



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 1 de 62

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	10
Tributos arrecadados	10
Relação de compras	12

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 2 de 62

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 06 DE JULHO 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\$932.760,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				621.760,00
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	20	04.122.0000.0001.0000	Amortizacao da Divida	19.560,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	27	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	45.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	29	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	75.000,00
		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	18.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	40	19.126.0002.2070.0000	Manutenção dos Serviços de T.I (Tecnologia da Informação)	3.200,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	399	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	120.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 60
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 3 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 06 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1324

02	04	01	ENSINO INFANTIL			
		57	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	30.000,00	
			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		
		83	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	60.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
		91	12.361.0005.2042.0000	Manutenção do Progr. de Educação Complementar	1.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
02	04	05	FUNDEB			
		107	12.365.0004.2007.0000	Manutencao Remuneração de Profissionais da Educação do - F	10.000,00	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 10	
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
			272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-PRÉ ESCOL		
02	04	07	ENSINO SUPERIOR			
		122	12.364.0018.2041.0000	Manutenção Ensino Superior e Técnico	10.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	04	10	ENSINO MÉDIO			
		126	12.362.0004.2044.0000	Apoio ao Ensino Médio	2.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			230 000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos		
02	06	00	AGRICULTURA			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 4 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 06 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1324

02	06	00	AGRICULTURA			
150	20.609.0022.2017.0000	Manutenção Agrícola	10.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
161	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	30.000,00			
	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	45.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
177	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	70.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
193	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	7.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 13			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	301 003	ACS (Agentes Comunitários da Saúde)				
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
402	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	56.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60			
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				

u.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 5 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 06 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1324

02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
	231	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	35.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	233	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	5.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	236	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	09	02	PREVIDENCIA		
	250	09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia	2.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	09	03	CRAS		
	264	08.244.0013.2071.0000	Manutenção do CRAS	4.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		
	273	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	30.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	11	01	SETOR DE ESPORTES		
	289	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	25.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		

W.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 6 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 06 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1324

02	11	01	SETOR DE ESPORTES			
	291	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	5.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	13	00	MEIO AMBIENTE			
	296	18.541.0020.2043.0000	Manutenção e Conservação Ambiental	40.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS			
	320	15.451.0008.2013.0000	Manutencao Logradouros e Vias Publicas	15.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	17	02	PRACAS, PARQUES E JARDINS			
	394	15.451.0008.2014.0000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins	135.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

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

Superávit Financeiro:

311.000,00

Fontes de Recurso
01 60

311.000,00

Anulação:

02	02	01	PROCURADORIA			
	18	02.061.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	-10.000,00		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 7 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 06 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1324

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
	23	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	-49.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	36	04.122.0002.2051.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	-30.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	42	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingencia	-70.000,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	01	ENSINO INFANTIL		
	53	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	-15.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid		
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL		
	78	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-94.200,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
02	04	05	FUNDEB		
	100	12.361.0004.2008.0000	Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb	-10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 02 41
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
02	05	05	SERVIÇOS FUNERARIOS		
	138	15.452.0007.1104.0000	Aquisição de terreno e construção de Velório Municipal	-90.000,00	
		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	-30.000,00	
		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 8 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 06 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1324

02	06	00	AGRICULTURA				
143	20.304.0022.2069.0000	Manutenção da Clínica Veterinária Municipal	-12.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
192	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	-72.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
210	10.304.0010.2065.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico	-25.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
02	09	03	CRAS				
252	08.244.0013.2071.0000	Manutenção do CRAS	-19.560,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
258	08.244.0013.2071.0000	Manutenção do CRAS	-30.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO				
278	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	-2.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 02 17				
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	130 001	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
02	16	01	CULTURA				
307	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura	-23.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
311	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura	-30.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					

u



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 9 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 06 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1324

02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS

317 15.451.0008.2013.0000 Manutencao Logradouros e Vias Publicas
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
01 TESOURO
110 000 GERAL

-10.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00

Anulação (-)

-621.760,00

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

Paraíso, 06 de julho de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 10 de 62

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

Julho

Page 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	443.837,51	22.772,34	466.609,85
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	205.535,46	10.987,51	216.522,97
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	75.282,43	21.526,86	96.809,29
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	525.503,52	93.945,44	619.448,96
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	21,06	0,00	21,06
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - RECEITAS	607.955,48	122.089,41	730.044,89
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	101.494,94	12.456,68	113.951,62
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	5.400,00	324,00	5.724,00
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	468,00	405,00	873,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	2.088,52	2.005,83	4.094,35
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	0,00	68,02	68,02
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	315,00	153,00	468,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	2.362,50	225,00	2.587,50
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	8.523,01	207,00	8.730,01
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	735,71	114,43	850,14
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	270,00	45,00	315,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	197,98	20,33	218,31
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	2.526,00	378,00	2.904,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.175,88	1.477,00	6.652,88
Sub Total		1.988.560,98	289.200,85	2.277.761,83
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	6.861.182,34	959.193,59	7.820.375,93
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	546.136,69	546.136,69
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		6.867.778,67	1.505.330,28	8.373.108,95
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	7.587.989,53	1.295.178,86	8.883.168,39
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.174.513,85	52.743,24	1.227.257,09
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.807,43	7.479,25	55.286,68
Sub Total		8.810.310,81	1.355.401,35	10.165.712,16
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	865,85	104,91	970,76
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.141,21	52,33	1.193,54
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	2.411,03	172,24	2.583,27
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	3.548,64	757,52	4.306,16



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 11 de 62



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

Julho

Page 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
Sub Total		7.966,73	1.087,00	9.053,73
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	27.432,74	2.057,08	29.489,82
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	14.874,12	1.295,37	16.169,49
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.330,80	122,68	1.453,48
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	4.909,26	39.094,29	44.003,55
Sub Total		48.546,92	42.569,42	91.116,34
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	15.315,62	1.404,10	16.719,72
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp. Territorial Urb	9.497,72	852,33	10.350,05
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	154,66	30,41	185,07
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	5.570,02	30.074,61	35.644,63
Sub Total		30.538,02	32.361,45	62.899,47
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.135.308,63	-462.918,99	-3.598.227,62
Sub Total		-3.135.308,63	-462.918,99	-3.598.227,62
Total		14.618.393,50	2.763.031,36	17.381.424,86

Paraíso, 31 de julho de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR - CRC: 1SP276/07/O-9/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 12 de 62

