



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 1 de 62

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Atos de Pessoal	15
Outros atos	15
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	16
Relação de compras	16

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 2 de 62

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 29 , DE 08 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1351

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\$352.170,13 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				352.170,13
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO	
	367	17.512.0012.1116.0000	Construção Sistema de Drenagem para o Processo Erosivo - Fii	272.170,13
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 02 00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		100 097	Construção Sistema Drenagem R.Nestor	
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO	
	368	17.512.0012.1116.0000	Construção Sistema de Drenagem para o Processo Erosivo - Fii	80.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
		01	TESOURO	
		100 097	Construção Sistema Drenagem R.Nestor	

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

Excesso:		272.170,13
	Fontes de Recurso	
	02 00	272.170,13
Superávit Financeiro:		80.000,00
	Fontes de Recurso	
	01 60	80.000,00

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

Paraíso, 08 de abril de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2022.05.25 15:50:22 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 3 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Página 1

DECRETO Nº 32 , DE 11 DE abril DE 2022

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.11, da Lei nº 1309 de 27/09/2021 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2022.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1309, de 27 de setembro de 2021) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

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

Paraíso, 11 de abril de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2022.05.25 15:52:07 -03'00'

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Ficha: 14	04.122.0002.2002.0000	Administração e Planejamento	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 02 01	PROCURADORIA		
Ficha: 19	02.061.0002.2056.0000	Administração e Planejamento	48.106,10
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 02	ENSINO FUNDAMENTAL		
Ficha: 83	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	100.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 4 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Página 2

DECRETO Nº 32 , DE 11 DE abril DE 2022

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 05 FUNDEB			
Ficha: 113 12.365.0004.2008.0000	Educação Basica	5.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 10 ENSINO MÉDIO			
Ficha: 126 12.362.0004.2044.0000	Educação Basica	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 05 05 SERVIÇOS FUNERARIOS			
Ficha: 142 15.452.0007.2015.0000	Servicos de Utilidade Publica	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Ficha: 171 10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 185 10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
Ficha: 191 10.301.0010.2057.0000	Saúde Pública	11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 227 08.243.0013.2050.0000	Manutencao da Assistencia	6.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 235 08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 03 CRAS			
Ficha: 268 08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
Ficha: 382 08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	2.000,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 5 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Página 3

DECRETO Nº 32 , DE 11 DE abril DE 2022

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 03 CRAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
Ficha: 383 08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 384 08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 385 08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 16 01 CULTURA			
Ficha: 315 13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	95.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS			
Ficha: 318 15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	60.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			456.606,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 6 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Página 4

DECRETO Nº 32 , DE 11 DE abril DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Ficha: 37	19.126.0002.2070.0000	Administração e Planejamento	-25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 38	19.126.0002.2070.0000	Administração e Planejamento	-23.106,10
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA
Ficha: 44	06.181.0003.2039.0000	Apoio ao Policiamento Militar	-8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	01	ENSINO INFANTIL
Ficha: 53	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 62	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	-15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 65	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	-35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Ficha: 74	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	05	FUNDEB
Ficha: 121	12.365.0004.2008.0000	Educação Basica	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	05	05	SERVIÇOS FUNERARIOS
Ficha: 138	15.452.0007.1104.0000	Servicos de Utilidade Publica	-10.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 7 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Página 5

DECRETO Nº 32 , DE 11 DE abril DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO			
02	05	05	SERVIÇOS FUNERARIOS	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
LOCAL: 02	EXECUTIVO			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Ficha: 160	10.301.0010.2055.0000		Saúde Pública	-5.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 198	10.301.0010.2058.0000		Saúde Pública	-8.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 207	10.304.0010.2065.0000		Saúde Pública	-40.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 208	10.304.0010.2065.0000		Saúde Pública	-15.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 209	10.304.0010.2065.0000		Saúde Pública	-20.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA C	
LOCAL: 02	EXECUTIVO			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
Ficha: 225	08.243.0013.2050.0000		Manutencao da Assistencia	-6.500,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
LOCAL: 02	EXECUTIVO			
02	09	03	CRAS	
Ficha: 252	08.244.0013.2071.0000		Manutencao da Assistencia	-16.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 257	08.244.0013.2071.0000		Manutencao da Assistencia	-2.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha: 260	08.244.0013.2071.0000		Manutencao da Assistencia	-4.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 266	08.244.0013.2071.0000		Manutencao da Assistencia	-6.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 269	08.244.0013.2071.0000		Manutencao da Assistencia	-8.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 8 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Página 6

DECRETO Nº 32 , DE 11 DE abril DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO		
02 09 03 CRAS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02 EXECUTIVO		
02 16 01 CULTURA		
Ficha: 313 13.392.0006.2009.0000 Difusao Cultural		-90.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02 EXECUTIVO		
02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS		
Ficha: 316 15.451.0008.2013.0000 Planejamento Urbano		-60.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
TOTAL DAS ANULAÇÕES		-456.606,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 9 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 33 , DE 18 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1353

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\$635.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			635.000,00
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
369	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	110.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 60
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 002	INCREMENTO TEMP. MAC PORT.1399-21	
370	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	330.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 60
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 011	PAB - INCREMENTO TEMPORARIO	
371	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	45.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 60
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 011	PAB - INCREMENTO TEMPORARIO	
372	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	105.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 60
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300 101	DEMANDA PARL.RESOL.SS159-21 (ESTADUAL)	
373	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	45.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 60
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300 101	DEMANDA PARL.RESOL.SS159-21 (ESTADUAL)	

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

Superávit Financeiro:

635.000,00

Fontes de Recurso		
02	60	150.000,00
05	60	485.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 10 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 33 , DE 18 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1353

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

Paraíso, 18 de abril de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2022.05.25 15:53:09 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 11 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 34 , DE 18 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1354

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\$37.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				37.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
374	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I		7.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	304 002	INCREMENTO EXCEPCIONAL ASSIST. FARMAC.		
375	10.301.0010.2061.0000	Enfrentamento do COVID19		30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	312 023	ATENÇÃO PRIM.SAUDE-POSCOVID PORT. 377/22		

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

Excesso:		37.000,00
	Fontes de Recurso	
	05 13	37.000,00

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

Paraíso, 18 de abril de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2022.05.25 15:54:16 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 12 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 35 , DE 18 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1355

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\$12.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				12.000,00
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	376	08.244.0013.2028.0000	Programa de Alimentacao a Pessoas Carentes do Municipio	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 60
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 083	BENEF.EVENTUAIS 2021 ESTADUAL	

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

Superávit Financeiro:		12.000,00
	Fontes de Recurso	
	02 60	12.000,00

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

Paraíso, 18 de abril de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2022.05.25 15:55:30 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 13 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 36 , DE 18 DE ABRIL 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\$66.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				66.500,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
202	10.301.0010.2061.0000	Enfrentamento do COVID19		66.500,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO		
	312 018	COVID - RECURSOS PRÓPRIOS		

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

Anulação:

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
207	10.304.0010.2065.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico		-66.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Anulação (-) **-66.500,00**

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

Paraíso, 18 de abril de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI:01888578858
2022.05.25 15:57:53 -03'00'

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 14 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 37 , DE 26 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1356

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\$121.555,34 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				121.555,34
02	04	05	FUNDEB	
378	12.361.0004.2007.0000	3.1.90.11.00	Manutencao Remuneração de Profissionais da Educação do - F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.998,09
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	F.R.: 0 02 60
		264 000	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano Ant	
379	12.365.0004.2008.0000	3.3.90.30.00	Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb MATERIAL DE CONSUMO	4.701,75
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	F.R.: 0 02 60
		268 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Ant-CRECHE	
380	12.365.0004.2008.0000	3.3.90.30.00	Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb MATERIAL DE CONSUMO	3.041,50
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	F.R.: 0 02 60
		269 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Ant-PRÉ-ESCOL	
381	12.361.0004.2008.0000	3.3.90.30.00	Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb MATERIAL DE CONSUMO	79.814,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	F.R.: 0 02 60
		265 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	

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

Excesso:		121.555,34
	Fontes de Recurso	
	02 60	121.555,34

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

Paraíso, 26 de abril de 2022

WALDOMIRO ANTONIO
SGBI:01888578858
2022.05.25 16:00:49 -03'00'



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 15 de 62

Atos de Pessoal

Outros atos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO**, convoca os candidatos abaixo discriminados, aprovados em Processo Seletivo nº 003/2021, homologado em 15 de julho de 2021, para comparecerem com cópia de todos os documentos pessoais (Declaração de Antecedentes Criminais, cédula de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), CNH (se houver), Certidão de Casamento(se for casado) e ou Nascimento, Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, Título de Eleitor, Comprovante de Escolaridade, Comprovante de endereço atualizado (máximo 3 meses), Certidão de nascimento e CPF dos filhos, Cartão SUS, Carteira de trabalho, Cartão PIS/PAS, N° de conta salário na Agência do Banco Bradesco), na Prefeitura Municipal de Paraíso (Setor de Pessoal), à Rua São Pedro nº 480, nesta cidade, **no dia 27 de maio de 2022 às 8:00 horas**, e o não comparecimento será entendido como desistência da vaga.

AGENTE DE CONTROLE DE VETORES

5º Classificado - ALFREDO ROSA FRIGERI

6º Classificado - CAMILA APARECIDA GUELFÍ

7º Classificado - GIOVANNI HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA

8º Classificado - RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE

9º Classificado - DENIZE PAULINO

10º Classificado - DANIELA PAULINO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO, 25 DE MAIO DE 2022.

Waldomiro Antonio Sgobi

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 16 de 62

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
025.001.003	LT	72,68	6,79	493,4972
025.001.002	LT	17,62	6,84	120,5208
025.001.003	LT	224,468	6,89	1.546,58452
025.001.005	LT	640,01	6,80	4.352,068
Total do Sub-Grupo				6.512,67
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
025.001.005	LT	47	5,70	267,90
025.001.005	LT	208,709	6,80	1.419,2212
025.001.005	LT	101	5,59	564,59
Total do Sub-Grupo				2.251,71
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005	LT	272,4	6,80	1.852,32
025.001.002	LT	40,07	6,84	274,0788
Total do Sub-Grupo				2.126,40
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001	LT	174,644	4,69	819,08036
Total do Sub-Grupo				819,08
Total do Grupo				11.709,86
Fornecedor. 36259 A DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ULTRARAPIDA CATANDU				
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS				
045.002.294	SE	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139	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. 00000003 ESTRADA				
045.001.036		1	1.750,00	1.750,00
Total do Sub-Grupo				1.750,00
Total do Grupo				1.750,00
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
017.001.928		4	1.800,00	7.200,00
045.001.079	PÇ	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				7.800,00
Total do Grupo				7.800,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.003	UN	4	450,00	1.800,00
030.001.817	UN	3	115,00	345,00
Total do Sub-Grupo				2.145,00
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA				
030.001.003	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 17 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	115,00	345,00
Total do Sub-Grupo					345,00
Total do Grupo					2.720,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 00000029 Iluminação Publica					
045.001.306	MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME					
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
045.002.300	SERVIÇO EXECUTADO DE SUCÇÃO A VACUO DE ELEVATÓRIA	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	112	2,72	304,64
026.002.275	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	112	2,68	300,16
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	2,68	300,16
026.001.031	VARFARINA SODICA 5MG	CP	450	0,15	67,50
026.001.724	TIBOLONA 2,5 MG	CP	280	0,59	165,20
026.002.250	SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOS AMINA 500/400	CP	120	1,10	132,00
026.002.251	SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOS AMINA 1500/1	SCH	120	3,00	360,00
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	84	1,50	126,00
026.002.396	RIVAROXABANA 10 MG	COMP	90	1,50	135,00
026.002.089	COLAGENASE 0,6 U+CLORAFENICOL 0,01 G POMADA TUBO 30G	BIS	50	11,50	575,00
005.001.704	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	CP	1.000	0,20	200,00
005.001.719	CICLOBENAPRINA 5MG + LISINA 125MG	COMP	90	0,97	87,30
005.001.475	CLARITROMICINA 500MG	CP	300	2,55	765,00
026.001.646	RIVAROXABAN 15MG	CP	84	1,50	126,00
026.001.416	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG	CP	990	0,87	861,30
026.001.410	LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP	CP	990	1,44	1.425,60
026.002.229	PROPAFENONA 300 MG	CP	960	0,57	547,20
026.001.411	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	1.000	0,45	450,00
Total do Sub-Grupo					6.928,06
Total do Grupo					6.928,06
Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
045.001.950	MANUTENÇÃO DE PLACAS	SE	1	520,00	520,00
045.001.950	MANUTENÇÃO DE PLACAS	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.720,00
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
044.002.176	MANUTENÇÃO EM CARRINHO	SE	1	200,00	200,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz					
045.001.494	MANUTENÇÃO EM PAINEL	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					2.510,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME					
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	25,2	64,28572	1.620,00014



