50	1.590,00
Total do Sub-Grupo					1.590,00
Total do Grupo					1.590,00
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
012.001.219	CHUVEIRO 5.500W (110/220V)	UN	2	61,00	122,00
Total do Sub-Grupo					122,00
Total do Grupo					122,00
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.666	NATIFA 1MG C/28 COMP	CP	84	2,44	204,96
026.001.970	MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO GEL	TB	2	39,66	79,32
026.001.205	OTOSPORIN 10ML	FR	8	16,51	132,08
023.001.612	KIT C/ 2 CANETAS PENEPIN ADULTO 0,30 MG ADRENALINA AUTC	UN	1	5.564,50	5.564,50
026.001.497	HIDRION C/100 COMP	CP	120	1,327	159,24
026.002.556	HIDRALAZINA 50 MG	COMP	300	0,56	168,00
026.001.977	PROMETAZINA (PROMETAZOL) 25 MG/ML- 2ML	UN	100	3,00	300,00
026.002.663	PRYSMA 2MG C/20 COMPRIMIDOS	CP	60	4,145	248,70
005.001.383	SACARATO DE HIDROXIDO FÉRRICO AMP 10ML EV	AMP	80	18,38	1.470,40
055.001.049	TARTARATO DE BRIMONIDINA COLIRIO 5ML	FR	4	67,37	269,48
026.002.654	VERTIGOHEEL C/50 COMPR SUBLINGUAL	CP	120	1,856	222,72
005.001.488	ATROPINA 0,5 SOLUÇÃO OFTALMICA 5 ML	FRASC	8	11,49	91,92
026.001.398	COMPLEXO B (HYPLEX) INJ 2ML	CP	600	3,67	2.202,00
026.002.038	ADENOSINA 2 ML	AMP	68	14,98	1.018,64
026.002.655	BETADINE XR 48MG C/30 COMPR	UN	60	2,748	164,88
026.002.053	BETAISTINA 24 MG C/60 COMP	CP	120	1,345	161,40
005.001.244	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG C/30 COMP	CP	600	1,666	999,60
055.001.066	DOZEMAST C/30 COMP SUBL	COMP	120	3,071	368,52



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 64 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.820	DEPAKENE 50MG XAROPE 100ML	FR	20	24,99	499,80
005.001.552	DEXILANT 30MG C/60 CAPSULAS	CP	120	3,91	469,20
026.001.299	DOMPERIDONA 10MG C/ 30COMP	CP	240	1,136	272,64
055.001.066	DOZEMAST C/30 COMP SUBL	COMP	120	3,223	386,76
Total do Sub-Grupo					15.454,76
Total do Grupo					15.454,76
Fornecedor. 38877 MGP FERRAMENTAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	1	50,00	50,00
045.003.412	REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA STIHL	SE	1	280,00	280,00
017.001.005	MOLA DE TRACAO	PÇ	1	25,00	25,00
045.001.118	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA		1	280,00	280,00
017.002.490	JUNTA DO CILINDRO	UN	1	25,00	25,00
017.002.117	MANGUEIRA	PÇ	1	38,00	38,00
022.001.081	GAIOLA DE AGULHAS	UN	1	98,00	98,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	160,00	160,00
040.003.055	CILINDRO COM PISTÃO	UN	1	1.327,90	1.327,90
Total do Sub-Grupo					2.283,90
Total do Grupo					2.283,90
Fornecedor. 38475 MICAELY THAIS DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.749	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 38028 MICHAELY WINY DE ALBUQUERQUE					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.297	AULAS DE CANTO E CORAL	SE	12	70,00	840,00
045.002.622	APRESENTAÇÃO MUSICAL	SE	1	3.100,00	3.100,00
Total do Sub-Grupo					3.940,00
Total do Grupo					3.940,00
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	386,30	386,30
Total do Sub-Grupo					386,30
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	298,25	298,25
Total do Sub-Grupo					298,25
Total do Grupo					684,55
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME					
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
045.003.430	BIOMBO	SE	1	3.380,00	3.380,00
Total do Sub-Grupo					3.380,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.002.269	SOLDA COM REFORÇO NO EMPLEMENTO	SE	1	220,00	220,00
045.002.849	SOLDAR E ALINHAR PORTÃO	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Total do Grupo					3.720,00
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.644	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	UN	1	225,00	225,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					375,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 65 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.172	RETENTOR	UN	1	23,00	23,00
017.001.047	ROLAMENTO ROÇADEIRA 3780/3720	PC	1	82,00	82,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	65,00	65,00
022.001.174	SELO MECANICO	UN	1	48,00	48,00
017.001.110	SILICONE	UN	2	15,00	30,00
017.001.450	GAXETA	UN	1	16,00	16,00
017.003.237	ESFERA 6MM	UN	100	0,95	95,00
017.001.632	GRAXEIRA	PÇ	1	2,00	2,00
Total do Sub-Grupo					361,00
Total do Grupo					736,00
Fornecedor. 36423 NATALIA CAVAZZANE BAESSO ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.466	PARALAMA	PÇ	4	65,00	260,00
040.003.141	APARADOR LAMEIRO 60X60	UN	2	29,90	59,80
Total do Sub-Grupo					319,80
Total do Grupo					319,80
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.420	RETROVISOR	UN	1	1.075,00	1.075,00
Total do Sub-Grupo					1.075,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Total do Grupo					1.185,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	15	27,90	418,50
004.001.259	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LT	180	5,40	972,00
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	40	5,00	200,00
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	70	6,00	420,00
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	20	6,61	132,20
004.001.276	FILÉ DE PEITO EM CUBOS 1KG	PCT	300	18,05	5.415,00
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	20	1,90	38,00
004.001.276	FILÉ DE PEITO EM CUBOS 1KG	PCT	150	16,67	2.500,50
004.001.256	FERMENTO EM PÓ C/ 100G	UN	40	2,80	112,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	150	3,70	555,00
004.001.184	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	240	26,60	6.384,00
Total do Sub-Grupo					17.147,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	5,64	11,28
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,40	2,80
Total do Sub-Grupo					14,08
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	5,64	11,28
Total do Sub-Grupo					11,28
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	6	5,64	33,84
Total do Sub-Grupo					33,84
Total do Grupo					17.206,40
Fornecedor. 38551 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	16	1,30	20,80
Total do Sub-Grupo					20,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	20	1,30	26,00
Total do Sub-Grupo					26,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 66 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					46,80
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. 000000009 vigilancia sanitaria					
007.001.264	PRANCHETA	UN	25	5,60	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					140,00
Fornecedor. 38555 PAPELARIA MEC MATAO LDTA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.201	PAPEL LEMBRETE TIPO POST IT 38MMX50MM PCTE COM 4 BLOC	UN	5	3,70	18,50
Total do Sub-Grupo					18,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.201	PAPEL LEMBRETE TIPO POST IT 38MMX50MM PCTE COM 4 BLOC	UN	15	3,70	55,50
Total do Sub-Grupo					55,50
Total do Grupo					74,00
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.949	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	2	4,50	9,00
042.001.028	PORCA 1.1/4 IMPLENTO	PÇ	1	72,00	72,00
017.001.054	PRISIONEIRO	PÇ	4	14,00	56,00
Total do Sub-Grupo					137,00
Total do Grupo					137,00
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
Total do Sub-Grupo					1.392,00
Total do Grupo					1.392,00
Fornecedor. 37890 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.003.236	INTERRUPTOR DO CÂMBIO	UN	1	270,00	270,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	876,00	876,00
Total do Sub-Grupo					1.146,00
Total do Grupo					1.146,00
Fornecedor. 39369 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.801	CANABIDIOL 50MG/ML 30ML	FR	6	510,00	3.060,00
Total do Sub-Grupo					3.060,00
Total do Grupo					3.060,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.588	BOLACHA MAISENA PCT 400G	PCT	44	4,30	189,20
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	20	6,14	122,80
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	44	4,30	189,20
Total do Sub-Grupo					501,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 67 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	50	14,30	715,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	30	3,25	97,50
028.001.562	FEIJÃO TIPO 1	PC	90	9,10	819,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	80	3,15	252,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	140	3,15	441,00
028.001.222	BOLACHA MAISENA SEM LACTOSE	PC	50	5,20	260,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	30	5,00	150,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	20	4,40	88,00
028.001.565	MAIONESE 3KG	PT	6	27,99	167,94
028.001.566	MARGARINA 15KG	PT	4	149,50	598,00
004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	50	10,40	520,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	15	16,32	244,80
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	50	35,00	1.750,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	48	31,04	1.489,92
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	122	6,99	852,78
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	40	26,00	1.040,00
004.001.260	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	100	8,99	899,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	22	1,98	43,56
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	40	16,50	660,00
028.001.558	BATATA PALHA 1KG	PC	30	20,80	624,00
028.001.084	BACON	KG	20	22,10	442,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	2	54,60	109,20
028.001.557	ALHO DESCASCADO	KG	20	14,30	286,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	21,06	42,12
028.001.556	AÇOCOLATADO EM PÓ	PC	30	10,40	312,00
Total do Sub-Grupo					12.903,82
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	6,14	61,40
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	30	3,00	90,00
Total do Sub-Grupo					151,40
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	4	27,95	111,80
Total do Sub-Grupo					111,80
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	30	3,00	90,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	40	6,14	245,60
028.001.588	BOLACHA MAISENA PCT 400G	PCT	20	4,30	86,00
Total do Sub-Grupo					421,60
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	3,00	15,00
028.001.588	BOLACHA MAISENA PCT 400G	PCT	5	4,30	21,50
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	12	6,14	73,68
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	5	4,30	21,50
Total do Sub-Grupo					131,68
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.588	BOLACHA MAISENA PCT 400G	PCT	20	4,30	86,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	6,14	12,28
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	6	4,30	25,80
Total do Sub-Grupo					124,08
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G	PC	10	4,30	43,00
028.001.588	BOLACHA MAISENA PCT 400G	PCT	10	4,30	43,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	6,14	36,84
Total do Sub-Grupo					122,84
Total do Grupo					14.468,42
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
018.001.043	PUBLICAÇÃO	SE	1	553,14	553,14
Total do Sub-Grupo					553,14
Total do Grupo					553,14
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	69	54,00	3.726,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 68 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.726,00
Total do Grupo					3.726,00
Fornecedor. 38748 QUARTIMED HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.641	PIELSANA SACHET GAZE DE RAYON 7,5X15 C/5ML CART	CX	2	202,49	404,98
055.001.063	PIELSANA SOLUÇÃO AQUOSA 350ML	UN	6	92,95	557,70
026.002.639	PIELSANA GEL 100G	FR	12	76,09	913,08
Total do Sub-Grupo					1.875,76
Total do Grupo					1.875,76
Fornecedor. 33898 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.070	FRASCO PARA COLETA AMOSTRA 120 ML COM TIOSSULFATO D	CX	100	2,30	230,00
032.001.069	SOLUÇÃO SPADNS PARA FLUOR - FRASCO DE 500 ML	UN	2	34,00	68,00
032.001.026	SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML	UN	100	6,90	690,00
Total do Sub-Grupo					988,00
Total do Grupo					988,00
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.235	AULAS DE FLAUTA DOCE	SE	22,2641	53,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo					1.180,00
Total do Grupo					1.180,00
Fornecedor. 39312 REDE RECAPEX PNEUS LTDA					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
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. 37975 RENAN AUGUSTO BIDUTI 40762308842					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.298	AULAS DE DANÇA	SE	15	75,00	1.125,00
Total do Sub-Grupo					1.125,00
Total do Grupo					1.125,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	7	39,90	279,30
022.001.543	TONER 285	UN	2	45,00	90,00
030.004.264	PENDRIVE	UN	1	49,80	49,80
030.001.921	PASTA TERMICA- BISNAGA	UN	1	8,00	8,00
008.001.056	M BOARD	UN	1	522,00	522,00
Total do Sub-Grupo					949,10
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	270	13,89	3.750,30
Total do Sub-Grupo					3.750,30
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	1	45,00	45,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	3	64,90	194,70
007.001.080	REFIL DE TINTA CANON	UN	1	90,00	90,00
027.001.027	MOUSE SEM FIO	UN	1	60,00	60,00
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	1	42,00	42,00
007.001.023	TONER 285A	UN	2	45,00	90,00
045.003.410	RESET E TROCA DE ALMOFADA EPSON	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					671,70
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.004.535	LÁPIS 6B	UN	30	1,30	39,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 69 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.240	LAPIS PRETO SEXTAVADO	UN	30	0,35	10,50
022.004.534	LÁPIS TÉCNICO 2B	UN	30	0,87	26,10
022.004.532	LAPISEIRA	UN	30	1,40	42,00
022.004.531	TINTA GUACHE C/12 CORES	UN	20	7,45	149,00
041.001.319	LAPIS DE COR C/ 24UN	CX	10	10,75	107,50
030.001.634	PINCEL CHATO Nº 4	CX	20	2,35	47,00
022.004.533	PINCEL CHATO Nº00	UN	20	2,00	40,00
041.001.703	BLOCO DESENHO	UN	20	62,60	1.252,00
007.001.239	BLOCO TECNICO SEM MARGEM DESENHO	UN	10	10,70	107,00
Total do Sub-Grupo					1.820,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	150,00	150,00
030.004.261	MOUSE	UN	20	10,49	209,80
030.001.201	NOBREAK	UN	2	419,90	839,80
030.001.198	TECLADO USB	UN	20	28,90	578,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	8	72,00	576,00
Total do Sub-Grupo					2.353,60
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	1	42,00	42,00
007.001.183	CARTUCHO DE TONNER HP 285 A	PÇ	2	45,00	90,00
030.004.259	FOTOCONDUTOR	PÇ	1	80,00	80,00
007.001.080	REFIL DE TINTA CANON	UN	2	89,00	178,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Total do Grupo					10.084,80
Fornecedor. 38675 RENAScer ÓTICA E FOTO LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	429,00	429,00
Total do Sub-Grupo					429,00
Total do Grupo					429,00
Fornecedor. 38901 RENATO CABRAL FILHO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.301	AULAS DE NATAÇÃO	SE	12	150,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. 3084 REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.003.352	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	SE	1	374,00	374,00
017.002.331	MOTOR	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					1.274,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.003.222	CONDENSADOR	UN	1	950,00	950,00
025.001.017	OLEO	UN	1	50,00	50,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	350,00	350,00
017.002.007	GAS	UN	1,5	200,00	300,00
Total do Sub-Grupo					1.650,00
Total do Grupo					3.124,00
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	97	2,76	267,72
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	7,90	79,00
Total do Sub-Grupo					346,72



