



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 1 de 64

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Tributos arrecadados	9
Relação de compras	11

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 2 de 64

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 40 , DE 11 DE MAIO 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\$781.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				526.000,00
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	29	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	104.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	33	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
	57	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL	
	75	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	5.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	04	07	ENSINO SUPERIOR	
	388	12.364.0018.2041.0000	Manutenção Ensino Superior e Técnico	160.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 60
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

W.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 3 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 40 , DE 11 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1324

02 04 10 ENSINO MÉDIO

124 12.306.0011.2019.0000
3.3.90.30.00
02
200 002

Manutencao Programa Merenda Escolar
MATERIAL DE CONSUMO
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Merenda Estadual

95.000,00
F.R.: 0 02 16



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 4 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 40 , DE 11 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1324

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	161	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	10.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	166	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	60.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	171	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	50.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	05	13
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		301 001	BLATB - Atenção Básica			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	231	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	56.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
	235	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	4.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
	236	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	10.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
	237	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	2.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	02	19
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
		500 013	FMAS- FUNDO A FUNDO			
02	09	03	CRAS			
	263	08.244.0013.2071.0000	Manutenção do CRAS	5.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO			

W.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 5 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 40 , DE 11 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1324

02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO			
	306	17.512.0012.2021.0000	Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto	40.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS			
	318	15.451.0008.2013.0000	Manutencao Logradouros e Vias Publicas	70.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	321	15.451.0008.2013.0000	Manutencao Logradouros e Vias Publicas	100.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

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

Excesso:

	95.000,00
Fontes de Recurso	
02 16	95.000,00

Superávit Financeiro:

	160.000,00
Fontes de Recurso	
01 60	160.000,00

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
	21	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	-104.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	36	04.122.0002.2051.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	-5.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	04	01	ENSINO INFANTIL			
	56	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	-5.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 6 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 40 , DE 11 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1324

02	05	05	SERVIÇOS FUNERARIOS			
138	15.452.0007.1104.0000	Aquisição de terreno e construção de Velório Municipal	-70.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
139	15.452.0007.1104.0000	Aquisição de terreno e construção de Velório Municipal	-120.000,00			
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
159	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-20.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
160	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-50.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	05	13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	301 001	BLATB - Atenção Básica				
207	10.304.0010.2065.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico	-60.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
02	09	03	CRAS			
252	08.244.0013.2071.0000	Manutenção do CRAS	-86.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
256	08.244.0013.2071.0000	Manutenção do CRAS	-4.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
259	08.244.0013.2071.0000	Manutenção do CRAS	-2.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	02	19
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
	500 013	FMAS- FUNDO A FUNDO				

W



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 7 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 40 , DE 11 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1324

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

Anulação (-)

-526.000,00

Paraíso, 11 de maio de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 8 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 41 , DE 20 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1361

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\$760.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				760.000,00
02	05	01	LIMPEZA PUBLICA	
386	15.452.0007.1117.0000	Aquisição de Caminhão de Lixo	500.000,00	
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 0 08 00	
	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
	100 098	AQUIS.CAMINHAO LIXO 2022 (FEDERAL)		
02	05	01	LIMPEZA PUBLICA	
387	15.452.0007.1117.0000	Aquisição de Caminhão de Lixo	260.000,00	
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 0 01 60	
	01	TESOURO		
	100 098	AQUIS.CAMINHAO LIXO 2022 (FEDERAL)		

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

Excesso:	500.000,00
Fontes de Recurso	
08 00	500.000,00
Superávit Financeiro:	260.000,00
Fontes de Recurso	
01 60	260.000,00

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

Paraíso, 20 de maio de 2022


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 9 de 64

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

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

Maio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPU- Imposto Predial	391.317,10	27.893,84	419.210,94
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	179.566,95	12.822,22	192.389,17
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	58.283,29	6.835,07	65.118,36
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	335.678,26	88.067,02	423.745,28
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	21,06	21,06
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - RECEITAS	355.535,00	90.966,17	446.501,17
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	69.770,32	17.162,10	86.932,42
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	4.860,00	324,00	5.184,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	162,00	0,00	162,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	225,00	0,00	225,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	1.189,00	872,52	2.061,52
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	440,98	0,00	440,98
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	220,50	45,00	265,50
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	1.890,00	101,25	1.991,25
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	5.985,01	1.242,00	7.227,01
1121.01.0.1.00.10	TAXAS - LOCAÇÕES GIGANTÃO E RECINTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.11	TAXAS - SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	398,29	179,74	578,03
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	265,00	0,00	265,00
1121.01.0.1.00.13	TAXAS - GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.14	TAXAS - ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	135,00	135,00	270,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	77,17	26,85	104,02
1121.01.0.1.00.16	TAXAS - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.17	OUTRAS TAXAS - PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.311,00	216,00	1.527,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.749,53	1.213,10	3.962,63
Sub Total		1.410.059,40	248.122,94	1.658.182,34
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	4.547.463,12	1.195.293,78	5.742.756,90
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM-1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.00.01	COTA-PARTE -FPM.-1% COTA JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	6.596,33	0,00	6.596,33
1719.51.0.1.00.01	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total		4.554.059,45	1.195.293,78	5.749.353,23
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.952.078,28	1.517.373,65	6.469.451,93
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	999.447,76	112.155,04	1.111.602,80
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	35.022,59	5.955,14	40.977,73
Sub Total		5.986.548,63	1.635.483,83	7.622.032,46
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	582,33	96,71	679,04
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	137,68	219,18	356,86
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.590,19	639,28	2.229,47
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	1.866,12	711,52	2.577,64
Sub Total		4.176,32	1.666,69	5.843,01

W. P.
GO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 10 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2022

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

Maio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	18.170,28	4.251,71	22.421,99
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	7.113,33	4.978,53	12.091,86
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.216,24	79,08	1.295,32
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	3.242,98	1.039,63	4.282,61
Sub Total		29.742,83	10.348,95	40.091,78
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	10.843,04	2.565,41	13.408,45
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp. Territorial Urb	3.829,30	2.587,29	6.416,59
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	128,83	19,65	148,48
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	2.795,56	1.876,13	4.671,69
Sub Total		17.596,73	7.048,48	24.645,21
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.107.812,33	-566.155,52	-2.673.967,85
Sub Total		-2.107.812,33	-566.155,52	-2.673.967,85
Total		9.894.371,03	2.531.809,15	12.426.180,18

Paraíso, 31 de maio de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 11 de 64

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	38,5	4,99	192,115
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	.425,464	5,19	7.398,15816
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	.041,485	5,49	5.717,77461
Total do Sub-Grupo				13.308,05
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	206,01	5,19	1.069,1919
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	148	5,49	812,52
Total do Sub-Grupo				1.881,71
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	86,499	4,89	422,98011
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	422,569	5,19	2.193,13311
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	405,149	5,49	2.224,26801
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	85,4	6,80	580,72
Total do Sub-Grupo				5.421,10
Total do Grupo				20.610,86
Fornecedor. 37782 A. FACIL MASSA ASFALTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.006 MASSA ASFÁLTICA	TN	300	19,93	5.979,00
Total do Sub-Grupo				5.979,00
Total do Grupo				5.979,00
Fornecedor. 37778 A.R CAR SON SOME ACESSORIOS EIRELIME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Total do Grupo				30,00
Fornecedor. 34731 ADAO DIEGO MONTEIRO				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.230 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	155,00	155,00
022.002.042 FILTRO RACOR	UN	1	110,50	110,50
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				385,50
Total do Grupo				385,50
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.001 BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	9	450,00	4.050,00
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo				4.280,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	4	115,00	460,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 12 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				5.315,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.306 MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 34392 ADNEIDE SOUZA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.282 TRAJETO 2	UN	1	9.900,00	9.900,00
Total do Sub-Grupo				9.900,00
Total do Grupo				9.900,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.255 TEOFILINA 100 MG	CP	300	0,50	150,00
005.001.785 PROGESTERONA 200 MG CAPSULAS	COMP	588	2,98	1.752,24
026.001.697 TEOFILINA 200 MG	CP	420	0,79	331,80
026.002.108 DROPROPIZINA 1,5 MG/1ML XAROPE FRASCO 120 ML	FR	50	10,10	505,00
026.002.200 NORTRIPTILINA 25 MG	CP	1.980	0,27	534,60
026.002.355 DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML	FR	50	12,60	630,00
026.002.089 COLAGENASE 0,6 U+CLORAFENICOL 0,01 G POMADA TUBO 30G	BIS	50	11,50	575,00
Total do Sub-Grupo				4.478,64
Total do Grupo				4.478,64
Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.083 SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.423 MANUTENÇÃO EM PROJETO	SE	1	1.175,00	1.175,00
Total do Sub-Grupo				1.175,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.006.001 SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				1.975,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.483 LENÇO UMEDECIDO	UN	17	9,30	158,10
030.004.905 TOALHA UMEDECIDA	UN	3	15,50	46,50
030.004.892 FRALDA POM POM DERMA PROTEK JUMBO	UN	4	32,19	128,76
Total do Sub-Grupo				333,36
Total do Grupo				333,36
Fornecedor. 37747 ALESSANDRA JOICE BIGONI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.850 ABSORVENTE	PC	300	2,89	867,00
Total do Sub-Grupo				867,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.112 PLASTICO PLASTIFICAÇÃO	UN	200	2,49	498,00
030.001.193 PEN DRIVE 32GB	UN	5	39,99	199,95
Total do Sub-Grupo				697,95
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.193 PEN DRIVE 32GB	UN	1	53,50	53,50
007.001.147 SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS	UN	4	112,50	450,00
022.001.111 PORTA DOCUMENTO	UN	200	0,99	198,00
030.001.199 PEN DRIVE 8GB	UN	3	38,00	114,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 13 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
024.001.012 PASTA	UN	5	2,90	14,50
030.001.406 DVD - R	UN	50	1,89	94,50
007.001.149 CANETAS	UN	4	17,50	70,00
041.001.190 CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA PINUS	UN	1	79,50	79,50
Total do Sub-Grupo				1.074,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
041.001.159 PORTA RETRATO	UN	140	6,99	978,60
Total do Sub-Grupo				978,60
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
041.001.159 PORTA RETRATO	UN	38	12,64	480,32
Total do Sub-Grupo				480,32
Total do Grupo				4.097,87
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.722 ILHOS PARA CARRETEL	UN	20	3,00	60,00
017.002.400 LAMINA 2 PONTAS	UN	2	50,00	100,00
017.003.081 CARRETEL NORMAL	PÇ	6	65,00	390,00
017.001.818 LIMITADOR	PÇ	2	15,00	30,00
017.003.082 PORCA TRANSMISSÃO FLANGEADA	PÇ	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo				610,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
017.001.195 LAMINA	UN	1	205,00	205,00
Total do Sub-Grupo				205,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.095 VALVULA	UN	1	98,00	98,00
017.002.410 MANGUEIRA AGRÍCOLA	MT	47,5	27,00	1.282,50
017.002.036 ESPIGAO	UN	1	16,00	16,00
030.004.641 ESGUICHO JATO SOLIDO	UN	1	130,00	130,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	3	15,00	45,00
Total do Sub-Grupo				1.571,50
Total do Grupo				2.386,50
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	22	27,00	594,00
Total do Sub-Grupo				594,00
Total do Grupo				594,00
Fornecedor. 1810 ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.003.001 LOCAÇÃO DE TENDAS		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Fornecedor. 32944 APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.456 ARBITRAGEM	QT	2	250,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 14 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	500,00	500,00
022.001.299	PLACA VIBRATORIA	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					780,00
Total do Grupo					780,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.068	TOMATE	KG	480	7,05	3.384,00
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	75	40,55	3.041,25
028.001.066	REPOLHO	KG	380	3,39	1.288,20
004.001.206	PONKAN	KG	460	3,82	1.757,20
028.001.228	PEPINO	KG	220	3,79	833,80
028.001.012	LIMÃO	KG	10	3,43	34,30
028.001.267	GOIABA	KG	210	4,82	1.012,20
028.001.113	ABOBRINHA	KG	120	3,75	450,00
004.001.205	ABACATE	KG	20	6,89	137,80
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	120	4,71	565,20
028.001.172	COUVE	MC	200	4,56	912,00
028.001.207	ALFACE	MC	500	4,46	2.230,00
004.001.186	BANANA NANICA	KG	450	3,79	1.705,50
028.001.225	BATATA DOCE	KG	90	3,98	358,20
Total do Sub-Grupo					17.709,65
Total do Grupo					17.709,65
Fornecedor. 37750 ATIBAIA RESIDENCE HOTEL & RESORT					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.001.285	HOSPEDAGEM	SE	3	300,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.159	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG COM DILUENTE	FR	50	8,40	420,00
005.001.090	LEVOFLOXACINO 500 MG	CP	1.400	0,6832	956,48
Total do Sub-Grupo					1.376,48
Total do Grupo					1.376,48
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.003.098	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	PÇ	1	319,77	319,77
Total do Sub-Grupo					319,77
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.213	SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	360,20	360,20
017.003.038	PEÇAS PARA VEICULO	UN	1	436,62	436,62
Total do Sub-Grupo					796,82
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.003.038	PEÇAS PARA VEICULO	UN	1	777,80	777,80
017.001.213	SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	591,60	591,60
Total do Sub-Grupo					1.369,40
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	4.000,00	4.000,00
017.003.038	PEÇAS PARA VEICULO	UN	1	7.800,00	7.800,00
Total do Sub-Grupo					11.800,00
Total do Grupo					14.285,99
Fornecedor. 3249 AUPEC COMERCIO DE AUTO PECAS CAT LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.165	JUNTA CABEÇOTE	PÇ	1	90,00	90,00
017.002.154	JOGO ANEL	PÇ	1	30,00	30,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 15 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
040.003.012 JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	48,00	48,00
017.003.126 CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA	PÇ	2	50,00	100,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	32,00	32,00
Total do Sub-Grupo				205,00
Total do Grupo				325,00
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	2	110,00	220,00
044.002.180 LAVADA EM RADIADOR	SE	1	40,00	40,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	120,00	120,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	12	90,00	1.080,00
044.002.180 LAVADA EM RADIADOR	SE	1	59,90	59,90
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	230,00	230,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	80,00	160,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	60,00	60,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
011.001.004 ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	5	40,00	200,00
Total do Sub-Grupo				2.669,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
011.001.004 ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	39,90	39,90
Total do Sub-Grupo				79,90
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	40,00	80,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
011.001.004 ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	550,00	550,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				739,90
Total do Grupo				3.629,70
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	.087,990	5,49	5.973,0662
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	49,01	4,89	239,6589
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	.525,460	5,19	7.917,13896
Total do Sub-Grupo				14.129,86
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	190	5,49	1.043,10
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	434,221	6,80	2.952,7028
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	249,0096	5,19	1.292,35982
Total do Sub-Grupo				5.288,16
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	494,1489	5,49	2.712,87746
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	715,451	5,19	3.713,19069
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	119,499	4,89	584,35011
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	258,481	7,10	1.835,2151
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	.432,752	6,80	9.742,7136
Total do Sub-Grupo				18.588,35
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	81,009	4,89	396,13401
002.001.019 FLEX		45	5,49	247,05
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	39	5,49	214,11
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	41	5,19	212,79
Total do Sub-Grupo				1.070,08



