



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 1 de 65

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Tributos arrecadados	8
Relação de compras	10
Licitações e Contratos	58
Aviso de Licitação	58
Poder Legislativo	59
Licitações e Contratos	59
Contratos	59

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 2 de 65

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 1.356/22 DE 25 DE ABRIL DE 2.022

“Cria elemento de Despesa no Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade, abre Crédito Adicional Especial por Superávit do Exercício anterior e altera o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados os seguintes elementos de despesas no “Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade”, com a respectiva abertura de crédito adicional especial por superávit do exercício anterior, ficando incluído no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 1.282/21 de 23/06/21, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1.309/21 de 27/09/21 e Lei Orçamentária Anual-LOA, Lei nº 1.324/21 de 26/11/21, nas seguintes dotações orçamentárias:

I- 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

02 EXECUTIVO

02 04 05 FUNDEB

12.361.0004.2007.00003.1.90.11.00 VENCIMENTOS

E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

FONTE 02- Estadual - Exercício Anterior

Código: 60- Recursos de Superávit Financeiro

..... R\$ 33.998,09

II- 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

02 EXECUTIVO

02 04 05 FUNDEB

12.361.0004.2008.00003.3.90.30.00 MATERIAL DE

CONSUMO

FONTE 02- Estadual - Exercício Anterior

Código: 60- Recursos de Superávit Financeiro

..... R\$ 79.814,00

III- 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

02 EXECUTIVO

02 04 05 FUNDEB (Creche)

12.365.0004.2008.00003.3.90.30.00 MATERIAL DE

CONSUMO

FONTE 02- Estadual - Exercício Anterior

Código: 60- Recursos de Superávit Financeiro

..... R\$ 4.701,75

IV- 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

02 EXECUTIVO

02 04 05 FUNDEB (Pré-Escola)

12.365.0004.2008.00003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE 02- Estadual - Exercício Anterior

Código: 60- Recursos de Superávit Financeiro

..... R\$ 3.041,50

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 25 de abril de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia

Secretário Geral



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 3 de 65

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1324

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$204.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				204.500,00
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	33	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	40	19.126.0002.2070.0000	Manutenção dos Serviços de T.I (Tecnologia da Informação)	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	377	19.126.0002.2070.0000	Manutenção dos Serviços de T.I (Tecnologia da Informação)	60.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 60
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 4 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1324

02	06	00	AGRICULTURA			
	149	20.609.0022.1095.0000	Aquisição de veículo - Agricultura	14.500,00		
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	245	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	60.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	11	01	SETOR DE ESPORTES			
	289	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	50.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	291	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	5.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

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

Superávit Financeiro:

60.000,00

Fontes de Recurso

01 60

60.000,00

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
	29	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	-5.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	38	19.126.0002.2070.0000	Manutenção dos Serviços de T.I (Tecnologia da Informação)	-10.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

02 06 00 AGRICULTURA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 5 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1324

02	06	00	AGRICULTURA			
	145	20.304.0022.2069.0000	Manutenção da Clínica Veterinária Municipal		-14.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	223	08.243.0013.2050.0000	Apoio a Criança e ao Adolescente		-60.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	11	01	SETOR DE ESPORTES			
	282	27.812.0017.1102.0000	Reforma no Estádio Municipal		-5.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	283	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte		-25.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	287	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte		-25.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

Anulação (-)

-144.500,00

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

Paraíso, 01 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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 6 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE MARÇO 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 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$55.753,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				55.753,00
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL	
	358	12.361.0004.1093.0000	Aquisição de Veículo - Educação	28.490,00
		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 Veículo - Educação	27.263,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 0 92 60
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		265 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:

Fontes de Recurso		55.753,00
91	60	28.490,00
92	60	27.263,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 01 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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 7 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 28 , DE 25 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1350

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\$250.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				250.000,00
02	11	01	SETOR DE ESPORTES	
	366	27.812.0017.1115.0000	Reforma e Ampliação do Centro de Lazer "Angelo Brambatti"	250.000,00
		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:	250.000,00
Fontes de Recurso	
91 60	250.000,00

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

Paraíso, 25 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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 8 de 65

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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

Março

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	817,51	78.480,13	79.297,64
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	1.021,40	31.584,68	32.606,08
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	31.769,71	10.483,65	42.253,36
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	74.219,58	111.358,90	185.578,48
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	177.706,61	82.111,87	259.818,48
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	35.179,53	15.216,85	50.396,38
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	1.620,00	864,00	2.484,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	162,00	0,00	162,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	144,00	81,00	225,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	577,32	611,68	1.189,00
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	384,08	56,90	440,98
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	94,50	72,00	166,50
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	0,00	405,00	405,00
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	2.421,01	2.214,00	4.635,01
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	231,40	121,25	352,65
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	265,00	0,00	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	45,00	90,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	24,18	44,04	68,22
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	582,00	297,00	879,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.749,53	0,00	2.749,53
Sub Total		330.014,36	334.047,95	664.062,31
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	2.566.450,18	906.495,18	3.472.945,36
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	6.398,36	197,97	6.596,33
1719.51.0.1.00.01	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total		2.572.848,54	906.693,15	3.479.541,69
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.074.613,03	1.655.717,75	3.730.330,78
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	756.907,82	126.736,07	883.643,89
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	16.844,88	9.520,91	26.365,79
Sub Total		2.848.365,73	1.791.974,73	4.640.340,46
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	146,98	309,74	456,72
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	95,83	23,63	119,46
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	546,18	511,17	1.057,35
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	838,50	345,99	1.184,49
Sub Total		1.627,49	1.190,53	2.818,02

Handwritten signature



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 9 de 65



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

Março

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	8.222,17	6.631,65	14.853,82
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	4.123,76	1.772,83	5.896,59
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	227,60	139,08	366,68
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	2.017,75	580,16	2.597,91
Sub Total		14.591,28	9.123,72	23.715,00
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	4.570,72	3.628,45	8.199,17
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp. Territorial Urb	2.238,30	1.075,62	3.313,92
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	45,77	28,17	73,94
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	1.426,41	628,26	2.054,67
Sub Total		8.281,20	5.360,50	13.641,70
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.083.933,57	-539.733,59	-1.623.667,16
Sub Total		-1.083.933,57	-539.733,59	-1.623.667,16
Total		4.691.795,03	2.508.656,99	7.200.452,02

Paraíso, 31 de março de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 10 de 65

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	240,1	6,79	1.630,279
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	52	6,79	353,08
Total do Sub-Grupo				1.983,36
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	102,022	6,79	692,72938
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.044,847	6,79	13.884,51113
Total do Sub-Grupo				14.577,24
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	59	6,79	400,61
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	41,3	6,79	280,427
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.870,313	6,79	12.699,42527
Total do Sub-Grupo				13.380,46
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	39,3	6,79	266,847
Total do Sub-Grupo				266,85
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	40,5	6,79	274,995
Total do Sub-Grupo				275,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	367,499	6,79	2.495,31821
Total do Sub-Grupo				2.495,32
Total do Grupo				32.978,22
Fornecedor. 37612 A. PARO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.421 CHOCOLATE CORVELUX MOEDAS LEITES PCTE 2.100KG	PCT	115	41,75	4.801,25
028.001.422 CHOCOLATE TIPO CONFETE - PCTE 1KG	PCT	58	31,19	1.809,02
028.001.423 FLOCOS DE ARROZ CROCANTE - PACOTE	PCT	15	9,98	149,70
Total do Sub-Grupo				6.759,97
Total do Grupo				6.759,97
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo				1.890,00
Total do Grupo				1.890,00
Fornecedor. 34731 ADAO DIEGO MONTEIRO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	590,00	590,00
017.001.095 VALVULA	UN	2	3.800,00	7.600,00
Total do Sub-Grupo				8.190,00
Total do Grupo				8.190,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE IEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.001 BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	7	400,00	2.800,00
030.001.001 BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	7	450,00	3.150,00
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	110,00	220,00
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo				6.400,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	110,00	220,00
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	5	115,00	575,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 11 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				795,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Total do Grupo				7.540,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029 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. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.785 SERVIÇO EM HIDROJATEAMENTO	SE	1	4.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo				4.000,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.300 SERVIÇO EXECUTADO DE SUCCÃO A VACUO DE ELEVATÓRIA	SE	1	5.000,00	5.000,00
045.001.785 SERVIÇO EM HIDROJATEAMENTO	SE	1	1.900,00	1.900,00
Total do Sub-Grupo				6.900,00
Total do Grupo				10.900,00
Fornecedor. 37092 AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.027 PLACA DE PATRIMÔNIO 40X13MM C/ ADESIVO P/ FIXAÇÃO	UN	2.000	0,58	1.160,00
Total do Sub-Grupo				1.160,00
Total do Grupo				1.160,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.090 TINTURA DE IODO	FR	6	4,60	27,60
005.001.769 NESINA MET	UN	1	113,07	113,07
005.001.643 COLCHIS	UN	2	77,50	155,00
005.001.645 ALEKTOS	UN	3	57,61	172,83
Total do Sub-Grupo				468,50
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.048 MAMADEIRA	UN	20	10,00	200,00
022.001.483 LENÇO UMEDECIDO	UN	30	12,90	387,00
030.004.824 FRALDA RECEM NASCIDO	UN	3	44,10	132,30
030.004.034 FRALDA INFANTIL P	UN	4	48,50	194,00
030.001.591 FRALDA INFANTIL M	UN	2	48,50	97,00
030.004.823 FRALDA FITA RN	UN	1	40,59	40,59
030.004.817 CHUP. POTE REDONDO/ORTO	UN	20	3,50	70,00
Total do Sub-Grupo				1.120,89
Total do Grupo				1.589,39
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.184 POLIA	UN	2	640,00	1.280,00
017.003.082 PORCA TRANSMISSÃO FLANGEADA	PÇ	4	14,00	56,00
017.001.818 LIMITADOR	PÇ	5	13,00	65,00
017.001.019 TAMPA TANQUE	UN	1	45,00	45,00
017.001.087 VELA DE IGNIÇÃO	UN	1	30,00	30,00
017.003.111 CORREIA DA TRACÇÃO	PÇ	1	490,00	490,00
017.002.400 LAMINA 2 PONTAS	UN	2	50,00	100,00
017.003.110 EIXO	PÇ	1	1.300,00	1.300,00
017.001.099 CORREIA DE TRANSMISSÃO	PÇ	1	500,00	500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 12 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.325 CORREIA	PÇ	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				4.466,00
Total do Grupo				4.466,00
Fornecedor. 37265 ANA BEATRIZ SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.174 ATIVIDADES CULTURAIS	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	17	25,00	425,00
Total do Sub-Grupo				425,00
Total do Grupo				425,00
Fornecedor. 37088 ANDERSON APARECIDO RODRIGUES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 32552 ANTONIA ARDENGUE LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.378 GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	180,00	180,00
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	5	27,00	135,00
Total do Sub-Grupo				315,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
033.001.002 PALMEIRA	UN	1	520,00	520,00
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	6	28,00	168,00
022.001.352 VASO	UN	1	120,00	120,00
022.001.481 XICARAS DE CAFÉ	UN	1	82,00	82,00
030.004.825 MUREIA	UN	4	44,00	176,00
030.004.719 BOMBOM VIDRO PEQUENA	UN	1	58,00	58,00
Total do Sub-Grupo				1.124,00
Total do Grupo				1.439,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Fornecedor. 32944 APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.270 TRIO DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO	SE	13	250,00	3.250,00
Total do Sub-Grupo				3.250,00
Total do Grupo				3.250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 13 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.001.060	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		1	900,00	900,00
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.012	LIMÃO	KG	6	3,43	20,58
028.001.228	PEPINO	KG	100	3,79	379,00
004.001.206	PONKAN	KG	200	3,82	764,00
028.001.014	LARANJA	KG	140	3,06	428,40
028.001.066	REPOLHO	KG	260	3,39	881,40
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	40	40,55	1.622,00
028.001.068	TOMATE	KG	320	7,05	2.256,00
004.001.186	BANANA NANICA	KG	400	3,79	1.516,00
028.001.113	ABOBRINHA	KG	60	3,75	225,00
004.001.205	ABACATE	KG	40	6,89	275,60
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	150	4,71	706,50
028.001.267	GOIABA	KG	130	4,82	626,60
028.001.207	ALFACE	MC	400	4,46	1.784,00
028.001.225	BATATA DOCE	KG	90	3,98	358,20
028.001.172	COUVE	MC	120	4,56	547,20
Total do Sub-Grupo					12.390,48
Total do Grupo					12.390,48
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.342	METROPOLOL 50MG	UN	600	0,68	408,00
Total do Sub-Grupo					408,00
Total do Grupo					408,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	719,548	4,69	3.374,68012
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	289,223	4,39	5.659,68897
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1.093,062	4,19	8.769,92978
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	241,371	4,34	1.047,55014
Total do Sub-Grupo					18.851,85
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	514,737	5,59	2.877,37983
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	399,038	4,19	1.671,96922
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	202,501	4,39	888,97939
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	157	4,69	736,33
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	94	5,70	535,80
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	105,73	5,39	569,8847
Total do Sub-Grupo					7.280,34
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	643,302	4,19	2.695,43538
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	113,02	4,34	490,5068
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	413,221	4,39	1.814,04019
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	321,72	5,70	1.833,804
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	394,822	5,59	7.797,05498
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	265,281	4,69	1.244,16789
Total do Sub-Grupo					15.875,01
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	134,87	4,19	565,1053
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	34,999	4,69	164,14531
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	98,9	4,39	434,171
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	78,2	4,34	339,38566
Total do Sub-Grupo					1.502,81
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	81,39	5,59	454,9701
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	22,709	5,70	129,4413