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 18 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				1.620,00	
Total do Grupo					
				1.620,00	
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
009.001.066					
030.004.892	GL	30	15,00	450,00	
	UN	30	28,00	840,00	
Total do Sub-Grupo				1.290,00	
Total do Grupo					1.290,00
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
004.001.167					
	UN	20	27,00	540,00	
Total do Sub-Grupo				540,00	
Total do Grupo					540,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR					
Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.114					
	UN	1	2.500,00	2.500,00	
Total do Sub-Grupo				2.500,00	
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 36933 APARECIDA ALVES BARBOSA CHOCOLATES ME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.427					
	UN	1	17,90	17,90	
Total do Sub-Grupo				17,90	
Total do Grupo					17,90
Fornecedor. 32944 APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.					
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
045.001.052					
045.002.270					
		13	250,00	3.250,00	
	SE	8	250,00	2.000,00	
Total do Sub-Grupo				5.250,00	
Total do Grupo					5.250,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
022.001.299					
044.002.011					
022.001.299					
	UN	1	900,00	900,00	
		1	900,00	900,00	
	UN	1	400,00	400,00	
Total do Sub-Grupo				2.200,00	
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.068					
004.001.119					
028.001.066					
004.001.206					
028.001.228					
028.001.012					
028.001.172					
004.001.186					
028.001.207					
028.001.113					
028.001.155					
004.001.205					
028.001.225					
	KG	220	7,05	1.551,00	
	GAL	55	40,55	2.230,25	
	KG	180	3,39	610,20	
	KG	180	3,82	687,60	
	KG	80	3,79	303,20	
	KG	3	3,43	10,29	
	MC	90	4,56	410,40	
	KG	250	3,79	947,50	
	MC	230	4,46	1.025,80	
	KG	50	3,75	187,50	
	KG	160	4,71	753,60	
	KG	40	6,89	275,60	
	KG	70	3,98	278,60	
Total do Sub-Grupo				9.271,54	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 19 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Grupo					
9.271,54					
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 00000012 gabinete					
022.002.037	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	67,72	67,72
002.001.039	LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	58,6925	234,77
022.002.036	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	UN	1	16,51	16,51
Total do Sub-Grupo					
319,00					
Total do Grupo					
319,00					
Fornecedor. 34343 AUTO PEÇAS SÃO DOMINGOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.172	RETENTOR	UN	1	40,00	40,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	45,00	45,00
025.001.017	OLEO	UN	5	38,00	190,00
017.001.174	ROLETE	UN	1	90,00	90,00
017.001.178	ANEL	UN	2	250,00	500,00
017.001.639	ENGRENAGEM	UN	1	1.150,00	1.150,00
017.001.520	CUBO SINCRONIZADOR	PÇ	1	1.970,00	1.970,00
024.001.007	COLA BRANCA	UN	1	35,00	35,00
017.001.178	ANEL	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					
4.250,00					
Total do Grupo					
4.250,00					
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	196	4,89	958,44
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	.636,084	4,69	7.673,23396
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	70	6,80	476,00
Total do Sub-Grupo					
9.107,67					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	47	5,70	267,90
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	00,3298	6,80	5.442,24278
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	336,5	4,69	1.578,185
Total do Sub-Grupo					
7.288,33					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	357,2178	6,80	9.229,08118
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	939,247	4,69	4.405,06843
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	53,999	4,89	264,05511
Total do Sub-Grupo					
13.898,20					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	74,6417	4,69	819,07
Total do Sub-Grupo					
819,07					
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	70,329	6,80	478,2372
Total do Sub-Grupo					
478,24					
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	153,907	4,69	721,82383
Total do Sub-Grupo					
721,82					
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	80,019	4,69	375,28911
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	388,25	6,80	2.640,10
Total do Sub-Grupo					
3.015,39					
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	48	6,80	326,40
Total do Sub-Grupo					
326,40					
Total do Grupo					
35.655,13					
Fornecedor. 37628 BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.356	BEBEDOURO IND. 50 LITROS C/ DUAS TORNEIRAS	UN	1	2.558,53	2.558,53



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 20 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				2.558,53	
Total do Grupo					
				2.558,53	
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. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.353	SCANNER DE MESA FUJITSU SCANSNAP - IX1400	UN	1	2.799,50	2.799,50
045.001.467	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM RELOGIO DE PONTO	UN	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					
				3.049,50	
Total do Grupo					
				3.049,50	
Fornecedor. 35841 BORGHE COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.269	ANEL VEDAÇÃO	PÇ	4	3,00	12,00
017.001.165	JUNTA CABEÇOTE	PÇ	2	65,00	130,00
017.001.461	JUNTA TAMPÁ VALVULA	PÇ	4	12,00	48,00
017.002.252	JUNTAS	PÇ	8	8,00	64,00
Total do Sub-Grupo					
				254,00	
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.001.766	CATRACA	PÇ	1	125,00	125,00
Total do Sub-Grupo					
				125,00	
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.602	REBITE ALUMINIO	PÇ	240	0,20	48,00
017.001.172	RETENTOR	UN	2	75,00	150,00
017.001.602	REBITE ALUMINIO	PÇ	140	0,15	21,00
017.001.157	RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	1	65,00	65,00
017.001.106	TRAVA ARANHA	UN	2	12,00	24,00
017.001.022	GRAXA	UN	1	35,00	35,00
040.003.011	LONAS FREIOS	PÇ	1	280,00	280,00
017.001.109	JOGO LONA	UN	2	145,00	290,00
040.003.012	JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	260,00	260,00
042.001.005	CONJUNTO PARAFUSO	PÇ	1	52,00	52,00
030.004.062	COLA PARA JUNTAS	UN	1	18,00	18,00
Total do Sub-Grupo					
				1.243,00	
Total do Grupo					
				1.622,00	
Fornecedor. 2769 BOZOLI & BOZOLI LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.003.249	EUCATEX PISO	LA	1	299,00	299,00
Total do Sub-Grupo					
				299,00	
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.004.835	LAGOS DE MICHIGAN EUCATEX PROTEGE PREMIUM BASE	GL	1	80,00	80,00
030.004.834	AZUL ITAPOA EUCATEX PROTEGE PREMIUM FS BASE C	LTA	1	525,00	525,00
Total do Sub-Grupo					
				605,00	
Total do Grupo					
				904,00	
Fornecedor. 37745 BR CARDANS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
010.001.054	BARRA	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.374	JUNTA	UN	1	55,00	55,00
017.001.374	JUNTA	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					
				230,00	
Total do Grupo					
				230,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 21 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
043.001.002	GUIAS DE SARJETA	UN	100	23,50	2.350,00
Total do Sub-Grupo					2.350,00
Total do Grupo					2.350,00
Fornecedor. 36401 BURLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	47	2,01	94,47
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC	UN	46	2,01	92,46
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	69	3,51	242,19
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	43	11,60	498,80
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	3	8,71	26,13
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	40	1,85	74,00
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	42	15,24	640,08
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBU	UN	1	8,12	8,12
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	6	8,76	52,56
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	5	10,43	52,15
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	5	13,11	65,55
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	12	1,85	22,20
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	5	10,15	50,75
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	3	10,22	30,66
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	23	1,85	42,55
045.001.203	EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	2	10,17	20,34
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUID FRACO)	SE	9	1,37	12,33
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (UN	5	18,55	92,75
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE	UN	3	18,55	55,65
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	45	15,24	685,80
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	6	4,10	24,60
045.001.247	EXAME DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	UN	1	1,85	1,85
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	124	4,11	509,64
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	9	1,65	14,85
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.244	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	7	18,55	129,85
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	6	18,55	111,30
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	8	16,97	135,76
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	8	10,00	80,00
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	3	2,83	8,49
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	124	2,73	338,52
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	9	1,37	12,33
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	2	2,73	5,46
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	2	2,73	5,46
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	6	3,63	21,78
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	18	5,62	101,16
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	10	16,42	164,20
045.001.714	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	SE	2	3,51	7,02
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	18	4,98	89,64
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	83	3,70	307,10
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.001.182	EXAME DE DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	33	1,85	61,05
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	4	7,89	31,56
045.002.018	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	UN	2	3,51	7,02
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH	UN	74	8,96	663,04
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	26	15,59	405,34
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	4	8,97	35,88
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	43	7,86	337,98
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	72	1,85	133,20
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	6	3,51	21,06
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	5	2,01	10,05
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	21	3,51	73,71
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	4	2,01	8,04
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	67	3,51	235,17
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	11	1,85	20,35
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	68	3,51	238,68
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	5	10,15	50,75
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	70	1,85	129,50
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	50	1,85	92,50
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	11	3,68	40,48
Total do Sub-Grupo					7.538,79



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 22 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						
7.538,79						
Fornecedor. 37571 CAMILA DANIELE DOS SANTOS RODRIGUES SOUZA						
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO						
045.002.252	MANUTENÇÃO EM BOMBA HELICOIDAL DE ESGOTO		UN	1	27.737,00	27.737,00
Total do Sub-Grupo						27.737,00
Total do Grupo						
27.737,00						
Fornecedor. 30039 CARMEM DE PELLE - ME						
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO						
022.003.248	PLACAS REFLETIVAS		UN	3	315,00	945,00
Total do Sub-Grupo						945,00
Total do Grupo						
945,00						
Fornecedor. 37666 CARNIEL E SOUSA ENGENHARIA E PROJETOS						
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO						
045.002.299	ELABORAÇÃO DE PROJETOS CAIXA D'ÁGUA		SE	1	7.496,20	7.496,20
Total do Sub-Grupo						7.496,20
Total do Grupo						
7.496,20						
Fornecedor. 36441 CENTERMEDI						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
005.001.780	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COMP		400	0,09	36,00
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB		200	1,80	360,00
026.002.189	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML	FR		100	1,61	161,00
026.002.350	LACTULOSE 667 MG/ML SABOR AMEIXA FRASCO 120ML	FR		50	5,70	285,00
026.001.432	PANTOPRAZOL 40MG	CP		252	0,17	42,84
026.001.931	PARACETAMOL 750 MG	CP		2.000	0,12	240,00
005.001.423	PREDNISONA 5 MG COMP	COMP		1.000	0,06	60,00
026.001.455	ATENOLOL 50MG	CP		1.800	0,07	126,00
005.001.723	COMPLEXO B VITAMINA - COMPRIMIDO	COMP		2.000	0,04	80,00
005.001.659	CARBONATO DE CALCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 400 UI	CP		2.400	0,06	144,00
026.002.069	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG	CP		2.000	0,40	800,00
005.001.378	ANLIDIPINO 10MG	COMP		1.500	0,06	90,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP		3.000	0,40	1.200,00
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG	CP		1.200	0,08	96,00
Total do Sub-Grupo						3.720,84
Total do Grupo						
3.720,84						
Fornecedor. 37650 CENTRO DE APOIO E REABILITAÇÃO ESPERANÇA DE VIDA E						
Unidade / Sub. 00000001 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. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO						
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
045.002.291	CURSO FORMAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		SE	1	340,00	340,00
045.001.094	CURSO DE FORMAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS		SE	1	340,00	340,00
045.002.302	CURSO FORMAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO		SE	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo						1.020,00
Total do Grupo						
1.020,00						
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS						
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica						
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES			120,16	107,00	12.857,12
Total do Sub-Grupo						12.857,12
Total do Grupo						
12.857,12						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 23 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	56	28,00	1.568,00
Total do Sub-Grupo					1.568,00
Total do Grupo					1.568,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.899	DIAZEPAN 10MG	CP	4.980	0,07	348,60
023.001.315	EQUIPO MACROGROTAS C/ EJETOR LATERAL	UN	500	1,35	675,00
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	1.000	0,36	360,00
031.001.442	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO	FR	200	0,90	180,00
005.001.727	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE - FRASCO DE 120 ML	FR	100	1,60	160,00
026.002.191	NISTATINA 100.00 UI/4 G CREME VAGINAL TUBO DE 60 G COM 14	TB	50	4,30	215,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	9.990	0,12	1.198,80
031.001.690	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN	50	0,57	28,50
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	10	11,50	115,00
026.002.374	AMBROXOL ADULTO XAROPE, FRASCO 100 ML	FR	50	2,30	115,00
031.001.683	AGULHA 25X6 C/100 UN	CX	20	9,50	190,00
031.001.489	AGULHA 25X8 MM	UN	1.000	0,12	120,00
026.002.040	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 10 ML	FR	50	0,91	45,50
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG	CP	19.680	0,054	1.062,72
026.001.344	AMINOFILINA 100MG	CP	1.000	0,08	80,00
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	1.000	0,20	200,00
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	1.980	0,49	970,20
Total do Sub-Grupo					6.064,32
Total do Grupo					6.064,32
Fornecedor. 36421 CMHOSPITALAR S.A.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	30	19,21	576,30
Total do Sub-Grupo					576,30
Total do Grupo					576,30
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.518	LEVOMEPRIMAZINA 25MG	CP	2.000	0,36	720,00
005.001.421	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA - USO ADULTO E PEDIATR	BIS	200	2,27	454,00
026.001.687	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG - CP	CP	2.000	0,78	1.560,00
026.001.295	PREDNISONA 20MG COMP	CP	1.000	0,13	130,00
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG	CP	2.000	0,13	260,00
026.002.445	RISPERIDONA 1MG SOLUÇÃO ORAL 30ML	FR	20	12,00	240,00
005.001.416	NITRAZEPAM 5MG	COMP	400	0,14	56,00
026.001.652	CLORPROMAZINA 25 MG	CP	2.000	0,21	420,00
026.002.291	ACIDO VALPROICO 50MG/ML FRASCO 100ML	FR	50	4,60	230,00
026.002.056	BIPERIDENO 2MG	CP	1.000	0,21	210,00
026.001.624	IMPRAMINA 25MG	CP	2.000	0,39	780,00
005.001.305	ESPIRONOLACTONA 100MG	COMP	500	0,62	310,00
026.001.904	HALOPERIDOL 1 MG	CP	1.000	0,14	140,00
026.001.758	HALOPERIDOL 5MG	AMP	1.000	0,22	220,00
Total do Sub-Grupo					5.730,00
Total do Grupo					5.730,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		282,9	8,00	2.263,20
Total do Sub-Grupo					2.263,20
Total do Grupo					2.263,20
Fornecedor. 36965 CONSTRUTORA NSA DE PARAÍSO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.406	MANUTENÇÃO SANITARIA E ABERTURA DE VALAS	SE	1	2.880,00	2.880,00
Total do Sub-Grupo					2.880,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 24 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
2.880,00				
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
030.001.811 PEDRA BICA CORRIDA	TN	54,56	38,00	2.073,28
Total do Sub-Grupo				2.073,28
Total do Grupo				
2.073,28				
Fornecedor. 3108 COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
002.001.014 OLEO CAMBIO	UN	10	34,00	340,00
002.001.023 OLEO MOTOR	LT	18	33,08	595,44
017.002.335 ELEMENTO FILTRO DE AR	SE	1	85,00	85,00
022.001.521 PANO	UN	2	2,50	5,00
045.001.939 REVISÃO DE VEICULO	SE	1	565,00	565,00
025.001.027 BUJÃO	PÇ	1	56,95	56,95
017.003.090 ELEMENTO FILTRO 65C01	UN	21	32,43	681,03
017.001.920 ELEMENTO FILTRO	UN	1	102,00	102,00
022.002.015 ELEMENTO DO FILTRO R90-10M	UN	1	55,50	55,50
017.001.739 ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	111,78	111,78
017.001.264 CJ ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	82,30	82,30
Total do Sub-Grupo				2.680,00
Total do Grupo				
2.680,00				
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA				
034.001.514 VAULVULA PARA MICTORIO	UN	6	80,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.343 JUNTA GIBALTY	UN	4	270,00	1.080,00
030.001.435 REGISTRO DE GAVETA	UN	1	436,80	436,80
Total do Sub-Grupo				1.516,80
Total do Grupo				
1.996,80				
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
045.002.393 HIGIENIZAÇÃO INTERNA E POLIMENTO	SE	1	600,00	600,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.043 LAVADA E ENGRAXADA	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				1.040,00
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				
1.120,00				
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.002.018 CUICA 16X24	PÇ	2	240,00	480,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				
1.140,00				
Fornecedor. 37013 DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.174 CONFECÇÃO DE ARCOS DE BEXIGA	SE	4	220,00	880,00
Total do Sub-Grupo				880,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 25 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						
880,00						
Fornecedor. 37251 DAYANE CRISTINA MENEZ						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR		UN	11	222,00	2.442,00
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR		UN	5	210,00	1.050,00
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL		UN	15	245,00	3.675,00
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL		UN	9	245,00	2.205,00
Total do Sub-Grupo						9.372,00
Total do Grupo						
9.372,00						
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
006.001.252	AGENTE DE UNIÃO		UN	4	55,00	220,00
Total do Sub-Grupo						220,00
Total do Grupo						
220,00						
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA						
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO						
009.001.066	SABONETE LIQUIDO		GL	3	22,10	66,30
Total do Sub-Grupo						66,30
Total do Grupo						
66,30						
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
045.001.403	LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX		SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo						450,00
Total do Grupo						
450,00						
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
026.001.580	PREGABALINA 75MG		CP	300	0,38	114,00
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG		CP	1.200	0,32	384,00
026.002.325	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL CREME BISNAGA		BISNA	123	3,06	376,38
026.002.098	DIACEREINA 50 MG		CP	120	3,71	445,20
026.002.365	DES VENLAFAXINA 100MG		COMP	300	1,09	327,00
026.001.357	CILOSTAZOL 100MG		CP	960	0,45	432,00
005.001.658	CANDES ARTANA CILEXETILA 32 MG		COMP	120	2,34	280,80
005.001.720	CLORDOAXEPOXIDO + AMITRIPTILINA 5/12,5MG		COMP	300	0,479	143,70
Total do Sub-Grupo						2.503,08
Total do Grupo						
2.503,08						
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
005.001.695	DIPIRONA AMPOLA		AMP	200	9,98	1.996,00
Total do Sub-Grupo						1.996,00
Total do Grupo						
1.996,00						
Fornecedor. 34433 DINMAIS COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA ME						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
023.001.459	IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO		UN	1	206,80	206,80
Total do Sub-Grupo						206,80
Total do Grupo						
206,80						
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA						
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
028.001.240	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO		PC	3	34,99	104,97