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 16 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	92,78	6,80	630,904
Total do Sub-Grupo				630,90
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	69	5,19	358,11
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	59	5,49	323,91
Total do Sub-Grupo				682,02
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	365,622	6,80	2.486,2296
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	25,509	7,10	181,1139
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	38,6	5,49	211,914
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	38,069	5,19	197,57811
Total do Sub-Grupo				3.076,84
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	27,671	6,80	188,1628
Total do Sub-Grupo				188,16
Total do Grupo				43.654,38

Forneecedor. 33203 BENADUCCIFRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.136 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	0,66942	12.100,00	8.100,00
045.002.281 TRAJETO 1	UN	1	9.900,00	9.900,00
Total do Sub-Grupo				18.000,00
Total do Grupo				18.000,00

Forneecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.305 FORNECIMENTO DE GRELHA (CHAPA PERFURADA) EM AÇO GALV	SE	1	32.550,00	32.550,00
045.001.120 MANUTENÇÃO EM ESCOLA		1	3.210,00	3.210,00
Total do Sub-Grupo				35.760,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.409 REGULARIZAÇÃO PARA CANCELAMENTO INCRA MATRÍCULA 10.	SE	1	7.350,00	7.350,00
Total do Sub-Grupo				7.350,00
Total do Grupo				43.110,00

Forneecedor. 1464 BUKA COM DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.342 CABO CAPO	PÇ	1	68,00	68,00
Total do Sub-Grupo				68,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.002.297 AMORTECEDOR TAMP TRASEIRA	UN	1	109,00	109,00
Total do Sub-Grupo				109,00
Total do Grupo				177,00

Forneecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
045.002.360 DOSAGEM DE UREIA	UN	39	1,85	72,15
045.002.359 DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.002.322 DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	38	15,24	579,12
045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	54	3,51	189,54
045.002.356 DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	39	2,01	78,39
045.001.483 EXAME DE LITIO	SE	1	25,00	25,00
045.002.364 HEMOGRAMA COMPLETO	UN	117	4,11	480,87
045.002.367 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	5	10,00	50,00
045.002.013 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	3	18,55	55,65
045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	39	2,01	78,39
045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	23	11,60	266,80
045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	4	8,76	35,04
045.002.353 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.002.352 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22
045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO	UN	15	1,85	27,75
045.002.348 DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 17 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.002.316	PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO	UN	1	2,73	2,73
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	46	15,24	701,04
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	6	4,10	24,60
045.002.387	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	2	10,00	20,00
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	2	10,00	20,00
044.002.179	SOROLOGIA PARA DENGUE	SE	22	24,40	536,80
045.001.870	SOROLOGIA IGG/IGM COVID 19	SE	1	120,00	120,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	1	1,89	1,89
045.002.368	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	1	11,00	11,00
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	10	1,65	16,50
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUID FRASCO)	UN	5	1,37	6,85
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	UN	4	18,55	74,20
045.002.373	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOL	UN	1	17,16	17,16
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	5	18,55	92,75
045.002.371	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (IGM)	UN	1	11,61	11,61
045.002.370	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOL	UN	1	17,16	17,16
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	5	16,97	84,85
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	2	2,83	5,66
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRA	UN	4	2,73	10,92
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	10	16,42	164,20
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	38	1,85	70,30
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	1	1,37	1,37
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (V	UN	1	2,73	2,73
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP	UN	6	2,73	16,38
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	1	5,77	5,77
045.002.315	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	UN	3	9,00	27,00
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	7	2,01	14,07
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	3	3,63	10,89
045.001.663	DENGUE	UN	6	37,00	222,00
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	9	5,62	50,58
045.001.852	COOMBS INDIRETO	SE	2	25,00	50,00
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	115	2,73	313,95
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	1	3,51	3,51
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	11	4,98	54,78
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	63	3,70	233,10
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	34	1,85	62,90
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	6	3,51	21,06
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	51	8,96	456,96
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	1	7,89	7,89
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICILADA	UN	49	7,86	385,14
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	2	7,85	15,70
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	52	1,85	96,20
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	3	3,51	10,53
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	2	2,01	4,02
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	2	1,85	3,70
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	3	10,15	30,45
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	29	3,68	106,72
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	16	1,85	29,60
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	53	1,85	98,05
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	53	3,51	186,03
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	53	3,51	186,03
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	6	15,59	93,54
Total do Sub-Grupo					6.864,96
Total do Grupo					6.864,96
Fornecedor. 1344 CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.530	EMENDA	PÇ	1	5,00	5,00
005.001.225	MANGUEIRA AZUL	MT	8	79,00	632,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	12,00	24,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	6,50	13,00
Total do Sub-Grupo					674,00
Total do Grupo					674,00
Fornecedor. 37650 CENTRO DE APOIO E REABILITAÇÃO ESPERANÇA DE VIDA E					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.876	TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Total do Grupo					1.700,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 18 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.142	CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ATUALIZAÇÃO	SE	5	240,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 33338 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.429	LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA - ASSINATURA DIGITAL	SE	2	196,35	392,70
045.002.429	LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA - ASSINATURA DIGITAL	SE	4	209,92	839,68
Total do Sub-Grupo					1.232,38
Total do Grupo					1.232,38
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		113,46	107,00	12.140,22
Total do Sub-Grupo					12.140,22
Total do Grupo					12.140,22
Fornecedor. 34454 CHURRASCARIA MACIEL LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.004.886	JANTAR CRÁS	UN	270	38,00	10.260,00
Total do Sub-Grupo					10.260,00
Total do Grupo					10.260,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.328	MICROPORE 50MM X 10M	UN	50	4,55	227,50
005.001.842	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML	AMP	200	4,38	876,00
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	30	3,50	105,00
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	5.000	0,06	300,00
005.001.599	SERINGA 20ML DESCARTÁVEL	UN	500	0,52	260,00
031.001.288	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	20	11,35	227,00
026.002.060	BROMETO DE IPRATRÓPIO GOTAS FRASCO 20 ML	FR	50	0,83	41,50
031.001.520	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE 300ML	UN	100	0,90	90,00
026.001.788	ESPIRONOLACTONA 25/MG	UN	1.000	0,15	150,00
031.001.657	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	100	1,30	130,00
031.001.652	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	200	0,50	100,00
026.001.586	CLOPIDOGREL	CP	120	0,365	43,80
031.001.631	ATADURA DE CREPE 06 CM X 4,5 M	PC	20	3,38	67,60
Total do Sub-Grupo					2.618,40
Total do Grupo					2.618,40
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.460	URIPEN Nº 6	UN	20	1,55	31,00
Total do Sub-Grupo					31,00
Total do Grupo					31,00
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.654	CURATIVO PARA INJETÁVEIS.	UN	2.000	0,03	60,00
005.001.598	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	2.000	0,20	400,00
031.001.650	COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTIC- NÃO	UN	20	6,00	120,00
031.001.015	PAPEL GRAU CIRURGICO 150X250MM	UN	200	0,27	54,00
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	100	23,40	2.340,00
031.001.646	CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE SOLUÇÃO TENSOATIVA - ALM	FR	20	3,52	70,40
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	100	0,34	34,00
023.001.077	COLETOR DE MATERIAL 3 LITROS	UN	50	2,14	107,00
031.001.629	APARELHO PRESSÃO COM FECHO DE METAL ADULTO.	UN	10	83,38	833,80
031.001.615	ABAIXADOR DE LÍNGUA	PCT	10	4,20	42,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 19 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					4.061,20
Total do Grupo					4.061,20
Fornecedor. 36421 CMHOSPITALAR S.A.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	200	22,24	4.448,00
Total do Sub-Grupo					4.448,00
Total do Grupo					4.448,00
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	3.990	0,31	1.236,90
026.002.169	LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO 100ML	FR	50	2,78	139,00
005.001.782	NITRATO DE CÉRIO+SULFADIAZANA DE PRATA 0,4%+1 % CREME	TB	60	29,80	1.788,00
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	900	0,18	162,00
026.002.139	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	200	5,64	1.128,00
026.002.138	HIDROCORTISONA 100 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	100	2,71	271,00
026.002.291	ACIDO VALPROICO 50MG/ML FRASCO 100ML	FR	50	4,60	230,00
Total do Sub-Grupo					4.954,90
Total do Grupo					4.954,90
Fornecedor. 35727 COMERCIAL RIBEIRÃO PRETANA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
016.001.006	SUGADOR DESC C/40UN	PC	80	9,80	784,00
031.001.479	RESINA AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR 450G	FR	1	94,24	94,24
006.001.382	LIQUIDO P/ RESINA 250ML	VD	1	63,36	63,36
006.001.380	GESSO PEDRA ODONTOLÓGICO 1KG	SACO	15	8,30	124,50
006.001.294	FIXADOR DE DENTADURA ULTRA COREGA CREME SEM SABOR	UN	5	74,25	371,25
006.001.387	DENTES DE ESTOQUE 69 3D ANTERIOR SUPERIOR DENTRON	UN	2	16,72	33,44
006.001.387	DENTES DE ESTOQUE 69 3D ANTERIOR SUPERIOR DENTRON	UN	2	17,40	34,80
006.001.388	DENTES DE ESTOQUE 69 3D ANTERIOR INFERIOR DENTRON	UN	2	16,72	33,44
006.001.388	DENTES DE ESTOQUE 69 3D ANTERIOR INFERIOR DENTRON	UN	2	17,40	34,80
006.001.339	DENTES DE ESTOQUE 66 3D ANTERIOR SUPERIOR DENTRON	UN	2	16,72	33,44
006.001.340	DENTES DE ESTOQUE 66 3D ANTERIOR INFERIOR DENTRON	UN	2	16,72	33,44
Total do Sub-Grupo					1.640,71
Total do Grupo					1.640,71
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.003.014	VIDRO INCOLOR 3MM	MT	5	100,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.991	KIT JANELA CORRER	PÇ	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		235,96	8,00	1.887,68
Total do Sub-Grupo					1.887,68
Total do Grupo					1.887,68
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.001.811	PEDRA BICA CORRIDA	TN	303	38,00	11.514,00
Total do Sub-Grupo					11.514,00
Total do Grupo					11.514,00
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 20 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.066 BARRA DE CANO ESGOTO 8" (200MM) - 6 METROS	UN	13	420,00	5.460,00
Total do Sub-Grupo				5.460,00
Total do Grupo				5.460,00
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		31	45,00	1.395,00
Total do Sub-Grupo				1.395,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	650,00	650,00
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		60	45,00	2.700,00
Total do Sub-Grupo				3.350,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		24	45,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo				1.080,00
Total do Grupo				6.375,00
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.043 CUIÇA DE FREIO	PÇ	1	170,00	170,00
045.001.893 SERVIÇO E MÃO DE OBRA	SE	1	80,00	80,00
017.001.095 VALVULA	UN	1	250,00	250,00
017.001.095 VALVULA	UN	1	620,00	620,00
Total do Sub-Grupo				1.120,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.003.043 CUIÇA DE FREIO	PÇ	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Total do Grupo				1.290,00
Fornecedor. 37738 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.648 COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS	UN	50	5,19	259,50
005.001.600 SERINGA 5ML DESCARTÁVEL	UN	1.000	0,19	190,00
Total do Sub-Grupo				449,50
Total do Grupo				449,50
Fornecedor. 37013 DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.077 CONFECÇÃO DE ARCO DE BEXIGA	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.077 CONFECÇÃO DE ARCO DE BEXIGA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.002.427 CONFECÇÃO DE BEXIGAS	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				860,00
Fornecedor. 37251 DAYANE CRISTINA MENEZ				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.024 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	17	245,00	4.165,00
006.001.025 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	11	245,00	2.695,00
006.001.022 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	4	210,00	840,00
006.001.023 PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	11	222,00	2.442,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 21 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				10.142,00
Total do Grupo				10.142,00
Fornecedor. 33384 DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.020 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	2	22,10	44,20
009.001.125 PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	5	52,30	261,50
Total do Sub-Grupo				305,70
Total do Grupo				305,70
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.991 MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				450,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.223 LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO	UN	100	2,10	210,00
031.001.245 SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML	FR	50	5,97	298,50
031.001.241 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML	FR	100	8,20	820,00
023.001.029 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	300	5,00	1.500,00
031.001.396 PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 216X50M	RL	10	21,90	219,00
031.001.242 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	300	6,30	1.890,00
031.001.647 COBERTOR TÉRMICO (MANTA ALUMINIZADA) 2,10 X 1,40 MTS,P/	UN	10	3,70	37,00
031.001.624 ALGODÃO 500 GRAMAS	PC	20	10,99	219,80
031.001.617 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.	FR	50	4,95	247,50
031.001.616 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.	FR	50	2,07	103,50
026.001.884 FUROSEMIDA 40 MG	COMP	2.000	0,068	136,00
Total do Sub-Grupo				5.681,30
Total do Grupo				5.681,30
Fornecedor. 36527 DMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.814 LUTAB 40MG	CP	90	10,55	949,50
026.001.497 HIDRION	UN	120	1,05	126,00
026.001.907 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN CANETA	UN	6	47,99	287,94
005.001.315 INSULINA TRESIBA 3ML	UN	6	169,00	1.014,00
005.001.813 JARDIANCE 25MG	CP	60	8,19	491,40
005.001.340 PRISTIQUE 100MG	UN	112	6,79	760,48
005.001.827 ONDANSETRONA AMP	AMP	100	3,25	325,00
005.001.837 PRIMID 100MG	CP	100	0,67	67,00
026.001.897 TIORFAN 100 MG	CP	54	4,60	248,40
026.002.310 ULTRACET	CP	60	4,55	273,00
026.001.678 GALVUS 50MG	CP	224	3,39	759,36
005.001.836 D. PREV 50.000 UI CX	CX	2	53,69	107,38
005.001.844 ATROPINA COLÍRIO	UN	3	8,90	26,70
005.001.830 BUSCOPAM COMPOSTO AMPOLA	AMP	300	4,99	1.497,00
005.001.450 CETOPROFENO IV AMP	AMP	300	4,95	1.485,00
026.001.870 COLÍRIO ANESTÉSICO	FR	6	9,99	59,94
005.001.653 FORXIGA 10MG	CP	120	5,49	658,80
005.001.807 DICLOFENACO EMULGEL 60G	UN	20	3,25	65,00
005.001.825 DILTIAZEM 60MG	CP	50	0,48	24,00
005.001.695 DIPIRONA AMPOLA	AMP	1.500	5,25	7.875,00
026.001.985 DULOXETINA 30 MG	CP	30	2,49	74,70
005.001.815 EDOXABANA 30MG	CP	90	5,95	535,50
Total do Sub-Grupo				17.711,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 22 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					17.711,10
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
005.001.491	RINGER COM LACTATO 500 ML	BO	30	8,90	267,00
005.001.817	RIZI-M 10MG + 5MG	CP	126	9,16	1.154,16
005.001.631	PANTOGAR CP	CP	60	3,4317	205,902
005.001.802	OTOCIRIAX FR	FR	1	43,41	43,41
005.001.214	NUTREN SENIOR 740G SEM SABOR	FR	6	136,50	819,00
005.001.818	SILDENAFILA 50MG CX C/ 2	UN	2	1,42	2,84
023.001.472	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3	UN	10	3,90	39,00
023.001.473	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5	UN	10	3,90	39,00
005.001.484	TADALAFILA 5MG	CP	30	0,57	17,10
005.001.372	PROCOROLAN 5MG	COMP	56	3,03	169,68
005.001.700	AMINOFILINA AMP	FR	100	31,80	3.180,00
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	12,90	129,00
031.001.484	ÁGUA PARA INJETÁVEIS 500 ML	BO	35	3,60	126,00
005.001.804	ALPRAZOLAM 2MG	CP	90	0,21	18,90
023.001.223	LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO	UN	300	1,49	447,00
023.001.088	AQUACEL 10X10	UN	30	64,90	1.947,00
005.001.735	ATROPINA 1% GOTAS	FR	5	12,34	61,70
005.001.803	DIOVAN HCT 160/12,5	CP	28	4,854	135,912
005.001.835	HIRUDOID GEL 500MG OU SIMILAR	TB	30	28,20	846,00
Total do Sub-Grupo					9.648,60
Total do Grupo					9.648,60
Fornecedor. 37726 DMÍDIA COMERCIO SERVIÇO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁR					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
027.001.357	PAINEL POLIESPORTIVO	UN	1	2.350,00	2.350,00
Total do Sub-Grupo					2.350,00
Total do Grupo					2.350,00
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
030.004.084	GALÃO ÁGUA 20 L COMPLETO	UN	1	28,00	28,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	55	8,90	489,50
Total do Sub-Grupo					517,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	79	8,90	703,10
Total do Sub-Grupo					703,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	43	8,90	382,70
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	96	1,00	96,00
Total do Sub-Grupo					478,70
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	29	8,90	258,10
Total do Sub-Grupo					258,10
Total do Grupo					1.957,40
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.005.014	PANELA DE PRESSÃO	UN	1	439,90	439,90
030.001.429	PANELA DE PRESSAO 20L	PÇ	2	550,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.539,90
Total do Grupo					1.539,90
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.764	LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 23 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 37615 DROGARIA AMARAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.823 APTAMIL 3 - LATA 800G	LTA	8	59,99	479,92
005.001.846 AREDS CP	CP	180	2,05	369,00
005.001.670 GLUCERNA SABOR BAUNILHA 400G	LTA	70	79,99	5.599,30
026.002.418 NINHO 3+	LTA	12	41,50	498,00
005.001.826 REXULTI 0,5MG	CP	30	7,59	227,70
Total do Sub-Grupo				7.173,92
Total do Grupo				7.173,92
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.374 COLORAU 50G	UN	50	1,75	87,50
028.001.060 CRAVO DA INDIA	UN	20	3,05	61,00
028.001.067 CENOURA	KG	30	8,30	249,00
028.001.288 FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	1	16,35	16,35
028.001.015 PERA	KG	6	11,40	68,40
028.001.062 ERVA DOCE	UN	60	2,85	171,00
Total do Sub-Grupo				653,25
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	19,50	39,00
Total do Sub-Grupo				39,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	8	3,50	28,00
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	4	7,80	31,20
028.001.025 SAL	KG	2	1,80	3,60
028.001.361 SAZON VERMELHO PCTE	PCT	4	4,60	18,40
028.001.068 TOMATE	KG	20,5	8,85	181,425
028.001.068 TOMATE	KG	1,024	6,75	6,912
028.001.332 PIMENTA DO REINO PRETA MOÍDA	UN	3	2,80	8,40
022.003.257 ARROZ INTEGRAL	UN	1	5,80	5,80
028.001.032 ALHO	KG	1	9,89	9,89
028.001.207 ALFACE	MC	4	5,00	20,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	19,50	117,00
028.001.223 ABOBORA	KG	1	3,45	3,45
004.001.161 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	12	6,20	74,40
028.001.106 ERVILHA	UN	16	2,45	39,20
028.001.067 CENOURA	KG	6,3238	8,30	52,48754
028.001.374 COLORAU 50G	UN	6	1,75	10,50
028.001.085 COXA-SOBRE COXA	KG	40,32	11,59	467,3088
004.001.202 COXÃO DURO BIFE	KG	6,155	34,50	212,3475
028.001.015 PERA	KG	2,126	11,40	24,2364
028.001.039 CEBOLA	KG	6,5	6,86	44,59
028.001.008 MAÇÃ	KG	2	6,00	12,00
004.001.129 MILHO	KG	22	3,35	73,70
028.001.122 OREGANO 90G	UN	6	1,95	11,70
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	1	18,20	18,20
004.001.179 PÃO PANCO PACOTE	PCT	1	10,90	10,90
Total do Sub-Grupo				1.485,65
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
004.001.020 BANANA NANICA	UN	5,975	3,99	23,84025
Total do Sub-Grupo				23,84
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	3	18,90	56,70
Total do Sub-Grupo				56,70
Total do Grupo				2.258,44
Fornecedor. 35906 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.378 MATRIZ DE AÇO 0,05 X 7 X 500	UN	5	1,23	6,15
006.001.020 MATRIZ DE AÇO 0,05X5X500	UN	10	1,36	13,60
006.001.375 FIO SUTURA AGULHADO 4.0 C/24 UN - FIO DE SEDA TRANÇADO,	CX	6	40,00	240,00
006.001.355 PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/ 12 BLOCOS - DUPLA FACE	CX	10	2,22	22,20
006.001.295 PEDRA POMES 100MG	UN	2	3,50	7,00
006.001.370 CIMENTO PROVISÓRIO PULPO-SAN LÍQUIDO	UN	7	20,71	144,97