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 14 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				584,41
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	132,998	4,19	557,26162
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	71,25	4,39	312,7875
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	19	4,69	89,11
Total do Sub-Grupo				959,16
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	78,899	4,19	330,58681
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	38,5	4,39	169,015
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	200,01	5,70	1.140,057
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	587,163	5,59	3.282,24117
Total do Sub-Grupo				4.921,90
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	46,27	5,70	263,739
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	50,021	5,59	279,61739
Total do Sub-Grupo				543,36
Total do Grupo				50.518,84
Fornecedor. 37628 BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.188 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L	UN	1	3.029,91	3.029,91
Total do Sub-Grupo				3.029,91
Total do Grupo				3.029,91
Fornecedor. 33203 BENADUCCIFRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.137 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	1	12.200,00	12.200,00
045.001.136 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	1	12.100,00	12.100,00
Total do Sub-Grupo				24.300,00
Total do Grupo				24.300,00
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM E ASSISTÊNCIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
027.001.031 IMPRESSORA	UN	1	595,00	595,00
Total do Sub-Grupo				595,00
Total do Grupo				595,00
Fornecedor. 37616 BORTOLETO UNIFORMES				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.191 CONJUNTO ADULTO	CJ	20	105,00	2.100,00
022.003.190 UNIFORME INFANTIL	UN	20	99,00	1.980,00
Total do Sub-Grupo				4.080,00
Total do Grupo				4.080,00
Fornecedor. 2769 BOZOLI & BOZOLI LTDA				
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
034.001.105 EUCATEX MASSA PARA MADEIRA	GL	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
043.001.002 GUIAS DE SARJETA	UN	40	23,50	940,00
Total do Sub-Grupo				940,00
Total do Grupo				940,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 15 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.720	PALHETA LIMP	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.002.299	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					190,00
Fornecedor. 36401 BURLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	5	8,76	43,80
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	28	11,60	324,80
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE E GLUTAMICO OXALACI	UN	49	2,01	98,49
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE E GLUTAMICO PIRUVIC	UN	49	2,01	98,49
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	70	3,51	245,70
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	31	1,85	57,35
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	47	15,24	716,28
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	10	1,85	18,50
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
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	4	10,15	40,60
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	34	1,85	62,90
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH	UN	73	8,96	654,08
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	4	8,97	35,88
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	1	4,10	4,10
045.001.685	TESTE AVIDEZ NA TOXOPLASMOSE	SE	1	120,00	120,00
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUID FRACO)	SE	2	1,37	2,74
045.002.007	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	UN	1	18,55	18,55
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	1	18,55	18,55
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE	UN	1	18,55	18,55
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	54	15,24	822,96
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	99	4,11	406,89
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	1	1,89	1,89
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	16	1,65	26,40
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS	UN	2	18,55	37,10
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	2	16,97	33,94
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	1	18,55	18,55
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	8	5,62	44,96
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	4	2,73	10,92
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	UN	2	5,77	11,54
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	1	9,00	9,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	1	2,73	2,73
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	5	3,63	18,15
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	2	1,37	2,74
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	99	2,73	270,27
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	8	4,98	39,84
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	62	3,70	229,40
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	40	1,85	74,00
045.002.001	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	SE	1	13,35	13,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	5	7,89	39,45
045.001.852	COOMBS INDIRETO	SE	1	25,00	25,00
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	44	7,86	345,84
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
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	69	1,85	127,65
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	2	3,51	7,02
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	28	3,51	98,28
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	34	15,59	530,06
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	18	16,42	295,56
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	16	3,68	58,88
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	60	1,85	111,00
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	70	1,85	129,50
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	65	3,51	228,15
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	70	3,51	245,70
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	2	1,85	3,70
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	2	2,01	4,02



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 16 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				6.984,60
Total do Grupo				6.984,60
Fornecedor. 33455 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.001.020 VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS - CAPACIDADE MÍNIMA DE	UN	1	277.263,00	277.263,00
Total do Sub-Grupo				277.263,00
Total do Grupo				277.263,00
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.931 VIDRO LATERAL	UN	1	300,00	300,00
017.001.420 RETROVISOR	UN	1	50,00	50,00
017.001.513 PUXADOR	PÇ	1	5,00	5,00
017.001.463 CANALETA	UN	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo				385,00
Total do Grupo				385,00
Fornecedor. 37120 CARLOS RODRIGO FREGUIA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
010.001.044 LONA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				100,00
Fornecedor. 37650 CENTRO DE APOIO E REABILITAÇÃO ESPERANÇA DE VIDA E				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.876 TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Total do Grupo				1.700,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		123,75	107,00	13.241,25
Total do Sub-Grupo				13.241,25
Total do Grupo				13.241,25
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	43	28,00	1.204,00
Total do Sub-Grupo				1.204,00
Total do Grupo				1.204,00
Fornecedor. 34491 CIRURGICA ODONTO MEDICA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.439 OTOSCÓPIO MIKATOS C/ CINCO (05) ESPÉCULOS	UN	3	354,90	1.064,70
Total do Sub-Grupo				1.064,70
Total do Grupo				1.064,70
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.443 DESCARTEX 13 L	UN	50	5,50	275,00
023.001.448 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12	UN	20	0,55	11,00
005.001.343 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°10	UN	20	0,55	11,00
Total do Sub-Grupo				297,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 17 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				297,00
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.453 TUBO DE COLETA TAMPA AMARELA	UN	50	0,69	34,50
031.001.607 SERINGA 60 ML DESCARTÁVEL	UN	10	2,52	25,20
030.004.168 TROPICH SOYA 1000ML	LT	24	34,50	828,00
Total do Sub-Grupo				887,70
Total do Grupo				887,70
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.582 DRENO TORÁCICO Nº 20	UN	10	3,91	39,10
005.001.598 MÁSCARA CIRURGICA DES CARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	6.000	0,20	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.239,10
Total do Grupo				1.239,10
Fornecedor. 34047 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.401 PNEU 750-16 BORRACHUDO	UN	4	896,00	3.584,00
Total do Sub-Grupo				3.584,00
Total do Grupo				3.584,00
Fornecedor. 35727 COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.120 ESPATULA LECRON	UN	2	11,60	23,20
006.001.221 RESINA Z-250	UN	19	99,62	1.892,78
022.003.189 ESPÁTULA PARA RESINA DUPLA Nº1	UN	20	66,00	1.320,00
031.001.074 OCULOS DE PROTEÇÃO UVEX	UN	5	19,36	96,80
006.001.003 CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE	UN	6	953,60	5.721,60
031.001.163 APLICADOR DE DICAL DUPLO	UN	3	8,12	24,36
006.001.252 AGENTE DE DICAL	UN	4	35,45	141,80
006.001.053 COLHER DE DENTINA (CURETA) N 17	UN	3	7,88	23,64
Total do Sub-Grupo				9.244,18
Total do Grupo				9.244,18
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.002.189 KIT PORTA DE CORRER	PÇ	8	57,50	460,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.622 VIDRO	UN	3,75	80,00	300,00
030.001.959 VIDRO INCOLOR 8MM	M2	6,189	148,00	915,972
022.001.991 KIT JANELA CORRER	PÇ	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo				1.395,97
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.959 VIDRO INCOLOR 8MM	M2	1,788	145,40	259,9752
Total do Sub-Grupo				259,98
Total do Grupo				2.115,95
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		265,8	8,00	2.126,40
Total do Sub-Grupo				2.126,40
Total do Grupo				2.126,40
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 18 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.811 PEDRA BICA CORRIDA	TN	80,44	38,00	3.056,72
Total do Sub-Grupo				3.056,72
Total do Grupo				3.056,72
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		13	46,50	604,50
Total do Sub-Grupo				604,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		8	46,50	372,00
008.001.057 CARTÃO DE MEMÓRIA	SE	1	65,00	65,00
007.001.076 CARREGADOR CELULAR	UN	1	35,00	35,00
030.004.275 CAPA DE CELULAR	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				492,00
Total do Grupo				1.096,50
Fornecedor. 37013 DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
007.001.174 CONFECÇÃO DE ARCOS DE BEXIGA	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Total do Grupo				160,00
Fornecedor. 33384 DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.020 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	SE	1	600,00	600,00
045.001.987 MANUTENÇÃO EM FREEZER	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				1.150,00
Total do Grupo				1.150,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.301 ÁCIDO FOLÍNICO 15MG	COMP	60	1,54	92,40
006.001.252 AGENTE DE UNIÃO	UN	6	55,00	330,00
026.001.383 CELESTONE	AMP	100	7,20	720,00
023.001.455 COLCHÃO DE ÁGUA CAIXA DE OVO	UN	2	245,00	490,00
Total do Sub-Grupo				1.632,40
Total do Grupo				1.632,40
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.821 PALITO PARA PIRULITO	PC	10	6,90	69,00
030.004.820 FOLHA CHUMBO	UN	5	6,00	30,00
041.001.498 SACO TRANSPARENTE	PCT	7	38,50	269,50
Total do Sub-Grupo				368,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.003 SABONETEIRA	UN	2	13,90	27,80
027.001.007 LIXEIRA	UN	4	60,00	240,00
022.001.003 SABONETEIRA	UN	2	26,50	53,00
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	1	24,50	24,50
030.001.383 CESTO DE LIXO	UN	6	14,70	88,20
034.001.021 ADESIVO	UN	2	9,40	18,80
Total do Sub-Grupo				452,30
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.125 PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	10	52,30	523,00
Total do Sub-Grupo				523,00
Total do Grupo				1.343,80
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 19 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 000000001 SAUDE				
005.001.631 PANTOGAR CP	CP	60	2,75	165,00
026.001.766 PROCTODERM S ABONETE LIQUIDO	FR	6	44,50	267,00
005.001.802 OTOCIRIAX FR	FR	1	32,80	32,80
026.001.964 RITALINA LA 10MG	CP	60	3,35	201,00
005.001.546 RITALINA LA 20MG	CP	90	8,55	769,50
026.001.516 XARELTO 15MG	CP	56	8,75	490,00
005.001.340 PRISTIQUE 100MG	UN	84	6,25	525,00
026.002.186 NALTREXONA 50 MG	CP	90	3,99	359,10
005.001.228 LEITE NAN SUPREME 1 800GR	UN	4	73,99	295,96
026.001.907 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN CANETA	UN	10	44,75	447,50
005.001.653 FORXIGA 10MG	CP	30	5,19	155,70
030.004.696 DUTAM	UN	90	2,99	269,10
005.001.803 DIOVAN HCT 160/12,5	CP	84	3,49	293,16
005.001.795 CLOBETASOL 0,5MG CREME	UN	3	5,79	17,37
Total do Sub-Grupo				4.288,19
Total do Grupo				4.288,19
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.769 NESINA MET	UN	120	2,65	318,00
005.001.763 NEULEPTIL GOTAS	FR	10	26,64	266,40
026.002.172 METILFENIDATO 10 MG	CP	60	0,47	28,20
026.002.452 PERIMETAMINA 25MG	CP	120	0,15	18,00
023.001.040 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML	UN	300	4,90	1.470,00
031.001.553 TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	6	58,50	351,00
005.001.673 INDAPAMIDA 1,5 MG	COMP	60	0,88	52,80
026.001.559 MESACOL 800MG CP	UN	60	8,30	498,00
026.001.906 INSULINA LANTUS FRASCO REFIL 3ML	FR	10	103,80	1.038,00
005.001.690 ENTEROGERMINA PLUS	UN	50	6,93	346,50
005.001.695 DIPIRONA AMPOLA	AMP	200	10,90	2.180,00
023.001.088 AQUACEL 10X10	UN	10	70,90	709,00
Total do Sub-Grupo				7.275,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.069 MÁSCARA DESCARTÁVEL INFANTIL CX	CX	25	13,90	347,50
Total do Sub-Grupo				347,50
Total do Grupo				7.623,40
Fornecedor. 34433 DINMAIS COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
041.001.195 MOLDE EM ESPUMA PARA PALMILHAS	UN	1	20,00	20,00
023.001.440 PALMILHA INFANTIL SOB MEDIDA	UN	1	560,00	560,00
Total do Sub-Grupo				580,00
Total do Grupo				580,00
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	36	8,00	288,00
Total do Sub-Grupo				288,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	64	8,00	512,00
Total do Sub-Grupo				512,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	46	8,00	368,00
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				467,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 20 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	22	8,00	176,00
028.001.112	GALÃO COMPLETO	UN	1	27,00	27,00
Total do Sub-Grupo					203,00
Total do Grupo					1.470,00
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.104	ESCUMADEIRA	UN	10	8,90	89,00
022.001.018	ESPATULA	UN	10	14,90	149,00
022.001.126	FUNIL	PÇ	10	5,00	50,00
030.005.025	ROLA PARA MASSA PLASTICO	PÇ	10	17,50	175,00
Total do Sub-Grupo					463,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
022.003.045	BALANÇA DIGITAL DE MESA	UN	1	39,90	39,90
Total do Sub-Grupo					39,90
Total do Grupo					502,90
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.764	LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.067	CENOURA	KG	30	6,95	208,50
028.001.009	CHUCHU	KG	5	4,00	20,00
028.001.039	CEBOLA	KG	50	3,60	180,00
028.001.397	AÇÚCAR 5KG	UN	3	19,90	59,70
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	2	16,35	32,70
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	2	8,17	16,34
022.001.807	LEITE 0 LACTOSE	UN	30	5,99	179,70
028.001.115	MANDIOQUINHA	KG	5	9,00	45,00
Total do Sub-Grupo					741,94
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	8,90	53,40
009.001.127	DESINFETANTE LYSOFORM 1 L	UN	8	9,80	78,40
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	16	3,05	48,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	7	17,76	124,32
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	15	4,25	63,75
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,90	99,50
Total do Sub-Grupo					527,57
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	1	6,80	6,80
028.001.062	ERVA DOCE	UN	4	1,99	7,96
009.001.020	DESINFETANTE	UN	3	3,80	11,40
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	5	3,10	15,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	19,90	59,70
Total do Sub-Grupo					101,36
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.022	ARROZ	PC	3	5,80	17,40
028.001.223	ABOBORA	KG	1,161	3,85	4,46985
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	19,90	238,80
028.001.207	ALFACE	MC	1	5,00	5,00
028.001.138	PAO DE FORMA	PCT	1	6,90	6,90
028.001.068	TOMATE	KG	1,172	5,99	7,02028
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	2	6,90	13,80
028.001.015	PERA	KG	1,13	12,00	13,56
004.001.068	BATATA	PC	1,18	5,90	6,962
004.001.218	OVO BRANCO	DZ	1	6,90	6,90
028.001.008	MAÇÃ	KG	2	4,99	9,98
028.001.014	LARANJA	KG	1,256	2,70	3,3912
Total do Sub-Grupo					334,18
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 21 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.085 PANO DE CHÃO FELPUDO	UN	20	6,80	136,00
Total do Sub-Grupo				136,00
Total do Grupo				1.841,05

