



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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 1 de 104

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	13
Extrato	13
Atos Administrativos	22
Outros atos administrativos	22
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	27
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	27
Relação de compras	29
Tributos arrecadados	102
Poder Legislativo	104
Atos Oficiais	104
Portarias	104

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 2 de 104

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 10 , DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1333

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$92.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				92.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	353	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	44.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	354	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	48.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

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

Anulação:

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	164	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-44.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	234	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	-48.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Anulação (-) **-92.000,00**

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 3 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 10 , DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1333

Paraíso, 17 de fevereiro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 4 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 11 , DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1334

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$19.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				19.200,00
02	04	05	FUNDEB	
	355	12.365.0004.2008.0000	Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb	19.200,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 92 60
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercicios anteriore	
		265 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	

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

Superávit Financeiro:	19.200,00
	Fontes de Recurso
	92 60
	19.200,00

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

Paraíso, 17 de fevereiro de 2022


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 5 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 12 , DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1335

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$260.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				260.000,00
02	16	01	CULTURA	
	356	13.392.0006.1111.0000	Adequação da Cobertura do Clube "Gigantão" 2022	260.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 91 60
		91	TESOURO - exercícios anteriores	
		110 000	GERAL	

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

Superávit Financeiro:	Fontes de Recurso	260.000,00
	91 60	260.000,00

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

Paraíso, 17 de fevereiro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 6 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 13 , DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1336

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$195.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			195.000,00
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS
351	15.451.0008.1110.0000	RECAPE AV. JOSE AP. GONÇALVES 2022	105.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 98 60
	98	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-exercícios anteriores	
	800 001	Emanda - Rui Falcão (Fed.2021)	
352	15.451.0008.1110.0000	RECAPE AV. JOSE AP. GONÇALVES 2022	90.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 91 60
	91	TESOURO - exercícios anteriores	
	110 000	GERAL	

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

Superávit Financeiro:	195.000,00
Fontes de Recurso	
91 60	90.000,00
98 60	105.000,00

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

Paraíso, 17 de fevereiro de 2022


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 7 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 14 , DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1338

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$456.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				456.000,00
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO	
	359	26.782.0016.1112.0000	Construção Ponte Corrego Papagaio	426.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 02 19
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		100 095	Conv. Ponte Papagaio CONV.001/630/2022	
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO	
	360	26.782.0016.1112.0000	Construção Ponte Corrego Papagaio	30.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 91 60
		91	TESOURO - exercícios anteriores	
		100 095	Conv. Ponte Papagaio CONV.001/630/2022	

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

Excesso:		426.000,00
	Fontes de Recurso	
	02 19	426.000,00
Superávit Financeiro:		30.000,00
	Fontes de Recurso	
	91 60	30.000,00

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

Paraíso, 17 de fevereiro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 8 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 15 , DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1339

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$220.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				220.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
364	10.301.0010.1114.0000		AQUISIÇÃO DE RAIOS X DIGITAL E REVELADORA	220.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 08 00
	08		EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
	300	103	EMENDA PARL RAIOS-X 2022.009.37226 ESTAD.	

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

Excesso:		220.000,00
	Fontes de Recurso	
	08 00	220.000,00

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

Paraíso, 17 de fevereiro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 9 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 16 , DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1340

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				100.000,00
02	09	03	CRAS	
362	08.244.0013.1113.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS	60.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 0 95 60
	95		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
	500 084		AQUISIÇÃO VEICULO FUNDO A FUNDO 2021	
363	08.244.0013.1113.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS	40.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 0 91 60
	91		TESOURO - exercícios anteriores	
	500 084		AQUISIÇÃO VEICULO FUNDO A FUNDO 2021	

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

Superávit Financeiro:	100.000,00
	Fontes de Recurso
	91 60 40.000,00
	95 60 60.000,00

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

Paraíso, 17 de fevereiro de 2022


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 10 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 17 , DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1341

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$630.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				630.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
349	10.301.0010.1091.0000	Aquisição de Veiculos - Saúde		350.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		F.R.: 0 91 60
	91	TESOURO - exercicios anteriores		
	300 080	Aquisição de Veiculos		
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
361	10.301.0010.1091.0000	Aquisição de Veiculos - Saúde		280.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		F.R.: 0 08 00
	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
	300 102	EMENDA ESTAD..AQUIS. VAN 2022.064.36967		

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

Excesso:		280.000,00
	Fontes de Recurso	
	08 00	280.000,00
Superávit Financeiro:		350.000,00
	Fontes de Recurso	
	91 60	350.000,00

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

Paraíso, 17 de fevereiro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 11 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 18 , DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1342

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$350.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				350.000,00
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL	
	358	12.361.0004.1093.0000	Aquisição de Veiculo - Educação	100.000,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 0 91 60
		91	TESOURO - exercícios anteriores	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	04	05	FUNDEB	
	357	12.361.0004.1093.0000	Aquisição de Veiculo - Educação	250.000,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 0 92 60
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriore	
		265 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	

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

Superávit Financeiro:		350.000,00
	Fontes de Recurso	
	91 60	100.000,00
	92 60	250.000,00

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

Paraíso, 17 de fevereiro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 12 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 19 , DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1343

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$260.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			260.000,00
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL
365	12.361.0004.1105.0000	Construção da Secretaria da Educação Municipal	260.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 91 60
	91	TESOURO - exercícios anteriores	
	200 092	Constr.Secretaria Educação 2022 Rec.Prop	

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

Superávit Financeiro:	260.000,00
	Fontes de Recurso
	91 60
	260.000,00

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

Paraíso, 17 de fevereiro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 13 de 104

Licitações e Contratos

Extrato

SETOR DE LICITAÇÕES

CAPA DE PROCESSO

Processo Administrativo nº 002/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 002/2022

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA HELICOIDAL DE ESGOTO

Fundamento Legal: Fundamentada na Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso II
Paraíso/SP - Brasil

Processo Administrativo nº 002/22

Dispensa de Licitação nº 002/22

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA HELICOIDAL DE ESGOTO

DA JUSTIFICATIVA: Atualmente temos somente uma bomba de esgoto da estação elevatória da Cohab em funcionamento, sendo que o correto é ter duas bombas em perfeito estado de funcionamento, para que, quando uma pára a outra assume o bombeamento, não correndo o risco do esgoto escoar pelo córrego, contaminado tudo a partir desse ponto. Como uma das bombas parou de funcionar, há a necessidade de realizar seu conserto o mais rápido possível, para evitar riscos de contaminação dos córregos e sofrer punições ambientais.

DO FUNDAMENTO JURÍDICO. É notório que nos procedimentos de dispensa e de inexigibilidade, existe a obrigatoriedade de cumprimento de todas as etapas formalizadas na Lei 14.133/21, que são fundamentais em um procedimento normal de licitação. Na Administração Pública, em regra, todos os contratos devem ser precedidos de licitação, no entanto, esta pode ser dispensada nos termos do artigo 75 da Lei 14.133/21. No caso em questão, verifica-se a possibilidade de dispensa de licitação pelo valor, com base no inciso II do artigo 75, da referida lei. De acordo com a coleta de preços realizada através da publicação do Termo de Referência em Diário Oficial do Município e também no site da administração municipal, constatou-se que a média de preços apurada está dentro do limite previsto no art. 75, inciso II, da lei de licitações, sem a premente necessidade de proceder à abertura de processo administrativo de licitação.

DA SITUAÇÃO DE DISPENSA - Artigo 75, II da Lei n.º 14.133/21. O caso em questão se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei classifica como licitação dispensável, pois a contratação dos serviços afigura-se dentro da situação prevista em lei. Segundo a Lei Federal nº 14.133/21, em hipóteses tais, a administração pode efetivamente realizar a contratação direta dos referidos serviços, mediante dispensa de licitação, conforme artigo 75, II do referido diploma, verbis: "Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de

outros serviços e compras;" Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação no caso de outros serviços e compras cujo valor não seja superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, pois o valor limite para a dispensa de licitação é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, conforme estabelece o artigo 75, inciso II da Lei nº. 14.133/21, de 01 de abril de 2021.

RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA: A escolha recaiu sobre a empresa CAMILA DANIELE DOS SANTOS RODRIGUES SOUZA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.316.667/0001-57, com sede na Rua Hermann Rudnik, nº 96, B. Jd. Nunes, CEP: 15046-806, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, em face da habilitação jurídica regular e do valor apresentado.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO: A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Público deve ser meta permanente de qualquer administração. Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço. Assim, vale ressaltar que o preço a ser pago encontra-se em conformidade com a média do mercado específico, obtida através de orçamentos ofertados por várias empresas, sendo que obtivemos apresentação de 03 (três) propostas conforme anexadas neste processo.

DO VALOR: O valor total do presente procedimento, considerando os orçamentos obtidos é de R\$ 18.995,78 (dezoito mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos)

DA AUTORIZAÇÃO: AUTORIZO todo o procedimento consubstanciado na Dispensa de Licitação nº 002/2022, oriunda do Processo Licitatório nº 002/2022, por entender que o processamento respectivo seguiu as determinações da Lei 14.133/21, tendo sido escolhida modalidade adequada ao objeto e valor do serviço, configurando hipótese de dispensa de licitação. Em decorrência da efetividade deste processo, AUTORIZO o objeto a CAMILA DANIELE DOS SANTOS RODRIGUES SOUZA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.316.667/0001-57, com sede na Rua Hermann Rudnik, nº 96, B. Jd. Nunes, CEP: 15046-806, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se o empenho da despesa nas dotações do orçamento vigente e publique-se o presente ato na imprensa oficial do município

Paraíso, SP, 05 de janeiro de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal
PUBLICAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 14 de 104

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022**

O Município de Paraíso, comunica aos interessados, o seguinte:

Contratado: CAMILA DANIELE DOS SANTOS RODRIGUES SOUZA

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA HELICOIDAL DE ESGOTO

Dotação Orçamentária: 305 - 02 - executivo -15 - Saneamento Básico - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica

Fundamento Legal: Fundamentada na Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso II

Valor total: R\$ 18.995,78

Paraíso, 06 de Janeiro de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÕES **CAPA DE PROCESSO**

Processo Administrativo nº 028/2022 **DISPENSA DE LICITAÇÃO** **Nº 015/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

Fundamento Legal: Artigo 75, II da Lei n.º 14.133/21
Paraíso/SP - Brasil

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

DA JUSTIFICATIVA: Justifica-se a aquisição desses computadores para suprir a necessidade do setor de engenharia, os quais que atualmente está em uso são obsoletos, com mais de 5 anos de uso e não conseguem executar as ferramentas do setor, por exigir uma performance mais elaborada de hardware, e o mesmo acontece com o setor de TI, o qual está apresentando muitos problemas quanto a sua performance.

DA SITUAÇÃO DE DISPENSA - Artigo 75, II da Lei n.º 14.133/21. O caso em questão se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei classifica como licitação dispensável, pois a contratação dos serviços afigura-se dentro da situação prevista em lei. Segundo a Lei Federal nº 14.133/21, em hipóteses tais, a administração pode efetivamente realizar a contratação direta dos referidos serviços, mediante dispensa de licitação, conforme artigo 75, II do referido diploma, verbis: "*Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e compras;*" Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação no caso de outros serviços e compras cujo valor não seja superior a R\$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos). Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, pois o valor limite para a dispensa de licitação é de 54.020,41 (cinquenta e quatro

mil, vinte reais e quarenta e um centavos), realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, conforme estabelece o artigo 75, inciso II da Lei nº. 14.133/21, de 01 de abril de 2021.

RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA:A escolha recaiu sobre as empresas RENAN RODRIGUES CARNELOSSI-ME, CNPJ 15.589.715/0001-07, localizada na Rua Camilo Campana, 74, Santa Rita, na cidade de Ariranha, Estado de São Paulo, em face dos valores e da documentação para habilitação apresentada por todos estarem corretas.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO: A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Público deve ser meta permanente de qualquer administração. Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço. Assim, vale ressaltar que o preço a ser pago encontra-se em conformidade com a média do mercado específico, obtida através de pedido de orçamentos para várias empresas.

DO VALOR: O valor total do presente procedimento, considerando os orçamentos obtidos é de R\$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais)

DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo todo o procedimento consubstanciado na Dispensa de Licitação nº 015/2022, oriunda do Processo Licitatório nº 028,/2022, por entender que o processamento respectivo seguiu as determinações da Lei 14.133/21, tendo sido escolhida modalidade adequada ao objeto e valor do serviço, configurando hipótese de dispensa de licitação. Em decorrência da homologação procedida, AUTORIZO o objeto as empresas relacionadas: RENAN RODRIGUES CARNELOSSI-ME, CNPJ 15.589.715/0001-07, localizada na Rua Camilo Campana, 74, Santa Rita, na cidade de Ariranha, Estado de São Paulo.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se o empenho da despesa nas dotações do orçamento vigente e publique-se o presente ato na imprensa oficial do município.

Paraíso, SP, 25 de Fevereiro de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal
PUBLICAÇÃO

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 /2022**

O Município de Paraíso, comunica aos interessados, o seguinte:

Contratado: RENAN RODRIGUES CARNELOSSI-ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

Dotação Orçamentária: 033 02 - executivo - 16 - Cultura - 4.4.90.52-00 - Material Permanente

Valor total: R\$ 18.100,00

Autorização: 25/02/2022

Paraíso, 02 de Março de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 15 de 104

SETOR DE LICITAÇÕES

CAPA DE PROCESSO

Processo Administrativo nº 030/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 016/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UBSS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP

Fundamento Legal: Artigo 75, II da Lei n.º 14.133/21
Paraíso/SP - Brasil

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UBSS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP

DA JUSTIFICATIVA:

1. Tendo em vista o final de ano e não havendo saldo de Material de enfermagem licitados e para dar continuidade aos serviços de urgência e Atenção Básica da Secretária Municipal de Saúde, bem como vários itens fracassados e desertos nos últimos processos licitatórios, e também várias desistências por parte das empresas detentoras; aumento repentino nos casos da Covid- 19 em nosso município;

2. Considerando que o município não podendo interromper seus atendimentos com êxito e qualidade no início do exercício de 2022 no âmbito da enfermagem, bem como procedimentos de todas as dependências que necessitam desses materiais; e também a dificuldade em prever e manter estoque mínimo desses itens com tantos problemas de fornecimento;

Diante de tal necessidade, não nos restou alternativa senão fazer um orçamento nas empresas disponíveis, e verificando o menor valor que se deu a escolha do fornecedor e assim a realização deste processo de dispensa.

Certo é que, enquanto não se finaliza novo processo de licitação não pode o Município ficar privado da aquisição desses itens, sem comprometer o funcionamento geral das Secretarias e toda estrutura, realçando a nossa preocupação no que concerne aos serviços de saúde. É certo, pois, que diante de uma situação urgente, diria emergencial, que exige um agir firme da Administração no sentido de garantir a aquisição de insumos e material de enfermagem pelo prazo de realização de uma licitação.

Considerando o Acórdão 119/2021 Plenário TCU que nas contratações diretas fundadas em emergência, cabe ao gestor demonstrar a impossibilidade de esperar o tempo necessário à realização de procedimento licitatório, em face de risco de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas e bens públicos, além de justificar a escolha do fornecedor e o preço pactuado;

Assim posto, estamos convencidos de que o Município pode promover a dispensa de licitação no presente caso, realizando a aquisição direta de um quantitativo de materiais suficientes para atendimento de suas necessidades até que se inicie novo procedimento de licitação dentro das regularidades previstas, sendo assim

solicito com máxima urgência esse processo de dispensa

DA SITUAÇÃO DE DISPENSA – Artigo 75, I da Lei n.º 14.133/21. O caso em questão se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei classifica como licitação dispensável, pois a contratação dos serviços afigura-se dentro da situação prevista em lei. Segundo a Lei Federal nº 14.133/21, em hipóteses tais, a administração pode efetivamente realizar a contratação direta dos referidos serviços, mediante dispensa de licitação, conforme artigo 75, II do referido diploma, verbis: “Art. 75. É dispensável a licitação: I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e compras;” Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação no caso de outros serviços e compras cujo valor não seja superior a R\$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos). Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, pois o valor limite para a dispensa de licitação é de 54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, conforme estabelece o artigo 75, inciso II da Lei nº. 14.133/21, de 01 de abril de 2021.

RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA:A escolha recaiu sobre as empresas, CIRURGICA SOUZA RIOPRETO EIRELI, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI, GHM HOSPITALAR LTDA, MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, DINÂMICA CIRURGICA E SERVIÇOS LTDA e L.F.P CORREA-ME, em face dos valores e da documentação para habilitação apresentada por todos estarem corretas

JUSTIFICATIVA DE PREÇO: A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Público deve ser meta permanente de qualquer administração. Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço. Assim, vale ressaltar que o preço a ser pago encontra-se em conformidade com a média do mercado específico, obtida através de pedido de orçamentos para várias empresas, sendo que obtivemos respostas de 06 (seis) empresas.

DO VALOR: O valor total do presente procedimento, considerando os orçamentos obtidos é de R\$ 10.465,70 (dez mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)

DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo todo o procedimento consubstanciado na Dispensa de Licitação nº 016/2022, oriunda do Processo Licitatório nº 030/2022, por entender que o processamento respectivo seguiu as determinações da Lei 14.133/21, tendo sido escolhida modalidade adequada ao objeto e valor do serviço, configurando hipótese de dispensa de licitação. Em decorrência da



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 16 de 104

homologação procedida, AUTORIZO o objeto as empresas relacionadas: CIRURGICA SOUZA RIOPRETO EIRELI, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI, GHM HOSPITALAR LTDA, MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, DINÂMICA CIRURGICA E SERVIÇOS LTDA e L.F.P CORREA-ME.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se o empenho da despesa nas dotações do orçamento vigente e publique-se o presente ato na imprensa oficial do município.

Paraíso, SP, 25 de Fevereiro de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal
PUBLICAÇÃO

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022

O Município de Paraíso, comunica aos interessados, o seguinte:

Contratado: CIRURGICA SOUZA RIOPRETO EIRELI, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI, GHM HOSPITALAR LTDA, MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, DINÂMICA CIRURGICA E SERVIÇOS LTDA e L.F.P CORREA-ME.

Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UBS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP

Dotação Orçamentária: 166- 02 - executivo - 08 - Saúde - 3.3.90.30-00 - Material de Consumo

Valor total: R\$ 10.465,70

Autorização: 25/02/2022

Paraíso, 25 de Fevereiro de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

.....
SETOR DE LICITAÇÕES

CAPA DE PROCESSO

Processo Administrativo nº 033/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 018/2022

Objeto: Serviços técnicos para aperfeiçoamento e treinamento da gestão do Imposto Territorial Rural - ITR, com carga horária de 10 (dez) horas mensais pelo período de 12 (doze) meses.

Fundamento Legal: Artigo 75, II da Lei n.º 14.133/21
Paraíso/SP - Brasil

OBJETO: Serviços técnicos para aperfeiçoamento e treinamento da gestão do Imposto Territorial Rural - ITR, com carga horária de 10 (dez) horas mensais pelo período de 12 (doze) meses.

DA JUSTIFICATIVA: Atualmente a Prefeitura de Paraíso, não celebrou convênio com a Receita Federal do Brasil, no tocante a LEI Nº 11.250, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005, Art. 1º A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, para fins do disposto no inciso III do § 4º do art. 153 da Constituição Federal, poderá celebrar convênios com o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem, visando a delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários e de cobrança de

imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de que trata o inciso VI do art. 153, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da Receita Federal, com isso o município deixa de arrecadar praticamente 50% de arrecadação do ITR (Imposto Territorial Rural), que nas condições atuais vai para o governo federal. Portanto é de extrema necessidade a aquisição deste tipo de serviço para celebrar tal convênio e melhorar a arrecadação municipal.

DA SITUAÇÃO DE DISPENSA - Artigo 75, I da Lei n.º 14.133/21. O caso em questão se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei classifica como licitação dispensável, pois a contratação dos serviços afigura-se dentro da situação prevista em lei. Segundo a Lei Federal nº 14.133/21, em hipóteses tais, a administração pode efetivamente realizar a contratação direta dos referidos serviços, mediante dispensa de licitação, conforme artigo 75, II do referido diploma, verbis: "*Art. 75. É dispensável a licitação: I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e compras;*" Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação no caso de outros serviços e compras cujo valor não seja superior a R\$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos). Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, pois o valor limite para a dispensa de licitação é de 54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, conforme estabelece o artigo 75, inciso II da Lei nº. 14.133/21, de 01 de abril de 2021.

RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA:A escolha recaiu sobre as empresas, EDVALDO HERRERA MEI, CNPJ 97.553.954/0001-63 Rua Vanderlei Volpe, 393, Jd. Astúrias, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, em face dos valores e da documentação para habilitação apresentada estar correta.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO: A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Público deve ser meta permanente de qualquer administração. Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço. Assim, vale ressaltar que o preço a ser pago encontra-se em conformidade com a média do mercado específico, obtida através de pedido de orçamentos para várias empresas, sendo que obtivemos respostas de 03 (três) empresas.

DO VALOR: O valor total do presente procedimento, considerando os orçamentos obtidos é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) a serem pagos em 12 parcelas de R\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais)

DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo todo o procedimento



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 17 de 104

consubstanciado na Dispensa de Licitação nº 018/2022, oriunda do Processo Licitatório nº 033/2022, por entender que o processamento respectivo seguiu as determinações da Lei 14.133/21, tendo sido escolhida modalidade adequada ao objeto e valor do serviço, configurando hipótese de dispensa de licitação. Em decorrência da homologação procedida, AUTORIZO o objeto as empresas relacionadas: EDVALDO HERRERA MEI, CNPJ 97.553.954/0001-63 Rua Vanderlei Volpe, 393, Jd. Astúrias, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se o empenho da despesa nas dotações do orçamento vigente e publique-se o presente ato na imprensa oficial do município.

Paraíso, SP, 08 de Março de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal
PUBLICAÇÃO

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022

O Município de Paraíso, comunica aos interessados, o seguinte:

Contratado: EDVALDO HERRERA MEI.

Objeto: Serviços técnicos para aperfeiçoamento e treinamento da gestão do Imposto Territorial Rural - ITR, com carga horária de 10 (dez) horas mensais pelo período de 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária: 029 - 02 - executivo - 03 - Administração - 3.3.90.39-00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor total: R\$ 15.000,00

Autorização: 08/03/2022

Assinatura Contrato: 09/03/2022 - 12 meses

Paraíso, 10 de Março de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÕES
CAPA DE PROCESSO

Processo Administrativo nº 028/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 015/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

Fundamento Legal: Artigo 75, II da Lei n.º 14.133/21
Paraíso/SP - Brasil

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

DA JUSTIFICATIVA: Justifica-se a aquisição desses computadores para suprir a necessidade do setor de engenharia, os quais que atualmente está em uso são obsoletos, com mais de 5 anos de uso e não conseguem executar as ferramentas do setor, por exigir uma performance mais elaborada de hardware, e o mesmo acontece com o setor de TI, o qual está apresentando muitos problemas quanto a sua performance.

DA SITUAÇÃO DE DISPENSA - Artigo 75, II da Lei n.º 14.133/21. O caso em questão se enquadra perfeitamente

no dispositivo em que a lei classifica como licitação dispensável, pois a contratação dos serviços afigura-se dentro da situação prevista em lei. Segundo a Lei Federal nº 14.133/21, em hipóteses tais, a administração pode efetivamente realizar a contratação direta dos referidos serviços, mediante dispensa de licitação, conforme artigo 75, II do referido diploma, verbis: "Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e compras;" Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação no caso de outros serviços e compras cujo valor não seja superior a R\$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos). Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, pois o valor limite para a dispensa de licitação é de 54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, conforme estabelece o artigo 75, inciso II da Lei nº. 14.133/21, de 01 de abril de 2021.

RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA:A escolha recaiu sobre as empresas RENAN RODRIGUES CARNELOSSI-ME, CNPJ 15.589.715/0001-07, localizada na Rua Camilo Campana, 74, Santa Rita, na cidade de Ariranha, Estado de São Paulo, em face dos valores e da documentação para habilitação apresentada por todos estarem corretas.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO: A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Público deve ser meta permanente de qualquer administração. Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço. Assim, vale ressaltar que o preço a ser pago encontra-se em conformidade com a média do mercado específico, obtida através de pedido de orçamentos para várias empresas.

DO VALOR: O valor total do presente procedimento, considerando os orçamentos obtidos é de R\$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais)

DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo todo o procedimento consubstanciado na Dispensa de Licitação nº 015/2022, oriunda do Processo Licitatório nº 028/2022, por entender que o processamento respectivo seguiu as determinações da Lei 14.133/21, tendo sido escolhida modalidade adequada ao objeto e valor do serviço, configurando hipótese de dispensa de licitação. Em decorrência da homologação procedida, AUTORIZO o objeto as empresas relacionadas: RENAN RODRIGUES CARNELOSSI-ME, CNPJ 15.589.715/0001-07, localizada na Rua Camilo Campana, 74, Santa Rita, na cidade de Ariranha, Estado de São Paulo.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se o empenho da despesa nas dotações do



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 18 de 104

orçamento vigente e publique-se o presente ato na imprensa oficial do município.

Paraíso, SP, 25 de Fevereiro de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal
PUBLICAÇÃO

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 /2022

O Município de Paraíso, comunica aos interessados, o seguinte:

Contratado: RENAN RODRIGUES CARNELOSSI-ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

Dotação Orçamentária: 033 02 - executivo - 16 - Cultura - 4.4.90.52-00 - Material Permanente

Valor total: R\$ 18.100,00

Autorização: 25/02/2022

Paraíso, 02 de Março de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÕES

CAPA DE PROCESSO

Processo Administrativo nº017/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 011/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA ME REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DE UMA ÁREA SEM DENOMINAÇÃO, INSERIDA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO.SP

Fundamento Legal: Fundamentada na Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso I

Paraíso/SP - Brasil

Processo Administrativo nº 017/22

Dispensa de Licitação nº 011/22

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA ME REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DE UMA ÁREA SEM DENOMINAÇÃO, INSERIDA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO.SP

DA JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a necessidade da CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA ME REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DE UMA ÁREA SEM DENOMINAÇÃO, INSERIDA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO.SP, pois tal regularização vem sendo pleiteada pelos moradores locais há vários anos e a mesma encontra-se em solução até o presente momento. Visto que o município vem realizando a Regularização Fundiária de todas as chácaras consideradas irregulares do município e também de todas as áreas urbanas irregulares, vem calhar essa necessidade, o que inclui ainda a não arrecadação dos impostos pelos moradores, pelo fato de não possuírem o título de posse de seus terrenos.

