



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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 1 de 62

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	3
Conselhos Municipais	3
Conselho Municipal do FUNDEB	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	6
Tributos arrecadados	7
Relação de compras	9

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 2 de 62

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 051/22, DE 22 DE JULHO DE 2022

“Dispõe sobre a criação da Comissão Coordenadora para a reorganização das normas do Plano de Carreira e de Remuneração do Profissional da Área da Educação Básica Municipal e dá outras providências”.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito Municipal de Paraíso Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro na Lei 547, de 23 de dezembro de 1999, em conjunto com a Lei Municipal 1.097, de 18 de junho de 2015, e ainda;

CONSIDERANDO a meta 14 da Lei Municipal 1.079/2015, de 18 de junho de 2015 e a meta 18 da Lei Federal nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014, no cumprimento do prazo normatizado para a reorganização do Plano Carreira e Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Básica Municipal;

CONSIDERANDO o prazo determinado pela Lei nº 1.079/2015, de 18 de junho de 2015 – Plano Municipal de Educação, no que tange o acompanhamento e a operacionalização pela Comissão de gestão das normas estabelecidas na evolução funcional, dos profissionais do quadro do Magistério Público Municipal;

CONSIDERANDO o aprimoramento e fortalecimento da reorganização das normas do Plano de Carreira e de Remuneração do Profissional da área da Educação Básica Municipal, nos termos da Emenda Constitucional nº 108/2020, Lei Federal nº 14.113/2020 com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.276/2021, bem como a Lei Federal nº 11.738/2008, além de se adequar à legislação municipal vigente e relativa aos assuntos educacionais do município;

CONSIDERANDO a complexidade da execução de um plano de longo prazo e com esta envergadura requer um processo minucioso de adequação, onde seja entendida como o ato periódico de dar valor aos resultados alcançados até aquele momento, às ações que estejam em andamento e àquelas que não tenham sido realizadas, para determinar até que ponto os objetivos estão sendo atingidos e para orientar a tomada de decisões, justificando o interesse público, razões pelas quais resolve baixar o seguinte, **DECRETO**:

Art. 1º. Fica criada a Comissão Coordenadora para a adequação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Básica, sob Coordenação

Geral da Coordenadoria Municipal da Educação e será indicada pelo Conselho Municipal de Educação, constituída pelos seguintes segmentos:

I- 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente do Poder Executivo Municipal;

II- 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente da Coordenadoria Municipal de Educação;

III- 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente dos Diretores de Educação Básica, da Rede Municipal de Ensino;

IV- 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente dos Professores Coordenadores da Rede Municipal de Ensino;

V- 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes dos Docentes do Ensino Fundamental- Anos Iniciais, da Rede Municipal de Ensino;

VI- 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes dos Docentes do Ensino Fundamental- Anos Finais, da Rede Municipal de Ensino;

VII- 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes dos Docentes da Educação Infantil, da Rede Municipal de Ensino.

§ 1º. Os representantes dos segmentos que compõem a referida Comissão serão eleitos pelos seus pares, exceção feita ao inciso I, que será indicado pelo respectivo segmento.

§ 2º. O Presidente da Comissão Coordenadora para a reorganização do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Municipal será indicado pela Coordenadoria Municipal de Educação.

§ 3º. Para compor a Comissão Coordenadora para a adequação do Plano de Carreira e de Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Municipal, o representante eleito não poderá estar sob a égide do estágio probatório.

Art. 2º. Compete a Comissão Coordenadora para a adequação do Plano de Carreira e Remuneração Profissionais do Quadro do Magistério Público Municipal do Município de Paraíso:

I- Analisar e propor ações governamentais e políticas públicas para assegurar a implementação na adequação do Plano de Carreira e de Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Municipal Público Municipal;

II- Analisar e propor a revisão do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Quadro do Magistério Público Municipal de acordo com o cumprimento da Lei nº 11.738/2008 e da Lei nº 13.005/2014, com vistas à melhoria da qualidade geral da educação pública e valorização dos Profissionais da Área da Educação Básica Municipal;

III- Elaborar o seu plano de trabalho, bem como promover sua reorganização, quando necessário;

IV- Acompanhar e avaliar a execução do Plano de Carreira e de Remuneração;

V- Zelar e incentivar pelo aprimoramento da qualidade do ensino público Municipal;



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 3 de 62

VI- Realizar estudos a cerca das Leis que instituíram os Planos de Carreira e de Remuneração;

VII- Emitir pareceres, por iniciativa de seus membros ou quando solicitado pelo Assessor Municipal de Educação, relacionados à adequação do Plano de Carreira e Remuneração;

VIII- Articular-se com os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, para assegurar a coordenação, a adequação do Plano de Carreira e de Remuneração;

IX- Sugerir às autoridades providências para a organização e o cumprimento do Plano de Carreira e de Remuneração para que de qualquer modo, possam promover a sua expansão e melhoria.