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 70 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	15	2,76	41,40
Total do Sub-Grupo				41,40
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	10	6,82	68,20
Total do Sub-Grupo				68,20
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.068 TOMATE	KG	10	8,24	82,40
028.001.475 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ DOIS LITROS	UN	60	5,19	311,40
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	15	2,76	41,40
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	40	6,82	272,80
028.001.007 BATATA	KG	5	6,13	30,65
004.001.066 CHANTILLY	PC	10	26,11	261,10
028.001.279 CATCHUP 400 G	FRASC	5	5,60	28,00
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	56	4,00	224,00
028.001.274 BOLACHA RECHEADA	PCT	30	2,87	86,10
Total do Sub-Grupo				1.337,85
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	5	5,70	28,50
Total do Sub-Grupo				28,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	2,76	55,20
Total do Sub-Grupo				55,20
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	7,90	47,40
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	6	2,76	16,56
Total do Sub-Grupo				63,96
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	5	2,76	13,80
Total do Sub-Grupo				25,20
Total do Grupo				1.967,03
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.134 CARIMBO	UN	3	40,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				120,00
Fornecedor. 38857 RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	40	2,10	84,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	1,60	32,00
Total do Sub-Grupo				116,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	4	53,00	212,00
Total do Sub-Grupo				212,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	2	53,00	106,00
Total do Sub-Grupo				106,00
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				
030.002.029 SABÃO EM PÓ	PC	8	53,00	424,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	2,10	21,00
Total do Sub-Grupo				445,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	1,60	9,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 71 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				9,60
Total do Grupo				897,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.420 SUSTAGEM ADULTO	LTA	10	49,90	499,00
Total do Sub-Grupo				499,00
Total do Grupo				499,00
Fornecedor. 36303 RITA DE CASSIA FABRI				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.003.418 SERVIÇO DE CAPTURA DE VÍDEOS	UN	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.058 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.332,05	2.332,05
Total do Sub-Grupo				2.332,05
Total do Grupo				2.332,05
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	8	30,00	240,00
045.003.416 RODIZIO DE PNEUS	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	150,00	150,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	5	50,00	250,00
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	1	180,00	180,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	2	150,00	300,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	50,00	200,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	4	200,00	800,00
017.001.810 S.O.S	UN	1	10,00	10,00
017.001.810 S.O.S	UN	1	20,00	20,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				2.090,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	2	50,00	100,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
045.001.458 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	2	175,00	350,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				3.240,00
Fornecedor. 32746 RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.317 DIAFRAGMA CUICA	UN	2	38,00	76,00
017.002.503 TRAVA CATRACA AUTOMÁTICO	UN	2	90,00	180,00
045.003.422 SERVIÇO DE CATRACA	SE	2	80,00	160,00
030.001.315 REPARO CENTRAL CUICA SPRING BRAKE MASTER	UN	2	65,00	130,00
017.001.096 REPARO	UN	2	85,00	170,00
045.001.100 SERVIÇO DE CUICA		2	60,00	120,00
030.001.317 DIAFRAGMA CUICA	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo				906,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 72 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
040.003.143 VÁLVULA SOLENOIDE	PÇ	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo				380,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
040.003.143 VÁLVULA SOLENOIDE	PÇ	1	350,00	350,00
045.002.041 SERVIÇO MECÂNICO	SE	1	80,00	80,00
022.003.639 COTOVELO MACHO	UN	3	9,00	27,00
Total do Sub-Grupo				457,00
Total do Grupo				1.743,00
Fornecedor. 34656 RODRIGO CESAR GASPAR DE SOUZA 38025187802				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.003.234 INTERRUPTOR DUPLO	PÇ	1	420,00	420,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.310,00	1.310,00
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	1	20,00	20,00
017.003.233 LAMPADA DUPLA	PÇ	1	20,00	20,00
017.003.231 FITA PANO	PÇ	2	20,00	40,00
017.001.542 INTERRUPTOR	UN	1	45,00	45,00
034.001.521 FIO	UN	1	65,00	65,00
017.003.232 CONEXAO DE FIO	PÇ	2	22,00	44,00
Total do Sub-Grupo				1.964,00
Total do Grupo				1.964,00
Fornecedor. 2702 RODRIGO LUIZ SCARBINI 29937258820				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.278 INSTALAÇÃO CONCERTINAS	UN	1	12.390,00	12.390,00
044.002.278 INSTALAÇÃO CONCERTINAS	UN	1	16.925,00	16.925,00
Total do Sub-Grupo				29.315,00
Total do Grupo				29.315,00
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				
022.004.530 VENTILADOR INTERNO PARA GABINE	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.004.530 VENTILADOR INTERNO PARA GABINE	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Total do Grupo				460,00
Fornecedor. 32686 RONI APARECIDO DA SILVA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.003.352 MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	SE	1	50,00	50,00
045.003.352 MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	SE	1	270,00	270,00
045.003.352 MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	SE	1	294,00	294,00
045.003.352 MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	SE	1	326,00	326,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	130,00	130,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.120,00	1.120,00
Total do Sub-Grupo				2.190,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	750,00	750,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	190,00	190,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				1.180,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 73 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.002.887	MANUTENÇÃO EM TRATOR	SE	1	40,00	40,00
045.003.352	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	SE	1	520,00	520,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Total do Grupo					3.930,00
Fornecedor. 39365 ROSEMEIRE GARCIA ROSA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.004.538	MASCARA DE CICLIOS	UN	2	23,73	47,46
030.004.074	HIDRATANTE	UN	1	33,98	33,98
022.004.541	KIT LISO MÁGICO	KIT	1	95,28	95,28
030.001.407	KIT PINCEL	UN	1	18,37	18,37
022.001.457	LEAVE IN	UN	1	35,64	35,64
022.001.785	PALETA DE SOMBRAS	UN	1	41,24	41,24
022.001.456	MASCARA PARA CABELO	UN	1	24,72	24,72
022.004.537	PALETA CONTORNO	UN	1	21,37	21,37
022.001.785	PALETA DE SOMBRAS	UN	1	20,77	20,77
022.004.540	PÓ SOLTO	UN	3	20,37	61,11
022.004.543	SHAMPOO 500ML	UN	1	35,64	35,64
030.004.074	HIDRATANTE	UN	1	28,32	28,32
030.001.613	FIXADOR DE MAQUIAGEM	UN	1	28,32	28,32
030.001.613	FIXADOR DE MAQUIAGEM	UN	1	18,37	18,37
022.004.539	ESPONJA PARA MAQUIAGEM	UN	2	8,90	17,80
022.004.539	ESPONJA PARA MAQUIAGEM	UN	1	7,51	7,51
022.004.542	CONDICIONADOR	UN	1	36,64	36,64
022.001.010	BLUSH	UN	1	18,37	18,37
022.001.793	BATOM	UN	2	16,37	32,74
022.001.793	BATOM	UN	1	12,90	12,90
022.001.793	BATOM	UN	1	15,85	15,85
022.001.788	BASE LIQUIDA	UN	4	16,90	67,60
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
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. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.238	AULAS DE YOGA E MEDITAÇÃO	SE	24	50,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 39376 SAMIRA SOUSA SAMPAIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	6	100,00	600,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	900,00	900,00
011.001.009	TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO	UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.071	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO (H2SIF6)	KG	720	3,75	2.700,00
Total do Sub-Grupo					2.700,00
Total do Grupo					2.700,00
Fornecedor. 36569 SAPE CARNES LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	150	13,50	2.025,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 74 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.275 CARNE SUINA TIPO PERNIL S/ OSSO	KG	230	13,93	3.203,90
Total do Sub-Grupo				5.228,90
Total do Grupo				5.228,90
Fornecedor. 38000 SILAS FERREIRA FLORES				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.621 LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Total do Grupo				230,00
Fornecedor. 39367 SILCAR PNEUS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.493 RESSOLAGEM EM PNEU	SE	1	1.140,00	1.140,00
Total do Sub-Grupo				1.140,00
Total do Grupo				1.140,00
Fornecedor. 38822 SILCAR PNEUS				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.380 PNEU 235.75 R 17.5 LISO	UN	6	732,00	4.392,00
017.001.261 PNEU 215/75R17,5 RADIAL LISO	UN	2	656,00	1.312,00
Total do Sub-Grupo				5.704,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.493 RESSOLAGEM EM PNEU	SE	4	560,00	2.240,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	6	10,00	60,00
Total do Sub-Grupo				2.300,00
Total do Grupo				8.004,00
Fornecedor. 39346 SILCAR PNEUS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.577 PNEU 225/75R16	UN	4	1.036,00	4.144,00
Total do Sub-Grupo				4.144,00
Total do Grupo				4.144,00
Fornecedor. 34428 SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.004.509 ESMALTE ACRÍLICO BASE D'AGUA- BRANCO FOSCO 3,6L	UN	6	100,00	600,00
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	3	110,00	330,00
030.004.800 TINTA ESMALTE A BASE D'AGUA AZUL PISCINA BRILHANTE - GA	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				1.150,00
Total do Grupo				1.150,00
Fornecedor. 34440 SILVA & OLIVEIRA S/S LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.361 SERVIÇO DE SEGURANÇA	SE	3	2.000,00	6.000,00
Total do Sub-Grupo				6.000,00
Total do Grupo				6.000,00
Fornecedor. 35317 SILVELINO PEREIRA-PERSIANAS-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.004.559 PERSIANA 2,10 X1,40	UN	2	400,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 75 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.538 BROMOPRIDA 10 MG C/20	COMP	2.000	0,20	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,30	45,20
Total do Sub-Grupo				45,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,30	22,60
Total do Sub-Grupo				22,60
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	6	5,15	30,90
Total do Sub-Grupo				30,90
Total do Grupo				98,70
Fornecedor. 38580 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.139 TESTE RAPIDO PARA COVID-19	UN	200	19,50	3.900,00
Total do Sub-Grupo				3.900,00
Total do Grupo				3.900,00
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	45.787,36	45.787,36
Total do Sub-Grupo				45.787,36
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.282 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO E TR	UN	1	9.901,35	9.901,35
Total do Sub-Grupo				9.901,35
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
044.002.286 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	UN	1	50.700,34	50.700,34
Total do Sub-Grupo				50.700,34
Total do Grupo				106.389,05
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. 36928 TATIANE CRISTINA SOARES - GODOI FRIOS - SECOS E MO				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.100 REQUEIJÃO	UN	10	49,90	499,00
028.001.349 REFRIGERANTE COCA COLA 2 L	UN	11	11,89	130,76
004.001.209 BATATA PALITO	PCT	10	30,00	300,00
028.001.313 LINGUIÇA CALABRESA	KG	3	100,00	300,00
004.001.014 LEITE NINHO	UN	3	21,90	65,70
Total do Sub-Grupo				1.295,46
Total do Grupo				1.295,46
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	87.469,98	87.469,98
Total do Sub-Grupo				87.469,98
Total do Grupo				87.469,98