DO FUNDAMENTO JURÍDICO. É notório que nos procedimentos de dispensa e de inexigibilidade, existe a obrigatoriedade de cumprimento de todas as etapas formalizadas na Lei 14.133/21, que são fundamentais em um procedimento normal de licitação. Na Administração Pública, em regra, todos os contratos devem ser precedidos

de licitação, no entanto, esta pode ser dispensada nos termos do artigo 75 da Lei 14.133/21. No caso em questão, verifica-se a possibilidade de dispensa de licitação pelo valor, com base no inciso I do artigo 75, da referida lei. De acordo com a coleta de preços realizada através das solicitações enviadas por email, constatou-se que a média de preços apurada está dentro do limite previsto no art. 75, inciso I, da lei de licitações, sem a premente necessidade de proceder à abertura de processo administrativo de licitação.

DA SITUAÇÃO DE DISPENSA - Artigo 75, I da Lei n.º 14.133/21. O caso em questão se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei classifica como licitação dispensável, pois a contratação dos serviços afigura-se dentro da situação prevista em lei. Segundo a Lei Federal nº 14.133/21, em hipóteses tais, a administração pode efetivamente realizar a contratação direta dos referidos serviços, mediante dispensa de licitação, conforme artigo 75, I do referido diploma, verbis: "Art. 75. É dispensável a licitação: I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 108.040,82 (cento e oito mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos), no caso de obras e serviços de engenharia...";" Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação no caso de no caso de obras e serviços de engenharia, cujo valor não seja superior a R\$ 108.040,82 (cento e oito mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos). Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, pois o valor limite para a dispensa de licitação é de R\$ 108.040,82 (cento e oito mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos), realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, conforme estabelece o artigo 75, inciso I da Lei nº. 14.133/21, de 01 de abril de 2021

RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA: A escolha recaiu sobre a empresa **ANA LETICIA MERLOTTO NARDO-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 19.885.872/0001-02, com sede na RUA 13 DE Maio, 231, centro sala 10, na cidade de Guapiáçu, Estado de São Paulo, em face da habilitação jurídica regular e do valor apresentado.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO: A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Público deve ser meta permanente de qualquer administração. Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço. Ressaltando que foram apresentados 3 (três), ao setor de licitações.

DO VALOR: O valor total do presente procedimento, considerando os orçamentos obtidos é de R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) que serão pagos obedecendo o prazo dos trâmites internos, depois de realizadas as medições pelo engenheiro responsável do



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 19 de 104

município, o pagamento será realizado até no máximo de 30 (trinta) dias após entrega na nota devidamente assinada ao setor competente.

DA AUTORIZAÇÃO: AUTORIZO todo o procedimento constanciando na Dispensa de Licitação nº 011/2022, oriunda do Processo Licitatório nº 017/2022, por entender que o processamento respectivo seguiu as determinações da Lei 14.133/21, tendo sido escolhida modalidade adequada ao objeto e valor do serviço, configurando hipótese de dispensa de licitação. Em decorrência da efetividade deste processo, AUTORIZO o objeto a empresa **ANA LETICIA MERLOTTO NARDO-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 19.885.872/0001-02, com sede na RUA 13 DE Maio, 231, centro sala 10, na cidade de Guapiaçu, Estado de São Paulo.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se o empenho da despesa nas dotações do orçamento vigente e publique-se o presente ato na imprensa oficial do município

Paraíso, SP, 14 de fevereiro de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal
PUBLICAÇÃO

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022

O Município de Paraíso, comunica aos interessados, o seguinte:

Contratado: ANA LETICIA MERLOTTO NARDO-ME

Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA ME REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DE UMA ÁREA SEM DENOMINAÇÃO, INSERIDA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO.SP

Dotação Orçamentária: 029 - 02 - executivo - 03 - Administração e Planejamento - 4.4.90.51.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

386 - 02 - executivo - 04 - Educação - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fundamento Legal: Fundamentada na Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso I

Valor total: R\$ 18.500,00

Prazo Execução Serviços: conforme proposta
Paraíso, 15 de Fevereiro de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÕES

CAPA DE PROCESSO

Processo Administrativo nº003/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 003/2022

Objeto: RETÍFICA MOTOR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER MBUS L3H2 ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODELO 2015, PLACA DMN1942. - SETOR SAÚDE

Fundamento Legal: Fundamentada na Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso II

Paraíso/SP - Brasil

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 003/22

Dispensa de Licitação nº 003/22

OBJETO: RETÍFICA MOTOR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER MBUS L3H2 ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODELO 2015, PLACA DMN1942. - SETOR SAÚDE

DA JUSTIFICATIVA: Atualmente a frota conta com três ambulâncias tipo D, onde uma é utilizada somente em casos de emergência. Considerando que o veículo supracitado é utilizado nos casos de encaminhamentos, altas hospitalares, transferências e remoção. Esses veículos são utilizados tanto para transportes internos como intermunicipal; Considerando a utilização frequente do único veículo que é utilizado na substituição da ambulância de urgência; Considerando que o município é acolhido pelos hospitais de referência em outros municípios e isso utiliza a demanda da frota; Considerando o agravamento do cenário, onde temos que transportar pacientes para São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto fazendo com que o veículo permaneça mais tempo fora do município, sobrecarregando a frota disponível na unidade de saúde, diante de todos os argumentos listados acima e ainda outros não especificados, justifica-se a urgente retífica do motor do veículo supracitado.

DO FUNDAMENTO JURÍDICO. É notório que nos procedimentos de dispensa e de inexigibilidade, existe a obrigatoriedade de cumprimento de todas as etapas formalizadas na Lei 14.133/21, que são fundamentais em um procedimento normal de licitação. Na Administração Pública, em regra, todos os contratos devem ser precedidos de licitação, no entanto, esta pode ser dispensada nos termos do artigo 75 da Lei 14.133/21. No caso em questão, verifica-se a possibilidade de dispensa de licitação pelo valor, com base no inciso II do artigo 75, da referida lei. De acordo com a coleta de preços realizada através da publicação do Termo de Referência em Diário Oficial do Município e também no site da administração municipal, constatou-se que a média de preços apurada está dentro do limite previsto no art. 75, inciso II, da lei de licitações, sem a premente necessidade de proceder à abertura de processo administrativo de licitação.

DA SITUAÇÃO DE DISPENSA - Artigo 75, II da Lei n.º 14.133/21. O caso em questão se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei classifica como licitação dispensável, pois a contratação dos serviços afigura-se dentro da situação prevista em lei. Segundo a Lei Federal nº 14.133/21, em hipóteses tais, a administração pode efetivamente realizar a contratação direta dos referidos serviços, mediante dispensa de licitação, conforme artigo 75, II do referido diploma, verbis: "*Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;*" Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação no caso de outros serviços e compras cujo valor não seja superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a administração



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 20 de 104

pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, pois o valor limite para a dispensa de licitação é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, conforme estabelece o artigo 75, inciso II da Lei nº. 14.133/21, de 01 de abril de 2021.

RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA: A escolha recaiu sobre a empresa RETIFICA MACRO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.719.039/0001-99 e I.E. 260.077.020.116, com sede na Rua Arapongas, 265, Pq. Flamingo, CEP: 15.801-440, na cidade de Catanduva, em face da habilitação jurídica regular e do valor apresentado.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO: A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Público deve ser meta permanente de qualquer administração. Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço. Assim, vale ressaltar que o preço a ser pago encontra-se em conformidade com a média do mercado específico, obtida através de orçamentos ofertados por várias empresas, sendo que obtivemos apresentação de 03 (três) propostas conforme anexadas neste processo.

DO VALOR: O valor total do presente procedimento, considerando os orçamentos obtidos é de R\$ 12.301,00 (doze mil trezentos e um reais)

DA AUTORIZAÇÃO: AUTORIZO todo o procedimento consubstanciado na Dispensa de Licitação nº 003/2022, oriunda do Processo Licitatório nº 003/2022, por entender que o processamento respectivo seguiu as determinações da Lei 14.133/21, tendo sido escolhida modalidade adequada ao objeto e valor do serviço, configurando hipótese de dispensa de licitação. Em decorrência da efetividade deste processo, AUTORIZO o objeto a empresa RETIFICA MACRO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.719.039/0001-99 e I.E. 260.077.020.116, com sede na Rua Arapongas, 265, Pq. Flamingo, CEP: 15.801-440, na cidade de Catanduva.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se o empenho da despesa nas dotações do orçamento vigente e publique-se o presente ato na imprensa oficial do município

Paraíso, SP, 25 de janeiro de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal
PUBLICAÇÃO

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021

O Município de Paraíso, comunica aos interessados, o seguinte:

Contratado: RETIFICA MACRO LTDA.

Objeto: RETÍFICA MOTOR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER MBUS L3H2 ANO DE FABRICAÇÃO 2014,

MODELO 2015, PLACA DMN1942. – SETOR SAÚDE.

Dotação Orçamentária: 166- 02 – executivo – 08 – Saúde – MATERIAL DE CONSUMO

177 – 02 – EXECUTIVO – 08 – SAÚDE – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA

Fundamento Legal: Fundamentada na Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso II

Valor total: R\$ 12.301,00

Paraíso, 26 de Janeiro de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÕES

CAPA DE PROCESSO

Processo Administrativo nº004/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 004/2022

Objeto: RETÍFICA MOTOR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER 2.3 16 VALVULAS ANO 2014, PLACA FZW4847 – SETOR SAÚDE

Fundamento Legal: Fundamentada na Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso II

Paraíso/SP – Brasil

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 004/22

Dispensa de Licitação nº 004/22

OBJETO: RETÍFICA MOTOR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER 2.3 16 VALVULAS ANO 2014, PLACA FZW4847 – SETOR SAÚDE

DA JUSTIFICATIVA: Atualmente a frota conta com três ambulâncias tipo D, onde uma é utilizada somente em casos de emergência. Considerando que o veículo supracitado é utilizada nos casos de encaminhamentos, altas hospitalares, transferências e remoção. Esses veículos são utilizados tanto para transportes internos como intermunicipal; Considerando a utilização frequente do único veículo que é utilizado na substituição da ambulância de urgência; Considerando que o município é acolhido pelos hospitais de referência em outros municípios e isso utiliza a demanda da frota; Considerando o agravamento do cenário, onde temos que transportar pacientes para São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto fazendo com que o veículo permaneça mais tempo fora do município, sobrecarregando a frota disponível na unidade de saúde, diante de todos os argumentos listados acima e ainda outros não especificados, justifica-se a urgente retífica do motor do veículo supracitado.

DO FUNDAMENTO JURÍDICO. É notório que nos procedimentos de dispensa e de inexigibilidade, existe a obrigatoriedade de cumprimento de todas as etapas formalizadas na Lei 14.133/21, que são fundamentais em um procedimento normal de licitação. Na Administração Pública, em regra, todos os contratos devem ser precedidos de licitação, no entanto, esta pode ser dispensada nos termos do artigo 75 da Lei 14.133/21. No caso em questão, verifica-se a possibilidade de dispensa de licitação pelo valor, com base no inciso II do artigo 75, da referida lei. De



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 21 de 104

acordo com a coleta de preços realizada através da publicação do Termo de Referência em Diário Oficial do Município e também no site da administração municipal, constatou-se que a média de preços apurada está dentro do limite previsto no art. 75, inciso II, da lei de licitações, sem a premente necessidade de proceder à abertura de processo administrativo de licitação.

DA SITUAÇÃO DE DISPENSA - Artigo 75, II da Lei nº 14.133/21. O caso em questão se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei classifica como licitação dispensável, pois a contratação dos serviços afigura-se dentro da situação prevista em lei. Segundo a Lei Federal nº 14.133/21, em hipóteses tais, a administração pode efetivamente realizar a contratação direta dos referidos serviços, mediante dispensa de licitação, conforme artigo 75, II do referido diploma, verbis: "Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;" Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação no caso de outros serviços e compras cujo valor não seja superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, pois o valor limite para a dispensa de licitação é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), realizando a contratação direta para não ocasionar prejuízos, conforme estabelece o artigo 75, inciso II da Lei nº. 14.133/21, de 01 de abril de 2021.

RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA: A escolha recaiu sobre a empresa RETIFICA MACRO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.719.039/0001-99 e I.E. 260.077.020.116, com sede na Rua Arapongas, 265, Pq. Flamingo, CEP: 15.801-440, na cidade de Catanduva, em face da habilitação jurídica regular e do valor apresentado.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO: A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Público deve ser meta permanente de qualquer administração. Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço. Assim, vale ressaltar que o preço a ser pago encontra-se em conformidade com a média do mercado específico, obtida através de orçamentos ofertados por várias empresas, sendo que obtivemos apresentação de 03 (três) propostas conforme anexadas neste processo.

DO VALOR: O valor total do presente procedimento, considerando os orçamentos obtidos é de R\$ 19.850,00 (dezenove mil oitocentos e cinquenta reais)

DA AUTORIZAÇÃO: AUTORIZO todo o procedimento consubstanciado na Dispensa de Licitação nº 004/2022, oriunda do Processo Licitatório nº 004/2022, por entender que o processamento respectivo seguiu as determinações

da Lei 14.133/21, tendo sido escolhida modalidade adequada ao objeto e valor do serviço, configurando hipótese de dispensa de licitação. Em decorrência da efetividade deste processo, AUTORIZO o objeto a empresa RETIFICA MACRO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.719.039/0001-99 e I.E. 260.077.020.116, com sede na Rua Arapongas, 265, Pq. Flamingo, CEP: 15.801-440, na cidade de Catanduva.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se o empenho da despesa nas dotações do orçamento vigente e publique-se o presente ato na imprensa oficial do município

Paraíso, SP, 25 de janeiro de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal
PUBLICAÇÃO

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022

O Município de Paraíso, comunica aos interessados, o seguinte:

Contratado: RETIFICA MACRO LTDA.

Objeto: RETIFICA MOTOR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER 2.3 16 VALVULAS ANO 2014, PLACA FZW4847 - SETOR SAÚDE

Dotação Orçamentária: 166- 02 - executivo - 08 - Saúde -. MATERIAL DE CONSUMO

177 - 02 - EXECUTIVO - 08 - SAÚDE - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA

Fundamento Legal: Fundamentada na Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso II

Valor total: R\$ 19.850,00

Paraíso, 26 de Janeiro de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 22 de 104

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

Remuneração dos Agentes Políticos e Administrativo

EDITAL

O Executivo Municipal, TORNA PÚBLICO, os valores estabelecidos para a remuneração dos Agentes Políticos e Servidores Públicos deste poder para o exercício de 2022, conforme segue abaixo:

NOMENCLATURA

Prefeito Municipal.....R\$ 11.006,00

Vice-Prefeito.....R\$ 2.972,00

Cargos de Provimento Efetivo	Nº de Vagas	Carga Horária	Referência
Contador	0 1	40 h semanais	11
Dentista	0 5	20 h semanais	11
Dentista II	0 5	30 h semanais	11
Dentista E.S.F.**	0 1	40 h semanais	11
Enfermeiro	0 4	30 h semanais	11
Enfermeiro PACS/E.S.F.**	0 2	40 h semanais	11
Engenheiro Civil	0 1	30 h semanais	11
Fisioterapeuta	0 4	30 h semanais	11
Procurador Jurídico do Município	0 1	20 h semanais	11
Tesoureiro	0 1	40 h semanais	11
Assistente Social	0 2	30 h semanais	10
Chefe do Departamento Pessoal	0 1	40 h semanais	10
Diretor de Escola	0 3	40h semanais	10
Encarregado do Patrimônio Municipal	0 1	40 h semanais	10
Encarregado do Setor de Licitações	0 1	40 h semanais	10
Engenheiro Agrônomo	0 1	30 h semanais	10
Fiscal Geral	0 1	40 h semanais	10
Médico Veterinário	0 1	30 h semanais	10
Psicólogo do CRAS	0 1	40 h semanais	10
Secretário da Junta Militar	0 1	40 h semanais	10
Secretário Geral	0 1	40 h semanais	10
Auxiliar de Serviço Judiciário	0 1	40 h semanais	09



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 23 de 104

Fonoaudiólogo do Departamento Educacional	0 1	30 h semanais	09
Nutricionista	0 1	30 h semanais	09
Psicólogo	0 2	30 h semanais	09
Auxiliar de Contabilidade	0 4	40 h semanais	08
Eletricista	0 1	40 h semanais	08
Farmacêutico	0 2	30 h semanais	08
Lançador	0 2	40 h semanais	08
Almoxarife	0 1	40 h semanais	07
Auxiliar do Departamento Pessoal	0 1	40 h semanais	07
Condutor de Ambulância	1 0	40 h semanais	07
Encarregado da Biblioteca e Arquivo Público Municipal	0 1	40 h semanais	07
Encarregado do Setor de Compras	0 1	40 h semanais	07
Mecânico	0 1	40 h semanais	07
Motorista	1 5	40 h semanais	07
Operador de Máquinas	0 4	40 h semanais	07
Técnico em Informática	0 1	40 h semanais	08
Fiscal de Arrecadação	0 1	40 h semanais	06
Guarda Municipal	0 2	40 h semanais	06
Pedreiro	0 5	40 h semanais	06
Secretário	0 6	40 h semanais	06
Supervisor Sanitário	0 2	40 h semanais	06
Técnico de Operações e Sistemas de Tratamento e Análise de Água	0 1	40 h semanais	06
Técnico em Edificações	0 1	40 h semanais	06
Encanador	0 2	40 h semanais	05
Instrutor de Esportes	0 1	40 h semanais	05
Técnico em Enfermagem	1 7	12 h/36 h- 36 h semanais	05
Tratorista	0 2	40 h semanais	05
Agente de Leitura de Hidrômetros	0 3	40 h semanais	04
Auxiliar de Enfermagem	0 6	30 h semanais	04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 24 de 104

Orientador Social	0 1	40 h semanais	04
Técnico em Farmácia	0 2	30 h semanais	04
Agente Comunitário de Saúde**	1 4	40 h semanais	03
Auxiliar de Consultório Dentário	0 5	30 h semanais*	03
Auxiliar de Consultório Dentário do ESF**	0 1	40 h semanais	03
Coveiro	0 1	40 h semanais	03
Digitador	0 2	40 h semanais	03
Professor Recreacionista	0 6	30 h semanais	03
Visitador Domiciliar	0 1	40 h semanais	03
Atendente	0 5	40 h semanais	02
Braçal	1 5	40 h semanais	02
Coletor de Lixo	0 2	40 h semanais	02
Auxiliar de Serviços Diversos	3 5	40 h semanais	01
Escriturário	1 0	40 h semanais	01
Gari	1 0	40 h semanais	01
Inspetor de Alunos	0 9	40 h semanais	01
Jardineiro	0 2	40 h semanais	01
Merendeira	1 0	40 h semanais	01
Recreacionista	0 1	30 h semanais	01
Servente de Pedreiro	0 2	40 h semanais	01
Telefonista	0 1	40 h semanais	01
Zelador	0 5	40 h semanais	01

ANEXO I-B (VALOR UFMPs PARA 2021 CONFORME DECRETO 080/2020 É DE R\$ 4,00)

Cargos de Provimento Efetivo	Nº de Vagas	Carga horária	Referência
Médico Clínico Geral I	0 2	Mínimo 20 h/semanais	20 UFMP/h
Médico Clínico Geral II	0 2	Mínimo 06 h/semanais	20 UFMP/h
Médico Clínico Geral/ Ginecologista	0 1	Mínimo 16 h/semanais	20 UFMP/h
Médico Clínico Geral/ Pediatra	0 1	Mínimo	20 UFMP/h



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 25 de 104

		20 h/semanais	
Médico do ESF*	0 1	40 h semanais	2.100 UFMPs

ANEXO I-C

Cargos de Provimento Efetivo	Vagas	Carga horária	Referência
Coordenador Pedagógico da Rede Municipal de Ensino	01	40h semanais	3.921,00
Professor de Educação Básica I – Ed. Infantil e Ens. Fund.	37	30h semanais	16,39
Professor de Educação Básica II – AEE	01	-	18,17
Professor de Educação Básica II – Artes	04	-	18,17
Professor de Educação Básica II – Ciências Físicas e Biológicas	03	-	18,17
Professor de Educação Básica II – Educação Física	04	-	18,17
Professor de Educação Básica II – Geografia	03	-	18,17
Professor de Educação Básica II – História	03	-	18,17
Professor de Educação Básica II – Língua Mod. Estrang.(Inglês)	05	-	18,17
Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa	03	-	18,17
Professor de Educação Básica II – Matemática	04	-	18,17
Professor Estagiário (Cargo a ser preenchido por Professor de Educação Básica I – Ed. Infantil e Ens. Fund.)	02	30h semanais	16,39
Supervisor de Educação Básica	01	40h semanais	4.438,00

ANEXO II

Cargos de Provimento em Comissão	Nº de Vagas	Referência
Assessor de Gabinete	0 1	1 1
Assessor de Cultura, Esportes e Lazer	0 1	1 1
Assessor de Educação	0 1	1 1
Assessor de Saúde	0 1	1 1
Assessor Administrativo	0 1	0 8
Assessor de Assistência Social	0 1	0 7
Assessor do Departamento da Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente e Recursos Naturais	0 1	0 6



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 26 de 104

Assessor Técnico Educacional	0	0
	1	5
Diretor de Atividades Esportivas	0	0
	2	3
Diretor de Cultura, Esportes e Lazer	0	0
	1	3
Assessor de Assuntos da 3ª Idade	0	0
	1	2
Posto de Trabalho	Nº de Vagas	Referência
Coordenador de Ensino Fundamental	0	Gratificaçã
	1	o
Coordenador de Ensino Infantil	0	Gratificaçã
	1	o
Diretor de Educação Básica	0	Gratificaçã
	1	o
Professor Coordenador de Educação Básica	0	Gratificaçã
	1	o
Vice-Diretor de Educação Básica	0	Gratificaçã
	1	o
Vice-Diretor de Ensino Fundamental	0	Gratificaçã
	1	o

Referências	Valor
01	R\$ 1.267,00
02	R\$ 1.419,00
03	R\$ 1.590,00
04	R\$ 1.780,00
05	R\$ 1.994,00
06	R\$ 2.231,00
07	R\$ 2.499,00
08	R\$ 2.799,00
09	R\$ 3.135,00
10	R\$ 3.510,00
11	R\$ 3.932,00

Paraíso, 29 de março de 2022.