Fornecedor. 35906 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

006.001.020	MATRIZ DE AÇO 0,05X5X500	UN	5	1,36	6,80
031.001.471	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY	UN	3	22,44	67,32
031.001.472	P. MONO CLORO FENOL 20 ML	UN	2	7,58	15,16
006.001.355	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/ 12 BLOCOS - DUPLA FACE	CX	10	2,22	22,20
026.001.207	PASTA PROFILATICA	UN	2	3,99	7,98
006.001.378	MATRIZ DE AÇO 0,05 X 7 X 500	UN	5	1,23	6,15
006.001.295	PEDRA POMES 100MG	UN	2	3,50	7,00
031.001.473	PINÇA CLINICA Nº 317	UN	4	8,16	32,64
031.001.474	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	UN	3	50,24	150,72
031.001.179	REVELADOR DENTAL 475ML	UN	5	16,90	84,50
006.001.327	TESOURA IRIS 11CM	UN	5	17,21	86,05
016.001.007	TIRA DE POLIESTER 10MMX120MX0,05M C/ 50 UN	PC	10	1,90	19,00
006.001.368	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO	UN	5	3,26	16,30
006.001.004	BROCA MAXICUT/MANICUT 023	UN	1	67,32	67,32
006.001.255	ALGODÃO ROLETE ELABORADO 100% COM FIBRA DE ALGODÃO	PC	80	2,25	180,00
006.001.261	BICARBONATO DE SÓDIO DE CAIXA COM 15 ENV. DE 40G	CX	2	41,30	82,60
006.001.263	BROCA CARBIDE 1/4 E 1/2	UN	10	6,15	61,50
006.001.262	BROCA DE AÇO CA Nº 2, 4, 5, 6, 7	UN	25	5,60	140,00
006.001.383	BROCA DIAMANTADA CORTE ULTRAFINO COMPOSIÇÃO - DIAMA	UN	40	3,30	132,00
006.001.199	HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PO 10G	UN	3	4,75	14,25
006.001.293	COMPOSIÇÃO (BIS-GMA) CORES A2,A3,A3,5,B2	UN	12	33,25	399,00
006.001.196	ESCOVA DE ROBSON CONICA CA	UN	10	2,25	22,50
031.001.060	FLUOR GEL 200ML	UN	5	4,75	23,75
006.001.376	FORMOCRESOL C/10 ML	VD	4	4,75	19,00
006.001.017	CIMENTO PROVISÓRIO COTOSOL	UN	5	8,52	42,60
Total do Sub-Grupo					1.706,34

Total do Grupo

1.706,34

Fornecedor. 3112 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

022.003.192	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL	UN	5	179,90	899,50
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	2	209,90	419,80
Total do Sub-Grupo					1.319,30

Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL

022.003.192	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL	UN	2	179,90	359,80
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	3	209,90	629,70
Total do Sub-Grupo					989,50

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	4	209,90	839,60
022.003.192	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL	UN	5	179,90	899,50
Total do Sub-Grupo					1.739,10

Total do Grupo

4.047,90

Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA

Unidade / Sub. 000000005 CULTURA

012.002.051	FITA ISOLANTE DE PVC VERDE	UN	2	3,67	7,34
012.002.049	FITA ISOLANTE DE PVC AZUL	UN	2	3,67	7,34
012.002.050	FITA ISOLANTE DE PVC VERMELHA	UN	2	3,67	7,34
012.002.047	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO	UN	5	19,07	95,35
012.002.063	CABO QUADRUPLIX 35MM	MT	220	18,58	4.087,60
012.002.060	CABO PRETO 50MM AZUL	MT	120	38,18	4.581,60
012.002.048	FITA ISOLANTE PVC AMARELA	UN	2	3,67	7,34
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	10	29,15	291,50
012.002.057	LUVAS DE POLIETILENO DE 1,5"	UN	4	0,53	2,12
022.003.180	MASSA PARA CALAFETAR	KG	2	8,64	17,28
012.002.067	LÂMPADA TUBOLED 18/20W	UN	22	11,82	260,04
012.002.059	CABO PRETO 50MM	MT	300	38,49	11.547,00
Total do Sub-Grupo					20.911,85

Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO

022.001.221	CENTR PVC EMB BRUM	PÇ	1	41,92	41,92
008.001.060	CABO	SE	100	4,48	448,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 22 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	100	4,48	448,00
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	300	1,12	336,00
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	200	1,82	364,00
012.001.084	DISJUNTOR	UN	3	24,10	72,30
017.001.576	TRAM BRANCO	PÇ	10	5,72	57,20
017.001.576	TRAM BRANCO	PÇ	35	4,21	147,35
017.001.576	TRAM BRANCO	PÇ	40	3,62	144,80
012.001.084	DISJUNTOR	UN	2	22,76	45,52
Total do Sub-Grupo					2.105,09
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.433	ALARME INCENDIO	PÇ	1	263,86	263,86
030.004.830	ALARME INCENDIO BOTOES	PÇ	4	30,94	123,76
017.001.718	BATERIA AH	UN	2	83,97	167,94
017.001.541	SIRENE	UN	2	16,04	32,08
Total do Sub-Grupo					587,64
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	35	30,37	1.062,95
030.004.094	LAMPADA LED 20W	UN	20	13,76	275,20
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	20	21,96	439,20
Total do Sub-Grupo					1.777,35
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL					
012.002.066	REATOR VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	88,42	1.768,40
012.002.065	BASE PARA RELÊ FOTOCÉLULA	UN	40	7,08	283,20
Total do Sub-Grupo					2.051,60
Total do Grupo					27.433,53

Fornecedor. 30755		ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP			
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
041.001.450	TOALHA MESA ESTAMPADA TÉRMICA 1,38M	MT	14,5	19,00	275,50
Total do Sub-Grupo					275,50
Unidade / Sub. 000000005		CULTURA			
010.001.038	LUKS ESM SIN 900ML BRANCO	LA	1	10,50	10,50
Total do Sub-Grupo					10,50
Unidade / Sub. 000000009		vigilancia sanitaria			
030.004.568	MANGUEIRA JARDIM	MT	12	4,80	57,60
022.001.472	LUVA GALVANIZADA	UN	1	21,00	21,00
032.001.012	COLORO DICLORO 60%	UN	1	295,00	295,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	14,50	14,50
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	4,65	4,65
Total do Sub-Grupo					392,75
Unidade / Sub. 000000013		LOGRADOUROS			
022.001.798	LUKSPISO	LA	1	70,00	70,00
030.004.828	FORCADO PARA PEDRA/SILO	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					125,00
Unidade / Sub. 000000015		ESPORTE			
030.001.335	MEC-TRONIC PETRA PLACA 4X2 P/1 MOD HORIZONTAL	UN	1	4,50	4,50
030.004.827	PLASTUBOS ADAPTADOR	PÇ	1	31,00	31,00
030.001.340	MEC TRONIC PETRA TOMADA 2P+T N PADRAO 10 A	PC	1	8,50	8,50
012.002.273	LUVA SOLDAVEL DE 50 MM	UN	1	6,05	6,05
022.003.144	LONA AZUL 6X4	UN	1	81,00	81,00
030.001.064	COLA ADESIVO PLASTICO 175G	PT	1	18,00	18,00
030.004.826	CAIXA DAGUA FIBRA	UN	1	880,00	880,00
Total do Sub-Grupo					1.029,05
Unidade / Sub. 000000018		almoxarifado			
017.001.511	CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4	UN	10	4,50	45,00
Total do Sub-Grupo					45,00
Total do Grupo					1.877,80

Fornecedor. 37591		Entre Rios Comercial Ltda.				
Unidade / Sub. 000000002		EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	5,34	160,20	
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	3,47	69,40	
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 23 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					279,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	42	5,34	224,28
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	39	3,47	135,33
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	44	4,95	217,80
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	3,84	7,68
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	18	6,15	110,70
Total do Sub-Grupo					695,79
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	12	3,47	41,64
Total do Sub-Grupo					41,64
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	3	5,34	16,02
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	4,95	24,75
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	5	6,15	30,75
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,47	17,35
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	2	79,52	159,04
Total do Sub-Grupo					247,91
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	5,34	32,04
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,47	20,82
Total do Sub-Grupo					52,86
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	5,34	26,70
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	3,84	7,68
Total do Sub-Grupo					34,38
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	12,88	25,76
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	5	6,15	30,75
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	12,67	25,34
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	5,34	26,70
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,47	13,88
Total do Sub-Grupo					171,93
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	12,88	25,76
Total do Sub-Grupo					25,76
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1	12,67	12,67
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	5	6,15	30,75
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	5,34	160,20
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	4,95	24,75
Total do Sub-Grupo					228,37
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	5	6,15	30,75
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	12,88	25,76
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	4,95	24,75
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	5,34	26,70
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,47	17,35
Total do Sub-Grupo					125,31
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	6,15	18,45
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,47	6,94
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	4,95	9,90
Total do Sub-Grupo					35,29
Total do Grupo					1.938,34

Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	30	4,00	120,00
028.001.275	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	50	12,74	637,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	5,00	75,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
028.001.297	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBL 900ML	LT	6	8,35	50,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 24 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	3	2,37	7,11
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	30	3,75	112,50
Total do Sub-Grupo					1.054,71
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
028.001.080	SALSICHA	KG	100	7,86	786,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	100	32,90	3.290,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	20	21,99	439,80
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	130	5,35	695,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	11,99	119,90
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	12,74	127,40
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	440	12,90	5.676,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	20	1,49	29,80
Total do Sub-Grupo					11.266,90
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	8	4,00	32,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	8,35	16,70
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	1	5,30	5,30
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	5	12,74	63,70
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	8	3,75	30,00
Total do Sub-Grupo					147,70
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	35	5,00	175,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	12,74	637,00
Total do Sub-Grupo					812,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	13,72	137,20
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	12,74	50,96
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	6	1,30	7,80
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	10	35,80	358,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,90	23,40
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	6	3,75	22,50
028.001.080	SALSICHA	KG	10	7,40	74,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	5,30	10,60
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	20	1,44	28,80
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	20	13,55	271,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	16	16,90	270,40
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	4,00	20,00
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	60	4,55	273,00
Total do Sub-Grupo					1.547,66
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	4,00	16,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,75	15,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	5,30	21,20
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	12,74	38,22
Total do Sub-Grupo					90,42
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	12,74	38,22
Total do Sub-Grupo					38,22
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,75	37,50
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,00	40,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	12,74	127,40
Total do Sub-Grupo					257,90
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	12,74	509,60
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	5,00	100,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	50	5,30	265,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	40	4,00	160,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	40	3,75	150,00
Total do Sub-Grupo					1.184,60
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	2	4,00	8,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	12	12,74	152,88
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	8,35	16,70
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	2	2,37	4,74



