



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 1 de 65

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Conselhos Municipais	2
Conselho Municipal do FUNDEB	2
Concursos Públicos/Processos Seletivos	3
Convocação	3
Atribuição de Classe/Aulas	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Prestação de contas	6
Tributos arrecadados	8
Relação de compras	10
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	59
Relatório de Gestão Fiscal	61
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos	62
Atos Oficiais	62
Portarias	62
Atos Administrativos	64
Outros atos administrativos	64

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 2 de 65

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 10.702/22 DE 18 DE JANEIRO DE 2.022

“DÁ DELIMITAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO.”

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

Art. 1º. Fica delimitado à servidora Sra. SANDRA REGINA NOVAS DOS SANTOS, RG nº 24.978.543-2 e CPF nº 181.572.358-04, servidora pública municipal, nomeada para o cargo de Professora de Educação Básica - P I, através da Portaria nº 163/02, de 28/01/2002, que execute atribuições em que a servidora não necessite realizar intenso esforço físico repetitivo, conforme laudo já apresentado no Departamento Pessoal, a partir do dia 18/01/2022, na CEMEI, devendo a mesma executar as funções que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

Art. 2º. A título da percepção de vencimentos, fica assegurado à servidora pública, o recebimento de salário mensal condizente com os valores percebidos em seu cargo de origem.

Art. 3º. Fica assegurado a servidora pública delimitada, a prerrogativa de não dispender no exercício da função, esforço físico além de sua capacidade laboral atual.

Art. 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18/01/2022, revogando-se as disposições em contrário.

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 18 de janeiro de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

Conselho Municipal do FUNDEB

PARECER Nº 04/2021

PERÍODO: 4º Trimestre/ 2021 - Período de outubro a dezembro.

Embasamento legal: Constituição Federal- Art. 212-A; Constituição Estadual; Lei Orgânica Municipal; Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996; Lei Federal nº 14.113, de 25/12/2020; Lei Municipal nº 1.265/21, de 18/03/2021,

regulamentado pelo Decreto Municipal nº 041/21, de 31 de março de 2.021.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, Reestruturado pela Lei Municipal nº 1.265/21, de 18 de março de 2.021, para mandato com vigência até 31 de dezembro de 2.022, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 041/21, de 31 de março de 2.021, em conformidade com o art. 212-A, da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113/20, de 25 de dezembro de 2.020, reuniu-se em reunião extraordinária no dia 25 de janeiro de 2.022, e na forma regimental de sua competência e das atribuições conferidas pela legislação pertinente;

Emite o seguinte PARECER:

Atendendo ao que dispõe a legislação em vigor, trata o seguinte PARECER, da análise da **PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO 4º TRIMESTRE/2021**, correspondendo ao período acumulado de julho a setembro, apresentada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO**, demonstrando a operacionalização orçamentária, financeira e patrimonial das receitas e despesas específicas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação- FUNDEB.

A Prestação de Contas foi encaminhada no prazo legal e elaborada em conformidade com o que dispõe as Instruções nº 02 / 2002 de 18/12/2002, Seção III do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com os seus posteriores aditamentos, que dispõe sobre a fiscalização aos órgãos da administração Pública, quanto à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, estando composta dos seguintes documentos:

I- Balancetes Analíticos das Receitas;

II - Balancetes Analíticos das Despesas;

III- Conciliações Bancárias das contas específicas, acompanhadas de razão analítico e extratos bancários específicos do FUNDEB;

IV- Boletins de Caixa e Bancos de julho a setembro/2021;

V- Quadros Demonstrativos relativos à Aplicação no Ensino, nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas;

VI- Publicação Trimestral em jornal, relativa à aplicação no Ensino, em atendimento ao que dispõe o art. 256 da Constituição Estadual.

VII- Pastas contendo as despesas realizadas no período, distinguindo-se aquelas pertencentes à remuneração dos profissionais do Magistério das demais Despesas da Educação Básica, pagas com recursos do FUNDEB.

Após análise da documentação constatou-se:

1 - Houve uma contribuição do Município em favor do **FUNDEB** através das contas retificadoras (retenções diretas nas receitas) no valor de R\$ 4.925.558,45(quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 3 de 65

cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

2 - O montante creditado ao Município, oriundo do **FUNDEB**, correspondente ao retorno em razão do número de alunos regularmente matriculados na Educação Básica, que corresponde a Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi de R\$ 5.238.426,30 (cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos).

3 - Os créditos referentes a rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do **FUNDEB** acumulados no trimestre foram de R\$ 23.078,10 (vinte e três mil, setenta e oito reais e dez centavos).

4 - No confronto entre contribuições feitas pelo Município e o retorno financeiro do **FUNDEB**, houve um ganho líquido por parte do Município (Plus Aplicado), no valor de R\$ 312.867,85 (trezentos e doze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

5 - As contas bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil, vinculadas à movimentação específica dos recursos do **FUNDEB**, foram conciliadas mês a mês e os lançamentos não apresentavam inconsistências; os créditos foram relativos às receitas que ingressaram no período e os saques correspondem às despesas pagas mediante transferências bancárias e/ou pagamentos eletrônicos em favor dos credores/fornecedores; não foram observadas transferências indevidas para outras finalidades.

6 - Quanto às despesas realizadas com recurso do **FUNDEB**, o total dos recursos aplicados acumulados até o 4º trimestre/2.021 foram: Despesa Empenhada no valor de R\$ 4.865.565,29 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), Despesa Liquidada no valor de R\$ 4.843.914,29 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e quatorze reais e vinte e nove centavos) e Despesa Paga no valor de R\$ 4.843.914,29 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e quatorze reais e vinte e nove centavos), representando um gasto de 92,47% considerando a Despesa Empenhada, 92,06% considerando a Despesa Liquidada e de 92,06% considerando a Despesa Paga, respectivamente.

6.1- Constatou-se que **houve atendimento à aplicação mínima** obrigatória dos recursos recebidos, ficando além dos 90%, atendendo assim o disposto no Art.25, §3º da Lei 14.113/2020.

6.2- Quanto à destinação dos recursos recebidos do **FUNDEB**, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício (mínimo de 70%), apresentaram a seguinte situação: Despesa Empenhada no valor de R\$ 3.876.307,79 (três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e sete reais e setenta e nove centavos), Despesa Liquidada no valor de R\$ 3.876.307,79 (três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e sete reais e setenta e nove centavos) e Despesa Paga no valor de R\$ 3.876.307,79 (três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e sete reais e setenta e nove centavos), representando um gasto de 73,67% considerando a Despesa Empenhada,

73,67% considerando a Despesa Liquidada e de 73,67% considerando a Despesa Paga.

6.3- Constatou-se que **houve atendimento à aplicação mínima** obrigatória dos recursos recebidos na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício, atendendo, assim, o disposto no Art.26 da Lei 14113/202,

6.4- Quanto à destinação dos recursos recebidos do **FUNDEB**, as demais despesas com Manutenção da Educação Básica, cujo limite máximo é de 30%, a mesma apresentou a seguinte situação: Despesa Empenhada, o valor de R\$ 989.257,50 (novecentos e oitenta e nove mil reais, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos); Despesa Liquidada, o valor de R\$ 967.606,50 (novecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos); e Despesa Paga, o valor de R\$ 967.606,50 (novecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos), representando uma aplicação de 18,80% considerando a Despesa Empenhada, 18,39% considerando a Despesa Liquidada e de 18,39% considerando a Despesa Paga.

6.5- Constatou-se que a aplicação nas demais despesas da Educação Básica se situou dentro do parâmetro legal estabelecido em Lei.

7 - Restou um saldo financeiro no valor de R\$ 417.590,11 (quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e noventa reais e onze centavos).

8 - As folhas de pagamento dos Profissionais do Magistério foram devidamente rubricadas pelos membros do Conselho, conforme dispõe a legislação vigente.

CONCLUSÃO:

Com base na análise apresentada e por unanimidade, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - **FUNDEB**, do Município de Paraíso, SP, **DELIBEROU** emitir

PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO RELATIVAS AO 4º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021.

É O PARECER

Conselho do FUNDEB do Município de Paraíso, 25 de janeiro de 2022.

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022

Waldomiro Antonio Sgobi, RG nº 8.527.319-3-SSP-SP-, Prefeito Municipal de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o **Inspetor de Alunos**, abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos 001/18, realizado no dia 25 de novembro de 2018, classificação final publicada no site



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 4 de 65

www.pmparaíso.sp.gov.br, em 26/12/2018, homologado pelo Prefeito Municipal de Paraíso em 04 de janeiro de 2.019, conforme publicação no Diário Oficial em 07 de janeiro de 2.019, prorrogado pelo Decreto nº 079/20, de 30/12/2020 e publicado no Diário Oficial em 30/12/2020, para participarem da opção de escolha de vaga em **Regime Estatutário**, conforme consta no Edital Normativo do Concurso Público nº 001/2018, a ser realizada **no dia 28 de janeiro de 2.022, às 8h00 min** na **Coordenadoria Municipal de Educação**, sito à Rua Moacir Carneiro Magalhães nº 665, na cidade de Paraíso, Estado de São Paulo, conforme classificação final:

Inspetor de Alunos:

16ª classificada: Patricia Freitas dos Santos - RG 417.505.728-50-SSP/SP

Observações:

1) O candidato convocado que não comparecer à escolha de vagas será considerado desistente do cargo e sua vaga será atribuída ao próximo candidato convocado.

2) É obrigatório a apresentação de horário de trabalho ao candidato convocado que já exerce outro cargo, emprego público ou função remunerada no ato de escolha de vaga.

3) Será atribuída uma vaga de inspetor de alunos, referente a exoneração do servidor.

Paraíso, 26 de janeiro de 2.022.

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

Atribuição de Classe/Aulas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/ 2022

Waldomiro Antonio Sgobi, RG nº 8.527.319-3-SSP-SP, Prefeito Municipal de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** os **Professores de Educação Básica I - Educação Infantil e Ensino Fundamental**, abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo de Provas e Títulos 01/2020, realizado no dia 01 de março de 2.020, ,classificação final publicada no site www.pmparaíso.sp.gov.br e no [Diário Oficial](#), em 11/03/2020, homologado pelo Prefeito Municipal de Paraíso em 12 de março de 2.020 e, conforme publicação no Diário Oficial em 12 de março de 2.020 e prorrogado pelo Decreto nº 034/21, de 12/03/2021, para participarem da opção de escolha de classes, aulas, termos, turmas, cargos e/ou funções, de acordo com o artigo 272; artigo 273, inciso IV e artigo 274, todos da Lei 1.184, de 02 de agosto de 2018, combinados com o inciso IX do art. 37 da CF/88, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em caráter temporário e/ou em substituição a ser realizada **no dia 28 de janeiro de 2.022, às 08h30, na Coordenadoria Municipal da Educação** sito à Rua Moacyr Carneiro Magalhães, nº 665, Jardim Elvira, na cidade de Paraíso, Estado de São Paulo, conforme classificação final:

Professor de Educação Básica I - Educação Infantil e Ensino

- 1ª Classificada: Bruna Astolfi Guerra - RG 41.388.499-5- SSP/SP
2ª Classificada: Camila Gonçalves de Oliveira Caron - RG 29.389.907-1- SSP/SP
3ª Classificada: Aline De Oliveira - RG 41.628.825-X -SSP/SP
4ª Classificada: Silmara Peitl - RG 23.644.462-1-SSP/SP
5ª Classificada: Aline Fernanda Esteves Somer - RG 46.170.881- 4- SSP/SP
6ª Classificada: Fernanda Carla Rodrigues - RG 47.456.384 - 4 - SSP/SP
7ª Classificada: Eliza Helena Carozio Sommer - RG 41.723.579-3 - SSP/SP
8ª Classificada: Marzina Aparecida Borghi - RG 13.920.110 - SSP /SP
9ª Classificada: Celine Soler Alcântara - RG 41.723.388-7 SSP/SP
10ª Classificada: Edvaneide Pereira Ramos - RG 3.573.083 SSS/ PB
11ª Classificada: Edileia Rodrigues Santos - RG 49.546.460-0 SPP /SP
12ª Classificada: Marília Sena e Silva Coelho - RG 54.799.223-3 SSP SP
13ª Classificada: Maiza Gomes de Almeida -RG 44.559.217-5 SSP SP

Observações:

Número de classes: 04 Professores de Educação Básica I - Educação Infantil e Ensino Fundamental: Uma sala na EMEF Hélio de Sousa Castro, no período da manhã e Três salas no CEMEI do Proinfância Prof. Vilson Vilela Rosa., sendo Uma no período da manhã e duas no período da tarde. Todas as salas com a jornada de 24 H.aulas + 02 HTPC + 04 HA + 06 local de livre escolha, totalizando 30 horas semanais = 150 horas mensais. As salas a serem atribuídas são em substituições.

Os candidatos convocados que não comparecerem à escolha de classes/aulas/termos/turmas/cargos e/ou funções serão considerados desistentes e sua vaga será atribuída ao próximo candidato convocado.

É obrigatório a apresentação de horário de trabalho ao candidato convocado que já exerce outro cargo, emprego público ou função remunerada no ato da opção de escolha.

Paraíso, 26 de janeiro de 2.022.

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03 / 2022

Waldomiro Antonio Sgobi, RG nº 8.527.319-3-SSP-SP-, Prefeito Municipal de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** os **Professores de Educação Básica-PEB II - Língua Portuguesa, Matemática e Inglês;** abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo de Provas e Títulos 01/2020, realizado no dia 01 de março de 2.020, ,classificação final publicada no site www.pmparaíso.sp.gov.br e no [Diário Oficial](#), em 11/03/2020, homologado pelo Prefeito Municipal de Paraíso em 12 de março de 2.020 e, conforme publicação no Diário Oficial em 12 de março de 2.020 e prorrogado pelo Decreto nº 034/21, de 12/03/2021, para participarem da opção de escolha de aulas, turmas e/ou funções, de acordo com o artigo 272; artigo 273, inciso IV e artigo 274, todos da Lei 1.184, de 02 de agosto de 2018, combinados com o inciso IX do art. 37 da CF/88, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em caráter temporário e/ou em substituição a ser realizada **no dia 28**



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 5 de 65

de janeiro de 2.022, às 09h15, na Coordenadoria Municipal da Educação sito à Rua Moacyr Carneiro Magalhães, nº 665, Jardim Elvira, na cidade de Paraíso, Estado de São Paulo, conforme classificação final:

Disciplinas:

Língua Portuguesa: 09h00

1º classificado: Rodrigo Antonio Paulino – RG 48.533.882-8-SSP/SP

2º classificada: Sílvia Elena Amaro Bertom – RG 24.234.031-3-SSP/SP

3º classificada: Daiane Rocha Fernandes Mangas– RG 41.237.174-1 -

SSP / SP

Matemática: 09h15

1º classificada: Juliana Cristina Castagnaro Penariol – RG 32.479.670-5-

SSP/SP

2º classificada: Franciele Aparecida Betiol – RG 32.920.426-9-SSP/SP

Inglês: 09h30

1º classificado: Jean Carlo Pedrozo – RG 40.905.733-2-SSP/SP

Observações:

Números de aulas: Professor de Educação Básica II – PEB II - Disciplinas: **Matemática:** 18 H. aulas + 02 HTPC + 03 HA + 04 local de livre escolha, totalizando 23 horas semanais = 115 horas mensais remanescentes na EMEF Profª Maria Franco de Sousa Penariol; **Inglês:** 14 H.aulas + 02 HTPC + 02 HA + 03 local de livre escolha, totalizando 18 horas semanais = 90 horas mensais na EMEF Prof. Hélio de Sousa Castro e 04 H. aulas + 01 HTPC, totalizando 05 horas semanais = 25 horas mensais na EMEF Profª Maria Franco de Sousa Penariol, totalizando uma jornada mensal de 115 horas, em substituição a professorara Titular de Cargo que se encontra afastada junto a Direção da EMEF Profª Maria Franco de Sousa; **Língua Portuguesa:** 32H.aulas + 03 HTPC + 05 HA + 08 local de livre escolha, totalizando 40 horas semanais = 200 horas mensais na EMEF Profª Maria Franco de Sousa Penariol, em substituição a professorara Titular do Cargo que se encontra afastada junto a Direção da EMEF Profª Maria Franco de Sousa Penariol.

O candidato convocado que não comparecer à escolha de classes/aulas/termos/turmas/cargos e/ou funções será considerado desistente e sua vaga será atribuída ao próximo candidato convocado.

É obrigatório a apresentação de horário de trabalho ao candidato convocado que já exerce outro cargo, emprego público ou função remunerada no ato da opção de escolha.