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 26 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
104,97				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.242 BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	13	34,99	454,87
Total do Sub-Grupo				
454,87				
Total do Grupo				
559,84				
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	59	8,90	525,10
Total do Sub-Grupo				
525,10				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	99	8,90	881,10
Total do Sub-Grupo				
881,10				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	50	8,90	445,00
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	24	1,00	24,00
Total do Sub-Grupo				
469,00				
Unidade / Sub. 00000011 assistência social				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	25	8,90	222,50
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo				
278,50				
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
030.001.534 COPO DE ÁGUA	UN	192	1,00	192,00
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	120	1,00	120,00
Total do Sub-Grupo				
312,00				
Total do Grupo				
2.465,70				
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS				
045.001.857 LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				
1.300,00				
Total do Grupo				
1.300,00				
Fornecedor. 37615 DROGARIA AMARAL LTDA				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
022.001.538 SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	4	310,00	1.240,00
026.001.647 RIVAROXABANA 20MG	CP	30	3,69967	110,9901
005.001.805 NEZINA 25 MG	CP	30	4,43667	133,1001
005.001.806 MUCILON ARROZ	UN	3	12,99	38,97
005.001.228 LEITE NAN SUPREME 1 800GR	UN	8	71,21	569,68
026.002.454 CLOZAPINA 100MG	CP	60	5,68	340,80
022.001.474 BION 3	CX	1	61,53	61,53
005.001.284 20BI	COMP	120	6,04	724,80
005.001.653 FORXIGA 10MG	CP	30	6,292	188,76
Total do Sub-Grupo				
3.408,63				
Total do Grupo				
3.408,63				
Fornecedor. 37253 DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
005.001.376 CREME BARREIRA	UN	10	52,30	523,00
026.001.964 RITALINA LA 10MG	CP	90	4,44	399,60
031.001.681 TUBO FALCON 15 ML GRADUADO	UN	100	0,53	53,00
Total do Sub-Grupo				
975,60				
Total do Grupo				
975,60				
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
028.001.283 COLORÍFICO PCT 50G	PCT	2	1,65	3,30
028.001.039 CEBOLA	KG	0,473	4,50	2,1285



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 27 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.068	BATATA	PC	0,946	5,90	5,5814
028.001.089	PATINHO BIFE	KG	0,556	36,50	20,294
004.001.177	SUCO	UN	6	0,95	5,70
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	18,90	226,80
028.001.022	ARROZ	PC	1	8,80	8,80
028.001.032	ALHO	KG	0,196	23,90	4,6844
Total do Sub-Grupo					277,29
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.213	FERMENTO BIOLÓGICO	KG	2	16,35	32,70
004.001.213	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	36	4,75	171,00
028.001.015	PERA	KG	3	11,95	35,85
028.001.067	CENOURA	KG	10	10,80	108,00
028.001.039	CEBOLA	KG	60	4,50	270,00
028.001.123	BETERRABA	KG	5	5,55	27,75
Total do Sub-Grupo					645,30
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	30	3,10	93,00
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	30	4,50	135,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	7	18,90	132,30
Total do Sub-Grupo					360,30
Unidade / Sub. 00000009 vigilância sanitaria					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	18,90	18,90
Total do Sub-Grupo					18,90
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	18,90	189,00
Total do Sub-Grupo					189,00
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	18,90	18,90
Total do Sub-Grupo					18,90
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	18,90	56,70
Total do Sub-Grupo					56,70
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	18,90	37,80
Total do Sub-Grupo					37,80
Total do Grupo					1.604,19
Fornecedor. 36939 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,70182	113.724,00	79.815,66608
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,0101	465.542,69	4.701,98117
Total do Sub-Grupo					84.517,65
Total do Grupo					84.517,65
Fornecedor. 37668 EDVALDO HERRERA					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.105	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10	125,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 3112 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
012.002.355	CABO FLEX 35MM	MT	60	24,90	1.494,00
012.002.356	CABO FLEX 50MM	MT	50	38,49	1.924,50
Total do Sub-Grupo					3.418,50
Total do Grupo					3.418,50
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
030.004.893	TERM 1 PARAFUSO 70 MM	PÇ	25	6,78	169,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 28 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.002.353	TERM IS TUBO D 50 TI AZ	UN	35	1,54	53,90
Total do Sub-Grupo					223,40
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
022.001.200	REATOR 2000W	UN	6	495,00	2.970,00
022.003.194	LÂMPADA VAPOR MET. 2000W	UN	3	355,96	1.067,88
Total do Sub-Grupo					4.037,88
Total do Grupo					4.261,28
Fornecedor. 3112 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz					
022.003.242	DISJU SOPRANO NEMA TRI 70A	UN	1	95,73	95,73
022.003.241	TERMINAL 50MM	UN	30	6,36	190,80
022.003.243	DISJUNTOR CA TRIP 150A SOPRANO	UN	2	301,80	603,60
012.002.354	DISJUNTOR 160A SOPRANO	UN	1	301,70	301,70
012.002.353	TERM IS TUBO D 50 TI AZ	UN	32	1,47	47,04
022.003.244	DISJ SOPRANO NEMA BIP 50A	UN	2	64,90	129,80
012.002.352	CONECTOR SPLIT BOLT 70MM	UN	16	12,42	198,72
Total do Sub-Grupo					1.567,39
Unidade / Sub. 00000029 Iluminação Publica					
012.002.356	CABO FLEX 50MM	MT	68	38,49	2.617,32
012.002.355	CABO FLEX 35MM	MT	50	24,90	1.245,00
Total do Sub-Grupo					3.862,32
Total do Grupo					5.429,71
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
012.001.066	CABO ALUMINIO	MT	20	31,50	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.023	GABINETE DE AÇO	UN	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE					
030.004.829	POSTE PADRÃO TRIFÁSICO	UN	1	1.450,00	1.450,00
Total do Sub-Grupo					1.450,00
Total do Grupo					3.180,00
Fornecedor. 37591 Entre Rios Comercial Ltda.					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	4	12,88	51,52
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	64	5,34	341,76
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	17	3,47	58,99
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	2	79,52	159,04
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	15	6,15	92,25
Total do Sub-Grupo					703,56
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	12	5,34	64,08
Total do Sub-Grupo					64,08
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,47	13,88
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	5,34	21,36
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	4,95	19,80
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	3,84	11,52
Total do Sub-Grupo					66,56
Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria					
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
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	5,34	10,68
Total do Sub-Grupo					27,52
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,47	20,82
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	5,34	32,04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 29 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					52,86
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	4,95	9,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	9	3,47	31,23
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	5,34	21,36
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	6,15	18,45
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	12,88	12,88
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	3,84	7,68
Total do Sub-Grupo					101,50
Unidade / Sub. 00000020 agricultura					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	4,95	19,80
Total do Sub-Grupo					19,80
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	5,34	53,40
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	6,15	24,60
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,47	34,70
Total do Sub-Grupo					162,20
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	4,95	9,90
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	5,34	21,36
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,47	6,94
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	4	4,77	19,08
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	1	3,84	3,84
Total do Sub-Grupo					61,12
Total do Grupo					1.259,20
Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	12,74	382,20
Total do Sub-Grupo					382,20
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	10	32,90	329,00
028.001.080	SALSICHA	KG	100	7,86	786,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	12	21,99	263,88
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	20	1,49	29,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	12,74	127,40
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	60	5,35	321,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	180	12,90	2.322,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
Total do Sub-Grupo					4.282,08
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	5,30	21,20
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	3,75	11,25
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	4,00	12,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	12,74	76,44
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	5,00	10,00
Total do Sub-Grupo					130,89
Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	4,00	12,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	5,00	25,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	1	5,30	5,30
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	12,74	50,96
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	3,75	11,25
Total do Sub-Grupo					104,51
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	12,74	127,40
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	13,72	137,20
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	60	35,80	2.148,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	6	1,30	7,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	26	3,75	97,50
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	8	3,75	30,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,90	23,40
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	65	13,55	880,75
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	38	1,44	54,72
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	6	15,90	95,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 30 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.101	PALMITO	VD	22	13,28	292,16
028.001.080	SALSICHA	KG	32	7,40	236,80
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	108	4,55	491,40
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	40	16,90	676,00
Total do Sub-Grupo					5.298,53
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	2	12,74	25,48
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	6	4,00	24,00
Total do Sub-Grupo					71,98
Unidade / Sub. 00000016 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	12	12,74	152,88
Total do Sub-Grupo					283,38
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	1	2,37	2,37
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	3	8,35	25,05
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	3	5,30	15,90
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	8	12,74	101,92
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	6	4,00	24,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
Total do Sub-Grupo					191,74
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
Total do Sub-Grupo					22,50
Total do Grupo					10.767,81
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.013	SERVIÇO DE PLOTAGEM		1	174,42	174,42
Total do Sub-Grupo					174,42
Total do Grupo					174,42
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	1	55,00	55,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	3	35,00	105,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	3	40,00	120,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					280,00
Fornecedor. 33913 FABIANA CRISTINA DE ANDRADE GIACOMETO					
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.015	OVO DE PASCOA	UN	240	6,11	1.466,40
Total do Sub-Grupo					1.466,40
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.015	OVO DE PASCOA	UN	770	6,11	4.704,70
Total do Sub-Grupo					4.704,70
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.227	OVOS DE PASCOA	UN	140	6,11	855,40
Total do Sub-Grupo					855,40
Total do Grupo					7.026,50
Fornecedor. 37070 FABIO FREGATTI ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	970,00	970,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	40,00	40,00
040.003.008	KIT SAPATA DE FREIO	UN	1	140,00	140,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 31 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	50,00	100,00
017.002.200	KIT REPARO BICO	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.772	JUNTA HOMOCINETICA	PÇ	1	179,00	179,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	88,00	88,00
017.001.203	JOGO TRAVA PASTILHA	UN	2	20,00	40,00
025.001.017	OLEO	UN	1	25,00	25,00
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	1	21,00	21,00
017.001.366	REGULADOR FREIO TRASEIRO	PÇ	2	147,50	295,00
017.001.172	RETENTOR	UN	2	12,00	24,00
040.003.007	ROLAMENTO CORREIA LISA	PÇ	1	86,00	86,00
040.003.009	SONDA LAMBADA	UN	1	280,00	280,00
017.001.306	SENSOR CORREIA	PÇ	1	56,00	56,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.273	COXIM CAMBIO	UN	1	140,00	140,00
017.001.653	CILINDRO DA RODA	PÇ	2	55,00	110,00
017.001.169	BICO INJETOR	UN	2	190,00	380,00
008.001.060	CABO	SE	1	45,00	45,00
017.001.367	CABO FREIO MAO	PÇ	1	99,00	99,00
017.001.367	CABO FREIO MAO	PÇ	2	110,00	220,00
017.001.653	CILINDRO DA RODA	PÇ	2	35,00	70,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	90,00	90,00
017.002.113	CILINDRO MESTRE	PÇ	1	200,00	200,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	80,00	80,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	68,00	68,00
017.001.304	COXIM MOTOR	UN	1	190,00	190,00
017.001.109	JOGO LONA	UN	1	44,00	44,00
Total do Sub-Grupo					4.425,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
040.003.010	ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	1	95,00	95,00
022.001.160	BOIA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					195,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	8,00	8,00
017.001.918	FILTRO COMB.	UN	1	25,00	25,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	15,00	15,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	20,00	20,00
017.001.241	CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1	28,00	28,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	6	4,00	24,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
030.001.864	CONECTOR	PÇ	2	31,00	62,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	4	2,00	8,00
017.001.092	FILTRO COMBUS TIVEL	UN	1	25,00	25,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	3,5	22,00	77,00
Total do Sub-Grupo					172,00
Total do Grupo					4.942,00
Fornecedor. 32585 FARIA VEICULOS LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
017.001.363	KIT REVISÃO	PÇ	1	68,21	68,21
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	64,65	258,60
031.001.471	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY	UN	1	32,08	32,08
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	1	17,76	17,76
017.001.826	JG. CORREIA AR	PÇ	1	133,33	133,33
017.001.823	ROLO TENSOR	PÇ	1	230,63	230,63
022.001.141	SELO		1	1,19	1,19
045.001.660	SERVIÇO REGULAR	SE	1	904,80	904,80
017.001.079	CORREIA POLY V	UN	1	133,33	133,33
017.001.092	FILTRO COMBUS TIVEL	UN	1	30,87	30,87
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	50,70	50,70
030.006.015	ELEMENTO	UN	1	38,19	38,19
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	65,00	65,00
025.001.027	BUJÃO	PÇ	1	21,10	21,10
002.001.005	ADITIVO	UN	1	99,00	99,00
040.003.015	FITA	GR	0,1	162,70	16,27
Total do Sub-Grupo					2.101,06
Total do Grupo					2.101,06
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERIDA SILVA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 32 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	80,718	8,49	685,29582
Total do Sub-Grupo					685,30
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	167,96	8,49	1.425,9804
Total do Sub-Grupo					1.425,98
Total do Grupo					2.111,28
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTIME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
034.001.019	SOQUETE	UN	1	10,00	10,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	4	5,00	20,00
017.001.876	LAMPADA H7	PÇ	1	40,00	40,00
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO	UN	1	30,00	30,00
017.003.031	INTERRUPTOR RÉ	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.001.876	LAMPADA H7	PÇ	1	70,00	70,00
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	20,00	20,00
017.002.299	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	2	22,00	44,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	3	8,00	24,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	5,00	5,00
030.004.647	BASE DE VIDRO	SE	2	4,00	8,00
Total do Sub-Grupo					171,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	60,00	60,00
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	200,00	200,00
030.004.645	LAMPADA TRASEIRA	SE	3	5,00	15,00
017.001.878	LAMPADA H4	PÇ	2	30,00	60,00
017.001.875	LAMPADA H1	PÇ	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					483,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					934,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	100	31,40	3.140,00
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	152	14,29	2.172,08
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	150	36,41	5.461,50
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	60	28,23	1.693,80
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	12	19,00	228,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	60	15,74	944,40
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	100	14,50	1.450,00
Total do Sub-Grupo					15.089,78
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA					
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	100	14,29	1.429,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	100	14,50	1.450,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	100	31,40	3.140,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	150	36,41	5.461,50
Total do Sub-Grupo					11.480,50
Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE					
028.001.140	MARMITEX	UN	48	20,00	960,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	107	20,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					29.670,28



