



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 1 de 79

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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.paraiso.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45
Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro
Telefone: (17) 3567-1173
Site: www.camaraparaiso.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.paraiso.sp.gov.br

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 2 de 79

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORATARIA Nº 12.314/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

"DISPÕE SOBRE LICENÇA PRÊMIO INDEFERIDA."

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

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

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

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

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

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi", 03 de junho de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI
Prefeito Municipal

PORATARIA Nº 12.315/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO."

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

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

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

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

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

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

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi" em 03 de junho de 2.024.

WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI
Prefeito Municipal

PORATARIA Nº 12.316/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA."

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

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

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

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

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

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI
Prefeito Municipal

PORATARIA Nº 12.317/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS."

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

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

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

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 3 de 79

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI
Prefeito Municipal

PORTEIRA Nº 12.318/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

**“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO
DE LICENÇA SAÚDE”.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI
Prefeito Municipal

PORTEIRA Nº 12.319/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

**“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO
DE LICENÇA SAÚDE”.**

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

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

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

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

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

suplementadas se necessário.

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

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

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI
Prefeito Municipal

PORTEIRA Nº 12.320/24 DE 06 DE JUNHO DE 2.024

**“DISPÕE Sobre
AFASTAMENTO EM VIRTUDE
DE LUTO.”**

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

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

Aparecida Mazini Mancilha, ocupante do cargo de Atendente.

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

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

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

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI
Prefeito Municipal

PORTEIRA Nº 12.321/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

**“CONCEDE LICENÇA PARA
TRATAR DE INTERESSE
PARTICULAR.”**

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 4 de 79

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

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

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

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.322/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

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

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

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

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

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

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

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

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.323/24 DE 03 DE JUNHO DE 2.024

“Dispõe sobre gratificação de função.”

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

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

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

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

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

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

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI
Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

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

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

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

Valor Total



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 5 de 79

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 03 DE JUNHO DE
2024

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 6 de 79

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 7 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						300,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo						100,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	9	100,00	900,00
Total do Sub-Grupo						900,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo						100,00
Unidade / Sub. 000000020	agricultura					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13		UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo						100,00
Total do Grupo						8.750,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica					
044.002.073	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. 38753	ADRIANA CAMPANELLI ARQUITETURA E ASSESSORIA TECNIC					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.003.293	SERVIÇO DE OBTENÇÃO DE AVCB DE BOMBEIROS EM PRÉDIOS	SE	1		392,00	392,00
Total do Sub-Grupo						392,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.003.293	SERVIÇO DE OBTENÇÃO DE AVCB DE BOMBEIROS EM PRÉDIOS	SE	1		480,00	480,00
Total do Sub-Grupo						480,00
Total do Grupo						872,00
Fornecedor. 32892	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.559	LEVODOPA 100 MG+BENSERAZIDA 25 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	COMP	1.200		1,79	2.148,00
026.001.410	LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG	CP	600		2,38	1.428,00
026.002.229	PROPAFENONA 300 MG	CP	600		0,52	312,00
026.001.411	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	1.000		0,48	480,00
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112		3,14	351,68
Total do Sub-Grupo						4.719,68
Total do Grupo						4.719,68
Fornecedor. 3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
005.002.019	IODETE DE POTASSIO E ASSOCIAÇÕES	CP	1		96,80	96,80
026.001.315	CELEBRA 200MG 30CAP	UN	1		168,38	168,38
026.002.675	BUONA 150 MG	CP	3		163,26	489,78
005.001.645	ALEKTOS 2,5MG PEDIATRICO SOL ORAL 120ML	UN	3		84,32	252,96
005.002.018	ADVANTAN	CP	3		85,01	255,03
Total do Sub-Grupo						1.262,95
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.905	TOALHA UMEDECIDA	UN	15		9,54	143,10
022.003.399	FRALDA EVOLUTION	UN	11		64,66	711,26



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 8 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 9 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 10 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 11 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
34178	AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE	38320344808				
SAUDE	045.001.513 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATORIOS	SE	1	2.505,00	2.505,00	2.505,00
Total do Sub-Grupo						
00000005	CULTURA	SE	1	167,50	167,50	167,50
045.003.159 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM BEBEDOURO E CAIX						
Total do Sub-Grupo						
00000018	almoxarifado	SE	1	1.060,00	1.060,00	1.060,00
045.002.846 HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA						
Total do Sub-Grupo						
Total do Grupo						3.732,50
34489	AUTO CENTER BRASIL OFICINA MECANICA LTDA - ME					
SAUDE	017.002.419 PNEU 185/70R14	UN	4	300,00	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						
00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA	UN	4	560,00	2.240,00	2.240,00
017.002.506 PNEU 235 ARO 70/16						
Total do Sub-Grupo						
Total do Grupo						3.440,00
37596	AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L					
ESTRADA	045.001.268 ENGRAXADA	UN	10	90,00	900,00	900,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	50,00	100,00		
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90		
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	70,00	70,00		
Total do Sub-Grupo						1.139,90
00000019	Agricultura	SE	3	40,00	120,00	120,00
045.003.100 PASSADA DE AR	SE	1	30,00	30,00		
045.003.211 LIMPEZA DO RADIADOR	SE	1	30,00	30,00		
045.003.100 PASSADA DE AR	SE	1	30,00	30,00		
045.003.186 LIMPEZA DE FILTRO DE AR	SE	1	30,00	30,00		
045.001.268 ENGRAXADA	UN	3	90,00	270,00		
045.001.268 ENGRAXADA	UN	3	60,00	180,00		
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00		
Total do Sub-Grupo						710,00
Total do Grupo						1.849,90
1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
ESTRADA	025.001.005 DIESEL COMUM	LT	150,831	5,89	888,40	888,40
Total do Sub-Grupo						
00000019	Agricultura	LT	62,159	5,89	366,12	366,12
025.001.005 DIESEL COMUM						
Total do Sub-Grupo						
Total do Grupo						1.254,52
35996	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
SAUDE	026.002.128 EUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	120	1,10	132,00	132,00
026.002.112 ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	100	18,90	1.890,00		
005.001.417 NITROFURANTOINA 100MG	COMP	980	0,42	411,60		
026.002.200 NORTRIPTILINA 25 MG	CP	3.000	0,24	720,00		
026.002.547 DAPAGLIFLOZINA 10 MG	COMP	300	4,90	1.470,00		
026.002.099 DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 N	AMP	200	20,00	4.000,00		
026.002.085 CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	4.000	0,90	3.600,00		
026.002.082 CINARIZINA 75 MG	CP	3.990	0,385	1.536,15		
Total do Sub-Grupo						13.759,75



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 12 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