Waldomiro Antônio Sgobi
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 27 de 104

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				39.000.000,00	
Previsão Atualizada				39.926.000,00	
Receitas Realizadas				6.859.895,18	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.789.200,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				39.000.000,00	
Créditos Adicionais				2.715.200,00	
Dotação Atualizada				41.715.200,00	
Despesas Empenhadas				5.967.145,06	
Despesas Liquidadas				5.509.103,21	
Despesas Pagas				3.468.491,73	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				4.896.685,03	
Despesas Liquidadas				4.516.681,76	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				35.565.730,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				35.565.730,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				35.565.730,91	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				309.844,75	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				641.700,10	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				641.700,10	
Resultado Previdenciário				-331.855,35	
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		700.000,00	3.168.703,92	452,67	
Resultado Primário - Acima da Linha		535.000,00	3.168.703,92	592,28	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		16.834,53	0,00	10.931,46	5.903,07
Poder Executivo		16.834,53	0,00	10.931,46	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		1.023.475,98	0,00	49.185,26	974.290,72
Poder Executivo		1.023.475,98	0,00	49.185,26	974.290,72
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		1.040.310,51	0,00	60.116,72	980.193,79



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 28 de 104

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 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	1.339.672,43	25,00	23,25
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	802.051,74	70,00	85,57
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	158.457,92	4.631.742,08

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	5.000,00

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	1.376.738,50	15,00	23,89

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

WALDOMIRO ANTONIO
SGOBI:01888578858

Assinado de forma digital por WALDOMIRO ANTONIO
SGOBI:01888578858
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=14893301000104,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(em branco), cn=WALDOMIRO ANTONIO
SGOBI:01888578858
Dados: 2022.03.30 16:13:35 -03'00'



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 29 de 104

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Fornecedor.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
025.001.003	DIESEL S 10	LT	77,431	5,69	440,58239
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	200,55	6,38	1.279,509
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	57,511	6,48	372,67128
025.001.003	DIESEL S 10	LT	238,387	5,49	1.308,74463
Total do Sub-Grupo				3.401,51	
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	97,31	5,69	553,6939
025.001.003	DIESEL S 10	LT	.440,271	5,69	8.195,14199
025.001.003	DIESEL S 10	LT	.267,60€	5,49	6.959,15694
Total do Sub-Grupo				15.707,99	
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.003	DIESEL S 10	LT	63,5	5,69	361,315
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	33	6,38	210,54
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	26,599	6,48	172,36152
Total do Sub-Grupo				744,22	
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	81,821	6,38	522,01798
Total do Sub-Grupo				522,02	
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	28,161	6,38	179,66718
Total do Sub-Grupo				179,67	
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S 10	LT	557,329	5,49	3.059,73621
025.001.003	DIESEL S 10	LT	180,011	5,69	1.024,26259
Total do Sub-Grupo				4.084,00	
Total do Grupo				24.639,40	
Fornecedor. 36259 A DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ULTRARAPIDA CATANDU					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.533	DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00	
Total do Grupo				600,00	
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo				1.890,00	
Total do Grupo				1.890,00	
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	860,00	860,00
017.003.098	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	PÇ	1	4.130,00	4.130,00
Total do Sub-Grupo				4.990,00	
Total do Grupo				4.990,00	
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	110,00	330,00
Total do Sub-Grupo				330,00	
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	3	400,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00	
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 30 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 00000011 assistência social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Total do Grupo				2.190,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 00000029 Iluminação Publica				
045.001.306 MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 34392 ADNEIDE SOUZA ME				
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
044.002.125 SERVIÇO DE TRANSPORTE	SE	12	191,66	2.300,00
Total do Sub-Grupo				2.300,00
Total do Grupo				2.300,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS				
045.001.785 SERVIÇO EM HIDROJATEAMENTO	SE	1	5.160,00	5.160,00
Total do Sub-Grupo				5.160,00
Total do Grupo				5.160,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
026.002.108 DROPROPIZINA 1,5 MG/1ML XAROPE FRASCO 120 ML	FR	100	10,11	1.011,00
Total do Sub-Grupo				1.011,00
Total do Grupo				1.011,00
Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844				
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS				
045.001.979 RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO	SE	1	360,00	360,00
045.002.262 INTALAÇÃO DE PLACAS	SE	6	100,00	600,00
045.002.261 AUMENTO DO TUBO DE PLACAS DE TRANSITO PARA INSTALAÇ	SE	4	150,00	600,00
Total do Sub-Grupo				1.560,00
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
045.001.769 MANUTENÇÃO EM GINASIO DE ESPORTES	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				2.060,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
005.001.645 ALEKTOS	UN	4	57,61	230,44
022.001.478 APTAMIL 2 800G	UN	4	247,10	988,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 31 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.696	DUTAM	UN	4	122,49	489,96
030.004.697	HYTOS PLUS XPE	UN	1	24,82	24,82
Total do Sub-Grupo					1.733,62
Total do Grupo					1.733,62
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.001.195	LAMINA	UN	4	50,00	200,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	2	35,00	70,00
017.001.599	PRE FILTRO	UN	1	25,00	25,00
017.001.818	LIMITADOR	PÇ	1	13,00	13,00
017.003.097	CACHIMBO VELA E PLUS	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.417	KIT REPARO CARBURADOR	PÇ	1	80,00	80,00
042.001.010	CARBURADOR	UN	1	290,00	290,00
029.001.015	CABEÇOTE	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					733,00
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
030.001.766	CATRACA	PÇ	1	200,00	200,00
030.001.899	GRAMPO	UN	6	1,50	9,00
030.004.047	CABO DE AÇO	MT	30	6,00	180,00
Total do Sub-Grupo					389,00
Total do Grupo					1.122,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR					
Unidade / Sub. 00000026 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. 33673 APARECIDO SERGIO VENTURIN LTDA.					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.650,00	1.650,00
Total do Sub-Grupo					1.650,00
Total do Grupo					1.650,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
022.001.299	PLACA VIBRATORIA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					100,00
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
017.002.390	JOGO DE FIOS C/ CONECTORES	UN	1	312,19	312,19
030.004.502	LUBR. SINT. SAE 0W20	LT	4	64,70	258,80
045.001.683	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO CRUZE	SE	2	199,00	398,00
002.001.039	LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	64,70	258,80
022.002.037	FILTRO DE ÓLEO	UN	2	32,25	64,50
017.002.230	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	2	62,26	124,52
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	2	121,14	242,28
017.002.391	CORREIA DE BORRACHA VULCANIZADA	UN	1	67,46	67,46
045.001.939	REVISÃO DE VEICULO	SE	1	610,00	610,00
045.001.939	REVISÃO DE VEICULO	SE	1	660,60	660,60
017.003.076	SORTIDO COMPOSTO	UN	1	210,73	210,73
017.001.140	TENSIONADOR	UN	1	234,84	234,84
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	8,64	8,64
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	14,45	14,45
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	4	31,10	124,40
017.002.298	JOGO DE PASTILHAS FREIO	UN	1	464,00	464,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	70,45	70,45
Total do Sub-Grupo					4.124,66
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.002.217	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	UN	1	199,00	199,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 32 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.081	ESTOPA COLORIDA	KG	2	8,85	17,70
017.002.230	FILTRO DE COMBUS TIVEL	UN	1	60,44	60,44
022.002.037	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	32,25	32,25
017.002.390	JOGO DE FIOS C/ CONECTORES	UN	1	310,99	310,99
017.003.025	KIT DESCARBONIZAÇÃO	PÇ	1	74,25	74,25
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	2	70,45	140,90
017.001.737	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1	42,82	42,82
017.002.078	LIMPA PARA BRISA	PÇ	1	9,39	9,39
002.001.039	LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	3	64,70	194,10
022.002.039	PASTILHA KIT FREIO DISCO	UN	1	402,01	402,01
045.001.939	REVISÃO DE VEICULO	SE	1	1.162,00	1.162,00
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	8,64	8,64
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	4	32,34	129,36
Total do Sub-Grupo					2.783,85
Total do Grupo					6.908,51
Fornecedor. 3249 AUPEC COMERCIO DE AUTO PECAS CAT LTDA EPP					
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
017.001.647	CAPA CORREIA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					60,00
Fornecedor. 34178 AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808					
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	1.230,00	1.230,00
Total do Sub-Grupo					1.230,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	1.520,00	1.520,00
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	1.480,00	1.480,00
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	390,00	390,00
Total do Sub-Grupo					3.390,00
Total do Grupo					4.620,00
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM E ASSISTÊNCIA LTDA					
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
045.002.029	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 35999 BLOCARV INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
030.004.695	CERTIFICADOS	UN	500	1,20	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 35841 BORGHE COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.374	JUNTA	UN	1	75,00	75,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					195,00
Total do Grupo					195,00
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
017.001.337	MAÇANETA TAMPA TRASEIRA	PÇ	1	384,00	384,00
017.001.939	ADESIVO PARABRISA	PÇ	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					429,00
Total do Grupo					429,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 33 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36401 BURLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANS AMINASE GLUTAMICO PIRUVIC.	UN	7	2,01	14,07
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANS AMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	7	2,01	14,07
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	1	11,60	11,60
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	1	8,76	8,76
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	10	3,51	35,10
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	2	1,85	3,70
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	3	2,83	8,49
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	9	1,85	16,65
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH	UN	8	8,96	71,68
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	12	7,86	94,32
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	3	7,85	23,55
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	6	1,85	11,10
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	8	15,24	121,92
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	25	4,11	102,75
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	6	1,65	9,90
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	1	1,89	1,89
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	1	4,10	4,10
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	8	15,24	121,92
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	10	1,85	18,50
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	1	2,73	2,73
045.002.001	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	SE	2	13,35	26,70
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	9	1,85	16,65
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	27	3,70	99,90
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	3	4,98	14,94
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	25	2,73	68,25
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	3	5,62	16,86
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	1	3,63	3,63
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	2	2,73	5,46
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	15	1,85	27,75
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	2	3,68	7,36
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	1	3,51	3,51
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	2	3,51	7,02
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	2	15,59	31,18
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	2	16,42	32,84
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	9	1,85	16,65
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	8	3,51	28,08
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	10	3,51	35,10
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	1	1,85	1,85
Total do Sub-Grupo					1.161,75
Total do Grupo					1.161,75
Fornecedor. 37571 CAMILA DANIELE DOS SANTOS RODRIGUES SOUZA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.252	MANUTENÇÃO EM BOMBA HELICOIDAL DE ESGOTO	UN	1	18.995,78	18.995,78
Total do Sub-Grupo					18.995,78
Total do Grupo					18.995,78
Fornecedor. 30039 CARMEM DE PELLE - ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
013.001.024	PLACA DE SINALIZAÇÃO	SE	1	1.085,00	1.085,00
Total do Sub-Grupo					1.085,00
Total do Grupo					1.085,00
Fornecedor. 397 CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.254	BALANCIAMENTO	SE	1	60,00	60,00
045.001.509	REGULAGEM	SE	1	80,00	80,00
045.001.008	ALINHAMENTO	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					320,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 34 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		124,42	107,00	13.312,94
Total do Sub-Grupo					13.312,94
Total do Grupo					13.312,94
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	27	28,00	756,00
Total do Sub-Grupo					756,00
Total do Grupo					756,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLMPPIO					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
026.002.435	LORATADINA XP FRASCO 100 ML	FR	100	2,70	270,00
031.001.280	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML	FR	50	6,50	325,00
031.001.400	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UN	20	0,57	11,40
026.001.927	CETOPROFENO IM AMPOLA	AMP	500	2,60	1.300,00
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	30	3,80	114,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	1.000	0,097	97,00
Total do Sub-Grupo					2.117,40
Total do Grupo					2.117,40
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
023.001.415	TUBO FALCON	UN	200	1,20	240,00
023.001.415	TUBO FALCON	UN	160	2,20	352,00
022.003.165	FRALDA GERIÁTRICA EXG	UN	1.768	1,82	3.217,76
031.001.614	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 2	UN	10	7,20	72,00
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	2	130,00	260,00
Total do Sub-Grupo					4.141,76
Total do Grupo					4.141,76
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
031.001.536	PAPEL CREPADO 40X40 PCTE C/ 500UN	PC	2	97,64	195,28
031.001.015	PAPEL GRAU CIRURGICO 150X250MM	UN	600	0,30	180,00
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	100	0,20	20,00
Total do Sub-Grupo					395,28
Total do Grupo					395,28
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		336	8,00	2.688,00
Total do Sub-Grupo					2.688,00
Total do Grupo					2.688,00
Fornecedor. 33757 COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS					
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
027.001.333	ROCADEIRA FS 220 DM 300-3	UN	2	2.779,04	5.558,08
Total do Sub-Grupo					5.558,08
Total do Grupo					5.558,08
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
030.001.811	PEDRA BICA CORRIDA	TN	532,78	38,00	20.245,64
Total do Sub-Grupo					20.245,64



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 35 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Grupo					
20.245,64					
Fornecedor. 37259 CORRADINI RETIFICA DE MOTORES LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	55,00	55,00
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	490,00	490,00
002.001.038	OLEO SINTETICO	UN	12	45,00	540,00
017.001.840	JUNTA MOTOR	JG	1	1.565,00	1.565,00
017.001.169	BICO INJETOR	UN	1	3.450,00	3.450,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	2	15,00	30,00
017.001.662	COLA	PÇ	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				6.170,00	
Total do Grupo					
6.170,00					
Fornecedor. 33384 DENIS ROBERTO CESARINO ME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.020	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00	
Total do Grupo					
450,00					
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	6	21,50	129,00
022.001.003	SABONETEIRA	UN	10	40,00	400,00
Total do Sub-Grupo				529,00	
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	10	52,30	523,00
Total do Sub-Grupo				523,00	
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	8	21,50	172,00
Total do Sub-Grupo				172,00	
Unidade / Sub. 00000020 agricultura					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	1	21,00	21,00
Total do Sub-Grupo				21,00	
Total do Grupo					
1.245,00					
Fornecedor. 32577 DIGIHEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.403	LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00	
Total do Grupo					
450,00					
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
026.002.382	AMOXILINA + CLAVULANATO 875/125	COMP	994	1,42	1.411,48
Total do Sub-Grupo				1.411,48	
Total do Grupo					
1.411,48					
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
023.001.438	BOMBA PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE	CJ	1	498,00	498,00
Total do Sub-Grupo				498,00	
Total do Grupo					
498,00					
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	54	8,00	432,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 36 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
432,00				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	42	8,00	336,00
Total do Sub-Grupo				
336,00				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	108	1,00	108,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	54	8,00	432,00
Total do Sub-Grupo				
540,00				
Unidade / Sub. 00000011 assistência social				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	15	8,00	120,00
Total do Sub-Grupo				
120,00				
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
030.001.534 COPO DE AGUA	UN	96	0,55	52,80
Total do Sub-Grupo				
52,80				
Total do Grupo				1.480,80
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica				
045.002.236 LIMPEZA DE JARDIM	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				
1.200,00				
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
028.001.015 PERA	KG	0,784	12,15	9,5256
028.001.008 MAÇÃ	KG	0,393	7,65	3,00645
028.001.021 FEIJÃO	PC	1	6,40	6,40
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	15	0,95	14,25
028.001.373 DANONE	UN	1	8,50	8,50
004.001.169 PONTA DE PEITO KG	KG	1,054	32,80	34,5712
004.001.068 BATATA	PC	1,198	3,99	4,78002
004.001.020 BANANA NANICA	UN	1,557	3,95	6,15015
004.001.137 AGUA DE COCO	UN	5	3,20	16,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	12	19,90	238,80
Total do Sub-Grupo				
341,98				
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.483 LENÇO UMEDECIDO	UN	9	3,25	29,25
022.001.483 LENÇO UMEDECIDO	UN	1	7,49	7,49
Total do Sub-Grupo				
36,74				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,90	19,90
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	70	3,99	279,30
028.001.207 ALFACE	MC	60	4,00	240,00
028.001.228 PEPINO	KG	40	2,30	92,00
028.001.014 LARANJA	KG	80	2,70	216,00
030.001.393 GUARDANAPO DE PAPEL	PC	20	1,10	22,00
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	6,80	34,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	7,95	39,75
028.001.013 MELANCIA	KG	130	2,45	318,50
028.001.256 MANGA	KG	30	2,95	88,50
028.001.016 MAMAO	KG	40	4,90	196,00
028.001.012 LIMÃO	KG	5	3,25	16,25
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,90	49,50
004.001.020 BANANA NANICA	UN	20	3,95	79,00
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	60	0,95	57,00
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	12	1,79	21,48
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	7,90	7,90
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	4	6,80	27,20
009.001.020 DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
028.001.067 CENOURA	KG	40	3,20	128,00
028.001.123 BETERRABA	KG	40	3,30	132,00
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	5	19,80	99,00
028.001.066 REPOLHO	KG	70	1,60	112,00
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	5	4,85	24,25
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,95	11,90
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	5	10,80	54,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 37 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.068	TOMATE	KG	120	3,95	474,00
Total do Sub-Grupo					2.877,43
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	7,95	47,70
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	7,30	43,80
022.001.463	LYSOFORM	UN	7	9,80	68,60
Total do Sub-Grupo					160,10
Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	19,90	59,70
Total do Sub-Grupo					59,70
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
028.001.016	MAMAÓ	KG	0,862	7,45	6,4219
028.001.008	MAÇÃ	KG	2	5,00	10,00
028.001.012	LIMÃO	KG	0,903	3,25	2,93475
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	0,95	19,00
028.001.256	MANGA	KG	6,286	2,95	18,5437
028.001.013	MELANCIA	KG	4,967	1,60	7,9472
028.001.011	CHEIRO VERDE	KG	1	5,00	5,00
028.001.039	CEBOLA	KG	3,297	2,95	9,72615
004.001.068	BATATA	PC	3,471	3,59	12,46089
004.001.020	BANANA NANICA	UN	1,615	3,95	6,37925
028.001.032	ALHO	KG	0,234	23,90	5,5926
028.001.207	ALFACE	MC	3	5,00	15,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	19,90	199,00
028.001.066	REPOLHO	KG	1,294	1,60	2,0704
004.001.138	QUIABO	KG	1,666	5,99	9,97934
004.001.204	UVA	KG	4	6,30	25,20
028.001.068	TOMATE	KG	2,875	5,50	15,8125
004.001.063	MEXERICA	KG	1,492	5,30	7,9076
028.001.015	PERA	KG	2,414	11,50	27,761
028.001.228	PEPINO	KG	1,857	3,85	7,14945
028.001.334	MORANGO	KG	3	4,20	12,60
Total do Sub-Grupo					426,49
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,90	39,80
009.001.026	CÓADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR.	UN	2	3,70	7,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	0,95	3,80
Total do Sub-Grupo					51,00
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	3,80	19,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	3	6,80	20,40
Total do Sub-Grupo					39,40
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	14	19,90	278,60
Total do Sub-Grupo					278,60
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	2,70	8,10
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	3,80	30,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,90	39,80
009.001.109	CÓRDA VARAL	UN	3	4,80	14,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	1	3,99	3,99
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	7,95	15,90
Total do Sub-Grupo					191,79
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	19,90	79,60
009.001.026	CÓADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR.	UN	2	3,70	7,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	8	0,95	7,60
Total do Sub-Grupo					94,60
Total do Grupo					4.557,83
Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	6	8,35	50,10
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	20	5,30	106,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	3	2,37	7,11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 38 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	38	3,75	142,50
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	30	4,00	120,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	65	12,74	828,10
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	24	5,00	120,00
Total do Sub-Grupo					1.373,81
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	8	21,99	175,92
028.001.083	MUS S ARELA FATIADA	KG	36	32,90	1.184,40
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	40	1,49	59,60
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	3	2,37	7,11
028.001.080	SALSICHA	KG	129	7,86	1.013,94
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	60	5,35	321,00
004.001.221	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA	KG	30	18,38	551,40
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	12,74	127,40
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	140	11,99	1.678,60
028.001.150	FILE DE TILAPIA	KG	60	34,99	2.099,40
028.001.028	MARGARINA	PT	15	5,97	89,55
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	5,30	21,20
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	8,35	16,70
Total do Sub-Grupo					7.346,22
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	12,74	50,96
Total do Sub-Grupo					50,96
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	25	4,00	100,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	12,74	254,80
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	40	5,30	212,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	25	3,75	93,75
Total do Sub-Grupo					710,55
Unidade / Sub. 00000020 agricultura					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	5,00	25,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	12,74	127,40
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,00	40,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,75	37,50
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	5,30	10,60
Total do Sub-Grupo					240,50
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	2	2,37	4,74
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	8	12,74	101,92
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	5,30	10,60
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	8,35	16,70
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	4,00	16,00
Total do Sub-Grupo					149,96
Total do Grupo					9.872,00
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	224,64	224,64
Total do Sub-Grupo					224,64
Total do Grupo					224,64
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA					
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	1	245,00	245,00
017.001.095	VALVULA	UN	4	30,00	120,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	1	111,00	111,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	1	185,00	185,00
030.004.460	INDICADOR DE PRESSAO	UN	8	12,00	96,00
Total do Sub-Grupo					757,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 39 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
1.117,00				
Fornecedor. 32585 FARIA VEICULOS LTDA.				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
045.001.659	SE	1	382,50	382,50
Total do Sub-Grupo				382,50
Total do Grupo				
382,50				
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
017.001.746	UN	1	80,00	80,00
012.001.016	PÇ	4	20,00	80,00
017.001.762	UN	1	100,00	100,00
017.001.746	UN	1	120,00	120,00
017.003.031	UN	1	55,00	55,00
030.004.645	SE	2	5,00	10,00
012.001.016	PÇ	1	9,00	9,00
012.001.016	PÇ	4	3,00	12,00
017.001.746	UN	2	28,00	56,00
045.001.079		1	150,00	150,00
045.001.079		2	60,00	120,00
029.001.003	UN	1	20,00	20,00
017.001.541	UN	1	60,00	60,00
034.001.019	UN	2	6,00	12,00
017.001.207	PÇ	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo				914,00
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura				
017.001.874	PÇ	3	20,00	60,00
030.004.645	SE	1	5,00	5,00
017.001.204	PÇ	1	250,00	250,00
017.003.094	UN	1	40,00	40,00
017.003.095	UN	1	120,00	120,00
017.001.878	PÇ	1	30,00	30,00
030.006.017	SER	1	100,00	100,00
045.001.079		1	60,00	60,00
045.001.079		1	120,00	120,00
017.001.880	PÇ	1	20,00	20,00
017.003.093	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				895,00
Total do Grupo				
1.809,00				
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE				
004.001.167	UN	27	20,00	540,00
Total do Sub-Grupo				540,00
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	UN	79	20,00	1.580,00
Total do Sub-Grupo				1.580,00
Total do Grupo				
2.120,00				
Fornecedor. 36260 FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.824	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. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141	UN	1	7.881,03	7.881,03
Total do Sub-Grupo				7.881,03
Total do Grupo				
7.881,03				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 40 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI					
Unidade / Sub. 00000006 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. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.002.174	RETRATIL COMPLETO	UN	1	215,00	215,00
017.002.174	RETRATIL COMPLETO	UN	1	120,00	120,00
022.001.534	TAMPA	UN	1	120,00	120,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	1	40,00	40,00
017.001.096	REPARO	UN	1	170,00	170,00
017.001.005	MOLA DE TRACAO	PÇ	1	15,00	15,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	2	29,50	59,00
017.003.096	KIT REPARO COMPLETO PARA CARBURADOR	PÇ	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					829,00
Total do Grupo					829,00
Fornecedor. 33445 FRANCISCO CARLOS MANDUCCHIME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
030.001.499	RODA	UN	2	125,00	250,00
017.002.389	CALOTA ARO 14	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.381	COXIM	PÇ	2	10,00	20,00
017.001.374	JUNTA	UN	1	10,00	10,00
017.001.374	JUNTA	UN	2	15,00	30,00
017.002.046	TUBAGEM ESCAPE	PÇ	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.218	OVO BRANCO	DZ	30	8,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					240,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	269,00	269,00
Total do Sub-Grupo					269,00
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
030.004.694	CABO DA TAMPA DA CAÇAMBA	PÇ	2	23,00	46,00
Total do Sub-Grupo					46,00
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
017.002.079	PROTECTOR	UN	1	149,00	149,00
Total do Sub-Grupo					149,00
Total do Grupo					464,00
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME					
Unidade / Sub. 00000029 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. 00000003 ESTRADA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 41 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.154	CHAPA PEAD	UN	48	17,00	816,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	21,00	21,00
017.001.918	FILTRO COMB.	UN	1	18,50	18,50
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	7,00	7,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	17,00	17,00
025.001.014	OLEO 90	UN	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					1.279,50
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura					
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	35,00	35,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Total do Grupo					1.354,50
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
031.001.033	EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	100	1,32	132,00
Total do Sub-Grupo					132,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.003.069	MÁSCARA DESCARTÁVEL INFANTIL CX	CX	70	13,50	945,00
031.001.247	TOUCA SANFONADA C/100	PÇ	38	13,25	503,50
023.001.289	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	UN	4	79,80	319,20
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	5	16,95	84,75
009.001.148	ÁLCOOL GEL GALÃO 5 LITROS	GL	33	38,50	1.270,50
023.001.274	MÁSCARA DESC/ C ELAST E CLIP NS. TRIPLA CX C/50	CX	95	11,90	1.130,50
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	57	29,80	1.698,60
009.001.097	BORRIFADOR	UN	10	7,90	79,00
009.001.149	BOMBA COSTAL P/ HIGIENIZAÇÃO 5 LITROS	UN	4	110,00	440,00
Total do Sub-Grupo					6.471,05
Total do Grupo					6.603,05
Fornecedor. 34899 GL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO ED					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.788	CONTRATAÇÃO EMPRESA PROCESSO SELETIVO	UN	1	2.546,99	2.546,99
Total do Sub-Grupo					2.546,99
Total do Grupo					2.546,99
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP					
Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE					
022.003.139	CRUCIAL	BALDE	2	1.670,50	3.341,00
013.001.015	CONJUNTO COSTAL PROT-PULV	PÇ	1	160,00	160,00
022.003.162	BAZUK	LTA	1	54,00	54,00
022.001.369	ADUBO NPK 20-05-20	TN	1	1.645,00	1.645,00
Total do Sub-Grupo					5.200,00
Total do Grupo					5.200,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 00000006 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. 36548 GUILHERME ZANZARIN PALIUCO 44425116836					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 42 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 00000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					455,00
Fornecedor. 33727		HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863			
Unidade / Sub. 00000003		ESTRADA			
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	2	360,00	720,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	610,00	610,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	450,00	450,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	200,00	200,00
022.003.169	ROÇADEIRA DUPLA- SERVIÇO DE ENGRAXAR, TROCAR EMBRE/	SE	1	620,00	620,00
022.003.166	ROÇADEIRA SIMPLES- TROCAR RETENTOR.AMOLAR FACÃO E S	SE	1	280,00	280,00
022.003.167	ROÇADEIRA DE MÃO- SERVIÇO DE REABRIR FACÃO	SE	1	50,00	50,00
022.003.168	GRADE ROMA- SERVIÇO DE ENGRAXAR, REAPERTAR E TROCAI	SE	1	370,00	370,00
Total do Sub-Grupo					3.300,00
Unidade / Sub. 00000019		Agricultura			
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Total do Grupo					3.370,00
Fornecedor. 262		HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.			
Unidade / Sub. 00000003		ESTRADA			
017.001.096	REPARO	UN	2	640,00	1.280,00
022.001.534	TAMPA	UN	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo					1.620,00
Total do Grupo					1.620,00
Fornecedor. 32774		LG.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME			
Unidade / Sub. 00000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
007.001.068	PEDIDO DE COMPRA	FL	20	11,90	238,00
Total do Sub-Grupo					238,00
Total do Grupo					238,00
Fornecedor. 34730		IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			
Unidade / Sub. 00000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 32405		IGOR AUGUSTO BULGARELLI			
Unidade / Sub. 00000001		SAUDE			
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Total do Grupo					110,00
Fornecedor. 33894		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
Unidade / Sub. 00000001		SAUDE			
026.002.229	PROPAFENONA 300 MG	CP	900	0,64	576,00
Total do Sub-Grupo					576,00
Total do Grupo					576,00
Fornecedor. 34251		ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843			
Unidade / Sub. 00000015		ESPORTE			
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 43 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
				1.500,00
Total do Grupo				
				1.500,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.003.009 TABUA PEROBA 30C	MT	2,5	42,42	106,05
Total do Sub-Grupo				
				106,05
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS				
030.001.035 CAIBRO PEROBA	ML	13,5	12,86	173,61
030.003.015 MADERITE 9 MM	MT	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				
				248,61
Total do Grupo				
				354,66
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				
				350,00
Total do Grupo				
				350,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.129,90	4.129,90
Total do Sub-Grupo				
				4.129,90
Total do Grupo				
				4.129,90
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
030.004.692 HV60DD HELIAR VINTAGE ACCAREGADO	UN	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo				
				480,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.448 TERMINAL	UN	2	1,25	2,50
017.001.448 TERMINAL	UN	1	14,00	14,00
017.001.819 MASTER FLEX	PÇ	1	290,00	290,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
017.001.674 CALÇO PARA TERMINAL	PÇ	1	1,60	1,60
008.001.060 CABO	SE	0,5	35,00	17,50
017.002.014 TERMINAL DA BATERIA	UN	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo				
				375,60
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social				
017.001.060 PARAFUSO TRAVA	PÇ	2	1,60	3,20
017.001.535 PORTA ESCOVA	PÇ	1	65,00	65,00
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	4	2,50	10,00
017.001.720 PALHETA LIMP	UN	1	85,00	85,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	650,00	650,00
017.001.306 TENSOR CORREIA	PÇ	1	125,00	125,00
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	25,00	25,00
017.002.341 FILTRO CABINE	UN	1	50,00	50,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	2	3,80	7,60
017.001.325 CORREIA	PÇ	1	85,00	85,00
017.001.136 CORREIA DENTADA	UN	1	68,00	68,00
017.001.079 CORREIA POLY V	UN	1	65,00	65,00
017.001.181 FILTRO AR MOTOR	UN	1	25,00	25,00
002.001.041 ÓLEO TUTELA ARBOR FX 20W30 20L	UN	1	40,00	40,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
022.001.984 HIGIENIZAÇÃO LAVANDA	UN	1	60,00	60,00
017.001.201 KIT BUCHA PARTIDA	PÇ	1	51,00	51,00
017.002.278 LAMPADA LANTERNA/FREIO	PÇ	1	6,00	6,00
030.001.219 MANGUEIRA	UN	1	46,00	46,00
002.001.034 OLEO 5W40	UN	4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo				
				1.671,80
Total do Grupo				
				2.527,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 44 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34354		JOAO APARECIDO TIROLA ME - RADIADORES PIRANGI				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura						
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo						220,00
Total do Grupo						220,00
Fornecedor. 20		JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
030.001.433	PREGO 18X24	KG		1	24,90	24,90
034.001.599	ARAME RECOSIDO E TRANÇADO	KG		1	35,90	35,90
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN		2	34,90	69,80
Total do Sub-Grupo						130,60
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA						
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN		5	34,90	174,50
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN		2	44,90	89,80
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN		1	124,90	124,90
030.004.438	CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN		0,61	219,00	133,59
034.001.386	PREGO 15X21	KG		2	24,90	49,80
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN		1	47,90	47,90
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN		2	29,90	59,80
034.001.472	THINNER 5L	UN		1	59,90	59,90
034.001.599	ARAME RECOSIDO E TRANÇADO	KG		3	35,90	107,70
Total do Sub-Grupo						847,89
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO						
034.001.359	LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN		5	21,90	109,50
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN		1	39,00	39,00
034.001.299	COTOVELO 3/4 X 1/2 AZUL	UN		10	5,90	59,00
034.001.131	COTOVELO 4" (ESG)	UN		5	8,90	44,50
034.001.269	CAP 1" ROSC	UN		10	3,69	36,90
034.001.348	LUVA 2" (ESG)	UN		10	3,49	34,90
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN		5	8,90	44,50
013.001.009	LUVA DE PANO	UN		2	4,90	9,80
034.001.354	LUVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN		3	3,29	9,87
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN		1	41,00	41,00
034.001.445	TE 11/2 PVC	UN		10	8,90	89,00
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN		10	8,90	89,00
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN		2	26,90	53,80
034.001.275	CAP 4" (ESG)	UN		3	8,90	26,70
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN		2	29,90	59,80
034.001.458	TE 3/4 AZUL	UN		15	6,99	104,85
034.001.619	TUBO PVC 3/4 SEIS (06) METROS MARRON	UN		6	20,94	125,64
Total do Sub-Grupo						977,76
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria						
030.004.688	COLOR LÍQUIDO GALÃO 5 LITROS	UN		2	255,00	510,00
Total do Sub-Grupo						510,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social						
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN		1	9,90	9,90
034.001.346	LIXA PAREDE	UN		15	0,89	13,35
034.001.386	PREGO 15X21	KG		2	24,90	49,80
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN		1	41,00	41,00
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN		2	29,90	59,80
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN		1	44,90	44,90
034.001.591	ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN		20	0,49	9,80
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN		4	34,90	139,60
Total do Sub-Grupo						368,15
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS						
034.001.655	TIJOLO COMUM	PC		500	0,39	195,00
030.004.687	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UN		2	156,00	312,00
Total do Sub-Grupo						507,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO						
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN		1	54,90	54,90
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA		1	173,90	173,90
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN		4	68,90	275,60
Total do Sub-Grupo						504,40
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE						
030.004.439	CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN		0,15	110,00	16,50
022.003.164	TINTA PISO COR GRAFITE CINZA CHUMBO LATA	UN		12	182,50	2.190,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 45 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	41,00	41,00
034.001.369	MAS SA RAPIDA 1L CINZA	UN	1	29,90	29,90
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	54,90	54,90
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	6	173,90	1.043,40
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	3	68,90	206,70
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	2	44,90	89,80
Total do Sub-Grupo					3.832,00
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem					
030.004.685	RODINHA DE CARRINHO	UN	4	59,50	238,00
030.004.686	CANO DE BANHEIRO	UN	1	20,00	20,00
030.004.552	CAIXINHA DE BANHEIRO	UN	1	41,00	41,00
022.003.126	ROLO DE CORDA 5MM 356 METROS	ROLO	4	250,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.299,00
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz					
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	14,90	14,90
034.001.331	FUSIVEL ALTA TENSÃO	UN	1	4,50	4,50
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	44,90	44,90
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
Total do Sub-Grupo					189,20
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	2	54,90	109,80
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	3	27,90	83,70
034.001.472	THINNER 5L	UN	2	59,90	119,80
034.001.618	TUBO PVC 2" SEIS (06) METROS MARROM	UN	1	106,90	106,90
030.004.684	ROLO DE CORDA 248 METROS	ROLO	1	272,80	272,80
034.001.591	ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	130	0,49	63,70
022.001.778	CHAPÉU	UN	1	22,50	22,50
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	1	85,90	85,90
022.003.163	LUVA SS 1006	UN	2	11,70	23,40
022.001.103	REGADOR	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					918,50
Unidade / Sub. 00000029 Iluminação Publica					
034.001.331	FUSIVEL ALTA TENSÃO	UN	5	4,50	22,50
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	2	124,90	249,80
034.001.591	ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	400	0,49	196,00
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	3	124,90	374,70
Total do Sub-Grupo					843,00
Total do Grupo					10.927,50
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
044.002.166	ADEQUAÇÃO DE BARRACAO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE M	SE	1	7.240,00	7.240,00
Total do Sub-Grupo					7.240,00
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz					
044.001.039	CONSTRUÇÃO ABRIGO BEBEDOURO	UN	1	21.436,00	21.436,00
Total do Sub-Grupo					21.436,00
Total do Grupo					28.676,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
017.001.685	JOGO PASTILHA DIANTEIRO	PÇ	1	150,00	150,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	40,00	160,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	150,00	150,00
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	1	35,00	35,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.092	FILTRO COMBUS TIVEL	UN	1	25,00	25,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					615,00
Total do Grupo					615,00
Fornecedor. 36921 KELREN PASSOS MONTEIRO - MEI					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	30	3,78	113,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 46 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	48	2,38	114,24
009.001.052	SABAO EM PO	UN	50	3,60	180,00
Total do Sub-Grupo					407,64
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	35	5,50	192,50
009.001.016	FOSFORO	CX	15	3,55	53,25
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	5	2,38	11,90
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	5,80	5,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	12	3,60	43,20
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	5	1,40	7,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	12	1,82	21,84
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	21	3,78	79,38
Total do Sub-Grupo					414,87
Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	4	5,50	22,00
Total do Sub-Grupo					22,00
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,55	3,55
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	3,60	18,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	10	5,50	55,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	3,78	37,80
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	6	2,38	14,28
Total do Sub-Grupo					128,63
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	3,60	10,80
Total do Sub-Grupo					10,80
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	30	3,60	108,00
Total do Sub-Grupo					108,00
Unidade / Sub. 00000020 agricultura					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	3,60	36,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	5	3,78	18,90
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	3	1,82	5,46
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	5,50	27,50
Total do Sub-Grupo					87,86
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	4	3,78	15,12
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	3,60	36,00
Total do Sub-Grupo					51,12
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	10	1,40	14,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	3,60	28,80
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	5,80	5,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	3	3,78	11,34
Total do Sub-Grupo					59,94
Total do Grupo					1.290,86
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub. 00000015 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. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	2	15,24	30,48
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	1	1,85	1,85
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	3	3,51	10,53
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANS AMINASE GLUTAMICO PIRUVIC.	UN	2	2,01	4,02
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	4	4,11	16,44
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANS AMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	2	2,01	4,02
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	1	1,85	1,85