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 25 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	2	3,75	7,50
Total do Sub-Grupo				189,82
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	15	12,74	191,10
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
Total do Sub-Grupo				213,60
Total do Grupo				16.803,53
Forneceador. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.004.096 PLOTAGENS	QT	1	367,20	367,20
Total do Sub-Grupo				367,20
Total do Grupo				367,20
Forneceador. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.089 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	250,00	250,00
045.001.356 MANUTENÇÃO EM GRADE	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				1.050,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
044.002.086 MANUTENÇÃO DA RECICLAGEM	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				1.750,00
Forneceador. 33987 FACAR COM EQUIP. DE PROTEÇÃO INDICIDUAL LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
013.001.047 TOUCA ÁRABE ELANCA	UN	15	5,99	89,85
013.001.002 BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	31	35,00	1.085,00
022.001.034 COLETE REFLETIVO	UN	19	21,00	399,00
Total do Sub-Grupo				1.573,85
Total do Grupo				1.573,85
Forneceador. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assis tencia social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	62,55	8,49	531,0495
Total do Sub-Grupo				531,05
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	131,685	8,49	1.118,00565
Total do Sub-Grupo				1.118,01
Total do Grupo				1.649,06
Forneceador. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.205 LAMPADA FAROL IODO	UN	1	60,00	60,00
045.002.289 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADA	SE	1	20,00	20,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
006.001.086 ROLAMENTOS	PÇ	2	30,00	60,00
017.002.387 SERVIÇO DE ALTERNADOR	SE	1	100,00	100,00
030.004.671 TAMPÁ DIANTEIRA	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				310,00
Total do Grupo				430,00
Forneceador. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	75	24,90	1.867,50
004.001.183 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	500	14,29	7.145,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 26 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	68	19,00	1.292,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	57	15,74	897,18
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	350	28,90	10.115,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	250	14,50	3.625,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	495	22,90	11.335,50
Total do Sub-Grupo					36.277,18
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	30	15,60	468,00
Total do Sub-Grupo					468,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEIX	UN	146	20,00	2.920,00
Total do Sub-Grupo					2.920,00
Total do Grupo					39.665,18
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	7.881,03	7.881,03
Total do Sub-Grupo					7.881,03
Total do Grupo					7.881,03
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.218	OVO BRANCO	DZ	140	8,00	1.120,00
Total do Sub-Grupo					1.120,00
Total do Grupo					1.120,00
Fornecedor. 33344 G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.402	PNEU 195/55R15 - CONTINENTAL	UN	4	460,00	1.840,00
Total do Sub-Grupo					1.840,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.002.403	PNEU 185/65R 14 - CONTINENTAL	UN	2	430,00	860,00
Total do Sub-Grupo					860,00
Total do Grupo					2.700,00
Fornecedor. 33662 GALIZÉ AUTO PEÇAS LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.003.109	COLA PRETA	PÇ	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					90,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.003.036	BORRACHA DE PORTA UNIVERSAL	SE	1	108,00	108,00
Total do Sub-Grupo					108,00
Total do Grupo					108,00
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 27 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPIFILHO ACESSORIOS EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.079	PROTETOR	UN	6	26,00	156,00
017.001.785	FILTRO SEPARADOR	PÇ	1	53,51	53,51
010.001.107	VÁLVULA 7/8	UN	2	14,00	28,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	40,00	40,00
017.001.076	DISCO TACOGRÁFO	UN	4	38,00	152,00
017.001.040	CÂMARA	UN	6	78,00	468,00
Total do Sub-Grupo					897,51
Total do Grupo					897,51
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
031.001.197	ALCOOL 70% 1 LT	LT	200	5,99	1.198,00
023.001.444	DESCARTEX 3 L	UN	50	2,89	144,50
031.001.143	PAPEL LENÇOL 50X50	RL	100	5,35	535,00
Total do Sub-Grupo					1.877,50
Total do Grupo					1.877,50
Fornecedor. 34755 GISLANY GOMES FERREIRA 15623593801					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.161	CURSO	SE	6	866,666	5.199,996
Total do Sub-Grupo					5.200,00
Total do Grupo					5.200,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	234,85	234,85
Total do Sub-Grupo					234,85
Total do Grupo					234,85
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.001.042	LAVADA	SE	3	40,00	120,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	170,00	170,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	230,00	460,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	220,00	440,00
Total do Sub-Grupo					1.110,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 28 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.042 LAVADA	SE	2	280,00	560,00
Total do Sub-Grupo				560,00
Total do Grupo				2.260,00
Fornecedor. 33727 HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	4	50,00	200,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	4	90,00	360,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
045.001.268 ENGRAXADA	UN	10	40,00	400,00
045.001.355 MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	SE	1	1.130,00	1.130,00
030.004.619 SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	60,00	60,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	2	50,00	100,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	7	120,00	840,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	11	90,00	990,00
Total do Sub-Grupo				4.149,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	39,90	39,90
Total do Sub-Grupo				39,90
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	6	40,00	240,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo				510,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	3	69,90	209,70
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				589,70
Total do Grupo				5.289,50
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
004.001.202 COXÃO DURO BIFE	KG	6,1	29,98	182,878
Total do Sub-Grupo				182,88
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
004.001.197 REFRIGERANTE ANTARTICA 200 ML	SE	40	1,19	47,60
Total do Sub-Grupo				47,60
Total do Grupo				230,48
Fornecedor. 262 HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.092 REVISAO PISTÃO	SE	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo				680,00
Total do Grupo				680,00
Fornecedor. 32774 LG.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
018.001.018 FICHA NOTIFICAÇÃO RECEITA	BL	20	8,25	165,00
007.001.011 CONTROLE PA 100X1	TLS	30	6,2667	188,001
045.001.386 NOTIFICAÇÃO	SE	50	5,50	275,00
030.001.809 CONFERENCIA EXAMES CITOPATOLÓGICOS	BL	2	64,00	128,00
007.001.003 AGENDAMENTO CONSULTA	UN	30	4,9333	147,999
Total do Sub-Grupo				904,00
Total do Grupo				904,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392 SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo				734,82



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 29 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				734,82
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	75,00	75,00
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	305,00	305,00
Total do Sub-Grupo				305,00
Total do Grupo				465,00
Fornecedor. 34706 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.001.989 TINTA DEMARCAÇÃO COR AMARELA 20 L	UN	20	355,00	7.100,00
030.001.988 TINTA DEMARCAÇÃO COR BRANCA - 20 L	UN	60	325,00	19.500,00
Total do Sub-Grupo				26.600,00
Total do Grupo				26.600,00
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 37050 Isabela Bovoni Garcia				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.202 ROTEADOR	UN	3	389,00	1.167,00
Total do Sub-Grupo				1.167,00
Total do Grupo				1.167,00
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. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.163 RIPA	MT	6	4,10	24,60
Total do Sub-Grupo				24,60
Total do Grupo				24,60
Fornecedor. 30902 J.MAHFUZ LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.352 LAVADORA JACTO CLEANING 5.000	UN	1	599,00	599,00
027.001.351 MÁQUINA DE LAVAR 9KG	UN	1	1.799,00	1.799,00
Total do Sub-Grupo				2.398,00
Total do Grupo				2.398,00
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 30 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.129,90	4.129,00
Total do Sub-Grupo				4.129,00
Total do Grupo				4.129,00
Fornecedor. 37109 JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.002.116 CORTE DE ÁRVORE GRANDE	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.074 ÓLEO PARA COMPRESSOR	UN	2	20,00	40,00
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	2	0,15	0,30
017.003.104 NUCLEO DE VALVULA	PÇ	2	8,00	16,00
017.002.375 PENEIRA BICO	UN	4	4,00	16,00
017.001.485 PORTA FUSIVEL	UN	1	14,50	14,50
017.003.108 MOTOR VENT PAINEL	PÇ	1	330,00	330,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	555,00	555,00
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	1	7,00	7,00
017.001.480 LAMPADA ESMAGADA	UN	2	5,00	10,00
022.001.984 HIGIENIZAÇÃO LAVANDA	UN	3	60,00	180,00
017.002.009 PORTA FUSÍVEL LAMINA	UN	1	4,00	4,00
045.002.115 SERVIÇO DE AR CONDICIONADO	SE	1	100,00	100,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	330,00	330,00
007.001.166 TAMP A PLASTICA	UN	3	4,00	12,00
017.001.448 TERMINAL	UN	1	1,40	1,40
017.003.107 VALVULA BAIXA	PÇ	1	25,00	25,00
017.003.106 VALVULA DE ENCHIMENTO ALTA	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.087 VELA DE IGNIÇÃO	UN	1	115,00	115,00
022.003.075 CARGA CONTRASTE ULTRAVIOLETA	UN	2	5,00	10,00
045.002.147 CARGA DE GÁS	SE	1	250,00	250,00
022.001.732 ABRAÇADEIRA NYLON 300X3,6MM	UN	3	0,35	1,05
017.001.178 ANEL	UN	1	2,00	2,00
017.002.310 ANEL DE BICO TRADICIONAL	PÇ	8	2,00	16,00
034.001.113 ARRUELA	UN	1	0,10	0,10
017.001.762 BUZINA	UN	1	60,00	60,00
017.001.573 CAPA P/ TERMINAL FEMEA	PÇ	3	0,50	1,50
045.002.147 CARGA DE GÁS	SE	1	180,00	180,00
017.003.105 GRAMPO FIXADOR DE PARACHOQUE	UN	1	2,80	2,80
022.001.382 CHAVE LUZ	UN	1	45,00	45,00
030.004.108 CONDUITE CORRUGADO	UN	0,15	2,00	0,30
017.002.123 DESCARBONIZANTE MOTORES	PÇ	1	30,00	30,00
017.002.328 ESPAGUETE RETRATIL	SE	1	10,00	10,00
017.002.341 FILTRO CABINE	UN	1	50,00	50,00
017.002.329 FILTRO POLEN	SE	1	68,00	68,00
012.001.036 FIO FLEXIVEL 2,5MM	UN	0,15	2,80	0,42
Total do Sub-Grupo				2.518,37
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.306 TENSOR CORREIA	PÇ	1	125,00	125,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	140,00	140,00
017.001.480 LAMPADA ESMAGADA	UN	2	5,00	10,00
017.001.136 CORREIA DENTADA	UN	1	68,00	68,00
Total do Sub-Grupo				343,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.004.692 HV60DD HELIAR VINTAGE ACCAREGADO	UN	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				3.341,37
Fornecedor. 32623 JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.203 ADAPTADOR WIFI 5.8	UN	1	110,00	110,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 31 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.045 CABO EXTENSOR	UN	1	15,00	15,00
030.004.261 MOUSE	UN	2	15,00	30,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	3	20,00	60,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Total do Grupo				215,00
Forneceador. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.212 LÂMPADA 50W	UN	1	70,00	70,00
017.001.031 PAFLON	UN	2	6,50	13,00
Total do Sub-Grupo				83,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
012.001.060 MODULO TOMADA	UN	14	9,60	134,40
012.001.125 PLACA TOMADA	UN	7	8,50	59,50
Total do Sub-Grupo				193,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.057 MANGUEIRA 3/4	UN	80	5,50	440,00
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	124,90	124,90
030.004.438 CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	0,38	219,00	83,22
022.003.200 FIO 2,5 ROLO	UN	1	260,00	260,00
022.003.199 FIO DE SOM	MT	100	1,50	150,00
012.001.043 BUCHA NYLON	PÇ	10	0,15	1,50
022.003.198 NIVI DE ALUMÍNIO	UN	1	42,00	42,00
022.001.844 PARAFUSO DIVERSOS	UN	10	0,60	6,00
034.001.113 ARRUELA	UN	10	0,20	2,00
Total do Sub-Grupo				1.144,52
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.844 PARAFUSO DIVERSOS	UN	2	0,80	1,60
022.003.206 CAPA PARA HIDRA	UN	2	44,00	88,00
022.003.205 BROCA DE VÍDIA 1/4	UN	2	15,50	31,00
034.001.230 ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo				190,50
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.302 CURVA LONGA 4	UN	2	49,50	99,00
034.001.299 COTOVELO 3/4 X 1/2 AZUL	UN	6	5,90	35,40
034.001.133 COTOVELO 2" (ESG)	UN	5	5,40	27,00
030.001.376 LUVA DE RASPA	UN	1	11,90	11,90
041.001.198 LIXA MADEIRA	UN	10	0,99	9,90
034.001.415 REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	5	47,90	239,50
034.001.354 LUVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	4	3,29	13,16
034.001.606 LUVA RED 1" X 1/2 (MR)	UN	4	1,90	7,60
Total do Sub-Grupo				443,46
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
034.001.263 CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	26,90	53,80
Total do Sub-Grupo				53,80
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.778 CHAPÉU	UN	1	26,00	26,00
022.003.213 FIO NYLON ROLO	UN	1	264,00	264,00
022.003.126 ROLO DE CORDA 5MM 356 METROS	ROLO	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				540,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.266 CAL HIDRATADO 20 KG	SC	3	10,90	32,70
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	173,90	347,80
034.001.343 LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	54,90	54,90
034.001.366 MASSA ACRILICA 18L	UN	2	82,90	165,80
Total do Sub-Grupo				601,20
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.197 RODÍZIO DE RODINHAS	UN	4	17,00	68,00
022.003.195 MANGUEIRA 1/2 50 METROS	UN	1	160,00	160,00
030.001.568 ROLDANA	UN	2	27,00	54,00
022.003.196 TAMPÁ DE RALO	UN	1	18,00	18,00
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	173,90	173,90
030.004.439 CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN	0,58	110,00	63,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 32 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	34,90	69,80
Total do Sub-Grupo				607,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
012.001.060 MODULO TOMADA	UN	3	4,50	13,50
017.001.031 PAFLON	UN	10	6,50	65,00
034.001.472 THINNER 5L	UN	1	59,90	59,90
022.003.204 VASOURA DE ARAME	UN	3	35,00	105,00
022.003.197 RODÍZIO DE RODINHAS	UN	4	27,00	108,00
034.001.633 REGUA 2MT	UN	4	35,00	140,00
030.001.113 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	UN	1	45,90	45,90
034.001.388 PREGO 18X30	KG	2	24,90	49,80
012.001.125 PLACA TOMADA	UN	3	4,40	13,20
030.001.024 PENEIRA	UN	1	54,80	54,80
030.001.231 SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	68,90	68,90
030.004.439 CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN	0,2	110,00	22,00
030.001.061 CADEADO 50MM	PÇ	2	30,00	60,00
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
022.001.778 CHAPÉU	UN	1	26,00	26,00
022.003.198 NIVI DE ALUMÍNIO	UN	1	28,50	28,50
030.001.592 FACÃO	UN	4	50,00	200,00
022.003.203 FACÃO PARA CANA	UN	2	71,00	142,00
022.003.201 JUNTA DE MANGUEIRA	UN	10	2,30	23,00
022.003.202 LÂMINA ROÇADEIRA	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo				1.330,40
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
022.003.214 TESOURA DE PODA	UN	1	31,00	31,00
030.001.592 FACÃO	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				81,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
034.001.113 ARRUELA	UN	60	0,40	24,00
012.001.074 DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	1	37,00	37,00
022.003.209 CAIXA DE MASSA PARA CALAFETAR	UN	1	11,50	11,50
022.003.208 CONECTOR GRAMPO	UN	1	4,50	4,50
022.001.726 CONECTOR MORCEGO	UN	10	22,00	220,00
022.003.211 CONECTOR PERFURANTE	UN	10	13,70	137,00
022.003.210 CONECTOR PRETO	UN	30	4,50	135,00
030.001.180 CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V	PÇ	2	18,00	36,00
012.001.012 DISJUNTOR 70A	UN	1	35,00	35,00
034.001.019 SOQUETE	UN	1	5,00	5,00
030.001.112 LUVA DE VAQUETA	UN	3	19,00	57,00
017.001.196 PORCA	UN	30	0,25	7,50
022.001.844 PARAFUSO DIVERSOS	UN	30	0,55	16,50
030.001.538 MANGUEIRA CORRUGADA PRETA	MT	15	3,60	54,00
012.002.120 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	1	37,00	37,00
012.001.134 HASTE TERRA COBRE	UN	1	35,00	35,00
022.001.953 DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	146,00	146,00
022.003.207 DISJUNTOR NEMA 60A	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				1.078,00
Total do Grupo				6.347,28
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.296 SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO	SE	1	6.220,00	6.220,00
Total do Sub-Grupo				6.220,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.001.042 CONSTRUÇÃO CALÇADA QUADRA MORUMBI	SE	1	19.326,00	19.326,00
045.001.519 MANUTENÇÃO EM CAIXA D' AGUA	SE	1	440,00	440,00
045.001.729 SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	6.144,00	6.144,00
Total do Sub-Grupo				25.910,00
Total do Grupo				32.130,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.135 JOGO PASTILHA	JG	1	100,00	100,00
017.001.187 BIELETA	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 33 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 37603 JONATAS GABRIEL DE OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.001.043 PINTURA QUADRA GINASIO DE ESPORTES	SE	1	40.800,00	40.800,00
Total do Sub-Grupo				40.800,00
Total do Grupo				40.800,00
Fornecedor. 37236 JOSE CARLOS MARINI05577367816				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.719 BATERIA 150AH	UN	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Total do Grupo				550,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI03564769870				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.293 SERVIÇO DE CILINDRO DE DIREÇÃO	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.323 PONTA DE EIXO	PÇ	1	150,00	150,00
045.002.292 SERVIÇO DE TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO, CARTER, CANO DE BICC	SE	1	800,00	800,00
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	250,00	250,00
017.003.043 CUIÇA DE FREIO	PÇ	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				1.480,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.003.024 SERVO EMBREAGEM	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.001.460 FILTRO SECADOR DE AR	PÇ	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				2.360,00
Fornecedor. 37213 JULIANA PEREIRA FERRO 27624646846				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.164 AULA DE DANÇA BALLET JAZZ ZUMBA	SE	1	849,96	849,96
Total do Sub-Grupo				849,96
Total do Grupo				849,96
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.320 INSTRUTOR DE ESPORTE	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo				2.120,00
Total do Grupo				2.120,00
Fornecedor. 37590 L.D.E.F TOZO ROSA RESTAURANTE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	22	29,00	638,00
Total do Sub-Grupo				638,00
Total do Grupo				638,00
Fornecedor. 37115 L.F.P. CORREIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.530 LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	30	32,80	984,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 34 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.449	TUBO PARA COLETA COM TAMP A ROXA	UN	50	0,48	24,00
013.001.029	LUVA NITRILICA M CX C/100	CX	30	32,80	984,00
023.001.450	CATETER SUBCLAVIA DUPLO LÚMEN	UN	2	148,00	296,00
Total do Sub-Grupo					2.288,00
Total do Grupo					2.288,00