Fornecedor.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					13.759,75
Fornecedor. 38744	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.734	LOPERAMIDA 2 MG	CP	200	0,09	18,00
031.001.587	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 20 G SEM SABOR (C	ENV	500	0,95	475,00
					493,00
Total do Sub-Grupo					493,00
Total do Grupo					493,00
Fornecedor. 39515	BEBE MAGIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
038.001.210	SOLETRANDO E ESCREVENDO	UN	2	149,99	299,98
038.001.209	QUEBRA CABEÇAS DE ENCAIXE EXPRESSOES	UN	2	69,99	139,98
024.001.488	KIT DE ATIVIDADES EDUCATIVAS MADEIRA	UN	4	149,99	599,96
024.001.486	DOBBLE ECOSLEEVE GALAPAGOS	UN	2	109,99	219,98
024.001.485	DESCOBRIENDO AS CORES	UN	2	49,99	99,98
024.001.487	CAIU PERDEU	UN	2	49,99	99,98
					1.459,86
Total do Sub-Grupo					1.459,86
Total do Grupo					1.459,86
Fornecedor. 33203	BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.281	TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00
					14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 38143	BETEL BELUCCI TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.002.755	SERVIÇO PRESTADO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA TRAF	SE	1	950,00	950,00
					950,00
Total do Sub-Grupo					950,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.002.755	SERVIÇO PRESTADO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA TRAF	SE	1	3.075,00	3.075,00
					3.075,00
Total do Sub-Grupo					3.075,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.002.755	SERVIÇO PRESTADO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA TRAF	SE	1	2.090,00	2.090,00
					2.090,00
Total do Sub-Grupo					2.090,00
Total do Grupo					6.115,00
Fornecedor. 2971	BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.957	DESBLOQUEIO EM RELOGIO DE PONTO	SE	1	95,00	95,00
					95,00
Total do Sub-Grupo					95,00
Total do Grupo					95,00
Fornecedor. 37616	BORTOLETO UNIFORMES				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
039.001.050	CONJUNTO ESPORTIVO	UN	40	89,00	3.560,00
045.003.092	REGATAS ESPORTIVAS EM TECIDO DRYFIT ESPECIAL	SE	40	34,00	1.360,00
					4.920,00
Total do Sub-Grupo					4.920,00
Total do Grupo					4.920,00
Fornecedor. 38498	Bruno Petini Zanutto46086270821				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	20	6,93	138,60
					138,60
Total do Sub-Grupo					138,60
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	25	6,60	165,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 13 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						165,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS		GL	4	6,60	26,40
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS		GL	4	6,35	25,40
Total do Sub-Grupo						51,80
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS		GL	20	6,35	127,00
Total do Sub-Grupo						127,00
Unidade / Sub. 000000025	ESCOLA CAROLINA					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS		GL	10	6,93	69,30
Total do Sub-Grupo						69,30
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR					
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS		GL	2	6,35	12,70
Total do Sub-Grupo						12,70
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS		GL	3	6,93	20,79
Total do Sub-Grupo						20,79
Total do Grupo						585,19

Fornecedor.	37838	Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA		UN	74	8,90	658,60
Total do Sub-Grupo						658,60
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA		UN	83	8,90	738,70
028.001.112	GALÃO COMPLETO		UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo						773,70
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA		UN	672	1,00	672,00
022.001.044	COPO DE AGUA		CX	2	36,00	72,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA		UN	43	8,90	382,70
Total do Sub-Grupo						1.126,70
Unidade / Sub.	000000011	assistencia social				
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA		UN	420	1,00	420,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA		UN	31	8,90	275,90
Total do Sub-Grupo						695,90
Total do Grupo						3.254,90

Fornecedor.	36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)		UN	6	8,71	52,26
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)		UN	102	2,01	205,02
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS		UN	98	3,51	343,98
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)		UN	101	2,01	203,01
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA		UN	80	1,85	148,00
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12		UN	94	15,24	1.432,56
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125		UN	4	13,35	53,40
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO		UN	300	4,11	1.233,00
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL		UN	3	10,43	31,29
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)		UN	35	11,60	406,00
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)		UN	3	8,76	26,28
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE		UN	4	13,11	52,44
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO		UN	74	1,85	136,90
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES		UN	1	1,85	1,85
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA		UN	15	2,83	42,45
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA		UN	4	10,15	40,60
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA		UN	1	10,22	10,22
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO		UN	77	1,85	142,45
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC		UN	14	1,65	23,10
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI		UN	96	15,24	1.463,04
045.002.385	TESTE TREPONÉMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA		UN	3	4,10	12,30
045.002.387	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS		UN	1	10,00	10,00
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS		UN	1	10,00	10,00
044.002.179	SOROLOGIA PARA DENGUE		SE	59	19,90	1.174,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 14 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE		UN	2	1,89	3,78
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES		UN	5	1,65	8,25
045.003.432	INFLUENZA A E B		SE	1	100,00	100,00
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)		UN	2	1,37	2,74
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)		UN	2	18,55	37,10
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE C (HCV)		UN	5	18,55	92,75
045.002.010	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (HCV)		UN	2	18,55	37,10
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA		UN	3	18,55	55,65
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA		UN	3	16,97	50,91
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (HCV)		UN	5	18,55	92,75
045.002.388	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES		UN	3	17,16	51,48
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)		UN	3	10,00	30,00
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)		UN	7	2,73	19,11
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO		UN	4	1,85	7,40
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES		UN	10	2,01	20,10
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)		UN	24	16,42	394,08
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE		UN	5	2,25	11,25
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO		UN	82	1,85	151,70
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO		UN	2	1,37	2,74
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VW)		UN	3	2,73	8,19
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL		UN	97	3,51	340,47
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI		UN	2	5,77	11,54
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO (COAGULOGRAMA)		UN	2	2,73	5,46
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)		UN	6	3,63	21,78
045.002.539	DENGUE AG - NS1		SE	3	50,00	150,00
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URINA)		UN	28	5,62	157,36
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS		UN	300	2,73	819,00
045.001.661	ANTIBIOTIQUÍMICO		UN	28	4,98	139,44
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO		UN	141	3,70	521,70
045.002.361	DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA		UN	1	8,12	8,12
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)		UN	10	3,51	35,10
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA		UN	4	10,17	40,68
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIROESTIMULANTE (TSH)		UN	102	8,96	913,92
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)		UN	3	8,97	26,91
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)		UN	5	7,89	39,45
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA		UN	92	7,86	723,12
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE)		UN	1	7,85	7,85
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE		UN	100	1,85	185,00
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL		UN	96	3,51	336,96
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL		UN	7	10,15	71,05
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL		UN	96	1,85	177,60
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA		UN	83	1,85	153,55
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		UN	14	3,68	51,52
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA		UN	9	2,01	18,09
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA		UN	22	15,59	342,98
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO		UN	27	3,51	94,77
045.002.975	DOSAGEM DE FOLATO		UN	1	15,65	15,65
Total do Sub-Grupo						13.840,40
Total do Grupo						13.840,40

Fornecedor. 38139	CARLA NEVES EMBALAGENS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO		SE	1	813,00	813,00
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO		SE	1	1.540,00	1.540,00
Total do Sub-Grupo						2.353,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.002.237	DECORAÇÃO PARA PAINEL DE FOTOS		SE	1	468,00	468,00
Total do Sub-Grupo						468,00
Total do Grupo						2.821,00