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 76 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36064 TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.499 ENGATE RAPIDO	PÇ	2	86,00	172,00
017.001.627 MANCAL	PÇ	2	449,90	899,80
Total do Sub-Grupo				1.071,80
Total do Grupo				1.071,80
Fornecedor. 1813 UNDIME-UNIAO DIRIG.MUN.EDUCACAO DO EST.SP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.767 INSCRIÇÕES	SE	6	450,00	2.700,00
Total do Sub-Grupo				2.700,00
Total do Grupo				2.700,00
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.338 MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	5,67	653,00	3.702,51
Total do Sub-Grupo				3.702,51
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.003.338 MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	5,65	653,00	3.689,45
Total do Sub-Grupo				3.689,45
Total do Grupo				7.391,96
Fornecedor. 38602 V. N. 85 ENGENHARIA CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.950 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO	SE	1	11.875,00	11.875,00
Total do Sub-Grupo				11.875,00
Total do Grupo				11.875,00
Fornecedor. 39364 VALMIR ROGÉRIO NUNES DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
045.003.424 BAILE	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo				5.000,00
Total do Grupo				5.000,00
Fornecedor. 38800 VALQUIRIA CRISTINA BALDO SCARBINI				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
034.001.163 SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	1.280,00	1.280,00
034.001.163 SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	7.630,00	7.630,00
Total do Sub-Grupo				8.910,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
034.001.163 SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	1.180,00	1.180,00
045.003.420 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHAMINÊ	UN	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				1.930,00
Total do Grupo				10.840,00
Fornecedor. 37993 VANIA CRISTINA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.303 AULAS DE TEATRO	SE	16	80,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo				1.280,00
Total do Grupo				1.280,00
Fornecedor. 33059 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	88	499,95	43.995,60
Total do Sub-Grupo				43.995,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 77 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	50	499,95	24.997,50
Total do Sub-Grupo				24.997,50
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	12	499,95	5.999,40
Total do Sub-Grupo				5.999,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	26	499,95	12.998,70
Total do Sub-Grupo				12.998,70
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	499,95	1.499,85
Total do Sub-Grupo				1.499,85
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	17	499,95	8.499,15
Total do Sub-Grupo				8.499,15
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	23	499,95	11.498,85
Total do Sub-Grupo				11.498,85
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	9	499,95	4.499,55
Total do Sub-Grupo				4.499,55
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	499,95	999,90
Total do Sub-Grupo				999,90
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	499,95	1.999,80
Total do Sub-Grupo				1.999,80
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	8	499,95	3.999,60
Total do Sub-Grupo				3.999,60
Unidade / Sub. 000000034 EDUCAÇÃO GERAL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	105,7	499,95	52.844,72
Total do Sub-Grupo				52.844,72
Total do Grupo				173.832,62