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 24 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
006.001.004	BROCA MAXICUT/MANICUT 023	UN	1	67,32	67,32
006.001.056	BROCA MAXICUT 1509	UN	1	62,58	62,58
006.001.383	BROCA DIAMANTADA CORTE ULTRAFINO COMPOSIÇÃO - DIAM	UN	10	3,30	33,00
006.001.374	FIO SUTURA AGULHADO 3.0 C/24 UN - FIO DE SEDA TRANÇADO,	CX	6	40,00	240,00
Total do Sub-Grupo					836,82
Total do Grupo					836,82
Fornecedor. 37668 EDVALDO HERRERA					
Unidade / Sub. 000000006 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. 000000001 SAUDE					
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	3	31,10	93,30
Total do Sub-Grupo					93,30
Total do Grupo					93,30
Fornecedor. 36556 ELETRO LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS DE RIO PRETO LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
012.002.053	POSTE ACOPLADO 7,5M EM CONCRETO	UN	2	796,00	1.592,00
012.002.054	POSTE COMUM 7,5M EM CONCRETO	UN	2	451,00	902,00
012.002.056	BARRAS DE POLIETILENO 1,5"	UN	8	6,54	52,32
012.002.046	CONECTOR MORCEGO 50MM	UN	70	5,81	406,70
022.003.181	ABRAÇADEIRA GRANDE	PCT	1	30,18	30,18
Total do Sub-Grupo					2.983,20
Total do Grupo					2.983,20
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.110	SILICONE	UN	1	10,00	10,00
030.001.098	VARAO	UN	5	30,00	150,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
010.001.095	VARAL DE CHAO	UN	2	150,00	300,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	10	1,50	15,00
030.004.551	SUPORTE PARA VASSOURA	UN	5	20,00	100,00
Total do Sub-Grupo					415,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.875	FERRO 12 MT	PC	1	45,90	45,90
Total do Sub-Grupo					45,90
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
034.001.167	FERRO 3/8	BAR	4	59,90	239,60
034.001.864	FERRO 12 MT 4,2	UN	3	18,90	56,70
030.001.360	BARRA DE FERRO 4.2' 12 MT	UN	3	18,90	56,70
031.001.072	CIMENTO	UN	3	39,00	117,00
034.001.172	FERRO	BAR	1	54,90	54,90
030.004.875	FERRO 12 MT	PC	4	59,90	239,60
Total do Sub-Grupo					764,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.867	ALÇA DE APOIO	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.004.894	CLORO MULTI AÇÃO 10 KG	PC	5	250,00	1.250,00
030.004.558	PISCINA CLORO 10 KG	KG	1	250,00	250,00
030.004.558	PISCINA CLORO 10 KG	KG	1	275,00	275,00
030.001.184	PISCINA HIDROSAN PLUS DICLORO 10KL	PÇ	1	295,00	295,00
Total do Sub-Grupo					2.070,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
031.001.072	CIMENTO	UN	5	40,90	204,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 25 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.867	CIMENTO 50 KG CP II F 32	PC	3	39,00	117,00
034.001.866	SACO DE CIMENTO	PC	6	39,00	234,00
034.001.865	SACOS DE CIMENTO	PC	6	39,00	234,00
030.004.896	FERRO 12 MT 1/2 POL 12,5MM	UN	2	118,90	237,80
030.004.897	FERRO 12 MT 3/8	UN	2	59,90	119,80
Total do Sub-Grupo					1.147,10
Unidade / Sub. 000000014 CEMENTÁRIO					
034.001.864	FERRO 12 MT 4,2	UN	10	18,90	189,00
034.001.867	CIMENTO 50 KG CP II F 32	PC	6	39,00	234,00
Total do Sub-Grupo					423,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.871	PLASTUBOS LUYA SOLD	PC	1	6,50	6,50
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	3	8,00	24,00
034.001.571	VASELINA SOLIDA	UN	1	6,00	6,00
030.001.485	TOMADA MEC TRONIC	UN	1	8,50	8,50
030.004.898	TELHA SEM AMIANTO	UN	1	27,00	27,00
034.001.387	PREGO 18X27	KG	6	0,40	2,40
022.001.840	AREIA LAVADA (METRO)	UN	1	120,00	120,00
030.004.869	PLASTUBOS ADAPTADOR AA	PC	1	31,00	31,00
030.004.866	MEC TRONIC PLACA 4X2	UN	1	4,50	4,50
030.004.865	FITA DUPLA FACE 25MM X 2M	UN	2	14,00	28,00
030.004.864	COLA RESINA FIBRA VIDRO	UN	1	56,00	56,00
030.004.870	COLA ADESIVO PLASTICO	PC	1	18,00	18,00
030.004.868	CAIXA DÁGUA FIBRA 2000LTS	PC	1	880,00	880,00
Total do Sub-Grupo					1.211,90
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.006.012	CINTO DE SEGURANÇA	PC	1	65,00	65,00
030.004.874	ABRACADEIRA 25 A 38	PC	1	4,65	4,65
030.004.872	MANGUEIRA POLIETILENO	MT	12	4,80	57,60
030.004.901	MANGUEIRA LAVAR AUTO 3/4	MT	10	21,40	214,00
005.001.225	MANGUEIRA AZUL	MT	10	24,00	240,00
005.001.225	MANGUEIRA AZUL	MT	1,5	72,00	108,00
034.001.636	EMENDA 3/4	UN	1	11,50	11,50
022.001.859	DOBRADIÇA	UN	24	11,00	264,00
017.001.650	ABRACADEIRA MANGUEIRA	PC	2	20,00	40,00
017.001.196	PORCA	UN	5	10,00	50,00
Total do Sub-Grupo					1.054,75
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
022.001.748	UREIA	PC	1	11,00	11,00
030.001.259	PIA DE GRANITO	UN	1	375,00	375,00
034.001.090	CAVADEIRA COMUM	UN	1	143,00	143,00
Total do Sub-Grupo					529,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.004.900	ABRACADEIRA BORBOLETA 1/2 X 3/4	PC	1	3,50	3,50
030.004.899	MANGUEIRA GAS 3/8	MT	1,5	9,30	13,95
Total do Sub-Grupo					17,45
Total do Grupo					7.988,60
Fornecedor. 37591 Entre Rios Comercial Ltda.					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	5,34	106,80
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	3	63,08	189,24
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	6	6,15	36,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	3,47	69,40
Total do Sub-Grupo					402,34
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	5	3,84	19,20
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	5,34	160,20
Total do Sub-Grupo					228,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	58	3,47	201,26
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	7	79,52	556,64
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	28	6,15	172,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	74	5,34	395,16
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	4,95	29,70
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	3,84	11,52
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	3	12,88	38,64



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 26 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.405,12
Unidade / Sub. 00000009 vigilância sanitária				
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	3	4,95	14,85
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	6,15	12,30
Total do Sub-Grupo				27,15
Unidade / Sub. 00000011 assistência social				
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	5,34	53,40
009.001.033 SABAO EM BARRA PC SUN	UN	2	12,88	25,76
Total do Sub-Grupo				79,16
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO				
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	4,95	19,80
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	3,47	10,41
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	5,34	53,40
009.001.132 RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	12,67	25,34
009.001.033 SABAO EM BARRA PC SUN	UN	1	12,88	12,88
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	6,15	24,60
Total do Sub-Grupo				146,43
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
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
009.001.132 RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1	12,67	12,67
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	6,15	18,45
Total do Sub-Grupo				51,70
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado				
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	5,34	53,40
009.001.132 RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	12,67	25,34
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	5	6,15	30,75
Total do Sub-Grupo				109,49
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA				
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
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	5,34	106,80
Total do Sub-Grupo				180,90
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	1	4,77	4,77
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	6,15	18,45
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	5,34	26,70
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	1	3,84	3,84
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	3	4,95	14,85
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	3,47	10,41
Total do Sub-Grupo				79,02
Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)				
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	8	4,95	39,60
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	6,15	24,60
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	5,34	32,04
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	12	3,47	41,64
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	3	4,77	14,31
030.002.028 DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	3	79,52	238,56
Total do Sub-Grupo				390,75
Total do Grupo				3.100,96

Forneecedor. 37074 ETIL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	12,74	637,00
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	6	8,35	50,10
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	40	3,75	150,00
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	40	4,00	160,00
Total do Sub-Grupo				997,10
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	40	1,49	59,60
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	120	15,42	1.850,40
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	12,74	127,40
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
028.001.028 MARGARINA	PT	2	5,97	11,94
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	170	5,35	909,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 27 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	30	21,99	659,70
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	36	32,90	1.184,40
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	4	8,35	33,40
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	4	2,37	9,48
Total do Sub-Grupo					4.948,82
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	40	5,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitária					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,75	15,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	4,00	16,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	5,00	20,00
Total do Sub-Grupo					51,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.101	PALMITO	VD	6	13,28	79,68
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	10	1,44	14,40
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	12	13,72	164,64
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	12	12,74	152,88
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,00	40,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,75	37,50
028.001.022	ARROZ	PC	3	26,41	79,23
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,40	54,00
Total do Sub-Grupo					675,33
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	8	4,00	32,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	5,30	31,80
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	8	5,00	40,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	12,74	50,96
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	8	3,75	30,00
Total do Sub-Grupo					184,76
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	12,74	38,22
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	4,00	16,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,75	15,00
Total do Sub-Grupo					69,22
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	45	12,74	573,30
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	45	4,00	180,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	50	3,75	187,50
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	26	5,00	130,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	55	5,30	291,50
Total do Sub-Grupo					1.362,30
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	2	4,00	8,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	2	3,75	7,50
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	1	12,74	12,74
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	1	5,00	5,00
Total do Sub-Grupo					33,24
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,75	15,00
Total do Sub-Grupo					15,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	12,74	254,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	4,00	20,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	5	3,75	18,75
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	5,00	15,00
Total do Sub-Grupo					308,55
Total do Grupo					8.845,32

Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA

Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

045.001.013 SERVIÇO DE PLOTAGEM

Total do Sub-Grupo

1

1.122,75

1.122,75

1.122,75



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 28 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.122,75
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.212	REPARO PISTÃO	PÇ	1	160,00	160,00
045.002.438	FAZER BARRA DA HERBICIDA NO TANQUE E INSTALAR BICOS	SE	1	400,00	400,00
045.002.434	FAZER EIXO DO GARFO RODA GUIA DO TORNO	SE	1	200,00	200,00
045.002.436	TROCAR MANCAL GRADE NIVELADORA	SE	1	140,00	140,00
045.002.192	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA DE ÁGUA	SE	1	60,00	60,00
045.002.440	TROCAR BOMBA ALIMENTADORA E TIRAR ENTRADA DE AR	SE	1	140,00	140,00
045.002.433	CORTAR E TROCAR PARAFUSO DO SUPORTE DAS FACAS	SE	1	300,00	300,00
045.002.435	CORTAR E SOLDAR EIXO DO GARFO	SE	1	60,00	60,00
045.002.439	COLAR CAIXA D'AGUA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					1.660,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.003.024	SERVO EMBREAGEM	UN	1	700,00	700,00
045.002.441	DESMONTAR E MONTAR FRENTE DO CAMBIO E TROCAR RETEN	SE	1	220,00	220,00
045.002.432	ABAIXAR EIXO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO E TROCAR ANEL DC	SE	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.002.437	SERVIÇO DE CUBO DIANTEIRO	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Total do Grupo					3.330,00
Fornecedor. 33914 FABIANO ZANESCO 22334601896					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.298	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS	M2	3.000	10,66667	32.000,01
Total do Sub-Grupo					32.000,01
Total do Grupo					32.000,01
Fornecedor. 37781 FATIMA D. GREGNANIM DE RIZZO-ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
041.001.004	TECIDO	MT	210	10,48	2.200,80
Total do Sub-Grupo					2.200,80
Total do Grupo					2.200,80
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERIDA SILVA					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	71,97	8,49	611,0253
Total do Sub-Grupo					611,03
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	148,985	8,49	1.264,88265
Total do Sub-Grupo					1.264,88
Total do Grupo					1.875,91
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTIME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	40,00	40,00
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	50,00	50,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	2	5,00	10,00
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	70,00	70,00
017.001.207	SOQUETE PAINEL	PÇ	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					160,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 29 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.558	BUCHA 12	UN	2	20,00	40,00
045.001.439	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	120,00	120,00
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
022.001.534	TAMPA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.002.012	BOTAO	UN	1	40,00	40,00
017.003.093	RELE DE FAROL	UN	1	80,00	80,00
017.003.094	BOTÃO DO FAROL	UN	1	40,00	40,00
017.001.404	FAROL	PÇ	1	90,00	90,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	25,00	25,00
045.001.439	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	300,00	300,00
017.002.338	RELE SETA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					615,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
017.001.448	TERMINAL	UN	1	20,00	20,00
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	18	33,86	609,48
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	12	28,23	338,76
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	150	18,14	2.721,00
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	162	31,40	5.086,80
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	150	36,41	5.461,50
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	34	15,74	535,16
Total do Sub-Grupo					16.202,70
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	120	14,29	1.714,80
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	120	18,14	2.176,80
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	240	14,50	3.480,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	240	31,40	7.536,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	120	36,41	4.369,20
Total do Sub-Grupo					19.276,80
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
028.001.140	MARMITEX	UN	24	20,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	120	20,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Total do Grupo					38.359,50
Fornecedor. 37749 FINANCIALTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.285	HOSPEDAGEM	SE	8	820,00	6.560,00
Total do Sub-Grupo					6.560,00
Total do Grupo					6.560,00
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 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. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.200,00	2.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 30 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 36485 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.598 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	2.000	0,16	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				320,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.218 OVO BRANCO	DZ	51	8,00	408,00
Total do Sub-Grupo				408,00
Total do Grupo				408,00
Fornecedor. 2148 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.113 ULTRASSOM	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Total do Grupo				140,00
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.294 SERVIÇO DE FUNERAL	SE	1	1.700,00	1.700,00
045.001.088 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				3.700,00
Total do Grupo				3.700,00
Fornecedor. 36528 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.211 OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 ML	FR	20	30,00	600,00
005.001.666 FENOBARBITAL 4% FRASCO DE 20 ML	FR	50	3,66	183,00
026.002.246 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TUBO COM 30G	BIS	100	4,50	450,00
005.001.021 CARBAMAZEPINA 200MG	CP	3.000	0,18	540,00
026.002.100 DIMINIDRATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML AMPOLA 1 ML II	AMP	500	2,59	1.295,00
026.001.868 CLORPROMAZINA 100 MG	CP	3.000	0,26	780,00
026.002.323 CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100ML	FR	50	8,60	430,00
Total do Sub-Grupo				4.278,00
Total do Grupo				4.278,00
Fornecedor. 33344 G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.330 SERVIÇO DE RESSOLAGEM	SE	1	3.620,00	3.620,00
Total do Sub-Grupo				3.620,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
017.002.406 PNEU CONTINENTAL 195/55R16	UN	4	550,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				5.820,00
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPIFILHO ACESSORIOS EPP				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 31 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.007	PINO	PÇ	20	1,50	30,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	21,00	21,00
017.001.007	PINO	PÇ	20	0,80	16,00
017.001.007	PINO	PÇ	20	1,30	26,00
017.001.007	PINO	PÇ	40	1,00	40,00
017.001.420	RETROVISOR	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					203,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.420	RETROVISOR	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	30,00	30,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	80,00	80,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	30,00	30,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2	21,00	42,00
Total do Sub-Grupo					182,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
017.001.743	LONA DE FREIO	PÇ	2	175,00	350,00
017.001.602	REBITE ALUMINIO	PÇ	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					375,00
Total do Grupo					795,00
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.168	TROPICH SOYA 1000ML	LT	60	39,90	2.394,00
031.001.608	TESTE RAPIDO P/ GRAVIDEZ	UN	50	4,60	230,00
030.004.474	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA	UN	1	195,00	195,00
025.001.058	ÓLEO BRANCO PARA ESTEIRA	PC	3	139,00	417,00
031.001.365	INDICADOR BIOLOGICO	UN	50	8,95	447,50
023.001.452	FILTRO HME INFANTIL	UN	5	18,90	94,50
027.001.366	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA	UN	1	2.680,00	2.680,00
022.003.258	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	UN	10	129,00	1.290,00
027.001.362	APARELHO ELETROCARDIOGRAFO	UN	1	11.850,00	11.850,00
023.001.451	FILTRO HME ADULTO	UN	5	18,90	94,50
023.001.474	CATETER CANULA TIPO ÓCULOS INFANTIL	UN	50	5,25	262,50
023.001.315	EQUIPO MACROGROTAS C/ EJETOR LATERAL	UN	500	2,50	1.250,00
Total do Sub-Grupo					21.205,00
Total do Grupo					21.205,00
Fornecedor. 37822 GLAUCIA DAMASSEN DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.451	SERVIÇO DE SHOW	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000006 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. 37744 guilherme henrique da silva valandro					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	18	35,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Total do Grupo					630,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 32 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	2	230,00	460,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	170,00	170,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	80,00	80,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					790,00
Fornecedor. 33727 HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	270,00	270,00
051.001.008	SERVIÇO DE ENGRAXAR E SOLDAR SAPATA	UN	1	300,00	300,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	790,00	790,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	560,00	560,00
051.001.009	SERVIÇO DE TROCAR PARAFUSO DO MANCAL, TROCAR EIXO	UN	1	250,00	250,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	150,00	150,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	100,00	100,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo					2.660,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	80,00	80,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Total do Grupo					2.770,00
Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.414	PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SE	1	3.430,00	3.430,00
Total do Sub-Grupo					3.430,00
Total do Grupo					3.430,00
Fornecedor. 36099 HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.907	ALVARÁ DE BOMBEIRO	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 32774 LG.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.599	RECEITUARIO SIMPLES	TLS	20	10,50	210,00
007.001.044	SADT	UN	10	15,50	155,00
018.001.034	FICHA DE VIAGEM	BL	3	43,3333	129,9999
007.001.070	FICHAS ODONTOLÓGICAS	UN	200	0,975	195,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.062	PAPELETA ESCOLAR	TLS	5	43,60	218,00
Total do Sub-Grupo					218,00
Total do Grupo					908,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 33 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Total do Grupo				380,00
Fornecedor. 33986 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.008 SONDA FOLEY N20	UN	10	3,66	36,60
026.002.270 VENLAFAXINA 37,5MG	CP	120	0,76	91,20
005.001.834 VENLAFAXINA 150MG	CP	120	2,55	306,00
023.001.465 TUBO SECO AMARELO	UN	100	0,60	60,00
031.001.363 SONDA URETAL N 08	UN	20	0,63	12,60
023.001.028 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16	UN	10	0,78	7,80
023.001.462 CATGUT Nº2 SIMPLES	CX	3	95,00	285,00
023.001.029 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	200	4,62	924,00
023.001.468 SOLUÇÃO DE MANITOL A 20% 250ML	UN	40	8,75	350,00
005.001.762 MORFINA 10MG AMP	AMP	50	4,40	220,00
026.001.506 ISOSSORBIDA MONODITRATO 20 MG	CP	240	0,27	64,80
026.001.881 FLEET ENEMA OU PHOSFOENEMA LIQUIDO	AMP	20	6,72	134,40
005.001.745 COLTRAX AMP	AMP	111	3,70	410,70
Total do Sub-Grupo				2.903,10
Total do Grupo				2.903,10
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.496 CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	990	0,11	108,90
Total do Sub-Grupo				108,90
Total do Grupo				108,90
Fornecedor. 33028 INST. NACIONAL DE MET. E TECNOLOGIA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.072 SERVIÇO DE TAXA DE TACOGRAFO	UN	1	207,34	207,34
Total do Sub-Grupo				207,34
Total do Grupo				207,34
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.660 CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR	600	5,45	3.270,00
026.002.360 INSULINA LISPRO 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	20	25,67	513,40
026.002.174 METILFENIDATO LA 30 MG	CP	90	7,67	690,30
005.001.792 VITAMINA D3 1.000 UI	COMP	960	0,21	201,60
005.001.793 VITAMINA D3 7.000 UI	AMP	2.970	0,44	1.306,80
Total do Sub-Grupo				5.982,10
Total do Grupo				5.982,10
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. 000000001 SAUDE				
027.001.364 COMPUTADORES	UN	6	2.663,17	15.979,02
Total do Sub-Grupo				15.979,02