Fornecedor. 2184	CARLOS ALBERTO BAVATI					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
040.003.086	PARABRISA		PC	1	680,00	680,00
017.001.128	PALHETA LIMP PARABRISA		PAR	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo						840,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.720	PALHETA LIMP		UN	2	130,00	260,00
Total do Sub-Grupo						260,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 15 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 16 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 17 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						12.331,99
Fornecedor. 32888	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.001.370	ESCITALOPRAM 15 MG	CP	160	0,57	91,20	
005.001.783	OMEPRAZOL 40 MG SUSP INJETÁVEL COM DILUENTE 10 ML	AMP	100	6,30	630,00	
026.002.393	NIFEDIPINA 20 MG	CP	4.980	0,12	597,60	
026.002.554	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	TB	50	10,45	522,50	
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	900	0,10	90,00	
005.001.726	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMP 2,5 ML	AMP	120	1,98	237,60	
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	500	3,95	1.975,00	
005.001.659	CARBONATO DE CALCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 400 UI	CP	2.475	0,06	148,50	
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	1.000	0,19	190,00	
026.001.345	AMITRIPTILINA 25MG	CP	10.000	0,04	400,00	
Total do Sub-Grupo						4.882,40
Total do Grupo						4.882,40
Fornecedor. 37825	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
004.001.277	CESTA BÁSICA COMPLETA	UN	400	152,00	60.800,00	
Total do Sub-Grupo						60.800,00
Total do Grupo						60.800,00
Fornecedor. 34653	COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	6	80,00	480,00	
Total do Sub-Grupo						480,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	9.125	80,00	730,00	
022.004.528	MASSA PARA VIDRO	UN	20	4,00	80,00	
Total do Sub-Grupo						810,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
022.004.597	PUXADOR H	UN	5	40,00	200,00	
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	12	55,00	660,00	
022.001.993	CROMADO	UN	2	45,00	90,00	
Total do Sub-Grupo						950,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO					
017.001.513	PUXADOR	PÇ	1	60,00	60,00	
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	4	55,00	220,00	
Total do Sub-Grupo						280,00
Total do Grupo						2.520,00
Fornecedor. 38494	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	4	276,57	1.106,28	
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	4	230,47	921,88	
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	184,38	184,38	
Total do Sub-Grupo						2.212,54
Total do Grupo						2.212,54
Fornecedor. 39535	CONCEIÇÃO APARECIDA SANCHES PELLICIARI					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
022.003.572	CRACHA	UN	6	19,00	114,00	
Total do Sub-Grupo						114,00
Total do Grupo						114,00
Fornecedor. 1443	CONCREWAL CONSTRUCOES LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		1.800,00	1.800,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 18 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 19 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 20 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	3	55,00	165,00
030.001.006	TAPETE	UN	2	25,00	50,00
022.004.590	SOLOFORTE PREMIUM 20 KG	PCT	2	20,00	40,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	50,00	100,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	2	65,00	130,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	2	20,00	40,00
022.001.352	VASO	UN	1	118,00	118,00
Total do Sub-Grupo					643,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	20,00	80,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	2	50,00	100,00
009.001.133	PISO GEL 5L	GL	3	50,00	150,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	4	25,00	100,00
009.001.139	RODO PIA 26X23 CM	UN	1	12,00	12,00
030.001.006	TAPETE	UN	5	25,00	125,00
030.004.903	TERRA ORGANICA	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo					701,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
022.003.025	GARRAFA TERMICA 500 ML	SE	1	78,00	78,00
022.001.628	LIXEIRA 12L	UN	1	49,00	49,00
022.001.649	GARRAFA TERMICA 1L	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					212,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.003.962	POTE DE VIDRO COM TAMPA 2,5 L	UN	3	20,00	60,00
030.004.470	BANDEJA PLÁSTICA	UN	1	25,00	25,00
030.004.380	SALEIRO/PALITEIRO	UN	1	3,50	3,50
022.004.381	PORTA FILTRO P/ CAFÉ	UN	1	12,00	12,00
022.003.025	GARRAFA TERMICA 500 ML	SE	1	78,00	78,00
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	126,00	126,00
022.004.223	COADOR DE CAFÉ GRANDE	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					314,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
041.001.215	CABIDE	UN	10	5,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.924	PORCA DE 3/8	UN	30	0,40	12,00
022.003.457	PARAFUSO 3/8 X 3"	UN	30	2,70	81,00
034.001.113	ARRUELA	UN	50	0,15	7,50
Total do Sub-Grupo					100,50
Total do Grupo					2.763,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.002.016	LEITE APTAMIL PRO FUTURA 1 - 800 G	UN	8	99,36	794,88
005.001.960	LEITE NINHO +3 800 G	LTA	12	51,00	612,00
005.001.849	LEITE APTAMIL AR - 800G	LT	12	95,88	1.150,56
005.001.214	NUTREN SENIOR SEM SABOR 740 G	UN	12	156,70	1.880,40
023.001.611	TAPUIM DE ABOCATH BD ADAPTER REF 385 111	CX	3	274,80	824,40
031.001.743	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABEL, OPACA - CONVATEC	UN	50	17,50	875,00
023.001.618	FREE STYLE LIBRE REFIL	UN	8	375,00	3.000,00
026.001.833	FORTINI	LTA	12	73,61	883,32
022.003.713	COLCHÃO PNEUMÁTICO DE SOLTEIRO - 110 V	UN	1	385,00	385,00
031.001.290	COLCHÃO INFLAVEL CAIXA DE OVO	UN	1	259,00	259,00
023.001.617	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABEL,TRANSPARENTE - CONVAT	UN	100	17,50	1.750,00
Total do Sub-Grupo					12.414,56
Total do Grupo					12.414,56
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.176	PULVERIZADOR 300 ML	UN	50	8,40	420,00
Total do Sub-Grupo					420,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	15	59,90	898,50
Total do Sub-Grupo					898,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 21 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 22 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 23 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 24 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 25 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 26 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 27 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 28 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 29 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 30 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 31 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						2.254,40
Total do Grupo						2.254,40
Fornecedor. 38880	GILMAR APARECIDO TOMAZINHO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.003.201	TRATAMENTO DE SOROTERAPIA	SE	1	600,00	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo						600,00
Total do Grupo						600,00
Fornecedor. 37869	GISLENE GOMES DE SOUZA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.003.470	SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DE TAMPA DO TANQUE	UN	1	140,00	140,00	140,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						220,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.003.472	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS, FAROIS	UN	1	120,00	120,00	120,00
045.003.472	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS, FAROIS	UN	1	440,00	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo						560,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
045.003.471	SERVIÇO DE CONSERTO FECHADURA DE PORTA	UN	1	60,00	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo						60,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.962	SERVIÇO DE AUXILIAR PARTIDA	SE	1	60,00	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo						60,00
Total do Grupo						900,00
Fornecedor. 38628	GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000010	MELHOR IDADE					
028.001.032	ALHO	KG	1	14,15	14,15	14,15
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	6	2,18	2,18	13,08
Total do Sub-Grupo						27,23
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	12,45	12,45	249,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	80	5,44	5,44	435,20
028.001.289	FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	5	3,13	3,13	15,65
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	56	6,95	6,95	389,20
Total do Sub-Grupo						1.089,05
Total do Grupo						1.116,28
Fornecedor. 2113	GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
022.001.108	ADUBO	SC	0,2	2.225,00	445,00	445,00
Total do Sub-Grupo						445,00
Total do Grupo						445,00
Fornecedor. 33698	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	180,85	180,85	180,85
Total do Sub-Grupo						180,85
Total do Grupo						180,85
Fornecedor. 38739	GUAPORÉ CONTAINERS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.281	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONTAINERS	UN	1	5.230,00	5.230,00	5.230,00
Total do Sub-Grupo						5.230,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 32 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Grupo					5.230,00
Fornecedor.	37744	guilherme henrique da silva valandro				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
004.001.167	REFEIÇÃO		UN	17	45,00	765,00
	Total do Sub-Grupo					765,00
	Total do Grupo					765,00