Paraíso, 26 de janeiro de 2.022.

Waldomiro Antonio Sgobi

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 6 de 65

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Ensino Exercício: 2021

Anexo IX

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor
Impostos Próprios		3.137.805,25	Saldo de Exer.Anteriores		0,00
Transferências Constitucionais		25.531.000,64	Aplicações Financeiras		0,00
Total da Receita de Impostos		28.668.805,89	Total do FUNDEF		0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEINº 9424, de 24/12/96		Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		7.167.201,47	Magistério - mínimo de 60%		0,00
			Total - 100% dos recursos		0,00
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor
Transferências do Exercício		5.238.426,30	Recebidos no Exercício		1.124.076,10
Aplicações Financeiras		23.078,10	Saldo de Exer.Anteriores		0,00
Total do FUNDEB		5.261.504,40	Total de Rec.Vinculados		1.124.076,10
LEINº 14.113, DE 25/12/2020		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte		
Magistério - art.26 - mínimo 70%		3.683.053,08			
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%		4.735.353,96			
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		7.306.081,49	25,48 %	7.275.940,50	25,38 %
Pago					
7.275.840,50					25,38 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%
Magistério		3.876.307,79	73,67 %	3.876.307,79	73,67 %
Outras		989.257,50	18,80 %	967.606,50	18,39 %
Total		4.865.565,29	92,47 %	4.843.914,29	92,06 %
Pago					
4.843.914,29					92,06 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Pago					
0,00					0,00 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 7 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Ensino Exercício: 2021

Anexo IX

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA
305.816.378-95

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL
018.885.788-58

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR
327.992.798-64



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 8 de 65

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2021

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

Dezembro

Page 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	559.038,24	149.484,79	708.523,03
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.689,10	0,00	16.689,10
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	502.960,17	2.639,13	505.599,30
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	238.827,84	1.131,15	239.958,99
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	244.758,85	128.436,77	373.195,62
1118.02.3.1.01.00	ISS	773.647,73	48.209,43	821.857,16
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	170.488,49	14.144,60	184.633,09
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	15.127,85	814,99	15.942,84
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTB. COMER. INDUST. E PREST. SERVIÇOS	7.449,23	288,00	7.737,23
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	72,00	0,00	72,00
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE HABITE-SE	2.592,00	144,00	2.736,00
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	5.726,69	406,71	6.133,40
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	26.720,69	0,00	26.720,69
1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	3.903,40	432,00	4.335,40
1128.01.9.1.00.09	TAXA BAIXA/ENCERRAMENTO INSCR. MUNICIPAL	72,00	0,00	72,00
1128.01.9.1.00.10	TAXA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	1.536,00	360,00	1.896,00
1128.01.9.1.00.11	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	6.137,50	252,00	6.389,50
1128.01.9.1.00.12	TAXA CLUBE O GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.13	TAXA SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	1.799,44	120,78	1.920,22
1128.01.9.1.00.14	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	95,78	0,00	95,78
1128.01.9.1.00.15	PAVIMENTAÇÃO	74,19	165,81	240,00
1128.01.9.1.00.16	GUIAS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.17	TAXA DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	960,00	80,00	1.040,00
1128.01.9.1.00.18	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	231,29	29,99	261,28
1128.01.9.1.00.19	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	400,00	0,00	400,00
Sub Total		2.579.308,48	347.140,15	2.926.448,63
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	9.595.903,84	1.077.353,10	10.673.256,94
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	467.821,88	467.821,88
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	413.249,31	0,00	413.249,31
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	134.339,26	1.471,26	135.810,52
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	21.048,18	3.508,03	24.556,21
Sub Total		10.164.540,59	1.550.154,27	11.714.694,86
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.517.652,44	1.108.160,74	12.625.813,18
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.071.859,33	24.910,63	1.096.769,96
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	86.087,92	7.634,72	93.722,64
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	6.851,40	0,00	6.851,40
Sub Total		12.682.451,09	1.140.706,09	13.823.157,18
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.668,51	90,73	2.759,24
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.169,25	570,48	3.739,73
1118.01.4.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	52,50	97,50	150,00
1118.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	10.629,35	483,78	11.113,13



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 9 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2021

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

Dezembro

Page 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTOS	8.274,94	1.050,13	9.325,07
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.485,75	1.742,05	10.227,80
Sub Total		33.280,30	4.034,67	37.314,97
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	79.327,16	1.901,80	81.228,96
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	80.559,42	6.272,32	86.831,74
1118.01.4.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.012,80	339,08	3.351,88
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	61.894,10	-460,59	61.433,51
Sub Total		224.793,48	8.052,61	232.846,09
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	51.738,07	12.881,48	64.619,55
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	31.532,70	1.455,85	32.988,55
1118.01.4.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	497,38	68,80	566,18
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	31.203,22	2.204,98	33.408,20
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	55.096,07	5.577,60	60.673,67
Sub Total		170.067,44	22.188,71	192.256,15
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.481.652,42	-443.906,03	-4.925.558,45
Sub Total		-4.481.652,42	-443.906,03	-4.925.558,45
Total		21.372.788,96	2.628.370,47	24.001.159,43

Paraíso, 31 de dezembro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 10 de 65

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	2	1.890,00	3.780,00
Total do Sub-Grupo				3.780,00
Total do Grupo				3.780,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Total do Grupo				315,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.002.206 INSTALAÇÃO E DECORAÇÃO ENFEITEIS DE NATAL	SE	1	6.000,00	6.000,00
Total do Sub-Grupo				6.000,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
044.001.026 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				9.500,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.785 SERVIÇO EM HIDROJATEAMENTO	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo				5.000,00
Total do Grupo				5.000,00
Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.201 FABRICAÇÃO DE SUPORTE	SE	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	25,2	60,71429	1.530,00011
Total do Sub-Grupo				1.530,00
Total do Grupo				1.530,00
Fornecedor. 35773 ALOIDES ALEANDRI MANCILHA 11421680858				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.207 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CAMINHÃO FORD	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				310,00
Total do Grupo				540,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 11 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32668 AMALIA ARANTES PENARIOL ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
041.001.176	AGULHA DE MÃO	PC	6	2,50	15,00
041.001.538	CETIM CHARMUSSE	MT	76,3	12,00	915,60
030.004.089	CHITÃO	UN	5	15,00	75,00
Total do Sub-Grupo					1.005,60
Total do Grupo					1.005,60
Fornecedor. 37265 ANA BEATRIZ SOUZA GIUS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.155	ESCREVÊNCIAS DE CONCEIÇÃO EVARISTO - ANA BEATRIZ SO	UN	1	5.573,44	5.573,44
Total do Sub-Grupo					5.573,44
Total do Grupo					5.573,44
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	41	25,00	1.025,00
Total do Sub-Grupo					1.025,00
Total do Grupo					1.025,00
Fornecedor. 37088 ANDERSON APARECIDO RODRIGUES					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.002.235	TROCA DE BORRACHA E REGULAGEM DE FARÓIS	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.621	SERVIÇO DE FUNILARIA	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 37261 ANDREINA LAIANE MOREIRA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.161	DAS GHISTORIAS DE AMOR QUE VIVI EM PARAISO ANDREIA LAI	UN	1	5.573,44	5.573,44
Total do Sub-Grupo					5.573,44
Total do Grupo					5.573,44
Fornecedor. 32552 ANTONIA ARDENGUE LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
022.001.674	BICO DE PAPAGAIO	UN	40	20,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 1810 ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
044.003.001	LOCAÇÃO DE TENDAS		4	300,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.003.001	LOCAÇÃO DE TENDAS		1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 37229 ANTONIO CARLOS PRATA					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.396	RODÍZIO DE LANCHE, SUCO E REFRIGERANTE	UN	185	29,90	5.531,50
Total do Sub-Grupo					5.531,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 12 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				5.531,50
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Fornecedor. 32944 APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.002.045 SERVIÇO DE ARBITRAGEM		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.299 PLACA VIBRATORIA	UN	1	1.030,00	1.030,00
034.001.574 SERRA DE PISO	UN	1	540,00	540,00
Total do Sub-Grupo				1.570,00
Total do Grupo				1.570,00
Fornecedor. 34035 ARTHUR RICARDO ALBERGUINE 37251206846				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.248 FABRICAÇÃO DE TAMPAS PARA CAIXA D'ÁGUA	SE	1	1.500,00	1.500,00
044.002.077 MANUTENÇÃO EM PORTAO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				1.650,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.247 FABRICAÇÃO DE MASTRO PARA BANDEIRA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
044.002.077 MANUTENÇÃO EM PORTAO	SE	2	230,00	460,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Total do Grupo				5.110,00
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.886 GLICAZIDA 60 MG	CP	990	0,30	297,00
Total do Sub-Grupo				297,00
Total do Grupo				297,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
002.001.019 FLEX		1	5,299	5,299
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	725,585	5,299	14.442,8789
002.001.019 FLEX		36,999	4,93	182,40507
002.001.019 FLEX		86,16	4,85	417,876
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	522,526	4,93	12.436,03888
002.001.017 ETANOL ALCOOL		35,709	4,93	176,04537
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	990,6994	4,85	9.654,89213
Total do Sub-Grupo				37.315,43
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
002.001.016 DIESEL	LT	77,499	5,62	435,54438
002.001.019 FLEX		16,841	4,85	81,67885
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	381,58	4,85	1.850,663
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	415,617	5,299	2.202,35448
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	214	4,93	1.055,02
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	806,241	5,40	4.353,7014
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	687,718	5,62	3.864,97516
Total do Sub-Grupo				13.843,94



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 13 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
002.001.019	FLEX		193,649	4,93	954,68957
002.001.019	FLEX		22	4,85	106,70
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	32,501	4,62679	150,3753
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	274,443	5,299	6.753,27346
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	316,9	4,85	1.536,965
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	1.579,75	5,40	8.530,65
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	526,84	4,93	2.597,3212
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	348,841	5,62	7.580,48642
Total do Sub-Grupo					28.210,46
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	234,022	5,299	1.240,08258
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	88,2	4,85	427,77
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	128,999	4,93	635,96507
002.001.019	FLEX		47,499	4,85	230,37015
002.001.019	FLEX		54,999	4,93	271,14507
Total do Sub-Grupo					2.805,33
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	23,369	5,55	129,69795
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	128,029	5,40	691,3566
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	93,123	5,62	523,35126
Total do Sub-Grupo					1.344,41
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
002.001.019	FLEX		69,33	4,93	341,7969
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	215,998	5,299	1.144,5734
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	126,332	4,85	612,7102
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	116,85	4,93	576,0705
002.001.019	FLEX		46,17	4,85	223,9245
Total do Sub-Grupo					2.899,08
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	86,002	5,189	446,26438
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	582,002	5,62	3.270,85124
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	89,6221	5,40	2.103,95939
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	71,7	4,93	353,481
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	133,881	5,299	709,43542
002.001.019	FLEX		32	5,299	169,568
002.001.019	FLEX		71,71	4,93	353,5303
Total do Sub-Grupo					7.407,09
Total do Grupo					93.825,74
Fornecedor. 33308 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.003.119	BANDEIRA NACIONAL SILKADA 3 PANOS 1,35X1,93	UN	3	260,00	780,00
022.003.110	BANDEIRA ESTADUAL SILKADA 3 PANOS - 1,35X1,93M	UN	3	240,00	720,00
022.003.109	BANDEIRA MUNICIPAL SILKADA 3 PANOS - 1,35X1,93M	UN	3	440,00	1.320,00
Total do Sub-Grupo					2.820,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.003.109	BANDEIRA MUNICIPAL SILKADA 3 PANOS - 1,35X1,93M	UN	1	440,00	440,00
022.003.110	BANDEIRA ESTADUAL SILKADA 3 PANOS - 1,35X1,93M	UN	2	240,00	480,00
Total do Sub-Grupo					920,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.003.120	BANDEIRA NACIONAL 5 PANOS TECIDO ESP. 2,25X3,20	UN	1	560,00	560,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Total do Grupo					4.300,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCIFRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.136	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	0,76668	12.100,00	9.276,82
045.001.137	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	0,76668	12.200,00	9.353,18
Total do Sub-Grupo					18.630,00
Total do Grupo					18.630,00
Fornecedor. 31075 BENEDITO ANTONIO LERRI - ME					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 14 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.685 BLOCO DE CIMENTO 15X19X36 CM	UN	450	2,70	1.215,00
Total do Sub-Grupo				1.215,00
Total do Grupo				1.215,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Total do Grupo				110,00
Fornecedor. 36970 BRUNO ALLENCASTRO DE PAULA AUGUSTO ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	19.800,00	19.800,00
Total do Sub-Grupo				19.800,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	6.200,00	6.200,00
Total do Sub-Grupo				6.200,00
Total do Grupo				26.000,00
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA				
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
017.002.384 PALHETA LIMPADOR DYNA 171	PÇ	2	80,00	160,00
017.002.386 PALHETA LIMPADOR DYNA S460	PÇ	1	65,00	65,00
017.002.385 PALHETA LIMPADOR DYNA S470	PÇ	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				295,00
Total do Grupo				295,00
Fornecedor. 32405 BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.218 EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	118	3,51	414,18
045.001.219 EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	4	8,71	34,84
045.001.220 EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	78	1,85	144,30
045.001.217 EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC.	UN	85	2,01	170,85
045.001.181 EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	95	15,24	1.447,80
045.001.221 EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBU)	UN	1	8,12	8,12
045.001.224 EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	177	4,11	727,47
045.001.230 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	5	10,00	50,00
045.001.234 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	5	16,97	84,85
045.001.216 EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	85	2,01	170,85
045.001.215 EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	26	11,60	301,60
045.001.214 EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	10	8,76	87,60
045.001.213 EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	4	10,43	41,72
045.001.212 EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	3	13,11	39,33
045.001.210 EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	18	1,85	33,30
045.001.209 EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	5	2,04	10,20
045.001.208 EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	3	2,83	8,49
045.001.207 EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	4	10,15	40,60
045.001.254 EXAME DE TESTE FTA ABS IGM PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.005 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	6	1,37	8,22
045.002.009 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL I	UN	1	18,55	18,55
045.002.013 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	4	18,55	74,20
045.002.011 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	1	18,55	18,55
045.001.299 MAGNESIO	SE	1	25,00	25,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 15 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	104	15,24	1.584,96
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	7	4,10	28,70
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	5	18,55	92,75
045.001.253	EXAME DE TESTE FTA ABS IGG PARA DIAGNÓSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	2	1,89	3,78
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	6	1,65	9,90
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	35	1,65	57,75
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	3	1,65	4,95
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE I	UN	1	18,55	18,55
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS :	UN	5	18,55	92,75
009.001.016	FOSFORO	CX	1	25,00	25,00
045.001.714	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	SE	2	3,51	7,02
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	52	16,42	853,84
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	6	1,37	8,22
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	3	2,73	8,19
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	2	2,73	5,46
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	5	3,63	18,15
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	17	5,62	95,54
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	177	2,73	483,21
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	4	2,01	8,04
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	17	4,98	84,66
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	164	3,70	606,80
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	3	2,25	6,75
045.001.182	EXAME D DOS AGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	93	1,85	172,05
045.002.001	DOS AGEM DO ANTÍGENO CA 125	SE	1	13,35	13,35
045.001.200	DOS AGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	8	7,89	63,12
045.002.018	DOS AGEM DE CALCIO IONIZAVEL	UN	3	3,51	10,53
045.001.852	COOMBS INDIRETO	SE	1	25,00	25,00
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	4	10,22	40,88
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	4	2,01	8,04
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	80	1,85	148,00
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH	UN	115	8,96	1.030,40
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	6	8,97	53,82
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	94	7,86	738,84
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	5	7,85	39,25
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	117	1,85	216,45
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	7	3,51	24,57
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	14	1,85	25,90
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	35	3,51	122,85
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	45	15,59	701,55
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	8	10,15	81,20
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	12	3,68	44,16
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	105	1,85	194,25
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	119	1,85	220,15
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	103	3,51	361,53
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	116	3,51	407,16
Total do Sub-Grupo					12.830,29
Total do Grupo					12.830,29
Fornecedor. 30039 CARMEM DE PELLE - ME					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.351	CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	1	740,00	740,00
Total do Sub-Grupo					740,00
Total do Grupo					740,00
Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.161	CURSO	SE	1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					330,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		119,69	107,00	12.806,83
Total do Sub-Grupo					12.806,83
Total do Grupo					12.806,83