Fornecedor. 3158		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	27	1,85	49,95
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	4	8,71	34,84
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	UN	63	3,51	221,13
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE E GLUTAMICO PIRUVIC	UN	41	2,01	82,41
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE E GLUTAMICO OXALACI	UN	41	2,01	82,41
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	25	11,60	290,00
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	43	15,24	655,32
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	5	8,76	43,80
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	10	1,85	18,50
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	4	2,83	11,32
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	27	1,85	49,95
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	4	1,65	6,60
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUID FRACO)	SE	4	1,37	5,48
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	3	18,55	55,65
045.002.012	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	UN	2	2,83	5,66
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	49	15,24	746,76
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SÍFILIS (RE/	UN	6	4,10	24,60
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	2	1,89	3,78
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	87	4,11	357,57
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	13	1,65	21,45
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
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	5	18,55	92,75
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	5	16,97	84,85
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS	UN	5	10,00	50,00
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGEN	UN	7	3,63	25,41
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	9	5,62	50,58
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	4	1,37	5,48
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	3	2,73	8,19
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRC	UN	3	2,73	8,19
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	UN	3	5,77	17,31
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	2	9,00	18,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	2	2,73	5,46
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	14	16,42	229,88
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	87	2,73	237,51
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	10	4,98	49,80
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	61	3,70	225,70
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	39	1,85	72,15
045.002.001	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	SE	1	13,35	13,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	5	7,89	39,45
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH	UN	67	8,96	600,32
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	29	15,59	452,11
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	46	7,86	361,56
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	74	1,85	136,90
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	3	3,51	10,53
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	19	3,51	66,69
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	6	1,85	11,10
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	5	10,15	50,75
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	10	3,68	36,80
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	53	1,85	98,05
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	63	1,85	116,55
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	56	3,51	196,56
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	62	3,51	217,62
Total do Sub-Grupo					6.526,27
Total do Grupo					6.526,27

Fornecedor. 2777		LAERCIO JORGE TOFFANELLI & CIA LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
045.001.089	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	1.600,00	1.600,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 35 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.600,00
Total do Grupo				1.600,00
Fornecedor. 36092 LAIS PAPEL DE OLIVEIRA - EPP				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
030.001.499 RODA	UN	2	850,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Total do Grupo				1.700,00
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.115 SERVIÇO DE AR CONDICIONADO	SE	1	730,00	730,00
045.001.439 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	410,00	410,00
Total do Sub-Grupo				1.140,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
045.001.535 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	4	110,00	440,00
Total do Sub-Grupo				440,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.002.146 CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	2	170,00	340,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Total do Grupo				1.920,00
Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.280 AULAS JUDO	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.002.030 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	1	325,66	325,66
017.001.195 LAMINA	UN	2	870,00	1.740,00
Total do Sub-Grupo				2.065,66
Total do Grupo				2.065,66
Fornecedor. 37582 LM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.286 SERVIÇO TEC BOMBEADOR	UN	1	220,00	220,00
045.001.675 SERVIÇO DE RETÍFICA MOTOR	UN	1	285,00	285,00
045.002.287 SERVIÇO TEC ENROL MOTOR	UN	1	300,00	300,00
045.002.288 SERVIÇO TEC MOTOR	UN	1	240,00	240,00
045.001.102 PEÇAS PARA MOTOBOMBA	PÇ	1	3.835,00	3.835,00
017.001.627 MANCAL	PÇ	1	430,00	430,00
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				5.860,00
Total do Grupo				5.860,00
Fornecedor. 36329 LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.039 CARNES DE IPTU		2.212	2,97	6.569,64
Total do Sub-Grupo				6.569,64
Total do Grupo				6.569,64
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
008.001.062 DVR NVD 16CH	UN	1	1.030,90	1.030,90
012.002.032 SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS SF 800 Q+ INTELBRAS	UN	1	619,85	619,85



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 36 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.002.141	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	SE	1	500,00	500,00
044.002.151	REPARO EM SISTEMA	SE	1	160,00	160,00
027.001.065	RACK	UN	1	162,36	162,36
030.004.449	HD 4TB PARA DVR	UN	1	1.105,60	1.105,60
030.001.907	CONECTOR RJ45	UN	10	3,00	30,00
027.001.300	CÂMERA IP 2 MP VIP 1230 BULLET FULL HD G2	UN	5	479,45	2.397,25
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	5	10,00	50,00
030.001.197	CABO DE REDE	UN	305	3,077	938,485
Total do Sub-Grupo					6.994,44
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.744	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
045.002.263	MANUTENÇÃO EM CAMERAS	SE	2	130,00	260,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					7.404,44
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.519	MANUTENÇÃO EM CAIXA D' AGUA	SE	1	153,00	153,00
Total do Sub-Grupo					153,00
Total do Grupo					153,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRIPESSIM 37669873809					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	8	65,00	520,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Total do Grupo					520,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTIME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.021	SERVIÇO DE BANCO	UN	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 33008 LUÍS CARLOS BERNARDES 09290997885					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.148	MANUTENÇÃO DE PONTE	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 34027 LUIZ ANTONIO MODENA - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.050	SERVIÇO DE GUINCHO		1	890,00	890,00
Total do Sub-Grupo					890,00
Total do Grupo					890,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.001.220	REGULADOR	UN	1	320,00	320,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	30,00	30,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	205,00	205,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	98,00	98,00
017.002.378	ROTOR	UN	1	388,00	388,00
017.001.211	ESTATOR	UN	1	285,00	285,00
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO	UN	1	35,00	35,00
017.002.110	LAMPADA BASE	PÇ	1	4,00	4,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	133,00	133,00
017.002.312	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	PÇ	1	28,00	28,00
017.001.746	LANTERNA	UN	1	93,00	93,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 37 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.619,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	270,00	270,00
017.001.746	LANTERNA	UN	1	68,00	68,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	145,00	145,00
017.001.448	TERMINAL	UN	8	1,00	8,00
017.001.352	PRESILHA	PÇ	6	0,50	3,00
017.002.162	SOQUETE LANTERNA	PÇ	2	22,00	44,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.404	FAROL	PÇ	2	165,00	330,00
017.001.345	CHICOTE	MT	2	12,00	24,00
045.001.694	CAPA PARA TERMINAL	PÇ	8	0,50	4,00
022.003.193	BREK LIGHT UNIVERSAL	PÇ	1	85,00	85,00
022.001.160	BOIA	UN	1	388,00	388,00
Total do Sub-Grupo					1.379,00
Total do Grupo					2.998,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	602,00	602,00
Total do Sub-Grupo					602,00
Total do Grupo					602,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COMDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.796	PROCOLORAN 5MG	UN	56	2,1016	117,6896
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	60	0,159	9,54
026.002.453	SERTRALINA 100MG	CP	180	0,352	63,36
005.001.798	OLANZAPINA 5MG	UN	90	0,309	27,81
005.001.343	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UN	100	0,7182	71,82
005.001.797	TAMARINE CP	CP	60	0,72	43,20
005.001.800	VENLIFT OD 150MG	CP	180	1,83	329,40
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	80	0,256	20,48
026.002.054	BETAISTINA 16 MG	CP	60	0,244	14,64
026.001.300	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	CP	160	0,80	128,00
005.001.804	ALPRAZOLAM 2MG	CP	120	0,279	33,48
026.001.370	ESCITALOPRAM 15 MG	CP	60	0,782	46,92
005.001.744	CLOPIDOGREL 75MG	CP	112	0,3675	41,16
023.001.315	EQUIPO MACROGROTAS C/ EJETOR LATERAL	UN	500	1,39	695,00
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	120	0,151	18,12
Total do Sub-Grupo					1.660,62
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
023.001.280	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL PADRÃO ANVISA	UN	1.250	0,1998	249,75
Total do Sub-Grupo					249,75
Total do Grupo					1.910,37
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.002.128	REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO	UN	1	30.304,44	30.304,44
Total do Sub-Grupo					30.304,44
Total do Grupo					30.304,44
Fornecedor. 37607 MR INSTALAÇÕES ELETRICAS E INDUSTRIAIS EIRELI-ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.001.188	VEDA ROSCA COMUM 18X10	CX	3	12,00	36,00
045.001.692	RETIRADA DA BOMBA E INSTALAÇÃO DA EMPRESTADA	SE	1	2.850,00	2.850,00
034.001.676	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA	UN	1	2.850,00	2.850,00
012.002.047	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO	UN	2	27,00	54,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	2	35,00	70,00
017.001.530	EMENDA	PÇ	6	5,00	30,00
Total do Sub-Grupo					5.890,00
Total do Grupo					5.890,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 38 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33746 M.A.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
007.001.138	REFIL TINTA CANON	PÇ	8	100,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 37022 MADRI MOTO EXPRESS LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
044.002.049	FRETE		1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Total do Grupo					550,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
027.001.339	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS	UN	1	890,00	890,00
Total do Sub-Grupo					890,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.336	MESA EM L 150X150 - CINZA CLARO	UN	1	699,00	699,00
027.001.337	ARMÁRIO ALTO 0,80X0,54X1,67	UN	1	645,00	645,00
Total do Sub-Grupo					1.344,00
Total do Grupo					2.234,00
Fornecedor. 34874 Magazine Luiza S/A					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
027.001.350	CADEIRINHA PARA AUTO RECLINÁVEL COSCO PROGRESS + 0 A	UN	1	709,15	709,15
Total do Sub-Grupo					709,15
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.346	NOTEBOOK PRESARIO 247	UN	1	1.533,57	1.533,57
Total do Sub-Grupo					1.533,57
Total do Grupo					2.242,72
Fornecedor. 32989 MAGAZINE LUIZA S/A					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
027.001.343	REFRIGERADOR ESMALTEC UMA (01) PORTA	UN	1	1.799,00	1.799,00
Total do Sub-Grupo					1.799,00
Total do Grupo					1.799,00
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	52	6,79	353,08
025.001.003	DIESEL S10	LT	332,092	6,79	2.254,90468
025.001.003	DIESEL S10	LT	64,999	5,79	376,34421
025.001.003	DIESEL S10	LT	342,89	5,69	1.951,0441
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	54,239	5,69	308,61991
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	148,09	6,38	944,8142
Total do Sub-Grupo					6.188,81
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	107,51	6,38	685,9138
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	122,021	6,79	828,52259
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.049,024	6,79	13.912,87296
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.921,427	5,69	10.932,91963
025.001.003	DIESEL S10	LT	862,151	5,87	5.060,82637
Total do Sub-Grupo					31.421,06
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.996,312	6,79	13.554,95848
025.001.003	DIESEL S10	LT	57,731	5,79	334,26249
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.012,585	5,69	5.761,63141
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	41,3	6,79	280,427
025.001.003	DIESEL S10	LT	445,441	5,87	2.614,73867