Fornecedor.	36548	GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.001.042	LAVADA		SE	1	60,00	60,00
	Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub.	000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.042	LAVADA		SE	1	60,00	60,00
	Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
045.001.042	LAVADA		SE	1	200,00	200,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	270,00	270,00
045.001.042	LAVADA		SE	2	60,00	120,00
	Total do Sub-Grupo					590,00
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA		SE	2	140,00	280,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	270,00	270,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	300,00	300,00
045.001.042	LAVADA		SE	4	220,00	880,00
045.001.042	LAVADA		SE	2	60,00	120,00
	Total do Sub-Grupo					1.850,00
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042	LAVADA		SE	1	70,00	70,00
	Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub.	000000012	gabinete				
045.001.042	LAVADA		SE	1	60,00	60,00
	Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub.	000000013	LOGRADOUROS				
045.001.042	LAVADA		SE	2	270,00	540,00
	Total do Sub-Grupo					540,00
Unidade / Sub.	000000019	Agricultura				
045.001.042	LAVADA		SE	2	250,00	500,00
	Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub.	000000024	limpeza publica				
045.001.042	LAVADA		SE	1	380,00	380,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	350,00	350,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	200,00	200,00
	Total do Sub-Grupo					930,00
	Total do Grupo					4.660,00
Fornecedor.	37243	HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR				
Unidade / Sub.	000000015	ESPORTE				
034.001.208	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO		UN	10	22,00	220,00
022.004.496	ALGICIDA MANUTENÇÃO 5 L		UN	3	91,00	273,00
022.003.849	GENCO CLORO MULTIPLA AÇÃO 10 KG		UN	10	300,00	3.000,00
	Total do Sub-Grupo					3.493,00
	Total do Grupo					3.493,00
Fornecedor.	35843	HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
009.001.004	ESPONJA DE AÇO		PC	14	2,59	36,26
009.001.012	SAPOLIO		UN	26	13,59	353,34
	Total do Sub-Grupo					389,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 33 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	8,99	89,90
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	10	8,99	89,90
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	50	4,99	249,50
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,59	25,90
009.001.136	ÁLCOOL	UN	70	9,98	698,60
Total do Sub-Grupo					1.153,80
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.126	RODO GRANDE	UN	5	18,99	94,95
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	55	8,99	494,45
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	25	8,99	224,75
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	5	5,99	29,95
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	40	4,99	199,60
022.001.155	PAPEL FILME	UN	20	7,99	159,80
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	10	1,99	19,90
009.001.012	SAPOLIO	UN	28	13,59	380,52
009.001.136	ÁLCOOL	UN	29	9,98	289,42
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	4	5,69	22,76
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	17	2,59	44,03
Total do Sub-Grupo					1.960,13
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.136	ÁLCOOL	UN	6	9,98	59,88
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	2	2,59	5,18
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	16,49	164,90
031.001.022	LYSOFORM 300ML SPRAY	UN	6	19,98	119,88
Total do Sub-Grupo					349,84
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.228	PEPINO	KG	1.075	4,89	5,26
004.001.217	PÉRA GRAÚDA	KG	0,43	13,99	6,02
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	6,276	14,99	94,08
028.001.235	MUSCULO	KG	12.366	27,00	333,88
009.001.012	SAPOLIO	UN	5	13,59	67,95
028.001.068	TOMATE	KG	7.185	10,99	78,96
028.001.177	COXA DE FRANGO	KG	3.586	9,00	32,27
004.001.136	BERINJELA	KG	1	3,70	3,70
028.001.207	ALFACE	MC	2	8,00	16,00
022.001.422	ALMEIRAO	PC	1	6,99	6,99
004.001.186	BANANA NANICA	KG	12,56	5,00	62,80
004.001.068	BATATA	PC	18.655	8,99	167,71
028.001.604	BATATA DOCE ROXA	KG	5.435	4,59	24,95
028.001.223	ABOBORA	KG	9,06	5,00	45,30
028.001.123	BETERRABA	KG	8,52	8,49	72,33
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	1	9,49	9,49
028.001.320	CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	5.158	14,99	77,32
028.001.569	CENOURA	KG	9,99	7,99	79,82
028.001.441	CHUCHU	KG	6,955	5,90	41,03
028.001.172	COUVE	MC	1	7,00	7,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	8.878	13,99	124,20
028.001.010	MANDIOCA	KG	2	6,99	13,98
004.001.282	FILE DE PEIXE	PC	1	34,99	34,99
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	16,49	98,94
028.001.014	LARANJA	KG	4.295	4,99	21,43
004.001.276	FILÉ DE PEITO EM CUBOS 1KG	PCT	3.088	24,00	74,11
004.001.266	FILÉ DE MERLUZA	KG	1	36,99	36,99
028.001.534	DÚZIA DE OVOS	DZ	9	10,90	98,10
028.001.016	MAMAO	KG	1,6	11,99	19,18
028.001.607	MANDIOQUINHA 500G	UN	2	9,98	19,96
028.001.443	MAMÃO FORMOSA	KG	13.378	5,49	73,45
Total do Sub-Grupo					1.848,19
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
009.001.012	SAPOLIO	UN	11	13,59	149,49
009.001.170	RODO REFORÇADO 60 CM	UN	2	18,99	37,98
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	10	1,99	19,90
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	13	8,99	116,87
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	4,99	29,94
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	5	2,59	12,95
009.001.136	ÁLCOOL	UN	3	9,98	29,94
Total do Sub-Grupo					397,07
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	1,99	59,70
022.003.353	QUEROSENE PERFUMADA	UN	5	17,99	89,95
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	8,99	179,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	30	4,49	134,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 34 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 35 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 36 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Grupo					1.583,43
Fornecedor.	34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub.	000000015	ESPORTE				
045.001.751	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS		SE	1	1.750,00	1.750,00
	Total do Sub-Grupo					1.750,00
	Total do Grupo					1.750,00
Fornecedor.	374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub.	000000013	LOGRADOUROS				
030.003.017	TABUA PINUS 15 CM		UN	12	8,54	102,48
034.001.497	TABUA PINUS 30 CM		MT	1,5	38,34	57,51
034.001.494	TABUA PINUS 20 CM		MT	8,5	25,49	216,66
034.001.497	TABUA PINUS 30 CM		MT	10,11	20,60	208,27
022.001.436	TABUA CEDRO		MT	0,045	740,00	33,30
022.001.694	TABUA CEDRINHO		MT	1	40,26	40,26
030.001.038	TABUA CEDRILHO		MT	5,5	26,78	147,29
	Total do Sub-Grupo					805,77
	Total do Grupo					805,77
Fornecedor.	32777	J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub.	000000013	LOGRADOUROS				
050.001.019	MUDA PALMEIRA IMPERIAL		UN	3	733,33	2.199,99
	Total do Sub-Grupo					2.199,99
Unidade / Sub.	000000026	MEIO AMBIENTE				
045.002.629	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO		SE	84,67188	16,00	2.954,75
	Total do Sub-Grupo					2.954,75
	Total do Grupo					5.154,74
Fornecedor.	32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub.	000000007	AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1	350,00	350,00
	Total do Sub-Grupo					350,00
	Total do Grupo					350,00
Fornecedor.	37109	JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.001.550	PODA DE ARVORES		SE	1	590,00	590,00
	Total do Sub-Grupo					590,00
Unidade / Sub.	000000017	praça matriz				
045.001.550	PODA DE ARVORES		SE	1	630,00	630,00
	Total do Sub-Grupo					630,00
	Total do Grupo					1.220,00
Fornecedor.	20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
006.001.063	BROCA		UN	4	6,80	27,20
030.001.593	CANTONEIRA		KG	3	14,50	43,50
010.001.010	CHAVE		UN	1	30,00	30,00
030.001.758	SPRAY ANTIFERRUGEM		UN	2	19,00	38,00
030.001.687	ASSENTO SANITARIO		UN	1	74,80	74,80
	Total do Sub-Grupo					213,50
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.078	CADEADO		UN	5	15,00	75,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES		UN	3	17,00	51,00
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM		UN	2	26,00	52,00
034.001.427	RESISTENCIA		UN	4	16,00	64,00
022.001.170	MASSA CORRIDA		UN	2	28,00	56,00
008.001.060	CABO		SE	5	11,00	55,00
022.001.078	CADEADO		UN	2	37,50	75,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 37 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 38 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 39 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 40 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 41 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	38	15,24	579,12
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	37	1,85	68,45
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	3	8,71	26,13
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	UN	43	3,51	150,93
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	42	2,01	84,42
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	42	2,01	84,42
045.002.306	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	UN	2	13,35	26,70
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	7	11,60	81,20
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	1	8,76	8,76
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	35	1,85	64,75
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	7	2,83	19,81
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	2	1,65	3,30
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	38	15,24	579,12