Art. 3º. O mandato dos membros da Comissão Coordenadora para a adequação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Básica Municipal será de 02 (dois) anos, sendo permitida apenas uma única recondução;

Art. 4º. A Comissão Coordenadora para adequação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Área da Educação Básica Municipal realizará reuniões de acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho e/ou sempre que necessário convocado pelo Presidente da Comissão.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 22 de julho de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

PORTARIA Nº 11.158/22, DE 18 DE JULHO DE 2.022

“CRIA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROJETOS APRESENTADOS POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CENTRO MULTICULTURAL BRUNO CREPALDI, NO CRAS E EM DEMAIS LOCAIS INDICADOS PELA ASSESSORIA DE CULTURA.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear como membro da comissão de seleção de projetos apresentados por meio do edital de credenciamento para contratação de oficinairo para atividades culturais no Centro Multicultural Bruno Crepaldi,

no CRAS e em demais locais indicados pela Assessoria de Cultura, os seguintes integrantes:

I- Servidor ocupante cargo comissionado na área Cultural: Emídio Roberto Penariol Junior, RG 44.368.697-X;

II- Servidor ocupante cargo efetivo representando espaços culturais: Dayara Graciana Mialichi, RG 29.031.441-0;

III- Servidor ocupante cargo efetivo representando o CRAS: Carolina Galbeiro Batista, RG 44.559.241-2.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir na data de sua publicação

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 18 de julho de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

Conselho Municipal do FUNDEB

PARECER Nº 02/2022

PERÍODO: 2º Trimestre/ 2022 - Período de abril a junho de 2.022.

Embasamento legal: Constituição Federal- Art. 212-A; Constituição Estadual; Lei Orgânica Municipal; Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996; Lei Federal nº 14.113, de 25/12/2020; Lei Municipal nº 1.265/21, de 18/03/2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 041/21, de 31 de março de 2.021.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, Reestruturado pela Lei Municipal nº 1.265/21, de 18 de março de 2.021, para mandato com vigência até 31 de dezembro de 2.022, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 041/21, de 31 de março de 2.021, em conformidade com o art. 212-A, da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113/20, de 25 de dezembro de 2.020, reuniu-se em reunião extraordinária no dia 25 de julho de 2.022, e na forma regimental de sua competência e das atribuições conferidas pela legislação pertinente;

Emite o seguinte PARECER:

Atendendo ao que dispõe a legislação em vigor, trata o seguinte PARECER, da análise da **PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO 2º TRIMESTRE/2022**, correspondendo ao período acumulado de abril a junho, apresentada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO**, demonstrando a operacionalização orçamentária, financeira e patrimonial das receitas e despesas específicas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação- FUNDEB.

A Prestação de Contas foi encaminhada no prazo legal e elaborada em conformidade com o que dispõe as Instruções nº 02 / 2002 de 18/12/2002, Seção III do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com os seus posteriores



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 4 de 62

aditamentos, que dispõe sobre a fiscalização aos órgãos da administração Pública, quanto à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, estando composta dos seguintes documentos:

- I- Balancetes Analíticos das Receitas;
- II - Balancetes Analíticos das Despesas;
- III- Conciliações Bancárias das contas específicas, acompanhadas de razão analítico e extratos bancários específicos do FUNDEB;
- IV- Boletins de Caixa e Bancos de abril a junho/2022;
- V- Quadros Demonstrativos relativos à Aplicação no Ensino, nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas;
- VI- Publicação Trimestral em jornal, relativa à aplicação no Ensino, em atendimento ao que dispõe o art. 256 da Constituição Estadual.
- VII- Pastas contendo as despesas realizadas no período, distinguindo-se aquelas pertencentes à remuneração dos profissionais do Magistério das demais Despesas da Educação Básica, pagas com recursos do FUNDEB.