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 34 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.636	PLACA DE REDE 150 MBPS	PÇ	1	70,00	70,00
030.001.198	TECLADO USB	UN	1	33,00	33,00
012.002.032	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS SF 800 Q+ INTELBRAS	UN	1	96,00	96,00
008.001.060	CABO	SE	2	17,00	34,00
008.001.060	CABO	SE	305	3,35	1.021,75
008.001.045	CABO EXTENSOR	UN	1	10,00	10,00
027.001.029	ESTABILIZADOR	UN	1	119,00	119,00
012.001.149	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	UN	1	179,00	179,00
008.001.055	HD SSD 120 GB	PÇ	2	170,00	340,00
Total do Sub-Grupo					1.902,75
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
027.001.055	MINI RACK	UN	1	309,00	309,00
008.001.060	CABO	SE	275	3,35	921,25
Total do Sub-Grupo					1.230,25
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.422	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA	UN	1	247,00	247,00
Total do Sub-Grupo					247,00
Total do Grupo					19.359,02
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. 36394 J.F. DE ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS E RETIFICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.119	VALVULA ESCAPE	PÇ	4	40,00	160,00
017.003.127	TUCHOS	UN	8	24,00	192,00
017.001.120	VEDADOR	PÇ	8	3,75	30,00
017.001.094	COMANDO DE VALVULAS	UN	1	650,00	650,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	270,00	270,00
017.001.245	RETENTOR DE COMANDO	UN	1	25,00	25,00
022.001.762	GUIA 3000	UN	8	10,00	80,00
Total do Sub-Grupo					1.407,00
Total do Grupo					1.407,00
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
044.002.178	REFORMA DE COROA DE MUDA DE ARVORE	SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 37771 JANAINA NICOLA MORAES PEREIRA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.004.690	MANTA CASAL	UN	293	27,00	7.911,00
Total do Sub-Grupo					7.911,00
Total do Grupo					7.911,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.129,90	4.129,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 35 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				4.129,90
Total do Grupo				4.129,90
Fornecedor. 37647 JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS E SERVIÇ				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
040.001.019 VEÍCULO TIPO SUV - MÍNIMO DE 7 LUGARES	UN	2	128.490,00	256.980,00
Total do Sub-Grupo				256.980,00
Total do Grupo				256.980,00
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.461 JUNTA TAMP A VALVULA	PÇ	1	120,00	120,00
017.002.154 JOGO ANEL	PÇ	1	35,00	35,00
017.002.308 KIT CAPA CORREIA	PÇ	1	125,00	125,00
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	27,00	27,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	31,00	31,00
017.001.181 FILTRO AR MOTOR	UN	1	36,00	36,00
017.001.136 CORREIA DENTADA	UN	1	68,00	68,00
017.001.909 MANGUEIRA RESPIRO	PÇ	1	38,00	38,00
017.001.844 ORING	UN	1	2,50	2,50
017.001.196 PORCA	UN	2	2,50	5,00
040.003.017 RESP. RAD S/SENSOR	UN	1	80,00	80,00
017.001.103 RETENTOR DIANT VW6.90	UN	1	41,00	41,00
017.001.386 SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1	70,00	70,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	370,00	370,00
040.003.016 TUBO D AGUA	UN	1	29,00	29,00
017.001.448 TERMINAL	UN	2	0,70	1,40
017.001.306 TENSOR CORREIA	PÇ	1	125,00	125,00
017.001.018 TAMP A RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	29,00	29,00
017.001.110 SILICONE	UN	1	57,00	57,00
017.001.345 CHICOTE	MT	1	20,00	20,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	2	4,50	9,00
002.001.005 ADITIVO	UN	1	25,00	25,00
030.004.267 ARRUELA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	2,00	2,00
017.002.313 BRACADEIRA	PÇ	2	7,80	15,60
017.001.375 CARCAÇA	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo				1.432,50
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
034.001.333 GUARNIÇÃO	UN	1	14,00	14,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	4	2,50	10,00
030.004.900 ABRAÇADEIRA BORBOLETA 1/2 X 3/4	PC	2	3,50	7,00
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	9,50	9,50
030.001.219 MANGUEIRA	UN	0,1	7,00	0,70
030.004.332 VALVULA SOLENÓIDE JATO/ULTRA SOM	PÇ	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo				216,20
Total do Grupo				1.648,70
Fornecedor. 33917 JOÃO DE SOUZA MELLO - SANTA ADELIA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.911 SKD CAIXA AMPLIF. AMVOX ACA 780 VULCANO	UN	1	1.079,00	1.079,00
Total do Sub-Grupo				1.079,00
Total do Grupo				1.079,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.260 SENSOR OXÍMETRO	UN	1	459,00	459,00
Total do Sub-Grupo				459,00
Total do Grupo				459,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
012.002.359 MÓDULO 20A	UN	45	8,80	396,00
022.001.522 MANGUEIRA SILICONADA	MT	20	6,20	124,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 36 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.348	LUVA 2" (ESG)	UN	11	3,49	38,39
034.001	FITA ZEBRADA	UN	2	14,90	29,80
022.001.844	PARAFUSO DIVERSOS	UN	20	0,20	4,00
012.002.358	DIJUNTOR BIPOLAR 40	UN	2	116,10	232,20
034.001.298	COTOVELO 3/4 ROSC	UN	5	3,90	19,50
017.001.463	CANALETA	UN	5	9,00	45,00
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	9,90	19,80
012.001.161	CABO PP 2-2X50	MT	70	8,50	595,00
022.003.263	SUPORTE PARA TANQUE	UN	1	50,00	50,00
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	29,90	29,90
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	45,00	45,00
034.001.458	TE 3/4 AZUL	UN	1	6,99	6,99
022.003.262	TANQUE PARA CUBA	UN	1	135,00	135,00
022.003.261	PIA DE BANHEIRO C/ PÉ	UN	1	120,00	120,00
017.001.110	SILICONE	UN	2	20,00	40,00
034.001.438	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	1	7,90	7,90
034.001.057	PLACA 4X2 MOD. VERTICAL E HORIZONTAL	UN	20	4,40	88,00
Total do Sub-Grupo					2.026,48
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	8	0,80	6,40
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	4	6,00	24,00
022.003.267	PINO FEMEA	UN	1	5,00	5,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	3	25,00	75,00
012.002.040	PINO MACHO	UN	1	5,00	5,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	54,00	54,00
030.001.662	TRUQUES A	UN	1	52,70	52,70
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	25,00	25,00
022.003.268	JOGO DE PARAFUSO	UN	1	4,00	4,00
030.004.509	FITA ISOLANTE 3M	UN	1	9,00	9,00
022.003.270	FECHADURA STAN	UN	1	81,00	81,00
030.004.453	FECHADURA COMPLETA	UN	2	81,00	162,00
022.003.269	FECHADURA ALIANÇA	UN	1	76,00	76,00
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	2	14,00	28,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	39,00	39,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	0,15	0,60
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					660,70
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
012.001.123	CONECTOR DE COMPRESSÃO	UN	2	5,50	11,00
017.001.732	ENGATE	UN	3	6,00	18,00
012.001.160	DIJUNTOR TRIPOLAR NEMA 60A	UN	1	146,00	146,00
012.001.159	DIJUNTOR BIPOLAR NEMA 24A	UN	1	361,00	361,00
012.001.032	DIJUNTOR BIPOLAR 60A	UN	1	115,00	115,00
030.001.901	COTOVELO	UN	1	7,00	7,00
031.001.360	FITA CREPE	UN	1	12,50	12,50
022.001.847	CONECTOR 25MM	UN	15	7,00	105,00
030.001.718	COLA DE CANO	GR	1	17,30	17,30
012.001.158	CENTRAL DE DISTR. ELÉTRICA	UN	1	250,00	250,00
030.004.553	CAIXA PARA DESCARGA	UN	2	47,00	94,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	2	30,00	60,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	36,00	36,00
034.001.512	ACABAMENTO VALVULA DOCOL	UN	1	47,00	47,00
022.003.057	MANGUEIRA 3/4	UN	56	5,90	330,40
030.001.726	SPUD	UN	9	5,00	45,00
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	2	68,90	137,80
017.001.007	PINO	PÇ	7	10,00	70,00
034.001.373	PINCEL 1	UN	2	3,59	7,18
022.003.251	MANGUEIRA PVC 1/1/4	MT	65	4,80	312,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	4	9,00	36,00
030.001.229	LUVA SOLDABEL	UN	3	5,80	17,40
010.001.044	LONA	UN	1	475,20	475,20
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	7	2,90	20,30
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	173,90	173,90
030.006.006	FLEXIVEL	PÇ	1	6,50	6,50
030.001.235	TE SOLDABEL	UN	1	16,50	16,50
034.001.472	THINNER 5L	UN	2	59,90	119,80
022.001.063	TORNEIRA	CX	6	61,00	366,00
022.003.254	TRIPA FURADA	MT	100	1,40	140,00
030.001.891	TUBO	MT	1	28,00	28,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	2	2,50	5,00
030.001.861	TUBO PVC	PÇ	1	123,48	123,48
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	3	8,50	25,50
Total do Sub-Grupo					3.735,76
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN	20	8,90	178,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 37 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.296	COTOVELO 3/4 AZUL	UN	1	5,90	5,90
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	44,90	44,90
034.001.458	TE 3/4 AZUL	UN	5	6,99	34,95
Total do Sub-Grupo					263,75
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.001.800	BARRA DE CANO 3/4	BAR	6	34,80	208,80
034.001.376	PLUG 1" GALV	UN	1	3,00	3,00
022.001.959	TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	3	45,00	135,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	1	58,00	58,00
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	2	41,00	82,00
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	43,00	43,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	9,80	9,80
034.001.635	PLUG 1/2	UN	10	1,50	15,00
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	14,00	14,00
032.001.047	CURVA	UN	1	6,30	6,30
017.002.037	NIPLE	UN	1	11,00	11,00
022.001.873	PARAFUSO COMPLETO	UN	4	2,10	8,40
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	1	0,60	0,60
022.003.256	REGISTRO 3/4	UN	6	26,90	161,40
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	25,00	25,00
034.001.619	TUBO PVC 3/4 SEIS (06) METROS MARROM	UN	7	20,94	146,58
Total do Sub-Grupo					927,88
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	54,90	54,90
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	3	173,90	521,70
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	29,90	29,90
034.001.346	LIXA PAREDE	UN	3	0,89	2,67
034.001.366	MASSA ACRILICA 18L	UN	1	82,90	82,90
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	2	68,90	137,80
Total do Sub-Grupo					829,87
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	173,90	347,80
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	2	54,90	109,80
022.003.255	MANGUEIRA 1/2 PRETA	MT	100	1,05	105,00
022.003.254	TRIPA FURADA	MT	100	1,39	139,00
Total do Sub-Grupo					701,60
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.003.126	ROLO DE CORDA 5MM 356 METROS	ROLO	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
034.001.583	CANTONEIRA REFORÇADA	PÇ	8	8,00	64,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	173,90	173,90
017.001.398	BUCHA	PÇ	16	0,15	2,40
034.001.230	ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	4	59,50	238,00
030.002.017	ALICATE DE PRESSÃO 10"	UN	1	34,90	34,90
034.001.655	TIJOLO COMUM	PC	500	0,40	200,00
030.001.060	CADEADO 35 MM	PÇ	2	15,00	30,00
030.001.483	CADEADO 40M	UN	4	21,00	84,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	3	30,00	90,00
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	68,90	68,90
022.001.726	CONECTOR MORCEGO	UN	10	22,00	220,00
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	2	124,90	249,80
022.003.266	ESFREGÃO	UN	2	13,00	26,00
022.003.237	GRELHA ALUMÍNIO PARA ÁGUA	UN	2	30,50	61,00
030.004.099	LAMPADA LED	UN	1	22,00	22,00
034.001.438	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	1	7,90	7,90
022.001.900	PA PARA LIXO CABO LONGO	UN	1	12,00	12,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	16	0,60	9,60
Total do Sub-Grupo					1.594,40
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.004.509	FITA ISOLANTE 3M	UN	2	9,00	18,00
028.001.114	LIMA	UN	1	19,00	19,00
022.003.264	FIRLON	UN	2	8,50	17,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	2	2,90	5,80
030.001.489	LONA PRETA	UN	1	83,20	83,20
009.001.067	PÁ	UN	2	49,00	98,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	35	1,40	49,00
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	10	0,30	3,00
030.001.592	FACÃO	UN	1	30,00	30,00
022.003.265	EXTENSÃO CABO 16MM	MT	40	16,50	660,00
022.003.239	ENXADA RAMADA	UN	1	68,00	68,00
030.001.664	ENXADA	UN	1	92,00	92,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 38 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	95,00	95,00
030.001.756	COTOVELO SOLDÁVEL 3/4	UN	3	1,80	5,40
030.001.574	CAP SOLDÁVEL 3/4	UN	2	1,50	3,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
010.001.015	ARAME GALVANIZADO	RL	1	30,00	30,00
022.003.256	REGISTRO 3/4	UN	4	13,00	52,00
034.001.437	SERROTE RAMADA	UN	1	72,90	72,90
017.001.095	VALVULA	UN	1	62,00	62,00
022.003.204	VASSOURA DE ARAME	UN	1	32,00	32,00
030.001.813	RASTELO	UN	2	32,00	64,00
Total do Sub-Grupo					1.589,30
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
034.001.295	COTOVELO 3/4 (MR)	UN	3	1,80	5,40
034.001.302	CURVA LONGA 4	UN	2	49,50	99,00
034.001.298	COTOVELO 3/4 ROSC	UN	2	3,90	7,80
034.001.348	LUVA 2" (ESG)	UN	2	3,49	6,98
022.003.252	CAP DE ROSCA	UN	1	3,00	3,00
022.003.253	CAP COMUM	UN	6	2,00	12,00
034.001.359	LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	4	21,90	87,60
034.001.405	REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	2	39,00	78,00
034.001.354	LUVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	1	3,29	3,29
030.001.433	PREGO 18X24	KG	1	24,90	24,90
030.001.865	SEMENTES DIVERSAS	ENV	35	5,00	175,00
034.001.439	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	2	7,90	15,80
034.001.613	TUBO DE ESGOTO 4"	MT	4	11,90	47,60
030.001.861	TUBO PVC	PÇ	13	27,72	360,36
034.001.619	TUBO PVC 3/4 SEIS (06) METROS MARROM	UN	5	20,94	104,70
Total do Sub-Grupo					1.031,43
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
012.001.091	DIJUNTOR BIPOLAR 20 A	UN	2	42,00	84,00
030.004.542	FUZIVEL NH	PÇ	9	15,50	139,50
022.001.825	CABO 10MM	MT	2	21,20	42,40
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
012.001.069	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 6 DIJUNTOR	UN	1	37,00	37,00
022.003.272	CONECTOR TUBO	UN	20	1,00	20,00
022.003.271	DISJUNTOR BIPOLAR 60A	UN	2	115,00	230,00
022.001.123	DUREPOX	UN	3	10,70	32,10
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	1	8,50	8,50
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	2	54,00	108,00
030.001.238	LAMPADA MISTA	UN	4	27,00	108,00
030.004.872	MANGUEIRA POLIETILENO	MT	30	3,40	102,00
034.001.420	RELE FOTO CELULA	UN	5	22,00	110,00
034.001.421	RELE FOTO CELULA MARGIRUS	UN	5	29,50	147,50
034.001.019	SOQUETE	UN	4	6,50	26,00
Total do Sub-Grupo					1.225,00
Total do Grupo					15.336,17
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.413	SERVIÇO DE REFORMA	SE	1	18.712,00	18.712,00
Total do Sub-Grupo					18.712,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.425	ADAPTAÇÃO DE LAVANDERIA	SE	1	4.994,00	4.994,00
Total do Sub-Grupo					4.994,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.453	REFORMA DE PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE REVESTIME	SE	1	7.185,00	7.185,00
045.001.547	REFORMA E PINTURA	SE	1	6.953,00	6.953,00
045.002.424	REQUADRO DE PORTA	UN	1	630,00	630,00
Total do Sub-Grupo					14.768,00
Total do Grupo					38.474,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.149	TAMPA OLEO	PÇ	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.184	POLIA	UN	1	145,00	145,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	65,00	65,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 39 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					240,00
Fornecedor. 37194 JOSE EDUARDO MANDUCHIPNEUS- ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.426	TROCA BIELETAS E BUCHAS BARRA ESTABILIZADORA	SE	2	61,00	122,00
045.002.151	SERVIÇO TROCA DE BUCHAS DE BANDEJA	SE	4	37,50	150,00
045.001.264	SERVIÇO DE TROCAR BUCHA ESTABILIZADORA	SE	4	40,00	160,00
045.002.150	SERVIÇO DE MONTAGEM AMORTECEDORES	SE	2	60,00	120,00
045.001.411	SERVIÇO DE CAMBAGEM	SE	4	80,00	320,00
045.002.149	SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM EIXO DIANTEIRO	SE	2	64,00	128,00
017.002.080	KIT BARRA	PÇ	2	25,00	50,00
044.001.011	SERVIÇO BALANCEAMENTO		8	16,00	128,00
017.001.132	BUCHA BANDEJA	PÇ	2	55,00	110,00
017.001.262	AMORTECEDOR TRAS.	UN	2	275,00	550,00
017.001.188	BIELETA ESTABILIZADORA LE	UN	2	65,00	130,00
017.001.728	KIT AMORTECEDOR TRAS.	PÇ	2	30,00	60,00
017.001.132	BUCHA BANDEJA	PÇ	2	60,00	120,00
017.001.131	BUCHA BANDEJA INF	PÇ	2	45,00	90,00
017.001.131	BUCHA BANDEJA INF	PÇ	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					2.338,00
Total do Grupo					2.338,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI03564769870					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	900,00	900,00
045.001.031	SERVIÇO DE FREIO		2	350,00	700,00
045.001.100	SERVIÇO DE CUICA		1	80,00	80,00
045.001.031	SERVIÇO DE FREIO		1	400,00	400,00
045.001.452	SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	1	400,00	400,00
045.002.446	SERVIÇO DE CÂMBIO	SE	1	1.150,00	1.150,00
Total do Sub-Grupo					3.630,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					4.340,00
Fornecedor. 37743 JÚLIO CÉSAR PIVETA					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.431	PICOLÉ LIMÃO	UN	105	0,85	89,25
028.001.430	PICOLÉ UVA	UN	105	0,85	89,25
028.001.386	PICOLÉ MORANGO	CX	140	0,85	119,00
028.001.428	PICOLÉ GROSELHA	UN	105	0,85	89,25
028.001.410	PICOLÉ CHOCOLATE	CX	140	0,85	119,00
028.001.429	PICOLÉ BLUE ICE	UN	105	0,85	89,25
Total do Sub-Grupo					595,00
Total do Grupo					595,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	75,00	75,00
010.001.107	VÁLVULA 7/8	UN	1	15,00	15,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 40 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					90,00
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.320	INSTRUTOR DE ESPORTE	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 37590 L.D.E.F TOZO ROSA RESTAURANTE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	32	29,00	928,00
Total do Sub-Grupo					928,00
Total do Grupo					928,00
Fornecedor. 37115 L.F.P. CORREIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.463	COLAR CERVICAL INFANTIL	UN	10	13,90	139,00
023.001.466	PAPEL LENÇOL 60CM	RL	60	9,20	552,00
Total do Sub-Grupo					691,00
Total do Grupo					691,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	37	11,60	429,20
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC.	UN	41	2,01	82,41
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	6	8,76	52,56
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	73	3,51	256,23
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	37	1,85	68,45
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	40	15,24	609,60
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	12	1,85	22,20
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	2	2,83	5,66
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	31	1,85	57,35
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	66	8,96	591,36
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	3	1,65	4,95
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS			140,00	140,00
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	2	1,37	2,74
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	1	18,55	18,55
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	56	15,24	853,44
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	2	4,10	8,20
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	1	1,89	1,89
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	112	4,11	460,32
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	8	1,65	13,20
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS	UN	1	18,55	18,55
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	3	18,55	55,65
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	2	10,00	20,00
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	41	2,01	82,41
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	1	2,73	2,73
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	11	16,42	180,62
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	2	1,37	2,74
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	1	2,73	2,73
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRC	UN	4	2,73	10,92
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	UN	1	5,77	5,77
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	1	9,00	9,00
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	2	2,01	4,02
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	2	3,63	7,26
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	8	5,62	44,96
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	111	2,73	303,03
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	9	4,98	44,82
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	76	3,70	281,20
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	53	1,85	98,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 41 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	2	7,89	15,78
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	8	15,59	124,72
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	77	7,86	605,22
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	84	1,85	155,40
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	3	3,51	10,53
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	8	3,51	28,08
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	4	1,85	7,40
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	74	1,85	136,90
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	73	3,51	256,23
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	73	3,51	256,23
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	38	1,85	70,30
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	6	3,68	22,08
Total do Sub-Grupo					6.710,30
Total do Grupo					6.710,30
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.167	CONSTRUÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO	SE	0,10283	206.340,36	21.217,77
Total do Sub-Grupo					21.217,77
Total do Grupo					21.217,77
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.147	CARGA DE GÁS	SE	1	170,00	170,00
045.002.410	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	3	80,00	240,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		3	350,00	1.050,00
045.001.323	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	SE	3	130,00	390,00
Total do Sub-Grupo					1.850,00
Total do Grupo					1.850,00
Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.767	INSCRIÇÕES	SE	1	600,00	600,00
045.001.280	AULAS JUDO	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	3.376,75	3.376,75
Total do Sub-Grupo					3.376,75
Total do Grupo					3.376,75
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.178	ANEL	UN	2	27,03	54,06
017.001.151	ANEL BORRACHA	PÇ	2	23,17	46,34
017.003.129	BD85W140GL4 85W140 GL4 20L	PÇ	1	348,00	348,00
017.001.438	DISCO	PÇ	8	80,00	640,00
017.001.800	DISCO DE FREIO	PÇ	8	80,00	640,00
017.001.319	REPARO PINÇA COMPLETO ATE 5566	UN	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					1.848,40
Total do Grupo					1.848,40
Fornecedor. 37697 LUCAS HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.161	CURSO	SE	2	120,00	240,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 42 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				240,00
Total do Grupo				240,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.201 FABRICAÇÃO DE SUPORTE	SE	1	630,00	630,00
Total do Sub-Grupo				630,00
Unidade / Sub. 000000016 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				1.941,00
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSIME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.004.344 REDE PANGUE BASQUETE	UN	2	50,00	100,00
022.003.050 REDE PANGUE FUI SUIÇO	PAR	1	370,00	370,00
030.004.399 REDE PROTEÇÃO	UN	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.770,00