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 33 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	10.018,65	10.018,65
Total do Sub-Grupo					10.018,65
Total do Grupo					10.018,65
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.001.417	KIT REPARO CARBURADOR	PÇ	1	90,00	90,00
017.002.248	SABRE	PÇ	1	355,00	355,00
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	15,00	15,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					590,00
Total do Grupo					590,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.					
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA					
004.001.218	OVO BRANCO	DZ	150	8,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 2148 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.148	RAIO X TÓRAX	UN	1	70,00	70,00
045.001.113	ULTRASSOM	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					210,00
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA					
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
045.001.088	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Total do Grupo					1.700,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
017.002.094	QUEBRA SOL VW	PÇ	1	91,00	91,00
Total do Sub-Grupo					91,00
Total do Grupo					91,00
Fornecedor. 37694 GEMELI MEDICAL LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
031.001.682	TIRAS DE GLICEMIA (ONE TOUCH)	CX	100	3,80	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					380,00
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME					
Unidade / Sub. 00000029 Iluminação Publica					
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 34 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	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. 00000001 SAUDE					
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	45,00	45,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	80,00	80,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	370,00	370,00
Total do Sub-Grupo				495,00	
Total do Grupo					495,00
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
027.001.347	BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA VERTICAL	UN	2	2.500,00	5.000,00
027.001.348	ESTEIRA ERGOMÉTRICA ELETRÔNICA DREAM BLACK COM VISC	UN	1	9.300,00	9.300,00
027.001.349	PRANCHA EQUILÍBRIO FISIOTERAPIA PILATES PROPRIOCEPÇÃ	UN	1	168,00	168,00
Total do Sub-Grupo				14.468,00	
Total do Grupo					14.468,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	174,25	174,25
Total do Sub-Grupo				174,25	
Total do Grupo					174,25
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836					
Unidade / Sub. 00000004 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
Total do Sub-Grupo				670,00	
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00	
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00	
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 37739 GUSTAVO JOSÉ SANTESE MELHADO					
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
030.004.885	MOLDE PARA PINTURA	UN	1	395,00	395,00
Total do Sub-Grupo				395,00	
Total do Grupo					395,00
Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.001.008	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO		1	3.430,00	3.430,00
Total do Sub-Grupo				3.430,00	
Total do Grupo					3.430,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.426	CAIXA DE CHOCOLATE BIS	CX	500	4,89	2.445,00
028.001.425	CAIXA DE BOMBOM NESTLÉ	CX	500	9,59	4.795,00
028.001.134	SUCO DE LARANJA 1L	UN	6	9,98	59,88
028.001.035	SUCO LARANJA	UN	3	22,79	68,37