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 47 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.203	EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS)	UN	2	10,00	20,00
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	1	16,97	16,97
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	1	18,55	18,55
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	2	4,10	8,20
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	1	15,24	15,24
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (UN	1	18,55	18,55
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUID FRACO)	SE	2	1,37	2,74
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	1	18,55	18,55
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	3	3,51	10,53
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	2	7,89	15,78
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	2	1,85	3,70
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	6	3,70	22,20
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	1	4,98	4,98
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	4	2,73	10,92
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	1	5,62	5,62
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	2	1,37	2,74
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	3	3,51	10,53
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH	UN	5	8,96	44,80
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	4	1,85	7,40
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	1	1,85	1,85
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	1	15,59	15,59
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	1	3,51	3,51
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	4	1,85	7,40
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	1	7,85	7,85
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	1	7,86	7,86
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
Total do Sub-Grupo					433,18
Total do Grupo					433,18
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
044.002.129	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA	UN	1	17.510,57	17.510,57
Total do Sub-Grupo					17.510,57
Total do Grupo					17.510,57
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.002.214	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO	SE	14	85,00	1.190,00
Total do Sub-Grupo					1.190,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.214	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO	SE	40	85,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo					3.400,00
Total do Grupo					4.590,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 00000001 SAÚDE					
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. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	253,00	506,00
017.001.450	GAXETA	UN	2	26,21	52,42
Total do Sub-Grupo					558,42
Total do Grupo					558,42
Fornecedor. 37582 LM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - EIRELLI					
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.173	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA	UN	1	4.780,00	4.780,00
045.002.259	RETIFICA DE MOTOR	SE	1	1.020,00	1.020,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 48 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				5.800,00	
Total do Grupo					
				5.800,00	
Fornecedor. 36525 Loggen Produtos Para Saúde Eireli					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
031.001.541 SCALP Nº 23G	UN	300	0,55	165,00	
Total do Sub-Grupo				165,00	
Total do Grupo					165,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
030.001.864 CONECTOR	PÇ	2	3,00	6,00	
030.001.907 CONECTOR RJ45	UN	4	3,00	12,00	
027.001.300 CÂMERA IP 2 MP VIP 1230 BULLET FULL HD G2	UN	2	449,90	899,80	
012.002.034 FONTE 12V 5A COLMEIA	UN	1	55,00	55,00	
044.002.141 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	SE	1	250,00	250,00	
027.001.065 RACK	UN	1	215,00	215,00	
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	2	12,00	24,00	
030.001.197 CABO DE REDE	UN	16	3,25	52,00	
Total do Sub-Grupo				1.513,80	
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.197 CABO DE REDE	UN	50	3,25	162,50	
Total do Sub-Grupo				162,50	
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
045.002.257 LIBERAÇÃO DE PORTA DE FIREWALL PARA SISTEMA	SE	1	50,00	50,00	
Total do Sub-Grupo				50,00	
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
045.002.263 MANUTENÇÃO EM CAMERAS	SE	1	350,00	350,00	
Total do Sub-Grupo				350,00	
Total do Grupo					2.076,30
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.333 CONSERTO DE PORTAO	SE	1	120,00	120,00	
Total do Sub-Grupo				120,00	
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
045.002.256 FAZER SUPORTE DE TESOURELA DA PASSARELA DO CEMITÉRIO	SE	1	180,00	180,00	
Total do Sub-Grupo				180,00	
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
045.001.769 MANUTENÇÃO EM GINÁSIO DE ESPORTES	SE	1	1.500,00	1.500,00	
044.002.138 SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS E VITROS	SE	1	5.814,00	5.814,00	
Total do Sub-Grupo				7.314,00	
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem					
045.001.758 FABRICAÇÃO DE PORTA	SE	1	966,00	966,00	
Total do Sub-Grupo				966,00	
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz					
045.002.260 MONTAGEM DE LINHA DE CABO DE AÇO PARA SOMBRITES	SE	1	1.895,00	1.895,00	
Total do Sub-Grupo				1.895,00	
Total do Grupo					10.475,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRIPESSIM 37669873809					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	7	60,00	420,00	
Total do Sub-Grupo				420,00	
Total do Grupo					420,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 49 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32486 LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub.	00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.021	SERVIÇO DE BANCO	UN	1	208,00	208,00
Total do Sub-Grupo					208,00
Total do Grupo					208,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub.	00000019 Agricultura				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					220,00
Fornecedor. 00000001 SAUDE					
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE				
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	35,00	35,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	4	4,00	16,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	670,00	670,00
017.001.880	RELE AUXILIAR	PÇ	1	95,00	95,00
017.001.541	SIRENE	UN	1	345,00	345,00
034.001.019	SOQUETE	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo					1.173,00
Unidade / Sub.	00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.464	RELE TERMICO	PÇ	1	112,00	112,00
017.001.541	SIRENE	UN	1	55,00	55,00
017.001.880	RELE AUXILIAR	PÇ	2	22,00	44,00
017.002.331	MOTOR	SE	1	265,00	265,00
017.001.207	SOQUETE PAINEL	PÇ	3	15,00	45,00
017.001.448	TERMINAL	UN	8	0,50	4,00
045.001.694	CAPA PARA TERMINAL	PÇ	8	0,50	4,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	330,00	330,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	3	5,00	15,00
017.001.872	LAMPADA 69	QT	2	4,00	8,00
017.001.076	DISCO TACOGRACO	UN	1	55,00	55,00
017.001.345	CHICOTE	MT	1	122,00	122,00
012.001.059	MODULO COMANDO	UN	1	388,00	388,00
Total do Sub-Grupo					1.447,00
Total do Grupo					2.620,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME					
Unidade / Sub.	00000006 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 COMDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE				
031.001.607	SERINGA 60 ML DESCARTÁVEL	UN	50	2,22	111,00
031.001.376	AGUA DESTILADA 5000 ML	FR	10	8,85	88,50
Total do Sub-Grupo					199,50
Total do Grupo					199,50
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE				
027.001.008	BEBEDOURO AGUA	UN	1	799,00	799,00
030.004.690	MANTA CASAL	UN	3	95,00	285,00
Total do Sub-Grupo					1.084,00
Unidade / Sub.	00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.004	VENTILADOR	PÇ	1	179,00	179,00
Total do Sub-Grupo					179,00
Total do Grupo					1.263,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 50 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
025.001.003	DIESEL S 10		LT	238,387	5,49	1.308,74463
025.001.003	DIESEL S 10		LT	42,53	5,69	241,9957
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	238,561	6,38	1.522,01918
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	57,511	6,48	372,67128
Total do Sub-Grupo						3.445,43
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA						
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	65,001	6,48	421,20648
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	148,408	6,38	946,84304
025.001.003	DIESEL S 10		LT	.537,581	5,69	8.748,83589
025.001.003	DIESEL S 10		LT	.009,06€	5,49	5.539,77234
Total do Sub-Grupo						15.656,66
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
025.001.003	DIESEL S 10		LT	63,5	5,69	361,315
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	33	6,38	210,54
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	26,599	6,48	172,36152
Total do Sub-Grupo						744,22
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	81,821	6,38	522,01798
Total do Sub-Grupo						522,02
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO						
025.001.002	GASOLINA COMUM		LT	28,161	6,38	179,66718
Total do Sub-Grupo						179,67
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica						
025.001.003	DIESEL S 10		LT	557,33	5,49	3.059,7417
025.001.003	DIESEL S 10		LT	180,011	5,69	1.024,26259
Total do Sub-Grupo						4.084,00
Total do Grupo						24.631,99
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
026.002.069	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG		CP	1,500	0,58	870,00
031.001.520	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE 300ML		UN	100	1,00	100,00
026.001.580	PREGABALINA 75MG		CP	300	0,46	138,00
Total do Sub-Grupo						1.108,00
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social						
027.001.313	MULETA AXILAR TAMANHO M. PAR		UN	3	164,85	494,55
027.001.312	MULETA AXILAR TAMANHO G. PAR		UN	2	164,85	329,70
Total do Sub-Grupo						824,25
Total do Grupo						1.932,25
Fornecedor. 3202 MAPFRE SEGUROS						
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
044.002.054	SEGURO			1	1.159,45	1.159,45
Total do Sub-Grupo						1.159,45
Total do Grupo						1.159,45
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA						
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica						
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO		UN	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo						1.300,00
Total do Grupo						1.300,00
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME						
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D		UN	1	1.450,00	1.450,00
044.002.047	MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET		SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						1.600,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 51 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						
1.600,00						
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP						
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL						
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	10	2,54	25,40	
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1 KG	KG	10	0,99	9,90	
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	15	6,20	93,00	
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	30	3,80	114,00	
Total do Sub-Grupo						242,30
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	10	2,54	25,40	
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1 KG	KG	30	0,99	29,70	
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	20	6,20	124,00	
028.001.008	MAÇÃ	KG	110	8,50	935,00	
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	120	1,09	130,80	
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	50	3,80	190,00	
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	20	3,49	69,80	
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	2,99	59,80	
028.001.007	BATATA	KG	110	5,20	572,00	
Total do Sub-Grupo						2.136,50
Total do Grupo						
2.378,80						
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
005.001.703	PREGOMIN PEPTILATA 400 G	LA	2	130,80	261,60	
Total do Sub-Grupo						261,60
Total do Grupo						
261,60						
Fornecedor. 37045 MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES - EPP						
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica						
017.001.007	PINO	PÇ	1	28,00	28,00	
017.001.007	PINO	PÇ	1	260,00	260,00	
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	6	28,50	171,00	
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	2	10,00	20,00	
017.001.196	PORCA	UN	2	4,50	9,00	
017.001.096	REPARO	UN	1	65,00	65,00	
017.001.155	RETENTOR CUBO	PÇ	2	20,00	40,00	
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	2	25,00	50,00	
017.001.007	PINO	PÇ	1	25,00	25,00	
030.004.534	CHAVETA	UN	2	10,00	20,00	
017.001.666	CALÇO PINO	UN	4	1,50	6,00	
017.001.491	BUCHA PEDESTAL	PÇ	2	23,00	46,00	
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	20,00	80,00	
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	29,50	59,00	
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	30,00	30,00	
034.001.113	ARRUELA	UN	2	5,00	10,00	
017.001.178	ANEL	UN	1	5,00	5,00	
041.001.229	FELTRO	MT	4	4,50	18,00	
Total do Sub-Grupo						942,00
Total do Grupo						
942,00						
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME						
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado						
030.004.195	ÓCULOS DE PROTEÇÃO SEG. LEOPARDO CINZA	UN	12	3,80	45,60	
031.001.535	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	UN	6	3,80	22,80	
030.004.196	ABAFADOR TIPO CÔNHA C200 CAMPER	UN	2	12,51	25,02	
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	20	10,86	217,20	
013.001.020	LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	36	3,49	125,64	
Total do Sub-Grupo						436,26
Total do Grupo						
436,26						
Fornecedor. 33429 MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
005.001.344	CEFTRIAXONA 1G IV	FR	100	5,46	546,00	
005.001.695	DIPIRONA AMPOLA	AMP	500	7,98	3.990,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 52 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.698	DROPROPIZINA XAROPE ADULTO	FR	12	13,58	162,96
005.001.701	NEOZINE GOTAS	FR	12	14,72	176,64
Total do Sub-Grupo					4.875,60
Total do Grupo					4.875,60
Fornecedor. 35910 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.056	1,46	1.541,76
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	2.828	1,62	4.581,36
Total do Sub-Grupo					6.123,12
Total do Grupo					6.123,12
Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	100	2,90	290,00
023.001.436	MÁSCARA ALTO FLUXO INFANTIL C/ RESEVATÓRIO	UN	10	15,00	150,00
023.001.435	PAPEL PARA ECG 216MMX30M	UN	30	21,00	630,00
Total do Sub-Grupo					1.070,00
Total do Grupo					1.070,00
Fornecedor. 1342 MIXILM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	32,00	32,00
017.002.351	CORREIA EM V	UN	1	20,00	20,00
017.002.216	MACHO ENGATE	UN	1	25,00	25,00
030.001.369	MANGUEIRA PRENSADA 1/2 X 2TA	UN	1	440,00	440,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	18,00	18,00
Total do Sub-Grupo					535,00
Total do Grupo					535,00
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. 37573 NMB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.689	SUPORTE COMPLETO P/ VENTILADOR (SEM VENTILADOR)	UN	1	190,50	190,50
Total do Sub-Grupo					190,50
Total do Grupo					190,50
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	20	5,35	107,00
028.001.024	OLEO SOJA	PC	20	8,03	160,60
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	10	6,78	67,80
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	10	4,15	41,50
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	20	4,30	86,00
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	10	3,35	33,50
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	20	5,15	103,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	30	3,30	99,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	20	3,00	60,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	20	8,00	160,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	17,76	177,60
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	2	40,00	80,00
028.001.084	BACON	KG	15	22,00	330,00
004.001.156	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO	KG	30	8,00	240,00
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	4	5,00	20,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,50	35,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	3,50	52,50
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	10	1,46	14,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 53 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				1.868,10	
Total do Grupo					
				1.868,10	
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 COLBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.302	IMPRESSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					
				650,00	
Total do Grupo					
				650,00	
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.007	PINO	PÇ	6	7,50	45,00
017.001.007	PINO	PÇ	8	20,00	160,00
017.001.007	PINO	PÇ	10	4,00	40,00
017.001.007	PINO	PÇ	4	45,00	180,00
017.001.007	PINO	PÇ	14	4,50	63,00
022.003.068	PORCA PARLOK	PÇ	5	6,00	30,00
017.002.173	EMBREGEM	UN	1	900,00	900,00
030.004.691	PARAFUSO ROSCA GROSSA	PÇ	4	25,00	100,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	1	35,00	35,00
022.001.520	GRAXA PARA ROLAMENTO	UN	1	45,00	45,00
017.001.052	FACA ROÇADEIRA TATU HORARIO RS 1362	PÇ	2	198,00	396,00
022.002.025	ARRUELA PARAFUSO RODA PRESSÃO	UN	5	1,00	5,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	5	2,00	10,00
Total do Sub-Grupo					
				2.009,00	
Total do Grupo					
				2.009,00	
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.255	DESMONTAR E MONTAR DIVISORIA- TROCAR DE LUGAR	SE	1	318,00	318,00
030.004.693	FECHAMENTO EM POLICARBONATO	UN	1	756,00	756,00
045.001.861	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA	SE	1	2.219,00	2.219,00
Total do Sub-Grupo					
				3.293,00	
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
010.001.001	TOLDO	UN	1	1.264,00	1.264,00
Total do Sub-Grupo					
				1.264,00	
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.083	SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	318,00	318,00
Total do Sub-Grupo					
				318,00	
Total do Grupo					
				4.875,00	
Fornecedor. 37183 PEDRO HENRIQUE MARINO DA CRUZ 50357009843					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ENVIO DE DOCI	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					
				1.500,00	
Total do Grupo					
				1.500,00	
Fornecedor. 32555 PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	624,00	624,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	30	25,60	768,00
002.001.014	OLEO CAMBIO	UN	16	30,84	493,44
025.001.036	ÓLEO 85W90	LT	18	52,72	948,96
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	5,27	5,27