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	215,009	4,34	933,14
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	154	4,55	700,70
Total do Sub-Grupo				1.633,84
Total do Grupo				1.633,84
Fornecedor. 37782 A. FACIL MASSA ASFALTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.006 MASSA ASFÁLTICA	TN	200	19,93	3.986,00
Total do Sub-Grupo				3.986,00
Total do Grupo				3.986,00
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 37266 ABIGAIL STEFAN				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.477 OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 33867 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.373 NALOXONA 0,4MG/ML AMPOLA	AMP	200	6,20	1.240,00
026.002.390 MELOXICAM 15MG	COMP	2.000	0,09	180,00
005.001.413 MORFINA, SULFATO 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2M	AMP	150	6,54	981,00
026.001.734 LOPERAMIDA 2 MG	CP	200	0,08	16,00
026.002.197 NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL TUBO COM	BIS	50	6,50	325,00
023.001.058 TORNEIRA DE 3 VIAS PARA SOROTERAPIA	UN	50	0,90	45,00
026.002.261 TRAMADOL 50MG	CP	2.000	0,18	360,00
031.001.659 FITA ADESIVA PARA USO EM AUTOCLAVE 19X30	RL	12	3,63	43,56
005.001.777 LEVOMEPRIMAZINA 40 MG/ML- FRASCO DE 20 ML	FRASC	10	10,14	101,40
026.001.608 FLUOXETINA 20MG	CP	2.940	0,06	176,40
031.001.515 ETER SULFURICO 500 ML	FR	2	40,70	81,40
031.001.034 ELETRODO	PC	2	12,07	24,14
026.002.071 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	810	0,48	388,80
005.001.657 BRIMONIDINA 2% COLIRIO FRASCO 5 ML	FR	2	6,23	12,46
026.002.038 ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	50	10,31	515,50
Total do Sub-Grupo				4.490,66
Total do Grupo				4.490,66
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.515 MANUTENÇÃO DE BOMBA EM VEICULO	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Total do Grupo				750,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.001 BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	13	450,00	5.850,00
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	6	115,00	690,00
Total do Sub-Grupo				6.540,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 13 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	110,00	330,00
Total do Sub-Grupo				330,00
Total do Grupo				6.980,00
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	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo				14.850,00
Total do Grupo				14.850,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
026.001.697 TEOFILINA 200 MG	CP	120	0,79	94,80
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	224	2,72	609,28
026.002.275 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	112	2,68	300,16
026.001.031 VARFARINA SODICA 5MG	CP	1.200	0,15	180,00
026.001.724 TIBOLONA 2,5 MG	CP	1.470	0,59	867,30
026.002.276 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	2,68	300,16
026.001.647 RIVAROXABANA 20MG	CP	84	1,50	126,00
026.001.646 RIVAROXABAN 15MG	CP	84	1,50	126,00
026.002.229 PROPAFENONA 300 MG	CP	600	0,57	342,00
026.002.355 DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML	FR	50	12,60	630,00
026.002.108 DROPROPIZINA 1,5 MG/1ML XAROPE FRASCO 120 ML	FR	50	10,10	505,00
026.002.255 TEOFILINA 100 MG	CP	120	0,50	60,00
Total do Sub-Grupo				4.140,70
Total do Grupo				4.140,70
Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.492 TROCA DE RODÍZIO DE MESA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.002.203 MANUTENÇÃO DE LOCAL ONDE É GUARDADO OS EQUIPAMENT	SE	1	2.100,00	2.100,00
045.001.391 MANUTENÇÃO EM PLACAS DE TRANSITO	SE	1	150,00	150,00
045.001.351 CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	2	250,00	500,00
045.001.481 CONserto DE PLACA	SE	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				2.950,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.507 SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo				380,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.002.493 INSTALAÇÃO DE TRAVAS, REFORMA DE PORTA, CONserto E M	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				4.230,00
Fornecedor. 34459 AIRTON JOSÉ ZANCHIN - ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.307 MEDALHA PERSONALIZADA	UN	200	9,10	1.820,00
Total do Sub-Grupo				1.820,00
Total do Grupo				1.820,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 14 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	25,2	67,85715	1.710,00018
Total do Sub-Grupo				1.710,00
Total do Grupo				1.710,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.885 VIELUT OMEGA	UN	6	130,70	784,20
005.001.884 NUTRIDRINK FORTIFIT PÓ 600G	UN	8	166,55	1.332,40
022.001.474 BION 3	CX	3	125,14	375,42
005.001.894 FIBERMAIS LATA 260G	UN	4	113,11	452,44
Total do Sub-Grupo				2.944,46
Total do Grupo				2.944,46
Fornecedor. 37747 ALESSANDRA JOICE BIGONI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.233 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	8	44,50	356,00
022.001.370 SUPORTE P/COPO DE AGUA 200ML	UN	3	44,45	133,35
030.004.965 SUPORTE P/ COPOS DESCARTAVEL CAFÉ	UN	3	44,50	133,50
030.004.966 SACOLA 38X48 C/1000	PC	2	55,00	110,00
030.004.137 SACO PAPEL 1KG BRANCO C/500	UN	10	25,50	255,00
030.004.138 SACO PAPEL 1/2 KG BRANCO C/500	UN	10	23,00	230,00
030.001.551 SACO PAPEL	PC	20	13,50	270,00
030.004.474 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA	UN	2	120,00	240,00
Total do Sub-Grupo				1.727,85
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
022.001.850 ABSORVENTE	PC	500	2,89	1.445,00
Total do Sub-Grupo				1.445,00
Total do Grupo				3.172,85
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.949 GRAMPO LEVE 3/4	PÇ	4	20,00	80,00
030.001.903 GANCHO	UN	1	120,00	120,00
030.004.047 CABO DE AÇO	MT	4,5	90,00	405,00
030.004.950 ANELÃO 3/4	PÇ	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	17	27,00	459,00
Total do Sub-Grupo				459,00
Total do Grupo				459,00
Fornecedor. 37933 ANDERSON SAMPAIO MARTINS 38091343841				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.513 APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS E PROJETO CULTURAL	SE	1	4.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo				4.000,00
Total do Grupo				4.000,00
Fornecedor. 2780 ANDREIA LEIA DA HORA MONTOSA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.939 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA	UN	14	67,90	950,60
030.004.940 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA EXG	UN	2	71,90	143,80
030.004.941 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA EXG2	UN	2	73,90	147,80
030.004.942 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA	UN	2	71,90	143,80
022.003.247 CAMISETA POLO	UN	2	49,00	98,00
Total do Sub-Grupo				1.484,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 15 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.484,00
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				
045.001.812 COPA REGIONAL	SE	13	220,00	2.860,00
Total do Sub-Grupo				2.860,00
Total do Grupo				2.860,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.060 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.206 PONKAN	KG	50	3,82	191,00
028.001.068 TOMATE	KG	100	7,05	705,00
004.001.119 SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	20	40,55	811,00
028.001.066 REPOLHO	KG	120	3,39	406,80
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	90	4,71	423,90
028.001.012 LIMÃO	KG	2	3,43	6,86
028.001.267 GOIABA	KG	100	4,82	482,00
028.001.113 ABOBRINHA	KG	30	3,75	112,50
Total do Sub-Grupo				3.139,06
Total do Grupo				3.139,06
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	280	0,6832	191,296
026.001.711 PAROXETINA 30MG	CP	60	6,05	363,00
Total do Sub-Grupo				974,30
Total do Grupo				974,30
Fornecedor. 3249 AUPEC COMERCIO DE AUTO PECAS CAT LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.365 MANGUEIRA INF RADIADOR	PÇ	1	135,00	135,00
Total do Sub-Grupo				135,00
Total do Grupo				135,00
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
011.001.004 ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo				490,00
Total do Grupo				580,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 16 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	623,649	4,34	2.706,64
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	47	4,79	225,13
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	119,238	4,49	535,38
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	531,539	4,55	2.418,51
Total do Sub-Grupo					5.885,66
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	200,761	4,55	913,47
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	208	4,34	902,72
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	37	4,49	166,13
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	396,611	6,95	2.756,45
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	674,859	7,75	5.230,16
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	401,46	7,10	2.850,37
Total do Sub-Grupo					12.819,30
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	378,912	4,55	1.724,04
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	350	7,75	2.712,50
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	268,03	6,95	1.862,81
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	73	4,79	349,67
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	637,593	4,34	2.767,14
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	393,06	7,10	2.790,72
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	71,9	4,49	322,83
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	32,501	43,34	1.408,59
002.001.019	FLEX		31	4,34	134,54
Total do Sub-Grupo					14.072,84
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	82	4,34	355,88
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	205,939	4,55	937,02
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	22,009	4,49	98,82
Total do Sub-Grupo					1.391,72
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	25,87	6,95	179,80
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	28,699	7,75	222,42
Total do Sub-Grupo					402,22
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	70,3	4,49	315,65
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	20	4,34	86,80
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	58	4,55	263,90
Total do Sub-Grupo					666,35
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	101,04	7,10	717,38
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	95,59	7,75	740,83
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	55,41	6,95	385,10
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	35,011	4,55	159,30
Total do Sub-Grupo					2.002,61
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	51,349	6,95	356,88
Total do Sub-Grupo					356,88
Total do Grupo					37.597,58
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.372	OXCARB 600MG	CX	480	1,60	768,00
Total do Sub-Grupo					768,00
Total do Grupo					768,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCIFRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.281	TRAJETO 1	UN	1	6.435,00	6.435,00
Total do Sub-Grupo					6.435,00
Total do Grupo					6.435,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 17 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	24,00	240,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Total do Grupo				240,00
Fornecedor. 37745 BR CARDANS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.159 JUNTA UNIVERSAL CRUZETA 32X76MM	UN	1	90,00	90,00
017.002.173 EMBREAGEM	UN	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				840,00
Total do Grupo				840,00
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.002.511 REMOÇÃO DO VITRÔ EXISTENTE E REQUADRO PARA INSTALAÇ	SE	1	970,00	970,00
Total do Sub-Grupo				970,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.519 MANUTENÇÃO EM CAIXA D' AGUA	SE	1	560,00	560,00
Total do Sub-Grupo				560,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
044.002.210 PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DE CALCULO E CRONOC	SE	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				4.030,00
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	54	8,90	480,60
Total do Sub-Grupo				480,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	69	8,90	614,10
Total do Sub-Grupo				614,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	48	1,00	48,00
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	2	28,00	56,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	37	8,90	329,30
Total do Sub-Grupo				433,30
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	14	8,90	124,60
Total do Sub-Grupo				124,60
Total do Grupo				1.652,60
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.663 DENGUE	UN	34	37,00	1.258,00
045.001.440 EPSTEIN-BARR - IGM	QT	2	40,00	80,00
045.002.486 EPSTEIN-BARR-IGG	SE	2	40,00	80,00
045.001.852 COOMBS INDIRETO	SE	2	25,00	50,00
009.001.016 FOSFORO	CX	1	25,00	25,00
045.001.416 PARATORMONIO - PTH	SE	1	25,00	25,00
044.002.179 SOROLOGIA PARA DENGUE	SE	31	24,40	756,40
044.002.188 EXAME ACIDO FOLICO	SE	1	25,00	25,00
045.002.484 ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	SE	1	40,00	40,00
045.002.483 ANTICORPOS ANTI DNA	SE	1	30,00	30,00
044.002.197 ANTICORPOS ANTI SM	SE	1	30,00	30,00
044.002.198 ANTICORPOS ANTI-SS- A (RO)	SE	1	40,00	40,00
044.002.201 COMPLEMENTO C4	SE	1	25,00	25,00
044.002.199 CA 15-3	SE	1	40,00	40,00
044.002.200 CA 19-9	SE	1	40,00	40,00
045.002.485 COMPC3= COMPLEMENTO C3	SE	1	25,00	25,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 18 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.569,40
Total do Grupo				2.569,40
Fornecedor. 37867 caio cesar dias pagliarani me				
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
030.004.850 CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS	UN	25	180,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo				4.500,00
Total do Grupo				4.500,00
Fornecedor. 30039 CARMEMDE PELLE - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.006.001 SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	6	190,00	1.140,00
Total do Sub-Grupo				1.140,00
Total do Grupo				1.140,00
Fornecedor. 32379 CASA DO CONST. CAT. COM. DE MÁQUINAS E ALUG.DE EQ				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.497 CORTADORA DE PISO	SE	1	390,00	390,00
045.001.370 LOCAÇÃO DE DISCO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				790,00
Total do Grupo				790,00
Fornecedor. 397 CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.041 SERVIÇO MECÂNICO	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 36441 CENTERMEDI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.517 ITRACONAZOL 100MG	COMP	280	0,80	224,00
026.002.188 NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	200	1,80	360,00
026.002.153 ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	1.200	0,17	204,00
026.001.425 GLIMEPIRIDA 2MG	CP	1.000	0,08	80,00
026.002.189 NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML	FR	100	1,61	161,00
026.001.432 PANTOPRAZOL 40MG	CP	120	0,17	20,40
026.002.449 VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP	COMP	3.000	0,07	210,00
026.001.455 ATENOLOL 50MG	CP	3.000	0,07	210,00
026.001.846 AMIODARONA 200 MG	CP	2.000	0,40	800,00
005.001.378 ANLODIPINO 10MG	COMP	1.200	0,06	72,00
026.002.101 DIMINIDRATO + PIRIDOXINA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML	FR	10	3,25	32,50
026.002.069 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG	CP	1.000	0,40	400,00
005.001.659 CARBONATO DE CALCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 400 UI	CP	6.000	0,06	360,00
005.001.496 CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	2.000	0,08	160,00
Total do Sub-Grupo				3.293,90
Total do Grupo				3.293,90
Fornecedor. 37650 CENTRO DE APOIO E REABILITAÇÃO ESPERANÇA DE VIDA E				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.125 TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Total do Grupo				1.700,00
Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.253 RENOVAÇÃO CURSO TRANSPORTE COLETIVO	SE	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 19 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.123 CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE MOPP	SE	3	240,00	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Total do Grupo				960,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		113,19	122,80	13.899,732
Total do Sub-Grupo				13.899,73
Total do Grupo				13.899,73
Fornecedor. 37215 CHURRAS CARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	41	36,00	1.476,00
Total do Sub-Grupo				1.476,00
Total do Grupo				1.476,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.016 FINASTERIDA 5MG	CP	1.200	0,36	432,00
026.001.884 FUROSEMIDA 40 MG	COMP	3.000	0,06	180,00
031.001.657 EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	200	1,30	260,00
031.001.528 LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	50	3,50	175,00
023.001.328 MICROPORE 50MM X 10M	UN	50	4,55	227,50
026.002.240 SERTRALINA 50MG	CP	14.900	0,12	1.788,00
026.001.934 CLONAZEPAN 2 MG	CP	9.600	0,054	518,40
031.001.652 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	4.000	0,50	2.000,00
026.001.061 BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	1.000	0,20	200,00
026.002.060 BROMETO DE IPRATRÓPIO GOTAS FRASCO 20 ML	FR	33	0,83	27,39
026.001.344 AMINOFILINA 100MG	CP	1.200	0,08	96,00
031.001.620 ALCOOL 70% 1.000 ML	LT	120	6,40	768,00
Total do Sub-Grupo				6.672,29
Total do Grupo				6.672,29
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.168 TROPICH SOYA 1000ML	LT	60	27,50	1.650,00
005.001.886 LEVOFLOXACINO 5MG/ML 150ML	BO	40	43,80	1.752,00
031.001.602 INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR C/ 100 UNDS	PC	10	28,00	280,00
Total do Sub-Grupo				3.682,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.003.308 ANDADOR DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO C/ DUAS BARRAS	UN	8	162,50	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				4.982,00
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.676 TUBO TIPO FALCON 15 ML	UN	200	0,54	108,00
031.001.247 TOUCA SANFONADA C/100	PÇ	50	9,60	480,00
031.001.553 TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	80	23,40	1.872,00
031.001.397 PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	600	0,18	108,00
031.001.015 PAPEL GRAU CIRURGICO 150X250MM	UN	600	0,27	162,00
031.001.650 COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTIC- NÃO J	UN	50	6,00	300,00
031.001.505 COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	50	0,34	17,00
023.001.077 COLETOR DE MATERIAL 3 LITROS	UN	20	2,14	42,80
006.001.059 BROCA PARA OSSO 700 XXL	UN	5	14,26	71,30
006.001.394 ANESTÉSICO ARTICAINA 4% 1:200.000	UN	2	182,20	364,40
006.001.259 ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% CO	CX	5	98,54	492,70
006.001.258 ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF	CX	10	82,30	823,00
031.001.151 AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, COM LIBERAÇÃO FLUOR FOTOP	UN	6	61,60	369,60
031.001.615 ABAIXADOR DE LÍNGUA	PCT	20	4,20	84,00
Total do Sub-Grupo				5.294,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 20 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					5.294,80
Fornecedor. 36421 CMHOSPITALAR S.A.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	60	22,24	1.334,40
Total do Sub-Grupo					1.334,40
Total do Grupo					1.334,40
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.518	LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	1.000	0,36	360,00
005.001.421	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA - USO ADULTO E PEDIATR	BIS	200	2,27	454,00
026.001.687	LEVOMEPROMAZINA 100 MG - CP	CP	1.000	0,78	780,00
026.001.624	IMPRAMINA 25MG	CP	1.000	0,39	390,00
026.002.139	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	100	5,64	564,00
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	1.980	0,31	613,80
026.001.295	PREDNISONA 20MG COMP	CP	1.000	0,13	130,00
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	60	3,00	180,00
005.001.782	NITRATO DE CÉRIO+SULFADIAZANA DE PRATA 0,4%+1% CREME	TB	60	29,80	1.788,00
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	500	2,40	1.200,00
026.002.338	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML+BETAMETASONA FOSF.	AMP	25	8,23	205,75
026.002.291	ACIDO VALPROICO 50MG/ML FRASCO 100ML	FR	50	4,60	230,00
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	300	4,65	1.395,00
026.001.904	HALOPERIDOL 1 MG	CP	2.000	0,14	280,00
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	1.980	0,21	415,80
005.001.531	CLINDAMICINA 300MG	COMP	992	1,44	1.428,48
005.001.305	ESPIRONOLACTONA 100MG	COMP	500	0,62	310,00
Total do Sub-Grupo					10.724,83
Total do Grupo					10.724,83
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.992	KIT 09 PORTA CORRER	PÇ	3	93,33	279,99
Total do Sub-Grupo					279,99
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.964	VIDRO MINI BOREAL 3/4MM	M2	3,2	100,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.003.014	VIDRO INCOLOR 3MM	MT	2,5	96,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.003.014	VIDRO INCOLOR 3MM	MT	10	96,00	960,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Total do Grupo					1.799,99
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		282,7	8,00	2.261,60
Total do Sub-Grupo					2.261,60
Total do Grupo					2.261,60
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
034.001.194	PEDRA 2	TN	37,24	50,00	1.862,00
Total do Sub-Grupo					1.862,00
Total do Grupo					1.862,00
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		54	45,00	2.430,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 21 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.430,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.488 ALUGUEL DE SÔME E TELÃO	SE	2	300,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.240 ALUGUEL DE SÔME E ILUMINAÇÃO	SE	1	7.900,00	7.900,00
045.002.240 ALUGUEL DE SÔME E ILUMINAÇÃO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				8.150,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.177 PELÍCULA	UN	2	10,00	20,00
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		28	45,00	1.260,00
030.004.944 PELÍCULA DE CELULAR	UN	4	20,00	80,00
030.004.945 CAPINHA DE CELULAR	UN	2	20,00	40,00
007.001.076 CARREGADOR CELULAR	UN	5	35,00	175,00
030.004.275 CAPA DE CELULAR	UN	3	25,00	75,00
Total do Sub-Grupo				1.650,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		18	45,00	810,00
044.004.001 ALUGUEL DE SÔME	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				1.060,00
Total do Grupo				13.890,00
Fornecedor. 37738 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.018 MICROPORE 25X10	UN	50	2,59	129,50
Total do Sub-Grupo				129,50
Total do Grupo				129,50
Fornecedor. 37734 DAPAPER COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
024.001.024 TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PONTA	UN	2	1,50	3,00
Total do Sub-Grupo				3,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.024 TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PONTA	UN	530	1,50	795,00
Total do Sub-Grupo				795,00
Total do Grupo				798,00
Fornecedor. 37251 DAYANE CRISTINA MENEZ				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.025 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	13	245,00	3.185,00
006.001.022 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	10	210,00	2.100,00
006.001.023 PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	14	222,00	3.108,00
006.001.024 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	18	245,00	4.410,00
Total do Sub-Grupo				12.803,00
Total do Grupo				12.803,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.016 CLOREXIDINA 2%	FR	2	13,80	27,60
006.001.384 SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E FORMOL	LT	5	9,98	49,90
006.001.372 PONTAS ENHACE C/7 SORTIDAS P/ ACABAMENTO DE RESINA	UN	10	93,80	938,00
006.001.272 ANESTÉSICO 2% ANESTÉSICO INJETÁVEL	CX	10	130,60	1.306,00
006.001.369 CIMENTO PROVISÓRIO PULPO-SAN PÓ	UN	2	45,70	91,40
006.001.351 APLICADOR MICRO BRUSH C/ 100	UN	30	10,76	322,80
031.001.477 ALGINATO HIDROGUM	PC	15	94,60	1.419,00
Total do Sub-Grupo				4.154,70
Total do Grupo				4.154,70
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 22 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.403 LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				450,00
Forneceador. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.538 PVPI TOPICO SOLUÇÃO 10%	UN	10	5,25	52,50
023.001.030 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML	FR	120	6,75	810,00
031.001.242 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	350	6,30	2.205,00
031.001.241 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML	FR	20	8,20	164,00
023.001.029 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	400	5,00	2.000,00
031.001.624 ALGODÃO 500 GRAMAS	PC	10	10,99	109,90
031.001.396 PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 216X50M	RL	10	21,90	219,00
005.001.779 LIDOCAINA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 20 ML S/VASOCONS	FR-AM	100	10,00	1.000,00
031.001.568 IODO POVIDONA DEGERMANTE	UN	10	5,40	54,00
026.001.459 ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	54	13,70	739,80
Total do Sub-Grupo				7.354,20
Total do Grupo				7.354,20
Forneceador. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.357 CILOSTAZOL 100MG	CP	1.000	0,45	450,00
022.001.474 BION 3	CX	2	108,60	217,20
Total do Sub-Grupo				667,20
Total do Grupo				667,20
Forneceador. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.493 CURATIVO 10X10 AQUACEL AG	UN	30	64,90	1.947,00
023.001.481 LEITE NAN SUPREME 2	UN	12	59,00	708,00
005.001.892 LEITE NESTOGENO 1- 800 G	UN	5	41,42	207,10
Total do Sub-Grupo				2.862,10
Total do Grupo				2.862,10
Forneceador. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.009 PIRULITO	UN	7	8,99	62,93
Total do Sub-Grupo				62,93
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.457 AB CORAÇÃO CLAMEL	CX	4	23,90	95,60
004.001.134 DOCE PE DE MOÇA	PC	8	18,50	148,00
028.001.203 FONDANT DE LEITE	UN	3	18,99	56,97
028.001.198 PAÇOCA CASEIRA	UN	4	18,99	75,96
Total do Sub-Grupo				376,53
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.188 DOCE CROCANTE	PC	22	18,99	417,78
028.001.335 DOCE GELEIA DE FRUTAS	PCT	22	18,99	417,78
028.001.458 BANANADA	PT	22	18,99	417,78
028.001.198 PAÇOCA CASEIRA	UN	22	18,99	417,78
028.001.352 PIPOCA DOCE	PCT	22	22,90	503,80
028.001.195 TORRONE	UN	55	21,50	1.182,50
Total do Sub-Grupo				3.357,42
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.242 BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	1	37,99	37,99
Total do Sub-Grupo				37,99
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.198 PAÇOCA CASEIRA	UN	4	18,99	75,96
028.001.195 TORRONE	UN	10	21,50	215,00
028.001.352 PIPOCA DOCE	PCT	4	22,90	91,60
028.001.335 DOCE GELEIA DE FRUTAS	PCT	4	18,99	75,96
028.001.188 DOCE CROCANTE	PC	4	18,99	75,96
028.001.458 BANANADA	PT	4	18,99	75,96