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 16 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34454 CHURRAS CARIA MACIEL LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
028.001.413	REFEIÇÃO - ALMOÇO MELHOR IDADE	UN	200	34,00	6.800,00
Total do Sub-Grupo					6.800,00
Total do Grupo					6.800,00
Fornecedor. 37215 CHURRAS CARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	30	28,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Total do Grupo					840,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.687	LEVOMEPROMAZINA 100 MG - CP	CP	400	0,89	356,00
026.002.350	LACTULOSE 667 MG/ML SABOR AMEIXA FRASCO 120ML	FR	30	6,50	195,00
026.002.153	ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	500	0,16	80,00
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	3.000	0,084	252,00
005.001.681	METROPOLOL 25MG	COMP	2.000	0,38	760,00
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	2.000	0,06	120,00
026.001.350	FLUCONAZOL 150MG	CP	150	0,44	66,00
026.002.123	FERRIPOLIMALTOSE + ACIDO FOLICO + SACARATO DE HIDROXI	AMP	60	18,90	1.134,00
026.001.688	FENOBARBITAL 100 MG - CP	CP	1.980	0,15	297,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	900	1,05	945,00
026.002.104	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D	AMP	100	3,15	315,00
005.001.342	METROPOLOL 50MG	UN	1.000	0,72	720,00
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	200	2,00	400,00
026.002.189	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML	FR	100	1,60	160,00
026.002.440	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO TUBO COM 30	BIS	50	2,80	140,00
026.001.432	PANTOPRAZOL 40MG	CP	120	0,245	29,40
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG	CP	1.000	0,19	190,00
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	180	0,275	49,50
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	9.800	0,12	1.176,00
026.002.261	TRAMADOL 50MG	CP	500	0,27	135,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	300	0,62	186,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	700	1,30	910,00
026.002.068	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500	AMP	580	8,90	5.162,00
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	6.000	0,045	270,00
026.001.415	ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)	CP	500	0,24	120,00
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	1.000	0,66	660,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	1.000	0,472	472,00
026.001.539	AMOXICILINA 250/5ML + CLAVULANATO 62,50/5ML FRASCO 75ML	FR	40	14,90	596,00
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	300	0,12	36,00
026.002.060	BROMETO DE IPRATRÓPIO GOTAS FRASCO 20 ML	FR	30	0,80	24,00
026.001.802	BROMOPRIDA 10 MG	CX	2.000	0,21	420,00
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	1.200	0,51	612,00
026.001.030	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	CP	3.000	0,13	390,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG	CP	29.760	0,057	1.696,32
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	2.000	0,34	680,00
026.002.101	DIMINIDRATO + PIRIDOXINA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML	FR	10	2,90	29,00
026.002.325	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL CREME BISNAGA	BISNA	30	3,40	102,00
026.002.067	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS FRASC	FR	50	7,24	362,00
026.001.060	CETOPROFENO 50MG/ML	AMP	500	0,32	160,00
026.001.401	CEFTIRIAXONA SODICA IM 500 MG COM DILUENTE	FR	60	9,40	564,00
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	4.980	0,24	1.195,20
026.002.072	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMPOLA DE 1 MI	AMP	800	3,50	2.800,00
Total do Sub-Grupo					24.966,42
Total do Grupo					24.966,42
Fornecedor. 34425 CLARÃO INDUSTRIA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.001.181	IPI	UN	1	122,59	122,59
Total do Sub-Grupo					122,59
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
030.004.175	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO URBANA CORPO EM ALUMINIO, S	UN	2	300,26	600,52
012.002.007	BRAÇO PARA LUMINÁRIA	UN	2	325,06	650,12
Total do Sub-Grupo					1.250,64



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 17 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.373,23
Fornecedor. 36406 COFELC CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.155 ADEQUAÇÃO E REFORMA DAS LOUSAS DA REDE MUNICIPAL DE	UN	30	3.008,3496	90.250,488
Total do Sub-Grupo				90.250,49
Total do Grupo				90.250,49
Fornecedor. 34047 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.382 PNEU 275.80 R22.5 LISO	UN	4	2.184,30	8.737,20
Total do Sub-Grupo				8.737,20
Total do Grupo				8.737,20
Fornecedor. 37250 CONERIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.003.160 FITA ADESIVA AL MULTISEAL 50CM X 10 METROS	UN	2	156,25	312,50
Total do Sub-Grupo				312,50
Total do Grupo				312,50
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		280,8	8,00	2.246,40
Total do Sub-Grupo				2.246,40
Total do Grupo				2.246,40
Fornecedor. 37259 CORRADINI RETIFICA DE MOTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.228 SERVIÇO DE MONTAGEM COMPLETA EM MOTOR	SE	1	1.500,00	1.500,00
045.002.231 SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR	SE	1	1.820,00	1.820,00
045.002.229 SERVIÇO DE MONTAGEM CABEÇOTE	SE	1	120,00	120,00
045.002.225 SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE VÁLVULA	SE	16	15,00	240,00
045.002.226 SERVIÇO DE RETIFICAR SEDE DE VÁLVULA	SE	16	15,00	240,00
045.002.224 SERVIÇO DE TESTAGEM DE CABEÇOTE	SE	1	200,00	200,00
045.001.065 SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA		1	1.000,00	1.000,00
045.002.227 SERVIÇO DE ESMILHAR VÁLVULA	SE	16	5,00	80,00
045.002.223 SERVIÇO DE DESMONTAGEM E INSPEÇÃO COMPLETA	SE	1	1.000,00	1.000,00
044.002.021 PLAINAR CABEÇOTE		1	150,00	150,00
044.002.031 LIMPEZA QUIMICA COMPLETA		1	250,00	250,00
045.002.230 SERVIÇO DE LIMPEZA EM BICO INJETOR	SE	4	150,00	600,00
Total do Sub-Grupo				7.200,00
Total do Grupo				7.200,00
Fornecedor. 3108 COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.003.091 ELEMENTO FILTRO 20C03	UN	1	111,84	111,84
017.003.090 ELEMENTO FILTRO 65C01	UN	2	84,91	169,82
040.003.003 JUNTA 30H04	UN	1	379,91	379,91
017.001.920 ELEMENTO FILTRO	UN	1	111,84	111,84
017.001.920 ELEMENTO FILTRO	UN	1	102,60	102,60
017.001.325 CORREIA	PÇ	2	138,74	277,48
Total do Sub-Grupo				1.153,49
Total do Grupo				1.153,49
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.951 ADAPTADOR	UN	2	12,90	25,80
032.001.060 COLAR DE TOMADA FF 060MM	UN	2	69,90	139,80
Total do Sub-Grupo				165,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 18 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				165,60
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.076 CARREGADOR CELULAR	UN	2	40,00	80,00
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		25	45,00	1.125,00
Total do Sub-Grupo				1.205,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.189 CABO PARA DVD	UN	10	17,50	175,00
045.002.242 ALUGUEL DE SOM, ILUMINAÇÃO E DJ	SE	2	1.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.175,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.242 ALUGUEL DE SOM, ILUMINAÇÃO E DJ	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
007.001.188 TRIPÉ DE CAIXAS	UN	2	190,00	380,00
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		3	45,00	135,00
007.001.185 CABO P10/P2	UN	2	18,00	36,00
007.001.184 CABO P10/P10	UN	4	20,00	80,00
007.001.186 CABO DE CAIXA SPEAKON	UN	1	89,00	89,00
045.002.240 ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO	SE	1	750,00	750,00
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	750,00	750,00
045.002.244 ALUGUEL E TÉCNICO DE SOM	SE	1	750,00	750,00
007.001.187 CABO DE SINAL PARA CAIXA DE SOM	UN	1	56,00	56,00
Total do Sub-Grupo				3.026,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.177 PELÍCULA	UN	1	20,00	20,00
007.001.190 PORTA CHIP	UN	1	3,50	3,50
027.001.096 CAIXA DE SOM	UN	2	95,00	190,00
007.001.076 CARREGADOR CELULAR	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				258,50
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		8	45,00	360,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	250,00	250,00
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		10	45,00	450,00
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				1.450,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		16	45,00	720,00
045.002.239 ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS ESPORTIVOS	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo				1.620,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
008.001.060 CABO USB	SE	1	17,00	17,00
008.001.043 EXTENSOR USB	UN	3	17,00	51,00
Total do Sub-Grupo				68,00
Total do Grupo				11.162,50
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	80,00	80,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.004 LAVADA KOMBI		1	60,00	60,00
045.002.205 LAVADA E DESCONTAMINAÇÃO DE PINTURA	SE	2	150,00	300,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				395,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 19 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	80,00	80,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				35,00
Total do Grupo				765,00
Fornecedor. 37013 DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.174 CONFECÇÃO DE ARCOS DE BEXIGA	SE	2	160,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.174 CONFECÇÃO DE ARCOS DE BEXIGA	SE	2	160,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.002.237 DECORAÇÃO NATAL	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				1.090,00
Fornecedor. 33384 DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.329 MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				100,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.071 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	300	0,77	231,00
005.001.682 OLANZAPINA 10MG CX C/30 CP	CX	2	316,00	632,00
006.001.267 PONTAS ENHACE C/7 ACABAMENTO RESINA	UN	4	98,00	392,00
Total do Sub-Grupo				1.255,00
Total do Grupo				1.255,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	5	21,00	105,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Total do Grupo				105,00
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.403 LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX	SE	2	450,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				900,00
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.382 AMOXILINA + CLAVULANATO 875/125	COMP	112	1,42	159,04
005.001.685 DIPROGENTA POMADA 30G	TB	2	36,50	73,00
005.001.398 OXCARBAZEPINA 6% SUSP	FR	20	29,90	598,00
Total do Sub-Grupo				830,04
Total do Grupo				830,04
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 20 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.434	SORO NASAL INFANTIL	FR	50	0,87	43,50
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	4	59,36	237,44
026.001.798	INSULINA HUMALOG REFIL 3 ML	FR	10	49,88	498,80
005.001.690	ENTEROGERMINA PLUS	UN	24	7,70	184,80
Total do Sub-Grupo					964,54
Total do Grupo					964,54
Fornecedor. 37263 DIRCE DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.158	PROJETO RECICLART DIRCE DOS SANTOS	UN	1	5.573,44	5.573,44
Total do Sub-Grupo					5.573,44
Total do Grupo					5.573,44
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.404	BALA 7 BELO PACOTE	PCT	7	9,50	66,50
Total do Sub-Grupo					66,50
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.390	PIRULITO 7 BELO C/50	PÇ	40	8,50	340,00
004.001.126	MORANGUETE	PC	40	13,90	556,00
004.001.149	BALA CHITA	PC	16	6,50	104,00
028.001.404	BALA 7 BELO PACOTE	PCT	16	9,50	152,00
Total do Sub-Grupo					1.152,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
004.001.010	BALA SORTIDA	PC	21	5,99	125,79
Total do Sub-Grupo					125,79
Total do Grupo					1.344,29
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	50	8,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	74	8,00	592,00
Total do Sub-Grupo					592,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	276	1,00	276,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	56	8,00	448,00
Total do Sub-Grupo					724,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	26	8,00	208,00
Total do Sub-Grupo					208,00
Total do Grupo					1.924,00
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 37253 DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.637	DRAMIN DL AMP	UN	100	3,376	337,60
Total do Sub-Grupo					337,60
Total do Grupo					337,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 21 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	7,95	79,50
009.001.093	PILHA GRANDE D	UN	20	3,60	72,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	9,90	59,40
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	50	3,45	172,50
009.001.131	APARELHO DE BARBEAR COM 2 UNIDADES	UN	100	1,80	180,00
Total do Sub-Grupo					563,40
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	10	3,80	38,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	3	26,00	78,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	10	2,95	29,50
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	10	5,30	53,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	20	3,90	78,00
Total do Sub-Grupo					276,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	7,95	47,70
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	PÇ	20	3,30	66,00
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	PÇ	30	2,60	78,00
028.001.207	ALFACE	MC	70	4,00	280,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	20	19,80	396,00
028.001.228	PEPINO	KG	10	2,90	29,00
028.001.228	PEPINO	KG	30	2,80	84,00
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	2	3,45	6,90
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	3,80	7,60
028.001.066	REPOLHO	KG	20	1,70	34,00
028.001.066	REPOLHO	KG	50	1,95	97,50
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	14	4,85	67,90
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	7	5,95	41,65
009.001.077	SHAMPOO	FR	10	6,50	65,00
028.001.012	LIMÃO	KG	5	3,50	17,50
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	6,80	13,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	20	1,79	35,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,90	49,50
028.001.014	LARANJA	KG	120	2,70	324,00
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	30	5,30	159,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	27	3,80	102,60
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	1	14,80	14,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	12	2,29	27,48
028.001.016	MAMAO	KG	20	3,80	76,00
028.001.016	MAMAO	KG	30	4,30	129,00
028.001.256	MANGA	KG	30	2,95	88,50
004.001.020	BANANA NANICA	UN	40	3,10	124,00
028.001.067	CENOURA	KG	20	3,80	76,00
004.001.020	BANANA NANICA	UN	100	3,19	319,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	5	4,80	24,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	20	1,30	26,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	30	3,90	117,00
028.001.045	CRÈME DE LEITE 200G	UN	50	2,90	145,00
028.001.067	CENOURA	KG	30	3,85	115,50
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	30	6,80	204,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	3,69	7,38
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	20	12,80	256,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	20	1,80	36,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	6	26,00	156,00
028.001.068	TOMATE	KG	50	3,90	195,00
028.001.068	TOMATE	KG	20	3,80	76,00
Total do Sub-Grupo					4.215,91
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.062	ERVA DOCE	UN	10	1,99	19,90
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,29	4,58
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	15	9,90	148,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	8	0,95	7,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,79	7,16
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	7,90	15,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	4	4,50	18,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	27	3,80	102,60
028.001.060	CRAVO DA ÍNDIA	UN	10	2,80	28,00
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIRA	UN	1	3,70	3,70
028.001.061	CANELA EM RAMA	PC	10	4,25	42,50
004.001.187	CAMOMILA	PC	10	2,35	23,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	15	19,90	298,50
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	2,70	8,10
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	10,80	43,20
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	5	5,95	29,75