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 54 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.020	LAMPADA INCANDESCENTE	PÇ	1	8,70	8,70
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO	UN	1	76,50	76,50
017.002.120	KIT ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	1	176,48	176,48
017.001.265	JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	100,34	100,34
017.001.022	GRAXA	UN	1	35,70	35,70
017.002.242	DESENGRAXANTE DE FIBRAS	PÇ	1	2,08	2,08
017.001.264	CJ ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	111,02	111,02
017.001.269	ANEL VEDAÇÃO	PÇ	1	9,21	9,21
Total do Sub-Grupo					3.359,70
Total do Grupo					3.359,70
Fornecedor. 37062 POSTO DE MOLAS ZIQUINATTILDA - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.074	SERVIÇO DE ENBUCHAR MOLEJO		4	90,00	360,00
017.003.089	PINO DE CENTRO 3/8 X 8	PÇ	2	18,00	36,00
017.002.033	KIT EMBUCHA DIANTEIRO	PÇ	4	68,00	272,00
017.003.087	MOLA TRASEIRA 3 MB 915	PÇ	3	245,00	735,00
045.002.258	MÃO-DE-OBRA DE ARQUEAR	SE	2	75,00	150,00
Total do Sub-Grupo					1.553,00
Total do Grupo					1.553,00
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA TRABALHO		1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo					1.166,67
Total do Grupo					1.166,67
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	2	230,47	460,94
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	138,28	138,28
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	276,57	276,57
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	188,18	188,18
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	235,23	235,23
Total do Sub-Grupo					1.299,20
Total do Grupo					1.299,20
Fornecedor. 376 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.214	MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO SABOR CHOCOLATE	PC	60	59,75	3.585,00
028.001.252	PÓ P/PREPARO DE SUCO SABORES VARIADOS	PC	120	7,55	906,00
Total do Sub-Grupo					4.491,00
Total do Grupo					4.491,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	8	154,80	1.238,40
026.002.390	MELOXICAM 15MG	COMP	100	0,11	11,00
026.001.816	IBUPROFENO 300MG	CP	2.000	0,15	300,00
026.001.368	OMEPRAZOL 20 MG	CP	4.984	0,11	548,24
026.001.931	PARACETAMOL 750 MG	CP	2.000	0,13	260,00
026.001.931	PARACETAMOL 750 MG	CP	2.000	0,16	320,00
026.002.386	DEXCLOFENIRAMINA + BETAMETASONA 2/0,25MG 5ML	FR	20	2,52	50,40
005.001.694	CEFTRIAXONA 500MG	AMP	50	6,00	300,00
005.001.459	AMBROXOL INFANTIL	FR	100	3,00	300,00
005.001.697	BUSCOPAN COMPOSTO CP	CP	3.000	0,43	1.290,00
026.001.030	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	CP	3.000	0,14	420,00
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	1.536	0,30	460,80
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	3.000	0,38	1.140,00
Total do Sub-Grupo					6.638,84
Total do Grupo					6.638,84
Fornecedor. 33277 RAPHAEL DALECIO DE OLIVEIRA ME					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 55 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS				
022.001.021 ADESIVOS	UN	8	45,00	360,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Total do Grupo				
				360,00
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA				
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura				
045.002.037 RECAUCHUTAGEM DE PNEU	SE	3	976,00	2.928,00
Total do Sub-Grupo				2.928,00
Total do Grupo				
				2.928,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.073 CARTUCHO	UN	1	80,00	80,00
022.001.073 CARTUCHO	UN	5	42,00	210,00
030.001.201 NOBREAK	UN	1	550,00	550,00
007.001.037 REFILE EPSON	UN	4	60,00	240,00
Total do Sub-Grupo				1.080,00
Total do Grupo				
				1.080,00
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	235,00	235,00
Total do Sub-Grupo				235,00
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Total do Grupo				
				375,00
Fornecedor. 3084 REPASA - CATANDUVA COM DE PEÇA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
017.001.549 CONEXÃO	PÇ	1	45,00	45,00
002.001.038 OLEO SINTETICO	UN	1	30,00	30,00
017.002.007 GAS	UN	1	300,00	300,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	324,00	324,00
017.002.008 CANECA CLIP	UN	1	10,00	10,00
030.001.887 ANEL DE VEDAÇÃO	UN	2	4,00	8,00
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	16	2,00	32,00
Total do Sub-Grupo				749,00
Total do Grupo				
				749,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Total do Grupo				
				70,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
005.001.262 TROPIC SOYA 1000ML	LT	16	25,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				
				400,00
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.058 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 56 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
2.000,00				
Fornecedor. 33689 ROBSON KENEDY MENDES 460993999836				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
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. 00000001 SAUDE				
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	110,00	110,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	195,00	195,00
017.001.956 CONserto DE PNEU VULCANIZADO	UN	1	110,00	110,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				515,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		2	180,00	360,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado				
045.001.518 CONserto DE PNEU CARRIOLA	SE	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo				10,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica				
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	75,00	75,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo				315,00
Total do Grupo				
1.320,00				
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.				
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO				
030.004.504 HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)	KG	600	3,14	1.884,00
Total do Sub-Grupo				1.884,00
Total do Grupo				
1.884,00				
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTIME				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	5	18,00	90,00
009.001.074 SUPER CLORO 5LT	GL	4	27,00	108,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo				378,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	2	95,00	190,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	2	45,00	90,00
022.003.086 TOALHA DE MESA TÉRMICA	UN	2	76,00	152,00
Total do Sub-Grupo				432,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.317 GUARDANAPO DE PANO	UN	3	10,00	30,00
022.001.887 TAPETE SANITIZANTE 60X40 C/ BORDAS	UN	8	24,00	192,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	3	45,00	135,00
Total do Sub-Grupo				357,00
Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria				
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	1	18,00	18,00
006.001.213 POTE DE VIDRO COM TAMP A	UN	2	15,00	30,00
030.004.698 VASO ARABE MÉDIO	UN	2	35,00	70,00
030.004.700 VASO DE MADEIRA GRANDE	UN	1	85,00	85,00
030.004.699 VASO DE MADEIRA MEDIO	UN	1	58,00	58,00
Total do Sub-Grupo				261,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 57 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	75,00	75,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
030.004.248	CLORO GL5	GL	4	27,00	108,00
030.001.471	VASSOURA	UN	5	30,00	150,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					272,00
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	23,00	46,00
Total do Sub-Grupo					46,00
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
030.001.471	VASSOURA	UN	30	30,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					2.746,00
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
023.001.437	TIRA P/ GLICEMIA ACCU CHEK ACTIVE	CX	100	22,80	2.280,00
Total do Sub-Grupo					2.280,00
Total do Grupo					2.280,00
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
031.001.542	SCALP Nº 25G	UN	300	0,42	126,00
Total do Sub-Grupo					126,00
Total do Grupo					126,00
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
009.001.002	DETERGENTE	UN	40	1,50	60,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	70	3,18	222,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	2,00	60,00
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	48	2,10	100,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	40	1,80	72,00
Total do Sub-Grupo					515,40
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	70	3,18	222,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	100	1,50	150,00
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	2,47	4,94
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	15	1,80	27,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	52	2,00	104,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	8	3,40	27,20
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	2,85	28,50
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	5	2,10	10,50
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	5	7,54	37,70
Total do Sub-Grupo					612,44
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
009.001.002	DETERGENTE	UN	34	1,50	51,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	2,00	12,00
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	2	5,48	10,96
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	29	3,18	92,22
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	1,80	10,80
Total do Sub-Grupo					176,98
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem					
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,50	7,50
Total do Sub-Grupo					7,50
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	40	3,18	127,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	40	1,50	60,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,80	18,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 58 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	2,85	28,50
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	7,54	7,54
Total do Sub-Grupo					241,24
Unidade / Sub. 00000020 agricultura					
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	5	2,25	11,25
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	2,00	10,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,80	9,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,18	38,16
Total do Sub-Grupo					68,41
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,18	76,32
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	2,00	20,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,80	7,20
Total do Sub-Grupo					103,52
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	4	2,25	9,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	4	3,18	12,72
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	3,40	6,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,50	12,00
Total do Sub-Grupo					40,52
Total do Grupo					1.766,01
Fornecedor. 1813 UNDIME-UNIAO DIRIG.MUN.EDUCACAO DO EST.SP					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.350	ANUIDADE	SE	1	724,00	724,00
Total do Sub-Grupo					724,00
Total do Grupo					724,00
Fornecedor. 34471 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LT					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.144	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	1	2.985,00	2.985,00
Total do Sub-Grupo					2.985,00
Total do Grupo					2.985,00
Fornecedor. 37130 VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS					
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
018.001.025	GUIA RECOLHIMENTO	TLS	1	500,00	500,00
044.002.148	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 37079 VALTER ROSA DE LIMA ME					
Unidade / Sub. 00000020 agricultura					
028.001.025	SAL	KG	2	1,90	3,80
Total do Sub-Grupo					3,80
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.025	SAL	KG	1	1,90	1,90
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	2	4,35	8,70
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	6	3,75	22,50
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	2	5,30	10,60
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	2	5,35	10,70
Total do Sub-Grupo					54,40
Total do Grupo					58,20
Fornecedor. 33059 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.571	FUNCIÓNÁRIO B	UN	25	239,80	5.995,00
045.001.570	FUNCIÓNÁRIO A	UN	53	305,20	16.175,60
Total do Sub-Grupo					22.170,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 59 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571	UN	15	239,80	3.597,00
045.001.570	UN	14	305,20	4.272,80
Total do Sub-Grupo				7.869,80
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
045.001.571	UN	3	239,80	719,40
045.001.570	UN	1	305,20	305,20
Total do Sub-Grupo				1.024,60
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570	UN	41	305,20	12.513,20
045.001.571	UN	53,92523	239,80	12.931,28
Total do Sub-Grupo				25.444,48
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571	UN	17	239,80	4.076,60
045.001.570	UN	6	305,20	1.831,20
Total do Sub-Grupo				5.907,80
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.570	UN	2	305,20	610,40
045.001.571	UN	1	239,80	239,80
Total do Sub-Grupo				850,20
Unidade / Sub. 00000011 assistência social				
045.001.570	UN	12	305,20	3.662,40
045.001.571	UN	5,2626	239,80	1.261,98
Total do Sub-Grupo				4.924,38
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS				
045.001.570	UN	13	305,20	3.967,60
Total do Sub-Grupo				3.967,60
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
045.001.570	UN	5	305,20	1.526,00
Total do Sub-Grupo				1.526,00
Unidade / Sub. 00000020 agricultura				
045.001.571	UN	2	239,80	479,60
045.001.570	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo				1.090,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica				
045.001.571	UN	1	239,80	239,80
045.001.570	UN	10	305,20	3.052,00
Total do Sub-Grupo				3.291,80
Total do Grupo				78.067,26
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
030.004.416	UN	48	2,15	103,20
Total do Sub-Grupo				103,20
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.164	UN	40	0,50	20,00
030.001.405	UN	660	4,59	3.029,40
024.001.267	UN	75	6,90	517,50
007.001.097	UN	120	5,39	646,80
030.001.126	UN	2	51,75	103,50
030.004.264	UN	2	43,50	87,00
Total do Sub-Grupo				4.404,20
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA				
030.001.899	UN	1	19,99	19,99
041.001.403	KG	1	3,50	3,50
030.004.674	UN	1	99,50	99,50
030.001.590	UN	1	5,50	5,50
030.004.523	UN	3	0,80	2,40
030.004.523	UN	100	0,10	10,00
022.001.214	PÇ	1	1.250,00	1.250,00
041.001.150	UN	15	3,00	45,00
030.001.557	KG	2	3,50	7,00
022.001.362	UN	2	16,99	33,98



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 60 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.162	FITA CREPE LARGA	UN	2	14,00	28,00
007.001.109	FITA ADESIVA TRANSP POLO 48MMX40M PCT 4 UNID	PC	2	5,50	11,00
041.001.229	FELTRO	MT	2	19,90	39,80
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	17,50	17,50
041.001.175	ENCHIMENTO SILICONIZADO	KG	1	9,50	9,50
041.001.387	CORANTES LIQUIDO PARA FINS ALIMENTICIOS 10ML	UN	1	4,99	4,99
041.001.221	CACHEPO	UN	70	2,00	140,00
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	2	32,00	64,00
041.001.345	PISCA LED	PC	3	21,50	64,50
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	1	89,00	89,00
041.001.288	SACO PRESENTE 40X50	UN	3	3,50	10,50
041.001.498	SACO TRANSPARENTE	PCT	25	1,50	37,50
031.001.111	SACOS PARA PRESENTE	UN	2	29,00	58,00
022.001.303	TNT ESTAMPADO	MT	15	6,90	103,50
030.001.533	PERCEVEJO	CX	2	7,90	15,80
Total do Sub-Grupo					2.170,46
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.123	PASTA A-Z	UN	5	8,20	41,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	50	0,80	40,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	142,50	1.140,00
030.004.264	PENDRIVE	UN	5	39,20	196,00
017.001.240	BATERIA	PÇ	1	13,00	13,00
007.001.084	CAIXA CORRESPONDENCIA	UN	2	59,00	118,00
024.001.002	CADERNO ESPIRAL 10X1 200FLS	UN	1	12,00	12,00
024.001.285	BOBINA P/ CALCULADORA 57MM	UN	20	1,10	22,00
030.001.609	AGENDA PROFISSIONAL	UN	6	18,50	111,00
Total do Sub-Grupo					1.693,00
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
041.001.004	TECIDO	MT	28	14,50	406,00
030.004.333	TESOURA	UN	1	18,90	18,90
041.001.004	TECIDO	MT	5	29,90	149,50
041.001.498	SACO TRANSPARENTE	PCT	6	13,50	81,00
030.004.333	TESOURA	UN	2	12,99	25,98
030.004.333	TESOURA	UN	3	18,50	55,50
030.004.333	TESOURA	UN	3	19,99	59,97
030.005.001	COLHER SOBREMESA	UN	2	3,00	6,00
007.001.114	CANETA C/50	CX	1	34,50	34,50
030.001.125	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 500	CX	2	1,00	2,00
022.003.083	GARFO SOBREMESA	PÇ	2	4,00	8,00
022.003.111	GARFO REFEIÇÃO	PT	1	13,80	13,80
041.001.312	ETIQUETA ADESIVA C/100	UN	1	62,50	62,50
030.001.411	ETIQUETA ADESIVA	UN	200	1,00	200,00
022.001.089	ENTRETELA	MT	10	13,20	132,00
007.001.092	COLA TEK BOND	UN	25	11,00	275,00
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	1	15,90	15,90
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	1	15,90	15,90
041.001.186	LINHA CLEA 1000M	RL	12	19,50	234,00
030.001.823	CAIXA C/ TAMP A	UN	1	7,00	7,00
041.001.179	BORDADO INGLES	MT	100	4,99	499,00
038.001.094	BOLA NATAL	UN	10	21,50	215,00
038.001.094	BOLA NATAL	UN	6	24,99	149,94
031.001.100	BL RECIBO COMERCIAL C-C 50F	UN	5	2,58	12,90
030.001.441	BANDEJA	PÇ	200	1,40	280,00
041.001.176	AGULHA DE MÃO	PC	5	12,95	64,75
030.001.609	AGENDA PROFISSIONAL	UN	5	25,80	129,00
030.001.609	AGENDA PROFISSIONAL	UN	1	46,50	46,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	25,00	125,00
030.001.126	PASTA SUSPENS A	UN	3	122,50	367,50
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	3	17,90	53,70
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	1	28,00	28,00
051.001.003	SACO PARA CESTA BASICA	KG	44	1,50	66,00
051.001.003	SACO PARA CESTA BASICA	KG	5	27,90	139,50
051.001.003	SACO PARA CESTA BASICA	KG	4	28,00	112,00
022.001.365	PRATO SOBREMESA	UN	1	1,90	1,90
030.001.787	PRATO	PC	4	3,90	15,60
024.001.278	PLACA DE ISOPOR	PLACA	10	14,50	145,00
030.004.296	MANTA ACRILICA	MT	33,57	8,50	285,345
007.001.119	PAPEL SULFITE	PC	7	24,99	174,93
030.005.019	MARMITA ALUMINIO	CX	1	53,50	53,50
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	100	4,50	450,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	142,50	142,50
041.001.272	PAPEL FOTO	UN	200	1,00	200,00
041.001.329	PAPEL FOTO ADESIVO PCT C/ 25	UN	1	22,00	22,00
007.001.191	PASTA CATALOGO COM 50	UN	1	39,00	39,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	10	8,20	82,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	2	11,00	22,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 61 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				5.726,02
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.001.123 PASTA A-Z	UN	2	8,20	16,40
024.001.274 PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	1	11,99	11,99
024.001.301 PAPEL FOTO ADESIVO 115G A4 C/20 FOLHAS	PCT	3	5,69	17,07
024.001.052 CADERNO ESPIRAL 96 FLS	UN	1	14,50	14,50
Total do Sub-Grupo				59,96
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	71,00	710,00
Total do Sub-Grupo				710,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.050 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	2	55,00	110,00
030.001.609 AGENDA PROFISSIONAL	UN	2	40,00	80,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
030.004.183 PASTA L C/10	PCT	3	3,60	10,80
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	71,00	213,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	25,00	75,00
Total do Sub-Grupo				775,80
Total do Grupo				15.642,63
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.142 RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M²/KG	120	13,025	1.563,00
023.001.144 RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M²/KG	1	72,3076	72,3076
023.001.143 RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M²/KG	6	79,50	477,00
Total do Sub-Grupo				2.112,31
Total do Grupo				2.112,31
Fornecedor. 37578 WILSON MOTTA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.002.043 RETIRADA DE BOMBA E INSTALAÇÃO DE BOMBA RESERVA	SE	1	2.850,00	2.850,00
Total do Sub-Grupo				2.850,00
Total do Grupo				2.850,00
Total Geral				519.516,19


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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 62 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	49,05	6,38	312,939
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	313,208	4,85	1.519,0588
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	1.141,865	4,69	10.045,34685
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	528,881	4,79	2.533,33999
025.001.003 DIESEL S10	LT	666,56	5,69	3.792,7264
Total do Sub-Grupo				18.203,41
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.379,865	5,69	13.541,43185
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	312,65	5,59	1.747,7135
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	58,5	5,69	332,865
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	237,019	5,34	1.265,68146
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	291,048	4,69	1.365,01512
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	76,999	4,79	368,82521
Total do Sub-Grupo				18.621,53
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	320,02	5,59	1.788,9118
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	50	5,34	267,00
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.535,388	5,69	8.736,35772
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	35,571	6,38	226,94298
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	228,28	4,69	1.070,6332
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	84,409	4,79	404,31911
Total do Sub-Grupo				12.494,16
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	98,002	4,69	459,62938
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	45,001	4,79	215,55479
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	80,6	6,38	514,228
Total do Sub-Grupo				1.189,41
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	15,6	5,34	83,304
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	49,141	5,59	274,69819
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	65,07	6,38	415,1466
Total do Sub-Grupo				773,15
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	32	4,79	153,28
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	26,55	4,69	124,5195
Total do Sub-Grupo				277,80
Unidade / Sub. 00000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	126,5	6,38	807,07
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	42,501	4,69	199,32969
Total do Sub-Grupo				1.006,40
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	46	5,40	248,40
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	37,471	4,79	179,48609
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	60,64	4,69	284,4016
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	37,47	5,34	200,0898
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	241,671	5,59	1.350,94089
Total do Sub-Grupo				2.263,32
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	710,011	5,69	4.039,96259
Total do Sub-Grupo				4.039,96
Total do Grupo				
				58.869,15
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.095 VALVULA	UN	1	515,00	515,00
045.001.019 SERVIÇO GERAL EM VEICULO		1	450,00	450,00
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	115,00	115,00
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				1.160,00
Total do Grupo				
				1.160,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 63 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade / Sub.	00000029 Iluminação Publica				
045.001.306	MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SE	1	3.500,00	3.500,00
	Total do Sub-Grupo				3.500,00
	Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE				
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	56	2,68	150,08
026.002.275	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	56	2,68	150,08
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	224	2,72	609,28
026.001.410	LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP	CP	1.200	1,21	1.452,00
026.002.155	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG HBS	CP	1.200	1,87	2.244,00
	Total do Sub-Grupo				4.605,44
	Total do Grupo				4.605,44
Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844					
Unidade / Sub.	00000013 LOGRADOUROS				
045.002.100	MANUTENÇÃO DE RUAS	SE	1	2.000,00	2.000,00
	Total do Sub-Grupo				2.000,00
	Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME					
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE				
005.001.645	ALEKTOS	UN	2	57,61	115,22
005.001.799	CLORID DILTIAZEM	UN	2	39,41	78,82
030.004.696	DUTAM	UN	4	122,49	489,96
030.004.697	HYTOS PLUS XPE	UN	3	29,15	87,45
	Total do Sub-Grupo				771,45
	Total do Grupo				771,45
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE				
030.001.975	FUSIVEL	UN	2	89,00	178,00
002.001.028	OLEO 15W40	LT	1	180,00	180,00
022.003.183	AVR MONOFASICO	PÇ	1	558,00	558,00
034.001.624	RODIZIO	UN	2	20,00	40,00
030.001.146	RODIZIO GIRATORIO	UN	2	38,00	76,00
017.001.581	VELA	UN	1	35,00	35,00
	Total do Sub-Grupo				1.067,00
Unidade / Sub.	00000003 ESTRADA				
022.001.534	TAMPA	UN	1	130,00	130,00
017.003.102	TRANSMISSÃO CPL	PÇ	1	180,00	180,00
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	12	35,00	420,00
017.002.400	LAMINA 2 PONTAS	UN	2	50,00	100,00
017.001.722	ILHOS PARA CARRETEL	UN	40	3,00	120,00
017.003.081	CARRETEL NORMAL	PÇ	4	70,00	280,00
022.001.098	TUBO DE GRAXA	UN	10	30,00	300,00
	Total do Sub-Grupo				1.530,00
	Total do Grupo				2.597,00
Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851					
Unidade / Sub.	00000003 ESTRADA				
045.002.277	LIMPEZA DE CARBURADOR	SE	1	150,00	150,00
045.002.275	TROCAR REPARO E REGULAGEM DO CARBURADOR	SE	1	165,00	165,00
045.002.274	CONSERTO, LIMPEZA E REGULAGEM EM MÁQUINA DE ROÇAR	SE	1	270,00	270,00
045.002.276	DESMONTAR MOTOR	SE	1	160,00	160,00
	Total do Sub-Grupo				745,00
	Total do Grupo				745,00
Fornecedor. 32552 ANTONIA ARDENGUE LTDA					
Unidade / Sub.	00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 64 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	3	56,00	168,00
030.001.443 JARRA	UN	1	77,00	77,00
022.001.378 GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo				405,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	1	28,00	28,00
030.001.443 JARRA	UN	1	56,00	56,00
022.001.352 VASO	UN	1	198,00	198,00
022.001.378 GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	80,00	80,00
030.004.719 BOMBOM VIDRO PEQUENA	UN	1	70,00	70,00
030.004.720 BOMBOM TRIANGULAR	UN	1	90,00	90,00
030.004.215 GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				642,00
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social				
030.004.143 PHAL	UN	3	140,00	420,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO				
030.004.718 COROA FUNEBRE	UN	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				1.767,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.066 REPOLHO	KG	200	3,39	678,00
028.001.256 MANGA	KG	140	5,18	725,20
028.001.228 PEPINO	KG	40	3,79	151,60
028.001.012 LIMÃO	KG	6	3,43	20,58
028.001.253 RUCULA	MC	30	4,93	147,90
004.001.119 SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	40	40,55	1.622,00
028.001.068 TOMATE	KG	300	7,05	2.115,00
004.001.206 PONKAN	KG	50	3,82	191,00
028.001.014 LARANJA	KG	60	3,06	183,60
028.001.267 GOIABA	KG	180	4,82	867,60
028.001.172 COUVE	MC	60	4,56	273,60
004.001.186 BANANA NANICA	KG	100	3,79	379,00
028.001.207 ALFACE	MC	55	4,46	245,30
028.001.113 ABOBRINHA	KG	100	3,75	375,00
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	130	4,71	612,30
Total do Sub-Grupo				8.587,68
Total do Grupo				8.587,68
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
026.001.795 DOXAZOSINA 2 MG	CP	3.000	0,085	255,00
026.002.451 DIPIRONA GOTAS	FR	500	1,15	575,00
026.002.339 GLICLAZIDA 60MG	CP	1.980	0,313	619,74
026.002.240 SERTRALINA 50MG	CP	9.990	0,11	1.098,90
026.001.685 BUPROPIONA 150 MG	CP	960	0,4424	424,704
005.001.450 CETOPROFENO IV AMP	AMP	300	4,06	1.218,00
005.001.740 CEFTRIAXONA 1G EV - AMP	AMP	300	5,4902	1.647,06
026.001.455 ATENOLOL 50MG	CP	3.000	0,0807	242,10
005.001.456 AMBROXOL ADULTO	UN	100	1,88	188,00
Total do Sub-Grupo				6.268,50
Total do Grupo				6.268,50
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	32,90	32,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 65 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
002.001.039 LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	64,70	258,80
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	14,86	14,86
Total do Sub-Grupo				306,56
Total do Grupo				306,56
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	145,00	145,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	440,00	440,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	566,00	566,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				1.471,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				1.551,00
Fornecedor. 34343 AUTO PEÇAS SÃO DOMINGOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.003.028 BUJAO DO CARTER	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.677 JUNTA CARTER	PÇ	1	26,00	26,00
017.002.398 CARTER OLEO MOTOR	UN	1	700,00	700,00
017.002.365 ANEL BUJAO	PÇ	1	7,00	7,00
017.001.742 ADESIVO JUNTA MOTORES	PÇ	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo				793,00
Total do Grupo				793,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	.796,183	4,69	8.424,09827
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	550,881	4,79	2.638,71999
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	291,211	4,85	1.412,37335
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	15	5,59	83,85
Total do Sub-Grupo				12.559,04
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	247,019	5,34	1.319,08146
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	312,649	5,59	1.747,70791
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	291,049	4,69	1.365,01981
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	77	4,79	368,83
Total do Sub-Grupo				4.800,64
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	50	5,34	267,00
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	228,281	4,69	1.070,63789
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	84,41	4,79	404,3239
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	320,021	5,59	1.788,91739
Total do Sub-Grupo				3.530,88
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	98,002	4,69	459,62938
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	45,001	4,79	215,55479
Total do Sub-Grupo				675,18
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	49,141	5,59	274,69819
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	15,6	5,34	83,304
Total do Sub-Grupo				358,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	26,55	4,69	124,5195
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	32	4,79	153,28
Total do Sub-Grupo				277,80
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	42,501	4,69	199,32969
Total do Sub-Grupo				199,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 66 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	46	5,40	248,40
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	60,639	4,69	284,39691
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	37,471	4,79	179,48609
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	77,659	5,34	414,69906
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	241,67	5,59	1.350,9353
Total do Sub-Grupo					2.477,92
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	51,011	5,34	272,39874
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	25,01	5,59	139,8059
Total do Sub-Grupo					412,20
Total do Grupo					25.291,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCIFRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.136	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	1	12.100,00	12.100,00
045.001.137	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	1	12.200,00	12.200,00
Total do Sub-Grupo					24.300,00
Total do Grupo					24.300,00
Fornecedor. 37600 BILHAR E ENTRETENIMENTO PAULISTA					
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
027.001.340	MESA DE BILHAR C/ GAVETA + KIT DE TACOS E BOLA	UN	1	3.950,00	3.950,00
027.001.341	MESA DE PEBOLIM	UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo					5.840,00
Total do Grupo					5.840,00
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM E ASSISTÊNCIA LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.002.029	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 35841 BORGHE COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.003.101	JUNTA DA TAMP A DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.277	RETENTOR RODA DIANT.	UN	1	120,00	120,00
017.002.397	TAMPA DISTRIBUIÇÃO FRONTAL	UN	1	1.020,00	1.020,00
022.002.028	BOMBA ALIM.	UN	1	330,00	330,00
017.001.744	CANO	PÇ	1	355,00	355,00
Total do Sub-Grupo					1.955,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
022.001.060	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		13	156,40	2.033,20
Total do Sub-Grupo					2.033,20
Total do Grupo					2.033,20
Fornecedor. 37039 BRUSGUI & BRUSGUILTA					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.031	LIMPEZA QUIMICA COMPLETA		1	250,00	250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 67 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.001.010	SERVIÇO DE LIMPEZA QUÍMICA DO RADIADOR	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					1.150,00