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 23 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					610,44
Total do Grupo					4.445,31
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.311	FACA CHURRASCO	UN	6	4,50	27,00
030.004.991	FACA DE COZINHA	UN	5	17,50	87,50
030.004.989	ESPATULA DE SILICONE VASADA	UN	3	19,50	58,50
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	2	95,90	191,80
030.001.024	PENEIRA	UN	3	10,50	31,50
022.001.493	CAIXA PLEION 2,5L	UN	6	12,90	77,40
030.004.990	CAIXA BOX 13L	UN	9	39,90	359,10
030.005.003	CAÇAROLA	UN	3	229,90	689,70
030.004.988	COPO GRADUADO 500ML	UN	2	7,50	15,00
Total do Sub-Grupo					1.537,50
Total do Grupo					1.537,50
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.764	LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 37615 DROGARIA AMARAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.286	NAN CONFORT 1	LTA	9	57,50	517,50
026.002.411	NAN CONFORT 2	LTA	3	57,05	171,15
022.003.281	DISPOSITIVO DE MEDICAÇÃO DE TEMPERATURA - DATA LOGGE	UN	10	320,00	3.200,00
005.001.806	MUCILON ARROZ	UN	3	10,50	31,50
Total do Sub-Grupo					3.920,15
Total do Grupo					3.920,15
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	3	3,05	9,15
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	15	17,90	268,50
022.001.463	LYSOFORM	UN	6	22,90	137,40
Total do Sub-Grupo					415,05
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.126	RODO GRANDE	UN	4	8,15	32,60
009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	30	12,99	389,70
004.001.213	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	12	7,80	93,60
Total do Sub-Grupo					515,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.067	CENOURA	KG	40	4,25	170,00
028.001.039	CEBOLA	KG	50	5,40	270,00
028.001.123	BETERRABA	KG	10	3,90	39,00
028.001.016	MAMAO	KG	10	5,95	59,50
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	2	16,35	32,70
Total do Sub-Grupo					571,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.062	ERVA DOCE	UN	30	2,85	85,50
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	30	3,15	94,50
022.001.463	LYSOFORM	UN	2	22,90	45,80
028.001.122	OREGANO 90G	UN	5	1,50	7,50
004.001.187	CAMOMILA	PC	10	2,45	24,50
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIRA	UN	2	4,80	9,60
028.001.061	CANELA EM RAMA	PC	30	4,35	130,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	17,90	107,40
Total do Sub-Grupo					505,30
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	20	17,90	358,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 24 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				358,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	17,90	35,80
Total do Sub-Grupo				35,80
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
009.001.026 COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR.	UN	1	4,80	4,80
022.001.525 CANECÃO	UN	1	20,50	20,50
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	17,90	107,40
Total do Sub-Grupo				132,70
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	20	17,90	358,00
Total do Sub-Grupo				358,00
Total do Grupo				2.891,95
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. 36556 ELETRO LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS DE RIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
034.001.212 ARAME GALVANIZADO 14	UN	1	19,16	19,16
022.003.318 ARMAÇÃO PESADA 1X1	UN	17	10,00	170,00
034.001.020 BARRA DE COBRE	UN	3	258,26	774,78
022.003.320 BENGALA PESADA PARA PVC	UN	3	18,07	54,21
012.002.363 CHAVE TRIFÁSICA 150A	UN	1	412,74	412,74
012.002.364 CONECTOR SPLIT-BOLT 50MM	UN	24	10,25	246,00
022.003.319 SUPORTE ISOLADO PARA BARRAMENTO	UN	9	6,93	62,37
Total do Sub-Grupo				1.739,26
Total do Grupo				1.739,26
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.960 PARAFUSO SOBERBO C/ BUCHA 12 TIJOLO	PC	6	2,50	15,00
030.004.961 FITA SILVER TAPE PRETA 48MMX5MM	PC	1	11,00	11,00
030.004.959 BROCA VIDEA N 12	PC	1	21,50	21,50
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	6	3,50	21,00
Total do Sub-Grupo				68,50
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
031.001.072 CIMENTO	UN	2	42,90	85,80
031.001.072 CIMENTO	UN	15	40,90	613,50
022.003.285 PEDRISCO Mº	M3	0,5	130,00	65,00
034.001.006 TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	1.000	0,42	420,00
Total do Sub-Grupo				1.184,30
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
031.001.175 OLEO LUBRIFICANTE	FR	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo				10,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.001.740 BALDE DE CLORO	BALDE	1	250,00	250,00
022.003.287 FIO SISAL	RL	3	19,00	57,00
030.001.590 LINHA DE PESCA	UN	1	11,00	11,00
Total do Sub-Grupo				318,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.001.288 TUBO ESGOTO	MT	18	20,15	362,70
034.001.878 PEDRA N 12	MT	3	160,00	480,00
022.001.859 DOBRADIÇA	UN	4	5,50	22,00
Total do Sub-Grupo				864,70
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.004.962 PEDRA DE CLORO	PC	10	15,50	155,00
022.001.740 BALDE DE CLORO	BALDE	2	250,00	500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 25 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				655,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
041.001.461 TRINCHA	UN	1	8,50	8,50
030.001.348 TINTA ACRILICA	UN	1	295,00	295,00
022.001.770 ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	1	25,00	25,00
030.003.005 FORRO PVC	MT	8,4	32,00	268,80
006.001.054 CABO PARA ESPELHO BUCAL	UN	1	11,50	11,50
034.001.656 AREIA GROSSA	M3	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				718,80
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
034.001.874 HELA CILINDRO FECHADURA MONOBLOCO	UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo				22,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.656 AREIA GROSSA	M3	1	125,00	125,00
031.001.072 CIMENTO	UN	5	40,90	204,50
022.003.285 PEDRISCO Mº	M3	0,5	130,00	65,00
034.001.006 TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	500	0,42	210,00
034.001.879 TUBO ESGOTO 200MM (BARRA)	PC	6	318,91667	1.913,50002
034.001.876 PEDRA N12 POR LATA	PC	30	3,50	105,00
Total do Sub-Grupo				2.623,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
030.004.875 FERRO 12 MT	PC	15	19,95	299,25
Total do Sub-Grupo				299,25
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.064 RODA DE CARRIOLA	UN	2	92,00	184,00
Total do Sub-Grupo				184,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.748 FACÃO DE 14" CABO DE MADEIRA	UN	5	45,00	225,00
031.001.072 CIMENTO	UN	4	40,90	163,60
030.004.983 ANCINHO 14 DENTES S/CABO	UN	6	23,00	138,00
034.001.656 AREIA GROSSA	M3	1	110,00	110,00
030.004.986 CABO DE MADEIRA P/ PA	UN	10	19,50	195,00
030.004.987 CABO DE MADEIRA P/ RASTELO	UN	6	13,00	78,00
030.001.145 CABO DE MADEIRA PARA ENXADA	PÇ	10	12,00	120,00
034.001.877 SPRAY GRAFITE EM PÓ 200ML	UN	1	10,00	10,00
030.004.984 FUZIL ENXADA Nº26	UN	4	80,00	320,00
030.004.985 FUZIL ENXADA Nº30	UN	6	78,00	468,00
022.003.286 GANCHO PARA CABO DE AÇO 1,5T	UN	4	25,00	100,00
030.001.144 GARRAFAO TERMICO	PÇ	1	47,00	47,00
030.004.982 PA DE BICO S/CABO FUZIL	UN	5	51,00	255,00
030.004.981 PA QUADRADA S/ CABO	UN	5	58,00	290,00
Total do Sub-Grupo				2.519,60
Total do Grupo				9.467,15
Forneecedor. 37591 Entre Rios Comercial Ltda.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	3,47	69,40
030.002.028 DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	1	79,52	79,52
009.001.033 SABAO EM BARRA PC SUN	UN	1	12,88	12,88
Total do Sub-Grupo				161,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	6,15	18,45
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,47	13,88
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	4,95	19,80
009.001.112 LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	5,34	32,04
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	3,84	7,68
Total do Sub-Grupo				91,85
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.112 LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	5,34	26,70
Total do Sub-Grupo				26,70
Total do Grupo				280,35

Forneecedor. **37074** **ETIL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

Unidade / Sub. **000000001** **SAUDE**



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 26 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	40	4,00	160,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	40	3,75	150,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	16,92	846,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	4	8,35	33,40
Total do Sub-Grupo					1.189,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	20	21,99	439,80
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	130	5,35	695,50
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
004.001.219	MORTADELA DEFUMADA FATIADA	KG	5	18,00	90,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	160	12,90	2.064,00
004.001.159	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	100	17,50	1.750,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	100	15,42	1.542,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	15	16,92	253,80
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	44	32,90	1.447,60
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	80	1,49	119,20
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	5	2,37	11,85
028.001.080	SALSICHA	KG	150	7,86	1.179,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	5	8,35	41,75
Total do Sub-Grupo					9.687,50
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	10	8,35	83,50
Total do Sub-Grupo					83,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	16,92	676,80
Total do Sub-Grupo					676,80
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitaria					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	4,00	12,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	16,92	50,76
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	6	5,00	30,00
Total do Sub-Grupo					115,26
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	3,75	75,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,00	80,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	15	16,92	253,80
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	15	5,30	79,50
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	5,00	100,00
Total do Sub-Grupo					588,30
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	16,92	50,76
Total do Sub-Grupo					50,76
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	11	3,75	41,25
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	5,00	10,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	11	16,92	186,12
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	11	4,00	44,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
Total do Sub-Grupo					334,37
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
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
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	55	5,30	291,50
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	26	5,00	130,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	45	16,92	761,40
Total do Sub-Grupo					1.550,40
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	3,75	75,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,00	80,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	16,92	338,40
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
Total do Sub-Grupo					543,40
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	2	3,75	7,50
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	8	4,00	32,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	8	16,92	135,36



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 27 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					174,86
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	4,00	16,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	16,92	338,40
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,75	15,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	5,00	15,00
Total do Sub-Grupo					384,40
Total do Grupo					15.378,95
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	176,25	176,25
Total do Sub-Grupo					176,25
Total do Grupo					176,25
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.803	RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	6	35,00	210,00
030.004.973	SUPORTE DE PAREDE	PC	30	10,00	300,00
022.001.193	SETA INDICATIVA DE EXTINTOR	UN	30	10,00	300,00
045.001.905	RECARGA EM EXTINTOR BC-4KG	SE	7	38,00	266,00
045.002.512	RECARGA EM EXTINTOR BC-6KG	SE	1	60,00	60,00
045.001.907	RECARGA EM EXTINTOR ABC-4KG	SE	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					1.191,00
Total do Grupo					1.191,00
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.355	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	SE	1	350,00	350,00
045.001.355	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	SE	1	160,00	160,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.833	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS	SE	1	430,00	430,00
045.001.833	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS	SE	1	410,00	410,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	2.200,00	2.200,00
045.002.517	SERVIÇO DE TROCA DE CANO DO PISTÃO	UN	1	100,00	100,00
045.002.516	SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRAS	UN	1	80,00	80,00
045.002.041	SERVIÇO MECÂNICO	SE	1	1.600,00	1.600,00
045.001.833	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS	SE	1	200,00	200,00
045.001.833	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					6.100,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.001.795	MANUTENÇÃO EM PRENÇA DA RECICLAGEM	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	450,00	450,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	880,00	880,00
045.002.446	SERVIÇO DE CÂMBIO	SE	1	2.200,00	2.200,00
045.002.520	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO PEDESTAL	SE	1	240,00	240,00
045.002.519	SERVIÇO DE ENCAMIZAR BUCHA DO PEDESTAL	SE	1	280,00	280,00
045.001.031	SERVIÇO DE FREIO		1	1.500,00	1.500,00
045.002.518	SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO DE DIREÇÃO	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					5.810,00
Total do Grupo					12.560,00
Fornecedor. 37773 FADINI CONSTRUÇÕES EIRELI					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
044.002.175	CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM	SE	1	95.673,15	95.673,15
044.002.175	CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM	SE	1	23.918,29	23.918,29
Total do Sub-Grupo					119.591,44