Fornecedor. 38528	VP MEDICAMENTOS EIRELI ME			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.532 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG	UN	3.000	1,63	4.890,00
023.001.531 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	UN	4.470	1,43	6.392,10
023.001.530 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	UN	3.000	1,42	4.260,00
023.001.529 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P	UN	120	1,55	186,00
Total do Sub-Grupo				15.728,10
Total do Grupo				15.728,10

Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	6	92,00	552,00
009.001.050 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	15	48,00	720,00
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	7	253,69	1.775,83
007.001.274 LIVRO ATA	UN	3	15,30	45,90
007.001.268 PASTA SUSPENSÃO CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2	82,30	164,60
007.001.264 PRANCHETA	UN	3	12,50	37,50
030.004.712 PRANCHETA DE ACRÍLICO	UN	5	15,65	78,25
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
024.001.043 CARTOLINA ESCOLAR	PC	5	59,64	298,20
007.001.193 CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	10	7,25	72,50
030.001.347 BEXIGAS	PC	2	12,99	25,98
024.001.279 AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	6	18,00	108,00
022.003.154 PILHA CR 2032	UN	20	3,50	70,00
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	10	52,00	520,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE PARAÍSO (CNPJ 45127248000156) em 30/04/2024 às 10:52:35 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/7252-456f-ef43-4f1e>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 78 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.115	SACO LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	4	64,00	256,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	14	35,00	490,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	14	23,50	329,00
007.001.096	QUADRO BRANCO	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					6.169,17
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	60	2,17	130,20
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	48,00	192,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	30	1,80	54,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	6	92,00	552,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	2,74	27,40
Total do Sub-Grupo					955,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	15	1,14	17,10
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	10	4,67	46,70
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	3	2,70	8,10
022.003.976	FOLHA DE EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	3,70	111,00
022.003.977	FOLHA DE EVA ESTAMPADO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	2,50	75,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	2,18	8,72
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	30	1,55	46,50
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	100,98	201,96
009.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS, NA COR AZUL MEDINDO 45X30X15 CM	UN	15	24,50	367,50
024.001.383	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM ASE DE PLÁSTICO RE	UN	10	3,00	30,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	5	1,05	5,25
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	50	3,22	161,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	400	6,48	2.592,00
007.001.266	ELÁSTICO AMARELO Nº 18 PACOTE COM 1 KG	PCT	8	8,90	71,20
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	2	59,64	119,28
041.001.382	COLA COM GLITER 35G	UN	50	2,92	146,00
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO PARA ADULTO	FR	2	4,41	8,82
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	11	101,15	1.112,65
009.001.109	CORDA VARAL	UN	10	1,98	19,80
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	5	7,00	35,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	15	23,50	352,50
022.001.042	CONFETE	UN	150	2,96	444,00
004.001.284	OVOS DE PASCOA DE CHOCOLATE ISENTO DE LACTOSE	UN	15	52,50	787,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	21	26,73	561,33
022.001.041	SERPENTINA	UN	100	9,90	990,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	45,54	182,16
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	20	10,00	200,00
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	10	6,59	65,90
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	DZ	5	1,80	9,00
009.001.113	REFIL RODO ALUMINIO 40 CM	UN	18	3,11	55,98
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	44,43	44,43
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	35,00	210,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	3	48,00	144,00
004.001.283	OVOS DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE	UN	1.200	27,00	32.400,00
004.001.285	OVOS DE PASCOA DE CHOCOLATE VEGANO, SEM LACTOSE	UN	4	53,99	215,96
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	17	2,74	46,58
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	12	253,69	3.044,28
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	10	92,00	920,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	20	10,00	200,00
Total do Sub-Grupo					46.057,20
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	26,73	160,38
041.001.361	BALÃO	PCT	50	11,90	595,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	2,74	27,40
022.001.041	SERPENTINA	UN	50	9,90	495,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	45,54	273,24
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	3	10,00	30,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	253,69	507,38
022.001.042	CONFETE	UN	250	2,96	740,00
030.001.086	CORTINA METALOIDE	UN	48	15,00	720,00
Total do Sub-Grupo					3.548,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	253,69	2.029,52
007.001.268	PASTA SUSPensa CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	4	82,30	329,20
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	2	48,00	96,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	4	102,00	408,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,18	4,36
Total do Sub-Grupo					3.051,08
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitária					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 79 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	1	48,00	48,00
009.001.109	CORDA VARAL	UN	2	1,98	3,96
Total do Sub-Grupo					143,96
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	26,73	53,46
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	1,14	6,84
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	2,74	10,96
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	45,54	91,08
Total do Sub-Grupo					162,34
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	44,43	44,43
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	2	48,00	96,00
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS, NA COR AZUL MEDINDO 4E	UN	4	24,50	98,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	CX	2	101,15	202,30
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	100,98	100,98
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	253,69	1.014,76
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
007.001.268	PASTA SUSPENSIVA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	4	82,30	329,20
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	3	6,59	19,77
Total do Sub-Grupo					2.089,44
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	26,75	160,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,99	19,90
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	1,14	6,84
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	2	14,00	28,00
022.001.024	PRANCHA	MT	30	39,90	1.197,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	45,54	136,62
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	23,50	47,00
022.001.044	COPO DE AGUA	CX	1	102,00	102,00
Total do Sub-Grupo					1.881,86
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	23,50	70,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	35,00	210,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	45,54	45,54
Total do Sub-Grupo					326,04
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	10	92,00	920,00
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	13	14,85	193,05
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	50	45,54	2.277,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	20	2,74	54,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	14	23,50	329,00
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	10	3,26	32,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	1,14	2,28
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
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	14	35,00	490,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	26,73	80,19
Total do Sub-Grupo					4.783,35
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	2,74	5,48
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
Total do Sub-Grupo					189,48
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	100,98	201,96
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	2,74	27,40
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	45,54	136,62
Total do Sub-Grupo					549,98
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	4	7,72	30,88
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	8	2,74	21,92
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	4	3,26	13,04
Total do Sub-Grupo					249,84
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.115	SACO LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	1	64,00	64,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 80 de 98