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 22 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.463	LYSOFORM	UN	8	10,90	87,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	17	19,80	336,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,80	68,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	7,95	63,60
Total do Sub-Grupo					1.356,79
Unidade / Sub. 00000009 vigilância sanitaria					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	7,90	7,90
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	12	4,50	54,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	7,95	79,50
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
Total do Sub-Grupo					278,40
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
028.001.256	MANGA	KG	1,62	2,95	4,779
028.001.032	ALHO	KG	0,4	23,90	9,56
004.001.020	BANANA NANICA	UN	3,8	3,29	12,502
009.001.077	SHAMPOO	FR	4	6,50	26,00
028.001.066	REPOLHO	KG	1,5	1,60	2,40
028.001.228	PEPINO	KG	2,5	2,05	5,125
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	10	19,80	198,00
028.001.406	PACOTE DE ARROZ 2KG	PCT	113	7,95	898,35
028.001.334	MORANGO	KG	4	4,20	16,80
004.001.068	BATATA	PC	1,8	4,29	7,722
028.001.008	MAÇÃ	KG	2	5,10	10,20
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	2,29	11,45
028.001.012	LIMÃO	KG	2,014	3,50	7,049
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	1	4,20	4,20
028.001.407	FARINHA DE MANDIOCA 500G TEMPERADA	UN	113	4,30	485,90
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,79	10,74
009.001.020	DESINFETANTE	UN	30	3,80	114,00
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO	FR	4	7,50	30,00
028.001.039	CEBOLA	KG	1,488	2,95	4,3896
004.001.204	UVA	KG	4	6,30	25,20
028.001.068	TOMATE	KG	2,35	5,50	12,925
Total do Sub-Grupo					1.897,29
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
Total do Sub-Grupo					139,80
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	19,80	118,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	6,80	34,00
009.001.024	PAZINHA	UN	1	6,79	6,79
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,80	45,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	8	1,79	14,32
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,90	29,70
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	2,29	9,16
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	3,80	7,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	7,95	23,85
Total do Sub-Grupo					320,42
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	62	3,80	235,60
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	3	6,80	20,40
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	7,90	23,70
028.001.412	ESPETO DE CARNE	UN	20	35,00	700,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	5	4,50	22,50
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,90	49,50
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	1	4,20	4,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	0,95	9,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	15	7,95	119,25
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	20	6,80	136,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	8	19,80	158,40
009.001.024	PAZINHA	UN	3	6,79	20,37
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	1	5,95	5,95
030.001.476	SODA CAÚSTICA	KG	2	14,20	28,40
028.001.068	TOMATE	KG	10	5,90	59,00
025.001.008	COCA COLA	UN	12	7,70	92,40
028.001.039	CEBOLA	KG	2	3,80	7,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 23 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	2	4,80	9,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,90	39,80
Total do Sub-Grupo					1.742,17
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,79	7,16
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	8	19,80	158,40
Total do Sub-Grupo					165,56
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,80	27,20
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	12	4,50	54,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	6	6,80	40,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,80	45,60
Total do Sub-Grupo					167,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	20	6,80	136,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	15	3,80	57,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	15	1,79	26,85
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	8	3,50	28,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	8	9,90	79,20
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	5	4,50	22,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	7,95	79,50
Total do Sub-Grupo					508,25
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	2	3,80	7,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	7,95	15,90
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,95	11,90
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,50	7,00
Total do Sub-Grupo					95,60
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,79	10,74
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	6	5,95	35,70
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	2,70	8,10
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	10	19,80	198,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,80	68,00
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	5	3,50	17,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	20	3,80	76,00
Total do Sub-Grupo					414,04
Total do Grupo					12.141,73
Fornecedor. 36939 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,482	113.724,00	54.815,03
Total do Sub-Grupo					54.815,03
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,69328	113.724,00	78.842,40
Total do Sub-Grupo					78.842,40
Total do Grupo					133.657,43
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL					
022.003.108	LÂMPADA 250W VAPOR SÓDIO TUBULAR	UN	100	28,13	2.813,00
Total do Sub-Grupo					2.813,00
Total do Grupo					2.813,00
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
022.003.147	COLA PARA VINIL	UN	1	9,50	9,50
022.003.146	COLA PARA REMENDO CÂMARA DE AR	UN	6	0,75	4,50
Total do Sub-Grupo					14,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 24 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.813 SUPORTE PARA TV	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				20,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.063 CANO PARA ESGOTO 3"	MT	6	18,20	109,20
022.003.142 RESINA PARA FIBRA	UN	1	46,00	46,00
Total do Sub-Grupo				155,20
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.003.145 ROLO DE ARAME FUNDIDO	RL	1	24,50	24,50
008.001.018 ALICATE	PÇ	1	41,00	41,00
Total do Sub-Grupo				65,50
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
022.003.143 LONA PRETA LARGURA 8M	MT	96	2,70	259,20
Total do Sub-Grupo				259,20
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.141 COLA MANTA FIBRA DE VIDRO 1,4X0,5	UN	1	23,00	23,00
Total do Sub-Grupo				23,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.617 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	UN	4	2,00	8,00
032.001.063 CANO PARA ESGOTO 3"	MT	24	18,20	436,80
022.003.153 CAPACETE DE SEGURANÇA AMARELO	UN	2	17,00	34,00
022.001.034 COLETE REFLETIVO	UN	1	17,50	17,50
022.003.149 LUVA CANO CURTO	UN	1	13,00	13,00
022.003.151 COLETE REFLETIVO POLIESTER	UN	1	28,00	28,00
022.003.148 KIT GARRA DE JACARÉ C/ PONTA DE LAT	UN	1	46,00	46,00
022.003.144 LONA AZUL 6X4	UN	1	171,00	171,00
030.001.111 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	2	10,00	20,00
022.003.150 LUVA CANO CURTO 7CM	UN	1	11,00	11,00
022.003.152 LUVA EMBORRACHADA VERDE	UN	2	15,00	30,00
030.001.270 OCULOS DE SEGURANÇA	UN	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo				823,30
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
022.003.140 PISTOLA PARA PULVERIZAÇÃO	UN	1	34,00	34,00
Total do Sub-Grupo				34,00
Total do Grupo				1.394,20
Fornecedor. 37245 ENZO DO CARMO MURONI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.228 PACOTE DE BEBIDAS	UN	19	20,00	380,00
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	19	49,90	948,10
Total do Sub-Grupo				1.328,10
Total do Grupo				1.328,10
Fornecedor. 34748 ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.011 TROFÉU	PÇ	2	38,00	76,00
022.003.114 TROFÉU 2º LUGAR VÔLEY	UN	2	37,00	74,00
022.003.113 TROFÉU 1º LUGAR VÔLEY	UN	2	45,00	90,00
036.001.038 BOLA FUTVOLEY	UN	1	169,00	169,00
036.001.031 MEDALHA GRANDE 50 MM - DOURADA	PÇ	12	3,50	42,00
036.001.109 JOELHEIRA ESPORTIVA	UN	10	60,00	600,00
Total do Sub-Grupo				1.051,00
Total do Grupo				1.051,00
Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	8,35	16,70
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	6	2,37	14,22
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	12,74	127,40
Total do Sub-Grupo				211,32
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 25 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	5	8,35	41,75
Total do Sub-Grupo				41,75
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	5,00	25,00
Total do Sub-Grupo				25,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,75	15,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	12,74	50,96
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	8	5,00	40,00
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,00	40,00
Total do Sub-Grupo				145,96
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.101 PALMITO	VD	20	13,28	265,60
028.001.022 ARROZ	PC	8	26,41	211,28
028.001.309 BACON DEFUMADO FATIADO	KG	4	29,40	117,60
028.001.049 BATATA PALHA	UN	20	7,55	151,00
028.001.086 CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	20	35,80	716,00
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	5	5,40	27,00
004.001.162 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	20	1,44	28,80
028.001.080 SALSICHA	KG	30	7,40	222,00
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	20	16,90	338,00
028.001.002 REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	112	4,55	509,60
028.001.076 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	40	13,55	542,00
Total do Sub-Grupo				3.128,88
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	20	5,30	106,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	12,74	254,80
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	12	3,75	45,00
Total do Sub-Grupo				405,80
Total do Grupo				3.958,71
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.096 PLOTAGENS	QT	1	80,64	80,64
Total do Sub-Grupo				80,64
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.095 CONFECÇÃO DE FAIXA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
018.001.040 IMPRESSÃO FAIXA	UN	1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo				145,00
Total do Grupo				315,64
Fornecedor. 37138 EXATA ENGENHARIA & COMÉRCIO				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.172 ELABORAÇÃO PROJETO RECAPEAMENTO RODOVIA VICINAL AN	UN	1	28.650,50	28.650,50
Total do Sub-Grupo				28.650,50
Unidade / Sub. 000000021 industria				
044.002.145 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O DIMENSIONAI	UN	1	55.700,00	55.700,00
Total do Sub-Grupo				55.700,00
Total do Grupo				84.350,50
Fornecedor. 33913 FABIANA CRISTINA DE ANDRADE GIACOMETO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.304 CHOCOTONE	UN	150	13,80	2.070,00
Total do Sub-Grupo				2.070,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.304 CHOCOTONE	UN	350	13,80	4.830,00
Total do Sub-Grupo				4.830,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 26 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					6.900,00
Fornecedor. 37070 FABIO FREGATTI ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	230,00	230,00
030.004.683	DOBLO COZINHA PILOTO	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Total do Grupo					290,00
Fornecedor. 33387 FABIO LEOCLECIO ARDENGUE - ME					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.200	SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE CAÇAMBA NO CENTRO DE LAZ	SE	1	140,00	140,00
045.002.175	SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE CAÇAMBAS DE ENTULHO	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					210,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERIDA SILVA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.104	MASSA DE PIZZA	UN	35	3,25	113,75
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	240	0,85	204,00
Total do Sub-Grupo					317,75
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	88,68	8,49	752,8932
Total do Sub-Grupo					752,89
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	109,38	8,49	928,6362
Total do Sub-Grupo					928,64
Total do Grupo					1.999,28
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.387	SERVIÇO DE ALTERNADOR	SE	1	120,00	120,00
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	50,00	50,00
045.002.219	SERVIÇO DE VERIFICAR PARTIDA	SE	1	100,00	100,00
017.001.875	LAMPADA H1	PÇ	2	40,00	80,00
017.002.388	PLACA DIODO	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					530,00
Total do Grupo					530,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	40	28,90	1.156,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	40	22,90	916,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	10	14,50	145,00
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	5	14,29	71,45
Total do Sub-Grupo					2.288,45
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	94	22,90	2.152,60
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	68	14,29	971,72
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	70	14,50	1.015,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	120	28,90	3.468,00
Total do Sub-Grupo					7.607,32
Unidade / Sub. 000000022 POLICIA CIVIL					
028.001.140	MARMITEX	UN	33	20,00	660,00
Total do Sub-Grupo					660,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	10	19,40	194,00
028.001.140	MARMITEX	UN	121	20,00	2.420,00
Total do Sub-Grupo					2.614,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 27 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				13.169,77
Fornecedor. 36260 FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.824 DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				50,00
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	7.881,03	7.881,03
Total do Sub-Grupo				7.881,03
Total do Grupo				7.881,03
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.421 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 33445 FRANCISCO CARLOS MANDUCCHIME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.222 SERVIÇO DE REVISÃO E REPARAÇÃO EM CÂMBIO AUTOMOTIVC	SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Total do Grupo				1.700,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.166 CARBE DE AVES (FRANGO) MOÍDA, TEMPERADA, EMPANADA CC	KG	50	21,69	1.084,50
Total do Sub-Grupo				1.084,50
Total do Grupo				1.084,50
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.088 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	800,00	800,00
045.001.088 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.800,00	1.800,00
045.001.088 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2	1.600,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo				5.800,00
Total do Grupo				5.800,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.006 TAPETE	UN	1	59,00	59,00
Total do Sub-Grupo				59,00
Total do Grupo				59,00
Fornecedor. 1899 GELYART SORVETES LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.410 PICOLÉ CHOCOLATE	CX	47	23,10	1.085,70
028.001.411 PICOLÉ MINI SAIA	CX	2	23,10	46,20
028.001.386 PICOLÉ MORANGO	CX	46	23,10	1.062,60
Total do Sub-Grupo				2.194,50
Total do Grupo				2.194,50
Fornecedor. 36277 GEOVANE POLETTE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 28 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.159 PRODUCAO MUSICA AUTORA GEOVANNE POLLETTE	UN	1	5.573,44	5.573,44
Total do Sub-Grupo				5.573,44
Total do Grupo				5.573,44
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPIFILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.182 FILTRO AR	UN	2	110,60	221,20
017.002.149 FILTRO AR INTERNO	PÇ	2	47,30	94,60
Total do Sub-Grupo				315,80
Total do Grupo				315,80
Fornecedor. 36985 GLOBAL TRUCK				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.161 CURSO	SE	1	499,00	499,00
Total do Sub-Grupo				499,00
Total do Grupo				499,00
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
022.003.139 CRUCIAL	BALDE	4	1.670,50	6.682,00
Total do Sub-Grupo				6.682,00
Total do Grupo				6.682,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	234,85	234,85
Total do Sub-Grupo				234,85
Total do Grupo				234,85
Fornecedor. 37255 GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA 40687129800				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.220 ALUGUEL DE SALÃO	SE	3	1.433,34	4.300,00
Total do Sub-Grupo				4.300,00
Total do Grupo				4.300,00
Fornecedor. 37260 GUILHERME SOARES				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.163 LUZ CAMERA E ACO GUILHERME SOARES	UN	1	5.573,44	5.573,44
Total do Sub-Grupo				5.573,44
Total do Grupo				5.573,44
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	3	170,00	510,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	230,00	460,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 29 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				1.010,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				1.500,00
Forneceador. 37066 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
027.001.321 ROÇADEIRA LATERAL 2T 62CC	UN	2	735,505	1.471,01
Total do Sub-Grupo				1.471,01
Total do Grupo				1.471,01
Forneceador. 37002 GUSTAVO GOMES ODONTOLOGIA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.871 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	SE	1	3.431,00	3.431,00
Total do Sub-Grupo				3.431,00
Total do Grupo				3.431,00
Forneceador. 33727 HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
011.001.004 ENGRAXADA	UN	3	40,00	120,00
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	180,00	180,00
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	150,00	150,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	40,00	40,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	5	120,00	600,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	9	90,00	810,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	5	90,00	450,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	5	50,00	250,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	40,00	80,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo				2.740,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	4	40,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Total do Grupo				3.230,00
Forneceador. 33303 HANCIVALDER VIEIRA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.008 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO		2	3.430,00	6.860,00
Total do Sub-Grupo				6.860,00
Total do Grupo				6.860,00
Forneceador. 37243 HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.108 ADUBO	SC	2	400,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 30 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.026	MACARRAO	PC	80	2,69	215,20
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	130	2,69	349,70
028.001.107	MOLHO DE TOMATE	UN	80	1,29	103,20
028.001.402	GUARANÁ CAÇULINHA	UN	70	0,99	69,30
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	50	1,29	64,50
028.001.138	PAO DE FORMA	PCT	15	6,99	104,85
028.001.403	SUCO DE LARANJA 4,5 LITROS	UN	20	32,90	658,00
Total do Sub-Grupo					1.564,75
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.391	MUSSARELA FATIAS	UN	3,2573	39,90	129,96627
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	30	4,99	149,70
028.001.392	PRESUNTO FATIAS	UN	1	29,90	29,90
Total do Sub-Grupo					309,57
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	0,99	32,90	32,571
028.001.400	NUGGETS KG	KG	5,062	24,99	126,49938
028.001.394	MINI CHOCOTONE C/ CONFETE	UN	50	8,99	449,50
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	12	6,98	83,76
028.001.237	PANETONE	UN	67	18,99	1.272,33
028.001.105	MILHO VERDE	LTA	25	2,49	62,25
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	8	4,99	39,92
028.001.187	MAISENA	PC	1	3,99	3,99
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	5	3,99	19,95
028.001.238	PESSEGO EM CALDA	LTA	114	8,99	1.024,86
028.001.332	PIMENTA DO REINO PRETA MOÍDA	UN	2	5,99	11,98
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	0,99	29,90	29,601
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	4	6,99	27,96
028.001.025	SAL	KG	3	1,79	5,37
028.001.118	SARDINHA 125G	UN	8	3,99	31,92
028.001.068	TOMATE	KG	10	4,99	49,90
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	2	1,59	3,18
028.001.405	AZEITONA SACHÊ 100G	UN	113	4,79	541,27
022.001.342	CAIXA DE BOMBOM	UN	114	9,49	1.081,86
004.001.155	COSTELA BOVINA	KG	3,002	20,99	63,01198
028.001.374	COLORAU 50G	UN	1	1,69	1,69
028.001.304	CHOCOTONE	UN	47	18,99	892,53
028.001.401	CARNE EM PEDACOS PARA PANELA	KG	3,0438	27,99	85,19596
028.001.249	CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)	KG	6,085	29,98	182,4283
004.001.189	COSTELA DE PORCO	KG	4,052	19,98	80,95896
028.001.139	BIS	UN	114	4,29	489,06
028.001.041	AZEITONAS VERDES	UN	10	4,99	49,90
028.001.397	AÇÚCAR 5KG	UN	2	17,89	35,78
022.001.808	ACHOCOLATADO	UN	6	3,99	23,94
004.001.056	AÇAFRAO	UN	1	2,79	2,79
022.001.850	ABSORVENTE	PC	10	6,59	65,90
028.001.377	MACARRÃO ESPAGUETE	UN	10	2,69	26,90
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	10	1,29	12,90
028.001.399	LINGUIÇA MISTA	KG	3,062	20,99	64,27138
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	3,075	26,98	82,9635
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	6	3,79	22,74
028.001.398	KETCHUP 400G	UN	2	5,49	10,98
028.001.226	HAMBURGUER	UN	15	1,29	19,35
022.001.594	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	UN	3,695	7,99	29,52305
028.001.286	FARINHA DE ROSCA	KG	2	6,99	13,98
022.001.529	DESODORANTE	UN	2	4,99	9,98
028.001.373	DANONE SORTIDOS BANDEJA	UN	20	4,99	99,80
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	8	2,59	20,72
004.001.198	FUBÁ PCTE	PCT	4	2,69	10,76
Total do Sub-Grupo					7.296,72
Total do Grupo					9.171,04
Fornecedor. 37226 Hydrotek Bombas Equipamentos - Eireli					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.061	JOGO DE VARETAS PARA DESENTUPIMENTO DE ESGOTO	JG	1	4.054,96	4.054,96
Total do Sub-Grupo					4.054,96