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 28 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				119.591,44
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERIDA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	103,215	8,49	876,30
Total do Sub-Grupo				876,30
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	145,76	8,49	1.237,50
Total do Sub-Grupo				1.237,50
Total do Grupo				2.113,80
Fornecedor. 32411 FERNANDO CEZAR SANCHES ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	325,99	325,99
Total do Sub-Grupo				325,99
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Total do Grupo				485,99
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	100	14,50	1.450,00
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	9	15,74	141,66
004.001.183 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	100	18,14	1.814,00
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	100	31,40	3.140,00
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	100	36,41	3.641,00
Total do Sub-Grupo				10.186,66
Total do Grupo				10.186,66
Fornecedor. 36260 FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.501 VISTORIA VEICULAR	SE	2	160,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				320,00
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.161 CURSO	SE	3	400,00	1.200,00
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	11.486,38	11.486,38
Total do Sub-Grupo				12.686,38
Total do Grupo				12.686,38
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.421 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 36485 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.598 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	6.000	0,16	960,00
Total do Sub-Grupo				960,00
Total do Grupo				960,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 29 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.218 OVO BRANCO	DZ	20	8,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.218 OVO BRANCO	DZ	50	8,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				560,00
Forneceador. 2148 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.066 SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				250,00
Forneceador. 36528 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.868 CLORPROMAZINA 100 MG	CP	2.000	0,26	520,00
026.002.100 DIMINDRATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML AMPOLA 1 ML II	AMP	200	2,59	518,00
026.002.211 OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 ML	FR	40	30,00	1.200,00
005.001.021 CARBAMAZEPINA 200MG	CP	2.000	0,18	360,00
026.002.323 CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100ML	FR	150	8,60	1.290,00
Total do Sub-Grupo				3.888,00
Total do Grupo				3.888,00
Forneceador. 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
Forneceador. 32769 GERNER L. CAPIFILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.182 FILTRO AR	UN	2	34,23	68,46
017.001.182 FILTRO AR	UN	2	38,88	77,76
Total do Sub-Grupo				146,22
Total do Grupo				146,22
Forneceador. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.486 URIPEN Nº5	UN	20	4,15	83,00
023.001.487 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3 C/ BALÃO	UN	10	8,95	89,50
023.001.488 TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL	UN	500	0,25	125,00
022.001.538 SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	6	339,00	2.034,00
023.001.492 PAPEL ECG 152X90X14	RL	2	58,00	116,00
023.001.489 NUJEL TUBO	TB	20	92,50	1.850,00
023.001.456 FRALDA SMLGUIDO GG	UN	144	1,40	201,60
Total do Sub-Grupo				4.499,10
Total do Grupo				4.499,10
Forneceador. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.791 MANUTENÇÃO EM PORTA	SE	1	150,00	150,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				330,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.494 SERVIÇO DE TROCA DE BOIA COMBUSTIVEL	SE	1	80,00	80,00
044.002.207 SERVIÇO DE RECARGA EM BATERIA	SE	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo				160,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 30 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					490,00
Fornecedor. 34899 GL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO ED					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.788	CONTRATAÇÃO EMPRESA PROCESSO SELETIVO	UN	1	13.500,00	13.500,00
Total do Sub-Grupo					13.500,00
Total do Grupo					13.500,00
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAÍSO LTDA -EPP					
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
022.003.139	CRUCIAL	BALDE	3	2.065,00	6.195,00
022.003.326	CRUCIAL 5LT	UN	2	678,00	1.356,00
Total do Sub-Grupo					7.551,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
022.001.108	ADUBO	SC	1	1.747,00	1.747,00
Total do Sub-Grupo					1.747,00
Total do Grupo					9.298,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.396	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA	SE	1	174,25	174,25
Total do Sub-Grupo					174,25
Total do Grupo					174,25
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	100,00	100,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	170,00	170,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					310,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	170,00	170,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					830,00
Fornecedor. 33727 HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	150,00	150,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	550,00	550,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	540,00	540,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	480,00	480,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	640,00	640,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	50,00	50,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	249,90	249,90
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	3	360,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo					3.739,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.499	SERVIÇO DE SOLDAR CUBO	SE	1	300,00	300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 31 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	4	40,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.002.500 SERVIÇO DE TROCAR GONZO, ENGRAXAR E SOLDAR TRAVESS.	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				4.699,90
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.002 DETERGENTE	UN	72	1,89	136,08
Total do Sub-Grupo				136,08
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.951 ESPONJA INFANTIL	UN	30	4,99	149,70
030.004.952 SABONETE LÍQUIDO INFANTIL	UN	30	18,90	567,00
Total do Sub-Grupo				716,70
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.002 DETERGENTE	UN	360	1,89	680,40
030.004.943 CREME SKALA	UN	3	8,59	25,77
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	70	2,59	181,30
028.001.035 SUCO LARANJA	UN	300	4,29	1.287,00
Total do Sub-Grupo				2.174,47
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.002 DETERGENTE	UN	24	2,19	52,56
009.001.153 DETERGENTE MINUANO MARINE 500ML	UN	1	2,32	2,32
009.001.002 DETERGENTE	UN	96	1,89	181,44
009.001.154 DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	UN	34	1,99	67,66
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	PC	28	2,59	72,52
Total do Sub-Grupo				376,50
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
028.001.349 REFRIGERANTE COCA COLA 2 L	UN	24	8,39	201,36
028.001.067 CENOURA	KG	4,245	3,29	13,96
028.001.007 BATATA	KG	12,065	3,99	48,13
028.001.084 BACON	KG	2,514	29,90	75,17
Total do Sub-Grupo				338,62
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.455 PIMENTÃO AMARELO	KG	0,425	19,90	8,46
030.004.946 PLAC PRATO DESC	UN	5	2,99	14,95
028.001.120 PAPEL ALUMINIO	UN	2	5,99	11,98
022.001.058 PALHA DE AÇO	UN	20	2,59	51,80
028.001.107 MOLHO DE TOMATE	UN	1	4,39	4,39
030.004.947 PRATO DESCARTÁVEL	UN	15	1,99	29,85
028.001.349 REFRIGERANTE COCA COLA 2 L	UN	30	7,99	239,70
028.001.035 SUCO LARANJA	UN	6	25,99	155,94
028.001.447 UVA ITALIA	KG	2	6,49	12,98
028.001.448 UVA NIAGARA	KG	6	6,49	38,94
028.001.151 PIMENTÃO	KG	0,315	5,99	1,89
028.001.067 CENOURA	KG	0,385	1,95	0,75
030.001.824 FACA CARBONO 8	UN	1	18,48	18,48
009.001.002 DETERGENTE	UN	48	1,89	90,72
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	14	3,79	53,06
028.001.043 CHOCOLATE EM PO	UN	1	9,49	9,49
028.001.011 CHEIRO VERDE	MC	1	4,99	4,99
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	8	4,99	39,92
028.001.452 CASEIRINHO AMENDOIM	UN	2	8,99	17,98
028.001.387 CARNE TEMPERADA	UN	41,079	28,49	1.170,34
004.001.186 BANANA NANICA	KG	8,86	3,99	35,35
028.001.451 BALA TOFFANO MORANGO	UN	1	11,99	11,99
028.001.453 BALA TOFFANO CANELA	UN	1	4,99	4,99
004.001.225 AMEIXA	KG	0,61	9,99	6,09
028.001.210 MINI PÃO	KG	15,125	11,59	175,30
028.001.008 MAÇÃ	KG	14	5,99	83,86
028.001.312 FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	PC	0,502	27,99	14,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 32 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.264	KAFTA	KG	40,165	27,99	1.124,22
028.001.456	LEIT CONDENSADO SEMIDESNATADO	UN	4	6,79	27,16
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	7	6,39	44,73
028.001.012	LIMÃO	KG	0,55	1,59	0,87
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	1	8,99	8,99
028.001.008	MAÇÃ	KG	5,095	8,99	45,806
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	1	7,99	7,99
028.001.016	MAMAO	KG	3,37	8,99	30,30
028.001.013	MELANCIA	KG	11,145	2,79	31,09
004.001.139	MELAO	KG	4,505	8,49	38,25
Total do Sub-Grupo					3.667,65
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	2,446	43,99	107,59954
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	3,638	22,90	83,3102
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	7,234	57,90	418,8468
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	2,638	31,90	84,1522
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	4,43	35,90	159,036
028.001.454	PRESUNTO FATIADO	KG	3,65	35,90	131,03
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	3,004	49,90	149,8996
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	19	1,69	32,11
004.001.197	REFRIGERANTE ANTARTICA 200 ML	SE	50	1,39	69,50
004.001.197	REFRIGERANTE ANTARTICA 200 ML	SE	201	1,49	299,49
028.001.125	REFRIGERANTE COLA 2LTS	UN	12	7,99	95,88
Total do Sub-Grupo					1.630,85
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,89	45,36
Total do Sub-Grupo					45,36
Total do Grupo					9.086,23
Fornecedor. 32774 LG.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.003	AGENDAMENTO CONSULTA	UN	20	6,25	125,00
Total do Sub-Grupo					125,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
018.001.036	RECIBO FÉRIAS	BL	5	34,00	170,00
018.001.037	REQUERIMENTO DE FÉRIAS	BL	30	14,6667	440,001
022.001.601	PASTA COM VINCO	PC	1.000	0,98	980,00
Total do Sub-Grupo					1.590,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitária					
022.003.323	BOLETIM ATIVIDADES VIGILÂNCIA	TLS	50	12,96	648,00
Total do Sub-Grupo					648,00
Total do Grupo					2.363,00
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. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	180,00	180,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					320,00
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.635	BOLSA COLETORA DE URINA – SISTEMA FECHADO, 2.000 ML	UN	20	4,60	92,00
Total do Sub-Grupo					92,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 33 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					92,00
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.660	CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR	300	5,45	1.635,00
005.001.792	VITAMINA D3 1.000 UI	COMP	1.980	0,21	415,80
005.001.793	VITAMINA D3 7.000 UI	AMP	990	0,44	435,60
Total do Sub-Grupo					2.486,40
Total do Grupo					2.486,40
Fornecedor. 37050 Isabela Bovoni Garcia					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.068	PATCH CORD 1,5M	UN	20	15,69	313,80
027.001.067	PATCH PANEL 24 PORTAS	UN	1	313,49	313,49
022.003.334	PASSA CABO	PÇ	1	23,81	23,81
017.001.007	PINO	PÇ	1	34,41	34,41
030.001.324	SWITCH	UN	1	1.883,84	1.883,84
034.001.058	TOMADA	UN	16	8,45	135,20
017.001.463	CANALETA	UN	30	12,35	370,50
022.003.335	CALHA REGUA 8 TOMADAS	PÇ	1	99,54	99,54
008.001.060	CABO	SE	305	3,20	976,00
027.001.055	MINI RACK	UN	1	159,90	159,90
Total do Sub-Grupo					4.310,49
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
008.001.061	HUB SWITCH TP- LINK 8 PORTAS	PÇ	1	117,00	117,00
012.002.032	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS SF 800 Q+ INTELBRAS	UN	1	93,00	93,00
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	220,00	220,00
044.002.211	REPARO EM MONITOR	SE	1	360,00	360,00
027.001.027	MOUSE SEM FIO	UN	1	48,90	48,90
008.001.032	HUB USB 4 PORTAS	UN	1	52,00	52,00
030.001.250	PEN DRIVE 16GB	UN	1	32,00	32,00
027.001.024	GRAVADOR DVD PRETO	UN	1	175,00	175,00
030.001.919	CABO P2 M/P2	UN	1	15,00	15,00
008.001.045	CABO EXTENSOR	UN	1	15,00	15,00
008.001.055	HD SSD 120 GB	PÇ	1	205,00	205,00
Total do Sub-Grupo					1.332,90
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
027.001.252	COMPUTADOR COMPLETO C/ SSD E PROCESSADOR I3	UN	1	2.839,00	2.839,00
Total do Sub-Grupo					2.839,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.953	UBIQUITI UNIF UAP AC LR 2.4/5.0 GHZ 450/867/1317 MBPS	UN	1	1.244,00	1.244,00
Total do Sub-Grupo					1.244,00
Total do Grupo					9.726,39
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.494	TABUA PINUS 20 CM	MT	3	13,67	41,01
030.004.967	TABUA CEDRINHO 30 CM	MT	8	47,72	381,76
Total do Sub-Grupo					422,77
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
034.001.497	TABUA PINUS 30 CM	MT	20	20,60	412,00
Total do Sub-Grupo					412,00
Total do Grupo					834,77
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 34 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.496	AGUAGEM DE MUDAS NATIVAS	SE	1	2.101,80	2.101,80
045.002.496	AGUAGEM DE MUDAS NATIVAS	SE	1	4.866,30	4.866,30
045.002.498	SERVIÇO DE CAPINA DE MUDAS DE ÁRVORES	SE	1	1.245,00	1.245,00
Total do Sub-Grupo					8.213,10
Total do Grupo					8.213,10
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
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
Total do Sub-Grupo					4.129,90
Total do Grupo					4.129,90
Fornecedor. 33917 JOÃO DE SOUZA MELLO - SANTA ADELIA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
012.001.004	VENTILADOR	PÇ	4	270,00	1.080,00
030.004.739	ESCALADA DE ABRIR DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS	UN	1	250,00	250,00
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					1.386,00
Total do Grupo					1.386,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.510	MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE O²	SE	1	2.899,00	2.899,00
Total do Sub-Grupo					2.899,00
Total do Grupo					2.899,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	60,00	60,00
034.001.457	TE 3/4 (MR)	UN	4	3,80	15,20
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	2	3,50	7,00
030.001.903	GANCHO	UN	4	1,20	4,80
034.001.638	COTOVELO 3/4	UN	4	1,80	7,20
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	49,00	49,00
017.001.792	CÂMARA DE AR	PÇ	1	50,00	50,00
034.001.558	BUCHA Nº10	UN	10	0,30	3,00
Total do Sub-Grupo					196,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	120	0,50	60,00
017.001.196	PORCA	UN	120	0,20	24,00
034.001.113	ARRUELA	UN	240	0,20	48,00
Total do Sub-Grupo					132,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
034.001.457	TE 3/4 (MR)	UN	2	3,80	7,60
034.001.058	TOMADA	UN	1	8,00	8,00
022.001.534	TAMPA	UN	1	2,00	2,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	12	0,50	6,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	2	18,00	36,00
022.001.842	LUVA 3/4	UN	2	1,80	3,60
012.001.042	ABRACADEIRA	PÇ	6	0,70	4,20
034.001.578	ADAPTADOR SOLDAVEL	PÇ	2	3,00	6,00
022.001.800	BARRA DE CANO 3/4	BAR	6	32,34	194,04
034.001.871	BUCHA 8	UN	12	0,15	1,80
030.001.498	CADEADO 30 MM	UN	1	17,00	17,00
022.001.778	CHAPÉU	UN	1	26,00	26,00
034.001.293	COTOVELO 1/2 MR	UN	1	7,20	7,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 35 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.638	COTOVELO 3/4	UN	6	1,80	10,80
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	3	3,50	10,50
Total do Sub-Grupo					340,74
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.003.057	MANGUEIRA 3/4	MT	50	5,50	275,00
Total do Sub-Grupo					275,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.020	REGISTRO DE ESFERA	UN	3	17,60	52,80
022.003.256	REGISTRO 3/4	UN	1	15,90	15,90
030.004.090	LUVA AZUL 3/4	UN	30	7,00	210,00
017.001.662	COLA	PÇ	3	17,30	51,90
034.001.873	FOLHA DE SERRA	UN	6	10,50	63,00
034.001.638	COTOVELO 3/4	UN	30	1,80	54,00
010.001.103	CAP 6"	UN	1	39,00	39,00
032.001.067	CAP 2" P SOLDABEL	UN	2	9,09	18,18
008.001.060	CABO	SE	1	9,20	9,20
022.001.800	BARRA DE CANO 3/4	BAR	5	32,34	161,70
Total do Sub-Grupo					675,68
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
034.001.185	TARGETA	UN	1	8,10	8,10
Total do Sub-Grupo					8,10
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
034.001.870	DISCO DE FLAPE	UN	4	19,00	76,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	4	4,00	16,00
Total do Sub-Grupo					92,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.004.958	VASSOURA DE GARI	UN	2	34,00	68,00
034.001.034	TINNER	UN	10	89,00	890,00
034.001.872	PINCEL P3	UN	4	11,70	46,80
030.001.543	ROLO DE LÃ 15 CM	UN	7	19,00	133,00
022.003.282	ROLO DE PINTURA 15CM	UN	17	19,00	323,00
030.004.729	COLHER DE PEDREIRO DE 10"	UN	1	42,00	42,00
Total do Sub-Grupo					1.502,80
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.869	SACO DE CAL	UN	6	12,50	75,00
034.001.868	TIJOLINHO	UN	1.000	0,40	400,00
Total do Sub-Grupo					475,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.069	LINHA DE PEDREIRO 100 M	UN	2	3,00	6,00
030.004.957	TINTA HALLS BRANCA	UN	3	208,00	624,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
034.001.559	ALICATE DE CORTE	UN	3	30,00	90,00
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	2	250,00	500,00
022.001.915	RODINHA PARA CARRINHO DA RECICLAGEM	UN	2	59,50	119,00
Total do Sub-Grupo					709,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
010.001.014	LIMATÃO	PÇ	2	7,00	14,00
034.001.344	LINHA PEDREIRO 100 MT	UN	2	5,00	10,00
030.001.884	MARRETA	UN	1	60,00	60,00
022.003.236	FACÃO DE ROÇADEIRA	UN	1	35,00	35,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	2	1,90	3,80
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	1	384,40	384,40
010.001.058	PORCA 1/4	UN	14	0,20	2,80
030.001.925	PARAFUSO FRANCES 1/4 - X-1 1/2	UN	12	0,90	10,80
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	20	0,50	10,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	10	1,70	17,00
030.002.016	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	2	37,00	74,00
030.001.471	VASSOURA	UN	2	37,00	74,00
034.001.868	TIJOLINHO	UN	250	0,40	100,00
034.001.019	SOQUETE	UN	1	5,50	5,50
022.003.282	ROLO DE PINTURA 15CM	UN	5	19,00	95,00
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	2	28,00	56,00
030.004.398	CORDA DE 10M	UN	50	1,49	74,50
034.001.113	ARRUELA	UN	16	0,20	3,20
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	2	118,80	237,60
034.001.251	BUCHA DE NYLON 10	UN	10	0,30	3,00
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	8,60	8,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 36 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	2	9,90	19,80
030.004.171	CORDA 12MM	UN	6	3,25	19,50
Total do Sub-Grupo					1.318,50
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
030.004.956	TAMPA DE BANHEIRO	UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo					16,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
012.002.359	MÓDULO 20A	UN	54	8,00	432,00
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	100	0,60	60,00
022.003.294	ARRUELA 3/16	UN	50	0,15	7,50
034.001.871	BUCHA 8	UN	50	0,15	7,50
017.001.463	CANALETA	UN	11	9,00	99,00
012.001.029	CHUVEIRO 110V	UN	2	73,00	146,00
012.001.164	CONTACTOR 18 A	UN	1	82,00	82,00
030.001.901	COTOVELO	UN	4	3,00	12,00
012.002.133	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 30 A	UN	1	15,00	15,00
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	1	280,00	280,00
022.001.076	PLACA	UN	4	4,40	17,60
034.001.664	PLACA PETRA 4X4	UN	5	8,50	42,50
034.001.507	PLACA 4X2	UN	24	4,40	105,60
022.001.076	PLACA	UN	5	6,50	32,50
012.001.165	MÓDULO DE EMBUTIR	UN	8	7,80	62,40
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	50	0,35	17,50
022.001.844	PARAFUSO DIVERSOS	UN	24	0,35	8,40
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	50	0,15	7,50
Total do Sub-Grupo					1.435,00
Total do Grupo					7.806,02
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					510,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI03564769870					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.506	SERVIÇO DE REVISÃO EM RODAS, ESTABILIZADORES E SUPOR	SE	1	350,00	350,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.002.508	SERVIÇO DE CILINDRO E EMBREAGEM	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					930,00
Total do Grupo					930,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.149	FILTRO AR INTERNO	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	135,00	135,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	145,00	145,00
017.001.157	RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	1	65,00	65,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	20,00	40,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	15,00	15,00
017.001.263	AMORTECEDOR	UN	2	190,00	380,00
Total do Sub-Grupo					645,00
Total do Grupo					855,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 37 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.875	NOVAMICIN 1G CX C/25	CX	2	1.080,4977	2.160,9954
005.001.893	NOVAMICIN 500MG CX C/ 50	CX	1	1.022,15	1.022,15
005.001.878	NESINA 25MG CX C/ 30	CX	2	199,98	399,96
005.001.115	OXALATO ESCITALOPRAM 20MG	CX	4	95,3932	381,5728
005.001.116	PENTOXIFILINA 400MG	CP	60	11,8265	709,59
005.001.873	NEO FOLICIO CX C/20	CX	300	5,2953	1.588,59
005.001.866	LEVOFLOXACINO 750 MG	CX	1	1.371,99	1.371,99
005.001.882	LATUDA 40MG	CX	3	293,233	879,699
005.001.871	HYPOCINA CX C/ 50	CX	2	59,0463	118,0926
005.001.869	PENTOXIFILINA 400MG CX C/20	UN	60	11,8265	709,59
005.001.614	PINAZAN 100MG	UN	3	89,2267	267,6801
026.001.316	PRIMID 100MG 100COMP	CX	5	58,3458	291,729
005.001.881	PRIMID 250MG	CX	25	27,542	688,55
026.001.721	TIORFAN 100MG	CX	14	35,7952	501,1328
005.001.879	VENLIFT CX C/30	CX	3	265,9542	797,8626
005.001.625	VENZER 32 MG CX C/30	UN	4	35,4025	141,61
023.001.132	VENZER HCT 16 MG+12,5 MG 30 CPR	UN	4	32,7175	130,87
026.002.375	AMOXILINA 250 MG/5ML FRASCO DE 150 ML	FR	50	16,1014	805,07
005.001.609	DIMORF 1MG/ML - SOL. INJ.	AMP	1	186,38	186,38
005.001.369	AMOXICILINA 500MG	UN	63	30,4916	1.920,9708
005.001.023	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	CX	5	53,996	269,98
005.001.877	CEFALEXINA 500MG CX C/10	CX	100	7,0618	706,18
026.001.498	CITONEURIM 5000 MCG+100MG	CX	6	46,2856	277,7136
005.001.883	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	CX	3	68,1318	204,3954
005.001.865	DALACIN 300MG	CX	4	116,842	467,368
026.001.820	DEPAKENE 25MG/ML XPE	FR	12	16,54	198,48
005.001.872	HYPLEX B SOL INJ CX 100AMP	CX	1	54,1557	54,1557
026.001.141	DIOVAN HCT 80+12,5MG 28COMP	CX	5	92,17	460,85
005.001.874	DPREV 50000 UI CX 4	UN	3	77,6158	232,8474
026.001.985	DULOXETINA 30 MG	CP	1	41,53	41,53
005.001.867	ETOMIDATO 2MG/ML SOL INJ IV CX C/5 AMP	CX	4	22,785	91,14
005.001.868	FENITOINA 50MG SOL INJ CX C/100	CX	1	95,6288	95,6288
005.001.880	FENOCRIS 200MG CX C/ 25	CX	2	31,88	63,76
005.001.653	FORXIGA 10MG	CP	3	142,3167	426,9501
Total do Sub-Grupo					18.665,06
Total do Grupo					18.665,06
Fornecedor. 37590 L.D.E.F TOZO ROSA RESTAURANTE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	28	29,00	812,00
Total do Sub-Grupo					812,00
Total do Grupo					812,00
Fornecedor. 33645 LABORATORIO SÃO GERALDO EIRELIEPP					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.036	SERVIÇOS DE ANÁLISE PORTARIA 2914	UN	6	1.646,00	9.876,00
Total do Sub-Grupo					9.876,00
Total do Grupo					9.876,00
Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.280	AULAS JUDO	SE	1	1.600,00	1.600,00
044.002.208	TROCA DE FAIXA DOS ALUNOS DO PROJETO	SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					3.300,00
Total do Grupo					3.300,00
Fornecedor. 37725 LHJ CONSTRUTORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
044.002.177	REFORMA COZINHALIMENTO	SE	1	38.176,36	38.176,36