Total do Grupo				1.770,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRIPESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	7	65,00	455,00
Total do Sub-Grupo				455,00
Total do Grupo				455,00
Fornecedor. 37701 LUDIKA BRINQUEDOS E MOVEIS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.162 TATAME 1X1	UN	10	46,00	460,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.355 CAMINHA EMPILHÁVEL	UN	20	198,00	3.960,00
Total do Sub-Grupo				3.960,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.001.162 TATAME 1X1	UN	20	46,00	920,00
Total do Sub-Grupo				920,00
Total do Grupo				5.340,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	215,00	215,00
017.002.233 MOTOR CLIMATIZADOR	PÇ	1	133,00	133,00
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	3	4,00	12,00
017.001.301 PLANETARIA	UN	1	296,00	296,00
017.002.159 SUPORTE DE ESCOVA PRESTOLITE	PÇ	1	96,00	96,00
017.001.661 BORRACHA RESERVATORIO	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.542 INTERRUPTOR	UN	1	96,00	96,00
017.001.202 INDUZ PARTIDA	PÇ	1	365,00	365,00
017.001.387 BENDIX	PÇ	1	195,00	195,00
017.001.171 KIT BUCHAS	UN	1	58,00	58,00
Total do Sub-Grupo				1.476,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.440 RELOGIO	PÇ	1	448,00	448,00
017.001.207 SOQUETE PAINEL	PÇ	3	16,00	48,00
017.001.746 LANTERNA	UN	2	38,50	77,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	196,00	196,00
045.002.418 INSTALAÇÃO DE PAINEL	SE	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo				954,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 43 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.430,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.415	SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE DESEN	SE	1	602,00	602,00
Total do Sub-Grupo					602,00
Total do Grupo					602,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.471	SONDA NASOGASTRICA LONGA N10	UN	10	0,8724	8,724
023.001.470	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	UN	10	0,734	7,34
031.001.238	SONDA NASOGASTRICA LONGA 08	UN	10	0,887	8,87
031.001.587	SAIS PARA REIDRATAÇÃO	SACHE	200	1,20	240,00
026.001.402	PARACETAMOL 500MG + FOSTATO DE CODEINA 30MG	COMP	1.998	0,41	819,18
005.001.598	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	3.000	0,187	561,00
031.001.239	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UN	10	0,9832	9,832
023.001.026	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 06	UN	10	0,79	7,90
023.001.339	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 24	UN	10	0,887	8,87
023.001.363	SONDA URETRAL Nº16	UN	20	0,862	17,24
005.001.794	ZOLPIDEN 10 MG	COMP	300	0,25	75,00
023.001.448	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12	UN	20	0,6647	13,294
026.001.864	CETOPROFENO 100MG	AMP	100	4,93	493,00
023.001.335	ABOCATH 22 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	300	2,42	726,00
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	1.500	0,04	60,00
005.001.704	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	CP	200	0,526	105,20
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	10	12,70	127,00
005.001.712	AMOXICILINA + CLAVULANATO 875+125MG	COMP	300	1,69	507,00
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	300	1,61	483,00
005.001.721	CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 0,1	FR	400	0,92	368,00
026.002.099	DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M	AMP	900	2,63	2.367,00
026.002.003	ESCITALOPRAM 20 MG	CP	90	0,58	52,20
023.001.337	GARROTE FINO	PC	10	1,25	12,50
005.001.839	HIDROXIDO DE ALUMINIO	FR	50	2,53	126,50
Total do Sub-Grupo					7.204,65
Total do Grupo					7.204,65
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.002.128	REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO	UN	1	3.075,96	3.075,96
Total do Sub-Grupo					3.075,96
Total do Grupo					3.075,96
Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.968	METOPROLOL 50 MG	CP	1.000	0,57	570,00
026.001.184	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FR GOTAS 20ML	FR	100	2,25	225,00
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	3.150	0,35	1.102,50
Total do Sub-Grupo					1.897,50
Total do Grupo					1.897,50
Fornecedor. 33746 M.A.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	4	42,00	168,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	13	59,90	778,70
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo					1.146,70
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	7	42,00	294,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	6	59,90	359,40
Total do Sub-Grupo					653,40
Total do Grupo					1.800,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 44 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37022 MADRIMOTO EXPRESS LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
044.002.049 FRETE			1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Total do Grupo					550,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
015.001.002 BALCAO	UN	1		680,00	680,00
027.001.008 BEBEDOURO AGUA	UN	1		950,00	950,00
030.005.027 COZINHA ITATIAIA	UN	1		2.199,00	2.199,00
027.001.368 FOGÃO 4 BOCAS	UN	1		1.180,00	1.180,00
027.001.094 TV LED	UN	1		2.890,00	2.890,00
Total do Sub-Grupo					7.899,00
Total do Grupo					7.899,00
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.003 DIESEL S10	LT	303,239		6,89	2.089,31671
025.001.003 DIESEL S10	LT	181,401		6,88	1.248,03888
025.001.003 DIESEL S10	LT	348,819		6,98	2.434,75662
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	47,03		6,83	321,2149
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	52,39		6,84	358,3476
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	134,968		6,93	935,32824
Total do Sub-Grupo					7.387,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.003 DIESEL S10	LT	.056,518		6,89	7.279,40902
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	48,8		6,93	338,184
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	49,421		6,98	344,95858
025.001.003 DIESEL S10	LT	422,761		6,88	2.908,59568
025.001.003 DIESEL S10	LT	561,17		6,98	3.916,9666
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	51,729		6,84	353,82636
Total do Sub-Grupo					15.141,94
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.003 DIESEL S10	LT	892,232		6,98	6.227,77936
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	195,599		6,98	1.365,28102
025.001.003 DIESEL S10	LT	578,57		6,88	3.980,5616
025.001.003 DIESEL S10	LT	.309,105		6,89	9.019,76101
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	32,03		6,98	223,5694
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	11,17		6,83	76,2911
Total do Sub-Grupo					20.893,24
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	42,7		6,84	292,068
Total do Sub-Grupo					292,07
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	60,199		6,93	417,17907
Total do Sub-Grupo					417,18
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.003 DIESEL S10	LT	250		6,89	1.722,50
Total do Sub-Grupo					1.722,50
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.003 DIESEL S10	LT	361,998		6,89	2.494,16622
025.001.003 DIESEL S10	LT	176,499		6,88	1.214,31312
025.001.003 DIESEL S10	LT	352,33		6,98	2.459,2634
Total do Sub-Grupo					6.167,74
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
025.001.003 DIESEL S10	LT	20		6,89	137,80
Total do Sub-Grupo					137,80
Total do Grupo					52.159,48
Fornecedor. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 45 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.283	SERVIÇO DE LEVANTAMENTO VALOR TERRA NUA (VTN)	SE	1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo					3.850,00
Total do Grupo					3.850,00
Fornecedor. 3202 MAPFRE SEGUROS					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.054	SEGURO		1	1.330,38	1.330,38
044.002.054	SEGURO		1	1.924,78	1.924,78
044.002.054	SEGURO		2	1.050,79	2.101,58
Total do Sub-Grupo					5.356,74
Total do Grupo					5.356,74
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSLEPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.172	RETENTOR	UN	4	19,60	78,40
040.002.008	QUEBRA DEDO	UN	10	5,80	58,00
022.003.259	FUNIL PLÁSTICO RETP TUBO FLEXÍVEL 165MM	UN	2	30,00	60,00
022.001.272	FLANGE	PÇ	2	295,00	590,00
Total do Sub-Grupo					786,40
Total do Grupo					786,40
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.904	CONFECÇÃO DE ADESIVOS	SE	4	20,00	80,00
045.002.445	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL	SE	1	620,00	620,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.107	PERSONALIZAÇÃO DE FROTA	SE	5	272,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo					1.360,00
Total do Grupo					2.060,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 37789 MARCOS RICARDO RORATO					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.450	VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA NO TERMINAL RODOVIÁRIO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 35326 MARIA ANGELA V. ALCANTARA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.065	SALGADO	UN	1.200	0,85	1.020,00
Total do Sub-Grupo					1.020,00
Total do Grupo					1.020,00
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 46 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.133	MORTADELA	KG	9,5	31,00	294,50
028.001.018	PAO FRANCES	KG	20	13,99	279,80
028.001.130	LANCHE PRESUNTO E QUEJO	UN	37	8,90	329,30
Total do Sub-Grupo					903,60
Total do Grupo					903,60
Fornecedor. 33069 MARISA N. GOMES COM DE MADEIRA					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
034.001.190	MADEIRITE	UN	6	48,00	288,00
Total do Sub-Grupo					288,00
Total do Grupo					288,00
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLINI CHRISTOFORO EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	4	2,40	9,60
041.001.098	TNT DIVERSAS CORES	UN	2	57,20	114,40
007.001.227	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	5	3,70	18,50
024.001.266	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	1	8,50	8,50
Total do Sub-Grupo					151,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.227	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	5	3,70	18,50
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	3	30,00	90,00
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	3	14,60	43,80
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	5	7,66	38,30
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	3	2,40	7,20
Total do Sub-Grupo					197,80
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
007.001.236	TINTA P/ CARIMBO 40 ML (VERMELHA)	UN	1	2,40	2,40
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	2	1,38	2,76
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	1	2,40	2,40
007.001.228	PAPEL CARBONO FILME C/100UN	PCT	11	89,00	979,00
007.001.234	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO - PASTA ABA COM ELÁSTIC	UN	10	1,98	19,80
Total do Sub-Grupo					1.006,36
Total do Grupo					1.355,16
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	82	3,80	311,60
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	60	0,99	59,40
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	45	6,20	279,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	100	8,50	850,00
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	120	1,09	130,80
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	40	2,54	101,60
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	51	3,49	177,99
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	2,99	59,80
028.001.007	BATATA	KG	100	5,20	520,00
Total do Sub-Grupo					2.490,19
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.008	MAÇÃ	KG	200	8,50	1.700,00
028.001.007	BATATA	KG	200	5,20	1.040,00
Total do Sub-Grupo					2.740,00
Total do Grupo					5.230,19
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.192	COTONETE	UN	20	1,80	36,00
023.001.467	MÁSCARA CONC. OXIGÊNIO C/ RESERVATÓRIO INFANTIL	UN	30	12,50	375,00
Total do Sub-Grupo					411,00
Total do Grupo					411,00
Fornecedor. 37096 MAXPROT COM. DE FERR. E EPIS LTDA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 47 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.096 COTURNO	UN	4	89,44	357,76
Total do Sub-Grupo				357,76
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
022.001.096 COTURNO	UN	2	89,44	178,88
Total do Sub-Grupo				178,88
Total do Grupo				536,64
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.096 COTURNO	UN	16	76,90	1.230,40
013.001.034 SAPATO ANTIDERRAPANTE	PAR	5	74,80	374,00
Total do Sub-Grupo				1.604,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.096 COTURNO	UN	2	76,90	153,80
Total do Sub-Grupo				153,80
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.096 COTURNO	UN	6	76,90	461,40
Total do Sub-Grupo				461,40
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.981 BANDEIROLA VERMELHA	UN	4	6,18	24,72
Total do Sub-Grupo				24,72
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
013.001.002 BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	2	57,40	114,80
013.001.002 BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	8	55,00	440,00
Total do Sub-Grupo				554,80
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.704 CAPA DE CHUVA FORRADA	UN	10	24,38	243,80
Total do Sub-Grupo				243,80
Total do Grupo				3.042,92
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
012.002.357 CHUVEIRO 220V	UN	2	50,56	101,12
Total do Sub-Grupo				101,12
Total do Grupo				101,12
Fornecedor. 33429 MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.314 DROPROPIZINA XP ADULTO	UN	188	13,58	2.553,04
Total do Sub-Grupo				2.553,04
Total do Grupo				2.553,04
Fornecedor. 35910 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.002.006 FRALDA GERIÁTRICA G	UN	4.256	1,62	6.894,72
030.002.007 FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.600	1,46	2.336,00
Total do Sub-Grupo				9.230,72
Total do Grupo				9.230,72
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSS136837802828				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	803,10	803,10
Total do Sub-Grupo				803,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	802,90	802,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 48 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				802,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	283,60	283,60
Total do Sub-Grupo				283,60
Total do Grupo				1.889,60
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.411 MONTAR E SEMONTAR CAMA HOSPITALAR	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.285 SERVIÇO DE TROCAR FECHADURA E REGULAR PORTAS	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
010.001.093 CORRIMÃO	MT	6	101,666	609,996
Total do Sub-Grupo				610,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.002.412 SERVIÇO DE SOLDAR E COLOCAR PARAFUSOS NO ESTACIONAL	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo				380,00
Total do Grupo				1.370,00
Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.469 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL M° 8	UN	30	0,74	22,20
023.001.328 MICROPORE 50MM X 10M	UN	50	5,20	260,00
031.001.237 SONDA FOLEY 08	UN	10	5,60	56,00
031.001.417 SONDA RETAL N° 22	UN	10	1,60	16,00
023.001.464 FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR	UN	50	3,60	180,00
026.001.878 FENOBARBITAL 200MG/ML	AMP	50	2,89	144,50
023.001.461 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 5X4,5	UN	50	8,90	445,00
005.001.808 KOLAGENASE POMADA 30G	TB	50	19,80	990,00
Total do Sub-Grupo				2.113,70
Total do Grupo				2.113,70
Fornecedor. 1342 MIXILM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.001.325 CORREIA	PÇ	1	13,00	13,00
022.001.126 FUNIL	PÇ	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo				68,00
Total do Grupo				68,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
012.001.151 LUMINARIA EMERGENCIAL	UN	35	15,00	525,00
034.001.019 SOQUETE	UN	10	3,21	32,10
022.001.095 CORDÃO	UN	100	2,587	258,70
022.001.712 LÂMPADA LED 40W	UN	50	38,80	1.940,00
Total do Sub-Grupo				2.755,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.004 VENTILADOR	PÇ	1	296,75	296,75
Total do Sub-Grupo				296,75
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
012.001.021 CABO PP	MT	90	9,48	853,20
Total do Sub-Grupo				853,20
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
030.004.431 CABO PP 3/6MM	MT	20	18,986	379,72
012.002.186 RELE FOTOELETRICO P/ 220 V	UN	20	24,014	480,28
Total do Sub-Grupo				860,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 49 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					4.765,75
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.749	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo					1.945,00
Total do Grupo					1.945,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	6	2,02	12,12
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,80	43,20
Total do Sub-Grupo					55,32
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.002	DETERGENTE	UN	190	1,80	342,00
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	10	17,50	175,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	240	3,30	792,00
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	200	6,00	1.200,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	90	3,00	270,00
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	60	1,72	103,20
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	90	5,15	463,50
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	50	3,35	167,50
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	360	8,00	2.880,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	57	2,02	115,14
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	540	4,00	2.160,00
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	60	2,80	168,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	80	2,20	176,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	160	2,20	352,00
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	140	4,30	602,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	60	4,15	249,00
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	30	6,78	203,40
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	40	2,74	109,60
028.001.024	OLEO SOJA	PC	132	8,03	1.059,96
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	44	8,40	369,60
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	120	5,35	642,00
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	50	4,80	240,00
004.001.184	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	280	17,00	4.760,00
028.001.040	AÇÚCAR CRISTAL	PC	90	17,76	1.598,40
028.001.032	ALHO	KG	10	18,00	180,00
028.001.055	AMIDO DE MILHO	CX	5	5,00	25,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	20	3,90	78,00
028.001.084	BACON	KG	20	22,00	440,00
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	30	5,00	150,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	50	3,50	175,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	120	3,50	420,00
Total do Sub-Grupo					20.666,30
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.002	DETERGENTE	UN	12	1,80	21,60
Total do Sub-Grupo					21,60
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	1	2,02	2,02
Total do Sub-Grupo					2,02
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10	2,02	20,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	44	1,80	79,20
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	100	104,96	10.496,00
Total do Sub-Grupo					10.595,40
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	4	2,02	8,08
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,80	18,00
Total do Sub-Grupo					26,08
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,80	18,00
Total do Sub-Grupo					18,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	1,80	36,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 50 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	3	2,02	6,06
Total do Sub-Grupo				42,06
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.002 DETERGENTE	UN	5	1,80	9,00
Total do Sub-Grupo				9,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.002 DETERGENTE	UN	24	1,80	43,20
Total do Sub-Grupo				43,20
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.002 DETERGENTE	UN	10	1,80	18,00
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	6	2,02	12,12
Total do Sub-Grupo				30,12
Total do Grupo				31.509,10
Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.406 APTAMIL SL	LTA	35	80,00	2.800,00
026.002.404 APTAMIL 1	LTA	42	32,00	1.344,00
026.002.405 APTAMIL 2	LTA	40	32,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo				5.424,00
Total do Grupo				5.424,00
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	5	80,00	400,00
044.002.003 ENGRAXADA		3	80,00	240,00
Total do Sub-Grupo				640,00
Total do Grupo				640,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986 ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo				1.945,00
Total do Grupo				1.945,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.181 LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.001.180 MESA	PÇ	60	2,00	120,00
023.001.050 CADEIRA	UN	200	1,50	300,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
022.001.180 MESA	PÇ	30	2,00	60,00
025.001.008 COCA COLA	UN	18	8,50	153,00
023.001.050 CADEIRA	UN	180	1,50	270,00
Total do Sub-Grupo				483,00
Total do Grupo				903,00
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitaria				
007.001.141 PASTA CARTEIRO	UN	6	42,50	255,00
Total do Sub-Grupo				255,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 51 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					255,00
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	2.000	0,17	340,00
005.001.677	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	COMP	2.000	0,10	200,00
026.001.936	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	CP	2.000	0,10	200,00
Total do Sub-Grupo					740,00
Total do Grupo					740,00
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.004.476	FILTRO HID MOD	PÇ	1	195,00	195,00
017.001.437	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PÇ	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.404	FAROL	PÇ	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					310,00
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.001.976	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	SE	1	3.400,00	3.400,00
045.001.976	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	SE	1	2.300,00	2.300,00
045.001.117	MANUTENÇÃO EM CENTRO DE SAÚDE		1	2.888,50	2.888,50
045.002.271	MANUTENÇÃO EM TELHADO E COBERTURA	SE	1	1.274,00	1.274,00
045.002.449	COBERTURA DE POLICARBONATO	SE	1	7.600,00	7.600,00
Total do Sub-Grupo					17.462,50
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.002.447	TROCA DE MOLA TOLDO CORTINA	SE	1	150,00	150,00
045.002.448	CONCERTO DA MOLA DO TOLDO CORTINA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
045.002.416	TROCA DE PIA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					17.962,50
Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.278	INSTRUTOR DE CAPOEIRA	SE	2	1.500,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 37183 PEDRO HENRIQUE MARINO DA CRUZ 50357009843					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
044.002.120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ENVIO DE DOCU	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32555 PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.439	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	888,00	888,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	30	22,379	671,37
017.003.117	OLEO EIXO TRASEIRO	PÇ	18	62,02	1.116,36
002.001.014	OLEO CAMBIO	UN	11	44,13	485,43
017.002.120	KIT ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	1	203,77	203,77
017.001.265	JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	115,86	115,86
017.001.374	JUNTA	UN	1	603,82	603,82
017.001.022	GRAXA	UN	0,5	42,00	21,00