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 35 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					7.368,25
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	30	5,79	173,70
028.001.068	TOMATE	KG	8	8,99	71,92
030.004.877	TORTUGUITA CHOCOLATE BRANCO	UN	64	1,09	69,76
028.001.213	FERMENTO BIOLÓGICO	KG	1,028	24,99	25,68972
030.004.879	TORTUGUITA CHOCOLEITE	UN	2	5,99	11,98
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	10	1,59	15,90
030.004.880	WAFER CHOCOTUBES	UN	2	2,19	4,38
028.001.039	CEBOLA	KG	32	3,99	127,68
028.001.425	CAIXA DE BOMBOM NESTLÉ	CX	8	9,59	76,72
030.004.881	BIS LACTA	UN	4	4,89	19,56
030.004.878	BOMBOM GAROTO	UN	12	8,99	107,88
030.004.882	BOMBOM LACTA	UN	11	9,98	109,78
030.004.876	BOMBOM TORTUGUITA	UN	3	8,59	25,77
028.001.189	DOCE - BIS PASSATEMPO	PC	2	2,49	4,98
028.001.424	CATUPIRY GRANDE	UN	1	49,90	49,90
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	50	1,69	84,50
028.001.255	CALDO DE CARNE	UN	30	1,98	59,40
028.001.038	CALDO DE GALINHA	UN	30	1,98	59,40
Total do Sub-Grupo					1.098,90
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
004.001.020	BANANA NANICA	UN	6,405	2,99	19,15095
004.001.197	REFRIGERANTE ANTARTICA 200 ML	SE	60	1,29	77,40
Total do Sub-Grupo					96,55
Total do Grupo					8.563,70
Fornecedor. 37733 HYVE EVENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.161	CURSO	SE	1	3.990,00	3.990,00
Total do Sub-Grupo					3.990,00
Total do Grupo					3.990,00
Fornecedor. 32774 LG.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.017	ENVELOPE KRAFT 26X36	UN	500	0,78	390,00
030.001.210	ENVELOPE OURO26X36	UN	500	1,04	520,00
018.001.014	PASTA PROCESSO	PÇ	1.000	0,98	980,00
Total do Sub-Grupo					1.890,00
Total do Grupo					1.890,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo					185,00
Total do Grupo					435,00
Fornecedor. 33986 NOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	10,70	107,00
031.001.688	LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA	UN	1.000	1,80	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.907,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 36 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
1.907,00				
Fornecedor. 37624 INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COMLTDA				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.280 CURSO LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	SE	1	1.740,00	1.740,00
Total do Sub-Grupo				1.740,00
Total do Grupo				
1.740,00				
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	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. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.354 NOBREAK 600VA 127V	UN	7	405,00	2.835,00
030.004.263 WEBCAM	UN	1	190,00	190,00
030.001.324 SWITCH	UN	1	81,00	81,00
030.004.636 PLACA DE REDE 150 MBPS	PÇ	1	35,00	35,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	1	13,50	13,50
008.001.055 HD SSD 120 GB	PÇ	1	229,00	229,00
008.001.045 CABO EXTENSOR	UN	1	10,00	10,00
007.001.247 ADAPTADOR DE REDE USB	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				3.433,50
Total do Grupo				
3.433,50				
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				
034.001.497 TABUA PINUS 30 CM	MT	9	20,60	185,40
Total do Sub-Grupo				185,40
Total do Grupo				
185,40				
Fornecedor. 30388 J.MAHFUZ LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.359 APARELHO DE CELULAR SAMSUNG A03 32 GB	UN	5	859,00	4.295,00
Total do Sub-Grupo				4.295,00
Total do Grupo				
4.295,00				
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
030.002.023 MUDAS DE ARVORES	UN	4.135	2,49	10.296,15
Total do Sub-Grupo				10.296,15
Total do Grupo				
10.296,15				
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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 37 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
350,00				
Fornecedor. 36305 JAINÉ CRISTINA MOURO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.754 CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	SE	1	1.350,00	1.350,00
Total do Sub-Grupo				1.350,00
Total do Grupo				
1.350,00				
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL		1	4.129,90	4.129,90
Total do Sub-Grupo				4.129,90
Total do Grupo				
4.129,90				
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.002.378 ROTOR	UN	1	300,00	300,00
022.003.074 ÓLEO PARA COMPRESSOR	UN	1	20,00	20,00
040.003.005 PV480025 ORIGINAL R134 10 GROSSO	PÇ	1	2,50	2,50
017.003.122 PV480033 ORIGINAL R134 8 FINO	PÇ	3	2,50	7,50
017.002.339 REGULADOR DE VOLTAGEM	SE	1	329,00	329,00
017.003.022 ROLAMENTO ALTERNADOR	PÇ	1	82,00	82,00
017.002.280 ROLAMENTO ESFERA	PÇ	1	24,00	24,00
022.003.180 MASSA PARA CALAFETAR	KG	1	35,00	35,00
017.003.123 SELO COMPRESSOR	PÇ	1	75,00	75,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	315,00	315,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	480,00	480,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	212,30	212,30
017.001.541 SIRENE	UN	1	55,00	55,00
017.001.095 VALVULA	UN	1	265,00	265,00
017.001.720 PALHETA LIMP	UN	1	105,00	105,00
022.003.075 CARGA CONTRASTE ULTRAVIOLETA	UN	1	10,00	10,00
022.001.732 ABRAÇADEIRA NYLON 300X3,6MM	UN	8	0,65	5,20
017.001.178 ANEL	UN	2	2,00	4,00
017.002.312 ANEL AJUSTE ROLAMENTO	PÇ	1	14,00	14,00
017.003.061 ANEL ORIGINAL 12 FINO	UN	2	2,50	5,00
017.001.269 ANEL VEDAÇÃO	PÇ	2	2,50	5,00
017.003.119 B100ME MASTER TRUCK ACCARREGADO 252	PÇ	2	550,00	1.100,00
017.001.746 LANTERNA	UN	1	10,00	10,00
017.001.879 LAMPADA 1034	PÇ	1	8,00	8,00
017.002.278 LAMPADA LANTERNA/FREIO	PÇ	2	5,00	10,00
017.001.872 LAMPADA 69	QT	1	4,00	4,00
017.003.060 CONDENSADOR RENAULT	UN	1	700,00	700,00
040.003.006 GÁS LIMPEZA CLEAR	UN	1	882,00	882,00
017.001.404 FAROL	PÇ	1	125,00	125,00
017.001.079 CORREIA POLY V	UN	1	129,00	129,00
Total do Sub-Grupo				5.438,50
Total do Grupo				
5.438,50				
Fornecedor. 30472 JOAO CARLOS RAMPASSO				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.891 TUBO	MT	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Total do Grupo				
40,00				
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	124,90	124,90
Total do Sub-Grupo				124,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.331 FUSIVEL ALTA TENSÃO	UN	7	4,50	31,50
022.003.200 FIO 2,5 ROLO	UN	1	247,00	247,00
022.003.235 FECHADURA MODELO STAN 501/502	UN	3	81,00	243,00
017.001.260 MAÇANETA	UN	3	25,00	75,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 38 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.439	CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN	1	110,00	110,00
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
017.001.463	CANALETA	UN	20	9,00	180,00
030.004.518	CAIXA EXTERNA	UN	20	5,80	116,00
022.003.186	MÓDULO DE TOMADA 20A	UN	30	8,80	264,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	40	0,25	10,00
012.001.125	PLACA TOMADA	UN	20	4,40	88,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	40	0,10	4,00
022.001.752	ARREBITE	UN	50	0,30	15,00
Total do Sub-Grupo					1.543,30
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
012.002.349	CABO FLEX 16MM² PRETO	MT	19	18,00	342,00
012.001.141	CABO FLEX 25MM² PRETO	MT	5	29,75	148,75
012.002.348	CABO FLEX 16MM² AZUL	MT	9	18,00	162,00
022.003.232	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 PRETA	UN	50	0,60	30,00
022.003.230	ABRAÇADEIRA DE NYLON 7,5X36 PRETA	UN	50	0,60	30,00
022.003.231	ABRAÇADEIRA DE NYLON 30CM PRETA	UN	50	0,60	30,00
034.001.614	TUBO DE ESGOTO 6"	MT	1	24,90	24,90
034.001.618	TUBO PVC 2" SEIS (06) METROS MARROM	UN	2	106,90	213,80
010.001.019	CABO FLEXIVEL 10MM	MT	6	11,27	67,62
034.001.644	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UN	1	83,00	83,00
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN	1	8,90	8,90
030.001.433	PREGO 18X24	KG	2	24,90	49,80
012.002.197	TERMINAL SPLIT BOULT (PARAFUSO GRAMPO) 16 MM	UN	47	1,00	47,00
012.002.199	TERMINAL SPLIT BOULT (PARAFUSO GRAMPO) 35 MM	UN	27	1,00	27,00
012.002.200	TERMINAL SPLIT BOULT (PARAFUSO GRAMPO) 50 MM	UN	6	3,90	23,40
030.004.547	TERMINAL TUBO 10MM	UN	21	0,50	10,50
022.003.233	TERMINAL TUBO 25MM²	UN	9	1,00	9,00
Total do Sub-Grupo					1.307,67
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	29,90	29,90
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	44,90	44,90
034.001	FITA ZEBRADA	UN	3	14,90	44,70
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	41,00	41,00
Total do Sub-Grupo					160,50
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
022.001.998	COTOVELO 45 4"	UN	3	13,30	39,90
034.001.605	LUVA 5" (ESG)	UN	10	12,90	129,00
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	3	47,90	143,70
034.001.458	TE 3/4 AZUL	UN	10	6,99	69,90
034.001.614	TUBO DE ESGOTO 6"	MT	11	24,90	273,90
022.003.234	BARRA DE CANO 8 POLEGADAS	UN	8	125,875	1.007,00
Total do Sub-Grupo					1.663,40
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	2	68,90	137,80
030.001.433	PREGO 18X24	KG	1	24,90	24,90
034.001.366	MASSA ACRILICA 18L	UN	2	82,90	165,80
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	2	54,90	109,80
034.001.302	CURVA LONGA 4	UN	1	49,50	49,50
034.001.599	ARAME RECOSIDO E TRANÇADO	KG	5	35,90	179,50
034.001.490	VERNIZ 1/4	UN	2	12,90	25,80
Total do Sub-Grupo					693,10
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
034.001.367	MASSA CORRIDA 18L	UN	1	42,90	42,90
022.003.240	QUADRO ELÉTRICO	UN	1	250,00	250,00
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	6	10,90	65,40
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	6	173,90	1.043,40
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	2	54,90	109,80
034.001.366	MASSA ACRILICA 18L	UN	3	82,90	248,70
034.001.472	THINNER 5L	UN	3	59,90	179,70
Total do Sub-Grupo					1.939,90
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	5	173,90	869,50
030.004.438	CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	0,5	219,00	109,50
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	9,90	9,90
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	2	44,90	89,80
Total do Sub-Grupo					1.203,60
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem					
030.004.685	RODINHA DE CARRINHO	UN	2	59,50	119,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 39 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.103	REGADOR	UN	1	33,50	33,50
022.003.126	ROLO DE CORDA 5MM 356 METROS	ROLO	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo					902,50
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
030.001.024	PENEIRA	UN	1	54,80	54,80
034.001.863	CUNHA DE MADEIRA	UN	7	2,00	14,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	23,00	23,00
012.002.351	DIS JUNTOR BIPOLAR 70A	UN	1	149,00	149,00
012.002.350	DIS JUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1	117,00	117,00
030.001.665	ENXADÃO	UN	1	51,00	51,00
030.001.592	FACÃO	UN	1	35,00	35,00
022.003.236	FACÃO DE ROÇADEIRA	UN	6	35,00	210,00
022.003.237	GRELHA ALUMÍNIO PARA ÁGUA	UN	2	95,00	190,00
034.001.366	MASSA ACRILICA 18L	UN	1	82,90	82,90
030.004.438	CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	0,15	219,00	32,85
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	41,00	41,00
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	1	47,90	47,90
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	68,90	68,90
034.001.655	TIJOLO COMUM	PC	2.200	0,40	880,00
034.001.182	TRENA	UN	2	27,00	54,00
022.003.204	VASSOURA DE ARAME	UN	1	32,00	32,00
022.001.778	CHAPÉU	UN	1	32,90	32,90
022.003.059	BROCA VIDIA Nº 6	UN	1	9,00	9,00
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	39,00	39,00
017.001.449	ALICATE PRESSÃO	UN	2	56,00	112,00
Total do Sub-Grupo					2.276,25
Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE					
034.001.863	CUNHA DE MADEIRA	UN	3	2,00	6,00
022.001.836	CABO ENXADA	UN	3	10,00	30,00
030.004.568	MANGUEIRA JARDIM	MT	100	1,60	160,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	2	9,95	19,90
022.003.239	ENXADA RAMADA	UN	3	69,00	207,00
Total do Sub-Grupo					422,90
Total do Grupo					12.238,02
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
017.001.190	CILINDRO EMBREAGEM	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					510,00
Fornecedor. 37213 JULIANA PEREIRA FERRO 27624646846					
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
045.002.164	AULA DE DANÇA BALLET JAZZ ZUMBA	SE	1	1.274,94	1.274,94
Total do Sub-Grupo					1.274,94
Total do Grupo					1.274,94
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.497	ROLAMENTO DE EIXO PILOTO	PÇ	1	130,00	130,00
017.001.158	RETENTOR INTERNO DO EIXO PILOTO	PÇ	1	60,00	60,00
017.002.076	RETENTOR EIXO	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	60,00	60,00
017.001.602	REBITE ALUMINIO	PÇ	140	0,16	22,40
002.001.014	OLEO CAMBIO	UN	5	42,00	210,00
040.003.012	JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO	PÇ	2	135,00	270,00
040.003.013	ENGRENAGEM MOTRIZ DO CONTRA EIXO	PÇ	1	460,00	460,00
040.003.014	EIXO PILOTO TRANSMISSÃO CAMBIO	PÇ	1	1.180,00	1.180,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					2.466,40
Total do Grupo					2.466,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 40 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
045.001.320	INSTRUTOR DE ESPORTE	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	30	29,00	870,00
Total do Sub-Grupo					870,00
Total do Grupo					870,00
Fornecedor. 37115 L.F.P. CORREIA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
023.001.336	ABOCATH 24 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	400	2,53	1.012,00
023.001.458	BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA	UN	100	14,38	1.438,00
023.001.457	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE	UN	100	14,38	1.438,00
Total do Sub-Grupo					3.888,00
Total do Grupo					3.888,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	34	11,60	394,40
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANS AMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	41	2,01	82,41
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANS AMINASE GLUTAMICO PIRUVIC.	UN	41	2,01	82,41
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	10	8,76	87,60
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	36	1,85	66,60
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	46	15,24	701,04
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
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	15	1,85	27,75
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	1	2,83	2,83
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	4	10,22	40,88
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	30	1,85	55,50
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	73	8,96	654,08
045.001.248	EXAME DE PROVA DO LAÇO	UN	2	2,73	5,46
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUID FRACO)	SE	3	1,37	4,11
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	2	18,55	37,10
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	1	18,55	18,55
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (UN	1	10,00	10,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	51	15,24	777,24
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	100	4,11	411,00
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	3	1,65	4,95
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	10	1,65	16,50
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS	UN	2	18,55	37,10
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	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
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	UN	78	3,51	273,78
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	2	3,63	7,26
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	16	16,42	262,72
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	3	1,37	4,11
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	4	2,73	10,92
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	10	5,62	56,20
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	100	2,73	273,00
045.001.714	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	SE	1	3,51	3,51
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	77	3,70	284,90
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	42	1,85	77,70
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	7	7,89	55,23
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	4	8,97	35,88
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	18	15,59	280,62