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 38 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					38.176,36
Total do Grupo					38.176,36
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. 36929 LIFE COMERCIAL HOSPITALAR - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
023.001.274	MÁSCARA DESC/ C ELAST E CLIP NS. TRIPLA CX C/50	CX	100	13,49	1.349,00
022.003.069	MÁSCARA DESCARTÁVEL INFANTIL CX	CX	100	13,49	1.349,00
Total do Sub-Grupo					2.698,00
Total do Grupo					2.698,00
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.003.121	ROLAMENTO AGULHA	PÇ	2	86,95	173,90
030.001.370	ROLAMENTO 3982/3920	UN	2	267,95	535,90
017.003.121	ROLAMENTO AGULHA	PÇ	2	91,07	182,14
017.001.243	ROLAMENTO 3780/3720	UN	2	280,61	561,22
017.001.157	RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	2	58,47	116,94
017.001.281	RETENTOR POLIA	UN	2	58,47	116,94
040.003.024	ROLAMENTO DA COROA DO PINHÃO	PÇ	2	200,93	401,86
040.003.025	ROLAMENTO JCB	PÇ	2	315,83	631,66
040.003.025	ROLAMENTO JCB	PÇ	2	330,76	661,52
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	215,68	215,68
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	225,88	225,88
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	60,00	240,00
017.001.196	PORCA	UN	1	65,48	65,48
017.003.151	COROA E PINHÃO DIANTEIRO	PÇ	1	3.086,77	3.086,77
017.001.379	COROA PINHÃO	PÇ	1	2.322,21	2.322,21
017.001.007	PINO	PÇ	2	280,00	560,00
017.001.196	PORCA	UN	1	30,00	30,00
017.001.559	RETENTOR PINHÃO	PÇ	1	75,57	75,57
017.001.172	RETENTOR	UN	4	66,19	264,76
040.003.026	RETENTOR DO PINHÃO	PÇ	1	20,35	20,35
040.003.026	RETENTOR DO PINHÃO	PÇ	1	79,15	79,15
040.003.027	RETENTOR PINHAO	PÇ	1	30,41	30,41
Total do Sub-Grupo					10.598,34
Total do Grupo					10.598,34
Fornecedor. 3093 LIVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
040.001.022	VEÍCULO DE PASSEIO 0KM	UN	1	94.000,00	94.000,00
Total do Sub-Grupo					94.000,00
Total do Grupo					94.000,00
Fornecedor. 37941 LUCAS FERNANDO PASCHOAL 22987008856					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.030	APRESENTAÇÃO TEATRAL		1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.740	REFORMA DE MACA	SE	1	480,00	480,00
045.001.593	RESTAURAÇÃO E CONserto DE ARMÁRIO	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					570,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 39 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.514	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE LIXEIRA	SE	1	355,00	355,00
Total do Sub-Grupo					355,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.503	SOLDAR E TROCAR GONSO DO PORTÃO DA QUADRA DA ESCOLA	SE	1	90,00	90,00
045.002.523	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE	SE	1	880,00	880,00
045.002.504	INSTALAÇÃO DE UM MOTOR COM GREMALHEIRA	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					2.770,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.002.505	FABRICAÇÃO DE RALO TIPO GRELHA	SE	1	370,00	370,00
Total do Sub-Grupo					370,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.533	SERVIÇO DE CORTAR E REDUZIR POSTES	UN	1	4.190,00	4.190,00
Total do Sub-Grupo					4.190,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.201	FABRICAÇÃO DE SUPORTE	SE	1	670,00	670,00
Total do Sub-Grupo					670,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.001.583	CONCERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	2	50,00	100,00
045.001.583	CONCERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	2	75,00	150,00
045.001.583	CONCERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	180,00	180,00
045.002.502	CONCERTO DE CARRINHO DE MUDAR O SUPORTE DE EMPURR.	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					570,00
Total do Grupo					9.495,00
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
036.001.029	REDE	UN	3	30,00	90,00
030.004.344	REDE PANGUE BASQUETE	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 32486 LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.101	SERVIÇO DE EMBUCHAR PINÇAS COMPLETAS	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	693,86	693,86
Total do Sub-Grupo					693,86
Total do Grupo					693,86
Fornecedor. 34935 LUIZ GUSTAVO FERNANDES BORTOLETTI					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.001.144	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
005.001.786	PROPANOLOL 40 MG	COMP	1.000	0,027	27,00
005.001.788	RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O2	TB	50	8,00	400,00
026.002.393	NIFEDIPINA 20 MG	CP	1.980	0,11	217,80
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	100	1,61	161,00
005.001.789	RIFAMICINA 10 MG/ML- FRASCO 20 ML	FRASC	50	3,95	197,50
026.002.447	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10ML	FR	300	1,70	510,00
005.001.794	ZOLPIDEN 10 MG	COMP	240	0,25	60,00
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	900	0,13	117,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 40 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.721	CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 0,1	FR	100	0,92	92,00
026.001.347	ACICLOVIR 200MG	CP	200	0,15	30,00
026.001.300	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	CP	560	0,17	95,20
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	900	0,25	225,00
026.002.099	DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M	AMP	300	2,63	789,00
026.001.430	ENALAPRIL 20MG	CP	1.980	0,047	93,06
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	120	0,18	21,60
Total do Sub-Grupo					3.036,16
Total do Grupo					3.036,16
Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.889	LEITE NAN SUPREME 2 800 G	UN	30	78,80	2.364,00
Total do Sub-Grupo					2.364,00
Total do Grupo					2.364,00
Fornecedor. 37607 MR INSTALAÇÕES ELETRICAS E INDUSTRIAIS EIRELI-ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.509	M.O. REF. RETIRADA, CONserto E INSTALAÇÃO DA CHAVE BOI	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 3207 M. A. FRIGERI & CIA LTDA.					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.008	BEBEDOURO AGUA	UN	1	936,00	936,00
Total do Sub-Grupo					936,00
Total do Grupo					936,00
Fornecedor. 33746 M.A.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.972	CARTUCHO TONNER SAMSUNG MLTD203	UN	1	140,00	140,00
007.001.246	DRUM FOTOCONDUTOR BROTHER	UN	1	250,00	250,00
030.004.970	CARTUCHO TONNER SAMSUNG MLT101	UN	1	80,00	80,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	12	59,90	718,80
022.001.291	TONNER P BROTHER TN 1060	UN	2	42,00	84,00
007.001.245	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG	UN	1	80,00	80,00
007.001.180	CARTUCHO TONNER COMPATÍVEL BROTHER	UN	2	50,00	100,00
007.001.182	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN 6	PÇ	1	50,00	50,00
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	2	42,00	84,00
022.001.607	CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	14	42,00	588,00
030.004.971	CARTUCHO TONNER HP CE505A	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					2.234,80
Total do Grupo					2.234,80
Fornecedor. 30261 MADEIREIRA P.COSTA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.003.310	AMORTECEDOR JANELA	UN	2	22,50	45,00
022.003.309	ALAVANCA JANELA	UN	20	15,60	312,00
Total do Sub-Grupo					357,00
Total do Grupo					357,00
Fornecedor. 37022 MADRIMOTO EXPRESS LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
044.002.049	FRETE		1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	51	5,66	288,66