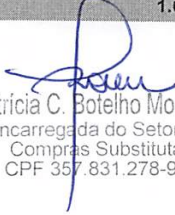
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	253,69	253,69
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	2,74	16,44
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	10	3,26	32,60
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	6	7,25	43,50
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo					458,23
Total do Grupo					70.615,97
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	6	72,3076	433,8528
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	6	79,50	477,00
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	130	13,03	1.693,90
023.001.141	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGÊNIO 1 A 10 LITROS/MINUTO	UN	1	353,017	353,017
Total do Sub-Grupo					2.957,77
Total do Grupo					2.957,77
Fornecedor. 38029 WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.234	AULAS DE DESENHO E PINTURA	SE	48	45,00	2.160,00
045.003.414	FOTOGRAFIA EM EVENTOS	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					3.060,00
Total do Grupo					3.060,00
Fornecedor. 38950 ZIOLI ENGENHARIA CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.003.286	PROJETO PARA PROLONGAMENTO DA AV. JOSÉ APARECIDO G	SE	1	24.500,00	24.500,00
Total do Sub-Grupo					24.500,00
Total do Grupo					24.500,00
Total Geral					1.638.834,69


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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Ensino Exercício: 2024

Anexo IX

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação						R\$ 1
Receitas e Aplicações Mínimas						
RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor	FUNDEF				Valor
Impostos Próprios	1.280.773,97	Saldo de Exer.Anteriores				0,00
Transferências Constitucionais	10.512.192,05	Aplicações Financeiras				0,00
Total da Receita de Impostos	11.792.966,02	Total do FUNDEF				0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96				Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	2.948.241,50	Magistério - mínimo de 60%				0,00
		Total - 100% dos recursos				0,00
FUNDEB	Valor	RECURSOS VINCULADOS				Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	1.735.927,88	Recebidos no Exercício				293.827,89
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	7.999,17	Saldo de Exer.Anteriores				430.445,98
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	Total de Rec.Vinculados				724.273,87
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado				
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00					
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00					
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00					
Total do FUNDEB	1.743.927,05					
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor					
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	1.220.748,93					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	1.569.534,34					
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	3.676.079,58	31,17 %	2.841.438,55	24,10 %	2.642.384,73	22,40 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	1.281.152,16	73,46 %	1.281.152,16	73,46 %	1.225.028,73	70,25 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	175.095,35		175.095,35		165.684,51	
TOTAL (mín. 90%)**	1.456.247,51	83,50 %	1.456.247,51	83,50 %	1.390.713,24	79,75 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 82 de 98

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

PROCESSO Nº 041/2024 – DISPENSA 021/2024

O MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, inscrita no CNPJ nº 45.127.248/0001-56, com sede na Rua do Café, nº 649 – Centro, Paraíso-SP - CEP – 15.825-000, torna público que, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO UNITÁRIO, sendo a participação EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – ME/EPP, nos termos do artigo nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021. O procedimento será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, a Lei Complementar Federal nº 123/2006 e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:	DIA 30/04/2024 a 03/05/2024
DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (apenas vencedor)	DIA 06/05/2024, ÀS 23:59 HORAS
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO	HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO	licitacao@paraíso.sp.gov.br

1. OBJETO

1.1 Contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Aquisição de Brinquedos Educativos destinados ao CRAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

1.2. Compõem este aviso, além das condições específicas, os seguintes documentos:

1.2.1. ANEXO I – Termo de Referência

1.2.2. ANEXO II – Modelo Planilha



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 83 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Estado de São Paulo

2. JUSTIFICATIVA

O SERVIÇO DO PAIF SCFV (Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família) é o principal serviço da proteção social básica que desenvolve o trabalho social com famílias. Foi reconhecido pelo governo federal como um serviço continuado de proteção básica (Decreto nº 5.085/2004), passando a integrar a rede de serviços socioassistenciais. tem como finalidade fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.

Com ações previstas como, acolhida, oficinas com famílias, ações comunitárias, ações particularizadas e encaminhamentos.

Destinado Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais;

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Anexo Termo Referência.

4. CONDIÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO:

4.1 A proposta de preços poderá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Aviso e deverá ser encaminhada ao seguinte e-mail: licitacao@paraíso.sp.gov.br ou enviar envelope devidamente identificado e lacrado no setor de licitações;

4.2 No caso do envio de proposta em modelo próprio do fornecedor, deverá conter no mínimo: CNPJ, Razão Social, Endereço, Telefone e E-mail do fornecedor; Validade da Proposta, Prazo de Entrega, Pagamento (sendo este realizado no mínimo em até 10 dias úteis).

4.3 É permitida a diligência para averiguação, conferência, complementação ou quaisquer outros procedimentos que venham a ser necessários para que a proposta esteja da maneira correta para o bom andamento do processo.

4.4 Poderão participar deste processo, exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, do ramo pertinente ao objeto licitado que atenderem a todas as exigências do Anexo I, Termo de Referência, inclusive quanto à documentação constante deste Aviso.

4.5 A proposta também deverá conter:



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 84 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Estado de São Paulo

- 4.5.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, marcas e modelos.
- 4.5.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Aviso serão desclassificadas nas seguintes hipóteses:
- 4.4.5.1.1. Contiverem vícios insanáveis;
 - 4.4.5.1.2. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no presente aviso;
 - 4.4.5.1.3. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
 - 4.4.5.1.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
 - 4.4.5.1.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do presente aviso, desde que insanável.
- 4.5.3 A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.
- 4.5.4 A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos fornecedores que ela seja demonstrada.
- 4.5.5 OS PREÇOS OFERTADOS NÃO PODERÃO EXCEDER OS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS ESTIMATIVOS, CONSTANTES NESTE AVISO.
- 4.5.6 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto conforme as condições, quantidades e exigências.
- 4.5.7 A escolha da proposta vencedora será efetuada pelo critério de menor preço, desde que o fornecedor atenda integralmente o disposto no presente no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- 4.5.8 Cotação de preço em moeda nacional, correspondente ao objeto da licitação, conforme modelo da proposta integrante deste Edital.

5. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA E DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO

Deverão ser entregues no Setor do CRAS, no prazo de vinte dias.

6. PAGAMENTO

Até 28 dias após a entrega da nota no setor responsável



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 85 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

As obrigações das partes estão dispostas no Memorial Descritivo que integram este aviso como anexo.

8. CONTRATAÇÃO

9.1. Após a autorização da dispensa de licitação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Poderá o Município de Paraíso-SP, revogar o presente processo de Dispensa de Licitação, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

9.2. O Município de Paraíso deverá anular o presente processo de Dispensa de Licitação, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

9.3. A anulação do procedimento de Dispensa de Licitação, não gera direito à indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

9.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município de Paraíso-SP.

9.5. O procedimento será divulgado no site da Prefeitura Municipal www.paraíso.sp.gov.br seguindo as regras do artigo 176, parágrafo único, inciso I, da Lei 14.133/2021

9.6. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá, a seu critério, republicar o presente aviso com uma nova data e receber novas propostas.

9.7. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.8. Na circunstância do item anterior, o prazo de envio dos documentos de habilitação será igualmente prorrogado.