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 31 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					4.054,96
Fornecedor. 32774 LG.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
007.001.127	REQUISIÇÃO	BL	10	11,50	115,00
007.001.018	AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2	TLS	30	9,50	285,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	120	0,85	102,00
Total do Sub-Grupo					102,00
Total do Grupo					102,00
Fornecedor. 37184 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.286	MONITOR/DEFIBRILADOR COM OXIMETRO DE PULSO	UN	2	48.350,00	96.700,00
Total do Sub-Grupo					96.700,00
Total do Grupo					96.700,00
Fornecedor. 37218 INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.309	APARELHO DE AUTOCLAVE 42 LITROS	UN	1	4.920,00	4.920,00
Total do Sub-Grupo					4.920,00
Total do Grupo					4.920,00
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.250	SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 500/400	CP	600	1,09	654,00
026.002.251	SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 1500/1500	SCH	480	4,59	2.203,20
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	50	30,00	1.500,00
026.002.123	FERRIPOLIMALTOSE + ACIDO FOLICO + SACARATO DE HIDROXI	AMP	60	7,19	431,40
026.001.659	CARBAMAZEPINA CR 200 MG - CP	CP	960	0,91	873,60
026.002.073	CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CP	1.980	2,21	4.375,80
Total do Sub-Grupo					10.038,00
Total do Grupo					10.038,00
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	2	1.800,00	3.600,00
Total do Sub-Grupo					3.600,00
Total do Grupo					3.600,00
Fornecedor. 37050 Isabela Bovoni Garcia					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.233	MANUTENÇÃO EM NOBREAKS	SE	2	212,50	425,00
045.002.234	MANUTENÇÃO EM TANQUE DE TINTA IMPRESSORA	SE	1	385,00	385,00
045.002.232	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDES DE COMPUTADORES	SE	1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo					1.020,00
Total do Grupo					1.020,00
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	2	1.500,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 32 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 36552 IZABEL ROSARIA DA SILVA PINHEIRO - ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.213 MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO	SE	1	960,00	960,00
Total do Sub-Grupo				960,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.210 SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA ESTABILIZADOR E EMBUCH	SE	1	250,00	250,00
045.002.211 SERVIÇO DE TROCA DE GRAMPOS	SE	1	25,00	25,00
045.002.212 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ÔNIBUS	SE	1	560,00	560,00
045.002.209 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE RODA	SE	1	80,00	80,00
045.002.208 SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO E TROCA DE MOLAS	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				1.035,00
Total do Grupo				1.995,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
030.003.015 MADERITE 9 MM	MT	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Total do Grupo				75,00
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 36305 JAINE CRISTINA MOURO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.162 CADEIRA DE PIOLHO JAINE CRISTINA MOURO	UN	1	5.573,44	5.573,44
Total do Sub-Grupo				5.573,44
Total do Grupo				5.573,44
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		0,0678	4.129,90	279,90
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo				4.129,90
Total do Grupo				4.129,90
Fornecedor. 37109 JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.002.236 LIMPEZA DE JARDIM	SE	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Total do Grupo				130,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
034.001.331 FUSIVEL ALTA TENSÃO	UN	6	4,50	27,00
Total do Sub-Grupo				27,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.135 DISJUNTOR TRIPOLAR 160A	UN	1	280,00	280,00
022.001.752 ARREBITE	UN	5	0,40	2,00
034.001.531 BROCA 10 MM	UN	1	13,00	13,00
012.002.041 CABO ELÉTRICO 35MM	MT	6	29,75	178,50
022.001.844 PARAFUSO DIVERSOS	UN	4	1,00	4,00
022.001.862 SILICONE PEQUENO	UN	1	6,50	6,50
034.001.463 TE FORÇA	UN	1	5,00	5,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 33 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.136	TERMINAL 4 PARAFUSOS	UN	6	7,60	45,60
022.003.137	VÁLVULA AMERICANA	UN	1	21,00	21,00
Total do Sub-Grupo					555,60
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.490	TORNEIRA BICA MÓVEL	UN	1	57,00	57,00
022.003.138	PONTA PHILIPS CURTA	UN	1	4,00	4,00
022.001.844	PARAFUSO DIVERSOS	UN	90	0,40	36,00
030.001.481	ASPERSOR P/JARDIM	UN	4	33,70	134,80
Total do Sub-Grupo					231,80
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.062	VÁLVULA DE PIA	UN	2	8,00	16,00
022.003.130	TORNEIRA PARA PIA	UN	1	59,00	59,00
034.001.301	CURVA LONGA 2" (ESG)	UN	2	10,90	21,80
034.001.348	LUVA 2" (ESG)	UN	10	3,49	34,90
034.001.358	LUVA RED 3/4 X 1/2 ROSC	UN	5	1,90	9,50
012.002.038	PINO PARA TE DE FORÇA	UN	10	5,00	50,00
034.001.405	REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	3	39,00	117,00
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	2	47,90	95,80
034.001.655	TIJOLO COMUM	PC	200	0,39	78,00
022.003.129	TORNEIRA LONGA PARA JARDIM	UN	3	29,00	87,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	3	14,90	44,70
034.001.090	CAVADEIRA COMUM	UN	1	59,00	59,00
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	9,90	19,80
034.001.131	COTOVELO 4" (ESG)	UN	5	8,90	44,50
034.001.296	COTOVELO 3/4 AZUL	UN	4	5,90	23,60
034.001.269	CAP 1" ROSC	UN	5	3,69	18,45
Total do Sub-Grupo					779,05
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.001.871	CORRENTE	UN	1,24	4,30	5,332
012.002.042	CABO PARALELO 2X1MM	MT	30	2,66	79,80
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	44,90	44,90
Total do Sub-Grupo					130,03
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	15	2,90	43,50
034.001.428	ROLO DE LÂ 23 CM CAIXINHA	UN	3	27,90	83,70
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	2	124,90	249,80
030.004.439	CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN	0,53	110,00	58,30
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	4	173,90	695,60
034.001.386	PREGO 15X21	KG	2	24,90	49,80
034.001.453	TE 2 X 3/4	UN	2	24,90	49,80
034.001.472	THINNER 5L	UN	2	59,90	119,80
Total do Sub-Grupo					1.350,30
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
022.001.936	FUNDO PREP. B.ÁGUA 18L	LT	4	148,00	592,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	3	173,90	521,70
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	1	47,90	47,90
Total do Sub-Grupo					1.286,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.171	CORDA 12MM	UN	20	2,80	56,00
022.003.134	CORDA 5MM	MT	20	0,95	19,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	1	59,90	59,90
030.004.438	CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	0,3	219,00	65,70
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	4	173,90	695,60
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	54,90	54,90
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	5	2,90	14,50
034.001.428	ROLO DE LÂ 23 CM CAIXINHA	UN	1	27,90	27,90
Total do Sub-Grupo					993,50
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.003.126	ROLO DE CORDA 5MM 356 METROS	ROLO	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.001.726	CONECTOR MORCEGO	UN	20	21,80	436,00
012.002.039	FÊMEAS 10 AP	UN	60	5,00	300,00
012.002.040	PINO MACHO	UN	2	5,00	10,00
Total do Sub-Grupo					746,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	173,90	347,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 34 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.490	VERNIZ 1/4	UN	1	12,90	12,90
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	2	54,90	109,80
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	20	2,90	58,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	2	59,90	119,80
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	2	85,90	171,80
Total do Sub-Grupo					820,10
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
034.001.651	BARRA DE FERRO 5/16	PC	1	49,00	49,00
034.001.591	ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	300	0,49	147,00
022.003.133	ABRAÇADEIRA G 4X8	UN	400	0,60	240,00
022.003.132	ABRAÇADEIRA PACOTE C/ 100 4-8X350	PCT	4	37,50	150,00
022.003.131	BARRA CONDUITE	UN	1	18,50	18,50
Total do Sub-Grupo					604,50
Total do Grupo					8.274,38
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI03564769870					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.192	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA DE ÁGUA	SE	1	100,00	100,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.454	TROCA RETENTOR DO DIFERENCIAL	UN	1	500,00	500,00
017.003.024	SERVO EMBREAGEM	UN	1	200,00	200,00
045.002.195	SERVIÇO DE TROCAR VISCOSA E RADIADOR	SE	1	300,00	300,00
045.002.193	SERVIÇO DE AMOLAR FACÃO E TROCAR CORREIAS	SE	1	180,00	180,00
045.002.191	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE ROÇAR GRAMA	SE	1	200,00	200,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					1.530,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.194	SERVIÇO DE TRAÇÃO DIANTEIRA	SE	1	150,00	150,00
045.002.241	SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA - TROCA DE COMPONENTES	SE	1	380,00	380,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.630,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					3.860,00
Fornecedor. 37213 JULIANA PEREIRA FERRO 27624646846					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.164	AULA DE DANÇA	SE	1	1.120,00	1.120,00
Total do Sub-Grupo					1.120,00
Total do Grupo					1.120,00
Fornecedor. 35094 Juvenal Giaccheto & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.159	JUNTAS 2" PVC	PÇ	8	75,80	606,40
022.001.392	JUNTAS CA X PVC	UN	8	75,80	606,40
Total do Sub-Grupo					1.212,80
Total do Grupo					1.212,80
Fornecedor. 36921 KELREN PASSOS MONTEIRO - MEI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.021	PILHA AAA	UN	100	2,38	238,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	70	3,60	252,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	40	3,78	151,20
Total do Sub-Grupo					641,20
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	5	5,80	29,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	70	3,60	252,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	60	5,50	330,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 35 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					611,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.033	SABAO EM BARRA PC SUN	UN	1	5,80	5,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	16	3,78	60,48
009.001.052	SABAO EM PO	UN	15	3,60	54,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	1,82	3,64
009.001.016	FOSFORO	CX	7	3,55	24,85
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	25	5,50	137,50
009.001.010	SABONETE	UN	5	1,40	7,00
Total do Sub-Grupo					293,27
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	3	1,82	5,46
009.001.016	FOSFORO	CX	4	3,55	14,20
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	12	5,50	66,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	6	3,78	22,68
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	3,60	28,80
Total do Sub-Grupo					137,14
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	3,60	7,20
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	20	3,78	75,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	4	5,50	22,00
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,55	3,55
Total do Sub-Grupo					108,35
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.010	SABONETE	UN	6	1,40	8,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	10	5,50	55,00
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	5	1,50	7,50
009.001.016	FOSFORO	CX	8	3,55	28,40
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	121	3,78	457,38
009.001.052	SABAO EM PO	UN	32	3,60	115,20
Total do Sub-Grupo					671,88
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	3,60	36,00
Total do Sub-Grupo					36,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	2	3,78	7,56
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	3,60	21,60
009.001.010	SABONETE	UN	4	1,40	5,60
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,55	7,10
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	6	5,50	33,00
Total do Sub-Grupo					74,86
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.010	SABONETE	UN	17	1,40	23,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	3,60	36,00
Total do Sub-Grupo					59,80
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	12	3,60	43,20
Total do Sub-Grupo					43,20
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	3,60	28,80
009.001.016	FOSFORO	CX	15	3,55	53,25
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	20	5,50	110,00
Total do Sub-Grupo					192,05
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	1,82	7,28
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	3,60	14,40
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	2	3,78	7,56
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	4	5,50	22,00
009.001.016	FOSFORO	CX	4	3,55	14,20
Total do Sub-Grupo					65,44
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	5,50	27,50
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	1	3,78	3,78
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	1,82	1,82
009.001.021	PILHA AAA	UN	6	2,38	14,28
009.001.033	SABAO EM BARRA PC SUN	UN	1	5,80	5,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 36 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	3,60	7,20
Total do Sub-Grupo					60,38
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	6	1,82	10,92
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	16	3,78	60,48
009.001.052	SABAO EM PO	UN	20	3,60	72,00
Total do Sub-Grupo					143,40
Total do Grupo					3.137,97
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.320	INSTRUTOR DE ESPORTE	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 36400 L.A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.376	PLUG 1" GALV	UN	30	4,50	135,00
Total do Sub-Grupo					135,00
Total do Grupo					135,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	65	1,85	120,25
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	96	15,24	1.463,04
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	5	8,71	43,55
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	UN	117	3,51	410,67
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	151	4,11	620,61
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS)	UN	8	10,00	80,00
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	4	18,55	74,20
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVIC	UN	84	2,01	168,84
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALAC	UN	84	2,01	168,84
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	28	11,60	324,80
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	11	8,76	96,36
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	5	10,43	52,15
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	5	13,11	65,55
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	5	1,85	9,25
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	2	2,04	4,08
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	4	2,83	11,32
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (	UN	1	10,00	10,00
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	13	1,37	17,81
045.002.010	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATIT	UN	1	18,55	18,55
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.007	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATIT	UN	1	18,55	18,55
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	5	18,55	92,75
045.002.012	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	UN	1	2,83	2,83
045.001.299	MAGNESIO	SE	5	25,00	125,00
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE I	UN	3	18,55	55,65
045.001.448	EXAME LIPASE- LIPA	QT	1	40,00	40,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	97	15,24	1.478,28
045.001.253	EXAME DE TESTE FTA ABS IGG PARA DIAGNÓSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	6	1,65	9,90
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	52	1,65	85,80
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	13	1,65	21,45
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	7	4,10	28,70
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	23	5,62	129,26
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	13	1,37	17,81
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	4	2,73	10,92
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	7	2,73	19,11
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	UN	2	5,77	11,54
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	1	9,00	9,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	2	2,73	5,46
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGEN	UN	1	3,63	3,63
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	61	16,42	1.001,62
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	151	2,73	412,23
045.001.714	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	SE	1	3,51	3,51



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 37 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	23	4,98	114,54
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	138	3,70	510,60
045.001.182	EXAME D DOS AGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	92	1,85	170,20
045.001.200	DOS AGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	7	7,89	55,23
045.001.853	DENGUE IGG/IGM	SE	1	24,50	24,50
045.001.879	CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	SE	2	40,00	80,00
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	6	3,51	21,06
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	67	1,85	123,95
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH	UN	110	8,96	985,60
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	5	8,97	44,85
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	101	7,86	793,86
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	4	7,85	31,40
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	123	1,85	227,55
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	116	3,51	407,16
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	5	2,01	10,05
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	33	3,51	115,83
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	45	15,59	701,55
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	7	10,15	71,05
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	8	3,68	29,44
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	101	1,85	186,85
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	116	1,85	214,60
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	107	3,51	375,57
Total do Sub-Grupo					12.861,48
Total do Grupo					12.861,48
Fornecedor. 33645 LABORATORIO SÃO GERALDO EIRELIEPP					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.036	SERVIÇOS DE ANÁLISE PORTARIA 2914	UN	6	1.486,37	8.918,22
Total do Sub-Grupo					8.918,22
Total do Grupo					8.918,22
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
044.002.114	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO COM POSTES METALICOS QUADR.	UN	1	26.805,92	26.805,92
044.002.114	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO COM POSTES METALICOS QUADR.	UN	1	13.402,96	13.402,96
Total do Sub-Grupo					40.208,88
Total do Grupo					40.208,88
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	390,00	390,00
045.002.031	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR	SE	14	110,00	1.540,00
Total do Sub-Grupo					1.930,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
044.001.033	RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO	SE	1	150,00	150,00
045.002.214	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO	SE	3	110,00	330,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					2.410,00
Fornecedor. 35267 LICA MODAS PARAISO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.004.678	VESTIDO	UN	1	149,90	149,90
022.001.190	SHORTS	UN	1	39,90	39,90
030.004.664	SHORT FEMININO	UN	1	26,90	26,90
022.001.371	SANDALIA	PAR	1	135,90	135,90
031.001.316	MACACÃO	UN	1	119,90	119,90
030.004.679	CHINELO ADULTO	UN	1	56,90	56,90
022.001.091	CHINELO	UN	1	41,90	41,90
039.001.005	BLUS A	UN	1	29,90	29,90
030.004.676	BIQUINI ADULTO	UN	1	89,90	89,90
030.004.677	BIQUINI	UN	1	123,90	123,90
Total do Sub-Grupo					815,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 38 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				815,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.326 SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	3.376,75	3.376,75
Total do Sub-Grupo				3.376,75
Total do Grupo				3.376,75
Fornecedor. 36525 Loggen Produtos Para Saúde Eireli				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.011 AGULHA DESC 30X7	UN	3.000	0,10	300,00
023.001.404 KIT SISTEMA DE DRENAGEM MEDIAS TINAL 1.000 ML	UN	2	26,00	52,00
Total do Sub-Grupo				352,00
Total do Grupo				352,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.199 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE WIFI	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				150,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.196 TROCA DE PÉ DE MESA	SE	2	120,00	240,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
045.001.583 CONserto DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Total do Grupo				330,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	11	60,00	660,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Total do Grupo				660,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.006.012 CINTO DE SEGURANÇA	PÇ	1	188,00	188,00
Total do Sub-Grupo				188,00
Total do Grupo				188,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	435,00	435,00
017.001.448 TERMINAL	UN	12	1,00	12,00
017.001.541 SIRENE	UN	1	65,00	65,00
017.001.880 RELE AUXILIAR	PÇ	1	96,00	96,00
022.001.464 RELE TERMICO	PÇ	1	112,00	112,00
017.001.987 FUZIL DE LAMINA	PÇ	20	0,50	10,00
017.001.296 FUZIL	PC	3	5,00	15,00
017.001.345 CHICOTE	MT	1	148,00	148,00
045.001.694 CAPA PARA TERMINAL	PÇ	12	0,50	6,00
Total do Sub-Grupo				899,00
Total do Grupo				899,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 39 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	602,00	602,00
Total do Sub-Grupo					602,00
Total do Grupo					602,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	3.000	0,236	708,00
026.002.088	CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMAT	BIS	50	18,28	914,00
005.001.662	DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS FRASCO 10 ML	FR	360	0,96	345,60
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	3.990	0,154	614,46
005.001.421	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA - USO ADULTO E PEDIATR	BIS	120	2,19	262,80
005.001.679	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1000 MG COM DILUENTE	FR-AM	60	8,89	533,40
026.002.200	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	990	0,287	284,13
026.002.208	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDOS DE DESIN	CP	60	1,374	82,44
026.002.445	RISPERIDONA 1MG SOLUÇÃO ORAL 30ML	FR	50	11,94	597,00
026.002.447	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10ML	FR	200	1,65	330,00
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	300	2,09	627,00
026.002.192	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML FRASCO DE 50 ML	FR	50	4,52	226,00
026.001.344	AMINOFILINA 100MG	CP	180	0,127	22,86
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	2.000	0,044	88,00
026.002.291	ACIDO VALPROICO 50MG/ML FRASCO 100ML	FR	60	4,96	297,60
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	3.000	0,148	444,00
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	1.980	0,314	621,72
026.002.078	CEFTRIAXONA 1G PÓ	FR	200	7,33	1.466,00
026.001.345	AMITRIPTILINA 25MG	CP	6.000	0,068	408,00
026.002.056	BIPERIDENO 2MG	CP	2.000	0,217	434,00
026.001.855	BISACODIL 5MG	CP	200	0,11	22,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	990	0,176	174,24
026.001.658	CARVEDILOL 6,25 MG - CP		3.000	0,13	390,00
Total do Sub-Grupo					9.893,25
Total do Grupo					9.893,25
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.002.128	REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO	UN	1	37.911,23	37.911,23
Total do Sub-Grupo					37.911,23
Total do Grupo					37.911,23
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
027.001.324	ARMÁRIO DE COZINHA KIT	UN	1	660,00	660,00
027.001.325	CADEIRA CORDINHA FIO AZUL	UN	3	110,00	330,00
027.001.323	SUPORTE CAMA BOX	UN	3	265,00	795,00
Total do Sub-Grupo					1.785,00
Total do Grupo					1.785,00
Fornecedor. 2700 mairto sergio guirado & cia ltda					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	55,63	5,275	293,44825
025.001.003	DIESEL S10	LT	205,628	5,275	1.084,68771
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	141	5,495	774,795
025.001.003	DIESEL S10	LT	549,682	5,495	3.020,5026
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	146,5	6,388	935,842
Total do Sub-Grupo					6.109,28
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	215,661	5,275	1.137,61178
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	379,001	6,388	2.421,05839
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.455,277	5,275	12.951,58621
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.778,482	5,495	20.762,75858
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	427,99	5,495	2.351,80505
Total do Sub-Grupo					39.624,82
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	57,102	6,388	364,76758
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.613,312	5,495	8.865,14944