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 41 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	48	6,93	332,64
025.001.003	DIESEL S10	LT	324,481	7,40	2.401,16
002.001.035	ARLA 32	BALDE	1	119,00	119,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	263,599	7,40	1.950,62
Total do Sub-Grupo					5.092,08
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	30,01	5,66	169,86
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	40	6,93	277,20
025.001.003	DIESEL S10	LT	338,122	7,40	9.902,10
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	262,97	7,40	1.945,98
Total do Sub-Grupo					12.295,14
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.059	ÓLEO SHELL SPIRAX 140	UN	1	37,00	37,00
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	34,05	5,66	192,72
025.001.003	DIESEL S10	LT	532,392	7,40	3.939,70
Total do Sub-Grupo					4.169,42
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	141,509	5,66	800,94
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	35,531	6,93	246,23
Total do Sub-Grupo					1.047,17
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
002.001.019	FLEX		87,401	6,93	605,69
Total do Sub-Grupo					605,69
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.003	DIESEL S10	LT	126,01	7,40	932,47
Total do Sub-Grupo					932,47
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10	LT	538,55	7,40	3.985,27
025.001.003	DIESEL S10	LT	183	740,00	135.420,00
Total do Sub-Grupo					139.405,27
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
025.001.003	DIESEL S10	LT	153,531	7,40	1.136,13
Total do Sub-Grupo					1.136,13
Total do Grupo					164.683,37
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA REISLEPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.001.217	FACA ROÇADEIRA	PÇ	4	185,00	740,00
022.003.324	LONA DE EMBREAGEM F/502	UN	4	22,50	90,00
022.003.325	LUVIÇA 4 TRAVAS	UN	1	410,00	410,00
022.001.516	PARAFUSO FACA ROÇADEIRA TATU	UN	4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo					1.420,00
Total do Grupo					1.420,00
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.153	ADESIVAGEM DE VEÍCULO		1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.904	CONFECÇÃO DE ADESIVOS	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.153	ADESIVAGEM DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.351	CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	1	560,00	560,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Total do Grupo					1.480,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 42 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37915 MARCONATO & BENETASSO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.450	CAQUI RAMA FORTE	KG	0,65	5,99	3,8935
028.001.449	CASEIRO ARTESANAL GRANDE	UN	6	11,90	71,40
028.001.334	MORANGO	KG	4	7,99	31,96
028.001.447	UVA ITALIA	KG	1,98	15,90	31,482
028.001.448	UVA NIAGARA	KG	2,705	14,90	40,3045
Total do Sub-Grupo					179,04
Total do Grupo					179,04
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. 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					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.215	BOLO SIMPLES	KG	3	21,90	65,70
004.001.177	SUCO	UN	11	14,90	163,90
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	2,15	35,99	77,37
028.001.132	MINI SALGADO	UN	100	1,00	100,00
025.001.008	COCA COLA	UN	18	9,90	178,20
004.001.049	BOLO RECHEADO	KG	16,42	46,90	770,09
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	2	37,99	75,98
Total do Sub-Grupo					1.431,24
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	40	11,90	476,00
004.001.158	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	621	11,90	7.389,90
028.001.035	SUCO LARANJA	UN	1	14,90	14,90
028.001.104	MASSA DE PIZZA	UN	200	3,31	662,00
004.001.157	PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	916,85	10,58	9.700,27
025.001.008	COCA COLA	UN	1	9,90	9,90
Total do Sub-Grupo					18.252,97
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	17,584	10,59	186,21
Total do Sub-Grupo					186,21
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	17,576	10,59	186,12
025.001.008	COCA COLA	UN	8	9,90	79,20
Total do Sub-Grupo					265,32
Total do Grupo					20.135,74
Fornecedor. 37921 MARISA N GOMES COMERCIO DE MADEIRA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.948	CAIXA DE FOLHA MADEIRITE BRANCA	UN	1	215,00	215,00
Total do Sub-Grupo					215,00
Total do Grupo					215,00
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLINI CRISTOFORO EPP					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	200	9,00	1.800,00
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	50	1,38	69,00
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	3	19,00	57,00
007.001.234	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO - PASTA ABA COM ELÁSTIC	UN	100	1,98	198,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 43 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.227	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	20	3,70	74,00
024.001.297	MASSA PARA MODELAR C/12 CORES 180G	CX	100	2,49	249,00
024.001.057	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	100	2,97	297,00
024.001.312	CANETA HIDROGRÁFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	100	4,50	450,00
024.001.266	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	4	8,50	34,00
Total do Sub-Grupo					3.228,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.276	PLACA DE ISOPOR 20MM	UN	10	6,80	68,00
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	4	19,00	76,00
030.001.845	PLACA DE ISOPOR 50MM	UN	16	10,00	160,00
007.001.224	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PRETO (DA	UN	10	6,15	61,50
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	43	7,66	329,38
007.001.234	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO - PASTA ABA COM ELÁSTIC	UN	415	1,98	821,70
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	204	9,00	1.836,00
007.001.223	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- AZUL -(DA M	UN	10	6,15	61,50
007.001.226	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- VERDE (DA	UN	10	6,30	63,00
007.001.225	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO (	UN	10	6,30	63,00
024.001.253	REGUA PLÁSTICA 30CM	UN	220	1,38	303,60
007.001.235	SACO PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO	UN	24	22,70	544,80
024.001.051	TRANSFERIDOR 180°	UN	100	1,05	105,00
024.001.266	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	17	8,50	144,50
024.001.057	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	10	2,97	29,70
007.001.097	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	54	3,50	189,00
024.001.312	CANETA HIDROGRÁFICA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	13	4,50	58,50
007.001.210	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PLÁSTICA NO FORMATO A4 COR I	UN	200	1,20	240,00
007.001.049	ELÁSTICO AMARELO Nº 18 CAIXA C/ 1KG	UN	2	18,00	36,00
007.001.227	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	22	3,70	81,40
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	4	14,60	58,40
024.001.297	MASSA PARA MODELAR C/12 CORES 180G	CX	20	2,49	49,80
024.001.249	PAPEL CARTAO	UN	15	1,49	22,35
024.001.300	PAPEL COLOR SET 48X66 DIVERSAS CORES	UN	40	1,15	46,00
024.001.046	PAPEL ESPELHO - DIVERSAS CORES	FL	10	1,28	12,80
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	8	30,00	240,00
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 50 FOLHAS	UN	6	14,64	87,84
Total do Sub-Grupo					5.789,77
Total do Grupo					9.017,77
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	20	2,54	50,80
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	70	0,99	69,30
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	60	6,20	372,00
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	120	1,09	130,80
028.001.008	MAÇÃ	KG	150	8,50	1.275,00
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	80	3,49	279,20
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	30	2,99	89,70
028.001.007	BATATA	KG	150	5,20	780,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	100	3,80	380,00
Total do Sub-Grupo					3.426,80
Total do Grupo					3.426,80
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.485	CURATIVO AQUACEL AG EXTRA 10X10	UN	30	53,69	1.610,70
Total do Sub-Grupo					1.610,70
Total do Grupo					1.610,70
Fornecedor. 33865 Max Medical Comércio de Produtos Médicos e Hospita					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.141	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO BISNAGA 85 G	TB	20	26,00	520,00
026.002.142	HIDROGEL COM ALGINATO DE SÓDIO TUBO 15 G	TB	10	30,00	300,00
Total do Sub-Grupo					820,00
Total do Grupo					820,00
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.079	CONE	PÇ	6	30,39	182,34



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 44 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
013.001.020	LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	60	3,80	228,00
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	57,40	57,40
Total do Sub-Grupo					467,74
Total do Grupo					467,74
Fornecedor. 33429 MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	500	0,83	415,00
005.001.698	DROPROPIZINA XAROPE ADULTO	FR	88	13,58	1.195,04
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	1.000	0,23	230,00
Total do Sub-Grupo					1.840,04
Total do Grupo					1.840,04
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	398,15	398,15
Total do Sub-Grupo					398,15
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	2.079,80	2.079,80
Total do Sub-Grupo					2.079,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	150,00	150,00
045.002.522	SERVIÇO DE REVISÃO E REPARO DE SOLENOIDE	SE	1	257,00	257,00
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	227,10	227,10
Total do Sub-Grupo					634,10
Total do Grupo					3.112,05
Fornecedor. 34362 MICHELI CRISTINA HONORIME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.242	MANGUEIRA Prensada	UN	1	125,00	125,00
Total do Sub-Grupo					125,00
Total do Grupo					125,00
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.467	REFORMA DE PORTA	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.491	REFORMA DE PORTÃO	SE	1	190,00	190,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.002.529	SERVIÇO DE LIXAR, PINTAR E COLOCAR TAMPINHAS DE BORRA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.531	BOCA DE BUEIRO	UN	2	250,00	500,00
030.001.527	CHAPA 1X1/8	BAR	5	10,00	50,00
045.002.490	AUMENTO DE BOCA DE BUEIRO	SE	1	870,00	870,00
Total do Sub-Grupo					1.420,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.002.530	SERVIÇO DE SOLDAR E MONTAR UM BANCO	SE	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					3.570,00
Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 45 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.057 INCUBADOR BIOLOGICO	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				280,00
Forneecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.172 RETENTOR	UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo				22,00
Total do Grupo				22,00
Forneecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.001.894 ISOLADOR ROLDANA 72X72	UN	17	5,8617	99,6489
017.001.141 LUVA	UN	6	0,67333	4,03998
012.001.084 DISJUNTOR	UN	2	329,945	659,89
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	15	7,272	109,08
023.001.251 TERMOMETRO	UN	28	3,8396	107,5088
012.001.084 DISJUNTOR	UN	1	261,48	261,48
032.001.047 CURVA	UN	3	3,65333	10,95999
034.001.113 ARRUELA	UN	15	1,31666	19,7499
023.001.251 TERMOMETRO	UN	30	1,8023	54,069
Total do Sub-Grupo				1.326,43
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
012.002.066 REATOR VAPOR SÓDIO 250W	UN	2	93,265	186,53
022.001.537 PROJETOR LED 200W	UN	15	210,00	3.150,00
030.001.646 LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	50	29,0198	1.450,99
012.002.066 REATOR VAPOR SÓDIO 250W	UN	13	93,2646	1.212,4398
012.002.186 RELE FOTOELETRICO P/220 V	UN	50	22,0216	1.101,08
034.001.399 REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	15	56,722	850,83
030.004.099 LAMPADA LED	UN	20	20,187	403,74
012.001.063 LAMPADA DE LED	UN	30	34,148	1.024,44
012.001.063 LAMPADA DE LED	UN	20	43,165	863,30
Total do Sub-Grupo				10.243,35
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
012.001.004 VENTILADOR	PÇ	2	229,00	458,00
Total do Sub-Grupo				458,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
034.001.019 SOQUETE	UN	4	3,92	15,68
030.004.099 LAMPADA LED	UN	4	184,1425	736,57
030.004.099 LAMPADA LED	UN	4	91,9375	367,75
Total do Sub-Grupo				1.120,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.001.196 PORCA	UN	25	6,40	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Total do Grupo				13.307,78
Forneecedor. 3071 NAPPI & NAPPI COMDEMOLAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.003.156 GRAMPO 3/4 X 82 X 600 D	PÇ	2	166,32	332,64
017.002.292 MOLA MESTRE	UN	1	1.852,60	1.852,60
017.002.293 PINO CENTRO	UN	1	21,20	21,20
017.003.157 PORCA 3/4 DUPLA AÇO	PÇ	4	8,46	33,84
017.003.158 PORCA M-12 SIMPLES (MB)	PÇ	1	2,34	2,34
Total do Sub-Grupo				2.242,62
Total do Grupo				2.242,62
Forneecedor. 37937 NEO ENTRETENIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.119 SESSÃO DE CINEMA		1	1.440,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo				1.440,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 46 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.440,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	21,69	21,69
017.001.588	SENSOR NIVEL	PÇ	1	149,00	149,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	5	38,00	190,00
017.001.777	MANGUEIRA BOCAL TANQUE	PÇ	1	56,00	56,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	34,00	34,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	1	32,00	32,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					517,69
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	77,98	77,98
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	4	7,78	31,12
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	3	7,26	21,78
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	2	6,38	12,76
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	6,58	6,58
Total do Sub-Grupo					150,22
Total do Grupo					667,91
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	80	5,15	412,00
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	30	1,72	51,60
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	120	6,52	782,40
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	60	2,80	168,00
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	150	8,28	1.242,00
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	6	17,50	105,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	80	3,30	264,00
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	200	8,00	1.600,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	70	2,20	154,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	100	2,20	220,00
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	10	4,30	43,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	40	4,15	166,00
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	100	6,78	678,00
028.001.024	OLEO SOJA	PC	128	9,47	1.212,16
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	40	8,40	336,00
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	80	5,35	428,00
028.001.084	BACON	KG	20	22,00	440,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	50	17,76	888,00
028.001.032	ALHO	KG	20	18,00	360,00
028.001.055	AMIDO DE MILHO	CX	10	5,00	50,00
004.001.184	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	100	17,00	1.700,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	70	3,90	273,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	30	8,00	240,00
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	26	5,00	130,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	50	3,50	175,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	50	3,50	175,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	200	1,85	370,00
Total do Sub-Grupo					12.663,16
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	2	2,02	4,04
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,80	14,40
Total do Sub-Grupo					18,44
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	6	2,02	12,12
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	1,80	36,00
Total do Sub-Grupo					48,12
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.002	DETERGENTE	UN	15	1,80	27,00
Total do Sub-Grupo					27,00
Total do Grupo					12.756,72
Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.404	APTAMIL 1	LTA	20	32,00	640,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 47 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.405	APTAMIL 2	LTA	20	32,00	640,00
026.002.406	APTAMIL SL	LTA	6	80,00	480,00
Total do Sub-Grupo					1.760,00
Total do Grupo					1.760,00
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	8	80,00	640,00
Total do Sub-Grupo					640,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
044.002.003	ENGRAXADA		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					1.190,00
Fornecedor. 37858 OLÍMPIA PARQUE TEMÁTICO DE DINOSSAUROS S.A					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.182	INGRESSO	SE	60	10,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
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					
045.001.302	IMPRESSÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO	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. 000000011 assistência social					
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	11	13,00	143,00
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		160	1,50	240,00
044.002.118	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA	SE	1	50,00	50,00
045.001.349	LOCAÇÃO DE MESA	SE	41	3,00	123,00
Total do Sub-Grupo					556,00
Total do Grupo					556,00
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.369	A MAGIA DA ÁRVORE LUMINOSA	UN	15	58,42	876,30
024.001.357	DESCANSA EM PAZ, MEU AMOR	UN	12	61,37	736,44
Total do Sub-Grupo					1.612,74
Total do Grupo					1.612,74
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 48 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	300	0,09	27,00
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	300	0,13	39,00
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	900	0,17	153,00
026.002.236	ROSUFASTATINA CALCICA 10MG	CP	120	0,25	30,00
026.002.265	TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	120	1,23	147,60
026.001.397	IVERMECTINA 6MG	CP	500	0,51	255,00
005.001.677	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	COMP	900	0,10	90,00
005.001.673	INDAPAMIDA 1,5 MG	COMP	120	0,15	18,00
005.001.772	GLICLAZIDA 60 MG MR	COMP	1.980	0,56	1.108,80
005.001.771	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	1.980	0,18	356,40
Total do Sub-Grupo					2.224,80
Total do Grupo					2.224,80
Fornecedor. 36331 PAULINO CASTRO DE OLIVEIRA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.202	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UNIDADE DE SAÚDE/HOSPITALA	UN	1	8.390,43	8.390,43
Total do Sub-Grupo					8.390,43
Total do Grupo					8.390,43
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.437	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PÇ	1	18,00	18,00
022.003.068	PORCA PARLOK	PÇ	1	1,00	1,00
017.003.152	PARAFUSO QUADRANTE	UN	2	2,00	4,00
017.003.153	MOLA QUADRANTE	UN	2	5,00	10,00
017.003.056	FILTRO DE AR INTERNO	UN	2	48,00	96,00
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	2	48,00	96,00
017.003.155	ARRUELA NYLON QUADRANTE	UN	4	3,50	14,00
017.003.154	ARRUELA BRONZE QUADRANTE	UN	4	1,50	6,00
Total do Sub-Grupo					245,00
Total do Grupo					245,00
Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.278	INSTRUTOR DE CAPOEIRA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
002.001.060	OLEO 10W30 20L	BD	3	430,00	1.290,00
022.003.312	ÓLEO 2 TEMPOS STIHL 500ML	UN	15	27,50	412,50
002.001.024	OLEO 68	LT	3	380,00	1.140,00
025.001.056	ÓLEO 85W140 GL5 LS	BALDE	2	450,00	900,00
Total do Sub-Grupo					3.742,50
Total do Grupo					3.742,50
Fornecedor. 37589 PLENNOLABOR IND. E COMERCIO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	16	6,18	98,88
Total do Sub-Grupo					98,88
Total do Grupo					98,88
Fornecedor. 37197 POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
044.002.150	CONSTRUÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA	UN	1	14.378,78	14.378,78
Total do Sub-Grupo					14.378,78
Total do Grupo					14.378,78