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 41 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	60	7,86	471,60
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	78	1,85	144,30
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	7	3,51	24,57
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	7	2,01	14,07
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	16	3,51	56,16
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	11	1,85	20,35
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	5	10,15	50,75
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	7	3,68	25,76
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	48	1,85	88,80
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	76	1,85	140,60
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	77	3,51	270,27
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	77	3,51	270,27
Total do Sub-Grupo					7.009,45
Total do Grupo					7.009,45
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.323	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	SE	1	430,00	430,00
Total do Sub-Grupo					430,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.115	SERVIÇO DE AR CONDICIONADO	SE	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.173	TROCA DE CAPACITADORES + MÃO DE OBRA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	2	3.376,75	6.753,50
Total do Sub-Grupo					6.753,50
Total do Grupo					6.753,50
Fornecedor. 36929 LIFE COMERCIAL HOSPITALAR - ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
031.001.686	CURATIVO DE AGUACEL 10X10	UN	20	29,50	590,00
Total do Sub-Grupo					590,00
Total do Grupo					590,00
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.003.118	DENTE CARREG DIREITO	PÇ	1	403,77	403,77
040.003.004	DENTE CARREG ESQUERDO	PÇ	1	423,30	423,30
017.002.085	DENTE CENTRAL	PÇ	5	534,11	2.670,55
Total do Sub-Grupo					3.497,62
Total do Grupo					3.497,62
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.744	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR	SE	1	120,00	120,00
045.002.408	SERVIÇO DE CABO DE REDE	UN	1	180,00	180,00
045.002.407	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.401	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE RAMAIS	SE	1	590,00	590,00
Total do Sub-Grupo					590,00
Total do Grupo					1.070,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 42 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO				
045.001.083 SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo				440,00
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
007.001.188 TRIPÉ DE CAIXAS	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem				
045.002.405 FABRICAÇÃO DE CARRINHO	SE	1	1.311,00	1.311,00
Total do Sub-Grupo				1.311,00
Total do Grupo				2.031,00
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASME				
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
030.004.394 BOLA PENALTY	UN	2	180,00	360,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Total do Grupo				360,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRIPESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	9	65,00	585,00
Total do Sub-Grupo				585,00
Total do Grupo				585,00
Fornecedor. 33008 LUÍS CARLOS BERNARDES 09290997885				
Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.168 PLANTIO 10 MIL MUDAS ÁRVORES	UN	4.135	2,45	10.130,75
Total do Sub-Grupo				10.130,75
Total do Grupo				10.130,75
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.142 PLUG	UN	1	38,00	38,00
017.003.125 BOMBO COM. DIESEL	PÇ	1	1.388,00	1.388,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo				1.571,00
Total do Grupo				1.571,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105 HOSPEDAGEM DE SITE		1	602,00	602,00
Total do Sub-Grupo				602,00
Total do Grupo				602,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COMDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
031.001.687 FIXADOR PARA LAMINA DE PAPANICOLAU	UN	6	10,25	61,50
005.001.794 ZOLPIDEN 10 MG	COMP	120	0,25	30,00
026.002.279 VITAMINA C 500 MG	CP	500	0,13	65,00
005.001.789 RIFAMICINA 10 MG/ML- FRASCO 20 ML	FRASC	50	3,95	197,50
005.001.786 PROPANOLOL 40 MG	COMP	1.000	0,027	27,00
026.002.393 NIFEDIPINA 20 MG	CP	990	0,11	108,90
005.001.812 MES ALASINA 800MG	CP	270	1,01	272,70
005.001.669 GLICOSE 50% - AMP DE 10 ML	AMP	200	0,69	138,00
023.001.155 GASES ESTERIL C/10	UN	4.000	0,485	1.940,00
005.001.712 AMOXICILINA + CLAVULANATO 875+125MG	COMP	280	1,69	473,20
026.001.347 ACICLOVIR 200MG	CP	200	0,15	30,00
026.002.036 ACICLOVIR 50 MG/G CREME, BISNAGA COM 10 GRAMAS	BIS	50	2,25	112,50
026.001.300 ALENDRONATO DE SODIO 70MG	CP	280	0,17	47,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 43 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	270	0,18	48,60
026.002.293	BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 5 MG	CP	120	0,89	106,80
005.001.717	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1G MG COM DILUENTE	FR-AM	50	9,60	480,00
026.001.430	ENALAPRIL 20MG	CP	3.000	0,047	141,00
Total do Sub-Grupo					4.280,30
Total do Grupo					4.280,30
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORILTA					
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
045.002.128	REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO	UN	1	3.065,76	3.065,76
Total do Sub-Grupo					3.065,76
Total do Grupo					3.065,76
Fornecedor. 33746 M.A.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.081	TONNER P/ BROTHER TN2370	UN	8	50,00	400,00
022.001.293	TONNER COMPATÍVEL HP	UN	2	50,00	100,00
007.001.246	DRUM FOTOCONDUTOR BROTHER	UN	1	60,00	60,00
022.001.608	CARTUCHO SAMSUNG	UN	2	75,00	150,00
007.001.245	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG	UN	1	110,00	110,00
007.001.183	CARTUCHO DE TONNER HP 285 A	PÇ	7	42,00	294,00
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo					1.294,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	14	60,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Total do Grupo					2.134,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
030.001.562	COLCHÃO	UN	1	579,00	579,00
Total do Sub-Grupo					579,00
Total do Grupo					579,00
Fornecedor. 34874 Magazine Luiza S/A					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.358	FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 534 LITROS	UN	2	3.412,24	6.824,48
Total do Sub-Grupo					6.824,48
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.003.245	CAFETEIRA ELÉTRICA	UN	1	99,90	99,90
Total do Sub-Grupo					99,90
Total do Grupo					6.924,38
Fornecedor. 33958 MAGAZINE TORRA TORRA CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
022.001.482	BODY	PC	30	9,99	299,70
030.001.286	MJAO	PÇ	30	7,99	239,70
Total do Sub-Grupo					539,40
Total do Grupo					539,40
Fornecedor. 2700 MARTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	176,081	6,84	1.204,39404
025.001.003	DIESEL S10	LT	559,721	6,89	3.856,47769
025.001.003	DIESEL S10	LT	120,68	6,79	819,4172
Total do Sub-Grupo					5.880,29
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	128,09	6,84	876,1356
025.001.003	DIESEL S10	LT	832,329	6,79	5.651,51391