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	1	4,10	4,10
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	UN	1	520,00	520,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	1	1,89	1,89
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	138	4,11	567,18
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	1	1,37	1,37
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXAOPLASMA	UN	1	18,55	18,55
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXAOPLASMA	UN	1	16,97	16,97
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (UN	1	18,55	18,55
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	1	10,00	10,00
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	1	1,37	1,37
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (V	UN	1	2,73	2,73
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	43	1,85	79,55
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	44	3,51	154,44
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	43	3,51	150,93
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	10	16,42	164,20
045.002.323	DOSAGEM DE ÁCIDO URICO	UN	40	1,85	74,00
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	40	1,85	74,00
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	2	3,63	7,26
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	8	5,62	44,96
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	138	2,73	376,74
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	7	4,98	34,86
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	58	3,70	214,60
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	38	1,85	70,30
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	2	7,85	15,70
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	2	10,17	20,34
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	41	8,96	367,36
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	2	7,89	15,78
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	41	7,86	322,26
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	7	3,68	25,76
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	43	1,85	79,55
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	1	3,51	3,51
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	2	3,51	7,02
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	1	15,59	15,59
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
Total do Sub-Grupo					5.353,40
Total do Grupo					5.353,40
Fornecedor. 38737 LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SENE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.066 SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		3		121,66	364,98
Total do Sub-Grupo					364,98
Total do Grupo					364,98
Fornecedor. 38803 LEGIRIO PRETO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.412 NAN CONFORT 1	LTA	12		73,90	886,80
026.001.833 FORTINI	LTA	10		57,50	575,00
026.002.404 APTAMIL 1	LTA	12		46,50	558,00
Total do Sub-Grupo					2.019,80
Total do Grupo					2.019,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 42 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 43 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.003.128	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA		SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						800,00
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria		UN	1	990,00	990,00
044.002.213	PASSAGEM DE CABOS DE REDE					990,00
Total do Sub-Grupo						990,00
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)		UN	1	150,00	150,00
045.003.361	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA					150,00
Total do Sub-Grupo						150,00
Total do Grupo						12.042,26
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES	13260231870				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA		SE	1	718,00	718,00
045.003.479	PARAPEITO COM TUBOS		UN	1	59.135,00	59.135,00
044.002.322	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS					59.853,00
Total do Sub-Grupo						
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS		SE	1	240,00	240,00
045.001.481	CONSERTO DE PLACA					240,00
Total do Sub-Grupo						
Total do Grupo						60.093,00
Fornecedor. 33992	LUCIANO NAIM GERADI ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CX	1.080	6,38	6.890,40
028.001.047	LEITE INTEGRAL		FRASC	90	4,16	374,40
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML		UN	80	9,18	734,40
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO		KG	150	6,19	928,50
028.001.066	REPOLHO		DZ	120	10,24	1.228,80
028.001.074	OVOS BRANCOS		KG	330	3,34	1.102,20
028.001.013	MELANCIA INTEIRA		KG	150	4,24	636,00
028.001.013	MELANCIA INTEIRA		PT	50	33,66	1.683,00
028.001.444	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	260	17,31	4.500,60
028.001.008	MAÇÃ		KG	45	4,41	198,45
028.001.067	CENOURA IN NATURA		KG	20	4,51	90,20
028.001.436	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE		PC	20	30,05	601,00
004.001.171	BRÓCOLIS HIGIENIZADO E CONGELADO EM PEDAÇO		KG	90	6,92	622,80
028.001.039	CEBOLA IN NATURA		KG	80	5,30	424,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO		KG	5	6,15	30,75
028.001.441	CHUCHU		KG	22	4,15	91,30
028.001.441	CHUCHU		PCT	3	25,00	75,00
004.001.253	COCO RALADO SEM AÇÚCAR PCT C/ 500G		UN	50	5,10	255,00
028.001.440	COUVE-FLOR 1ª QUALIDADE					
Total do Sub-Grupo						20.466,80
Total do Grupo						20.466,80
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI-ME					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE		UN	2	50,00	100,00
036.001.056	RAQUETE PING PONG					100,00
Total do Sub-Grupo						
Total do Grupo						100,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		SE	1	980,00	980,00
044.002.204	PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUB		SE	1	693,86	693,86
045.002.415	SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE DESEN					1.673,86
Total do Sub-Grupo						
Total do Grupo						1.673,86
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE		UN	2.000	0,03	60,00
031.001.654	CURATIVO PARA INJETÁVEIS.		CX	50	3,48	174,00
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100					
Total do Sub-Grupo						234,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 44 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Grupo					234,00
Fornecedor.	35987	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
026.002.261	TRAMADOL 50MG		CP	1.000	0,16	160,00
026.002.211	OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I		FR	10	36,00	360,00
	Total do Sub-Grupo					520,00
	Total do Grupo					520,00
Fornecedor.	3207	M. A. FRIGERI & CIA LTDA.				
Unidade / Sub.	000000009	vigilancia sanitaria				
027.001.115	MICROONDAS		UN	1	880,00	880,00
	Total do Sub-Grupo					880,00
	Total do Grupo					880,00
Fornecedor.	38682	M.V SICUEROLI				
Unidade / Sub.	000000014	CEMITÉRIO				
044.002.280	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS		SE	1	1.458,33	1.458,33
	Total do Sub-Grupo					1.458,33
	Total do Grupo					1.458,33
Fornecedor.	32711	MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub.	000000011	assistencia social				
027.001.429	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15KG		UN	1	799,00	799,00
	Total do Sub-Grupo					799,00
	Total do Grupo					799,00
Fornecedor.	36986	MAGAZINE MARIPAN EIRELLI				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
022.001.128	BANHEIRA		UN	1	49,00	49,00
	Total do Sub-Grupo					49,00
	Total do Grupo					49,00
Fornecedor.	2700	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	100,529	5,79	582,06
025.001.003	DIESEL S10		LT	1160,571	6,05	13.071,50
	Total do Sub-Grupo					13.653,56
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	240,2	5,79	1.390,76
025.001.003	DIESEL S10		LT	1278,806	6,05	31.936,79
	Total do Sub-Grupo					33.327,55
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003	DIESEL S10		LT	1.088,651	6,05	24.736,37
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	32,04	5,79	185,51
	Total do Sub-Grupo					24.921,88
Unidade / Sub.	000000007	AGUA E ESGOTO				
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	61,38	5,79	355,39
	Total do Sub-Grupo					355,39
Unidade / Sub.	000000012	gabinete				
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	90,499	5,79	523,99
	Total do Sub-Grupo					523,99
Unidade / Sub.	000000013	LOGRADOUROS				
025.001.003	DIESEL S10		LT	527	6,05	3.188,35
	Total do Sub-Grupo					3.188,35
Unidade / Sub.	000000019	Agricultura				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 45 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.003	DIESEL S10		LT	1.129,151	6,05	12.881,34
Total do Sub-Grupo						12.881,34
Unidade / Sub.	000000024	limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10		LT	1.318,391	6,05	7.976,26
Total do Sub-Grupo						7.976,26
Unidade / Sub.	000000027	POLÍCIA MILITAR				
025.001.003	DIESEL S10		LT	218,751	6,05	1.323,44
Total do Sub-Grupo						1.323,44
Total do Grupo						98.151,76
Fornecedor.	37010	MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.524	SERVIÇO DE CONSULTORIA E 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.	33612	MARCELO COSTA RISSI-EPP				
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
022.002.003	PARAFUSO FACA ROÇADEIRA		PÇ	2	40,00	80,00
030.001.217	FACA ROÇADEIRA		PÇ	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo						430,00
Total do Grupo						430,00
Fornecedor.	35090	MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA				
045.001.351	CONFECÇÃO DE PLACAS		SE	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo						240,00
Total do Grupo						240,00
Fornecedor.	38027	MARCIO ISRAEL HYGINO				
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA				