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 49 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37062 POSTO DE MOLAS ZIQUINATTI LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.899	GRAMPO	UN	4	85,00	340,00
045.002.258	MÃO-DE-OBRA DE ARQUEAR	SE	1	230,00	230,00
017.003.089	PINO DE CENTRO 3/8 X 8	PC	2	20,00	40,00
017.001.196	PORCA	UN	4	5,70	22,80
030.004.616	PORCA 12 MB	SE	2	2,00	4,00
017.001.955	BUCHA DA MOLA	UN	4	89,00	356,00
Total do Sub-Grupo					992,80
Total do Grupo					992,80
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.919	BASE G SEC/DIG C/ CAPA	UN	1	360,00	360,00
030.004.915	PISTÃO- COLUNA GÁS	UN	1	90,00	90,00
034.001.624	RODIZIO	UN	15	15,00	225,00
Total do Sub-Grupo					675,00
Total do Grupo					675,00
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	3	230,47	691,41
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	2	276,57	553,14
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	138,28	138,28
Total do Sub-Grupo					1.382,83
Total do Grupo					1.382,83
Fornecedor. 376 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.214	MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO SABOR CHOCOLATE	PC	60	59,75	3.585,00
028.001.252	PÓ P/PREPARO DE SUCO SABORES VARIADOS	PC	120	7,55	906,00
Total do Sub-Grupo					4.491,00
Total do Grupo					4.491,00
Fornecedor. 33279 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.004.845	JARRAS	UN	2	40,00	80,00
022.003.217	LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL	UN	3	969,00	2.907,00
030.004.846	MESA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	5	1.885,00	9.425,00
030.004.836	MICRO-ONDAS	UN	1	931,00	931,00
030.005.011	MULTIPROCESSADOR	UN	1	5.798,00	5.798,00
022.003.215	GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	1	9.543,00	9.543,00
030.005.014	PANELA DE PRESSÃO	UN	2	500,00	1.000,00
022.003.225	ROLOS PARA MASSA	UN	5	95,00	475,00
030.004.849	SUORTE PARA TELEVISOR	UN	1	175,00	175,00
030.004.843	TIGELAS GRANDE	UN	3	71,50	214,50
030.004.844	TIGELAS MÉDIAS	UN	3	49,00	147,00
030.004.848	TV SMART 40"	UN	1	2.551,00	2.551,00
022.003.224	FACA DE CORTE	UN	10	56,00	560,00
022.003.228	COLHER DE POLIETILENO	UN	5	33,00	165,00
022.003.229	ABRIDOR DE LATAS	UN	3	17,00	51,00
030.004.841	ASSADEIRA N7 INDUSTRIAL	UN	12	178,00	2.136,00
027.001.056	BATEDEIRA	UN	2	2.963,50	5.927,00
022.003.219	COIFA INDUSTRIAL	UN	1	4.385,00	4.385,00
022.003.220	FRITADEIRA ELÉTRICA	UN	1	1.329,00	1.329,00
030.004.837	ESPÁTULA RASPADEIRAS PARA MASSAS	UN	5	26,50	132,50
030.001.684	ESPRESSO MEDOR DE FRUTAS	UN	1	920,00	920,00
022.003.218	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL	UN	1	1.435,00	1.435,00
022.003.223	FORNO SEMI INDUSTRIAL	UN	3	1.692,00	5.076,00
022.003.216	FREEZER COMERCIAL	UN	1	5.548,00	5.548,00
Total do Sub-Grupo					60.911,00
Total do Grupo					60.911,00
Fornecedor. 33898 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 50 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.003	FRASCO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA EM 120 ML C/ TIOSU	UN	100	3,38	338,00
032.001.028	REAGENTE DPD EM PÓ P/ CLORO LIVRE PCT. 100 TESTES	UN	1	69,00	69,00
009.001.059	SOLUÇÃO SPANDS PARA FLUOR 500 ML	UN	2	175,00	350,00
032.001.026	SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML	UN	100	9,90	990,00
Total do Sub-Grupo					1.747,00
Total do Grupo					1.747,00

Fornecedor. 3164		R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	4	51,00	204,00
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	60	1,60	96,00
026.002.237	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	FR	50	1,36	68,00
026.002.436	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG + BETAMETASONA 0	FR	200	3,10	620,00
026.002.168	LORATADINA 10 MG	CP	1.992	0,12	239,04
005.001.676	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMP	1.200	0,18	216,00
026.001.435	TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 5ML	FR	6	4,50	27,00
026.002.259	TOBRAMICINA 3 MG/ML COLÍRIO FRASCO 5 ML	FR	20	6,57	131,40
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	120	3,10	372,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	240	0,70	168,00
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	990	0,14	138,60
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	1.992	0,36	717,12
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	960	0,29	278,40
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	60	0,20	12,00
026.002.067	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS FRASC	FR	50	6,75	337,50
026.002.070	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + PARACETAMOL 10/500 MG	CP	600	1,01	606,00
026.001.816	IBUPROFENO 300MG	CP	200	0,14	28,00
026.002.354	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SH FRASCO 100ML	FR	120	5,25	630,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	4.980	0,33	1.643,40
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	100	4,90	490,00
005.001.663	DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4	COMP	300	3,60	1.080,00
Total do Sub-Grupo					8.102,46
Total do Grupo					8.102,46

Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	6	50,00	300,00
022.001.543	TONER 285	UN	6	42,00	252,00
030.001.248	TONER 1060	PÇ	4	42,00	168,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.163	FICHARIO	UN	10	25,90	259,00
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	10	2,60	26,00
007.001.032	COLA BASTAO	UN	20	1,90	38,00
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	1	15,50	15,50
007.001.240	LAPIS PRETO SEXTAVADO	UN	1.728	0,66	1.140,48
030.001.124	LIVRO PONTO DOCENTE 100FLS	UN	3	58,30	174,90
041.001.272	PAPEL FOTO	UN	4	42,80	171,20
007.001.234	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO - PASTA ABA COM ELÁSTIC	UN	10	6,70	67,00
007.001.111	PASTA GRAMPO TRILHO	UN	10	1,95	19,50
024.001.011	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES	CX	71	4,70	333,70
Total do Sub-Grupo					2.245,28
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.637	PLACA DE REDE PCI-E 300 MBPS	PÇ	1	140,00	140,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	3	15,00	45,00
030.004.261	MOUSE	UN	10	15,00	150,00
022.001.542	KIT TECLADO E MOUSE	UN	1	90,00	90,00
054.001.001	HD 4TB SEAGATE EXOS 7E10 ENTERPRISE ST40	UN	2	1.599,00	3.198,00
030.004.642	CABO DE ALIMENTAÇÃO	UN	10	15,00	150,00
030.004.258	TECLADO	UN	10	38,00	380,00
Total do Sub-Grupo					4.153,00
Total do Grupo					7.118,28

Fornecedor. 34420 RENASCER OTICA E FOTO LTDA ME						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
030.001.256	OCULOS DE GRAU		UN	1	248,00	248,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS		PAR	1	149,00	149,00
030.001.256	OCULOS DE GRAU		UN	1	150,00	150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 51 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				547,00
Total do Grupo				547,00
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Total do Grupo				70,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.141 CARIMBO 38X14	UN	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.004.141 CARIMBO 38X14	UN	5	40,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 37651 RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
005.001.038 ENSURE 400 GR	UN	24	70,00	1.680,00
Total do Sub-Grupo				1.680,00
Total do Grupo				1.680,00
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. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
017.001.810 S.O.S	UN	1	20,00	20,00
044.002.176 MANUTENÇÃO EM CARRINHO	SE	1	80,00	80,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	6	30,00	180,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				330,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	250,00	250,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	20,00	20,00
017.001.811 MANCHÃO	SE	1	120,00	120,00
042.001.020 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	2	50,00	100,00
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	5	30,00	150,00
045.002.521 CONserto DE PNEU	SE	1	40,00	40,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	75,00	75,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	30,00	30,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				845,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	60,00	60,00
042.001.020 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	2	35,00	70,00
042.001.020 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.273 DESMONTAGEM PNEU	UN	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	100,00	100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 52 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.969 PNEUS NOVOS	UN	6	35,00	210,00
017.001.792 CAMARA DE AR	PÇ	6	30,00	180,00
Total do Sub-Grupo				390,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.792 CAMARA DE AR	PÇ	1	200,00	200,00
042.001.020 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	1	150,00	150,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
017.001.811 MANCHÃO	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Total do Grupo				2.545,00
Forneceador. 2702 RODRIGO LUIZ SCARBINI 29937258820				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.163 SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	2.600,00	2.600,00
Total do Sub-Grupo				2.600,00
Total do Grupo				2.600,00
Forneceador. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.001.040 AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	0,99992	2.000,00	2.000,16
Total do Sub-Grupo				2.000,16
Total do Grupo				2.000,16
Forneceador. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.460 LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100	CX	5	17,50	87,50
031.001.663 PAPEL LENÇOL 50 CM X50M	RL	50	6,10	305,00
031.001.534 LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	25	17,50	437,50
031.001.533 LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	4	17,50	70,00
031.001.532 LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100	CX	10	17,50	175,00
031.001.509 CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	300	1,44	432,00
031.001.028 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% C/5L	GL	10	10,50	105,00
031.001.523 GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 250G GEL TRANSPAR	FR	10	3,85	38,50
031.001.634 ATADURA DE RAYON 7,5CM X 7,5 CM	UN	20	4,90	98,00
031.001.482 ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	8,80	88,00
Total do Sub-Grupo				1.836,50
Total do Grupo				1.836,50
Forneceador. 37719 Rsul Eireli EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.201 PAPEL LEMBRETE TIPO POST IT 38MMX50MM PCTE COM 4 BLOC	UN	20	3,82	76,40
007.001.202 PAPEL LEMBRETE 76MMX102MM TIPO POST IT	UN	20	3,63	72,60
030.004.184 TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	5	2,60	13,00
024.001.254 TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	3	6,05	18,15
030.001.625 MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	5	1,57	7,85
007.001.028 MARCA TEXTO CORES VARIADA	CX	6	12,65	75,90
007.001.031 GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA 80MM	CX	5	7,50	37,50
007.001.107 FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 12MMX40M - EMBALA	UN	2	11,35	22,70
Total do Sub-Grupo				324,10
Total do Grupo				324,10
Forneceador. 3132 S.A. STÉFANI COMERCIAL				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.003.137 FILTRO CÂMBIO 275 - P574755	UN	1	225,00	225,00
Total do Sub-Grupo				225,00
Total do Grupo				225,00
Forneceador. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 53 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.754 CONTAÇÃO DE HISTORIA	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Forneceador. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.004.504 HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)	KG	720	2,92	2.102,40
032.001.013 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	UN	2	50,80	101,60
032.001.015 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00	UN	2	68,80	137,60
Total do Sub-Grupo				2.341,60
Total do Grupo				2.341,60
Forneceador. 37926 SANDRA NUNES DELMONDES				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.285 HOSPEDAGEM	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Forneceador. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTIME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	4	18,00	72,00
009.001.055 LIMPA PISO GEL 5L	UN	4	45,00	180,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	3	24,00	72,00
009.001.074 SUPER CLORO 5LT	GL	4	35,00	140,00
Total do Sub-Grupo				464,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.328 POTE	UN	4	18,00	72,00
Total do Sub-Grupo				72,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	11	45,00	495,00
030.004.954 DESINTUPIDOR DE PIA	UN	1	6,00	6,00
022.001.906 ÁLCOOL EM GEL 70 GALÃO 5L	GAL	10	75,00	750,00
030.004.573 ALCOOL LIQUIDO 5 L	GL	10	54,00	540,00
Total do Sub-Grupo				1.791,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.055 LIMPA PISO GEL 5L	UN	3	45,00	135,00
030.004.201 RODO PLÁSTICO	UN	3	15,00	45,00
009.001.152 ESPONJA MULTIUSO 23 CM	UN	4	2,00	8,00
009.001.068 DETERGENTE 5 LITROS	GL	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo				202,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	2	18,00	36,00
030.004.528 LIXEIRA BASCULANTE	UN	1	25,00	25,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
022.001.977 LIXEIRA COM PEDAL 20L	UN	1	105,00	105,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	3	45,00	135,00
Total do Sub-Grupo				356,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitaria				
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	12	18,00	216,00
009.001.056 LIMPA PEDRA 5L	UN	2	26,00	52,00
009.001.055 LIMPA PISO GEL 5L	UN	3	45,00	135,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	6	45,00	270,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	5	24,00	120,00
030.001.006 TAPETE	UN	2	24,00	48,00
022.001.533 SANILAV 5L	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo				901,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.001.355 BALDE 20 LT	UN	2	20,00	40,00
030.004.955 BALDE 8L	UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo				56,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 54 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					145,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.118	DESINCRUSTANTE S/ALC GL2	UN	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.118	DESINCRUSTANTE S/ALC GL2	UN	2	24,00	48,00
Total do Sub-Grupo					48,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
027.001.007	LIXEIRA	UN	1	18,00	18,00
030.004.573	ALCOOL LIQUIDO 5 L	GL	4	54,00	216,00
Total do Sub-Grupo					234,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.056	LIMPA PEDRA 5L	UN	1	26,00	26,00
Total do Sub-Grupo					26,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
009.001.055	LIMPA PISO GEL 5L	UN	5	45,00	225,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.121	LAVA AUTOS	UN	1	40,00	40,00
030.004.968	ESCOVÃO P/ VEICULO	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					68,00
Total do Grupo					4.698,00
Fornecedor. 33250 SELMA APARECIDA FINOTO					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
039.001.038	CAMISETA ESPORTIVA	UN	30	36,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Total do Grupo					1.080,00
Fornecedor. 37112 SHEILA DA ROCHA 29570043806					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.754	CONTAÇÃO DE HISTORIA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 37914 SILVANO DE BRITO RIBEIRO					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.193	GOMA DE AMIDO	UN	3	12,00	36,00
028.001.202	GOMA DE AMIDO COM BANANA	UN	1	8,50	8,50
028.001.202	GOMA DE AMIDO COM BANANA	UN	3	12,00	36,00
028.001.193	GOMA DE AMIDO	UN	1	8,00	8,00
004.001.100	SUSPIRO	CX	2	27,50	55,00
028.001.195	TORRONE	UN	1	9,00	9,00
028.001.195	TORRONE	UN	3	12,00	36,00
030.004.203	AMENDOIM CASEIRO	UN	1	8,50	8,50
004.001.232	DOCES DIVERSOS	UN	13	6,00	78,00
004.001.134	DOCE PE DE MOÇA	PC	10	19,00	190,00
028.001.260	DOCE DE ABOBORA E BATATA DOCE	PT	7	20,00	140,00
030.004.203	AMENDOIM CASEIRO	UN	3	12,00	36,00
028.001.194	AMENDOIM	PC	7	15,00	105,00
028.001.194	AMENDOIM	PC	5	17,00	85,00
Total do Sub-Grupo					831,00
Total do Grupo					831,00
Fornecedor. 35317 SILVELINO PEREIRA-PERSIANAS-ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.003.003	PERSIANA HORIZONTAL PH 25MM COR 31	UN	3	330,00	990,00
030.004.938	SUPORTE L5 P/PH 25 MM	UN	5	22,00	110,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 55 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.100,00
Total do Grupo				1.100,00
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.795 DOXAZOSINA 2 MG	CP	1.980	0,09	178,20
005.001.230 FENITOINA 100MG	CP	2.000	0,09	180,00
005.001.662 DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS FRASCO 10 ML	FR	500	1,21	605,00
026.002.207 ONDANSETRONA 4 MG/2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	800	3,50	2.800,00
005.001.790 SULFATO FERROSO 40 MG	COMP	1.800	0,04	72,00
026.002.448 TRAVAPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO DE 2	FR	2	12,00	24,00
026.001.331 ANLODIPINO 5MG	CP	3.000	0,03	90,00
005.001.725 DEXAMETASONA 2MG/ML - AMP 1 ML	AMP	600	2,60	1.560,00
026.001.933 CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	2.000	0,25	500,00
026.001.345 AMITRIPTILINA 25MG	CP	4.980	0,05	249,00
026.002.039 AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	800	0,40	320,00
026.001.200 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	5.000	0,04	200,00
Total do Sub-Grupo				6.778,20
Total do Grupo				6.778,20
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.490 NUTREN SENIOR 400G	UN	8	50,80	406,40
Total do Sub-Grupo				406,40
Total do Grupo				406,40
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.453 EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	2.550	1,34	3.417,00
031.001.229 PAPEL GRAU CIRURGICO 240X380MM	UN	400	0,49	196,00
031.001.656 DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM DE 5000 ML	GL	12	25,43	305,16
026.002.228 PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	100	4,035	403,50
005.001.607 SWAB COM MEIO ESTERIL PONTA DE RAYON	UN	1.300	0,37	481,00
031.001.642 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 18)	UN	200	1,32	264,00
031.001.645 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24)	UN	1.400	1,52	2.128,00
031.001.644 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 22)	UN	1.000	1,49	1.490,00
031.001.643 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 20)	UN	300	1,43	429,00
031.001.633 ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M	PC	100	8,42	842,00
026.001.231 CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% AMPOLA 10 ML	AMP	150	0,95	142,50
Total do Sub-Grupo				10.098,16
Total do Grupo				10.098,16
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	30	92,00	2.760,00
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	10	5,40	54,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	20	10,95	219,00
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,90	119,00
009.001.052 SABAO EMPO	UN	50	10,76	538,00
Total do Sub-Grupo				3.690,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.644 COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	7	5,60	39,20
009.001.035 CONDICIONADOR INFANTIL	UN	10	9,80	98,00
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	5,40	32,40
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	80	8,40	672,00
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	12,43	37,29
009.001.016 FOSFORO	CX	10	4,73	47,30
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	3	11,90	35,70
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	15	5,00	75,00
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	6	4,30	25,80
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	1	8,54	8,54
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	32	5,00	160,00
009.001.050 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	2	58,00	116,00
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	14,00	42,00
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	4	92,00	368,00
009.001.052 SABAO EMPO	UN	30	10,76	322,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 56 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					2.103,63
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
009.001.016	FOSFORO	CX	4	4,73	18,92
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	12,43	37,29
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	11,43	22,86
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	10,76	86,08
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	5	5,00	25,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	3,80	7,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
Total do Sub-Grupo					620,95
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitária					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	5,00	50,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LIQUIDO	UN	2	5,00	10,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	5,40	10,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	4	8,40	33,60
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	11,43	11,43
Total do Sub-Grupo					153,43
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	8,54	17,08
009.001.016	FOSFORO	CX	2	4,73	9,46
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	1	11,90	11,90
009.001.020	DESINFETANTE	UN	2	10,95	21,90
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	4	8,40	33,60
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	11,43	22,86
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LIQUIDO	UN	3	5,00	15,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	2	58,00	116,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					402,26
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	2	8,40	16,80
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	11,43	34,29
009.001.052	SABAO EM PO	UN	16	10,76	172,16
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	11,90	35,70
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	37	10,95	405,15
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	4	5,40	21,60
Total do Sub-Grupo					777,70
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	10,95	54,75
Total do Sub-Grupo					168,27
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	18	10,95	197,10
Total do Sub-Grupo					225,10
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	3	10,95	32,85
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	1	58,00	58,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	11,43	34,29
009.001.016	FOSFORO	CX	5	4,73	23,65
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	15	12,43	186,45
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	8,54	17,08
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LIQUIDO	UN	5	5,00	25,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	4	8,40	33,60
Total do Sub-Grupo					578,52
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	18	10,76	193,68