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 39 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				22.546,02
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	39,3	6,79	266,847
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	38,27	6,38	244,1626
Total do Sub-Grupo				511,01
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	24,22	6,38	154,5236
Total do Sub-Grupo				154,52
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	84,509	6,79	573,81611
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	40	6,38	255,20
Total do Sub-Grupo				829,02
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S 10	LT	539,552	5,69	3.070,05088
025.001.003 DIESEL S 10	LT	534,499	6,79	3.629,24821
Total do Sub-Grupo				6.699,30
Total do Grupo				68.349,73
Forneecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.801 CANABIDIOL 50MG/ML 30ML	FR	1	763,96	763,96
Total do Sub-Grupo				763,96
Total do Grupo				763,96
Forneecedor. 3202 MAPFRE SEGUROS				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.054 SEGURO		1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Total do Grupo				550,00
Forneecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSLEPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
034.001.365 MANGUEIRA LARANJA 1/2	MT	6	7,80	46,80
017.002.037 NIPLE	UN	4	6,50	26,00
017.001.196 PORCA	UN	1	12,00	12,00
017.001.374 JUNTA	UN	1	1,00	1,00
022.001.999 REGISTRO ESFERA 3/4	UN	2	20,00	40,00
017.001.510 TEE UNIÃO 1/4	UN	1	9,80	9,80
017.001.842 BICO	UN	10	9,50	95,00
030.004.256 GARRA PARA PORCA	PÇ	1	13,50	13,50
017.001.419 FILTRO	PÇ	10	2,00	20,00
017.001.530 EMENDA	PÇ	1	11,50	11,50
030.001.864 CONECTOR	PÇ	10	7,50	75,00
017.001.981 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	UN	26	1,90	49,40
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	10	15,50	155,00
Total do Sub-Grupo				555,00
Total do Grupo				555,00
Forneecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
034.001.021 ADESIVO	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.351 CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Total do Grupo				190,00
Forneecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 40 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 35326 MARIA ANGELA V. ALCANTARA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
004.001.065 SALGADO	UN	600	0,80	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				480,00
Fornecedor. 33233 MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.402 CONFECÇÃO DE AVENTAL	SE	28	48,00	1.344,00
Total do Sub-Grupo				1.344,00
Total do Grupo				1.344,00
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	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 37242 MARIANA MOREIRA				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.001.905 BOLSA	UN	200	12,00	2.400,00
030.004.822 PORTA MOEDA	UN	110	4,00	440,00
Total do Sub-Grupo				2.840,00
Total do Grupo				2.840,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.157 PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	173,346	7,25	1.256,7585
Total do Sub-Grupo				1.256,76
Total do Grupo				1.256,76
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1 KG	KG	34	0,99	33,66
004.001.182 PÃO FATIADO	PC	60	6,20	372,00
028.001.008 MAÇÃ	KG	300	8,50	2.550,00
028.001.290 GELATINA EM PÓ	CX	240	1,09	261,60
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	2,99	29,90
028.001.007 BATATA	KG	440	5,20	2.288,00
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	170	3,80	646,00
Total do Sub-Grupo				6.181,16
Total do Grupo				6.181,16
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitária				
030.004.195 ÓCULOS DE PROTEÇÃO SEG. LEOPARDO CINZA	UN	4	3,86	15,44
030.004.415 BONÉ ARABE AZUL	UN	6	6,88	41,28
Total do Sub-Grupo				56,72
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
013.001.020 LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	30	3,49	104,70
Total do Sub-Grupo				104,70
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
013.001.020 LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	30	3,49	104,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 41 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.616	PERNEIRA	UN	2	23,90	47,80
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	52,00	52,00
013.001.046	AVENTAL DE RASPA	UN	2	39,00	78,00
Total do Sub-Grupo					282,50
Total do Grupo					443,92
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
034.001.115	SPOT REDONDO	UN	15	3,39	50,85
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	40	5,30	212,00
030.004.445	SPRAY DE TINTA, CORES DIVERSAS, 400ML	UN	1	13,72	13,72
034.001.598	ARAME GALVANIZADO Nº16	KG	2	22,23	44,46
012.001.009	CABO PP 3X2,50	MT	30	8,95	268,50
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	4	50,56	202,24
Total do Sub-Grupo					791,77
Total do Grupo					791,77
Fornecedor. 33429 MEDCEDRAL COM DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.696	PREDNISOLONA SUSP	FR	50	5,96	298,00
005.001.696	PREDNISOLONA SUSP	FR	50	12,44	622,00
Total do Sub-Grupo					920,00
Total do Grupo					920,00
Fornecedor. 35910 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	3.668	1,62	5.942,16
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.120	1,46	1.635,20
Total do Sub-Grupo					7.577,36
Total do Grupo					7.577,36
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI36837802828					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	436,75	436,75
Total do Sub-Grupo					436,75
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.290	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO FUSOR	SE	1	179,90	179,90
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.393,65	1.393,65
045.001.566	REVISÃO EM IMPRESSORA	SE	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					1.703,55
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	286,30	286,30
Total do Sub-Grupo					286,30
Total do Grupo					2.426,60
Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.442	PVPIAQUOSO 100 ML	UN	50	4,80	240,00
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	600	3,98	2.388,00
031.001.241	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML	FR	10	8,20	82,00
023.001.441	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML	UN	300	4,60	1.380,00
Total do Sub-Grupo					4.090,00
Total do Grupo					4.090,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.896	ELETRODUTO	UN	3	20,413	61,239
034.001.058	TOMADA	UN	3	4,623	13,869
022.001.534	TAMPA	UN	3	3,083	9,249
030.004.347	CAMPAINHA	UN	1	62,00	62,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 42 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	6,45	6,45
032.001.047	CURVA	UN	2	3,665	7,33
012.001.064	CONDULETE	UN	3	6,00	18,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	20	1,2765	25,53
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	20	2,5665	51,33
Total do Sub-Grupo					255,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
011.001.008	INTERFONE INTELBRAS	UN	1	176,00	176,00
017.001.746	LANTERNA	UN	30	10,00	300,00
Total do Sub-Grupo					476,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
012.002.001	BASE NH	PÇ	6	18,00	108,00
Total do Sub-Grupo					108,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
008.001.060	CABO	SE	3	168,46	505,38
012.002.055	ARMAÇÃO 1X1 COM ROLDANA DE PORCELANA 72X72	UN	4	10,71	42,84
023.001.251	TERMOMETRO	UN	6	7,855	47,13
012.002.058	CONECTOR SPLIT BOLT 100MM	UN	30	24,17	725,10
012.002.061	ELETRODUTO SUBTERRÂNEO 3"	MT	120	5,40	648,00
012.002.064	SOQUETE PORCELANA E-27	UN	10	3,13	31,30
Total do Sub-Grupo					1.999,75
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	1	229,00	229,00
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	4	80,00	320,00
030.004.507	CONTROLE ACIONAMENTO INTELBRAS	UN	5	26,00	130,00
Total do Sub-Grupo					679,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.323	FIO PARALELO 2 X 1,5MM NBR 13249	MT	200	2,56	512,00
012.001.045	CABO FLEX 2,5MM PRETO	MT	200	1,90	380,00
022.001.896	ELETRODUTO	UN	3	21,666	64,998
012.001.007	FIO FLEX AZUL 1,50	MT	200	1,30	260,00
010.001.011	PLAFON	UN	4	29,90	119,60
Total do Sub-Grupo					1.336,60
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.004.252	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W	UN	2	125,08	250,16
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	2	37,42	74,84
Total do Sub-Grupo					325,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.537	PROJETOR LED 200W	UN	1	225,00	225,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
012.001.084	DISJUNTOR	UN	2	49,95	99,90
034.001.123	SUPORTE PARA RELE FOTOCELULA	UN	1	9,88	9,88
Total do Sub-Grupo					109,78
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
012.001.004	VENTILADOR	PÇ	1	199,00	199,00
Total do Sub-Grupo					199,00
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL					
030.004.252	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W	UN	10	105,30	1.053,00
030.004.253	LAMPADA VAPOR METALCA 400W	UN	15	37,50	562,50
Total do Sub-Grupo					1.615,50
Total do Grupo					7.328,63
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. 32540 NEVES METALURGICA LTDA.					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.351	CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	2	815,00	1.630,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 43 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.630,00
Total do Grupo				1.630,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	12	2,02	24,24
009.001.002 DETERGENTE	UN	40	1,80	72,00
Total do Sub-Grupo				96,24
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.002 DETERGENTE	UN	30	1,80	54,00
Total do Sub-Grupo				54,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.184 ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	140	17,00	2.380,00
004.001.161 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	4	40,00	160,00
028.001.084 BACON	KG	10	22,00	220,00
028.001.273 BISCOITO DE POLVILHO	PCT	20	5,00	100,00
028.001.055 AMIDO DE MILHO	CX	10	5,00	50,00
028.001.274 BOLACHA RECHEADA	PCT	100	1,46	146,00
004.001.156 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	320	8,00	2.560,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	173	1,80	311,40
028.001.093 ERVILHA 2KG VERDE	LTA	6	17,50	105,00
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	47	2,02	94,94
004.001.185 FEIJÃO TIPO 1	KG	140	6,00	840,00
004.001.211 FUBA DE MILHO	PC	20	1,72	34,40
028.001.292 LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	30	3,35	100,50
028.001.024 OLEO SOJA	PC	140	8,03	1.124,20
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	50	5,35	267,50
028.001.032 ALHO	KG	35	18,00	630,00
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	240	4,00	960,00
028.001.331 TRIGO PARA QUIBE	PC	10	5,05	50,50
028.001.295 MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	20	6,78	135,60
028.001.036 MILHO DE PIPOCA	PC	10	4,15	41,50
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	17,76	35,52
Total do Sub-Grupo				10.347,06
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	5	2,02	10,10
009.001.002 DETERGENTE	UN	32	1,80	57,60
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	60	104,96	6.297,60
Total do Sub-Grupo				6.365,30
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	2	2,02	4,04
009.001.002 DETERGENTE	UN	6	1,80	10,80
Total do Sub-Grupo				14,84
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
009.001.002 DETERGENTE	UN	10	1,80	18,00
Total do Sub-Grupo				18,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.002 DETERGENTE	UN	5	1,80	9,00
Total do Sub-Grupo				9,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	3	2,02	6,06
009.001.002 DETERGENTE	UN	20	1,80	36,00
Total do Sub-Grupo				42,06
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	20	2,02	40,40
009.001.002 DETERGENTE	UN	48	1,80	86,40
Total do Sub-Grupo				126,80
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.002 DETERGENTE	UN	20	1,80	36,00
Total do Sub-Grupo				36,00
Total do Grupo				17.109,30
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 44 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	5	80,00	400,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	4	80,00	320,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Total do Grupo				840,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986 ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	2	1.945,00	3.890,00
Total do Sub-Grupo				3.890,00
Total do Grupo				3.890,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO	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				
017.001.057 SUPORTE ROÇADEIRA TATU	PÇ	4	310,00	1.240,00
017.001.051 PARAFUSO AÇO TATU MOD. SGT 1947	PÇ	4	45,00	180,00
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	4	15,00	60,00
029.001.047 MANCAL DE GRADE	UN	1	425,00	425,00
011.001.003 FACA DE ROÇADEIRA	UN	4	198,00	792,00
017.001.160 ENGATE RAPIDO	PÇ	2	160,00	320,00
Total do Sub-Grupo				3.017,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.608 DISCO MF	PÇ	1	250,00	250,00
017.001.164 COXIM PEQ MF LINHA X	PÇ	2	6,00	12,00
017.001.381 COXIM	PÇ	2	8,50	17,00
030.001.864 CONECTOR	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.475 CANO INJETOR	PÇ	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				334,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.178 ANEL	UN	1	20,00	20,00
017.001.178 ANEL	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Total do Grupo				3.381,00
Fornecedor. 588 PAULO CESAR RIGUETTI - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.805 JALECO	UN	2	31,00	62,00
Total do Sub-Grupo				62,00
Total do Grupo				62,00
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.303 CONFECÇÃO DE BANCO PARA BANHO PARA CRIANÇA ESPECIAL	SE	1	670,00	670,00
045.002.284 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELHADO	SE	1	1.440,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo				2.110,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.295 REFORMA DE CASA DE CLORO	SE	1	4.851,04	4.851,04
045.002.295 REFORMA DE CASA DE CLORO	SE	1	5.557,75	5.557,75
Total do Sub-Grupo				10.408,79
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 45 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.020 CONserto DE FORRO	SE	1	598,40	598,40
Total do Sub-Grupo				598,40
Total do Grupo				13.117,19
Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO				
Unidade / Sub. 000000005 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. 000000001 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. 32555 PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.128,00	1.128,00
022.001.520 GRAXA PARA ROLAMENTO	UN	1	76,55	76,55
017.001.265 JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	80,64	80,64
017.002.270 GRAXA MP2	PÇ	1	35,70	35,70
025.001.036 ÓLEO 85W90	LT	7	34,82	243,74
017.003.117 ÓLEO EIXO TRASEIRO	PÇ	5	52,72	263,60
002.001.023 ÓLEO MOTOR	LT	17	26,94	457,98
017.001.155 RETENTOR CUBO	PÇ	2	68,85	137,70
017.002.335 ELEMENTO FILTRO DE AR	SE	1	234,09	234,09
017.003.116 FILTRO DE UREIA	PÇ	1	194,99	194,99
030.004.081 ESTOPA COLORIDA	KG	1	3,40	3,40
017.001.266 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	188,28	188,28
017.001.739 ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	134,81	134,81
017.003.115 ELEMENTO DE SEGURANÇA	PÇ	1	483,28	483,28
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				3.785,07
Total do Grupo				3.785,07
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
002.001.043 BR HYDRA 68 20LTS	UN	1	450,00	450,00
030.004.819 FLUIDO ISA	BL	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				850,00
Total do Grupo				850,00
Fornecedor. 37589 PLENNOLABOR IND. E COMERCIO EIRELI				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	60	6,18	370,80
Total do Sub-Grupo				370,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.102 CERA INCOLOR	UN	2	6,14	12,28
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	133	6,18	821,94
Total do Sub-Grupo				834,22
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	16	6,18	98,88
Total do Sub-Grupo				98,88
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	20	6,18	123,60
Total do Sub-Grupo				123,60
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 46 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	17	6,18	105,06
Total do Sub-Grupo				105,06
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	10	6,18	61,80
Total do Sub-Grupo				61,80
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	12	6,18	74,16
Total do Sub-Grupo				74,16
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	48	6,18	296,64
Total do Sub-Grupo				296,64
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	4	6,18	24,72
Total do Sub-Grupo				24,72
Total do Grupo				1.989,88
Fornecedor. 37594 POSSATTO & POSSATTO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.371 CONDICIONADOR ÁCIDO, EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3G	UN	15	4,05	60,75
031.001.087 VERNIZ COM FLUOR 5% FLUORETO DE SODIO	UN	5	39,82	199,10
Total do Sub-Grupo				259,85
Total do Grupo				259,85
Fornecedor. 37062 POSTO DE MOLAS ZIQUINATTI LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.004.616 PORCA 12 MB	SE	1	2,00	2,00
017.003.089 PINO DE CENTRO 3/8 X 8	PÇ	1	29,00	29,00
017.001.010 PORCA 7/8 DUPLA UNF	PÇ	2	6,00	12,00
017.003.113 SUPORTE DA MOLA	PÇ	1	390,00	390,00
022.001.645 MOLA	PÇ	1	480,00	480,00
017.003.114 PINO DE ADAPTAÇÃO	PÇ	1	34,50	34,50
017.001.004 GRAMPO 7/8 X 82 X 480 D	PÇ	1	89,00	89,00
017.003.112 DESLIZANTE DIANTEIRO	PÇ	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo				1.101,50
Total do Grupo				1.101,50
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo				1.166,67
Total do Grupo				1.166,67
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.418 HÁMBURGUER BOVINO CONGELADO	KG	80	22,50	1.800,00
004.001.219 MORTADELA DEFUMADA FATIADA	KG	60	26,00	1.560,00
Total do Sub-Grupo				3.360,00
Total do Grupo				3.360,00
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	184,38	184,38
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	507,04	507,04
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	691,42	691,42
018.001.041 PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	230,47	230,47
Total do Sub-Grupo				1.613,31
Total do Grupo				1.613,31