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 40 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	248,84	5,495	1.367,3758
Total do Sub-Grupo				10.597,29
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	405,394	6,388	2.589,65688
Total do Sub-Grupo				2.589,66
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	129,62	6,388	828,01256
Total do Sub-Grupo				828,01
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
002.001.019 FLEX		45,001	6,388	287,46639
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	216,1	6,388	1.380,4468
Total do Sub-Grupo				1.667,91
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S 10	LT	1.015,34	5,275	5.355,91852
025.001.003 DIESEL S 10	LT	1.080,22	5,495	5.935,8089
Total do Sub-Grupo				11.291,73
Total do Grupo				72.708,70

Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

026.001.937	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	1.200	0,30	360,00
026.002.152	ISSOSORBIDA DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	CP	300	0,40	120,00
026.001.049	LOSARTANA POTASSICA 100MG COMP	CP	300	1,22	366,00
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	300	1,26	378,00
005.001.673	INDAPAMIDA 1,5 MG	COMP	120	0,34	40,80
026.002.145	IBRAVADINA 5 MG	CP	56	2,98	166,88
026.002.132	HALOPERIDOL 5 MG/ML AMPOLA DE 1 ML IM/IV	AMP	50	5,03	251,50
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	120	1,21	145,20
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	300	0,61	183,00
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	300	0,14	42,00
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	300	0,14	42,00
026.002.265	TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	60	1,60	96,00
026.002.271	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR 300 COMP DE L	CP	300	1,35	405,00
026.002.272	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR500 COMP DE LI	CP	300	2,24	672,00
026.002.268	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	112	5,20	582,40
026.002.066	BRONFENIRAMINA MALEATO 2MG + CLORIDRATO DE FENILEFRI	FR	30	13,15	394,50
026.002.267	VALSARTANA + HDCTZ 160/12,5 MG	CP	112	4,54	508,48
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	56	6,13	343,28
026.002.318	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	180	0,63	113,40
026.002.293	BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 5 MG	CP	600	0,80	480,00
026.002.062	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS FRASCO 20ML	FR	30	5,34	160,20
026.002.064	BROMOPRIDA 40 MG/ML GOTAS FRASCO 20 ML	FR	50	7,60	380,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	1.980	0,40	792,00
005.001.658	CANDESARTANA CILEXETILA 32 MG	COMP	60	2,64	158,40
026.002.427	CIMETIDINA 150MG/ML AMP 2ML	AMP	600	3,85	2.310,00
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	3.000	0,07	210,00
026.002.365	DESVENLAFAXINA 100MG	COMP	120	1,42	170,40
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	800	1,65	1.320,00
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	180	0,65	117,00
Total do Sub-Grupo					11.308,44

Unidade / Sub. 000000011 assistencia social

027.001.315	CADEIRA DE RODAS CDS 80KG	UN	3	546,00	1.638,00
027.001.316	CADEIRA DE BANHO CDS	UN	5	246,00	1.230,00
027.001.314	CADEIRA DE RODAS CDS ATÉ 100KG	UN	2	846,00	1.692,00
Total do Sub-Grupo					4.560,00

Total do Grupo

15.868,44

Fornecedor. 36510 MANFRN, CASSEB & CIA LTDA - CASSEB

Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO

022.003.088	TINTA PISO ACRÍLICA 18 LITROS - AZUL SULVINIL	UN	4	300,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00

Total do Grupo

1.200,00

Fornecedor. 3202 MAPFRE SEGUROS

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 41 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.002.054 SEGURO		1	1.903,88	1.903,88
044.002.054 SEGURO		1	2.431,39	2.431,39
Total do Sub-Grupo				4.335,27
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
044.002.054 SEGURO		1	2.932,99	2.932,99
Total do Sub-Grupo				2.932,99
Total do Grupo				7.268,26
Forneceador. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.246 ADESIVAGEM SAVEIRO	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				280,00
Forneceador. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
044.001.022 SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Forneceador. 35326 MARIA ANGELA V. ALCANTARA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
004.001.121 ESFIRRAS	UN	50	0,80	40,00
004.001.226 RISOLES	UN	50	0,80	40,00
004.001.128 COXINHA	UN	50	0,80	40,00
004.001.227 ENROLADINHO	UN	50	0,80	40,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Total do Grupo				160,00
Forneceador. 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	400,00	400,00
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.350,00	1.350,00
045.002.198 REPARO REALIZADO NA REDE DE FIBRA OPTICA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				2.350,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.243 INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Total do Grupo				3.100,00
Forneceador. 37264 MARIA ROSA DE SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.156 ARTE COM CROCHÊ MARIA ROSA DE SOUZA GIUS	UN	1	5.573,44	5.573,44
Total do Sub-Grupo				5.573,44
Total do Grupo				5.573,44
Forneceador. 2931 MARIA VICENTE PEREIRA GULIS				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.003.161 CONCRETO 25MPA	M3	3	360,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo				1.080,00
Total do Grupo				1.080,00
Forneceador. 37242 MARIANA MOREIRA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.091 CHINELO	UN	52	18,00	936,00
030.004.673 SQUEEZE	UN	40	23,00	920,00
030.004.672 ALMOFADA PARA COLORIR	UN	154	6,00	924,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 42 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.780,00
Total do Grupo					2.780,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.035	SUCO LARANJA	UN	2	8,90	17,80
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	2,884	22,99	66,30316
030.004.202	BAGUETE	UN	3	9,50	28,50
025.001.008	COCA COLA	UN	6	8,90	53,40
028.001.132	MINI SALGADO	UN	200	0,80	160,00
Total do Sub-Grupo					326,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	45	2,99	134,55
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	35	3,69	129,15
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	35	3,49	122,15
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	2	8,40	16,80
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	40	4,99	199,60
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	35	2,98	104,30
004.001.157	PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	56,9	7,99	454,631
004.001.158	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	16,8	8,48	142,464
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	13,01	24,98	324,9898
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	90	4,99	449,10
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	30	4,98	149,40
Total do Sub-Grupo					2.227,13
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.134	SUCO DE LARANJA 1L	UN	2	8,90	17,80
028.001.408	COCA COLA 2,5 LITROS	UN	3	9,90	29,70
028.001.409	COCA COLA 1 LITRO	UN	1	6,00	6,00
025.001.008	COCA COLA	UN	3	8,90	26,70
004.001.124	CAROLINA	KG	3,224	38,99	125,70376
028.001.035	SUCO LARANJA	UN	1	14,95	14,95
Total do Sub-Grupo					220,85
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	10	11,99	119,90
028.001.130	LANCHE PRESUNTO E QUEIJO	UN	20	7,90	158,00
028.001.132	MINI SALGADO	UN	150	0,80	120,00
028.001.134	SUCO DE LARANJA 1L	UN	20	8,90	178,00
028.001.125	REFRIGERANTE COLA 2LTS	UN	15	8,90	133,50
004.001.065	SALGADO	UN	20	4,50	90,00
Total do Sub-Grupo					799,40
Total do Grupo					3.573,39
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLITICRISTOFORO EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
041.001.379	COLA BRANCA 1KG	UN	37	6,10	225,70
Total do Sub-Grupo					225,70
Total do Grupo					225,70
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	60	8,00	480,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	48	4,13	198,24
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	15	2,85	42,75
028.001.025	SAL	KG	15	2,10	31,50
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR	PC	10	2,52	25,20
028.001.096	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	KG	40	3,51	140,40
028.001.022	ARROZ	PC	80	25,695	2.055,60
028.001.055	AMIDO DE MILHO	CX	10	5,26	52,60
Total do Sub-Grupo					3.026,29
Total do Grupo					3.026,29
Fornecedor. 37241 MAURICIO MANOEL BORTOLOCISANCHES					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.190	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA COLAÇÃO DE GRAU	SE	3	2.000,00	6.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 43 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				6.000,00
Total do Grupo				6.000,00
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
022.001.853 NOBUCK PVC	UN	2	73,90	147,80
Total do Sub-Grupo				147,80
Total do Grupo				147,80
Fornecedor. 37176 MEDCOLIDISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS, COZINHA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.357 CAMA HOSPITALAR	UN	2	3.250,00	6.500,00
027.001.281 CARRO PARA DESFIBRILADOR	UN	1	1.140,00	1.140,00
Total do Sub-Grupo				7.640,00
Total do Grupo				7.640,00
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI36837802828				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	212,75	212,75
Total do Sub-Grupo				212,75
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.467,15	1.467,15
Total do Sub-Grupo				1.467,15
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	217,15	217,15
Total do Sub-Grupo				217,15
Total do Grupo				1.897,05
Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.693 SABRIL 500MG CX	CX	2	378,00	756,00
005.001.692 PAROXETINA 40MG	CP	60	11,70	702,00
005.001.691 ALPRAZOLAM 2MG - 60 CP	UN	60	0,50	30,00
026.001.707 PANTOGAR	CX	2	270,00	540,00
Total do Sub-Grupo				2.028,00
Total do Grupo				2.028,00
Fornecedor. 1342 MIXILM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.242 MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	80,00	80,00
017.001.047 ROLAMENTO ROÇADEIRA 3780/3720	PC	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo				145,00
Total do Grupo				145,00
Fornecedor. 36551 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.007 BATATA	KG	50	3,95	197,50
028.001.039 CEBOLA	KG	20	3,00	60,00
028.001.008 MAÇÃ	KG	40	5,50	220,00
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	20	4,30	86,00
Total do Sub-Grupo				563,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.015 PERA	KG	6	12,95	77,70
028.001.008 MAÇÃ	KG	120	5,50	660,00
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	60	4,30	258,00
028.001.039 CEBOLA	KG	50	3,00	150,00
028.001.007 BATATA	KG	100	3,95	395,00
Total do Sub-Grupo				1.540,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 44 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.104,20
Fornecedor. 36449 MOISES CUSTODIO 01877171840				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.157 ARTE NA PAREDE MOISES CUSTÓDIO	UN	1	5.573,44	5.573,44
Total do Sub-Grupo				5.573,44
Total do Grupo				5.573,44
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
012.002.030 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W	UN	10	33,50	335,00
012.002.043 SOQUETE CERÂMICO E-40	UN	20	9,50	190,00
Total do Sub-Grupo				525,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
030.004.682 CINTA CIRCULA P/POSTE	UN	2	95,00	190,00
Total do Sub-Grupo				190,00
Total do Grupo				715,00
Fornecedor. 37192 MORIMED COMERCIAL				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.133 AUTOCLAVE DIGITAL HORIZONTAL	UN	1	6.499,00	6.499,00
Total do Sub-Grupo				6.499,00
Total do Grupo				6.499,00
Fornecedor. 37046 MOVIMENTE BRASIL EIRELI				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
027.001.247 CARRINHO DE LIXO 100L C/ DUAS RODAS, COR VERDE	UN	5	810,82	4.054,10
Total do Sub-Grupo				4.054,10
Total do Grupo				4.054,10
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo				1.945,00
Total do Grupo				1.945,00
Fornecedor. 3071 NAPPI & NAPPI COMDEMOIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.006 PARAFUSO SEXT	PÇ	4	6,95	27,80
030.004.616 PORCA 12 MB	SE	4	7,56	30,24
030.004.680 SUPORTE AUX. CARGO V/W	PÇ	1	162,30	162,30
Total do Sub-Grupo				220,34
Total do Grupo				220,34
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	103	104,96	10.810,88
Total do Sub-Grupo				10.810,88
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.079 MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	120	2,80	336,00
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	200	4,00	800,00
028.001.072 MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	120	2,20	264,00
028.001.077 MACARRAO PADRE NOSSO	PC	120	2,20	264,00
004.001.210 FARINHA DE MANDIOCA	PC	40	3,10	124,00
004.001.184 ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	65	17,00	1.105,00
004.001.185 FEIJÃO TIPO 1	KG	65	6,00	390,00
Total do Sub-Grupo				3.283,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 45 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				14.093,88
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986 ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo				1.945,00
Total do Grupo				1.945,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	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				
028.001.159 GELO EM BARRA	UN	32	13,00	416,00
028.001.214 AGUA MINERAL	UN	1.260	1,28	1.612,80
Total do Sub-Grupo				2.028,80
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.159 GELO EM BARRA	UN	4	13,00	52,00
028.001.349 REFRIGERANTE COCA COLA 2 L	UN	30	7,50	225,00
Total do Sub-Grupo				277,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.349 LOCAÇÃO DE MESA	SE	10	4,00	40,00
044.002.118 LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA	SE	1	45,00	45,00
044.002.039 LOCAÇÃO DE CADEIRAS		20	2,00	40,00
022.001.043 GELO	UN	14	13,00	182,00
Total do Sub-Grupo				307,00
Total do Grupo				2.612,80
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.084 COROA ROÇADEIRA TATU CONJUNTO	PÇ	1	2.150,00	2.150,00
017.003.085 EIXO DA COROA ROÇADEIRA	PÇ	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo				3.400,00
Total do Grupo				3.400,00
Fornecedor. 588 PAULO CESAR RIGUETTI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.434 CAMPO DE CURATIVO GRANDE	UN	50	8,20	410,00
023.001.433 CAMPO DE CURATIVO SIMPLES	UN	80	7,40	592,00
Total do Sub-Grupo				1.002,00
Total do Grupo				1.002,00
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.202 CONCERTO DE TOLDO	SE	1	749,85	749,85
Total do Sub-Grupo				749,85
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.251 CONCERTO DE CORTINA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.129 REFORMA CEMEI PROF VILSON VILELA ROSA	UN	1	19.268,86	19.268,86
045.002.129 REFORMA CEMEI PROF VILSON VILELA ROSA	UN	1	24.899,52	24.899,52
045.002.250 INSTALAÇÃO DE CORRENTE FIXAÇÃO	SE	4	5,00	20,00
045.002.249 INSTALAÇÃO DE TOLDO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				44.288,38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 46 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				45.158,23
Fornecedor. 37238 PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.510 MASSA ASFÁLTICA FRIA	SC	400	16,00	6.400,00
Total do Sub-Grupo				6.400,00
Total do Grupo				6.400,00
Fornecedor. 37183 PEDRO HENRIQUE MARINO DA CRUZ 50357009843				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
044.002.120 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ENVIO DE DOCUMENTOS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
002.001.024 OLEO 68	LT	2	200,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.054 SEGURO		1	3.127,22	3.127,22
Total do Sub-Grupo				3.127,22
Total do Grupo				3.127,22
Fornecedor. 37062 POSTO DE MOLAS ZIQUINATTI LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.293 PINO CENTRO	UN	1	15,00	15,00
017.001.953 PORCA DUPLA 12MM	UN	4	2,10	8,40
030.001.924 PORCA DE 3/8	UN	2	0,40	0,80
017.003.089 PINO DE CENTRO 3/8 X 8	PÇ	1	18,00	18,00
017.003.087 MOLA TRASEIRA 3 MB 915	PÇ	1	235,00	235,00
017.003.088 MOLA TRASEIRA 5 MB 915	PÇ	1	199,00	199,00
017.003.086 MOLA TRASEIRA 4 MB 915	PÇ	1	205,00	205,00
030.001.899 GRAMPO	UN	2	43,50	87,00
Total do Sub-Grupo				768,20
Total do Grupo				768,20
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.189 GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	UN	2	175,00	350,00
027.001.329 GAVETEIRO FIXO C/ DUAS GAVETAS	UN	2	175,00	350,00
027.001.200 MESA SECRETARIA 740X1210X615	UN	2	420,00	840,00
027.001.332 MESA REFEITÓRIA INFANTIL 2,00X0,60X0,54	UN	2	745,00	1.490,00
027.001.330 CADEIRA ISO FX SÓLIDA	UN	12	229,00	2.748,00
027.001.331 BANCO PARA REFEITÓRIO INFANTIL	UN	4	545,00	2.180,00
027.001.331 BANCO PARA REFEITÓRIO INFANTIL	UN	4	538,00	2.152,00
027.001.328 BANCO PARA REFEITÓRIO ADULTO 2,0X0,30X0,43	UN	6	545,00	3.270,00
Total do Sub-Grupo				13.380,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.328 BANCO PARA REFEITÓRIO ADULTO 2,0X0,30X0,43	UN	6	545,00	3.270,00
Total do Sub-Grupo				3.270,00
Total do Grupo				16.650,00
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	1.166,67	1.166,67