9.9. Os dias e horários estabelecidos no presente aviso observarão o fuso horário de Brasília-DF.

9.10. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 86 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

9.11. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.12. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

Paraíso, 29 de Abril de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
MUNICÍPIO PARAISO/SP





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 87 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

TERMO DE REFERÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2024 – PROCESSO Nº 041/2024

1. SETOR REQUISITANTE

Setor da Assistência Social (CRAS)

2. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Aquisição de Brinquedos Educativos destinados ao CRAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos

2.1 TIPO DO OBJETO

Aquisição

2.2 FORMA DE CONTRATAÇÃO (MODALIDADE)

Dispensa de Licitação (Lei 14.133/2021)

2.3 DESCRITIVO

ITEM	DESCRIPTIVO	QTDE
1	ESCORREGADOR INFANTIL DIVERTIDO - ESCADA VERMELHA E RAMPA AMARELA DADOS TÉCNICOS: COMPRIMENTO TOTAL: 1,47M COMPRIMENTO DA RAMPA:1,32M LARGURA DA RAMPA: 0,31CM ALTURA:0,87CM LARGURA TOTAL:0,60CM SUPORTA: 40KG POSSUI 3 DEGRAUS E PROTEÇÃO LATERAL QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA E TRANQUILIDADE. RÉGUA DE SEGURANÇA INTERNA PARA TRAZER AINDA MAIS ESTABILIDADE E SEGURANÇA. GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO FABRICADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MUITO RESISTENTE E DURÁVEL. CORES VIVAS E VIBRANTES. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 ATÉ 7 ANOS. GARANTIA: 3 MESES 01 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	2
2	PUFF PERA. CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES APROXIMADAS: 86X60CM, COM ENCHIMENTO, INFANTIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CORES / AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, LARANJA.	10
3	JOGOS INFANTIS DE TABULEIRO DAMAS E LUDO COM PEDRAS EM PLÁSTICO COM DESIGN CLÁSSICO, SENDO TODAS AS PEÇAS PRODUZIDAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA CONTRA QUEBRAS OU DEFORMAÇÕES COM ÓTIMO ACABAMENTO SEM NENHUMA REBARBA, ALÉM DE ESTOJO EM PINUS COM FUNDO E TAMPA EM MADEIRA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: INDICAÇÃO DE IDADE: A PARTIR DE 6 ANOS MEDIDAS: 31 X 4 X 31 CM	5
4	CONJUNTO DE PEÇAS PARA MONTAGEM CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, ATÓXICO, DE ALTO BRILHO, COM CORES VIVAS, CONTENDO 120 PEÇAS, FORMANDO 08 TIPOS DE BRINQUEDOS DE ENCAIXE. ACONDICIONADO EM SACOLA DE PVC CRISTAL, TRANSPARENTE, COM BORDAS BRILHANTES E ALÇA EM NYLON.	3
5	JOGO DA MEMORIA DE ANIMAIS E NOME DOS ANIMAIS EM MDF. COMPOSTO POR 28 PEÇAS COM ILUSTRAÇÕES. CADA PEÇA MEDE APROXIMADAMENTE 70 X 35 X 28 MM. ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA.	2



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 88 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

6	JOGO DA MEMORIA DE FRUTAS E NOME DAS FRUTAS EM MDF. COMPOSTO POR 28 PEÇAS COM ILUSTRAÇÕES. CADA PEÇA MEDE APROXIMADAMENTE 70 X 35 X 28 MM. ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA.	2
7	IMAGINAÇÃO JOGO IMAGEM E AÇÃO, CONTÉM: 1 TABULEIRO, 1 AMPULHETA, 198 CARTAS, 4 PEÕES, 1 DADO E 1 FOLHETO DE REGRAS.	2
8	JOGO MALETA ALFABETIZAÇÃO, CONJUNTO COM 10 BRINQUEDOS EM MALETA MDF, ALFABETO SILABICO, QUEBRA-CABEÇA SILABICO, 2 JOGOS DE DOMINOS, ALFABETO DE MADEIRA, PALAVRAS CRUZADAS, ALFABETO ILUSTRADO, SEQUENCIA LOGICA, LOTO LEITURA, MEMORIA	2
9	JOGO DE ARGOLA COM 7 PINOS EM MADEIRA, 7 ARGOLAS PLASTICAS E BASE DE APROXIMADAMENTE 50X17. EMBALAGEM PLASTICA.	2
10	BRINQUEDO MAXI BLOCOS/ MACRO BLOCOS(SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE) CONTENDO APROXIMADAMENTE 75 PEÇAS DE DIVERSAS FORMAS E TAMANHOS (QUADRADAS, CIRCULARES E RETANGULARES), MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 CM DE ALTURA E 8 CM DE LARGURA. SACOLA DE PLÁSTICO DE 35 X 25 X 5CM, COM ZÍPER	3
11	MUSICOTECA COMPLETA COMPOSTA POR JOGOS, INSTRUMENTOS MELODICOS E INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO, COM MALETA COM ALÇA DE SISAL COMPOSTA POR APROXIMADAMENTE 15 TIPOS SENDO: JOGOS: SETA SONORA DE ANIMAIS, SETA SONORA DE NOTAS MÚSICAIS, DADOS DE SONS, DADO DE FIGURAS MÚSICAIS, JOGO DA MEMORIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS, DOMINO DE FIGURAS MÚSICAIS INSTRUMENTOS MELODICOS: METALOFONE DE TUBOS E METALOFONE DE BARRAS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO: RECORECO CILINDRICO - PAR, RECO-RECO MADEIRA - PAR, GANZAS - GRAVE E AGUDO, CHOCALHO DE GUIZOS - PAR, RAQUETE SONORA - PAR, CASTALHOLA - PAR E PLATINELA - PAR. MATERIAL: M.D.F, E.V.A ENTRE OUTROS.	2
12	TAPETE EVA ALFABETO INFANTIL 28 PEÇAS MATERIAL ATÓXICO E LAVÁVEL TAMANHO APROXIMADO DE CADA PEÇA: 0,8 X 30 X 30 CM TAMANHO MONTADO APROXIMADAMENTE: 0,8 X 1,80 X 1,50 CM	2
13	CANTINHO DA LEITURA 4 SUPORTES, PARA GUARDAR LIVROS (IMITANDO UMA PRATELEIRA) CONFECCIONADO EM MADEIRA E M.D.F. SUPORTE COM O FUNDO AZUL PINTADO COM TINTA ATÓXICA, MEDINDO CADA UM APROXIMADAMENTE 21 X 52 CM. MEDIDA APROXIMADA DE 56 X 110 CM.	1
14	ESQUEMA CORPORAL KIT COM 11 C/ 95PÇS. SENDO 6 QUEBRACABEÇAS MEDINDO 18,5 X 18,5CM, COM AS IMAGENS DAS MÃOS, PÉS, E CABEÇA 4 QUEBRA-CABEÇAS MEDINDO 18,5 X 28,5CM, COM IMAGENS DO CORPO HUMANO E 1 BONECO ARTICULADO DE 60CM DE ALTURA, TODOS EM MDF.	1
15	LIVROS SENSORIAIS BENEFÍCIOS: ESTIMULA A IMAGINAÇÃO, A CURIOSIDADE, A DESCOBERTA E DESENVOLVE AS HABILIDADES SENSORIAIS E COGNITIVAS POR MEIO DO RECURSO "TOQUE E SINTA" (PÁGINAS INTERNAS), QUE DÁ VIDA AO TEXTO. DESENVOLVE A COMUNICAÇÃO, A LINGUAGEM POR MEIO DE UM CONTEXTO DE EXPERIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS. TEXTO EM LETRAS GRANDES E CAIXA ALTA. ACABAMENTO PREMIUM	20
16	COZINHA INFANTIL: COZINHA INFANTIL EM MADEIRA MDF CONTENDO PIA, FOGÃO, GELADEIRA, ARMÁRIO COM PORTAS E PRATELEIRA. MEDIDA MÍNIMA - (CXLXA) 1,05X0,34X1,02. COR BRANCO	1
17	KIT PAINEL INFANTIL: JOGO DE PAINEL INFANTIL, COM NO MÍNIMO 40 PEÇAS	2
18	100 LIVROS INFANTIL KIT COM 10 COLEÇÕES DIVERSAS. FORMATO MEDIO : 13,5 X 20 CM, COM MINIMO DE 8 PÁGINAS, FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 3 ANOS, ACABAMENTO: BROCHURA, GRAMPEADO COM EMBALAGEM ECONÔMICA	1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 89 de 98

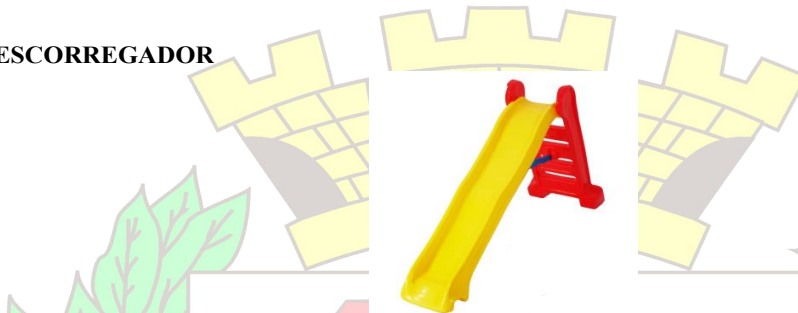


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

Anexo imagens ilustrativas

ESCORREGADOR



Puff Pera



Conjunto de peças

MALETA



ALFABETIZAÇÃO



MUSICOTECA COMPLETA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 90 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo