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 47 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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	62	59,75	3.704,50
028.001.252	PÓ P/PREPARO DE SUCO SABORES VARIADOS	PC	120	7,55	906,00
Total do Sub-Grupo					4.610,50
Total do Grupo					4.610,50
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.497	HIDRION	UN	100	1,00	100,00
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	10	158,40	1.584,00
005.001.760	LEVOTIROXINA 175MG	CP	120	0,30	36,00
Total do Sub-Grupo					1.720,00
Total do Grupo					1.720,00
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.198	TECLADO USB	UN	4	43,00	172,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	4	19,00	76,00
027.001.096	CAIXA DE SOM	UN	2	47,00	94,00
030.001.248	TONER 1060	PÇ	2	47,00	94,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo					636,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.264	PENDRIVE	UN	2	39,00	78,00
007.001.063	TONER	UN	1	100,00	100,00
022.001.605	SUPORTE PARA CPU	UN	2	38,00	76,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	6	19,00	114,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	5	76,90	384,50
007.001.183	CARTUCHO DE TONNER HP 285 A	PÇ	5	42,00	210,00
Total do Sub-Grupo					962,50
Total do Grupo					1.598,50
Fornecedor. 32732 REGISPEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S/A					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.301	BOBINAS PARA EMISSÃO FATURAS DE CONTAS PÚBLICAS	RL	676	11,80	7.976,80
Total do Sub-Grupo					7.976,80
Total do Grupo					7.976,80
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI- 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	2	6,50	13,00
041.001.541	GLITTER	UN	20	0,90	18,00
030.001.243	LANTEJOUHAS CORES	UN	10	0,90	9,00
041.001.319	LAPIS DE COR C/ 24UN	CX	2	12,00	24,00
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	1	14,95	14,95
030.001.619	DIVISÓRIA	MT	3	5,85	17,55
024.001.007	COLA BRANCA	UN	9	2,24	20,16
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	2	17,75	35,50
030.001.397	LIVRO ATA 100 FLS - CAPA DURA COR PRETA	UN	6	10,70	64,20
007.001.028	MARCA TEXTO CORES VARIADA	CX	36	1,75	63,00
024.001.297	MASSA PARA MODELAR C/12 CORES 180G	CX	2	6,00	12,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/MP 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	30	19,50	585,00
041.001.430	PAPEL COLOR SET 110GR, 48X66CM PCT C/ 20	PCT	5	7,98	39,90
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	1	10,50	10,50
007.001.151	PASTA COM ELASTICO	UN	5	2,68	13,40
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	10	1,12	11,20
024.001.011	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES	CX	4	4,62	18,48
024.001.024	TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PONTA	UN	4	3,26	13,04
024.001.253	REGUA PLÁSTICA 30CM	UN	6	1,21	7,26
041.001.505	PINCEL ESCOLAR	SE	6	2,85	17,10
030.004.717	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	2	4,90	9,80
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	304	0,77	234,08
024.001.005	APONTADOR	UN	4	0,40	1,60
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	6	5,75	34,50
007.001.150	CADERNO CAPA DURA	UN	6	6,76	40,56



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 48 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.084	CAIXA CORRESPONDENCIA	UN	1	47,99	47,99
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	50	0,845	42,25
041.001.378	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	CX	2	4,95	9,90
Total do Sub-Grupo					1.427,92
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.344	COMPUTADOR COMPLETO I7 10ª GERAÇÃO	UN	3	6.033,333	18.099,999
Total do Sub-Grupo					18.100,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
007.001.242	AQUARELA ESCOLAR ESTOJO 12 CORES	UN	25	16,50	412,50
024.001.266	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	25	0,50	12,50
024.001.005	APONTADOR	UN	10	0,60	6,00
007.001.239	BLOCO TECNICO SEM MARGEM DESENHO	UN	4	19,70	78,80
007.001.241	LAPISEIRA	UN	25	2,25	56,25
041.001.319	LAPIS DE COR C/ 24UN	CX	5	12,00	60,00
024.001.039	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2 CX C/ 72 UN	CX	25	1,20	30,00
007.001.240	LAPIS PRETO SEXTAVADO	UN	50	0,75	37,50
Total do Sub-Grupo					693,55
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
007.001.243	PLACA REGISTRADORA OFICIO LARGA	UN	15	20,50	307,50
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	1	35,00	35,00
030.004.701	ESTILETE	UN	1	4,00	4,00
030.004.708	E.V.A. LILÁS	UN	8	2,60	20,80
030.004.707	E.V.A. VERMELHO	UN	5	2,60	13,00
030.004.709	E.V.A. ROSA	SE	5	3,00	15,00
030.004.702	E.V.A. ROXO	UN	10	3,00	30,00
030.004.706	E.V.A. PRETO	UN	3	3,00	9,00
030.004.703	E.V.A. LARANJA	UN	10	3,00	30,00
030.004.705	E.V.A. BRANCO COM GLITER	UN	3	4,50	13,50
024.001.282	BEXIGA BALÃO SORTIDO PCT C/ 50	PCT	2	9,90	19,80
Total do Sub-Grupo					497,60
Total do Grupo					20.719,07
Fornecedor. 1756 RENATA ADRIANA PINHEIRO S.MIALICHI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.301	MULTA DE TRANSITO	SE	1	133,41	133,41
045.002.301	MULTA DE TRANSITO	SE	1	134,41	134,41
045.002.301	MULTA DE TRANSITO	SE	1	89,26	89,26
Total do Sub-Grupo					357,08
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.081	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO		1	395,00	395,00
Total do Sub-Grupo					395,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
044.002.173	ATUALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO	SE	39	35,00	1.365,00
Total do Sub-Grupo					1.365,00
Total do Grupo					2.117,08
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI- ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.134	CARIMBO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Total do Grupo					35,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.407	ENFAGROW	LTA	6	45,00	270,00
026.002.408	ENSURE	LTA	150	45,00	6.750,00
026.002.420	SUSTAGEM ADULTO	LTA	10	45,00	450,00
Total do Sub-Grupo					7.470,00
Total do Grupo					7.470,00
Fornecedor. 37651 RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 49 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.168	TROPICH SOYA 1000ML	LT	36	25,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 31740 ROBERTO CARLOS CEZARINI06333967882					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.285	SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA E REGULAR PORTAS	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 33689 ROBSON KENEDY MENDES 460993999836					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.087	DIGITAÇÃO DE TABELAS E DADOS, LAUDOS E TEXTOS	SE	2	1.945,00	3.890,00
Total do Sub-Grupo					3.890,00
Total do Grupo					3.890,00
Fornecedor. 37081 ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.268	SERVIÇO DE REVISÃO MOTONIVELADORA	SE	1	1.616,80	1.616,80
Total do Sub-Grupo					1.616,80
Total do Grupo					1.616,80
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	225,00	225,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	70,00	70,00
042.001.020	DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	4	35,00	140,00
Total do Sub-Grupo					435,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	140,00	140,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	80,00	80,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	150,00	150,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	270,00	270,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	50,00	50,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					740,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	95,00	95,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
042.001.019	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO	SE	1	35,00	35,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	100,00	100,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	40,00	40,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	150,00	150,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	35,00	35,00
017.001.812	CONCERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					215,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 50 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				2.400,00
Forneceador. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.001.040 AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1	749,97	749,97
Total do Sub-Grupo				749,97
Total do Grupo				749,97
Forneceador. 32686 RONI APARECIDO DA SILVA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				250,00
Forneceador. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.201 RODO PLÁSTICO	UN	6	12,00	72,00
Total do Sub-Grupo				72,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.216 PULVERIZADOR 500 ML	UN	13	12,00	156,00
Total do Sub-Grupo				156,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.385 PARAFUSO AÇO 5/8 X 3 1/2	UN	1	7,60	7,60
Total do Sub-Grupo				7,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.015 MANIVELA PARA VIDRO	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo				15,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	6	45,00	270,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	6	18,00	108,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	6	24,00	144,00
Total do Sub-Grupo				632,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	1	45,00	45,00
030.004.219 CERA A. BRILHO STAR MAX VERDE GL 2	GL	1	27,00	27,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	1	24,00	24,00
Total do Sub-Grupo				96,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
022.001.003 SABONETEIRA	UN	2	12,00	24,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	1	45,00	45,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo				124,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
030.004.575 SUPER PANO	UN	10	10,00	100,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Total do Grupo				1.312,60
Forneceador. 37200 SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.154 EXECUÇÃO REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AVENIDA	UN	1	67.894,23	67.894,23
Total do Sub-Grupo				67.894,23