044.002.230	AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)		SE	18	100,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo						1.800,00
Total do Grupo						1.800,00
Fornecedor.	36971	MARCO PINHEIRO DOS SANTOS - ME				
Unidade / Sub.	000000011	assistencia social				
041.001.004	TECIDO		MT	30	27,24	817,20
Total do Sub-Grupo						817,20
Total do Grupo						817,20
Fornecedor.	38896	MARCOS CAETANO DA SILVA				
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA				
044.002.300	MEDIADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E LITERARIAS		SE	136,206	11,60	1.579,99
Total do Sub-Grupo						1.579,99
Total do Grupo						1.579,99
Fornecedor.	34017	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO-ME				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
030.004.184	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO		UN	5	3,00	15,00
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM		UN	6	4,50	27,00
022.003.978	FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM		UN	18	1,55	27,90
030.001.400	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML		UN	15	1,60	24,00
024.001.386	CANETA MARCA TEXTO, EM POLIPROPILENO, PONTA DE 3 A 5 N		UN	10	11,60	116,00
024.001.385	BASTÃO PARA PISTOLA GROSSO		KG	2	36,50	73,00
Total do Sub-Grupo						282,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 46 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	3	9,20	27,60
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	8	1,60	12,80
	Total do Sub-Grupo				40,40
	Total do Grupo				323,30
Fornecedor. 33233	MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.003.437	REFORMA DE CADEIRAS, CAPA DE MESAS E TRAVESSEIROS	SE	1	1.780,00	1.780,00
	Total do Sub-Grupo				1.780,00
	Total do Grupo				1.780,00
Fornecedor. 36925	MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 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. 37264	MARIA ROSA DE SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.233	AULAS DE CROCHÉ	SE	31,6	38,00	1.200,80
	Total do Sub-Grupo				1.200,80
	Total do Grupo				1.200,80
Fornecedor. 2904	MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
028.001.215	BOLO SIMPLES	KG	20	29,99	599,80
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	20	9,90	198,00
028.001.132	MINI SALGADO	UN	724	1,00	724,00
028.001.134	SUCO DE LARANJA 1L	UN	20	22,90	458,00
	Total do Sub-Grupo				1.979,80
	Total do Grupo				1.979,80
Fornecedor. 37921	MARISA N GOMES COMERCIO DE MADEIRA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.501	MADERITE PRETA EMPLASTIFICADA 10MM	UN	6	120,00	720,00
	Total do Sub-Grupo				720,00
	Total do Grupo				720,00
Fornecedor. 37102	MARTA LÚCIA COSTA JARDIM 02591835802				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.079	CONE	PC	10	28,90	289,00
036.001.028	BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	2	35,70	71,40
022.001.079	CONE	PC	10	6,97	69,70
022.004.586	BICO COM ROSCA	UN	5	3,50	17,50
036.002.009	BOLINHA DE TÊNIS	UN	100	2,20	220,00
030.004.395	BOLA DE BORRACHA	UN	10	7,80	78,00
	Total do Sub-Grupo				745,60
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
036.001.007	REDE DE VOLEIBOL	UN	1	154,70	154,70
036.001.084	PRATINHOS DE SINALIZAÇÃO	UN	10	3,70	37,00
022.004.585	MESA DE PEBOLIM	UN	3	4,00	12,00
036.002.010	CONE 23CM	UN	10	6,95	69,50
022.001.079	CONE	PC	10	28,90	289,00
036.001.022	COLETE	UN	20	12,75	255,00
036.002.005	BOLA HANDBOL H2L	UN	4	71,74	286,96
036.001.035	BOLA PING PONG	UN	20	2,20	44,00
036.001.018	BOLA DE BASQUETE	UN	3	72,00	216,00
036.001.013	APITO	UN	4	19,47	77,88
036.001.018	BOLA DE BASQUETE	UN	2	229,50	459,00
036.002.006	BOLA DE VOLEI	UN	5	71,00	355,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 47 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 48 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 49 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 50 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 51 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						12.222,00
Total do Grupo						12.222,00
Fornecedor. 36895	OTAVIO VIDOTTE 46209318886					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1		2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo						2.140,00
Total do Grupo						2.140,00
Fornecedor. 34179	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	SE	1		650,00	650,00
044.002.181	LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI	SE	1		650,00	650,00
Total do Sub-Grupo						650,00
Total do Grupo						650,00
Fornecedor. 32801	P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	500	1,00	500,00	
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	20	9,90	198,00	
028.001.136	SUCO DE CX	UN	20	9,90	198,00	
022.001.043	GELO	UN	3	14,00	42,00	
Total do Sub-Grupo						938,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	500	1,00	500,00	
022.001.043	GELO	UN	6	14,00	84,00	
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		200	2,00	400,00	
044.002.118	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA	SE	4	50,00	200,00	
045.001.349	LOCAÇÃO DE MESA	SE	30	4,00	120,00	
Total do Sub-Grupo						1.304,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.348	REFRIGERANTE COCA COLA 2,5 L	UN	15	9,90	148,50	
022.001.043	GELO	UN	10	14,00	140,00	
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	200	1,00	200,00	
028.001.136	SUCO DE CX	UN	12	9,90	118,80	
Total do Sub-Grupo						607,30
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO					
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	90	1,00	90,00	
Total do Sub-Grupo						90,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	68	1,00	68,00	
Total do Sub-Grupo						68,00
Unidade / Sub. 000000017	praça matriz					
006.001.012	CAIXA TERMICA	UN	4	50,00	200,00	
045.001.349	LOCAÇÃO DE MESA	SE	10	4,00	40,00	
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		30	2,00	60,00	
Total do Sub-Grupo						300,00
Total do Grupo						3.307,30
Fornecedor. 33157	PASSOS & ZANINI LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	13,90	139,00	
031.001.616	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.	FR	10	3,32	33,20	
031.001.619	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	CX	3	27,80	83,40	
Total do Sub-Grupo						255,60
Total do Grupo						255,60
Fornecedor. 247	PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.311	BOMBA ÁGUA	UN	1	900,00	900,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 52 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 53 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 54 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.549	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2 + 0,25 MG/ 5 ML FRA FRASC		50		4,10	205,00
005.001.771	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	3.990		0,22	877,80
026.001.968	METOPROLOL 50 MG	CP	990		0,40	396,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	3.000		0,08	240,00
005.001.531	CLINDAMICINA 300MG	COMP	416		1,19	495,04
026.002.544	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1G MG - PÓ PARA SUSPENSÃO INJET, FR-AM	50		9,32	466,00	
005.001.404	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/30 COMPR	UN	60		0,30	18,00
026.001.855	BISACODIL 5MG	CP	200		0,16	32,00
Total do Sub-Grupo						4.109,84
Total do Grupo						4.109,84
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809						
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
044.002.235	AULAS DE FLAUTA DOCE	SE	30.0566		53,00	1.593,00
Total do Sub-Grupo						1.593,00
Total do Grupo						1.593,00
Fornecedor. 3295 REINALDO LUBENO Jr. ME						
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
022.004.184	REPARO VALVULA DESC.	UN	10		75,00	750,00
022.004.598	MOLA/CHAVE VALVULA DESC	UN	10		19,20	192,00
Total do Sub-Grupo						942,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
022.004.186	CHAVE MANUTENÇÃO	UN	2		90,12	180,24
Total do Sub-Grupo						180,24
Total do Grupo						1.122,24
Fornecedor. 37975 RENAN AUGUSTO BIDUTI 40762308842						
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
044.002.298	AULAS DE DANÇA	SE	16		75,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817						
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
007.001.253	TONER D111 SAMSUNG	UN	2		80,00	160,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PC	2		45,00	90,00
007.001.264	PRANCHETA	UN	6		17,65	105,90
030.001.637	PASTA SANFONADA	UN	1		23,60	23,60
041.001.146	PORTA CANETA	UN	2		9,85	19,70
007.001.265	CORRETIVO EM FITA	UN	10		4,50	45,00
024.001.272	COLA DE E.V.A	UN	4		3,20	12,80
007.001.182	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN 6	PC	7		45,00	315,00
007.001.274	LIVRO ATA	UN	3		11,90	35,70
Total do Sub-Grupo						807,70
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.543	TONER 285	UN	2		45,00	90,00
022.001.291	TONNER P BROTHER TN 1060	UN	1		42,00	42,00
022.001.544	TONER Q2612A	UN	2		50,00	100,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PC	3		45,00	135,00
007.001.023	TONER 285A	UN	3		45,00	135,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	9		62,90	566,10
030.001.908	LIMPA CONTATO	UN	1		29,00	29,00
007.001.245	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG	UN	1		80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						1.177,10
Total do Grupo						1.984,80
Fornecedor. 38675 RENASCER ÓTICA E FOTO LTDA ME						
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1		259,00	259,00
Total do Sub-Grupo						259,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 55 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						259,00
Fornecedor. 39521	RENATA VIDOTTI PEREIRA					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.003.473	ENSAIO FOTOGRAFICO COM FOTOS DIGITAIS E IMPRESSAS		UN	1	7.424,00	7.424,00