Tapete EVA



JOGO ARGOLA

CANTINHO DA LEITURA



1953



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 91 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo

ESQUEMA CORPORAL



LIVROS SENSORIAIS



COZINHA INFANTIL





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 92 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO

Estado de São Paulo



ESTANTE NICHÔ

100 Livros Infantil Kit





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 93 de 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Estado de São Paulo

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL **(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

CONTRATAÇÃO DIRETA – PROCESSO Nº 041/2024 – DISPENSA 021/2024

OBJETO: xxxxxxxxxxxx

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01				
02				
03				
X				

*Declaro que ao longo de toda a execução do contrato será cumprida a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

*Declaro que no presente ano-calendário não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

_____(Local)____, ____ (dia) ____ de ____ (mês) ____ de 2024

Nome e Assinatura do Responsável pelo Orçamento (CPF)

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 94 de 98

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

PROCESSO Nº 040/2024 - DISPENSA 020/2024

O MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, inscrita no CNPJ nº 45.127.248/0001-56, com sede na Rua do Café, nº 649 - Centro, Paraíso-SP - CEP - 15.825-000, torna público que, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, sendo a participação EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - ME/EPP, nos termos do artigo nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021. O procedimento será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, a Lei Complementar Federal nº 123/2006 e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:	DIA 30/04/2024 a 03/05/2024
DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (apenas vencedor)	DIA 06/05/2024, ÀS 23:59 HORAS
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO	HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO	licitacao@paraíso.sp.gov.br

1. OBJETO

1.1 Contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE JANTAR (com RODÍZIO CARNES), DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

1.2. Compõem este aviso, além das condições específicas, os seguintes documentos:

- 1.2.1. ANEXO I - Termo de Referência
- 1.2.2. ANEXO II - Modelo Planilha

2. JUSTIFICATIVA

A contratação desse tipo de empresa, será destinado a confraternização de todos os

Integrantes do SUAS, destinado a prestação de serviços socioassistenciais de proteção social básica s famílias e indivíduos, e a articulação desses serviços no seu território de abrangência e uma atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a proteção social, com intuito de fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os outros participantes, valorizando o sentido da vida coletiva.

Dessa forma, mediante aos significados expostos acima, é função da administração pública o mantimento das tradições de seu povo, visto que boa parte das crianças inclusas na rede pública municipal e demais munícipes assistidos pelo CRAS e Assistência Social, só irão ter acesso a essa "festividade" mediante ação/ intermédio da Prefeitura.

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Anexo Termo Referência.

4. VALOR ESTIMADO

O Valor estimado para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE JANTAR (com RODÍZIO CARNES) é de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais por pessoa), aproximadamente 296 pessoas.

5. CONDIÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO:

5.1. A proposta de preços poderá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Aviso e deverá ser encaminhada ao seguinte e-mail: licitacao@paraíso.sp.gov.br ou enviar envelope devidamente identificado e lacrado no setor de licitações;

5.1.1. No caso do envio de proposta em modelo próprio do fornecedor, deverá conter no mínimo: CNPJ, Razão Social, Endereço, Telefone e E-mail do fornecedor; Validade da Proposta, Prazo de Entrega, Pagamento (sendo este realizado no mínimo em até 10 dias úteis).

5.1.2. É permitida a diligência para averiguação, conferência, complementação ou quaisquer outros procedimentos que venham a ser necessários para que a proposta esteja da maneira correta para o bom andamento do processo.

5.2. Poderão participar deste processo, exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, do ramo pertinente ao objeto licitado que atenderem a todas as exigências do Anexo I, Termo de Referência, inclusive quanto à documentação constante deste Aviso.

5.3. A proposta também deverá conter:

5.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, marcas e modelos.

5.3.2. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Aviso serão desclassificadas nas seguintes hipóteses:

5.4.5.1.1. Contiverem vícios insanáveis;

5.4.5.1.2. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no presente aviso;

5.4.5.1.3. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

5.4.5.1.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.4.5.1.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do presente aviso, desde que insanável.

5.3.3. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

5.3.4. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos fornecedores que ela seja demonstrada.

5.3.5. OS PREÇOS OFERTADOS NÃO PODERÃO EXCEDER OS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS ESTIMATIVOS, CONSTANTES NESTE AVISO.

5.3.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 95 de 98

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto conforme as condições, quantidades e exigências.

5.3.7. A escolha da proposta vencedora será efetuada pelo critério de menor preço, desde que o fornecedor atenda integralmente o disposto no presente no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

5.3.8. Cotação de preço em moeda nacional, correspondente ao objeto da licitação, conforme modelo da proposta integrante deste Edital.

6. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA E DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO

Data realização: 28 de maio de 2024

Local: CLUBE O GIGANTÃO

HORÁRIO: 19H

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 296 PESSOAS, sendo:

ADULTOS: 110

ADOLESCENTES: 86

MÃES E FILHOS: 65

6 A 10 ANOS: 21 CRIANÇAS

0 A 5 ANOS: 14 CRIANÇAS

7. PAGAMENTO

Até 28 dias após a entrega da nota no setor responsável

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

As obrigações das partes estão dispostas no Memorial Descritivo que integram este aviso como anexo.

9. CONTRATAÇÃO

9.1. Após a autorização da dispensa de licitação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Poderá o Município de Paraíso-SP, revogar o presente processo de Dispensa de Licitação, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

10.2. O Município de Paraíso deverá anular o presente processo de Dispensa de Licitação, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

10.3. A anulação do procedimento de Dispensa de Licitação, não gera direito à indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

10.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município de Paraíso-SP.

10.5. O procedimento será divulgado no site da Prefeitura Municipal www.paraíso.sp.gov.br seguindo as regras do artigo 176, parágrafo único, inciso I, da Lei 14.133/2021

10.6. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado),

a Administração poderá, a seu critério, republicar o presente aviso com uma nova data e receber novas propostas.

10.7. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

10.8. Na circunstância do item anterior, o prazo de envio dos documentos de habilitação será igualmente prorrogado.

10.9. Os dias e horários estabelecidos no presente aviso observarão o fuso horário de Brasília-DF.

10.10. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

10.11. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

10.12. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

Paraíso, 29 de Abril de 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
MUNICÍPIO PARAISO/SP

TERMO DE REFERÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2024 - PROCESSO Nº 040/2024

1. SETOR REQUISITANTE

Setor da Assistência Social (CRAS)

2. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE JANTAR (com RODÍZIO CARNES), DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

2.1 TIPO DO OBJETO

Serviço rodízio

2.2 FORMA DE CONTRATAÇÃO (MODALIDADE)

Dispensa de Licitação (Lei 14.133/2021)

2.3 DESCRITIVO

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE
------	-------------	---------	------------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 96 de 98

RODÍZIO COMPLETO: ENTRADA - (mesa dos convidados) Batata ao molho verde, presunto, muçarela, azeitonas verdes, patê de alho e torradas ou pão e vinagrete SALADAS: (servidas no aparador com dois tipos de arroz) Arroz branco com batata palha, arroz a grega, maionese, berinjela cortada, tomate, salpicão, quibe cru, rúcula com tomate seco e farofa fria. CARNES - linguíça, frango com bacon, maminha, coração de frango, lombo de porco, contrafilé, queijo assado, sacolão, picanha, file de frango e abacaxi (as carnes vermelhas serão servidas também ao alho) SERVIDOS NO SISTEMA: saladas no aparador e carnes no sistema de rodízio BUFFET DEVERÁ FORNECER: tampão, forro branco, cobre mancha de cor, capas de encosto das cadeiras cor branca, pratos para o jantar, pratos sobremesa, talhares e garçom BEBIDAS: suco, refrigerante, água, taças e guardanapos descartáveis.		
--	--	--

2.4. PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo total de vigência da contratação será formado pelo seguinte:

Deverá ser entregue:

Data realização: 28 de maio de 2024

Local: CLUBE O GIGANTÃO HORÁRIO: 19H

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONTRATAÇÃO DIRETA - PROCESSO Nº 040/2024 -
DISPENSA 020/2024

OBJETO: xxxxxxxxxxxx

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	RODÍZIO COMPLETO: ENTRADA - (mesa dos convidados) Batata ao molho verde, presunto, muçarela, azeitonas verdes, patê de alho e torradas ou pão e vinagrete SALADAS: (servidas no aparador com dois tipos de arroz) Arroz branco com batata palha, arroz a grega, maionese, berinjela cortada, tomate, salpicão, quibe cru, rúcula com tomate seco e farofa fria. CARNES - linguíça, frango com bacon, maminha, coração de frango, lombo de porco, contrafilé, queijo assado, sacolão, picanha, file de frango e abacaxi (as carnes vermelhas serão servidas também ao alho) SERVIDOS NO SISTEMA: saladas no aparador e carnes no sistema de rodízio BUFFET DEVERÁ FORNECER: tampão, forro branco, cobre mancha de cor, capas de encosto das cadeiras cor branca, pratos para o jantar, pratos sobremesa, talhares e garçom BEBIDAS: suco, refrigerante, água, taças e guardanapos descartáveis.			