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 51 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					67.894,23
Fornecedor. 36413 SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.663	CAMISETA ESCOLAR COM MANGA CURTA	UN	950	19,90	18.905,00
045.001.862	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE UNIFORME	UN	1	996,00	996,00
Total do Sub-Grupo					19.901,00
Total do Grupo					19.901,00
Fornecedor. 194 SILVANA MARIA BRANDAO EID					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.769	NESINA MET	UN	2	136,83	273,66
Total do Sub-Grupo					273,66
Total do Grupo					273,66
Fornecedor. 37601 SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	2.184	1,59	3.472,56
Total do Sub-Grupo					3.472,56
Total do Grupo					3.472,56
Fornecedor. 36512 SP-SOPNEUS - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.411	SERVIÇO DE CMBAGEM	SE	1	160,00	160,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	288,00	288,00
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	160,00	160,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	368,00	368,00
017.001.188	BIELETA ESTABILIZADORA LE	UN	2	58,00	116,00
017.001.558	JOGO FIXAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	2	20,00	40,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	445,00	890,00
017.001.727	KIT AMORTECEDOR DIANT.	PÇ	2	89,00	178,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	30	5,00	150,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	14,00	84,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	60	10,76	645,60
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	40	58,00	2.320,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,90	119,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	8	92,00	736,00
009.001.016	FOSFORO	CX	10	4,73	47,30
009.001.020	DESINFETANTE	UN	40	10,95	438,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	5,40	108,00
Total do Sub-Grupo					4.647,90
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	5	11,80	59,00
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	20	9,80	196,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	30	5,40	162,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	95	8,40	798,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,90	119,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	10	5,00	50,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	7	92,00	644,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	15	58,00	870,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	80	10,95	876,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	60	10,76	645,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					4.433,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	14	58,00	812,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	23	11,80	271,40
009.001.052	SABAO EM PO	UN	32	10,76	344,32
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	14,00	84,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 52 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	11,43	34,29
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	3,80	7,60
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	8	5,60	44,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,90	71,40
009.001.016	FOSFORO	CX	29	4,73	137,17
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	40	5,00	200,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	140	10,95	1.533,00
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	4	9,80	39,20
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	41	5,00	205,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	17	5,40	91,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	42	8,40	352,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,18	38,16
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	15	92,00	1.380,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	6	8,54	51,24
Total do Sub-Grupo					5.706,78
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	11,80	11,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	16	10,95	175,20
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	10	8,40	84,00
009.001.052	SABAO EMPO	UN	3	10,76	32,28
Total do Sub-Grupo					303,28
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	5,40	16,20
009.001.052	SABAO EMPO	UN	3	10,76	32,28
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	5,00	50,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	5	4,30	21,50
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	5,00	15,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,90	23,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	18	10,95	197,10
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	10	8,40	84,00
Total do Sub-Grupo					555,48
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,18	31,80
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	2	5,48	10,96
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	2,00	4,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	1,80	5,40
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	2,47	2,47
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,50	15,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	7,54	22,62
Total do Sub-Grupo					92,25
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	10,95	65,70
009.001.052	SABAO EMPO	UN	6	10,76	64,56
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	5,60	11,20
Total do Sub-Grupo					233,46
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	10,95	65,70
Total do Sub-Grupo					65,70
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	12,43	37,29
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	11,43	45,72
009.001.052	SABAO EMPO	UN	30	10,76	322,80
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	5,00	20,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	8,54	17,08
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	10,95	87,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	11,90	35,70
Total do Sub-Grupo					842,19
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	11,43	45,72
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	5,00	50,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
009.001.052	SABAO EMPO	UN	20	10,76	215,20
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 53 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	10	8,40	84,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	5,40	10,80
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	5,60	11,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	10,95	65,70
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	4	12,43	49,72
009.001.016	FOSFORO	CX	4	4,73	18,92
Total do Sub-Grupo					1.158,46
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.052	SABAO EMPO	UN	10	10,76	107,60
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	5,00	15,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	11	8,40	92,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	10,95	43,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	11,90	59,50
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	3,80	3,80
Total do Sub-Grupo					414,10
Total do Grupo					18.453,20
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.152	LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.212,00	1.212,00
Total do Sub-Grupo					1.212,00
Total do Grupo					1.212,00
Fornecedor. 36064 TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
017.001.389	SEPARADOR	PÇ	1	79,90	79,90
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	59,90	59,90
017.001.349	EIXO GRADE	PÇ	1	595,90	595,90
010.001.010	CHAVE	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					825,70
Total do Grupo					825,70
Fornecedor. 1813 UNDIME-UNIAO DIRIG.MUN.EDUCACAO DO EST.SP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.171	FORUM	SE	5	1.550,00	7.750,00
Total do Sub-Grupo					7.750,00
Total do Grupo					7.750,00
Fornecedor. 2089 VALDECIO RIOLI-ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.562	CORTINA BLACKOUT 2,00X2,00	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 37079 VALTER ROSA DE LIMA ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	64	4,30	275,20
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	20	8,35	167,00
Total do Sub-Grupo					442,20
Total do Grupo					442,20
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	4	10,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	80,00	160,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	40,00	120,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					460,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 54 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	220,00	220,00
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	3	40,00	120,00
045.001.042 LAVADA	SE	3	220,00	660,00
Total do Sub-Grupo				780,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	21	10,00	210,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	90,00	90,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	100,00	100,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Total do Grupo				2.110,00
Fornecedor. 33059 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	25	239,80	5.995,00
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	53	305,20	16.175,60
Total do Sub-Grupo				22.170,60
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17,5	305,20	5.341,01
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	16	239,80	3.836,80
Total do Sub-Grupo				9.177,81
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	239,80	719,40
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	305,20	305,20
Total do Sub-Grupo				1.024,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	57	239,80	13.668,60
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	51,667	305,20	15.768,70
Total do Sub-Grupo				29.437,30
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	6	305,20	1.831,20
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	17	239,80	4.076,60
Total do Sub-Grupo				5.907,80
Unidade / Sub. 000000007 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. 000000011 assistência social				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	11,3668	305,20	3.469,11
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	239,80	719,40
Total do Sub-Grupo				4.188,51
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	305,20	3.052,00
Total do Sub-Grupo				3.052,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	5	305,20	1.526,00
Total do Sub-Grupo				1.526,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 55 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo				610,40
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	305,20	305,20
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	239,80	479,60
Total do Sub-Grupo				784,80
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	239,80	239,80
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	305,20	3.052,00
Total do Sub-Grupo				3.291,80
Total do Grupo				82.021,82
Fornecedor. 33890 VIEIRA COMERCIO DE FRIOS CATANDUVA - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.072 CHOCOLATE EM BARRA	PC	80	22,00	1.760,00
Total do Sub-Grupo				1.760,00
Total do Grupo				1.760,00
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	3	91,50	274,50
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	12	88,40	1.060,80
030.002.025 LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	10	6,51	65,10
009.001.060 APARELHO DE BARBEAR	UN	100	3,69	369,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	99,50	597,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	25	21,36	534,00
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	6	22,17	133,02
009.001.021 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	10	4,28	42,80
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	30	7,68	230,40
030.001.205 PILHA TIPO COMUM TAMANHO MEDIA C	UN	24	13,22	317,28
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	12	49,24	590,88
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	5	50,33	251,65
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	24	40,30	967,20
Total do Sub-Grupo				5.433,63
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	21,36	85,44
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	4	50,33	201,32
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	15	4,45	66,75
009.001.053 ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	4	4,49	17,96
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	20	88,40	1.768,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	8	99,50	796,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	40,30	201,50
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	5	8,25	41,25
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	10	33,70	337,00
Total do Sub-Grupo				3.687,57
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	13	91,50	1.189,50
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	82	4,75	389,50
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	47	4,45	209,15
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	24	15,67	376,08
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	31	9,40	291,40
009.001.021 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	53	4,28	226,84
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	42	88,40	3.712,80
009.001.106 BUCHA PARA BANHO	UN	4	5,57	22,28
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	38	50,33	1.912,54
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	14	40,30	564,20
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	19	99,50	1.890,50
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	13	21,36	277,68
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	22,17	22,17
009.001.077 SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	4	8,16	32,64
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	6	8,25	49,50
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	30	33,70	1.011,00
009.001.093 PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO GRANDE D	UN	4	12,53	50,12
030.004.416 PILHA TIPO ALCALINA TAMNHO PALITO AAA	UN	26	4,28	111,28
030.001.205 PILHA TIPO COMUM TAMANHO MEDIA C	UN	6	13,22	79,32
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	66	8,07	532,62
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	10	2,41	24,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 56 de 65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	33	7,68	253,44
Total do Sub-Grupo				13.228,66
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	12	9,40	112,80
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	40,30	201,50
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	33,70	67,40
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
Total do Sub-Grupo				674,72
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
009.001.021 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	8	4,28	34,24
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	91,50	91,50
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	99,50	597,00
Total do Sub-Grupo				811,14
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	15,67	31,34
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	7	40,30	282,10
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	99,50	995,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	21,36	128,16
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	4	8,25	33,00
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	8	88,40	707,20
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	91,50	183,00
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	3	4,75	14,25
030.002.025 LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	6	6,51	39,06
Total do Sub-Grupo				2.413,11
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	15,67	47,01
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	91,50	183,00
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	10	88,40	884,00
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	4	2,41	9,64
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	99,50	995,00
Total do Sub-Grupo				2.118,65
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	99,50	597,00
030.002.027 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	3	5,06	15,18
Total do Sub-Grupo				612,18
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	22,17	22,17
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	45	99,50	4.477,50
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	20	40,30	806,00
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	40	33,70	1.348,00
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	4	91,50	366,00
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	12	88,40	1.060,80
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	10	4,45	44,50
Total do Sub-Grupo				8.297,32
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	15,67	31,34
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	6	88,40	530,40
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	3	91,50	274,50
009.001.053 ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	4,49	4,49
031.001.388 HASTE FLEXÍVEL	CX	4	3,23	12,92
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	4	4,45	17,80
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	9,40	47,00
009.001.024 PÁ COLETORA DE LIXO	UN	1	20,30	20,30
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	8,07	32,28
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	49,24	98,48
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	99,50	398,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	3	33,70	101,10
Total do Sub-Grupo				1.691,93
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	8	8,25	66,00
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	91,50	91,50
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	5	4,45	22,25
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	15,67	31,34
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 57 de 65



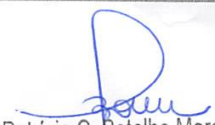
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
Total do Sub-Grupo				361,01
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.004.416 PILHA TIPO ALCALINA TAMNHO PALITO AAA	UN	10	4,28	42,80
009.001.021 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	15	4,28	64,20
Total do Sub-Grupo				107,00
Total do Grupo				39.436,92
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.696 LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	19	18,08	343,46
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	100	13,025	1.302,50
023.001.144 RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	7	72,3076	506,1532
023.001.143 RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
Total do Sub-Grupo				2.488,19
Total do Grupo				2.488,19
Total Geral				1.365.682,27


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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 58 de 65

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022 PROCESSO 056/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, (MATERIAIS DE ENFERMAGEM) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 26 DE ABRIL DE 2022.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: DIA 10 DE MAIO DE 2022 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 10 DE MAIO DE 2022 ÀS 08h30.

O Edital completo encontra-se disponível no site www.paraíso.sp.gov.br

Paraíso-SP, 25 de Abril de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2022

Processo Administrativo nº 043/2022 Seleção nº 001/2022

Objeto: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS POR ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INTERESSADAS EM ADMINISTRAR PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES DE CARGO EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP: seleção de Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, nos termos do art. 202 da Constituição Federal, Lei Complementar nº 108/2001, Lei Complementar nº 109/2001, Lei Complementar Municipal nº 1315/2021 e em observância a Nota Técnica da ATRICON nº 01/2021 e ao Guia da Previdência Complementar elaborado pela Secretaria de Previdência, torna público aos interessados a abertura do Processo de Seleção nº 001/2022, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital

Os interessados deverão apresentar os envelopes contendo a documentação a ser especificada neste edital no Setor de Licitações e Contratos do Município de Paraíso, Rua do Café, 649 - Centro, telefone (17) 3567-9510, a partir do dia 28 (vinte e oito) de março de 2022 até o dia 16 (dezesesseis) de maio de 2022, às 15:00 horas, sendo que a Sessão Pública será realizada no dia 16 (dezesesseis) de abril às 15:00 horas

Paraíso, 25 de Abril de 2022

Waldomiro Antonio Sgobi - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

PPregão Eletrônico sob o nº 012/2022 Processo Licitatório nº 058/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo período de 12 (doze) meses

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 26 DE ABRIL DE 2022.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: DIA 17 DE MAIO DE 2022 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 17 DE MAIO DE 2022 ÀS 08h30.

O Edital completo encontra-se disponível no site www.paraíso.sp.gov.br

Paraíso-SP, 25 de Abril de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Pregão Eletrônico nº 013/2022 Processo Licitatório nº 059/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, SIMILARES, REFERÊNCIA, CAP E MANDADO JUDICIAL (PMGV) DE TODOS OS TIPOS, UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA A TABELA CMED

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 26 DE ABRIL DE 2022.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: DIA 19 DE MAIO DE 2022 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 19 DE MAIO DE 2022 ÀS 08h30.

O Edital completo encontra-se disponível no site www.paraíso.sp.gov.br

Paraíso-SP, 25 de Abril de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 59 de 65

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Contratos



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

RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2022.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL PARAÍSO/SP.

CONTRATADA: EMPRESA GL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO EDUCATIVA S/S LTDA- EPP

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 003/2022.

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica administrativa visando a organização e realização de Concurso Público para o cargo de "GESTOR TÉCNICO OPERACIONAL" - referência 02, e do cargo de "ZELADOR DO LEGISLATIVO" - referência 01, ambos de Provimento Efetivo, e sob o Regime Estatutário, da Câmara Municipal de Paraíso.

VALOR: R\$ 5.000,00.

PRAZO: 07.04.2022 A 06.04.2023.

DOTAÇÃO:

2 CAMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO

01 LEGISLATIVO

01 01 Câmara Municipal

010100 Câmara Municipal

01 Legislativa

01 031 Ação Legislativa

01 031 0001 Processo Legislativo

01 031 0001 2001 0000 Manutenção da Secretaria da Câmara

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso D, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações).

DATA DA ASSINATURA: 07.04.2022.

CAMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 07 de Abril de 2022.


RAFAEL LUCAS DE LIMA
Presidente da Câmara



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 60 de 65



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

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL PARAÍSO/SP.

**CONTRATADA: EMPRESA GL CONSULTORIA EM
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO EDUCATIVA S/S LTDA- EPP
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 003/2022.**

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica administrativa visando a organização e realização de Concurso Público para o cargo de "GESTOR TÉCNICO OPERACIONAL" - referência 02, e do cargo de "ZELADOR DO LEGISLATIVO" - referência 01, ambos de Provimento Efetivo, e sob o Regime Estatutário, da Câmara Municipal de Paraíso.

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 61 de 65



Câmara Municipal de Paraíso

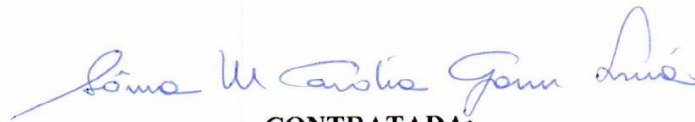
Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

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

CAMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 07 de abril de 2.022


CONTRATANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Vereador Rafael Lucas de Lima
Presidente da Câmara



CONTRATADA:
Empresa “GL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO
EDUCATIVA S/S LTDA-EPP”.
SÔNIA MARIA CARDIA GOMES LIMA
Proprietária



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 62 de 65



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

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

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO/SP

CONTRATADO: EMPRESA GL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO EDUCATIVA S/S LTDA- EPP

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 003/2022

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica administrativa visando a organização e realização de Concurso Público para o cargo de "GESTOR TÉCNICO OPERACIONAL" - referência 02, e do cargo de "ZELADOR DO LEGISLATIVO" - referência 01, ambos de Provimento Efetivo, e sob o Regime Estatutário, da Câmara Municipal de Paraíso.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 63 de 65



Câmara Municipal de Paraíso

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

estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damos-nos por NOTIFICADOS para:

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

LOCAL e DATA: Câmara Municipal de Paraíso, 07 de Abril de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Rafael Lucas de Lima
Cargo: Presidente da Câmara
CPF: 308.998.028-26

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

Nome: Rafael Lucas de Lima
Cargo: Presidente da Câmara
CPF: 308.998.028-26

Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Rafael Lucas de Lima
Cargo: Presidente da Câmara
CPF: 308.998.028-26



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 64 de 65



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

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: Sônia Maria Cardia Gomes Lima

Cargo: Proprietária

CPF: 036.710.988-30

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Rafael Lucas de Lima

Cargo: Presidente da Câmara

CPF: 308.998.028-26

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Fernando Figueiredo

Cargo: Encarregado de Departamentos e Responsável pelo Controle Interno –
Portaria nº 131/2020.

CPF: 233.045.908-46

Assinatura:

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Membro da Comissão de Licitação

Nome: Fernando Figueiredo

Cargo: Encarregado de Departamentos

CPF: 233.045.908-46

Assinatura:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Membro da Comissão de Licitação

Nome: Ana Lúcia Capelasse



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 26 de abril de 2022

Ano VII | Edição nº 1205

Página 65 de 65



Câmara Municipal de Paraíso

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

Cargo: Técnica em Contabilidade

CPF: 108.879.228-64

Assinatura: 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Membro da Comissão de Licitação

Nome: Oclair Aparecida Geromel

Cargo: Secretária

CPF: 063.339.708-32

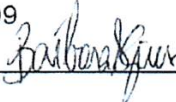
Assinatura: 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Acompanhamento da Licitação

Nome: Bárbara Soares Gius

Cargo: Diretora de Secretaria

CPF: 452.783.478-99

Assinatura: 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Análise dos aspectos jurídicos e legais do certame.

Nome: Edevanir Antônio Previdelli

Cargo: Procurador Jurídico

CPF: 056.863.158-76

Assinatura: 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*