Total do Sub-Grupo						7.424,00
Total do Grupo						7.424,00
Fornecedor. 38901	RENATO CABRAL FILHO					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
044.002.301	AULAS DE NATAÇÃO		SE	13,5	150,00	2.025,00
Total do Sub-Grupo						2.025,00
Total do Grupo						2.025,00
Fornecedor. 37834	RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	40	7,90	316,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS		PC	46	2,76	126,96
031.001.620	ALCOOL 70% 1.000 ML		LT	120	5,82	698,40
Total do Sub-Grupo						1.141,36
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	20	7,90	158,00
Total do Sub-Grupo						158,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	60	7,90	474,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS		PC	36	2,76	99,36
Total do Sub-Grupo						573,36
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	20	7,90	158,00
Total do Sub-Grupo						158,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.068	TOMATE		KG	5	8,24	41,20
028.001.274	BOLACHA RECHEADA		PCT	30	2,87	86,10
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	10	7,90	79,00
028.001.007	BATATA		KG	5	6,13	30,65
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
028.001.475	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ DOIS LITROS		UN	60	5,19	311,40
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML		LT	40	6,82	272,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS		PC	20	2,76	55,20
Total do Sub-Grupo						1.128,35
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	15	7,90	118,50
Total do Sub-Grupo						118,50
Unidade / Sub. 000000030	UBS II (ESF)					
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE		UN	4	5,70	22,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS		PC	10	2,76	27,60
Total do Sub-Grupo						50,40
Total do Grupo						3.327,97
Fornecedor. 34177	RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
007.001.134	CARIMBO		UN	1	40,00	40,00
007.001.135	CARIMBO 58X22		UN	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo						105,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
030.004.141	CARIMBO 38X14		UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo						40,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 56 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 57 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 58 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 59 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						6.630,00
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO		SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo						200,00
Total do Grupo						6.830,00
Fornecedor. 33108	SANCOMAR COMERCIAL LTDA.					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
022.003.092	VALVULA DE INJEÇÃO P/BOMBA DOSADORA		UN	6	67,00	402,00
030.004.544	CABECOTE PARA BOMBA DOSADORA		UN	4	613,00	2.452,00
032.001.016	FILTRO STD FPM ATÉ 20L		UN	6	139,00	834,00
Total do Sub-Grupo						3.688,00
Total do Grupo						3.688,00
Fornecedor. 36569	SAPE CARNES LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.275	CARNE SUINA TIPO PERNIL S/ OSSO		KG	160	13,93	2.228,80
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA		KG	50	13,50	675,00
Total do Sub-Grupo						2.903,80
Total do Grupo						2.903,80
Fornecedor. 38000	SILAS FERREIRA FLORES					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO					
045.002.621	LOCAÇÃO DE CONTAINER		UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo						230,00
Total do Grupo						230,00
Fornecedor. 32890	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.207	ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV		AMP	400	1,65	660,00
026.001.780	NORFLOXACINO 400 MG		CP	420	0,35	147,00
026.002.209	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDOS DE DESIN		CP	90	0,57	51,30
026.002.570	PREDNISONA 20 MG		COMP	1.000	0,18	180,00
026.002.127	UFROSEMIDA 10 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV		AMP	100	1,22	122,00
026.001.608	FLUOXETINA 20MG		CP	5.950	0,07	416,50
005.001.016	FINASTERIDA 5MG		CP	3.000	0,28	840,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG		CP	3.000	0,22	660,00
026.002.571	PREDNISONA 5 MG		COMP	1.000	0,06	60,00
026.002.228	PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM		AMP	100	1,90	190,00
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG		CP	60	0,44	26,40
026.001.980	ROSUVASTATINA 20 MG		CP	600	0,35	210,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG		CP	12.600	0,13	1.638,00
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV		AMP	100	1,75	175,00
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM		AMP	600	1,55	930,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG C/30 B1		CP	15.600	0,05	780,00
026.001.331	ANLODIPINO 5MG		CP	2.000	0,03	60,00
026.002.540	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/250 MG		COMP	3.000	0,29	870,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG		CP	1.500	0,08	120,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG CX 30 COMP		CX	1.200	0,12	144,00
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG		CP	1.200	0,08	96,00
005.001.475	CLARITROMICINA 500MG		CP	300	1,80	540,00
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG		CP	9.990	0,08	799,20
005.001.406	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20ML		FR	50	2,20	110,00
005.001.725	DEXAMETASONA 2MG/ML - AMP 1 ML		AMP	1.000	0,90	900,00
005.001.408	DIAZEPAM 10MG		CP	2.000	0,05	100,00
005.001.728	DIAZEPAM 5MG/ML (10MG/ML) INJ 2 ML		AMP	72	1,00	72,00
026.001.030	DIPIRONA 500 MG		CP	12.960	0,14	1.814,40
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV		AMP	2.000	1,05	2.100,00
Total do Sub-Grupo						14.811,80
Total do Grupo						14.811,80
Fornecedor. 37113	SOROMED MARILIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.036	ACICLOVIR 50 MG/G CREME, BISNAGA COM 10 GRAMAS		BIS	20	4,64	92,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 60 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 61 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 62 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Sub-Grupo					140,00
	Total do Grupo					3.770,00
Fornecedor.	33059	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B		UN	87,766	499,95	43.878,61
	Total do Sub-Grupo					43.878,61
Unidade / Sub.	000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B		UN	49,066	499,95	24.530,55
	Total do Sub-Grupo					24.530,55
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B		UN	11,767	499,95	5.882,91
	Total do Sub-Grupo					5.882,91
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571	FUNCIONARIO B		UN	106,93	499,95	53.459,65
	Total do Sub-Grupo					53.459,65
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	18,567	499,95	9.282,57
	Total do Sub-Grupo					9.282,57
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	8	499,95	3.999,60
	Total do Sub-Grupo					3.999,60
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
	Total do Grupo					174.030,59
Fornecedor.	33435	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
017.003.218	JUNTA DE COBRE DA TAMPA		PC	1	4,43	4,43
017.001.363	KIT REVISÃO		PC	1	75,00	75,00
040.003.071	MOTRIO 5W30 ACEA C4		LT	9.100	0,06	546,00
017.001.382	HIGIENIZADOR		UN	1	56,78	56,78
040.003.068	NANO CLEANER		PC	1	38,16	38,16
045.001.542	SERVIÇOS DE REVISAO		SE	1	650,00	650,00
017.002.105	CLEANER SPRAY		PC	1	249,00	249,00
022.003.987	FILTRO DE OLEO MINERAL		PC	1	336,90	336,90
040.003.069	FILTRO DE ENTRADA DE AR		PC	1	129,28	129,28
017.001.182	FILTRO AR		UN	1	59,30	59,30
045.001.008	ALINHAMENTO		UN	1	220,00	220,00
017.001.978	AIR CLEANER		PC	1	129,00	129,00
017.003.057	FILTRO DE OLEO MOTOR		UN	1	70,20	70,20
	Total do Sub-Grupo					2.564,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 63 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 64 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 65 de 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,26	6,52
Total do Sub-Grupo					6,52
Unidade / Sub.	000000034 EDUCAÇÃO GERAL				
022.001.044	COPO DE AGUA	CX	9	110,00	990,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	26	33,00	858,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	5	13,00	65,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	28	24,00	672,00
Total do Sub-Grupo					2.585,00
Total do Grupo					37.749,61
Fornecedor.	30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	4	72.3076	289.2304
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	100	13,03	1.303,00
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	23	18,08	415,61
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	1	18,08	18,07
023.001.141	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGÊNIO 1 A 10 LITROS/MINUTO	UN	2	353,017	706,04
Total do Sub-Grupo					3.049,95
Unidade / Sub.	000000030 UBS II (ESF)				
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	20	13,03	260,60
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	1	72.3076	72.3076
Total do Sub-Grupo					332,91
Total do Grupo					3.382,86
Fornecedor.	38029 WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE				
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
044.002.234	AULAS DE DESENHO E PINTURA	SE	46	45,00	2.070,00
Total do Sub-Grupo					2.070,00
Total do Grupo					2.070,00
Fornecedor.	39488 YEDA STEFAN DE CARVALHO				
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
045.003.445	ATIVIDADE DE PÁSCOA	SE	1	1.000,00	1.000,00
045.002.237	DECORAÇÃO PARA PAINEL DE FOTOS	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Total Geral					1.892.038,67