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 47 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.166,67
Total do Grupo					1.166,67
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.080	SALSICHA	KG	20	8,00	160,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	12	17,90	214,80
028.001.082	MUSSARELA	KG	16	30,00	480,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	10	14,90	149,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	50	12,90	645,00
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	40	8,00	320,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	10,64	212,80
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	120	1,35	162,00
028.001.084	BACON	KG	5	24,90	124,50
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	3	40,00	120,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,50	45,00
Total do Sub-Grupo					2.633,10
Total do Grupo					2.633,10
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	368,76	368,76
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	2	230,47	460,94
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	460,95	460,95
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	184,38	184,38
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	553,14	553,14
Total do Sub-Grupo					2.028,17
Total do Grupo					2.028,17
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.688	FLUMAZENIL AMPOLA	AMP	20	7,00	140,00
026.002.386	DEXCLOFENIRAMINA + BETAMETASONA 2/0,25MG 5ML	FR	100	2,52	252,00
026.001.672	LIMBITROL - CP	CP	60	0,55	33,00
026.002.144	HIDROXIZINE 2MG/ML FRASCO DE 120 ML	FR	9	7,50	67,50
005.001.687	CARBAMAZEPINA 2% SUSP	FR	60	10,54	632,40
026.002.070	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + PARACETAMOL 10/500 MG	CP	1.200	0,84	1.008,00
005.001.613	BIMATOPROSTA COLÍRIO 0,03%	FR	2	25,00	50,00
005.001.686	AMILORIDA + HDCTZ 50/5	CP	60	0,37	22,20
Total do Sub-Grupo					2.205,10
Total do Grupo					2.205,10
Fornecedor. 37262 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.160	PROJETO FLAUTA DOCE RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE	UN	1	5.573,44	5.573,44
Total do Sub-Grupo					5.573,44
Total do Grupo					5.573,44
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.383	PNEU 750-16 MISTO	UN	6	770,00	4.620,00
017.002.380	PNEU 235.75 R 17.5 LISO	UN	10	1.680,00	16.800,00
Total do Sub-Grupo					21.420,00
Total do Grupo					21.420,00
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.956	MOUSE USB	UN	3	18,00	54,00
007.001.037	REFIL EPSON	UN	8	59,90	479,20
030.001.198	TECLADO USB	UN	3	42,00	126,00
Total do Sub-Grupo					659,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 48 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.037 REFILE EPSON	UN	21	59,90	1.257,90
022.001.606 FONTE ATX 230W	UN	2	89,90	179,80
007.001.182 CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN 6	PÇ	4	50,00	200,00
007.001.181 CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				1.727,70
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
007.001.037 REFILE EPSON	UN	5	59,90	299,50
Total do Sub-Grupo				299,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.182 CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN 6	PÇ	7	50,00	350,00
007.001.181 CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	5	45,00	225,00
007.001.183 CARTUCHO DE TONNER HP 285 A	PÇ	3	40,00	120,00
Total do Sub-Grupo				695,00
Total do Grupo				3.381,40
Fornecedor. 34420 RENASCER OTICA E FOTO LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.256 OCULOS DE GRAU	UN	2	140,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 3084 REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.003.092 KIT AR CONDICIONADO	UN	1	4.000,00	4.000,00
017.003.058 VELA VEÍCULO	UN	4	23,75	95,00
017.001.512 BOBINA	UN	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo				4.455,00
Total do Grupo				4.455,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.141 CARIMBO 38X14	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				35,00
Total do Grupo				35,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.670 GLUCERNA SABOR BAUNILHA 400G	LTA	50	65,00	3.250,00
005.001.684 NEOCATE LCP LEITE 400G	LTA	4	230,00	920,00
Total do Sub-Grupo				4.170,00
Total do Grupo				4.170,00
Fornecedor. 36303 RITA DE CASSIA FABRI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.115 SQUEEZE MEIO AMBIENTE 500ML C/ SILK	UN	880	4,80	4.224,00
Total do Sub-Grupo				4.224,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.153 GELATECA RITA DE CASSIA FRABI	UN	1	5.573,44	5.573,44
Total do Sub-Grupo				5.573,44
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
022.003.115 SQUEEZE MEIO AMBIENTE 500ML C/ SILK	UN	400	4,80	1.920,00
Total do Sub-Grupo				1.920,00
Total do Grupo				11.717,44
Fornecedor. 33689 ROBSON KENEDY MENDES 460993999836				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 49 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.087 DIGITAÇÃO DE TABELAS E DADOS, LAUDOS E TEXTOS	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo				1.945,00
Total do Grupo				1.945,00

Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00

Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA

045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	2	25,00	50,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	100,00	100,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo				360,00

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	2	45,00	90,00
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	2	40,00	80,00
017.001.809 CONserto DE PNEU TRAZEIRO	UN	1	30,00	30,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	2	40,00	80,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	25,00	25,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				405,00

Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

017.001.959 SOS P/ MANUTENÇÃO	UN	1	10,00	10,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				35,00

Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO

045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00

Unidade / Sub. 000000011 assistência social

017.001.813 RODÍZIO DE PNEUS	SE	2	20,00	40,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				70,00

Unidade / Sub. 000000019 Agricultura

045.001.590 MANUTENÇÃO DE PNEU	SE	2	30,00	60,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo				270,00

Total do Grupo				1.250,00
----------------	--	--	--	----------

Fornecedor. 34191 RODRIGO BILATO-ME

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

006.001.024 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	27	233,75	6.311,25
006.001.025 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	36	233,75	8.415,00
006.001.022 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	13	215,05	2.795,65
006.001.023 PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	27	215,05	5.806,35
Total do Sub-Grupo				23.328,25

Total do Grupo				23.328,25
----------------	--	--	--	-----------

Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.002.216 SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS	SE	1	60,00	60,00
017.002.350 SERVIÇO DE TROCA DA MÁQUINA DO VIDRO	SE	1	180,00	180,00
030.004.631 SERVIÇO DE INSULFIM	SE	1	500,00	500,00
045.002.204 CONserto DE MÁQUINA DE VIDRO	SE	1	180,00	180,00
045.002.215 INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				1.370,00

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

045.002.216 SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS	SE	1	80,00	80,00
045.001.430 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM CÂMERA DE RÉ	SE	1	607,00	607,00
Total do Sub-Grupo				687,00

Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

045.002.217 CONserto DE FECHADURA AUTOMOTIVA	SE	1	120,00	120,00
--	----	---	--------	--------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 50 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.350 SERVIÇO DE TROCA DA MÁQUINA DO VIDRO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				370,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.218 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SIRENE DE RÉ	SE	1	45,00	45,00
045.002.216 SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS	SE	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Total do Grupo				2.537,00
Forneceador. 33660 S.S.T.I TECNOLOGIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.308 MICROCOMPUTADORES COMPLETOS	UN	45	5.150,00	231.750,00
Total do Sub-Grupo				231.750,00
Total do Grupo				231.750,00
Forneceador. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.003.121 FRASCO REAGENTE PP BL (50MM) AUTOCLAVAVEL 500ML	UN	12	31,90	382,80
Total do Sub-Grupo				382,80
Total do Grupo				382,80
Forneceador. 34402 SANDRA REGINA DO NASCIMENTO GIROLI & CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.395 RODÍZIO DE PIZZA E REFRIGERANTE	UN	70	35,00	2.450,00
Total do Sub-Grupo				2.450,00
Total do Grupo				2.450,00
Forneceador. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	10	30,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.573 ALCOOL LIQUIDO 5 L	GL	5	45,00	225,00
030.001.471 VASSOURA	UN	11	30,00	330,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	4	42,00	168,00
Total do Sub-Grupo				723,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.072 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	GL	4	23,00	92,00
Total do Sub-Grupo				92,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.001.471 VASSOURA	UN	5	30,00	150,00
022.001.003 SABONETEIRA	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo				162,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.001.471 VASSOURA	UN	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.471 VASSOURA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Total do Grupo				1.427,00
Forneceador. 34196 SEGURA ORTODONTIA LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.360 EXTIRPA NERVOS 25MM	UN	3	29,84	89,52
016.001.007 TIRA DE POLIESTER 10MMX120MMX0,05M C/ 50 UN	PC	10	2,28	22,80
006.001.363 TIRA DE LIXA AÇO 6MM	UN	2	6,49	12,98
006.001.362 TIRA DE LIXA AÇO 4MM	UN	5	6,00	30,00
006.001.361 FIO DENTAL 500M (POLIAMIDA, CERA MINERAL E AROMA)	UN	2	8,99	17,98
031.001.474 PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	UN	3	49,00	147,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 51 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
006.001.320	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	CX	2	33,15	66,30
006.001.358	BROCA DIAMANTADA 3168FF	UN	5	3,50	17,50
006.001.357	BROCA DIAMANTADA 2200FF	UN	5	3,50	17,50
006.001.356	BROCA DIAMANTADA 2135FF	UN	5	2,56	12,80
006.001.225	BROCA DIAMANTADA 1014	UN	5	2,56	12,80
031.001.156	ALGODAO ROLETE	UN	20	2,40	48,00
Total do Sub-Grupo					495,18
Total do Grupo					495,18
Fornecedor. 36918 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.450	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO AÇÃO JUDICIAL	UN	6	2.590,60	15.543,60
Total do Sub-Grupo					15.543,60
Total do Grupo					15.543,60
Fornecedor. 37203 SOLANGE FERNANDA BRUNO BARTHOLOMEU - ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
027.001.326	ARMÁRIO EM AÇO 1980X900X400	UN	3	1.680,00	5.040,00
027.001.327	MESA EM L 1,40X1,40	UN	2	920,00	1.840,00
Total do Sub-Grupo					6.880,00
Total do Grupo					6.880,00
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.345	AMITRIPTILINA 25MG	CP	3.186	0,15	477,90
026.002.391	METILDOPA 250MG CP	COMP	4.980	0,36	1.792,80
Total do Sub-Grupo					2.270,70
Total do Grupo					2.270,70
Fornecedor. 34808 SPA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	2,00	40,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	1,50	45,00
009.001.027	PILHA AA	UN	100	2,10	210,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	3,40	68,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	100	3,18	318,00
Total do Sub-Grupo					681,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	60	3,40	204,00
009.001.027	PILHA AA	UN	20	2,10	42,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	10	2,85	28,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	40	2,00	80,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	70	1,50	105,00
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	10	5,48	54,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	60	3,18	190,80
Total do Sub-Grupo					705,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	8	1,80	14,40
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	2,85	11,40
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	4	5,48	21,92
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	7,54	15,08
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,50	36,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,18	38,16
Total do Sub-Grupo					136,96
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	5	3,18	15,90
Total do Sub-Grupo					15,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	21	3,18	66,78
009.001.027	PILHA AA	UN	8	2,10	16,80
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	7,54	15,08
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	2	5,48	10,96
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	2,47	4,94



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 52 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.002	DETERGENTE	UN	22	1,50	33,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,80	7,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	2,00	12,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	6	2,25	13,50
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	2,85	17,10
Total do Sub-Grupo					197,36
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	3,40	10,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	5	3,18	15,90
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,50	15,00
Total do Sub-Grupo					41,10
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	1,80	5,40
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	2,85	11,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	8	2,00	16,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	7,54	7,54
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,50	15,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,18	38,16
Total do Sub-Grupo					93,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,50	15,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,18	47,70
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	7,54	30,16
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	2	5,48	10,96
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	2,00	8,00
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	3	2,47	7,41
Total do Sub-Grupo					119,23
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,50	7,50
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,18	76,32
Total do Sub-Grupo					83,82
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	4	5,48	21,92
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	2,00	8,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,50	36,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,18	76,32
Total do Sub-Grupo					142,24
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	2,47	2,47
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	4	3,18	12,72
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	1	3,40	3,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	2	1,50	3,00
009.001.027	PILHA AA	UN	6	2,10	12,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	2,85	11,40
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	2,25	4,50
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,80	7,20
Total do Sub-Grupo					57,29
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	2,85	17,10
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,50	15,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	1,80	10,80
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	5	3,40	17,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	30	3,18	95,40
Total do Sub-Grupo					155,30
Total do Grupo					2.428,80
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
027.001.322	ARMÁRIO COLMEIA 24 VÃOS	UN	2	1.600,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					3.200,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.322	ARMÁRIO COLMEIA 24 VÃOS	UN	2	1.600,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					3.200,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
039.001.031	CALÇÃO FUTEBOL TAMANHO G	UN	40	68,00	2.720,00
039.001.030	CAMISA DE FUTEBOL TAMANHO G	UN	40	71,00	2.840,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 53 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				5.560,00
Total do Grupo				11.960,00
Fornecedor. 37268 TASSIO HENRIQUE MORAES 36604637875				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.238 APRESENTAÇÃO CANTATA NATALINA NATAL LUZ 2021	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.152 LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 37006 THALES RAFAEL CONSTANZO - ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.203 MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRICA	SE	1	2.100,00	2.100,00
Total do Sub-Grupo				2.100,00
Total do Grupo				2.100,00
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.006 MASSA ASFÁLTICA	TN	9,51	470,00	4.469,70
Total do Sub-Grupo				4.469,70
Total do Grupo				4.469,70
Fornecedor. 37130 VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.245 REGULARIZAÇÃO CADASTRAL CCIR E ITR MATRI. 5.811	UN	1	7.000,00	7.000,00
Total do Sub-Grupo				7.000,00
Total do Grupo				7.000,00
Fornecedor. 37079 VALTER ROSA DE LIMA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.025 SAL	KG	1	1,90	1,90
Total do Sub-Grupo				1,90
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.025 SAL	KG	3	1,90	5,70
Total do Sub-Grupo				5,70
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.082 MUSSARELA	KG	61	36,00	2.196,00
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	84	8,35	701,40
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	36	4,30	154,80
028.001.322 FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	323,2	10,15	3.280,48
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	144	3,80	547,20
Total do Sub-Grupo				6.879,88
Total do Grupo				6.887,48
Fornecedor. 34478 VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
042.001.027 ARRASTADOR	UN	2	70,00	140,00
017.002.174 RETRATIL COMPLETO	UN	1	120,00	120,00
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, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 54 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				260,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEIL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	4	10,00	40,00
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	90,00	90,00
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				330,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	2	250,00	500,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
044.002.005 LAVADA ONIBUS		1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo				20,00
Total do Grupo				1.290,00
Fornecedor. 33059 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	15	213,16	3.197,40
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	14	271,29	3.798,06
Total do Sub-Grupo				6.995,46
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	213,16	426,32
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
Total do Sub-Grupo				697,61
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	52	213,16	11.084,32
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	40	271,29	10.851,60
Total do Sub-Grupo				21.935,92
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	42	213,16	8.952,72
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	71,7333	271,29	19.460,52696
Total do Sub-Grupo				28.413,25
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo				755,74
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3,6788	213,16	784,17301
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	14	271,29	3.798,06
Total do Sub-Grupo				4.582,23
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	5	271,29	1.356,45
Total do Sub-Grupo				1.356,45
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo				542,58
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	271,29	2.712,90
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
Total do Sub-Grupo				2.926,06