017.003.116	FILTRO DE UREIA	PÇ	1	229,40	229,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 52 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	397,70	397,70
017.002.242	DESENGRAXANTE DE FIBRAS	PÇ	1	2,45	2,45
017.001.264	CJ ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	128,18	128,18
030.001.887	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1	10,70	10,70
Total do Sub-Grupo					4.874,04
Total do Grupo					4.874,04
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
002.001.026	OLEO 20W50	LT	1	19,00	19,00
Total do Sub-Grupo					19,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
002.001.035	ARLA 32	BALDE	10	90,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					919,00
Fornecedor. 37197 POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
044.002.150	CONSTRUÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA	UN	1	43.662,27	43.662,27
Total do Sub-Grupo					43.662,27
Total do Grupo					43.662,27
Fornecedor. 32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.054	SEGURO		1	2.408,64	2.408,64
Total do Sub-Grupo					2.408,64
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.054	SEGURO		1	3.082,40	3.082,40
Total do Sub-Grupo					3.082,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.054	SEGURO		1	1.976,98	1.976,98
Total do Sub-Grupo					1.976,98
Total do Grupo					7.468,02
Fornecedor. 37594 POSSATTO & POSSATTO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.320	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	CX	2	29,00	58,00
006.001.234	GESO ESPECIAL TIPO IV	PC	15	19,90	298,50
Total do Sub-Grupo					356,50
Total do Grupo					356,50
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.521	MESA AUXILIAR	UN	3	420,00	1.260,00
027.001.012	GAVETEIRO	PÇ	2	160,00	320,00
027.001.369	MESA PARA ESCRITÓRIO	UN	2	460,00	920,00
027.001.363	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	UN	3	467,00	1.401,00
027.001.361	ARMÁRIO PARA PASTA AZ COM PORTA	UN	3	3.980,00	11.940,00
027.001.172	CADEIRA SECRETÁRIA C/ BASE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRA	UN	5	620,00	3.100,00
027.001.010	ARQUIVO DE AÇO C/ 4GAVETAS	PÇ	2	1.760,00	3.520,00
027.001.365	ARMÁRIO EM FERRO TIPO VITRINE	UN	1	1.340,00	1.340,00
027.001.278	ARMARIO DE AÇO COM CHAVE	UN	6	1.780,00	10.680,00
Total do Sub-Grupo					34.481,00
Total do Grupo					34.481,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.219	MORTADELA DEFUMADA FATIADA	KG	35	26,00	910,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 53 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					910,00
Total do Grupo					910,00
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	1.014,09	1.014,09
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	645,33	645,33
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	368,76	368,76
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	2	230,47	460,94
Total do Sub-Grupo					2.489,12
Total do Grupo					2.489,12
Fornecedor. 376 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.252	PÓ P/PREPARO DE SUCO SABORES VARIADOS	PC	180	7,55	1.359,00
004.001.214	MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO SABOR CHOCOLATE	PC	130	59,75	7.767,50
Total do Sub-Grupo					9.126,50
Total do Grupo					9.126,50
Fornecedor. 31670 R.A.P. APARECIDA - COM DE MED. LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.297	OXCARBAZEPINA 100ML	FR	50	34,50	1.725,00
005.001.831	NIMESULIDA GOTAS	FR	50	1,50	75,00
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	1.992	0,115	229,08
026.001.628	NALTREXONA 50MG	UN	240	4,33	1.039,20
026.002.390	MELOXICAM 15MG	COMP	2.000	0,13	260,00
005.001.828	LOSARTANA 100MG	CP	300	0,36	108,00
026.001.538	DECONGEX GOTAS	FR	50	12,97	648,50
026.001.927	CETOPROFENO IM AMPOLA	AMP	600	2,80	1.680,00
005.001.472	CARBAMAZEPINA SUSP	FR	100	11,30	1.130,00
Total do Sub-Grupo					6.894,78
Total do Grupo					6.894,78
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.228	LEITE NAN SUPREME 1 800GR	UN	6	49,70	298,20
005.001.838	LEITE NAN SUPREME	LT	40	49,70	1.988,00
026.002.436	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG + BETAMETASONA 0	FR	14	3,10	43,40
026.001.497	HIDRION	UN	120	1,18	141,60
005.001.690	ENTEROGERMINA PLUS	UN	60	7,50	450,00
005.001.833	EMPAGLIFOSINA 25MG+ LINAGLIPTINA 5MG	CP	120	12,00	1.440,00
026.002.192	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML FRASCO DE 50 ML	FR	20	4,30	86,00
005.001.372	PROCOROLAN 5MG	COMP	112	2,90	324,80
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	6	43,90	263,40
005.001.648	TROK N POMADA	UN	6	32,96	197,76
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	4.020	0,29	1.165,80
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	999	0,92	919,08
026.002.290	AMLOLORIDA + HDCTZ 5/50MG	CP	180	0,48	86,40
005.001.369	AMOXICILINA 500MG	UN	1.995	0,225	448,88
026.001.676	ASPIRINA PREVENT 100 MG - CP	CP	120	0,75	90,00
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	120	0,20	24,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	4.980	0,33	1.643,40
026.001.343	AZITROMICINA 600MG	FR	50	7,45	372,50
005.001.843	BUSCOPAN GOTAS	FR	50	6,70	335,00
026.002.085	CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	3.000	0,80	2.400,00
005.001.825	DILTIAZEM 60MG	CP	100	0,35	35,00
Total do Sub-Grupo					12.753,22
Total do Grupo					12.753,22
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.378	IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA ZD220	UN	1	1.950,00	1.950,00
027.001.377	IMPRESSORA EPSON TANUE TINTA 3210	UN	2	1.250,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					4.450,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 54 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				4.450,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI- 36315579817				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
008.001.025 CAIXA DE SOM USB	UN	12	71,00	852,00
Total do Sub-Grupo				852,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.637 PLACA DE REDE PC/E 300 MBPS	PÇ	3	125,00	375,00
030.004.636 PLACA DE REDE 150 MBPS	PÇ	3	125,00	375,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
024.001.013 MASSA DE MODELAR	UN	15	5,10	76,50
041.001.428 PAPEL CARTÃO FOSCO BRANCO 50X70 C/ 10	PCT	20	1,24	24,80
030.001.347 BEXIGAS	PC	15	5,60	84,00
024.001.010 LAPIS DE COR 12 CORES	CX	12	11,50	138,00
024.001.057 GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	10	2,90	29,00
031.001.360 FITA CREPE	UN	5	4,90	24,50
007.001.227 FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	5	4,95	24,75
Total do Sub-Grupo				401,55
Total do Grupo				2.003,55
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI- ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.134 CARIMBO	UN	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				50,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.408 ENSURE	LTA	168	45,00	7.560,00
026.002.407 ENFAGROW	LTA	10	45,00	450,00
Total do Sub-Grupo				8.010,00
Total do Grupo				8.010,00
Fornecedor. 33689 ROBSON KENEDY MENDES 460993999836				
Unidade / Sub. 000000006 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. 000000003 ESTRADA				
045.002.268 SERVIÇO DE REVISÃO MOTONIVELADORA	SE	1	1.616,80	1.616,80
Total do Sub-Grupo				1.616,80
Total do Grupo				1.616,80
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.089 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Total do Grupo				230,00
Fornecedor. 32746 RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.095 VALVULA	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 55 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				150,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINIFELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000015 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. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	280,00	280,00
017.001.999 JOGO CALOTA	PÇ	1	149,00	149,00
017.001.240 BATERIA	PÇ	1	806,00	806,00
017.001.746 LANTERNA	UN	1	290,00	290,00
045.001.432 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM	SE	1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo				2.015,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.873 PAR PALHETAS	PÇ	1	80,00	80,00
045.002.417 MAQUINA DE VIDRO	UN	1	150,00	150,00
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				510,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.838 CAMERA DE RE	UN	2	265,00	530,00
017.002.371 MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL	PÇ	1	80,00	80,00
017.001.873 PAR PALHETAS	PÇ	1	55,00	55,00
045.001.432 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM	SE	1	425,00	425,00
Total do Sub-Grupo				1.090,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.142 MANUTENÇÃO DE CAIXA DE SOM	SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				4.595,00
Fornecedor. 35781 ROSA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.444 EXAME DEMISSIONAL	SE	1	200,00	200,00
045.002.443 EXAMES DE ADMISSÃO	SE	7	200,00	1.400,00
045.002.442 PERÍCIAS MÉDICAS	SE	13	200,00	2.600,00
Total do Sub-Grupo				4.200,00
Total do Grupo				4.200,00
Fornecedor. 35788 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SANTEZI				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.002.419 MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	SE	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				320,00
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.070 FRALDA INFANTIL G	UN	120	0,58	69,60
Total do Sub-Grupo				69,60
Total do Grupo				69,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 56 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37784 S J DUARTE SERVIÇOS PAISAGÍSTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
044.002.182	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLIC	UN	1	24.100,00	24.100,00
Total do Sub-Grupo					24.100,00
Total do Grupo					24.100,00
Fornecedor. 3132 S.A. STÉFANI COMERCIAL					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.408	JOGO REPARO	UN	1	78,00	78,00
017.001.110	SILICONE	UN	1	42,00	42,00
017.001.740	CUPILHA 3/16 X 2-3/4	UN	1	3,50	3,50
017.002.407	VALVULA CONTROLE	UN	1	405,00	405,00
017.001.178	ANEL	UN	1	35,00	35,00
017.002.409	ANEL O 3,53 X 82,14 MM	UN	1	14,00	14,00
030.001.887	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	2	50,00	100,00
017.001.178	ANEL	UN	1	45,00	45,00
017.002.409	ANEL O 3,53 X 82,14 MM	UN	2	5,40	10,80
Total do Sub-Grupo					733,30
Total do Grupo					733,30
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.754	CONTAÇÃO DE HISTORIA	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	33,00	330,00
030.001.353	CONJUNTO PADRAO DE TURBIDEZ AP 2000 IR	UN	1	1.580,00	1.580,00
032.001.009	SIMPLATE WHPC	CX	2	1.990,00	3.980,00
Total do Sub-Grupo					5.890,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.004.504	HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)	KG	720	2,92	2.102,40
Total do Sub-Grupo					2.102,40
Total do Grupo					7.992,40
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTIME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	3	45,00	135,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	3	18,00	54,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	3	29,00	87,00
Total do Sub-Grupo					276,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	1	75,00	75,00
030.004.904	QUEROBRILHO STAR MAX	UN	6	20,00	120,00
030.001.994	VEDA PORTA	UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.528	LIXEIRA BASCULANTE	UN	4	35,00	140,00
030.001.443	JARRA	UN	2	20,00	40,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	18,00	72,00
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	4	45,00	180,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	4	24,00	96,00
030.004.903	TERRA ORGANICA	UN	3	7,00	21,00
030.004.698	VASO ARABE MÉDIO	UN	1	58,00	58,00
030.004.902	VASO PINTADO JUNINHO	UN	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					657,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	2	18,00	36,00
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	1	45,00	45,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	2	24,00	48,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 57 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				129,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.281 COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo				14,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	1	12,00	12,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	1	45,00	45,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo				112,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.087 BALDE REFORÇADO	UN	1	28,00	28,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	1	45,00	45,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	6	55,00	330,00
Total do Sub-Grupo				403,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	24,00	48,00
Total do Sub-Grupo				48,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.147 CESTO FECHADO 60 LTS	UN	1	80,00	80,00
030.004.908 RODO DE ESPUMA	UN	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo				94,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
030.001.328 POTE	UN	2	28,00	56,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	5	45,00	225,00
030.004.215 GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	2	75,00	150,00
022.003.064 ESCORREDOR PRATOS TRADICIONAL	PÇ	1	65,00	65,00
004.001.229 POTE MÉDIO	UN	2	32,00	64,00
Total do Sub-Grupo				560,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.001.104 ESCUMADEIRA	UN	1	30,00	30,00
030.005.026 ESCUMADEIRA INOX	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo				45,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Total do Grupo				2.653,00
Fornecedor. 37757 SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.161 CURSO	SE	3	281,99	845,97
Total do Sub-Grupo				845,97
Total do Grupo				845,97
Fornecedor. 36413 SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.663 CAMISETA ESCOLAR COM MANGA CURTA	UN	950	19,90	18.905,00
Total do Sub-Grupo				18.905,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
039.001.022 CAMISETA TAMANHO EGG	UN	9,52584	32,90	313,40014
039.001.020 CAMISETA TAMANHO G	UN	45	32,90	1.480,50
039.001.021 CAMISETA TAMANHO GG	UN	26	32,90	855,40
039.001.019 CAMISETA TAMANHO M	UN	46	32,90	1.513,40
Total do Sub-Grupo				4.162,70
Total do Grupo				23.067,70
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.391 METILDOPA 250MG CP	COMP	990	0,36	356,40
026.001.780 NORFLOXACINO 400 MG	CP	560	0,38	212,80
005.001.770 GLIBENCLAMIDA 5 MG	COMP	1.000	0,03	30,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 58 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.230	FENITOINA 100MG	CP	2.000	0,09	180,00
005.001.418	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	CAP	4.984	0,09	448,56
005.001.783	OMEPRAZOL 40 MG SUSP INJETAVEL COM DILUENTE 10 ML	AMP	40	16,98	679,20
005.001.790	SULFATO FERROSO 40 MG	COMP	1.800	0,04	72,00
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	8.000	0,04	320,00
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	1.000	1,20	1.200,00
005.001.726	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMP 2,5 ML	AMP	600	3,50	2.100,00
005.001.725	DEXAMETASONA 2MG/ML - AMP 1 ML	AMP	1.000	2,60	2.600,00
026.001.331	ANLODIPINO 5MG	CP	5.000	0,03	150,00
026.001.345	AMITRIPTILINA 25MG	CP	1.980	0,05	99,00
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	1.980	0,09	178,20
Total do Sub-Grupo					8.626,16
Total do Grupo					8.626,16
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.411	NAN CONFORT 2	LTA	10	36,00	360,00
026.002.415	NESTOGENO 1	LTA	12	30,00	360,00
023.001.290	TIRA GLICEMIA ACCU CHECK ACTIVE C/50	CX	100	22,80	2.280,00
031.001.637	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL BEGE OPACA RECORTÁVE	UN	40	16,90	676,00
031.001.636	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE RECORTÁ	UN	40	15,90	636,00
Total do Sub-Grupo					4.312,00
Total do Grupo					4.312,00
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.092	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	50	2,473	123,65
026.002.228	PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	200	4,035	807,00
Total do Sub-Grupo					930,65
Total do Grupo					930,65
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	5,00	30,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	40	10,95	438,00
009.001.016	FOSFORO	CX	6	4,73	28,38
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,90	119,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	6	58,00	348,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	5,00	100,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	60	10,76	645,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	10	5,40	54,00
Total do Sub-Grupo					2.038,98
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	15	5,00	75,00
022.001.156	ALCOOL LÍQUIDO ETILICO 92,8°	UN	20	8,40	168,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	5	12,43	62,15
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
Total do Sub-Grupo					489,15
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	11,90	35,70
009.001.016	FOSFORO	CX	10	4,73	47,30
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	12	5,00	60,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	12,43	12,43
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	1	8,54	8,54
009.001.020	DESINFETANTE	UN	62	10,95	678,90
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	2	9,80	19,60
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	4	5,60	22,40
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	5,40	16,20
022.001.156	ALCOOL LÍQUIDO ETILICO 92,8°	UN	40	8,40	336,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	10	11,80	118,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	8	14,00	112,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	10,76	107,60
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	114	5,00	570,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	9	92,00	828,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 59 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.213,27
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	4	8,40	33,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	5,40	10,80
009.001.016	FOSFORO	CX	1	4,73	4,73
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	11,90	35,70
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					107,43
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	10	8,40	84,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	1	5,60	5,60
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	10	5,00	50,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	10,76	107,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
Total do Sub-Grupo					367,20
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	4	8,40	33,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	10,76	43,04
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	2	5,00	10,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,90	23,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	5,00	20,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	3,80	15,20
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	4	12,43	49,72
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	10,95	131,40
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	5,60	11,20
Total do Sub-Grupo					443,96
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,90	23,80
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	10,95	109,50
Total do Sub-Grupo					295,28
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	10,95	54,75
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
Total do Sub-Grupo					168,27
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	11,43	34,29
009.001.052	SABAO EM PO	UN	20	10,76	215,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	25	10,95	273,75
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	8,54	17,08
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	1	58,00	58,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	5,00	20,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	11,90	59,50
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	12,43	124,30
Total do Sub-Grupo					1.078,12
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	3	10,95	32,85
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	8,40	42,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	11,80	11,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
Total do Sub-Grupo					169,77
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	16	5,00	80,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	20	10,76	215,20
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	5	5,40	27,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	10,95	109,50
Total do Sub-Grupo					431,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 60 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				8.803,13
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.194 MESA CANTO	UN	3	930,00	2.790,00
027.001.329 GAVETEIRO FIXO C/ DUAS GAVETAS	UN	3	170,00	510,00
Total do Sub-Grupo				3.300,00
Total do Grupo				3.300,00
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.152 LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.212,00	1.212,00
Total do Sub-Grupo				1.212,00
Total do Grupo				1.212,00
Fornecedor. 33636 TBC COM. DE MAT. DE CONST. E ARTEF.CIMENTO LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.250 TUBO DE CONCRETO 1,5M X 1M	MT	13,5	406,00	5.481,00
Total do Sub-Grupo				5.481,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.064 ANEL DE CONCRETO 0,50 X 1,30	UN	20	235,00	4.700,00
032.001.065 CONE DE CONCRETO	UN	5	192,00	960,00
Total do Sub-Grupo				5.660,00
Total do Grupo				11.141,00
Fornecedor. 36064 TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.627 MANCAL	PÇ	1	890,00	890,00
017.001.627 MANCAL	PÇ	2	380,00	760,00
017.001.007 PINO	PÇ	4	39,00	156,00
017.001.389 SEPARADOR	PÇ	8	88,00	704,00
Total do Sub-Grupo				2.510,00
Total do Grupo				2.510,00
Fornecedor. 2089 VALDECIO RIOLME				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.976 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	SE	21	138,00	2.898,00
Total do Sub-Grupo				2.898,00
Total do Grupo				2.898,00
Fornecedor. 37130 VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.452 RETIFICAÇÃO DE ÁREA DA LOGOA DE TRATAMENTO	SE	1	2.100,00	2.100,00
Total do Sub-Grupo				2.100,00
Total do Grupo				2.100,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Total do Grupo				40,00
Fornecedor. 33059 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	77	305,20	23.500,40
Total do Sub-Grupo				23.500,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 61 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	33	305,20	10.071,60
Total do Sub-Grupo				10.071,60
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4	305,20	1.220,80
Total do Sub-Grupo				1.220,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	104	305,20	31.740,80
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2,64758	305,20	808,06
Total do Sub-Grupo				32.548,86
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	23	305,20	7.019,60
Total do Sub-Grupo				7.019,60
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	305,20	915,60
Total do Sub-Grupo				915,60
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	15	305,20	4.578,00
Total do Sub-Grupo				4.578,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	9	305,20	2.746,80
Total do Sub-Grupo				2.746,80
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	5	305,20	1.526,00
Total do Sub-Grupo				1.526,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo				610,40
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4	305,20	1.220,80
Total do Sub-Grupo				1.220,80
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	305,20	3.052,00
Total do Sub-Grupo				3.052,00
Total do Grupo				89.010,86