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 66 de 79

Plano Anual de Aplicação dos Recursos - PAAR

Segunda-feira, maio 27, 2024

Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR)

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

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

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

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

Dados do Plano de Ação

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

DADOS PARA CONTATO

Dados do (a) responsável pelo preenchimento do PAAR

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

Sou o gestor responsável pela pasta de cultura

Sim



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 67 de 79

Dados do (a) Gestor (a):

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

Processo de Participação Social

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

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

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

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

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

Metas

META - Ações Gerais

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 68 de 79

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

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

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

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

Áreas periféricas e Ações afirmativas

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

FESTIVAL DE ARTES PARA ATENDER A TODAS OS BAIRROS, PRINCIPALMENTE BAIRROS MAIS CARENTES DE ACESOS A CULTURA.

ATIVIDADES DE FOMENTO, VISANDO AMPLIAR O ACESSO DE ARTISTAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE.

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

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

Informações sobre Sistema de Cultura local

Possui Conselho de Cultura?

Não

Possui Plano de Cultura?

Em elaboração

Possui Fundo de Cultura?

Não

Termos e Condições

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

Aceito

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

Aceito

3



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 69 de 79

PAAR

0UDFLM35



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 70 de 79

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP

CGC/MF n.º 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento

Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx. Postal 24

PORTRARIA N° 110/2024, DE 03 DE JUNHO DE 2024.

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

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

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

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

KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente da Câmara

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

BÁRBARA SOARES GIUS HORTOLAN
Diretora de Secretaria



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 71 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

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

PORTARIA N° 111/2024, DE 05 DE JUNHO DE 2024.

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

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

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

KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente da Câmara

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 72 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

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

PORTARIA N° 112/2024, DE 05 DE JUNHO DE 2024.

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

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

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

KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente da Câmara

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

BÁRBARA SOARES GIUS HORTOLAN
Diretora de Secretaria



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 73 de 79

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF nº. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx. Postal 24

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

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO

CONTRATADO: "CENTRO MÉDICO DOUTOR SOLIDÁRIO LTDA".

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 001/2023

TERMO ADITIVO N°: 001/2024

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

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

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 74 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 – Paraíso – SP
CGC/MF nº. 51.840.619/0001-45 – Inser. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

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

- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

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

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Kelton Juliano dos Reis
Cargo: Presidente da Câmara
CPF: 413.845.426-41

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

Nome: Kelton Juliano dos Reis
Cargo: Presidente da Câmara
CPF: 413.845.426-41
Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Kelton Juliano dos Reis



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 75 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF nº. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

Cargo: Presidente da Câmara

CPF: 413.845.426-41

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: Luciano Lopes Pastor

Cargo: Sócio Administrador

CPF: 205.467.898.89

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Kelton Juliano dos Reis

Cargo: Presidente da Câmara

CPF: 413.845.426-41

Assinatura:

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 76 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF nº. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 001/2023

TERMO ADITIVO Nº: 001/2024

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

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO-SP.

Presidente-Vereador- KELTON JULIANO DOS REIS

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 77 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO
VEREADOR KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente

CONTRATADA:

"CENTRO MÉDICO DOUTOR SOLIDÁRIO LTDA".



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 78 de 79



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF nº. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

RESUMO DO TERMO ADITIVO N° 001/2024.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL PARAÍSO/SP.

CONTRATADA: EMPRESA "CENTRO MÉDICO DOUTOR SOLIDÁRIO LTDA".

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 001/2023.

TERMO ADITIVO N°: 001/2024

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

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

PRAZO: 18.05.2024 A 17.05.2025.

DOTAÇÃO:

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

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

DATA DA ASSINATURA: 18.05.2024.

CAMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 18 de maio de 2.024.

KELTON JULIANO DOS REIS
Presidente da Câmara



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 06 de junho de 2024

Ano IX | Edição nº 1633

Página 79 de 79

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Atos Administrativos

Concessão de Aposentadoria

Assunto: CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA

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

RESOLVE:

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

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

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

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

Paraíso/SP, 29 de maio de 2024.

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE

Diretor Executivo

.....

VERSAO PARA IMPRESSAO



Código Verificador: 47d3-98d7-d9db-130c

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Paraíso (SP), Edição nº 1633, ano IX, veiculado em 06 de junho de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PARAISO (CNPJ 45127248000156) em 06/06/2024 às 07:55:42 (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/47d3-98d7-d9db-130c>