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 55 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	213,16	426,32
Total do Sub-Grupo					968,90
Total do Grupo					69.174,20
Fornecedor. 37126 VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E OD					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.535	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	UN	40	4,90	196,00
Total do Sub-Grupo					196,00
Total do Grupo					196,00
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	56	55,00	3.080,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	5	8,20	41,00
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	1	11,99	11,99
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	5	7,50	37,50
024.001.304	PASTA PLASTICA EML - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	5	5,74	28,70
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	16	142,50	2.280,00
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	3	6,16	18,48
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	10	1,79	17,90
017.001.240	BATERIA	PÇ	15	3,00	45,00
022.001.850	ABSORVENTE	PC	20	3,49	69,80
022.003.154	PILHA CR 2032	UN	60	3,00	180,00
030.004.416	PILHA PALITO AAA	UN	60	2,15	129,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	5	58,00	290,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	12	36,00	432,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	71,00	213,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	8	16,00	128,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	10	28,00	280,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	10	28,00	280,00
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	5	90,00	450,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	13	85,00	1.105,00
Total do Sub-Grupo					9.117,37
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	6	85,00	510,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	20,00	40,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
Total do Sub-Grupo					848,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
038.001.094	BOLA NATAL	UN	5	28,50	142,50
030.004.352	BOLA DECORATIVA NATAL	UN	5	24,95	124,75
038.001.094	BOLA NATAL	UN	7	9,80	68,60
007.001.150	CADERNO CAPA DURA	UN	75	5,89	441,75
022.003.157	CANUDOS DE FORMATURA	UN	85	3,39	288,15
022.001.679	CARINHA PAPAÍ NOEL	UN	4	7,99	31,96
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	15	85,00	1.275,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	3	88,00	264,00
030.004.341	ENFEITE NATALINO	UN	2	18,00	36,00
024.001.282	BEXIGA BALÃO SORTIDO PCT C/ 50	PCT	30	4,08	122,40
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 510 MTS	RL	2	8,00	16,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	5	20,00	100,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	36,00	216,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	71,00	284,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	16,00	16,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	28,00	168,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	58,00	58,00
030.004.348	GALHO DE NATAL	UN	1	9,90	9,90
022.003.155	PONTEIRA ARVORE	UN	1	7,50	7,50
041.001.345	PISCA LED	PC	25	24,90	622,50
030.004.416	PILHA PALITO AAA	UN	10	2,15	21,50
030.001.123	PASTA A-Z	UN	4	8,20	32,80
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	29	55,00	1.595,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	142,50	855,00
022.003.116	JUTA	RL	8	14,80	118,40
022.003.116	JUTA	RL	4	14,50	58,00
022.003.156	GIRASSOL	UN	12	10,20	122,40
030.004.341	ENFEITE NATALINO	UN	5	7,90	39,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 56 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.362	FITA NATALINA	UN	6	16,99	101,94
041.001.185	FITA CETIM	MT	2	13,80	27,60
030.004.346	FITA ARAMADA TELA	UN	10	23,50	235,00
030.004.346	FITA ARAMADA TELA	UN	8	19,99	159,92
030.004.346	FITA ARAMADA TELA	UN	1	22,50	22,50
030.004.349	FITA ARAMADA GLITTER	UN	2	16,50	33,00
022.001.691	FESTAO NATAL	UN	38	8,90	338,20
022.001.691	FESTAO NATAL	UN	12	5,50	66,00
022.001.691	FESTAO NATAL	UN	5	6,99	34,95
030.004.341	ENFEITE NATALINO	UN	10	3,99	39,90
024.001.309	REFIL DE SILICONE FINO PCT 1K	KG	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					8.244,62
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.004.107	EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	10	7,50	75,00
030.001.392	EMBALAGEM DE PAPEL PARA HOT DOG 11,5X19 PCT C 20U	PC	10	8,00	80,00
022.003.158	GORRO DE PAPAÍ NOEL	UN	50	3,00	150,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	142,50	285,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					675,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	20,00	20,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	28,00	112,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
022.001.139	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	CX	4	148,78	595,12
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	1	6,16	6,16
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	7	142,50	997,50
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	7	55,00	385,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	2	7,50	15,00
030.004.416	PILHA PALITO AAA	UN	12	2,15	25,80
Total do Sub-Grupo					2.589,58
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	142,50	427,50
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	2	55,00	110,00
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	1	11,99	11,99
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	12	8,20	98,40
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					1.030,89
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	4	11,99	47,96
031.001.108	PAPEL PARANA	UN	12	6,00	72,00
024.001.301	PAPEL FOTO ADESIVO 115G A4 C/20 FOLHAS	PCT	6	5,69	34,14
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	142,50	570,00
030.004.296	MANTA ACRILICA	MT	12	4,99	59,88
022.003.116	JUTA	RL	9	150,00	1.350,00
022.003.116	JUTA	RL	1	200,00	200,00
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	3	3,20	9,60
030.001.431	VERNIZ	UN	2	11,00	22,00
022.001.716	ROUPA PAPAÍ NOEL	UN	1	185,00	185,00
024.001.309	REFIL DE SILICONE FINO PCT 1K	KG	2	25,00	50,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	71,00	426,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	16,00	96,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	28,00	112,00
041.001.004	TECIDO	MT	1	5,50	5,50
030.001.414	TINTA PVA 100 ML DIVERSOS	UN	60	9,50	570,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	10	8,20	82,00
030.001.630	REFIL COLA QUENTE FINO	KG	4	25,00	100,00
030.001.738	PORTA GUARDANAPO	UN	50	6,50	325,00
022.003.155	PONTEIRA ARVORE	UN	6	7,50	45,00
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	2	89,90	179,80
041.001.228	PINCEL 10/815 CHATO	UN	20	4,00	80,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EML - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	2	5,74	11,48
030.004.674	GRAMPEADOR PROFISSIONAL	UN	1	119,00	119,00
030.004.117	ENFEITE DE NATAL	UN	12	2,99	35,88
041.001.536	FESTÃO VERDE E BRANCO	UN	28	6,50	182,00
041.001.537	FLOR BICO DE PAPAGAIO	UN	50	5,99	299,50
041.001.229	FELTRO	MT	5	17,50	87,50
041.001.023	EVA GLITER	UN	5	7,00	35,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 57 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.341	ENFEITE NATALINO	UN	20	4,50	90,00
022.001.691	FESTAO NATAL	UN	30	5,50	165,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
017.002.012	BOTAO	UN	6	1,30	7,80
030.004.675	GRAMPO DE PRESSÃO	UN	2	18,50	37,00
Total do Sub-Grupo					5.950,04
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	36,00	144,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	11	71,00	781,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	5	16,00	80,00
Total do Sub-Grupo					1.005,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	1	55,00	55,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					119,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	28,00	28,00
036.001.011	TROFÉU	PÇ	3	95,00	285,00
036.001.011	TROFÉU	PÇ	3	150,00	450,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	58,00	116,00
036.001.012	MEDALHAS	PÇ	70	2,90	203,00
036.001.012	MEDALHAS	PÇ	3	23,00	69,00
036.001.012	MEDALHAS	PÇ	4	25,00	100,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo					1.421,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.002.055	ROLOS DE FIO PARALELO 1MM ROLO 100M	ROLO	8	260,00	2.080,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
022.002.053	PISCA PISCA C/100 LEDS COLORIDOS 127V	CX	15	15,80	237,00
022.002.052	REFLETOR DE CHÃO (LED VERDE) DE 50WTS 127VOLTS	UN	14	55,00	770,00
022.002.054	CABO TRIPLEX 10MM ROLO 100M	ROLO	8	584,00	4.672,00
022.002.049	CASCATA 200 LEDS FIXO 127V	CX	25	76,00	1.900,00
022.002.051	CASCATA PISCA 8 TUBOS 20CM CHUVA DE METEOROS BRANCO	CX	6	69,00	414,00
022.002.050	CASCATA PISCA 8 TUBOS 50CM CHUVA DE METEOROS BRANCO	CX	15	69,00	1.035,00
022.002.048	CORTINA LED FICO 3M X 3M BRANCO QUENTE 127 V	CX	20	79,50	1.590,00
022.002.047	MANGUEIRA LED ILUMINADA BRANCO QUENTE C 100M	ROLO	21	789,50	16.579,50
Total do Sub-Grupo					29.376,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	6	85,00	510,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	2	88,00	176,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	2	55,00	110,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	40	71,00	2.840,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	142,50	142,50
Total do Sub-Grupo					3.778,50
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.001.099	CD-RW	UN	10	0,86	8,60
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	2	7,50	15,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	142,50	142,50
022.001.231	ORGANIZADOR	UN	2	64,00	128,00
Total do Sub-Grupo					294,10
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	20,00	40,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo					437,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					55,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	28,00	168,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 58 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	2	11,99	23,98
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	142,50	712,50
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	10	55,00	550,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	10	8,20	82,00
024.001.304	PASTA PLÁSTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	2	5,74	11,48
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	5	58,00	290,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	36,00	144,00
Total do Sub-Grupo					2.268,96
Total do Grupo					67.380,56
Fornecedor: 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	39	14,85	579,15
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	22	14,85	326,70
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	100	13,025	1.302,50
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	5	79,50	397,50
Total do Sub-Grupo					2.605,85
Total do Grupo					2.605,85
Fornecedor: 37256 WILLIAM FERNANDO LYRA					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.002.221	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE NEVE	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor: 35874 Yheda Lombardi Casseb					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	2	1.387,00	2.774,00
Total do Sub-Grupo					2.774,00
Total do Grupo					2.774,00
Total Geral					1.797.931,73


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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 59 de 65

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				32.086.000,00	
Previsão Atualizada				36.721.224,96	
Receitas Realizadas				38.937.277,47	
Deficit Orçamentário				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				32.086.000,00	
Créditos Adicionais				7.966.387,10	
Dotação Atualizada				40.052.387,10	
Despesas Empenhadas				35.503.292,65	
Despesas Liquidadas				34.712.461,91	
Despesas Pagas				34.701.530,45	
Superávit Orçamentário				4.224.815,56	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				34.943.032,56	
Despesas Liquidadas				34.123.249,45	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				34.524.448,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				34.524.448,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				34.524.448,68	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				3.642.816,10	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				3.665.033,44	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				3.665.033,44	
Resultado Previdenciário				-22.217,34	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		348.330,00	-2.941.845,06	-844,56	
Resultado Primário - Acima da Linha		307.330,00	3.804.674,57	1.237,98	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		233.266,70	0,00	227.363,63	5.903,07
Poder Executivo		233.266,70	0,00	227.363,63	5.903,07
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		664.885,12	130.573,31	301.666,57	232.645,24
Poder Executivo		664.885,12	130.573,31	301.666,57	232.645,24
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		898.151,82	130.573,31	529.030,20	238.548,31



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 60 de 65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.941.664,99	25,00	24,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.876.307,79	70,00	73,67
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.939.916,68	2.420.904,98

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.789.796,74	15,00	28,03

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

W



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 61 de 65

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		34.524.448,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		34.524.448,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		34.524.448,68

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.995.822,76	40,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	18.643.202,29	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	17.711.042,18	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	16.778.882,06	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.467.928,67	-21,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.429.338,42	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.595.378,71	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.523.911,79	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.416.711,41	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	790.830,74	6.018.685,00


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 62 de 65

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Atos Oficiais

Portarias



Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Paraíso

CNPJ: 09.653.309/0001-55

PORTARIA N° 014/2021

*"Dispõe sobre a concessão
de Pensão Por Morte a Sr^a.
SIMONE CARLA DE OLIVEIRA
SALTOR".*

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE, Diretor Executivo do
**PREV PARAISO - Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Paraíso**, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a interessada **SIMONE CARLA
DE OLIVEIRA SALTOR**, requereu Pensão por Morte, nos termos
do Processo n.º 012/2021, tendo cumprido os requisitos
para a concessão do benefício.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE à
dependente **SIMONE CARLA DE OLIVEIRA SALTOR**, RG n.º
42.409.146-X-SSP/SP, CPF/MF n.º 367.476.578-02, nascida em
28/02/1987.

Art. 2º - A base de cálculo para a aferição
do valor da pensão será o valor do último provento do
servidor instituidor, que nesta data corresponde a **R\$**
2.744,40 (dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e
quarenta centavos).

Art. 3º - Os reajustes deverão ocorrer
anualmente na mesma data e nos mesmos índices aplicados
aos benefícios concedidos pelo INSS.

Art. 4º - Esta Portaria tem efeito para
levantamento de valores correspondentes a:

I - PIS - Programa de Integração Social;

RUA DO CAFÉ, 681 – FONE/FAX: (17) 3567-9510 – PARAÍSO - SP



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 63 de 65



Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Paraíso

CNPJ: 09.653.309/0001-55

II - PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público;

III - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22 de dezembro de 2021.

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

Paraíso/SP, 06 de janeiro de 2022.

ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
Diretor Executivo

RUA DO CAFÉ, 681 – FONE/FAX: (17) 3567-9510 – PARAÍSO - SP



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 64 de 65

Atos Administrativos

Outros atos administrativos



Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Paraíso

CNPJ: 09.653.309/0001-55

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO – PREV PARAÍSO E A EMPRESA NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP.

DATA DO CONTRATO ORIGINAL: 30/11/2018

DATA DO ADITAMENTO: 26/11/2021

Pelo presente Instrumento de Aditamento Contratual, de um lado o **INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO - PREVPARAÍSO**, com sede na Rua do Café, Nº 681, centro, na cidade de Paraíso - SP, inscrito no CNPJ sob nº **09.653.309/0001-55**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Diretor Executivo o Sr. **Altemar Rogério Vidotte**, CPF 112.143.138-09 e do outro lado a empresa **NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 08.690.750/0001-44, representada pelo Sócio Diretor o Sr. **Douglas de Moraes Norbeato**, brasileiro, casado, portador do RG nº 25.610.783-X e titular do CPF nº 249.437.108-24, doravante denominada **CONTRATADA**, , tem entre si, justo e acordado, na forma prescrita pelo art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores, o presente **ADITAMENTO CONTRATUAL** referente ao Contrato celebrado em 30 de novembro de 2019, cujo objeto é a Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada em Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, mediante as cláusulas e condições ajustadas naquele contrato que ora se adita e reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A prorrogação do prazo constante na cláusula sexta do Contrato Original firmado entre as partes, o Contrato de Prestação de Serviço fica com a sua vigência prorrogada por mais **12 (doze) meses** a partir de **26/11/2021**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do presente contrato é de **R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)**, que serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**.

RUA DO CAFÉ, 681 – FONE/FAX: (17) 3567-9510 – PARAÍSO - SP



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Ano VII | Edição nº 1152

Página 65 de 65



**Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Paraíso**

CNPJ: 09.653.309/0001-55

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviço originário.

Para firmeza e validade do pactual, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes

Paraíso, 26 de novembro de 2.021.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
PARAÍSO

Altemar Rogério Vidotte

Contratante

NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP

Douglas de Moraes Norbeato

Contratado

Testemunhas:

Nome: Patrícia Cristina Botelho Morante

CPF: 357.831.278-92

Nome: Leonardo Beltrão Barszcs

CPF: 363.657.818-90

RUA DO CAFÉ, 681 – FONE/FAX: (17) 3567-9510 – PARAÍSO - SP