*Declaro que ao longo de toda a execução do contrato será cumprida a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

*Declaro que no presente ano-calendário não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

____(Local)____, ____ (dia) ____ de ____ (mês) ____ de 2024

Nome e Assinatura do Responsável pelo Orçamento (CPF)

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 PROCESSO 030/2024
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAISO, Estado de São

Paulo, tendo em vista a decisão da Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal, com referência a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ADJUDICA E HOMOLOGA o objeto do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 030/24 PREGÃO ELETRONICO n.º 008/2024, conforme disposto, nos termos e condições da proposta da empresa apresentada, conforme planilhas em anexo.

Item	Código	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	028.001.438	CANELA EM PÓ Marca: siamar	PCT	100	1,68	168,00
14	028.001.560	CHOCOLATE GRANULADO 1KG Marca: dona jura	PC	100	17,49	1.749,00
16	028.001.620	COLORIFICO Marca: siamar	PC	500	2,07	1.035,00
19	028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G Marca: siamar	PCT	400	1,29	516,00
21	028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR Marca: agrobol	PC	300	2,80	840,00
23	004.001.256	FERMENTO EM PÓ C/ 100G Marca: trisanti	UN	1000	2,20	2.200,00
24	028.001.622	FEIJAO PRETO Marca: granolar	KG	200	5,57	1.114,00
25	004.001.211	FÚBA DE MILHO Marca: zanin	PC	400	1,98	792,00
26	028.001.442	GRÃO DE BICO Marca: siamar	PCT	200	7,07	1.414,00
31	004.001.058	LOURO Marca: siamar	UN	50	1,42	71,00
33	028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G Marca: paulista	PC	500	2,50	1.250,00
34	028.001.623	MACARRAO PARA FUSO COLORIDO/TRICOLOR Marca: renata	PC	800	4,00	3.200,00
35	028.001.624	MACARRAO ALFABETO COM OVOS Marca: renata	PC	300	2,95	885,00
36	028.001.632	MASSA PARA LASANHA Marca: renata	PC	400	5,70	2.280,00
38	028.001.098	MILHO VERDE 2KG Marca: predilecta	LTA	400	21,85	8.740,00
41	028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML Marca: coamo	LT	3000	5,20	15.600,00
42	028.001.298	OREGANO PCT 90G Marca: siamar	PCT	600	3,70	2.220,00
50	028.001.025	SAL Marca: garça	KG	800	1,30	1.040,00
52	028.001.080	SALSICHA Marca: laranjal	KG	3000	7,00	21.000,00
53	028.001.331	TRIGO PARA QUIBE Marca: SIAMAR	PC	300	5,40	1.620,00
Total do Proponente						67.734,00

Item	Código	Geradi e Cia Ltda EPP Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL - PCTE 400G Marca: DALLAS	PC	2000	4,00	8.000,00
8	028.001.618	BOLACHA ROSQUINHA SABOR COCO Marca: DALLAS	PC	1000	4,00	4.000,00
9	028.001.512	BATATA IN NATURA Marca: NACIONAL	KG	6000	5,30	31.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 97 de 98

10	028.001.436	BETERRABA DE 1ª	KG	2000	3,35	6.700,00
		QUALIDADE Marca: NACIONAL				
12	028.001.039	CEBOLA IN NATURA Marca:	KG	1500	3,80	5.700,00
		NACIONAL				
13	028.001.067	CENOURA IN NATURA Marca:	KG	1200	4,80	5.760,00
		NACIONAL				
18	028.001.621	COUVE FLOR PICADA E	KG	900	16,00	14.400,00
		CONGELADA Marca:				
		NACIONAL				
44	004.001.217	PÊRA GRAÚDA Marca:	KG	600	10,00	6.000,00
		NACIONAL				
		Total do Proponente				82.360,00
Item	Código	CCF NUTRI EIRELI ME	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço		Unitário		
1	028.001.511	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	4400	26,73	117.612,00
		Marca: PRATO CHEIO				
6	028.001.232	BISCOITO DE POLVILHO COM	PC	450	14,22	6.399,00
		AUSENCIA DE LACTOSE				
		Marca: RATINHO				
43	028.001.626	PÃO FATIADO Marca:	PC	700	8,50	5.950,00
		PULLMAN				
		Total do Proponente				129.961,00
Item	Código	RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço		Unitário		
4	028.001.266	AVEIA EM FLOCOS FINOS 1KG	PCT	50	11,28	564,00
		Marca: SIAMAR				
5	004.001.056	ÇAFAFRAO EM PÓ Marca:	PC	100	2,95	295,00
		SIAMAR				
20	004.001.210	FARINHA DE MANDIOCA	PC	200	4,13	826,00
		Marca: SIAMAR				
27	028.001.369	GOIABADA "CASCÃO" Marca:	UN	100	12,74	1.274,00
		VAL				
		Total do Proponente				2.959,00
Item	Código	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total
		ALIMENTÍCIOS - EIRELI				
		Descrição do Produto/Serviço		Unitário		
45	028.001.627	POLPA DE ACEROLA Marca:	KG	200	10,60	2.120,00
		HIT FRUITS				
46	028.001.628	POLPA DE ABACAXI Marca:	KG	200	10,00	2.000,00
		HIT FRUITS				
47	004.001.050	POLPA DE MARACUJA Marca:	UN	200	24,00	4.800,00
		HIT FRUITS				
48	028.001.629	POLPA DE MORANGO Marca:	KG	200	14,00	2.800,00
		HIT FRUITS				
49	028.001.630	POLPA DE FRUTAS	KG	200	16,80	3.360,00
		VERMELHAS Marca: HIT				
		FRUITS				
		Total do Proponente				15.080,00
Item	Código	Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço		Unitário		
2	028.001.037	ADOÇANTE 100% STÉVIA	FR	20	13,00	260,00
		Marca: ADOCIL				
3	028.001.435	AZEITE DE OLIVA	VD	100	25,00	2.500,00
		EXTRAVIRGEM 500 ML Marca:				
		ESSENCIA PORTUGUESA				
15	028.001.619	COCO RALADO SEM AÇUCAR	PC	200	27,70	5.540,00
		Marca: COPRA				

17	028.001.045	CREME DE LEITE 200G Marca: UN	3000	3,00	9.000,00
		LIDER			
22	028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G Marca: ITAIQUARA	KG	60	16,32 979,20
28	028.001.053	LEITE DE COCO Marca: COPRA	UN	600	5,55 3.330,00
29	004.001.258	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE 1 LITRO Marca: JUSSARA	LT	1000	5,83 5.830,00
30	028.001.102	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: SÃO LUIS	KG	300	14,22 4.266,00
32	028.001.420	MANDIOCA A VÁCUO Marca: NACIONAL	KG	600	7,70 4.620,00
37	028.001.591	MILHO PARA PIPOCA Marca: IRANO	PCT	500	3,80 1.900,00
39	004.001.215	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Marca: XAVANTE	UN	1000	8,00 8.000,00
40	028.001.625	NOZ MOSCADA EM PÓ Marca: KATRY	PC	50	6,50 325,00
51	028.001.631	SALSINHA Marca: KATRY	PC	80	2,82 225,60
		Total do Proponente			46.775,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 29 DE ABRIL DE 2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 004/2024 PROCESSO 038/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÔRREGO DA CACHOEIRA, NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 30 DE ABRIL DE 2024.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: DIA 20 DE MAIO DE 2024 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 20 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, 29 de Abril de 2024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024 PROCESSO 0390/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADOR, DE BANHEIRO E GRADIL, (CONFORME RIDER TÉCNICO), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2024.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 30 DE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX | Edição nº 1611

Página 98 de 98

ABRIL DE 2024.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: DIA 15 DE MAIO DE 2024 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 15 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, 29 de Abril de 2024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal.

.....

VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 7252-456f-ef43-4f1e



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Paraíso (SP), Edição nº 1611, ano IX, veiculado em 30 de abril de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 30/04/2024 às 10:52:35 (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/7252-456f-ef43-4f1e>