Fornecedor.	36401	BURLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub.	00000001	SAUDE				
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC.	UN	54	2,01	108,54	
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	62	3,51	217,62	
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42	
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	54	2,01	108,54	
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	13	11,60	150,80	
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	38	1,85	70,30	
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	45	15,24	685,80	
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	105	4,11	431,55	
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA)	UN	9	10,00	90,00	
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	4	8,76	35,04	
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86	
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22	
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	11	1,85	20,35	
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	3	2,04	6,12	
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	7	2,83	19,81	
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15	
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22	
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	39	1,85	72,15	
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (UN	1	10,00	10,00	
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUIDO FRACO)	SE	5	1,37	6,85	
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL	UN	6	18,55	111,30	
045.002.007	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	UN	2	18,55	37,10	
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (UN	8	18,55	148,40	
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE	UN	4	18,55	74,20	
045.002.012	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIES TREPONEMICO (ASLO)	UN	1	2,83	2,83	
045.001.299	MAGNESIO	SE	1	25,00	25,00	
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	6	16,97	101,82	
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	51	15,24	777,24	
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA	UN	9	4,10	36,90	
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30	
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	24	1,65	39,60	
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	5	1,65	8,25	
045.002.047	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO PARA COVID-19	SE	1	110,00	110,00	
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE I	UN	1	18,55	18,55	
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	9	18,55	166,95	
045.002.008	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL	UN	2	18,55	37,10	
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	16	4,98	79,68	
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	7	2,73	19,11	
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRI	UN	5	2,73	13,65	
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	UN	1	5,77	5,77	
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	1	2,73	2,73	
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	4	3,63	14,52	
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	16	5,62	89,92	
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	104	2,73	283,92	
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	6	1,37	8,22	
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	101	3,70	373,70	
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25	
045.001.182	EXAME DE DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	43	1,85	79,55	
045.001.883	EXAME COVID	SE	1	200,00	200,00	
045.001.586	EXAME - FOSFORO	SE	1	25,00	25,00	
045.002.001	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	SE	2	13,35	26,70	
045.001.200	DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	4	7,89	31,56	
045.002.018	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	UN	1	3,51	3,51	
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH	UN	61	8,96	546,56	
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	18	15,59	280,62	
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	4	8,97	35,88	
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	53	7,86	416,58	
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	70	1,85	129,50	
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	10	3,51	35,10	
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	6	2,01	12,06	
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	17	3,51	59,67	
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	11	16,42	180,62	
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30	
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	17	3,68	62,56	
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	57	1,85	105,45	
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	61	1,85	112,85	
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	60	3,51	210,60	
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	62	3,51	217,62	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 68 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	4	1,85	7,40
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
Total do Sub-Grupo					7.552,45
Total do Grupo					7.552,45
Fornecedor. 30039 CARMEM DE PELLE - ME					
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
044.006.001	SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	1	585,00	585,00
Total do Sub-Grupo					585,00
Total do Grupo					585,00
Fornecedor. 31 CATANDUVA MAQUINAS P/ ESCR. LTDA					
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
027.001.338	ESTANTE DE AÇO COM SEIS (06) PRATELEIRAS	UN	2	345,00	690,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Total do Grupo					690,00
Fornecedor. 32569 CENTRO DE REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.002.273	POLISSONOGRAMA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.142	CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ATUALIZAÇÃO	SE	4	230,00	920,00
Total do Sub-Grupo					920,00
Total do Grupo					920,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		118,2	107,00	12.647,40
Total do Sub-Grupo					12.647,40
Total do Grupo					12.647,40
Fornecedor. 33637 CHAFIK SAAB SOBRINHO- ME					
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
022.003.175	METALON 50X50 CH 16 - SEIS (06) METROS	UN	12	156,80	1.881,60
Total do Sub-Grupo					1.881,60
Total do Grupo					1.881,60
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	32	28,00	896,00
Total do Sub-Grupo					896,00
Total do Grupo					896,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
031.001.408	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7	PAR	100	1,80	180,00
026.002.190	NIMODIPINO 30 MG	CP	2.000	0,33	660,00
005.001.423	PREDNISONA 5 MG COMP	COMP	1.000	0,069	69,00
005.001.757	LEVOMEPROMAZINA GOTAS	FR	12	10,30	123,60
005.001.599	SERINGA 20ML DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,54	1.080,00
005.001.600	SERINGA 5ML DESCARTÁVEL	UN	3.000	0,19	570,00
005.001.766	TRAMAL 50MG CP	CP	1.000	0,263	263,00
026.001.336	VITAMINAS E SAIS MINERAIS	CP	3.000	0,073	219,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 69 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.601	SERINGA 1ML COM AGULHA 8X0,33 100UI	UN	2.000	0,36	720,00
005.001.742	CEFTRIAXONA 500MG AMP IM	AMP	50	9,20	460,00
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	2.000	0,31	620,00
026.001.055	ATENOLOL 25MG	CP	120	0,042	5,04
005.001.741	CEFTRIAXONA 1G IM C/ DILUENTE - AMP	AMP	50	10,70	535,00
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	2.000	0,082	164,00
026.001.357	CILOSTAZOL 100MG	CP	600	0,46	276,00
005.001.744	CLOPIDOGREL 75MG	CP	60	0,37	22,20
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	3.000	0,04	120,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	3.000	0,20	600,00
Total do Sub-Grupo					6.686,84
Total do Grupo					6.686,84
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
022.001.804	REPELENTE SPRAY 200ML	FRASC	100	14,55	1.455,00
005.001.607	SWAB COM MEIO ESTERIL PONTA DE RAYON	UN	200	0,56	112,00
030.004.168	TROPICH SOYA 1000ML	LT	30	27,50	825,00
Total do Sub-Grupo					2.392,00
Total do Grupo					2.392,00
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
005.001.598	MÁSCARA CIRURGICA DES CARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	5.000	0,20	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 34047 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
017.001.758	PNEU 205 60R15	UN	4	573,25	2.293,00
Total do Sub-Grupo					2.293,00
Total do Grupo					2.293,00
Fornecedor. 33377 CONS'TROES TE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		334,7	8,00	2.677,60
Total do Sub-Grupo					2.677,60
Total do Grupo					2.677,60
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.351	LUVA CORRER 4" ESG	UN	6	65,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Total do Grupo					390,00
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		38	45,00	1.710,00
Total do Sub-Grupo					1.710,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		14	45,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Total do Grupo					2.340,00
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	45,00	45,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 70 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					285,00
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Unidade / Sub. 00000012 gabinete					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					1.135,00
Fornecedor. 37013 DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
007.001.174	CONFECÇÃO DE ARCOS DE BEXIGA	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.077	CONFECÇÃO DE ARCO DE BEXIGA	SE	1	350,00	350,00
007.001.174	CONFECÇÃO DE ARCOS DE BEXIGA	SE	4	240,00	960,00
Total do Sub-Grupo					1.310,00
Total do Grupo					1.470,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
040.002.012	TAMPA POTE	UN	60	6,70	402,00
022.001.498	POTE 200ML	UN	30	6,85	205,50
Total do Sub-Grupo					607,50
Total do Grupo					607,50
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.403	LOCAÇÃO DE CENTRAL P ABX	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
005.001.707	PROCTYL CREME	TB	3	55,00	165,00
005.001.627	OSTEONIL INJ 20 MG SERINGA 2 ML	SER	2	179,00	358,00
005.001.711	ORLISTATAT 120MG	CP	90	1,99	179,10
026.001.896	MESACOL 500 MG SUSP	UN	120	7,00	840,00
005.001.228	LEITE NAN SUPREME 1 800GR	UN	10	75,00	750,00
026.001.907	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN CANETA	UN	10	44,90	449,00
005.001.638	GLYXAMBI 25/5MG	UN	120	11,90	1.428,00
005.001.653	FORXIGA 10MG	CP	60	5,19	311,40
005.001.706	DESITIN POMADA	TB	6	31,25	187,50
005.001.705	BRIMODIDINA COLÍRIO	FR	2	21,50	43,00
026.001.246	ALPRAZOLAM 2MG 30COMP	CX	4	4,50	18,00
Total do Sub-Grupo					4.729,00
Total do Grupo					4.729,00
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
005.001.715	TROPIC SOJ. LÍQ. 1 LITRO	UN	8	30,60	244,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 71 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.699	SORO NASAL ADULTO E INFANTIL	FR	100	0,91	91,00
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	84	7,39	620,76
005.001.714	EMTEROGERMINA PLUS	FLAC	30	7,45	223,50
027.001.345	CAMA HOSPITALAR COM GRADE E COLCHÃO	UN	1	2.500,00	2.500,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	1.000	0,44	440,00
023.001.384	KIT COLETA ESTERIL	UN	40	9,90	396,00
Total do Sub-Grupo					4.516,06
Total do Grupo					4.516,06
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
028.001.390	PIRULITO 7 BELO C/50	PÇ	4	8,90	35,60
004.001.009	PIRULITO	UN	10	8,90	89,00
Total do Sub-Grupo					124,60
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	20	34,99	699,80
Total do Sub-Grupo					699,80
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
004.001.009	PIRULITO	UN	4	8,90	35,60
028.001.352	PIPOCA DOCE	PCT	2	21,50	43,00
004.001.126	MORANGUETE	PC	4	13,90	55,60
028.001.372	DISQUETE C/ 36 UNIDADES	PC	3	17,50	52,50
004.001.010	BALA SORTIDA	PC	3	6,80	20,40
Total do Sub-Grupo					207,10
Total do Grupo					1.031,50
Fornecedor. 34410 DIVINA COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
017.002.399	FEMEA GIRATORIA RETA	UN	2	70,00	140,00
017.001.547	MANGUEIRA HIDRAULICA	MT	4,99	43,56	217,3644
Total do Sub-Grupo					357,36
Total do Grupo					357,36
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	50	8,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	33	8,00	264,00
Total do Sub-Grupo					264,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	44	8,00	352,00
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	72	1,00	72,00
028.001.112	GALÃO COMPLETO	UN	1	27,00	27,00
Total do Sub-Grupo					451,00
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	19	8,00	152,00
Total do Sub-Grupo					152,00
Total do Grupo					1.267,00
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
045.001.764	LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	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. 00000001 SAUDE					
005.001.710	KLASSIS CREME	TB	1	162,48	162,48



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 72 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.340	PRISTIQUE 100MG		UN	120	2,059	247,08
026.001.559	MES ACOL 800MG CP		UN	60	2,155	129,30
005.001.708	BIMATOPROSTA COLÍRIO		FR	2	45,65	91,30
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG		UN	1.716	1,49	2.556,84
005.001.709	DEPREV 50.000 UI		CP	8	7,225	57,80
Total do Sub-Grupo						3.244,80
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
023.001.280	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL PADRÃO ANVISA		UN	1.000	0,297	297,00
Total do Sub-Grupo						297,00
Total do Grupo						3.541,80
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO		UN	30	6,80	204,00
009.001.131	APARELHO DE BARBEAR COM 2 UNIDADES		UN	50	1,80	90,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC		20	5,95	119,00
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	1,286	18,10	23,2766
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16		FD	10	19,90	199,00
028.001.067	CENOURA		KG	0,888	5,99	5,31912
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	20	7,95	159,00
028.001.026	MACARRAO		PC	1	3,89	3,89
031.001.022	LYSOFORM 300ML SPRAY		UN	6	23,90	143,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE		PC	40	0,95	38,00
009.001.020	DESINFETANTE		UN	40	3,80	152,00
004.001.068	BATATA		PC	1,11	3,99	4,4289
Total do Sub-Grupo						1.141,31
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL						
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE		PC	10	0,95	9,50
Total do Sub-Grupo						9,50
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16		FD	9	19,80	178,20
028.001.113	ABOBRIHA		KG	25	2,85	71,25
028.001.155	ABACAXI PÉROLA		KG	80	3,99	319,20
028.001.010	MANDIOCA		KG	60	6,00	360,00
028.001.013	MELANCIA		KG	200	3,20	640,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	8	7,95	63,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL		PC	2	19,90	39,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16		FD	20	19,90	398,00
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO		LT	5	3,80	19,00
028.001.066	REPOLHO		KG	100	3,30	330,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO		UN	6	4,85	29,10
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC		2	5,95	11,90
028.001.068	TOMATE		KG	100	3,95	395,00
028.001.014	LARANJA		KG	40	2,30	92,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO		UN	2	2,29	4,58
030.001.380	CORDA PARA VARAL NYLON COM 10 M		UN	6	4,80	28,80
028.001.012	LIMÃO		KG	4	1,95	7,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA		UN	6	4,50	27,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE		PC	21	0,95	19,95
009.001.004	ESPONJA DE AÇO		PC	20	1,79	35,80
009.001.020	DESINFETANTE		UN	76	3,80	288,80
028.001.207	ALFACE		MC	50	4,00	200,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO		UN	4	3,69	14,76
009.001.102	CERA INCOLOR		UN	15	6,80	102,00
028.001.067	CENOURA		KG	20	6,50	130,00
028.001.016	MAMAO		KG	40	3,90	156,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO		UN	5	4,50	22,50
028.001.123	BETERRABA		KG	20	3,29	65,80
028.001.039	CEBOLA		KG	50	3,60	180,00
Total do Sub-Grupo						4.230,84
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social						
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL		PC	3	19,90	59,70
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO		UN	3	3,69	11,07
009.001.020	DESINFETANTE		UN	5	3,80	19,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO		PC	6	1,79	10,74
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE		PC	7	0,95	6,65
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL		UN	2	9,90	19,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	10	7,95	79,50
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16		FD	1	19,90	19,90
Total do Sub-Grupo						226,36



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 73 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	2	4,80	9,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,80	45,60
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	6,80	13,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,90	39,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	2	1,79	3,58
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	2	6,79	13,58
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	6	6,80	40,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	4	4,50	18,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	7,95	31,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,29	4,58
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	0,95	9,50
Total do Sub-Grupo					349,24
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	0,95	1,90
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,90	39,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	3,80	19,00
Total do Sub-Grupo					60,70
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
Total do Sub-Grupo					22,80
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	3	6,80	20,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	0,95	3,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,90	49,50
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	10	4,50	45,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	6,80	68,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	20	3,80	76,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	19,90	199,00
Total do Sub-Grupo					540,90
Unidade / Sub. 00000020 agricultura					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	7,95	39,75
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	0,95	1,90
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	4	1,79	7,16
009.001.020	DESINFETANTE	UN	18	3,80	68,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,90	39,80
022.001.319	RÓDO LAVA AZULEJO	UN	3	11,05	33,15
Total do Sub-Grupo					190,16
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	4	3,69	14,76
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO	UN	2	4,85	9,70
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	6,80	68,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	7,95	31,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	1,79	17,90
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
Total do Sub-Grupo					244,16
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	5	19,90	99,50
Total do Sub-Grupo					99,50
Total do Grupo					7.115,47
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	15	29,15	437,25
Total do Sub-Grupo					437,25
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
012.001.104	REFLETOR	PÇ	10	48,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
022.001.891	REFLETOR LED 200W	UN	6	146,80	880,80
012.001.104	REFLETOR	PÇ	24	63,30	1.519,20
Total do Sub-Grupo					2.400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 74 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE						
012.001.143	CABO FLEX 6MM		MT	600	4,56	2.736,00
012.002.109	REFLETOR LED 400W SMD 600K		UN	12	248,64	2.983,68
Total do Sub-Grupo						5.719,68
Total do Grupo						9.036,93
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP						
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
022.003.170	MANTA ASFALTICA		PÇ	3	124,00	372,00
022.003.170	MANTA ASFALTICA		PÇ	1	60,00	60,00
022.003.170	MANTA ASFALTICA		PÇ	2	89,00	178,00
Total do Sub-Grupo						610,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
022.001.169	CONTROLE PORTAO		UN	2	27,00	54,00
Total do Sub-Grupo						54,00
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO						
022.001.472	LUVA GALVANIZADA		UN	2	70,00	140,00
022.003.171	CAIXA GORDURA		UN	1	225,00	225,00
025.001.027	BUJÃO		PÇ	1	62,00	62,00
Total do Sub-Grupo						427,00
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social						
034.001.624	RODIZIO		UN	4	6,00	24,00
034.001.687	PALETE		UN	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo						64,00
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO						
034.001.167	FERRO 3/8		BAR	2	72,90	145,80
034.001.172	FERRO		BAR	3	48,90	146,70
Total do Sub-Grupo						292,50
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado						
017.001.195	LAMINA		UN	1	36,00	36,00
022.003.174	BUJÃO GALVANIZADO 3"		UN	1	62,00	62,00
034.001.651	BARRA DE FERRO 5/16		PC	3	48,90	146,70
008.001.012	BLOCO		PÇ	5.000	0,85	4.250,00
017.001.296	FUZIL		PC	1	47,00	47,00
034.001.187	COLUNA PRONTA		UN	1	159,90	159,90
030.004.108	CONDUITE CORRUGADO		UN	50	3,50	175,00
030.001.871	CORRENTE		UN	1.615	21,00	33.915
Total do Sub-Grupo						4.910,51
Total do Grupo						6.358,01
Fornecedor. 2377 ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO Ltda						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
045.001.054	ELAB. DO CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTO RADIOI		SE	1	520,00	520,00
Total do Sub-Grupo						520,00
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)						
045.002.057	ELAB. DO CONTROLE E DE QUALIDADE DO APARELHO DE RAIOS		SE	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo						260,00
Total do Grupo						780,00
Fornecedor. 34748 ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL						
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE						
036.001.011	TROFÉU		PÇ	1	189,90	189,90
036.001.011	TROFÉU		PÇ	1	199,90	199,90
Total do Sub-Grupo						389,80
Total do Grupo						389,80
Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
028.001.150	FILE DE TILAPIA		KG	320	34,99	11.196,80
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA		KG	230	12,90	2.967,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO		PCT	130	11,99	1.558,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 75 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.028	MARGARINA	PT	20	5,97	119,40
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	60	5,35	321,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	16	21,99	351,84
028.001.083	MUS S ARELA FATIADA	KG	54	32,90	1.776,60
028.001.080	SALSICHA	KG	120	7,86	943,20
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	30	1,49	44,70
Total do Sub-Grupo					19.279,24
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	12,74	382,20
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
Total do Sub-Grupo					435,20
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	7	3,75	26,25
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,40	54,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	8	12,74	101,92
Total do Sub-Grupo					182,17
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	5	3,75	18,75
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	4,00	20,00
Total do Sub-Grupo					38,75
Total do Grupo					19.935,36
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	135,22	135,22
Total do Sub-Grupo					135,22
Total do Grupo					135,22
Fornecedor. 33020 EXATO BALANÇAS E MÁQUINAS LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem					
045.002.267	CALIBRAÇÃO E AJUSTAGEM EM BALANÇA	SE	1	740,00	740,00
Total do Sub-Grupo					740,00
Total do Grupo					740,00
Fornecedor. 37070 FABIO FREGATTI ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
002.001.014	OLEO CAMBIO	UN	3	37,00	111,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	190,00	380,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	2.820,00	2.820,00
025.001.017	OLEO	UN	1	25,00	25,00
017.001.306	TENSOR CORREIA	PÇ	2	85,00	170,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	3,5	33,00	115,50
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	20,00	20,00
017.001.306	TENSOR CORREIA	PÇ	1	120,00	120,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	900,00	900,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	88,00	88,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
017.001.280	CORREIA DENTADA	UN	1	65,00	65,00
017.001.241	CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1	95,00	95,00
017.001.258	COIFA LADO CAMBIO	UN	1	40,00	40,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	25,00	25,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo					5.031,50
Total do Grupo					5.031,50
Fornecedor. 32585 FARIA VEICULOS LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
017.001.384	KIT LIMPEZA	UN	1	3,00	3,00
017.001.363	KIT REVISÃO	PÇ	1	68,21	68,21
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,90	25,90
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	64,65	258,60
022.001.141	SELO		1	1,14	1,14
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	1	34,50	34,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 76 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total
030.006.015	ELEMENTO	UN	1	41,70	41,70
025.001.027	BUJÃO	PÇ	1	21,10	21,10
002.001.005	ADITIVO	UN	1	121,47	121,47
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	6	1,00	6,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	51,11	51,11
Total do Sub-Grupo					632,73
Total do Grupo					632,73
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERIDA SILVA					
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	146,685	8,49	1.245,35565
Total do Sub-Grupo					1.245,36
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	282,57	8,49	2.399,0193
Total do Sub-Grupo					2.399,02
Total do Grupo					3.644,37
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.556	REVISAR ALTERNADOR	SE	1	100,00	100,00
017.001.876	LAMPADA H7	PÇ	1	35,00	35,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.241	CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1	60,00	60,00
045.001.439	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
045.001.439	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.762	BUZINA	UN	1	110,00	110,00
045.001.439	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	2	40,00	80,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	5,00	5,00
045.001.888	REALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA	SE	2	60,00	120,00
045.001.439	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	30,00	30,00
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	40,00	40,00
045.002.279	VERIFICAR BUZINA	SE	1	30,00	30,00
030.001.696	INTERRUPTOR DE FREIO	UN	1	80,00	80,00
017.001.762	BUZINA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					595,00
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura					
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	60,00	60,00
017.001.198	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UN	1	120,00	120,00
017.001.301	PLANETARIA	UN	1	300,00	300,00
017.001.299	INDUZIDO PARTIDA	UN	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	40,00	40,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	3	8,00	24,00
Total do Sub-Grupo					64,00
Total do Grupo					1.784,00
Fornecedor. 32411 FERNANDO CEZAR SANCHES ME					
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
017.001.821	APARABARRO	PÇ	1	61,77	61,77
Total do Sub-Grupo					61,77
Total do Grupo					61,77
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	400	14,29	5.716,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	100	14,50	1.450,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	24	24,90	597,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 77 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	16	19,00	304,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	400	22,90	9.160,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	26	15,74	409,24
Total do Sub-Grupo					17.636,84
Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	30	17,56	526,80
Total do Sub-Grupo					526,80
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	156	20,00	3.120,00
Total do Sub-Grupo					3.120,00
Total do Grupo					21.283,64
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 00000006 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. 00000006 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. 33502 FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000033 ALMOXARIFADO CENTRAL					
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	32,00	640,00
Total do Sub-Grupo					640,00
Total do Grupo					640,00
Fornecedor. 32791 FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.140	CANECA	UN	1	95,00	95,00
030.001.317	DIAFRAGMA CUICA	UN	1	22,00	22,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
017.001.096	REPARO	UN	1	88,00	88,00
Total do Sub-Grupo					265,00
Total do Grupo					265,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.218	OVO BRANCO	DZ	110	8,00	880,00
Total do Sub-Grupo					880,00
Total do Grupo					880,00
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA					
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
045.001.294	SERVIÇO DE FUNERAL	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. 36282 FURLAN & LAZARIN LTDA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	990,00	990,00
Total do Sub-Grupo					990,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 78 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
990,00				
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
017.001.720 PALHETA LIMP	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo				85,00
Total do Grupo				
85,00				
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 00000029 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. 00000001 SAUDE				
017.001.182 FILTRO AR	UN	2	69,27	138,54
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2	39,38	78,76
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	2	46,13	92,26
Total do Sub-Grupo				309,56
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.396 CINTA ELEVAÇÃO E ARRASTE TIPO ESTILINGA	UN	8	296,00	2.368,00
Total do Sub-Grupo				2.368,00
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado				
017.002.396 CINTA ELEVAÇÃO E ARRASTE TIPO ESTILINGA	UN	2	296,00	592,00
Total do Sub-Grupo				592,00
Total do Grupo				
3.269,56				
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
009.001.097 BORRIFADOR	UN	15	13,90	208,50
031.001.436 EQUIPO	UN	10	29,80	298,00
005.001.716 SYNVISCO ONE - SERINGA 6 ML	SE	2	2.100,00	4.200,00
Total do Sub-Grupo				4.706,50
Total do Grupo				
4.706,50				
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 00000006 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. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	220,00	220,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				490,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 00000012 gabinete				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 79 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				970,00
Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.008 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO		1	3.430,00	3.430,00
Total do Sub-Grupo				3.430,00
Total do Grupo				3.430,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
009.001.075 DESODORIZADOR BOM AR	UN	5	15,79	78,95
009.001.150 DESIFETANTE	UN	10	15,79	157,90
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	12	18,99	227,88
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	40	2,97	118,80
009.001.083 S APOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	7,99	79,90
Total do Sub-Grupo				663,43
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,99	49,90
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	2,97	89,10
009.001.018 FLANELA PARA LIMPEZA	UN	10	4,99	49,90
028.001.120 PAPEL ALUMINIO	UN	10	5,79	57,90
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	5	3,99	19,95
009.001.034 SHAMPOO INFANTIL	UN	30	10,99	329,70
009.001.151 ESP. MULTIUSO TININDO L4 E P3	UN	60	3,49	209,40
Total do Sub-Grupo				805,85
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.285 ERVA DOCE PCT 20G	PCT	40	2,79	111,60
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	35	3,49	122,15
009.001.018 FLANELA PARA LIMPEZA	UN	16	4,99	79,84
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	7	6,99	48,93
009.001.150 DESIFETANTE	UN	7	15,79	110,53
028.001.039 CEBOLA	KG	30,015	3,99	119,75985
028.001.255 CALDO DE CARNE	UN	40	1,98	79,20
031.001.198 ALGODAO 500G	UN	4	6,99	27,96
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	6	3,99	23,94
028.001.035 SUCO LARANJA	UN	6	37,90	227,40
009.001.083 S APOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	16	7,99	127,84
009.001.033 SABAO EM BARRA PC SUN	UN	2	6,99	13,98
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	5,79	34,74
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	11,79	23,58
004.001.014 LEITE NINHO	UN	13	6,99	90,87
030.001.024 PENEIRA	UN	2	8,83	17,66
030.004.818 PANO SACO XADREZ 40X65	UN	8	7,97	63,76
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	13	4,99	64,87
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	1	15,79	15,79
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	17	2,97	50,49
028.001.283 COLORÍFICO PCT 50G	PCT	40	1,69	67,60
Total do Sub-Grupo				1.522,49
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	5,79	11,58
009.001.150 DESIFETANTE	UN	6	15,79	94,74
Total do Sub-Grupo				106,32
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social				
028.001.255 CALDO DE CARNE	UN	20	1,98	39,60
028.001.039 CEBOLA	KG	10,045	3,99	40,07955
028.001.282 COCO RALADO - PCT 100G	PCT	10	4,49	44,90
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	15	3,09	46,35
028.001.052 LEITE CONDENSADO	UN	15	3,99	59,85
004.001.058 LOURO	UN	5	1,19	5,95
004.001.062 QUEIJO RALADO	UN	5	3,99	19,95
028.001.201 TEMPERO SAZON	PCT	15	4,59	68,85