Fornecedor. **33435 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.**

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.002.298 JOGO DE PASTILHAS FREIO	UN	1	598,87	598,87
017.001.213 SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	680,00	680,00
017.001.085 PASTILHA FREIO	JG	1	732,01	732,01
017.001.800 DISCO DE FREIO	PÇ	2	658,90	1.317,80
017.002.405 FLUÍDO PARA FREIO	UN	1	98,89	98,89
017.001.086 DISCO DE FREIO	PÇ	1	1.098,90	1.098,90
Total do Sub-Grupo				4.526,47
Total do Grupo				4.526,47

Fornecedor. **32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME**

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	12	15,67	188,04
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	217,70	435,40
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	2	4,70	9,40
030.001.253 GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	5	17,00	85,00
041.001.139 FURADOR DE PAPEL	UN	3	14,00	42,00
030.001.627 PASTA A-Z GRANDE	UN	6	12,33	73,98
007.001.200 PASTA PLÁSTICA POLIIONDA AZUL DE 5 CM	UN	4	4,37	17,48
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	30	7,68	230,40
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	8	99,50	796,00
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	2	22,17	44,34
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	24	4,75	114,00
009.001.053 ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	6	4,49	26,94



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 62 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	5	88,40	442,00
007.001.232	COLA BRANCA 35 G	UN	3	0,97	2,91
030.001.130	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	CX	1	24,94	24,94
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	2	24,75	49,50
007.001.036	CALCULADORA DE BOLSO	UN	2	11,50	23,00
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS	UN	2	10,40	20,80
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	10	6,33	63,30
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	50	3,69	184,50
Total do Sub-Grupo					2.873,93
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.063	CREME DENTAL COM FLÚOR	UN	10	4,35	43,50
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	49,24	98,48
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	10	7,68	76,80
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	8	4,28	34,24
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	9,40	47,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	2	3,23	6,46
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	15	4,75	71,25
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	10	88,40	884,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	50	5,57	278,50
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
Total do Sub-Grupo					1.940,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	13	50,33	654,29
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	49,24	49,24
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	4	3,73	14,92
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	25	8,07	201,75
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMNHO PALITO AAA	UN	10	4,28	42,80
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	9	99,50	895,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	10	21,36	213,60
009.001.077	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	2	8,16	16,32
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	12	8,25	99,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	23	33,70	775,10
009.001.093	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO GRANDE D	UN	10	12,53	125,30
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	47	4,75	223,25
041.001.328	PAPEL CREPON 0.48CM X 2.0M	UN	250	0,88	220,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	24	9,40	225,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	28	15,67	438,76
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	10	4,45	44,50
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	10	4,28	42,80
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	4,49	4,49
030.001.380	CORDA PARA VARAL NYLON COM 10 M	UN	5	7,24	36,20
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	10	88,40	884,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	4	5,57	22,28
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	10	7,68	76,80
Total do Sub-Grupo					5.387,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.126	PASTA SUSPENS A	UN	5	108,00	540,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	10	217,70	2.177,00
Total do Sub-Grupo					2.717,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	4,75	19,00
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	4	5,06	20,24
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	2	4,45	8,90
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,67	62,68
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	6	2,41	14,46
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	40,30	120,90
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	1	8,25	8,25
Total do Sub-Grupo					342,83
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	4,75	47,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	21,36	64,08
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	6	9,40	56,40
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	217,70	1.741,60
030.001.126	PASTA SUSPENS A	UN	9	108,00	972,00
030.001.129	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	CX	2	24,75	49,50
Total do Sub-Grupo					3.019,48



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 63 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	4,49	4,49
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	3	4,45	13,35
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,67	62,68
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	33,70	67,40
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
Total do Sub-Grupo					188,08
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	4	4,45	17,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	2	5,57	11,14
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	4,75	28,50
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	7	9,40	65,80
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	6	33,70	202,20
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	8	2,41	19,28
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	15,67	125,36
Total do Sub-Grupo					491,44
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	3	4,75	14,25
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
Total do Sub-Grupo					102,65
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
Total do Sub-Grupo					120,86
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	65	99,50	6.467,50
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	20	20,30	406,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	20	40,30	806,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	40	33,70	1.348,00
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	4	91,50	366,00
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	15	4,45	66,75
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	8	88,40	707,20
Total do Sub-Grupo					10.339,80
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	15,67	125,36
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	22,17	22,17
Total do Sub-Grupo					469,85
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	21,36	85,44
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	10	7,68	76,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,25	33,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	3	88,40	265,20
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	4	50,33	201,32
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	8,07	16,14
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	10	4,28	42,80
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	4	3,23	12,92
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	4,75	47,50
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	91,50	183,00
Total do Sub-Grupo					1.238,22
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	1	33,70	33,70
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,67	62,68
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	3	6,51	19,53
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	3	4,45	13,35
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	3	5,06	15,18
Total do Sub-Grupo					179,74
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 28 de junho de 2022

Ano VII | Edição nº 1246

Página 64 de 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	1	24,75	24,75
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	4,75	28,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	21,36	64,08
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	40,30	120,90
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	49,24	147,72
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	2	4,70	9,40
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	2	17,00	34,00
Total do Sub-Grupo					606,15
Total do Grupo					30.018,03
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	20	18,08	361,60
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
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	6	79,50	477,00
Total do Sub-Grupo					2.632,89
Total do Grupo					2.632,89
Total Geral					1.523.182,31


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