Após análise da documentação constatou-se:

- 1 - Houve uma contribuição do Município em favor do **FUNDEB**, através das contas retificadoras (retenções diretas nas receitas) no valor de R\$ 3.135.308,63 (três milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e oito reais e sessenta e três centavos).
- 2 - O montante creditado ao Município, oriundo do **FUNDEB**, correspondente ao retorno em razão do número de alunos regularmente matriculados na Educação Básica, que corresponde a Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi de R\$ 2.884.123,34 (dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos).
- 3 - Os créditos referentes a rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do **FUNDEB** acumulados no trimestre foram de R\$ 25.841,69 (vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos).
- 4 - No confronto entre contribuições feitas pelo Município e o retorno financeiro do **FUNDEB**, houve uma perda líquida por parte do Município no valor de R\$ 251.185,29 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).
- 5 - As contas bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil, vinculadas à movimentação específica dos recursos do FUNDEB, foram conciliadas mês a mês e os lançamentos não apresentavam inconsistências; os créditos foram relativos às receitas que ingressaram no período e os saques correspondem às despesas pagas mediante transferências bancárias e/ou pagamentos eletrônicos em favor dos credores/fornecedores; não foram observadas transferências indevidas para outras finalidades.
- 6 - Quanto às despesas realizadas com recurso do **FUNDEB**, o total dos recursos aplicados acumulados até o 2º trimestre/2022 foram: Despesa Empenhada no valor de R\$ 2.907.810,67 (dois milhões, novecentos e sete mil, oitocentos e dez reais e sessenta e sete centavos), Despesa

Liquidada no valor de R\$ 2.907.810,67 (dois milhões, novecentos e sete mil, oitocentos e dez reais e sessenta e sete centavos) e Despesa Paga no valor de R\$ 2.884.641,16 (dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), representando um gasto de 99,93% considerando a Despesa Empenhada, 99,93% considerando a Despesa Liquidada e de 97,76% considerando a Despesa Paga, respectivamente.

6.1- Constatou-se que **houve atendimento à aplicação mínima** obrigatória dos recursos recebidos, ficando acima dos 90%, atendendo assim o disposto no Art.25, §3º da Lei 14.113/2020.

6.2- Quanto à destinação dos recursos recebidos do **FUNDEB**, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício (mínimo de 70%), apresentaram a seguinte situação: Despesa Empenhada no valor de R\$ 2.646.343,28 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), Despesa Liquidada no valor de R\$ 2.646.343,28 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), e Despesa Paga no valor de R\$ 2.591.121,12 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e vinte e um reais e doze centavos), representando um gasto de 90,94% considerando a Despesa Empenhada, 90,94% considerando a Despesa Liquidada e de 89,04% considerando a Despesa Paga.

6.3- Constatou-se que **houve atendimento à aplicação mínima** obrigatória dos recursos recebidos na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício, atendendo, assim, o disposto no Art.26 da Lei 14113/2020.

6.4- Quanto à destinação dos recursos recebidos do **FUNDEB**, as demais despesas com Manutenção da Educação Básica, cujo limite máximo é de 30%, a mesma apresentou a seguinte situação: Despesa Empenhada, o valor de R\$ 261.467,39 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos); Despesa Liquidada, o valor de R\$ 261.467,39 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) e Despesa Paga, o valor de R\$ 253.520,04 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte reais e quatro centavos) representando uma aplicação de 8,99% considerando a Despesa Empenhada, 8,99% considerando a Despesa Liquidada e de 8,71% considerando a Despesa Paga.

6.5- Constatou-se que a aplicação nas demais despesas da Educação Básica se situou dentro do parâmetro legal estabelecido em Lei.

7 - Restou um saldo financeiro no valor de R\$ 65.324,87 (sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos).

8 - As folhas de pagamento dos Profissionais do Magistério foram devidamente rubricadas pelos membros do Conselho, conforme dispõe a legislação vigente.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 5 de 62

CONCLUSÃO:

Com base na análise apresentada, foi observada uma diferença de R\$ 58.246,58 (cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) entre o Saldo Trimestral, que é de R\$ 65.324,87 (sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), e o Saldo Bancário, que é de R\$ 7.078,29 (sete mil, setenta e oito reais e vinte e nove centavos), em 30/06/2022 para menos no Banco.