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 44 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.187,064	6,89	21.958,87096
Total do Sub-Grupo				28.486,52
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	814,711	6,79	5.531,8909
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	73,16	6,84	500,4144
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.841,095	6,89	12.685,17211
Total do Sub-Grupo				18.717,48
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	116,23	6,84	795,0132
Total do Sub-Grupo				795,01
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	90,42	6,84	618,4728
Total do Sub-Grupo				618,47
Unidade / Sub. 00000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	90,2	6,84	616,968
Total do Sub-Grupo				616,97
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	546	6,89	3.761,94
025.001.003 DIESEL S10	LT	188	6,79	1.276,52
Total do Sub-Grupo				5.038,46
Total do Grupo				60.153,20
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSLEPP				
Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE				
022.001.676 CORPO FILTRO	UN	1	223,00	223,00
017.001.374 JUNTA	UN	1	12,10	12,10
017.001.556 ACOPLAMENTO	PÇ	1	31,80	31,80
Total do Sub-Grupo				266,90
Total do Grupo				266,90
Fornecedor. 34943 Marcondes Silva Junior - ME				
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social				
041.001.296 FLANELA	MT	18	14,90	268,20
030.004.884 FRALDA	UN	6	28,90	173,40
030.004.883 MICROSOFT	UN	12	29,90	358,80
Total do Sub-Grupo				800,40
Total do Grupo				800,40
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz				
044.001.022 SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 35326 MARIA ANGELA V. ALCANTARA ME				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
025.001.008 COCA COLA	UN	2	12,00	24,00
004.001.065 SALGADO	UN	23	2,50	57,50
Total do Sub-Grupo				81,50
Total do Grupo				81,50
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 45 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
004.001.151	MINI BAURU	UN	1	200,00	200,00
025.001.008	COCA COLA	UN	6	9,90	59,40
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	1,092	29,99	32,74908
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	2	8,90	17,80
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	3,068	24,99	76,66932
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	3,704	31,99	118,49096
Total do Sub-Grupo					505,11
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.157	PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	993,3	7,25	7.201,42
004.001.158	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	386,2	8,15	3.147,52
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	65,8	2,18	143,444
028.001.286	FARINHA DE ROSCA	KG	15	2,90	43,50
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	15	4,50	67,50
028.001.104	MASSA DE PIZZA	UN	230	2,27	522,10
Total do Sub-Grupo					11.125,48
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	2,842	7,25	20,6045
Total do Sub-Grupo					20,60
Total do Grupo					11.651,20
Fornecedor. 34263 MARTINS E DALTO LTDA -ME					
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.097	OVO ZERO LACTOSE	UN	4	56,90	227,60
Total do Sub-Grupo					227,60
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.097	OVO ZERO LACTOSE	UN	9	71,90	647,10
Total do Sub-Grupo					647,10
Total do Grupo					874,70
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	80	1,09	87,20
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	40	2,54	101,60
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1 KG	KG	20	0,99	19,80
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	70	6,20	434,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	120	2,99	358,80
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	180	3,80	684,00
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	80	3,49	279,20
Total do Sub-Grupo					1.964,60
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.008	MAÇÃ	KG	160	8,50	1.360,00
028.001.007	BATATA	KG	200	5,20	1.040,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Total do Grupo					4.364,60
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
023.001.449	TUBO PARA COLETA COM TAMP A ROXA	UN	100	0,452	45,20
031.001.523	GEL PARA ULTRASSONOGRÁFIA FRASCO 250G GEL TRANSPAR	FR	12	4,45	53,40
031.001.657	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	200	1,25	250,00
031.001.032	ESPECULO TAMANHO M	UN	100	0,90	90,00
Total do Sub-Grupo					438,60
Total do Grupo					438,60
Fornecedor. 33865 Max Medical Comércio de Produtos Médicos e Hospita					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
026.002.141	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO BISNAGA 85 G	TB	20	26,00	520,00
026.002.142	HIDROGEL COM ALGINATO DE SÓDIO TUBO 15 G	TB	12	30,00	360,00
Total do Sub-Grupo					880,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 46 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
880,00				
Fornecedor. 37096 MAXPROT COM. DE FERR. E EPIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.862 JARDINEIRA SANEA PL 500 C/BOTA	UN	1	148,30	148,30
Total do Sub-Grupo				148,30
Total do Grupo				
148,30				
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
023.001.273 MÁSCARA DESCARTÁVEL SIMPLES	UN	6	2,87	17,22
022.001.210 RESPIRADOR	UN	1	41,78	41,78
030.001.114 LUVA NITRILICA	UN	4	10,64	42,56
030.004.197 LUVA DE PVC 65CM	UN	1	41,90	41,90
Total do Sub-Grupo				143,46
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
013.001.020 LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	50	3,80	190,00
030.001.112 LUVA DE VAQUETA	UN	35	11,80	413,00
031.001.535 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	UN	25	5,94	148,50
030.004.195 ÓCULOS DE PROTEÇÃO SEG. LEOPARDO CINZA	UN	20	3,86	77,20
013.001.027 PROTETOR AUDIT	UN	20	1,03	20,60
022.001.927 PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	50	13,47	673,50
Total do Sub-Grupo				1.522,80
Total do Grupo				
1.666,26				
Fornecedor. 35910 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.002.007 FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.248	1,46	1.822,08
030.002.006 FRALDA GERIÁTRICA G	UN	4.088	1,62	6.622,56
Total do Sub-Grupo				8.444,64
Total do Grupo				
8.444,64				
Fornecedor. 37705 MEGA SPORTS PIRANGILTDA ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.395 TORNEIO DE BASQUETE MASCULINO - INSCRIÇÃO	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				
700,00				
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI36837802828				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	352,00	352,00
Total do Sub-Grupo				352,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.460,85	1.460,85
Total do Sub-Grupo				1.460,85
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	236,30	236,30
Total do Sub-Grupo				236,30
Total do Grupo				
2.049,15				
Fornecedor. 1342 MIXILM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.242 MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	198,50	198,50
017.001.172 RETENTOR	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo				226,50
Total do Grupo				
226,50				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 47 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
030.001.864	CONECTOR	PÇ	20	8,40	168,00
012.001.004	VENTILADOR	PÇ	3	209,00	627,00
Total do Sub-Grupo					795,00
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
012.001.004	VENTILADOR	PÇ	2	269,90	539,80
Total do Sub-Grupo					539,80
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.003.084	CABO CAT.5 E U/UTP AZUL - FURUKAWA	MT	100	3,20	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 00000033 ALMOXARIFADO CENTRAL					
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	24	33,50	804,00
Total do Sub-Grupo					804,00
Total do Grupo					2.458,80
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860					
Unidade / Sub. 00000006 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. 31043 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
053.001.001	TUTOR LONGO ACOPLADO A ÓRTESE CONFECCIONADO SOB M	UN	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 34657 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.067	BANCO DE PREÇOS C/ DOIS USUÁRIOS	SE	1	7.325,00	7.325,00
Total do Sub-Grupo					7.325,00
Total do Grupo					7.325,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,80	18,00
Total do Sub-Grupo					18,00
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.002	DETERGENTE	UN	60	1,80	108,00
Total do Sub-Grupo					108,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	50	8,00	400,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	184	1,80	331,20
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	5	17,50	87,50
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	54	2,02	109,08
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	120	6,00	720,00
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	10	1,72	17,20
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	20	5,15	103,00
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	60	3,35	201,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	20	3,90	78,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	240	4,00	960,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	40	2,20	88,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	150	2,20	330,00
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	60	4,30	258,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	30	4,15	124,50
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	40	6,78	271,20
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	10	2,74	27,40
028.001.024	OLEO SOJA	PC	130	8,03	1.043,90
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	30	3,30	99,00
004.001.184	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	80	17,00	1.360,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 48 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	30	17,76	532,80
028.001.032	ALHO	KG	30	18,00	540,00
028.001.055	AMIDO DE MILHO	CX	10	5,00	50,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	400	1,46	584,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	52	40,00	2.080,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	70	8,00	560,00
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	40	5,00	200,00
Total do Sub-Grupo					11.155,78
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	2	2,02	4,04
009.001.002	DETERGENTE	UN	15	1,80	27,00
Total do Sub-Grupo					31,04
Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria					
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,80	9,00
Total do Sub-Grupo					9,00
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,80	14,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	5	2,02	10,10
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	204	104,96	21.411,84
Total do Sub-Grupo					21.436,34
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	2	2,02	4,04
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,80	18,00
Total do Sub-Grupo					22,04
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,80	43,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,02	20,20
Total do Sub-Grupo					63,40
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,80	14,40
Total do Sub-Grupo					14,40
Total do Grupo					32.858,00
Fornecedor. 37653 OLIVEIRA, LOBO E MARCAL PROJETOS DE ENGENHARIA LTD					
Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.297	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE RISCO DE FAUNA	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo					1.945,00
Total do Grupo					1.945,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.302	IMPRESSA OFICIAL DO MUNICÍPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
005.001.673	INDAPAMIDA 1,5 MG	COMP	90	0,15	13,50
005.001.772	GLICLAZIDA 60 MG MR	COMP	1.980	0,56	1.108,80
026.001.397	IVERMECTINA 6MG	CP	500	0,51	255,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	990	0,13	128,70
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	990	0,09	89,10
005.001.771	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	1.980	0,18	356,40
Total do Sub-Grupo					1.951,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 49 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						
1.951,50						
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI						
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA						
017.001.437	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PÇ	1	14,00	14,00	
017.001.677	JUNTA CARTER	PÇ	1	50,00	50,00	
Total do Sub-Grupo						64,00
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura						
017.003.121	ROLAMENTO AGULHA	PÇ	1	35,00	35,00	
017.003.079	ROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR	PÇ	1	17,00	17,00	
017.001.606	ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1	195,00	195,00	
017.002.183	RETENTOR MORINGA	PÇ	1	16,00	16,00	
017.001.516	RET. EIXO PILOTOPEÇ	PÇ	1	20,00	20,00	
017.003.120	REPARO EMBRAGEM	PÇ	1	550,00	550,00	
017.001.715	CONJUNTO BRAÇO NIVELADOR	PÇ	1	950,00	950,00	
017.001.153	ANEL MORINGA FINO	PÇ	1	1,50	1,50	
Total do Sub-Grupo						1.784,50
Total do Grupo						
1.848,50						
Fornecedor. 588 PAULO CESAR RIGUETTI - ME						
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
022.003.247	CAMISETA POLO	UN	1	48,00	48,00	
039.001.002	CAMISA	PÇ	13	48,00	624,00	
Total do Sub-Grupo						672,00
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA						
022.003.247	CAMISETA POLO	UN	12	48,00	576,00	
Total do Sub-Grupo						576,00
Total do Grupo						
1.248,00						
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME						
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
045.002.271	MANUTENÇÃO EM TELHADO E COBERTURA	SE	1	2.904,72	2.904,72	
Total do Sub-Grupo						2.904,72
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE						
045.001.711	SERVIÇO DE CALÇAMENTO	SE	1	1.638,62	1.638,62	
Total do Sub-Grupo						1.638,62
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado						
045.002.020	CONSERVO DE FORRO	SE	1	1.660,00	1.660,00	
Total do Sub-Grupo						1.660,00
Unidade / Sub. 00000020 agricultura						
045.002.401	PINTURA E SERVIÇO EM GERAL	SE	1	6.209,51	6.209,51	
Total do Sub-Grupo						6.209,51
Total do Grupo						
12.412,85						
Fornecedor. 37114 PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
023.001.162	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	50	22,00	1.100,00	
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	50	22,00	1.100,00	
Total do Sub-Grupo						2.200,00
Total do Grupo						
2.200,00						
Fornecedor. 37183 PEDRO HENRIQUE MARINO DA CRUZ 50357009843						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
044.002.120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ENVIO DE DOCU	SE	1	1.500,00	1.500,00	
Total do Sub-Grupo						1.500,00
Total do Grupo						
1.500,00						
Fornecedor. 32555 PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA.						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 50 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.002.023 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	960,00	960,00
Total do Sub-Grupo				960,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica				
022.002.023 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	960,00	960,00
Total do Sub-Grupo				960,00
Total do Grupo				1.920,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado				
002.001.035 ARLA 32	BALDE	6	85,00	510,00
002.001.040 OLEO 15W40	BALDE	5	380,00	1.900,00
022.002.046 ÓLEO 15W40 REMONT	BD	2	240,00	480,00
Total do Sub-Grupo				2.890,00
Total do Grupo				2.890,00
Fornecedor. 37589 PLENNOLABOR IND. E COMERCIO EIRELI				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	25	6,18	154,50
Total do Sub-Grupo				154,50
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	22	6,18	135,96
Total do Sub-Grupo				135,96
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	94	6,18	580,92
Total do Sub-Grupo				580,92
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	20	6,18	123,60
Total do Sub-Grupo				123,60
Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	2	6,18	12,36
Total do Sub-Grupo				12,36
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	16	6,18	98,88
Total do Sub-Grupo				98,88
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	10	6,18	61,80
Total do Sub-Grupo				61,80
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	6	6,00	36,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	3	6,18	18,54
Total do Sub-Grupo				54,54
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	10	6,18	61,80
Total do Sub-Grupo				61,80
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	24	6,18	148,32
Total do Sub-Grupo				148,32
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	3	6,18	18,54
Total do Sub-Grupo				18,54
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	20	6,18	123,60
Total do Sub-Grupo				123,60
Total do Grupo				1.574,82
Fornecedor. 37197 POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 51 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					
Unidade / Sub.	000000020 agricultura				
044.002.150	CONSTRUÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA	UN	1	37.430,10	37.430,10
Total do Sub-Grupo					37.430,10
Total do Grupo					37.430,10
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.394	SERVIÇO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	SE	1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo					1.166,67
Total do Grupo					1.166,67
Fornecedor. 3353 PRISCILA ALBERGHINI ORIOLI & CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
036.001.109	JOELHEIRA ESPORTIVA	UN	1	39,98	39,98
Total do Sub-Grupo					39,98
Unidade / Sub.	000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.854	MORDEDOR GALINHA PINTADINHA	UN	1	21,98	21,98
030.004.858	MORDEDOR GIRAFA	UN	1	45,98	45,98
030.004.859	MORDEDOR FIONA	UN	1	25,98	25,98
030.004.857	SAPA MAE E BEBE BANHO LEGAL	UN	1	36,98	36,98
030.004.856	CHOCALHO BOLA CRISTAL	UN	2	27,98	55,96
030.004.852	MORDEDOR BORBOLETA	UN	1	43,98	43,98
030.004.851	MORDEDOR BOMBOM FIONA	UN	1	29,98	29,98
030.004.853	MORDEDOR ABELHA	UN	1	45,98	45,98
030.004.855	MORDEDOR DIVERTIDO FRUTAS CHOCALHO	UN	2	35,98	71,96
Total do Sub-Grupo					378,78
Total do Grupo					418,76
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.418	HÁMBURGUER BOVINO CONGELADO	KG	160	22,50	3.600,00
004.001.219	MORTADELA DEFUMADA FATIADA	KG	60	26,00	1.560,00
Total do Sub-Grupo					5.160,00
Total do Grupo					5.160,00
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES					
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	230,47	230,47
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	553,14	553,14
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	599,23	599,23
Total do Sub-Grupo					1.382,84
Total do Grupo					1.382,84
Fornecedor. 376 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.214	MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO SABOR CHOCOLATE	PC	60	59,75	3.585,00
028.001.252	PÓ P/PREPARO DE SUCO SABORES VARIADOS	PC	120	7,55	906,00
Total do Sub-Grupo					4.491,00
Total do Grupo					4.491,00
Fornecedor. 33898 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA					
Unidade / Sub.	000000009 vigilancia sanitaria				
032.001.003	FRASCO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA EM 120 ML C/ TIOSU	UN	100	3,38	338,00
032.001.028	REAGENTE DPD EM PÓ P/ CLORO LIVRE PCT. 100 TESTES	UN	2	69,00	138,00
009.001.059	SOLUÇÃO SPANDS PARA FLUOR 500 ML	UN	2	175,00	350,00
032.001.026	SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML	UN	100	9,90	990,00
Total do Sub-Grupo					1.816,00
Total do Grupo					1.816,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 52 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	300	1,60	480,00
026.002.436	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG + BETAMETASONA 0	FR	86	3,10	266,60
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	120	0,60	72,00
026.002.168	LORATADINA 10 MG	CP	1.200	0,12	144,00
005.001.228	LEITE NAN SUPREME 1 800GR	UN	8	78,56	628,48
026.001.816	IBUPROFENO 300MG	CP	990	0,14	138,60
026.001.350	FLUCONAZOL 150MG	CP	300	0,41	123,00
026.002.237	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	FR	50	1,36	68,00
005.001.810	SOMALGIN CARDIO 100MG	CP	60	0,63	37,80
026.001.435	TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 5ML	FR	2	4,50	9,00
026.002.259	TOBRAMICINA 3 MG/ML COLÍRIO FRASCO 5 ML	FR	50	6,57	328,50
005.001.809	UCII 40 MG	CAP	30	0,70	21,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	300	0,70	210,00
026.002.278	VITAMINA C 100 MG/ML AMPOLA DE 5ML IV	AMP	500	1,64	820,00
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	200	4,90	980,00
005.001.629	BRIMONIDINA 0,2% COLÍRIO	FR	2	3,99	7,98
026.001.282	ALBENDAZOL 400MG	COMP	200	0,32	64,00
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	990	0,14	138,60
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	1.980	0,29	574,20
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	120	0,20	24,00
005.001.708	BIMATOPROSTA COLÍRIO	FR	2	21,12	42,24
005.001.732	FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO	CP	990	0,15	148,50
005.001.036	CARVEDILOL 25MG	CP	990	0,15	148,50
005.001.718	CETOCONAZOL 20MG/G CREME TÓPICO - BISNAGA COM 30G	BISNA	50	2,90	145,00
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	984	0,36	354,24
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	3.000	0,33	990,00
026.001.001	DORZOLAMIDA 2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML	FR	2	26,00	52,00
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	120	0,47	56,40
Total do Sub-Grupo					7.072,64
Total do Grupo					7.072,64
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.002.397	SERVIÇO DE RESSOLAGEM EM PNEU 18.4X30	UN	2	2.400,00	4.800,00
045.002.396	SERVIÇO DE RESSOLAGEM EM PNEU 12.4X24	UN	2	1.300,00	2.600,00
Total do Sub-Grupo					7.400,00
Total do Grupo					7.400,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI- 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
008.001.022	BATERIA LITHIUM 2032	UN	4	5,00	20,00
008.001.055	HD SSD 120 GB	PÇ	1	259,00	259,00
022.001.542	KIT TECLADO E MOUSE	UN	1	90,00	90,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	5	19,00	95,00
030.001.198	TECLADO USB	UN	2	42,00	84,00
Total do Sub-Grupo					548,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.244	TINTA PARA QUADRO BRANCO	UN	9	130,00	1.170,00
041.001.568	ARTES ANATO IMA TIRA 9MMX2MM	UN	2	13,40	26,80
Total do Sub-Grupo					1.196,80
Total do Grupo					1.744,80
Fornecedor. 34420 RENASCER OTICA E FOTO LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.256	OCULOS DE GRAU	UN	1	120,00	120,00
030.001.256	OCULOS DE GRAU	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					260,00
Fornecedor. 33154 RETIFICA MACRO LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.165	RETIFICA MOTOR RENAULT MASTER PLACA FZW4847	UN	1	7.139,00	7.139,00
044.002.165	RETIFICA MOTOR RENAULT MASTER PLACA FZW4847	UN	1	12.711,00	12.711,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 53 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				19.850,00	
Total do Grupo					
				19.850,00	
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI- ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	35,00	35,00
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	5	25,00	125,00
Total do Sub-Grupo				160,00	
Total do Grupo					160,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
026.002.421	SUSTAGEM INFANTIL	LTA	12	28,00	336,00
026.002.420	SUSTAGEM ADULTO	LTA	12	45,00	540,00
026.002.408	ENSURE	LTA	120	45,00	5.400,00
005.001.824	NUTREN SENIOR BAUNILHA LATA	LTA	6	55,00	330,00
026.002.407	ENFAGROW	LTA	15	45,00	675,00
Total do Sub-Grupo				7.281,00	
Total do Grupo					7.281,00
Fornecedor. 37651 RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
023.001.129	ENFAMIL GENTLEASE 800 G	UN	6	75,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00	
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00	
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 31740 ROBERTO CARLOS CEZARINI06333967882					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00	
Total do Grupo					160,00
Fornecedor. 33689 ROBSON KENEDY MENDES 460993999836					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.087	DIGITAÇÃO DE TABELAS E DADOS, LAUDOS E TEXTOS	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo				1.945,00	
Total do Grupo					1.945,00
Fornecedor. 37081 ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.003.100	MATERIAIS PARA REVISÃO MOTONIVELADORA	UN	1	2.407,84	2.407,84
Total do Sub-Grupo				2.407,84	
Total do Grupo					2.407,84
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	120,00	240,00
Total do Sub-Grupo				240,00	
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 54 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	110,00	110,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					1.510,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINIFELIX 41613981821					
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
044.001.040	AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1,12496	2.000,00	2.249,91
Total do Sub-Grupo					2.249,91
Total do Grupo					2.249,91
Fornecedor. 35781 ROSA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.504	PERICIA MEDICA	SE	12	200,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Total do Grupo					2.400,00
Fornecedor. 36980 RP4 Distribuidora de Medicamentos Ltda					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
026.002.047	AMTRIP TILINA + CLORDIAZEPOXIDO 12,5/5 MG	CP	120	0,489	58,68
026.002.443	PERICIASINA 4% GOTAS	FR	10	17,97	179,70
026.002.267	VALSARTANA + HDCTZ 160/12,5 MG	CP	120	1,433	171,96
Total do Sub-Grupo					410,34
Total do Grupo					410,34
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.					
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.092	VÁLVULA DE INJEÇÃO P/BOMBA DOS ADORA	UN	10	66,50	665,00
Total do Sub-Grupo					665,00
Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria					
032.001.031	ACIDO FLUOSSILICICO H2SIF6	UN	600	2,33	1.398,00
030.004.504	HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)	KG	720	2,92	2.102,40
032.001.013	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	UN	2	50,80	101,60
032.001.015	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00	UN	2	68,80	137,60
Total do Sub-Grupo					3.739,60
Total do Grupo					4.404,60
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
030.004.221	CESTO TELADO 10 L	UN	6	6,00	36,00
009.001.147	CESTO FECHADO 60 LTS	UN	1	65,00	65,00
022.001.525	CANEÇÃO	UN	1	28,00	28,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	3	8,00	24,00
030.004.887	CAIXA RETANGULAR TRANSPARENTE	UN	2	15,00	30,00
030.004.638	CAIXA RETANGULAR 11L MULTIUSO	UN	1	13,00	13,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	25,00	25,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 55 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.888	CAIXA DE MEDICAMENTOS MÉDIA	UN	2	28,00	56,00
022.001.225	CONJ MANTIMENTOS	PÇ	2	25,00	50,00
030.004.889	CONJUNTO DE TALHER	UN	1	35,00	35,00
022.003.025	GARRAFA TERMICA 500 ML	SE	1	65,00	65,00
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	1	75,00	75,00
030.004.528	LIXEIRA BASCULANTE	UN	4	30,00	120,00
022.001.231	ORGANIZADOR	UN	2	68,00	136,00
030.001.328	POTE	UN	2	28,00	56,00
030.004.891	POTE QUADRADO PLÁSTICO	UN	3	10,00	30,00
030.001.471	VASSOURA	UN	1	16,00	16,00
030.004.201	RODO PLÁSTICO	UN	2	7,00	14,00
030.004.890	RODO LAVA VIDRO	UN	1	10,00	10,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	2	24,00	48,00
022.003.245	CAFETEIRA ELÉTRICA	UN	1	59,00	59,00
030.001.314	POTE 580ML	UN	2	12,00	24,00
022.001.498	POTE 200ML	UN	2	18,00	36,00
022.001.488	POTE 1,7 L	UN	2	36,00	72,00
022.001.316	BALDE 20 LTS	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					1.151,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	3	18,00	54,00
022.003.087	BALDE REFORÇADO	UN	2	15,00	30,00
030.001.880	CAPA P/ GALÃO DE AGUA	UN	2	14,00	28,00
030.004.860	CAPA PARA MÁQUINA DE LAVAR	UN	1	45,00	45,00
030.001.006	TAPETE	UN	4	22,00	88,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	3	24,00	72,00
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	1	45,00	45,00
030.004.861	CAPA PARA TANQUINHO	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					407,00
Unidade / Sub. 00000011 assistência social					
009.001.143	AVENTAL FLANELADO	UN	4	14,00	56,00
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					146,00
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
030.004.221	CESTO TELADO 10 L	UN	3	6,00	18,00
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	2	93,00	186,00
030.004.360	LIXEIRA COM TAMP A	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo					216,00
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
022.001.315	BALDE 15 LTS	UN	2	15,00	30,00
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 00000020 agricultura					
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	4	24,00	96,00
030.004.220	LIXEIRA COM TAMP A 64 L	UN	1	55,00	55,00
030.004.528	LIXEIRA BASCULANTE	UN	2	28,00	56,00
027.001.007	LIXEIRA	UN	2	18,00	36,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
022.001.003	SABONETEIRA	UN	4	12,00	48,00
Total do Sub-Grupo					401,00
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)					
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	4	45,00	180,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	6	18,00	108,00
Total do Sub-Grupo					288,00
Total do Grupo					2.849,00