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 80 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.032	ALHO	KG	3,965	25,90	102,6935
Total do Sub-Grupo					428,22
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	18,99	56,97
009.001.018	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	2	4,99	9,98
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	3	2,97	8,91
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	15,79	31,58
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	4,99	9,98
030.004.818	PANO SACO XADREZ 40X65	UN	2	6,99	13,98
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	1	3,99	3,99
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	5,79	11,58
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	7,99	15,98
030.001.380	CORDA PARA VARAL NYLON COM 10 M	UN	3	5,99	17,97
Total do Sub-Grupo					180,92
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)					
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	7,99	31,96
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	4	4,59	18,36
Total do Sub-Grupo					50,32
Total do Grupo					3.757,55
Fornecedor. 262 HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.					
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
044.002.092	REVISAO PISTÃO	SE	1	2.040,00	2.040,00
Total do Sub-Grupo					2.040,00
Total do Grupo					2.040,00
Fornecedor. 32774 LG.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
007.001.072	FICHA ODONTOLOGICO F/V	PC	200	0,75	150,00
022.001.599	RECEITUARIO SIMPLES	TLS	20	9,75	195,00
007.001.070	FICHAS ODONTOLÓGICAS	UN	300	0,5333	160,00
018.001.042	FICHA AGENDAMENTO ODONTO F/V	UN	200	0,65	130,00
018.001.042	FICHA AGENDAMENTO ODONTO F/V	UN	100	1,10	110,00
Total do Sub-Grupo					745,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
018.001.014	PASTA PROCESSO	PÇ	500	1,30	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					1.395,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
002.001.029	TROCA DE FILTRO	LT	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					85,00
Total do Grupo					85,00
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
026.002.402	VIT D 1000 UI	COMP	1.980	0,23	455,40
005.001.016	FINAS TERIDA 5MG	CP	2.970	0,40	1.188,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	3.000	0,11	330,00
Total do Sub-Grupo					1.973,40
Total do Grupo					1.973,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 81 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
026.002.251	SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOS AMINA 1500/1:	SCH	120	4,59	550,80	
026.002.250	SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOS AMINA 500/40:	CP	120	1,09	130,80	
Total do Sub-Grupo					681,60	
Total do Grupo						681,60
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. 000000001 SAUDE						
030.001.201	NOBREAK	UN	1	4.300,00	4.300,00	
Total do Sub-Grupo					4.300,00	
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
022.001.479	CAMERA	UN	1	4.599,00	4.599,00	
Total do Sub-Grupo					4.599,00	
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO						
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	114,00	114,00	
Total do Sub-Grupo					114,00	
Total do Grupo						9.013,00
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843						
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE						
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00	
Total do Sub-Grupo					1.500,00	
Total do Grupo						1.500,00
Fornecedor. 32863 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME						
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social						
041.001.497	PEROLA PARA ARTESANATO	PCT	0,2	111,25	22,25	
041.001.186	LINHA CLEA 1000M	RL	2	18,65	37,30	
030.001.032	LINHA	UN	1	7,00	7,00	
041.001.120	RENDA	MT	1,5	5,90	8,85	
041.001.185	FITA CETIM	MT	5	8,60	43,00	
041.001.229	FELTRO	MT	1	19,40	19,40	
041.001.229	FELTRO	MT	1	20,25	20,25	
030.001.311	SILICONE ACETICO	UN	1	8,05	8,05	
041.001.004	TECIDO	MT	15	8,80	132,00	
041.001.004	TECIDO	MT	4,6	33,65	154,79	
041.001.004	TECIDO	MT	3,2	35,80	114,56	
041.001.119	TRICOLINE	MT	6	36,45	218,70	
030.004.611	ARGOLA ACRILICA	UN	20	4,20	84,00	
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	1	21,80	21,80	
022.003.179	AGULHA DE COSTURA	UN	4	8,64	34,56	
022.003.182	AGULHA PARA BARBANTE	UN	30	2,45	73,50	
041.001.040	ARGOLA CRISTAL MEDIA ARTESANATO	UN	1	24,00	24,00	
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	1	22,90	22,90	
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	1	20,96	20,96	
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	7	21,45	150,15	
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	2	24,10	48,20	
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	5	23,35	116,75	
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	5	24,55	122,75	
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	5	26,55	132,75	
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	2	14,50	29,00	
Total do Sub-Grupo					1.667,47	
Total do Grupo						1.667,47
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 82 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
026.001.173	VIGOTA PEROBA FEDIDA	MT	12	30,23	362,76
030.003.009	TABUA PEROBA 30C	MT	5	18,00	90,00
Total do Sub-Grupo					452,76
Total do Grupo					452,76
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 00000007 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. 37597 JAIR APARECIDO ALCANTARA					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.001.198	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UN	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.001.017	SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL		1	4.129,90	4.129,90
Total do Sub-Grupo					4.129,90
Total do Grupo					4.129,90
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
017.001.876	LAMPADA H7	PÇ	1	45,00	45,00
045.001.817	SERVIÇO ELÉTRICO	SE	1	60,00	60,00
017.001.480	LAMPADA ESMAGADA	UN	2	5,00	10,00
030.001.006	TAPETE	UN	1	115,00	115,00
030.001.006	TAPETE	UN	1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo					395,00
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
017.003.099	PLACA ALTERNADOR	PÇ	1	275,00	275,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	20,00	20,00
017.002.280	ROLAMENTO ESFERA	PÇ	1	35,00	35,00
030.001.220	REGULADOR	UN	1	260,00	260,00
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					710,00
Total do Grupo					1.105,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
044.002.069	MANUTENÇÃO EM ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE	SE	1	444,00	444,00
030.004.721	TAMPA COMPLETA PARA FRASCO ASPIRADOR	UN	1	236,00	236,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	26,90	53,80
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	41,00	41,00
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
034.001.438	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	1	7,90	7,90
034.001.230	ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	1	69,90	69,90
034.001.591	ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	2	0,49	0,98
Total do Sub-Grupo					298,48
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
034.001.490	VERNIZ 1/4	UN	2	12,90	25,80
034.001.472	THINNER 5L	UN	1	59,90	59,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 83 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	54,90	54,90
Total do Sub-Grupo					140,60
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.407	REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	1	129,00	129,00
034.001.230	ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	2	69,90	139,80
034.001.599	ARAME RECOSIDO E TRANÇADO	KG	1	35,90	35,90
022.003.188	ARAME Nº 18	UN	2	35,00	70,00
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	5	44,90	224,50
012.001.125	PLACA TOMADA	UN	10	4,40	44,00
034.001.545	BARRA DE FERRO 3/8	UN	2	72,90	145,80
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	3	41,00	123,00
034.001.439	SIFÃO FLEXIVEL 1 1/2 X 3/4	UN	2	7,90	15,80
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	5	29,90	149,50
034.001.655	TIJOLO COMUM	PC	350	0,39	136,50
034.001.438	SIFÃO FLEXIVEL 1 1/2 X 1 1/2	UN	2	7,90	15,80
022.003.186	MÓDULO DE TOMADA 20A	UN	10	9,60	96,00
034.001.299	COTOVELO 3/4 X 1/2 AZUL	UN	2	5,90	11,80
034.001.348	LUVA 2" (ESG)	UN	2	3,49	6,98
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	6	54,00	324,00
022.003.187	INTERRUPTOR PARALELO	UN	10	8,60	86,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	14,90	14,90
034.001.302	CURVA LONGA 4	UN	2	49,50	99,00
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	16	9,90	158,40
030.004.438	CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	0,6	219,00	131,40
030.001.180	CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V	PÇ	6	23,00	138,00
022.003.184	CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE	UN	4	18,00	72,00
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	34,90	104,70
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	26,90	53,80
022.003.177	MANGUEIRA GROSSA	MT	50	5,50	275,00
Total do Sub-Grupo					2.926,48
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	124,90	124,90
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	41,00	41,00
034.001.369	MAS SA RAPIDA 1L CINZA	UN	1	29,90	29,90
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	1	11,90	11,90
034.001.331	FUSIVEL ALTA TENSÃO	UN	30	4,50	135,00
030.004.438	CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	0,76	219,00	166,44
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	1	27,90	27,90
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	34,90	69,80
034.001.472	THINNER 5L	UN	1	59,90	59,90
034.001.490	VERNIZ 1/4	UN	1	12,90	12,90
Total do Sub-Grupo					679,64
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
034.001.230	ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo					69,90
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.302	CURVA LONGA 4	UN	3	49,50	148,50
034.001	FITA ZEBRADA	UN	3	14,90	44,70
034.001.358	LUVA RED 3/4 X 1/2 ROSC	UN	5	1,90	9,50
034.001.300	COTOVELO REDUÇÃO 1" X 3/4 GALV	UN	4	7,80	31,20
034.001.131	COTOVELO 4" (ESG)	UN	1	8,90	8,90
034.001.299	COTOVELO 3/4 X 1/2 AZUL	UN	27	5,90	159,30
034.001.298	COTOVELO 3/4 ROSC	UN	5	3,90	19,50
034.001.296	COTOVELO 3/4 AZUL	UN	23	5,90	136,70
034.001.445	TE 1 1/2 PVC	UN	6	8,90	53,40
034.001.354	LUVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	4	3,29	13,16
034.001.359	LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	7	21,90	153,30
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	41,00	41,00
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	2	47,90	95,80
012.002.190	RELE TÉRMICO, 80 A. 220 V.	UN	1	117,00	117,00
034.001.619	TUBO PVC 3/4 SEIS (06) METROS MARROM	UN	8	20,94	167,52
034.001.613	TUBO DE ESGOTO 4"	MT	5	11,90	59,50
034.001.458	TE 3/4 AZUL	UN	7	6,99	48,93
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	1	29,90	29,90
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	39,00	39,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	34,90	104,70
030.001.724	CAIXA SIFONADA 4 "	UN	4	14,90	59,60
034.001.275	CAP 4 " (ESG)	UN	2	8,90	17,80
034.001.127	COLHER PARA PEDREIRO 10	UN	1	18,90	18,90
012.002.009	CONTATOR 80A	UN	1	322,00	322,00
034.001.295	COTOVELO 3/4 (MR)	UN	30	1,80	54,00
Total do Sub-Grupo					1.952,81



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 84 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000009 vigilância sanitária				
022.003.185 ÓLEO PARA PISCINA	UN	2	275,00	550,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS				
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	2	124,90	249,80
030.001.433 PREGO 18X24	KG	1	24,90	24,90
034.001.331 FUSIVEL ALTA TENSÃO	UN	4	4,50	18,00
034.001.568 ARRUELA LISA 1/4	PC	40	0,25	10,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	20	1,70	34,00
034.001.472 THINNER 5L	UN	2	59,90	119,80
034.001.366 MASSA ACRILICA 18L	UN	1	82,90	82,90
034.001.343 LATEX 3,6L PREMIUM	UN	2	54,90	109,80
034.001.428 ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	3	27,90	83,70
030.004.438 CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	1	219,00	219,00
030.001.231 SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	68,90	68,90
Total do Sub-Grupo				1.020,80
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
034.001.655 TIJOLO COMUM	PC	100	0,39	39,00
034.001.654 BLOCO DE 8 FUROS	PC	200	0,88	176,00
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
034.001.266 CAL HIDRATADO 20 KG	SC	1	10,90	10,90
012.002.005 LAMPADA LED 50W	UN	2	79,50	159,00
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	5	173,90	869,50
034.001.343 LATEX 3,6L PREMIUM	UN	2	54,90	109,80
030.001.231 SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	68,90	68,90
034.001.472 THINNER 5L	UN	2	59,90	119,80
Total do Sub-Grupo				1.587,80
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem				
034.001.263 CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	26,90	107,60
034.001.388 PREGO 18X30	KG	2	24,90	49,80
030.004.438 CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	0,5	219,00	109,50
034.001.206 ADESIVO DE ALTO RENDIMENTO P ARGAMASSA E CHAPISCO 18	UN	1	84,90	84,90
030.002.018 ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	UN	1	25,90	25,90
030.002.017 ALICATE DE PRESSÃO 10"	UN	1	34,90	34,90
022.003.188 ARAME Nº 18	UN	1	35,00	35,00
034.001.568 ARRUELA LISA 1/4	PC	4	0,20	0,80
034.001.439 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	1	7,90	7,90
034.001.331 FUSIVEL ALTA TENSÃO	UN	5	4,50	22,50
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	9	2,90	26,10
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4	5,00	20,00
022.003.126 ROLO DE CORDA 5MM 356 METROS	ROLO	8	250,00	2.000,00
034.001.437 SERROTE RAMADA	UN	1	68,00	68,00
Total do Sub-Grupo				2.592,90
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado				
034.001.366 MASSA ACRILICA 18L	UN	1	82,90	82,90
034.001.170 ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	44,90	44,90
034.001.428 ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	4	27,90	111,60
030.001.815 TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	29,90	29,90
034.001.472 THINNER 5L	UN	2	59,90	119,80
034.001.490 VERNIZ 1/4	UN	3	12,90	38,70
030.001.489 LONA PRETA	UN	4	6,60	26,40
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	3	2,90	8,70
034.001.343 LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	54,90	54,90
034.001.388 PREGO 18X30	KG	2	24,90	49,80
034.001.127 COLHER PARA PEDREIRO 10	UN	1	18,90	18,90
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	34,90	69,80
030.001.724 CAIXA SIFONADA 4 "	UN	1	14,90	14,90
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	173,90	173,90
034.001.688 FORCAS	UN	3	80,00	240,00
012.001.098 FIO PARA ROÇADEIRA DE GRAMA 3MM	MT	6	1,10	6,60
030.004.439 CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				1.201,70
Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE				
034.001.663 BROCA 5/16"	UN	1	20,00	20,00
012.001.103 EXTENSÃO	UN	2	14,50	29,00
022.003.188 ARAME Nº 18	UN	2	35,00	70,00
022.001.068 BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	39,00	39,00
030.001.024 PENEIRA	UN	1	54,80	54,80
Total do Sub-Grupo				212,80
Total do Grupo				13.233,91