Consultando os órgãos responsáveis da Administração Municipal, foi esclarecido que essa diferença, para menos no Banco, refere-se a um valor de R\$ 60.934,91 (sessenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) empenhado em junho, porém pago em julho. Portanto, considerando o Saldo Bancário apresentado (R\$ 7.078,29) e a diferença entre o Saldo apurado por esse Conselho e o Empenho realizado e não pago (R\$ 65.324,87 - R\$ 60.934,91), que é de R\$ 4.389,96 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove e noventa e seis centavos), conclui-se que o Saldo Bancário apresentado apresenta, para mais, R\$ 2.688,33 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), diferença esta a ser revista no próximo mês. Esclarecidas as dúvidas, por unanimidade, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- **FUNDEB**, do Município de Paraíso, SP, **DELIBEROU** emitir

PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022, COM A RESSALVA DE QUE SEJAM CORRIGIDOS OS ENGANOS APRESENTADOS.

É O PARECER

Conselho do FUNDEB do município de Paraíso/SP.

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 6 de 62

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor
Impostos Próprios		2.032.654,15	Saldo de Exer.Anteriores		0,00
Transferências Constitucionais		15.678.089,48	Aplicações Financeiras		0,00
Total da Receita de Impostos		17.710.743,63	Total do FUNDEF		0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		4.427.685,91	Magistério - mínimo de 60%		0,00
			Total - 100% dos recursos		0,00
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor
Transferências do Exercício		2.884.123,34	Recebidos no Exercício		666.399,88
Aplicações Financeiras		25.841,69	Saldo de Exer.Anteriores		198.143,17
Total do FUNDEB		2.909.965,03	Total de Rec.Vinculados		864.543,05
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado		
Magistério - art.26 - mínimo 70%		2.036.975,52	deverá ser aplicado no exercício seguinte		
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%		2.618.968,53			
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		4.537.208,82	25,62 %	4.521.431,96	25,52 %
				4.338.512,66	24,50 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%
Magistério		2.646.343,28	90,94 %	2.646.343,28	90,94 %
Outras		261.467,39	8,99 %	261.467,39	8,99 %
Total		2.907.810,67	99,93 %	2.907.810,67	99,93 %
				2.844.641,16	97,76 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 7 de 62

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

Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	419.210,94	24.626,57	443.837,51
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	192.389,17	13.146,29	205.535,46
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	65.118,36	10.164,07	75.282,43
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	423.745,28	101.758,24	525.503,52
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	446.501,17	161.454,31	607.955,48
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	86.932,42	14.562,52	101.494,94
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	5.184,00	216,00	5.400,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	162,00	0,00	162,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	225,00	243,00	468,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	2.061,52	27,00	2.088,52
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	440,98	0,00	440,98
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	265,50	49,50	315,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	1.991,25	371,25	2.362,50
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	7.227,01	1.296,00	8.523,01
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	578,03	157,68	735,71
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	0,00	270,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	104,02	93,96	197,98
1121.01.0.1.00.16	TAXAS - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.17	OUTRAS TAXAS - PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.527,00	999,00	2.526,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.962,63	1.213,25	5.175,88
Sub Total		1.658.182,34	330.378,64	1.988.560,98
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	5.742.756,90	1.118.425,44	6.861.182,34
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM-1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.00.01	COTA-PARTE -FPM.-1% COTA JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	6.596,33	0,00	6.596,33
1719.51.0.1.00.01	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total		5.749.353,23	1.118.425,44	6.867.778,67
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	6.469.451,93	1.118.537,60	7.587.989,53
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.111.602,80	62.911,05	1.174.513,85
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	40.977,73	6.829,70	47.807,43
Sub Total		7.622.032,46	1.188.278,35	8.810.310,81
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	679,04	186,81	865,85
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	356,86	784,35	1.141,21
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	2.229,47	181,56	2.411,03
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	2.577,64	971,00	3.548,64
Sub Total		5.843,01	2.123,72	7.966,73



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 8 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

Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	22.421,99	5.010,75	27.432,74
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto TERRITORIAL Urbano	12.091,86	2.782,26	14.874,12
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.295,32	35,48	1.330,80
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	4.282,61	626,65	4.909,26
Sub Total		40.091,78	8.455,14	48.546,92
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	13.408,45	1.907,17	15.315,62
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	6.416,59	3.081,13	9.497,72
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	148,48	6,18	154,66
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	4.671,69	898,33	5.570,02
Sub Total		24.645,21	5.892,81	30.538,02
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.673.967,85	-461.340,78	-3.135.308,63
Sub Total		-2.673.967,85	-461.340,78	-3.135.308,63
Total		12.426.180,18	2.192.213,32	14.618.393,50