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 57 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	6	8,40	50,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	14	10,95	153,30
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	8,54	17,08
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,90	119,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	5	4,30	21,50
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	7	5,00	35,00
Total do Sub-Grupo					613,56
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	10,95	43,80
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	4	12,43	49,72
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	2	58,00	116,00
009.001.052	SABAO EMPO	UN	4	10,76	43,04
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	8,40	42,00
Total do Sub-Grupo					478,56
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	5,00	10,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	4	5,00	20,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	1	4,30	4,30
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	9	8,40	75,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	11,90	35,70
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	10,95	109,50
009.001.052	SABAO EMPO	UN	6	10,76	64,56
Total do Sub-Grupo					319,66
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,90	71,40
009.001.052	SABAO EMPO	UN	20	10,76	215,20
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	5	58,00	290,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	16	5,00	80,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	5,40	32,40
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	14,00	42,00
Total do Sub-Grupo					731,00
Total do Grupo					10.862,64
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
036.001.039	BOLA FUTSAL	UN	2	369,00	738,00
Total do Sub-Grupo					738,00
Total do Grupo					738,00
Fornecedor. 37732 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
024.001.307	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	3	14,38	43,14
Total do Sub-Grupo					43,14
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.251	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	ROLO	2	25,52	51,04
024.001.307	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	4	14,38	57,52
024.001.038	COLA BRANCA 1 KG	FR	10	9,67	96,70
Total do Sub-Grupo					205,26
Total do Grupo					248,40
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. 000000013 LOGRADOUROS					
022.003.305	TUBO DE CONCRETO DN 400MM X 1500MM - 1,5 METROS	UN	44	123,00	5.412,00
Total do Sub-Grupo					5.412,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 58 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				5.412,00
Fornecedor. 37026 THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.879 FITA REFLETIVA	PÇ	5	13,00	65,00
Total do Sub-Grupo				65,00
Total do Grupo				65,00
Fornecedor. 33464 TOTAL REFRIGERAÇÃO LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.431 MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DE VACINAS	SE	2	1.225,00	2.450,00
Total do Sub-Grupo				2.450,00
Total do Grupo				2.450,00
Fornecedor. 36064 TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.003.141 PARAFUSO PINO EMBREAGEM	PÇ	2	15,00	30,00
017.001.731 PINO GARFO EMBREAGEM	PÇ	1	85,00	85,00
017.003.145 PINO GARFO EMB. PEQUENO	PÇ	1	50,00	50,00
017.003.052 HASTE	UN	1	91,00	91,00
017.003.148 MOLA RETORNO PEDAL	PÇ	2	4,50	9,00
017.003.139 LUVA ENGR. EIXO PRINCIPAL	PÇ	1	1.200,00	1.200,00
017.003.138 GARFO SELETOR	UN	1	1.320,00	1.320,00
017.001.212 REPARO PISTÃO	PÇ	1	76,00	76,00
017.001.172 RETENTOR	UN	2	15,00	30,00
017.001.644 RETENTOR MANCAL TRASEIRO	UN	1	157,00	157,00
017.002.183 RETENTOR MORINGA	PÇ	2	23,00	46,00
017.001.606 ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1	222,00	222,00
017.003.147 ROLAMENTO MORINGA	PÇ	1	37,00	37,00
017.003.150 ROLAMENTO VOLANTE	PÇ	1	18,00	18,00
017.003.146 COLA ALTA TEMPERATURA PRETA	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.494 BUCHA PINO MORDENTE	PÇ	4	30,00	120,00
017.003.143 ANEL CARCAÇA	PÇ	4	5,60	22,40
017.003.140 ANEL DE ENGATE	PÇ	2	890,00	1.780,00
017.001.153 ANEL MORINGA FINO	PÇ	1	2,00	2,00
017.001.269 ANEL VEDAÇÃO	PÇ	1	2,00	2,00
017.003.007 ARRUELA ESPAÇADORA 73182100	UN	1	71,00	71,00
017.001.491 BUCHA PEDESTAL	PÇ	2	28,00	56,00
017.003.056 FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	35,00	35,00
017.003.142 CHAPA REDUZIDA	PÇ	1	38,00	38,00
017.002.143 DISCO FREIO TRASEIRO	PÇ	8	101,00	808,00
017.003.149 DISCO SEPARADOR	PÇ	4	51,00	204,00
017.003.110 EIXO	PÇ	1	325,00	325,00
017.003.144 FELTRO PEDESTAL	PÇ	2	6,00	12,00
017.002.269 FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				6.951,40
Total do Grupo				6.951,40
Fornecedor. 33059 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	77,7	305,20	23.714,04
Total do Sub-Grupo				23.714,04
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	36	305,20	10.987,20
Total do Sub-Grupo				10.987,20
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	109	305,20	33.266,80
Total do Sub-Grupo				33.266,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	24	305,20	7.324,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 59 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				7.324,80
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	305,20	915,60
Total do Sub-Grupo				915,60
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	14,23334	305,20	4.344,02
Total do Sub-Grupo				4.344,02
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	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				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo				610,40
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	305,20	1.220,80
Total do Sub-Grupo				1.220,80
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	10	305,20	3.052,00
Total do Sub-Grupo				3.052,00
Total do Grupo				90.929,26

Fornecedor. **32983**

WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.126 PASTA SUSPENS A	UN	2	108,00	216,00
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	60	7,68	460,80
007.001.096 QUADRO BRANCO	UN	1	95,00	95,00
007.001.200 PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	10	4,37	43,70
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	1	50,33	50,33
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	40,30	241,80
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	21,36	128,16
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	91,50	91,50
030.001.627 PASTA A-Z GRANDE	UN	9	12,33	110,97
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	217,70	1.306,20
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	4	4,70	18,80
030.001.253 GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	2	17,00	34,00
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	30	4,75	142,50
009.001.060 APARELHO DE BARBEAR	UN	30	3,69	110,70
007.001.104 CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	2	9,30	18,60
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	7	88,40	618,80
Total do Sub-Grupo				3.980,88
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.880 ALMOFADA	UN	6	17,50	105,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	14	50,33	704,62
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	9,40	37,60
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	217,70	1.306,20
041.001.328 PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	20	0,88	17,60
030.001.627 PASTA A-Z GRANDE	UN	20	12,33	246,60
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	62	8,07	500,34
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	14	2,41	33,74
009.001.065 SABONETE INFANTIL	UN	5	3,73	18,65
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	40,30	241,80
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	99,50	298,50
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
009.001.077 SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	15	8,16	122,40
024.001.332 THE 39 CLUES/ AS 39 PISTAS	UN	1	355,00	355,00
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	5	8,25	41,25
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	4	33,70	134,80
024.001.331 BOX AGATHA CRISTHIE	UN	1	719,40	719,40
007.001.214 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	3	12,00	36,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 60 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	6	4,45	26,70
024.001.318	BOX A SELEÇÃO	UN	1	224,50	224,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	19	15,67	297,73
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	2	5,57	11,14
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	3	8,75	26,25
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO PARA ADULTO	FR	20	10,50	210,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	9	88,40	795,60
009.001.063	CREME DENTAL COM FLUOR	UN	10	4,35	43,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	16	4,75	76,00
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	1	44,00	44,00
030.001.242	GLITER 500GR	UN	10	13,00	130,00
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	10	1,54	15,40
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	3	3,45	10,35
007.001.212	EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	8	3,60	28,80
Total do Sub-Grupo					6.797,19
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 305 MTS	RL	2	10,15	20,30
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	15	1,54	23,10
036.001.085	BANDEIRINHAS	UN	1.200	2,89	3.468,00
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	3	3,50	10,50
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	1	44,00	44,00
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	10	12,33	123,30
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	2	15,00	30,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	217,70	435,40
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	2	8,75	17,50
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	3	3,45	10,35
Total do Sub-Grupo					4.182,45
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
024.001.264	APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ C/ FELTRO	UN	2	4,28	8,56
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	91,50	91,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	5	33,70	168,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	3	17,00	51,00
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	3	15,00	45,00
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	1	50,33	50,33
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	2	2,41	4,82
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
030.004.264	PENDRIVE	UN	3	48,00	144,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
030.004.264	PENDRIVE	UN	1	38,00	38,00
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	10	12,33	123,30
030.001.380	CORDA PARA VARAL NYLON COM 10 M	UN	2	7,24	14,48
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	11	217,70	2.394,70
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	9,40	37,60
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	2	20,30	40,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	16	15,67	250,72
007.001.214	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	3	12,00	36,00
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	2	14,00	28,00
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	5	3,45	17,25
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	9	4,75	42,75
Total do Sub-Grupo					3.962,67
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	4	4,45	17,80
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	5	5,06	25,30
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	91,50	91,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,67	62,68
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	6	2,41	14,46
030.004.264	PENDRIVE	UN	2	48,00	96,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	2	6,51	13,02
Total do Sub-Grupo					470,82
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.003.116	JUTA	RL	20	19,00	380,00
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	80	0,88	70,40
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	2	15,00	30,00
030.001.126	PASTA SUSPENSÁ	UN	2	108,00	216,00
030.001.242	GLITER 500GR	UN	15	13,00	195,00
031.001.104	FOLHA DE EVA ESTAMPADO 40X60 CM 1,5 MM	UN	80	2,40	192,00
041.001.185	FITA CETIM	MT	100	0,80	80,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 61 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.206	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 45MM	UN	6	63,95	383,70
022.003.299	TECIDO XADREZ	MT	20	15,00	300,00
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	12	8,75	105,00
030.004.089	CHITÃO	UN	30	12,00	360,00
022.001.778	CHAPÉU	UN	15	14,00	210,00
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	8	31,50	252,00
024.001.059	BOBINA DE PAPEL PARDO	UN	1	114,00	114,00
007.001.230	BASTÃO PARA PISTOLA FINO - REFIL.	KG	10	44,00	440,00
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	11	44,00	484,00
022.001.850	ABSORVENTE	PC	200	2,95	590,00
Total do Sub-Grupo					4.402,10
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	33,70	67,40
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	3	8,25	24,75
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	22,17	22,17
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	49,24	49,24
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	15,67	125,36
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	5	4,45	22,25
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
Total do Sub-Grupo					461,23
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	7	2,41	16,87
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	4,75	28,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	2	4,37	8,74
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	2	15,00	30,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	9,40	37,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	2	3,45	6,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
030.001.380	CORDA PARA VARAL NYLON COM 10 M	UN	2	7,24	14,48
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	1	31,50	31,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	33,70	67,40
Total do Sub-Grupo					516,11
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,75	9,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
Total do Sub-Grupo					186,30
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	6	5,06	30,36
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
Total do Sub-Grupo					92,02
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	10	33,70	337,00
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	15	5,06	75,90
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	15,67	125,36
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	70	99,50	6.965,00
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	1	17,00	17,00
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	4	91,50	366,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	8	88,40	707,20
007.001.036	CALCULADORA DE BOLSO	UN	1	11,50	11,50
Total do Sub-Grupo					8.698,96
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	22,17	22,17
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	15,67	47,01
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	4,75	28,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
Total do Sub-Grupo					508,40
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
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
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	4,49	4,49
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	4,75	47,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	15,67	31,34



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Ano VII | Edição nº 1276

Página 62 de 62



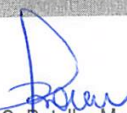
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	8,07	16,14
Total do Sub-Grupo				464,17
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE	PC	40	7,99	319,60
030.001.347 BEXIGAS				319,60
Total do Sub-Grupo				
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR	FR	2	15,67	31,34
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	3	4,28	12,84
009.001.021 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	CX	2	3,23	6,46
031.001.388 HASTE FLEXÍVEL	PAR	3	4,45	13,35
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	UN	2	9,40	18,80
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	8,07	16,14
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	3	7,68	23,04
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA				121,97
Total do Sub-Grupo				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)	PC	3	21,36	64,08
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	CX	2	88,40	176,80
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	PC	3	49,24	147,72
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	40,30	120,90
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS				509,50
Total do Sub-Grupo				
Total do Grupo				35.779,37
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE	M³/KG	50	13,025	651,26
023.001.142 RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	2	72,3076	144,6152
023.001.144 RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	2	79,50	159,00
023.001.143 RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³				954,88
Total do Sub-Grupo				
Total do Grupo				954,88
Total Geral				1.314.976,11


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