Fornecedor. **36413** SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869

Unidade / Sub. **00000011** assistência social

039.001.018	CAMISETA TAMANHO P	UN	30	32,90	987,00
039.001.022	CAMISETA TAMANHO EGG	UN	4,47416	32,90	147,19986
039.001.013	CAMISETA TAMANHO 8	UN	13	32,90	427,70
039.001.012	CAMISETA TAMANHO 6	UN	12	32,90	394,80
039.001.011	CAMISETA TAMANHO 4	UN	17	32,90	559,30
039.001.010	CAMISETA TAMANHO 2	UN	10	32,90	329,00
039.001.017	CAMISETA TAMANHO 16	UN	10	32,90	329,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 56 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
039.001.016	CAMISETA TAMANHO 14	UN	10	32,90	329,00
039.001.015	CAMISETA TAMANHO 12	UN	8	32,90	263,20
039.001.014	CAMISETA TAMANHO 10	UN	12	32,90	394,80
Total do Sub-Grupo					4.161,00
Total do Grupo					4.161,00
Fornecedor. 34440 SILVA & OLIVEIRA S/S LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.361	SERVIÇO DE SEGURANÇA	SE	1	4.365,00	4.365,00
045.001.361	SERVIÇO DE SEGURANÇA	SE	1	2.435,00	2.435,00
Total do Sub-Grupo					6.800,00
Total do Grupo					6.800,00
Fornecedor. 37601 SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	1.992	1,59	3.167,28
Total do Sub-Grupo					3.167,28
Total do Grupo					3.167,28
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.417	NINHO 1+	LTA	12	25,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	20	10,76	215,20
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	10	5,40	54,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	60	8,40	504,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					971,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	28	5,00	140,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	5	5,40	27,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	79	10,95	865,05
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	12,43	12,43
009.001.016	FOSFORO	CX	24	4,73	113,52
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	16	10,76	172,16
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	30	58,00	1.740,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	22	5,00	110,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	2	9,80	19,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	60	8,40	504,00
Total do Sub-Grupo					4.002,36
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
009.001.016	FOSFORO	CX	2	4,73	9,46
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	10,95	87,60
Total do Sub-Grupo					125,06
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	11,43	22,86
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	10,76	64,56
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	6	58,00	348,00
009.001.016	FOSFORO	CX	4	4,73	18,92
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	6	5,00	30,00
Total do Sub-Grupo					696,34
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 57 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	2	8,40	16,80
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	1	5,40	5,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,90	23,80
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	1	4,30	4,30
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	11,43	11,43
009.001.020	DESINFETANTE	UN	3	10,95	32,85
Total do Sub-Grupo					236,10
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	10,95	65,70
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	5	4,30	21,50
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	10,76	32,28
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	5,00	15,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	10	8,40	84,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	5,40	16,20
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	5,60	11,20
Total do Sub-Grupo					337,88
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	4	5,40	21,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	10,76	43,04
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	3	4,30	12,90
Total do Sub-Grupo					77,54
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	10,95	109,50
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	10	8,40	84,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	4	5,60	22,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,90	71,40
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	5,00	50,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	10,76	53,80
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
Total do Sub-Grupo					883,56
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	8,40	42,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	2	10,95	21,90
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60
Total do Sub-Grupo					94,02
Total do Grupo					7.424,06
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO					
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
027.001.342	MESA TÊNIS DE MESA 25MM	UN	1	1.775,00	1.775,00
Total do Sub-Grupo					1.775,00
Total do Grupo					1.775,00
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO					
Unidade / Sub. 00000015 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. 2089 VALDECORIOLEME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.863	CORTINHA GORGURINHO INSTALADA	UN	10	390,00	3.900,00
Total do Sub-Grupo					3.900,00
Total do Grupo					3.900,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 58 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37130 VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS					
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
044.002.148	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 37079 VALTER ROSA DE LIMA ME					
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	100	3,80	380,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	144	4,30	619,20
028.001.082	MUS SARELA	KG	72	36,00	2.592,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	60	8,35	501,00
Total do Sub-Grupo					4.092,20
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	2	5,30	10,60
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	1	5,35	5,35
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	2	4,35	8,70
Total do Sub-Grupo					24,65
Total do Grupo					4.116,85
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	270,00	270,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	80,00	80,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	220,00	440,00
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	250,00	250,00
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					1.350,00
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	9	10,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 00000020 agricultura					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					1.670,00
Fornecedor. 33059 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	25	501,405	12.535,25
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	52	305,20	15.870,40
Total do Sub-Grupo					28.405,65
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15,86956	501,405	7.957,15



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 59 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17	305,20	5.188,40
Total do Sub-Grupo				13.145,55
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	501,405	1.504,23
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	305,20	305,20
Total do Sub-Grupo				1.809,43
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	55,434	501,405	27.795,51
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	50	305,20	15.260,00
Total do Sub-Grupo				43.055,51
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	6	305,20	1.831,20
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	17	501,405	8.523,97
Total do Sub-Grupo				10.355,17
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	501,405	501,41
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo				1.111,81
Unidade / Sub. 00000011 assistência social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	501,405	1.504,23
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	13	305,20	3.967,61
Total do Sub-Grupo				5.471,84
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	305,20	3.052,00
Total do Sub-Grupo				3.052,00
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	5	305,20	1.526,00
Total do Sub-Grupo				1.526,00
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo				610,40
Unidade / Sub. 00000020 agricultura				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	501,405	1.002,82
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo				1.613,22
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	501,405	501,41
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	305,20	3.052,00
Total do Sub-Grupo				3.553,41
Total do Grupo				113.709,99
Fornecedor. 37126 VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E OD				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
023.001.294 TUBO CÔNICO TIPO FALCON 15ML	UN	200	0,54	108,00
Total do Sub-Grupo				108,00
Total do Grupo				108,00
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	30	4,75	142,50
009.001.021 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	30	4,28	128,40
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	70	7,68	537,60
Total do Sub-Grupo				808,50
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	9,40	47,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	15,67	31,34
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	5	50,33	251,65
Total do Sub-Grupo				528,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 60 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	15	2,41	36,15
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	91,50	91,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	106	4,75	503,50
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	30	4,45	133,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	16	15,67	250,72
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	12	4,28	51,36
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	52	8,07	419,64
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	14	88,40	1.237,60
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	10	50,33	503,30
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	10	40,30	403,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	99,50	398,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	21,36	128,16
009.001.077	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	2	8,16	16,32
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	14	33,70	471,80
Total do Sub-Grupo					4.644,55
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	40,30	120,90
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	5	33,70	168,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	15,67	47,01
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,75	9,50
Total do Sub-Grupo					345,91
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	4	4,45	17,80
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	4	33,70	134,80
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	91,50	91,50
030.001.380	CORDA PARA VARAL NYLON COM 10 M	UN	2	7,24	14,48
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	4,75	28,50
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	3	8,25	24,75
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	15,67	125,36
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	14	4,28	59,92
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	8,07	16,14
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
Total do Sub-Grupo					762,67
Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria					
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	1	33,70	33,70
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	6	4,45	26,70
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	15,67	31,34
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	2	6,51	13,02
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	2	5,06	10,12
Total do Sub-Grupo					211,84
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
041.001.564	PAPEL CREPOM LARANJA 48/2 METROS	RL	5	1,60	8,00
041.001.547	OLHO PARA ARTESANATO 1.0 CM	PAR	200	0,25	50,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	9,40	47,00
030.004.831	PAPEL CHUMBO	UN	200	1,00	200,00
041.001.563	PAPEL CREPOM AMARELO 48/2 METROS	RL	5	1,60	8,00
041.001.566	PAPEL CREPOM ESCURO	RL	5	1,60	8,00
030.004.521	FORMA ACETATO OVO 500G	UN	55	8,95	492,25
041.001.565	PAPEL CREPOM VERDE 48/2 METROS	RL	5	1,60	8,00
022.001.806	PAPEL MANTEIGA	UN	200	0,89	178,00
041.001.549	REVOLVER PROFISSIONAL DE COLA QUENTE GRANDE	UN	2	110,00	220,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
041.001.561	TECIDO TRICOLINE BRANCO	MT	20	26,00	520,00
041.001.562	TECIDO VERMELHO COM BOLINHA PRETA 100% ALGODÃO	MT	6	29,00	174,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,25	33,00
041.001.545	FELTRO COR DE PELE 50X70 CM	MT	2	18,80	37,60
030.004.832	BASE PARA OVO	UN	190	0,70	133,00
041.001.548	COLA QUENTE REFIL DE 1 KILO	PC	1	49,90	49,90
022.001.018	ESPATULA	UN	60	10,25	615,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	15	4,75	71,25
041.001.558	EVA AMARELO 10 FOLHAS 40/60	FL	10	2,60	26,00
030.004.833	FOLHA DE OVO DE PÁSCOA	UN	290	0,99	287,10
041.001.544	FELTRO LISO 50X70 ROSA	MT	2	18,80	37,60
041.001.546	FELTRO MARRON	MT	2	18,80	37,60
041.001.543	FIBRA DE SILICONE PARA ENCHIMENTO SILICONADA DE 400G	PC	20	12,50	250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 61 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.567	FITA CETIM VERDE FOLHA 5MM	RL	4	43,50	174,00
041.001.314	FITILHOS 5MMX50M	UN	5	3,00	15,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	3	33,70	101,10
Total do Sub-Grupo					4.074,42
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
030.001.380	CORDA PARA VARAL NYLON COM 10 M	UN	2	7,24	14,48
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	5	4,75	23,75
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	4	4,45	17,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	4	20,30	81,20
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	5	2,41	12,05
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,25	33,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	5	33,70	168,50
Total do Sub-Grupo					714,31
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,75	9,50
Total do Sub-Grupo					9,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	1	4,75	4,75
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	4,49	4,49
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	15,67	156,70
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	14	2,41	33,74
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	99,50	995,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	5	33,70	168,50
Total do Sub-Grupo					1.539,98
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	33,70	67,40
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	99,50	398,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	2	20,30	40,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	4	88,40	353,60
Total do Sub-Grupo					956,75
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	91,50	183,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	4	5,57	22,28
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	8,07	48,42
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	4	33,70	134,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,25	33,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	22,17	22,17
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	2	50,33	100,66
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	6	9,40	56,40
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	2	20,30	40,60
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	4	4,45	17,80
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	6	3,23	19,38
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	4,75	95,00
Total do Sub-Grupo					1.236,64
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	8,07	16,14
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	8	2,41	19,28
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
Total do Sub-Grupo					134,92
Total do Grupo					15.968,98
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	1	18,08	18,08
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	19	18,08	343,46
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	110	13,025	1.432,75
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	5	72,3076	361,538



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Ano VII | Edição nº 1227

Página 62 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.143 RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	12	79,50	954,00
Total do Sub-Grupo				3.109,83
Total do Grupo				3.109,83
Total Geral				1.052.362,49


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