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 85 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32714 JOSÉ MARCOS FELIPE CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI03564769870					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
045.002.265	ROÇADEIRA DUPLA- TORNEAR PINO E LIMPAR FACÃO	UN	1	150,00	150,00
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		2	80,00	160,00
045.001.524	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					490,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.264	SERVIÇO DE ABRIR FRENTE DO MOTOR E BOMBA INJETORA	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura					
044.002.041	SERVIÇO DE EMBREAGEM	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
040.001.003	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					2.590,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.285	TRAVA	UN	3	18,00	54,00
022.002.012	TECALON	UN	12	4,00	48,00
022.002.012	TECALON	UN	1	25,00	25,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.160	ENGATE RAPIDO	PÇ	12	8,00	96,00
017.001.160	ENGATE RAPIDO	PÇ	4	18,00	72,00
017.001.475	CANO INJETOR	PÇ	1	65,00	65,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					440,00
Fornecedor. 35094 Juvenal Giaccheto & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
022.001.539	JUNTAS GIBALUT 6" CAXPVC	UN	2	93,90	187,80
047.001.002	JUNTAS GIBALUT	PÇ	4	92,10	368,40
Total do Sub-Grupo					556,20
Total do Grupo					556,20
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub. 00000015 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. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	29	25,00	725,00
Total do Sub-Grupo					725,00
Total do Grupo					725,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANS AMINASE E GLUTAMICO OXALACI	UN	50	2,01	100,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 86 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC.	UN	50	2,01	100,50
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	76	3,51	266,76
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	20	11,60	232,00
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	39	1,85	72,15
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	43	15,24	655,32
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	80	4,11	328,80
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	7	8,76	61,32
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	5	1,85	9,25
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	2	2,83	5,66
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	4	10,22	40,88
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	3	4,10	12,30
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	5	1,37	6,85
045.002.010	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITI	UN	1	18,55	18,55
045.002.007	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITI	UN	1	18,55	18,55
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (UN	3	18,55	55,65
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	2	18,55	37,10
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	48	15,24	731,52
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	5	10,00	50,00
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	23	1,65	37,95
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS :	UN	3	18,55	55,65
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	1	18,55	18,55
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	1	16,97	16,97
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	9	4,98	44,82
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	UN	1	5,77	5,77
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	75	3,51	263,25
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	3	1,85	5,55
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	13	16,42	213,46
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	5	1,37	6,85
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	1	2,73	2,73
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRC	UN	3	2,73	8,19
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	71	3,51	249,21
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	9	5,62	50,58
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	79	2,73	215,67
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	78	3,70	288,60
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	48	1,85	88,80
045.002.001	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	SE	1	13,35	13,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	34	1,85	62,90
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	1	3,51	3,51
045.001.203	EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH	UN	62	8,96	555,52
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	51	7,86	400,86
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	2	7,85	15,70
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	74	1,85	136,90
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	76	1,85	140,60
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	14	3,51	49,14
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	18	15,59	280,62
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	4	10,15	40,60
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	12	3,68	44,16
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	55	1,85	101,75
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
Total do Sub-Grupo					6.379,33
Total do Grupo					6.379,33
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.944	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	7	150,00	1.050,00
045.002.115	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO	SE	1	200,00	200,00
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	7	170,00	1.190,00
Total do Sub-Grupo					2.440,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.944	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	470,00	470,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Total do Grupo					2.910,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 87 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 00000001 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. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.001.096	REPARO	UN	2	200,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
044.002.151	REPARO EM SISTEMA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
045.002.054	MANUTENÇÃO DE CEMITERIO	UN	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
045.001.769	MANUTENÇÃO EM GINASIO DE ESPORTES	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.260,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
017.001.209	ALTERNADOR	PÇ	1	886,00	886,00
Total do Sub-Grupo					886,00
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.001.987	FUZIL DE LAMINA	PÇ	6	0,50	3,00
017.002.299	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	1	35,00	35,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.025,00	1.025,00
017.001.352	PRESILHA	PÇ	12	0,50	6,00
017.002.261	SENSOR ARLA	PÇ	1	965,00	965,00
017.001.345	CHICOTE	MT	1	38,00	38,00
Total do Sub-Grupo					2.072,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.987	FUZIL DE LAMINA	PÇ	2	0,50	1,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	85,00	85,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	570,00	570,00
017.001.329	FIO CHICOTE	PÇ	2	8,00	16,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.115,00	1.115,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	6	8,00	48,00
017.001.386	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1	185,00	185,00
017.001.448	TERMINAL	UN	1	1,00	1,00
045.001.694	CAPA PARA TERMINAL	PÇ	2	0,50	1,00
017.002.012	BOTAO	UN	1	65,00	65,00
017.001.486	ATUADOR	PÇ	1	785,00	785,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	4	10,00	40,00
017.001.448	TERMINAL	UN	2	0,50	1,00
017.001.752	TURBINA	PÇ	1	1.485,00	1.485,00
Total do Sub-Grupo					4.398,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	185,00	185,00
017.001.345	CHICOTE	MT	1	188,00	188,00
017.001.352	PRESILHA	PÇ	8	0,50	4,00
Total do Sub-Grupo					377,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 88 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						
7.733,00						
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME						
Unidade / Sub. 00000006 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. 00000001 SAUDE						
005.001.747	DILTIAZEM 30MG	CP	50		0,223	11,15
005.001.449	PARACETAMOL + CODEINA CP	COMP	1.998		0,425	849,15
005.001.756	IMOSAC CP	CP	120		0,10	12,00
005.001.750	DRAMIN GOTAS	FR	10		3,56	35,60
005.001.662	DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS FRASCO 10 ML	FR	1.640		0,96	1.574,40
005.001.739	CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + VIT D	CP	3.000		0,147	441,00
026.002.096	DESCLOFERINAMINA 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML	FR	150		1,54	231,00
026.001.344	AMINOFILINA 100MG	CP	820		0,127	104,14
005.001.734	AMBROXOL XP ADULTO	UN	200		2,55	510,00
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	2.000		0,052	104,00
Total do Sub-Grupo						3.872,44
Total do Grupo						
3.872,44						
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA						
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO						
045.002.128	REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO	UN	1		23.282,85	23.282,85
Total do Sub-Grupo						23.282,85
Total do Grupo						
23.282,85						
Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
005.001.735	ATROPINA 1% GOTAS	FR	2		7,90	15,80
026.002.381	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG	COMP	600		0,98	588,00
Total do Sub-Grupo						603,80
Total do Grupo						
603,80						
Fornecedor. 37607 MR INSTALAÇÕES ELETRICAS E INDUSTRIAIS EIRELI-ME						
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO						
045.002.170	MANUTENÇÃO E CONserto DE COMANDO VIA RADIO	SE	1		381,50	381,50
045.001.003	TROCA DE BOMBA DE POÇO	SE	1		2.850,00	2.850,00
Total do Sub-Grupo						3.231,50
Total do Grupo						
3.231,50						
Fornecedor. 33746 M.A.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI						
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
007.001.183	CARTUCHO DE TONNER HP 285 A	PÇ	3		42,00	126,00
007.001.180	CARTUCHO TONNER COMPATÍVEL BROTHER	UN	4		47,00	188,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	4		59,90	239,60
022.001.054	CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL	UN	6		50,00	300,00
Total do Sub-Grupo						853,60
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	8		59,90	479,20
Total do Sub-Grupo						479,20
Total do Grupo						
1.332,80						
Fornecedor. 37022 MADRI MOTO EXPRESS LTDA - ME						
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social						
045.002.266	SERVIÇO DE FRETE PARA CESTAS BÁSICAS	SE	1		550,00	550,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 89 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				550,00	
Total do Grupo					
				550,00	
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
030.004.585 FERRO DE PASSAR	UN	1	139,00	139,00	
Total do Sub-Grupo				139,00	
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
027.001.118 VENTILADOR DE COLUNA	UN	2	289,00	578,00	
Total do Sub-Grupo				578,00	
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
027.001.335 APARADOR	UN	1	660,00	660,00	
022.001.180 MESA	PÇ	1	159,00	159,00	
027.001.334 POLTRONA C/ BASE DE MADEIRA	UN	5	629,00	3.145,00	
030.001.006 TAPETE	UN	1	299,00	299,00	
Total do Sub-Grupo				4.263,00	
Total do Grupo					4.980,00
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	49,05	6,38	312,939	
025.001.003 DIESEL S10	LT	666,559	5,69	3.792,72071	
Total do Sub-Grupo				4.105,66	
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	60	6,38	382,80	
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.282,266	5,69	12.986,09354	
Total do Sub-Grupo				13.368,89	
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.535,388	5,69	8.736,35772	
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	35,571	6,38	226,94298	
Total do Sub-Grupo				8.963,30	
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	39,6	6,38	252,648	
Total do Sub-Grupo				252,65	
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	65,07	6,38	415,1466	
Total do Sub-Grupo				415,15	
Unidade / Sub. 00000012 gabinete					
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	126,5	6,38	807,07	
Total do Sub-Grupo				807,07	
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
025.001.003 DIESEL S10	LT	710,01	5,69	4.039,9569	
Total do Sub-Grupo				4.039,96	
Total do Grupo					31.952,68
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSI-EPP					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
030.001.370 ROLAMENTO 3982/3920	UN	2	17,985	35,97	
017.001.172 RETENTOR	UN	2	19,175	38,35	
017.001.172 RETENTOR	UN	2	28,00	56,00	
017.002.393 PORTA PÓ RODA ROÇADEIRA	PÇ	2	19,095	38,19	
022.003.068 PORCA PARLOK	PÇ	1	4,89	4,89	
017.002.395 LUVA EIXO MENOR	PÇ	2	11,145	22,29	
017.002.394 LUVA EIXO MAIOR	PÇ	1	25,37	25,37	
017.002.392 EIXO MENOR	PÇ	1	54,94	54,94	
Total do Sub-Grupo				276,00	
Total do Grupo					276,00
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 90 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.153 ADESIVAGEM DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Total do Grupo				
180,00				
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
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				
Fornecedor. 37598 MARFIRIO COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELIM				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.003.178 JOGO DE MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS	UN	4	325,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				
1.300,00				
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.450,00	1.450,00
Total do Sub-Grupo				1.450,00
Total do Grupo				
1.450,00				
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.049 BOLO RECHEADO	KG	1	86,70	86,70
004.001.049 BOLO RECHEADO	KG	1	86,83	86,83
004.001.049 BOLO RECHEADO	KG	1	85,05	85,05
004.001.049 BOLO RECHEADO	KG	1	83,90	83,90
Total do Sub-Grupo				342,48
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.157 PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	477,3	7,25	3.460,425
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	11,7	24,98	292,266
Total do Sub-Grupo				3.752,69
Total do Grupo				
4.095,17				
Fornecedor. 34263 MARTINS E DALTO LTDA -ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.414 BOMBOM S/ PROTEÍNA DO LEITE	UN	8	4,90	39,20
Total do Sub-Grupo				39,20
Total do Grupo				
39,20				
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.008 MAÇÃ	KG	300	8,50	2.550,00
028.001.302 SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	40	2,54	101,60
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1 KG	KG	60	0,99	59,40
004.001.182 PÃO FATIADO	PC	90	6,20	558,00
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	160	3,80	608,00
028.001.290 GELATINA EM PÓ	CX	240	1,09	261,60
028.001.281 CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	70	3,49	244,30
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	40	2,99	119,60
028.001.007 BATATA	KG	300	5,20	1.560,00
Total do Sub-Grupo				6.062,50
Total do Grupo				
6.062,50				
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 91 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
013.001.023	CONJUNTO EM PVC FORRADO	UN	3	41,85	125,55
034.001.621	CAPA DE CHUVA	UN	2	20,63	41,26
030.001.704	CAPA DE CHUVA FORRADA	UN	2	24,38	48,76
Total do Sub-Grupo					215,57
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
022.001.096	COTURNO	UN	1	73,90	73,90
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	41,67	41,67
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	52,00	52,00
030.004.196	ABAFADOR TIPO CONHA C200 CAMPER	UN	2	29,65	59,31
030.001.704	CAPA DE CHUVA FORRADA	UN	10	20,63	206,30
Total do Sub-Grupo					433,18
Total do Grupo					648,75
Fornecedor. 33429 MEDCEDRAL COM DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
026.001.914	HIOSCINA 10 MG	CP	1.000	0,564	564,00
005.001.314	DROPROPIZINA XP ADULTO	UN	12	13,58	162,96
005.001.753	GENTAMICINA AMP	AMP	100	1,86	186,00
005.001.767	VALSARTANA 160/12,5	CP	120	1,554	186,48
005.001.762	MORFINA 10MG AMP	AMP	50	1,67	83,50
005.001.636	MORFINA 1MG/ML AMP 2ML	UN	100	7,56	756,00
005.001.751	DRAMIN IM AMP	AMP	300	1,98	594,00
005.001.698	DROPROPIZINA XAROPE ADULTO	FR	88	13,58	1.195,04
005.001.749	DRAMIM DL AMP	AMP	300	3,29	987,00
005.001.748	DIPROSPAN AMP	AMP	200	3,67	734,00
005.001.695	DIPIRONA AMPOLA	AMP	500	7,98	3.990,00
005.001.746	DEKAPENE SUSP	FR	12	18,88	226,56
005.001.745	COLTRAX AMP	AMP	100	4,84	484,00
Total do Sub-Grupo					10.149,54
Total do Grupo					10.149,54
Fornecedor. 35910 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	3.388	1,62	5.488,56
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.248	1,46	1.822,08
Total do Sub-Grupo					7.310,64
Total do Grupo					7.310,64
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	555,20	555,20
Total do Sub-Grupo					555,20
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.412,25	1.412,25
Total do Sub-Grupo					1.412,25
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	281,75	281,75
Total do Sub-Grupo					281,75
Total do Grupo					2.249,20
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.594	SUPORTE CANTONEIRA	UN	6	170,00	1.020,00
Total do Sub-Grupo					1.020,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
017.001.239	SUPORTE PARA GALAO	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					1.170,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 92 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.978 DUCHA HIGIÊNICA	UN	1	277,00	277,00
Total do Sub-Grupo				277,00
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA				
012.002.044 DISJUNTOR TRIFASICO 250 A	UN	1	503,43	503,43
012.002.045 DISJUNTOR TRIFASICO 400 A	UN	1	915,48	915,48
Total do Sub-Grupo				1.418,91
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
030.004.253 LAMPADA VAPOR METALCA 400W	UN	2	37,74	75,48
030.004.252 REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W	UN	2	147,26	294,52
Total do Sub-Grupo				370,00
Total do Grupo				2.065,91
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749 ELABORACAO 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 COMDEMOAS LTDA				
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
017.002.293 PINO CENTRO	UN	2	24,00	48,00
030.004.616 PORCA 12 MB	SE	2	2,34	4,68
017.001.289 MOLA SUSP DIANT	UN	2	1.282,00	2.564,00
017.001.955 BUCHA DA MOLA	UN	2	58,76	117,52
Total do Sub-Grupo				2.734,20
Total do Grupo				2.734,20
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	20	17,76	355,20
028.001.295 MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	20	6,78	135,60
028.001.024 OLEO SOJA	PC	20	8,03	160,60
028.001.298 OREGANO PCT 90G	PCT	10	8,40	84,00
Total do Sub-Grupo				735,40
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	168	4,00	672,00
028.001.292 LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	60	3,35	201,00
028.001.291 LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	160	5,15	824,00
004.001.211 FÚBA DE MILHO	PC	40	1,72	68,80
028.001.042 MAIONESE 500G	PT	180	4,30	774,00
028.001.034 FERMENTO EM PO	UN	140	3,00	420,00
004.001.185 FEIJÃO TIPO 1	KG	220	6,00	1.320,00
004.001.210 FARINHA DE MANDIOCA	PC	40	3,10	124,00
028.001.093 ERVILHA 2KG VERDE	LTA	8	17,50	140,00
028.001.036 MILHO DE PIPOCA	PC	20	4,15	83,00
028.001.329 MILHO PARA CANJICA	KG	10	4,40	44,00
028.001.295 MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	40	6,78	271,20
028.001.296 MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	120	2,74	328,80
028.001.024 OLEO SOJA	PC	70	8,03	562,10
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	124	5,35	663,40
028.001.331 TRIGO PARA QUIBE	PC	10	5,05	50,50
028.001.055 AMIDO DE MILHO	CX	10	5,00	50,00
028.001.273 BISCOITO DE POLVILHO	PCT	40	5,00	200,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	60	17,76	1.065,60
028.001.032 ALHO	KG	20	18,00	360,00
004.001.184 ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	190	17,00	3.230,00
004.001.161 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	14	40,00	560,00
028.001.084 BACON	KG	40	22,00	880,00
028.001.272 BATATA PALHA	PCT	80	8,00	640,00
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	450	3,30	1.485,00
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	290	3,50	1.015,00
028.001.274 BOLACHA RECHEADA	PCT	510	1,46	744,60
028.001.279 CATCHUP 400 G	FRASC	120	3,90	468,00
004.001.131 COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	70	4,80	336,00
004.001.156 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	670	8,00	5.360,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E S AL	PC	290	3,50	1.015,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 93 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
23.956,00				
Unidade / Sub. 00000011 assistência social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	60	104,96	6.297,60
Total do Sub-Grupo				
6.297,60				
Total do Grupo				
30.989,00				
Fornecedor. 37028 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
026.002.406 APTAMIL SL	LTA	20	80,00	1.600,00
026.002.404 APTAMIL 1	LTA	30	32,00	960,00
026.002.405 APTAMIL 2	LTA	15	32,00	480,00
Total do Sub-Grupo				
3.040,00				
Total do Grupo				
3.040,00				
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.003 ENGRAXADA		8	80,00	640,00
Total do Sub-Grupo				
640,00				
Total do Grupo				
640,00				
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 00000006 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. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
030.004.715 PINCEL P/ QUADRO BRANCO- AZUL	UN	2	2,60	5,20
030.004.714 PINCEL P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO	UN	2	2,60	5,20
007.001.096 QUADRO BRANCO	UN	1	56,99	56,99
030.004.717 PINCEL ATOMICO PRETO	UN	2	4,35	8,70
041.001.539 ROLO DE FILILHO LARANJA	UN	2	2,60	5,20
041.001.540 ROLO DE FILILHO ROXO	UN	2	2,60	5,20
030.004.713 TESOURA GRANDE	UN	2	7,30	14,60
030.004.712 PRANCHETA DE ACRÍLICO	UN	10	13,65	136,50
030.004.704 PAPEL SULFITE A4 C/500	PT	50	18,90	945,00
041.001.319 LAPIS DE COR C/ 24UN	CX	1	14,00	14,00
027.001.058 FRAGMENTADORA	UN	1	409,99	409,99
030.001.692 FITA DUPLA FACE	ROLO	2	4,90	9,80
030.001.400 CORRETIVO LIQUIDO	UN	5	1,50	7,50
030.004.716 COLA SUPER BONDER	UN	1	5,65	5,65
007.001.192 CAIXA P/CORRESPONDENCIA TRIPLA	UN	1	50,00	50,00
024.001.052 CADERNO ESPIRAL 96 FLS	UN	15	10,00	150,00
Total do Sub-Grupo				
1.829,53				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.816 ENCARDENAÇÃO	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				
350,00				
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)				
030.004.704 PAPEL SULFITE A4 C/500	PT	20	18,90	378,00
Total do Sub-Grupo				
378,00				
Total do Grupo				
2.557,53				
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
045.002.271 MANUTENÇÃO EM TELHADO E COBERTURA	SE	1	368,60	368,60
Total do Sub-Grupo				
368,60				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.001.038 IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO	UN	1	21.651,00	21.651,00
045.002.181 MANUTENÇÃO DO PROJETO AMPLIANDO O SABER	SE	1	1.767,00	1.767,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 94 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.129 REFORMA CEMEI PROF VILSON VILELA ROSA	UN	1	19.054,06	19.054,06
Total do Sub-Grupo				42.472,06
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
045.001.903 FABRICAÇÃO DE PRATELEIRA	SE	1	1.134,20	1.134,20
Total do Sub-Grupo				1.134,20
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica				
045.002.269 ROÇAGEM DE GRAMA	SE	1	640,00	640,00
Total do Sub-Grupo				640,00
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)				
045.002.272 TROCA DE TELHA ROMANA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				44.664,86
Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO				
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA				
045.002.278 INSTRUTOR DE CAPOEIRA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 37183 PEDRO HENRIQUE MARINO DA CRUZ 50357009843				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
044.002.120 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ENVIO DE DOCU	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 37614 PEDRO LUIS GUERRIERI - MATERIAIS ELETRICOS				
Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria				
017.001.177 BOMBA	UN	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00
Total do Grupo				1.600,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado				
002.001.035 ARLA 32	BALDE	8	90,00	720,00
002.001.056 ÓLEO 15W40 FLEX	LT	30	20,00	600,00
002.001.026 ÓLEO 20W50	LT	20	18,75	375,00
002.001.058 ÓLEO 5W30 FLEX	LT	20	22,92	458,40
002.001.057 ÓLEO 5W40 FLEX	LT	20	23,33	466,60
002.001.024 ÓLEO 68	LT	3	200,00	600,00
Total do Sub-Grupo				3.220,00
Total do Grupo				3.220,00
Fornecedor. 37197 POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 00000020 agricultura				
044.002.150 CONSTRUÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA	UN	1	37.210,45	37.210,45
Total do Sub-Grupo				37.210,45
Total do Grupo				37.210,45
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo				1.166,67
Total do Grupo				1.166,67
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 95 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO		SE	1	414,85	414,85
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO		SE	1	737,52	737,52
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO		SE	4	230,47	921,88
Total do Sub-Grupo						2.074,25
Total do Grupo						2.074,25
Fornecedor. 376 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP						
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
004.001.214	MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO SABOR CHOCOLATE		PC	60	59,75	3.585,00
028.001.252	PÓ P/PREPARO DE SUCO SABORES VARIADOS		PC	120	7,55	906,00
Total do Sub-Grupo						4.491,00
Total do Grupo						4.491,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
005.001.415	NITRATO DE CERIO 0,4% + SULFADIAZINA DE PRATA TUBO COM		TB	40	67,00	2.680,00
005.001.763	NEULEPTIL GOTAS		FR	20	10,08	201,60
026.002.390	MELOXICAM 15MG		COMP	1.000	0,11	110,00
005.001.245	RITALINA 10 MG		COMP	600	0,34	204,00
005.001.412	LUTEÍNA 3MG + ÁCIDO ASCÓRBICO 30MG + ACETATO DE TOCOI		COMP	120	3,64	436,80
026.001.672	LIMBITROL - CP		CP	120	0,52	62,40
005.001.761	LEVOTIROXINA 75MG		CP	900	0,19	171,00
005.001.759	LEVOTIROXINA 125MG		CP	600	0,223	133,80
026.001.646	RIVAROXABAN 15MG		CP	56	7,90	442,40
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG		CP	60	7,90	474,00
005.001.764	TEOLONG 100MG		CP	120	0,57	68,40
005.001.394	TEOLONG 200MG		COMP	120	0,89	106,80
026.001.724	TIBOLONA 2,5 MG		CP	300	0,69	207,00
005.001.765	TOBRAMICINA COLÍRIO		FR	20	6,00	120,00
005.001.768	VENALFAXINA 75MG		CP	300	0,79	237,00
022.003.033	BENICAR ANLO 40/5 MG		CP	120	2,28	273,60
005.001.395	COMBODART		COMP	60	3,15	189,00
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG		COMP	990	0,14	138,60
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG		COMP	999	1,05	1.048,95
005.001.736	BUCLINA 25 MG		CP	60	0,50	30,00
005.001.737	CANDERS ARTANA 32MG		CP	60	2,25	135,00
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG		COMP	1.440	0,30	432,00
005.001.531	CLINDAMICINA 300MG		COMP	592	2,00	1.184,00
005.001.758	LEVOTIROXINA 100MG		CP	1.200	0,15	180,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG		CP	1.980	0,38	752,40
005.001.752	DUTAM 0,4/0,5MG		CP	90	3,15	283,50
026.002.131	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% AMPOLA DE 10 ML		AMP	50	3,29	164,50
005.001.755	HEPARINA AMP 0,25 ML		AMP	50	8,75	437,50
026.001.906	INSULINA LANTUS FRASCO REFIL 3ML		FR	15	41,80	627,00
026.001.687	LEVOMEPRUMAZINA 100 MG - CP		CP	3.000	0,64	1.920,00
Total do Sub-Grupo						13.451,25
Total do Grupo						13.451,25
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA						
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA						
045.002.037	RECAUCHUTAGEM DE PNEU		SE	2	647,00	1.294,00
Total do Sub-Grupo						1.294,00
Total do Grupo						1.294,00
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA		SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo						800,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA		SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo						250,00
Total do Grupo						1.050,00
Fornecedor. 34420 RENASCER ÓTICA E FOTO LTDA ME						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 96 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000011 assistência social				
030.001.256 OCULOS DE GRAU	UN	1	229,00	229,00
030.001.256 OCULOS DE GRAU	UN	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo				469,00
Total do Grupo				469,00
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 00000011 assistência social				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 33154 RETIFICA MACRO LTDA. ME				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
045.001.855 RETIFICA MOTOR VAN DMN1942	UN	1	4.436,00	4.436,00
045.001.855 RETIFICA MOTOR VAN DMN1942	UN	1	7.865,00	7.865,00
Total do Sub-Grupo				12.301,00
Total do Grupo				12.301,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				35,00
Total do Grupo				35,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
026.002.407 ENFAGROW	LTA	15	45,00	675,00
026.002.408 ENSURE	LTA	180	45,00	8.100,00
026.002.409 GLUCERNA	LTA	50	55,00	2.750,00
005.001.214 NUTREN SENIOR 740G SEM SABOR	FR	2	110,00	220,00
026.002.420 SUSTAGEM ADULTO	LTA	10	45,00	450,00
Total do Sub-Grupo				12.195,00
Total do Grupo				12.195,00
Fornecedor. 37081 ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS				
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
017.003.100 MATERIAIS PARA REVISÃO MOTONIVELADORA	UN	1	2.950,00	2.950,00
Total do Sub-Grupo				2.950,00
Total do Grupo				2.950,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANNI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
039.001.002 CAMISA	PÇ	23	39,16	900,68
Total do Sub-Grupo				900,68
Total do Grupo				900,68
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	558,00	558,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	370,00	370,00
Total do Sub-Grupo				928,00
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
044.002.095 CONserto DA MAQUINA DE VIDRO	UN	1	185,00	185,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 97 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
185,00				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079				
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.001.079				
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	852,00	852,00
Total do Sub-Grupo				
932,00				
Unidade / Sub. 00000011 assistência social				
045.001.079				
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	645,00	645,00
044.002.142	SE			
MANUTENÇÃO DE CAIXA DE SOM		1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo				
965,00				
Total do Grupo				
3.010,00				
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.				
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO				
030.004.504	KG			
HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)		600	3,14	1.884,00
Total do Sub-Grupo				
1.884,00				
Total do Grupo				
1.884,00				
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTIME				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
017.001.791	PÇ			
PARAFUSO		16	1,00	16,00
022.001.378	UN			
GARRAFA TERMICA 1,8 L		1	93,00	93,00
009.001.138	SE			
PISO LIMPO GL 5		6	45,00	270,00
022.001.983	UN			
CAPA BOTIJAO		3	20,00	60,00
034.001.228	UN			
ARRUELA LIS A 5/16		16	0,10	1,60
022.001.400	UN			
ALCOOL PERFUMADO		6	18,00	108,00
022.003.068	PÇ			
PORCA PARLOK		16	0,60	9,60
009.001.074	GL			
SUPER CLORO 5LT		6	29,00	174,00
030.001.006	UN			
TAPETE		2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo				
788,20				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.002.012	UN			
VASSOURA TIPO CAPIRA		3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo				
90,00				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.400	UN			
ALCOOL PERFUMADO		4	18,00	72,00
009.001.069	GL			
AGUA SANITÁRIA 5 LITROS		1	13,00	13,00
030.004.455	GL			
DESINFETANTE LAVANDA STAR MAX GL5		5	15,00	75,00
030.004.528	UN			
LIXEIRA BASCULANTE		1	30,00	30,00
009.001.146	GL			
REMOX VERMELHO		6	24,00	144,00
022.001.317	UN			
PANO DE MICRO FIBRA		3	18,00	54,00
Total do Sub-Grupo				
388,00				
Unidade / Sub. 00000011 assistência social				
022.001.026	UN			
PULVERIZADOR		4	12,00	48,00
030.001.994	UN			
VEDA PORTA		1	17,00	17,00
009.001.146	GL			
REMOX VERMELHO		1	24,00	24,00
Total do Sub-Grupo				
89,00				
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS				
017.001.196	UN			
PORCA		85	0,30	25,50
Total do Sub-Grupo				
25,50				
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO				
030.001.006	UN			
TAPETE		2	28,00	56,00
009.001.099	UN			
DESINCRUSTANTE		1	52,00	52,00
009.001.138	SE			
PISO LIMPO GL 5		1	45,00	45,00
030.001.328	UN			
POTE		2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo				
203,00				
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
030.002.012	UN			
VASSOURA TIPO CAPIRA		6	30,00	180,00
Total do Sub-Grupo				
180,00				
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz				
009.001.069	GL			
AGUA SANITÁRIA 5 LITROS		1	13,00	13,00
Total do Sub-Grupo				
13,00				
Unidade / Sub. 00000020 agricultura				
022.001.026	UN			
PULVERIZADOR		4	12,00	48,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 98 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.317	PANO DE MICRO FIBRA	UN	5	18,00	90,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	3	42,00	126,00
Total do Sub-Grupo					264,00
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)					
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					2.130,70
Fornecedor. 37595 SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA - ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
022.003.176	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC ST1000 SET CX	CX	1	2.600,00	2.600,00
Total do Sub-Grupo					2.600,00
Total do Grupo					2.600,00
Fornecedor. 36413 SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869					
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA					
039.001.032	CAMISETA AZUL BIC COM BORDADO	UN	40	24,90	996,00
Total do Sub-Grupo					996,00
Total do Grupo					996,00
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
026.002.411	NAN CONFORT 2	LTA	24	36,00	864,00
026.002.415	NESTOGENO 1	LTA	10	30,00	300,00
026.002.416	NESTOGENO 2	LTA	20	31,00	620,00
026.002.417	NINHO 1+	LTA	10	25,00	250,00
026.002.412	NAN CONFORT 1	LTA	24	36,50	876,00
Total do Sub-Grupo					2.910,00
Total do Grupo					2.910,00
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	4	5,00	20,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	10,95	87,60
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	4	11,80	47,20
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	11,43	22,86
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	10,76	64,56
Total do Sub-Grupo					451,08
Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	1,80	10,80
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	2,85	17,10
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	2,25	4,50
Total do Sub-Grupo					32,40
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,18	38,16
Total do Sub-Grupo					38,16
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	3,80	3,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	8,40	42,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	2	10,95	21,90
Total do Sub-Grupo					301,22
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	5	92,00	460,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	5	58,00	290,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	10,95	109,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 99 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				883,10	
Total do Grupo					
				1.705,96	
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO					
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
039.001.033	CAMISA DE FUTEBOL P	UN	40	71,00	2.840,00
039.001.034	CALÇÃO DE FUTEBOL P	UN	40	68,00	2.720,00
Total do Sub-Grupo				5.560,00	
Total do Grupo					5.560,00
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO					
Unidade / Sub. 00000015 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. 36064 TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
030.004.767	CORRENTE ZINCADA 16 MM	KG	1,73	48,87861	84,56
017.001.007	PINO	PÇ	4	34,915	139,66
017.001.065	PINO DE ENGATE	PÇ	2	44,89	89,78
Total do Sub-Grupo				314,00	
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura					
017.003.103	ASSENTO ANATOMICO UNIVERSAL	PÇ	1	1.280,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo				1.280,00	
Total do Grupo					1.594,00
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
022.001.510	MASSA ASFÁLTICA FRIA	SC	500	13,99	6.995,00
Total do Sub-Grupo				6.995,00	
Total do Grupo					6.995,00
Fornecedor. 2089 VALDECORIOLI-ME					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.096	CORTINA BLACKOUT COMPLETA	UN	2	450,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00	
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 33059 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	53	305,20	16.175,60
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	25	239,80	5.995,00
Total do Sub-Grupo				22.170,60	
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	14	305,20	4.272,80
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15	239,80	3.597,00
Total do Sub-Grupo				7.869,80	
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	305,20	305,20
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	239,80	719,40
Total do Sub-Grupo				1.024,60	
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	52	239,80	12.469,60
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	47	305,20	14.344,40
Total do Sub-Grupo				26.814,00	
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 100 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	17	239,80	4.076,60
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	6	305,20	1.831,20
Total do Sub-Grupo					5.907,80
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	239,80	239,80
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo					850,20
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	239,80	719,40
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	12	305,20	3.662,40
Total do Sub-Grupo					4.381,80
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	11	305,20	3.357,20
Total do Sub-Grupo					3.357,20
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	5	305,20	1.526,00
Total do Sub-Grupo					1.526,00
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	4	305,20	1.220,80
Total do Sub-Grupo					1.220,80
Unidade / Sub. 00000020 agricultura					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	305,20	610,40
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	239,80	479,60
Total do Sub-Grupo					1.090,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	10	305,20	3.052,00
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	239,80	239,80
Total do Sub-Grupo					3.291,80
Total do Grupo					79.504,60
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
007.001.238	ALFANUMERICO EM E.V.A 8 CM	UN	1	16,50	16,50
030.001.253	GRAMPEADOR C15	UN	1	17,50	17,50
007.001.042	ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AZUL	UN	30	12,39	371,70
030.001.767	GRAMPEADOR	UN	2	24,80	49,60
022.001.850	ABSORVENTE	PC	150	2,89	433,50
007.001.237	AGENDA ANUAL	UN	8	24,50	196,00
Total do Sub-Grupo					1.084,80
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.056	CADERNO DE DESENHO	UN	210	6,50	1.365,00
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	3	54,50	163,50
Total do Sub-Grupo					1.528,50
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	4	189,00	756,00
Total do Sub-Grupo					756,00
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
027.001.058	FRAGMENTADORA	UN	2	445,00	890,00
Total do Sub-Grupo					890,00
Total do Grupo					4.259,30
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	19	18,08	343,52
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	18,08	18,08
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	120	13,025	1.563,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	2	72,3076	144,6152
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	6	79,50	477,00
Total do Sub-Grupo					2.546,22



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 101 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.546,22
Total Geral				817.083,18


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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 102 de 104

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2022

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

Fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	656,83	160,68	817,51
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	932,12	89,28	1.021,40
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm. Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	20.660,71	11.109,00	31.769,71
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	34.318,62	39.900,96	74.219,58
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - RECEITAS	132.081,35	45.625,26	177.706,61
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	21.723,91	13.455,62	35.179,53
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	216,00	1.404,00	1.620,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	162,00	162,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	144,00	0,00	144,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	144,48	432,84	577,32
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	258,08	126,00	384,08
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	22,50	72,00	94,50
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	1.829,01	592,00	2.421,01
1121.01.0.1.00.10	TAXAS - LOCAÇÕES GIGANTÃO E RECINTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.11	TAXAS - SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	56,65	174,75	231,40
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	265,00	265,00
1121.01.0.1.00.13	TAXAS - GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.14	TAXAS - ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	45,00	0,00	45,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	12,31	11,87	24,18
1121.01.0.1.00.16	TAXAS - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.17	OUTRAS TAXAS - PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	312,00	270,00	582,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.046,33	703,20	2.749,53
Sub Total		215.459,90	114.554,46	330.014,36
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	1.071.177,17	1.495.273,01	2.566.450,18
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM-1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.00.01	COTA-PARTE -FPM.-1% COTA JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	6.301,50	96,86	6.398,36
1719.51.0.1.00.01	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total		1.077.478,67	1.495.369,87	2.572.848,54
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.230.216,30	844.396,73	2.074.613,03
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	630.866,84	126.040,98	756.907,82
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.965,39	7.879,49	16.844,88
Sub Total		1.870.048,53	978.317,20	2.848.365,73
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	102,91	44,07	146,98
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	77,61	18,22	95,83
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	291,98	254,20	546,18
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	348,13	490,37	838,50
Sub Total		820,63	806,86	1.627,49



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 103 de 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2022

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

Fevereiro

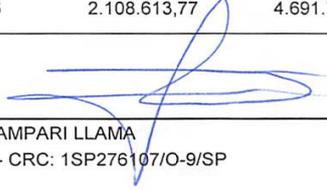
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

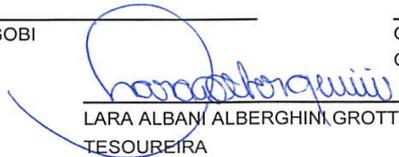
Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	2.998,57	5.223,60	8.222,17
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto TERRITORIAL Urbano	1.463,37	2.660,39	4.123,76
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	79,08	148,52	227,60
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	625,28	1.392,47	2.017,75
	Sub Total	5.166,30	9.424,98	14.591,28
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	1.620,60	2.950,12	4.570,72
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	1.194,41	1.043,89	2.238,30
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	16,94	28,83	45,77
1121.01.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	571,44	854,97	1.426,41
	Sub Total	3.403,39	4.877,81	8.281,20
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-589.196,16	-494.737,41	-1.083.933,57
	Sub Total	-589.196,16	-494.737,41	-1.083.933,57
	Total	2.583.181,26	2.108.613,77	4.691.795,03

Paraíso, 28 de fevereiro de 2022


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL


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


LARA ALBANÍ ALBERGHINI, GROTTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022

Ano VII | Edição nº 1191

Página 104 de 104

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias



Câmara Municipal de Paraíso

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

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

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

PORTARIA Nº 046/2022, DE 18 DE MARÇO DE 2022.

"CONCEDE 10 DIAS DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO EDEVANIR ANTÔNIO PREVIDELLI".

O VEREADOR RAFAEL LUCAS DE LIMA, Presidente da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 29, n. III, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE** conceder ao **Sr. EDEVANIR ANTÔNIO PREVIDELLI**, RG. nº 16.926.528-SSP-SP, ocupante do cargo de "**Procurador Jurídico do Legislativo**", referência "04", do Quadro de Pessoal da Secretaria da Câmara, sob o regime estatutário de provimento efetivo, 10 (dez) dias de férias referente ao período aquisitivo de 05.01.2020 a 04.01.2021 e será gozado no período de 25.03.2022 a 03.04.2022.

CAMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, em 18 de Março de 2022.


RAFAEL LUCAS DE LIMA
Presidente da Câmara

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


BÁRBARA SOARES GIUS
Diretora de Secretaria