Paraíso, 30 de junho de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 9 de 62

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	244,308	6,93	1.693,05444
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	68,94	5,49	378,4806
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	346,309	4,98	1.724,61882
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	96,3	4,99	480,537
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	727,21	4,89	3.556,0569
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	311,5	4,79	1.492,085
025.001.003	DIESEL S10	LT	406,269	7,40	3.006,3906
025.001.003	DIESEL S10	LT	377,501	6,98	2.634,95698
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	259,01	5,19	1.344,2619
Total do Sub-Grupo					16.310,44
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	792,82	7,40	5.866,868
025.001.003	DIESEL S10	LT	630,002	6,98	4.397,41396
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	70,7	6,98	493,486
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	178	7,10	1.263,80
Total do Sub-Grupo					12.021,57
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	635,802	7,40	4.704,9348
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	17	4,99	84,83
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	141	5,19	731,79
025.001.003	DIESEL S10	LT	168,99	6,98	1.179,5502
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	161,34	4,79	772,8186
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	305,879	4,89	1.495,74831
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	144,91	4,98	721,6518
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	29,411	6,93	203,81823
Total do Sub-Grupo					9.895,14
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	97,658	6,93	676,76994
Total do Sub-Grupo					676,77
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	27,84	6,93	192,9312
Total do Sub-Grupo					192,93
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	195,65	7,10	1.389,115
Total do Sub-Grupo					1.389,12
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10	LT	184	7,40	1.361,60
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	75	7,10	532,50
025.001.003	DIESEL S10	LT	179,29	6,98	1.251,4442
Total do Sub-Grupo					3.145,54
Total do Grupo					43.631,51
Fornecedor. 2 A LOCALIZAR					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.926	VIDRO INCOLOR 6 MM	UN	4	170,00	680,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
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 assistência social					
045.002.477	OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 10 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.002.028 BOMBA ALIM.	UN	1	560,00	560,00
Total do Sub-Grupo				560,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.020 PISTÃO	PÇ	1	415,50	415,50
017.001.462 MEMBRANA LDA	PÇ	1	96,00	96,00
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	1	36,00	36,00
017.002.252 JUNTAS	PÇ	1	25,00	25,00
017.002.237 REPARO BOMBA	PÇ	1	140,00	140,00
017.001.232 RETENTOR VERMELHO	UN	1	65,00	65,00
040.003.021 VÁLVULA PRESSÃO	PÇ	1	287,00	287,00
040.003.022 VÁLVULA RETORNO	PÇ	1	163,50	163,50
017.002.251 JOGO DE ARRUELA	JG	1	35,00	35,00
017.001.458 ELETROMAGNETICA	PÇ	1	215,00	215,00
017.001.456 ARRASTADOR	PÇ	1	710,00	710,00
017.001.766 BUJAO CABEÇOTE	PÇ	1	143,00	143,00
040.003.018 CAME COMANDO	PÇ	1	1.050,00	1.050,00
017.001.597 JOGO GRUPO ROLETE	PÇ	4	49,00	196,00
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	106,00	106,00
040.003.019 FILTRO BLINDADO	PÇ	1	90,00	90,00
017.001.566 JOGO DE PALHETAS	PÇ	1	267,00	267,00
Total do Sub-Grupo				4.040,00
Total do Grupo				4.600,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE IEPAN				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	10	115,00	1.150,00
Total do Sub-Grupo				1.150,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Total do Grupo				1.955,00
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. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.647 RIVAROXABANA 20MG	CP	56	1,50	84,00
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	112	2,72	304,64



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 11 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	2,68	300,16
026.002.275	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	112	2,68	300,16
026.002.229	PROPAFENONA 300 MG	CP	1.200	0,57	684,00
026.001.410	LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP	CP	900	1,44	1.296,00
026.001.416	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG	CP	600	0,87	522,00
026.001.646	RIVAROXABAN 15MG	CP	56	1,50	84,00
Total do Sub-Grupo					3.574,96
Total do Grupo					3.574,96
Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.423	MANUTENÇÃO EM PROJETO	SE	1	600,00	600,00
045.001.120	MANUTENÇÃO EM ESCOLA		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.463	INSTALAÇÃO DE PLACAS	SE	3	50,00	150,00
045.001.333	CONSRTO DE PORTAO	SE	1	120,00	120,00
044.002.191	ADAPTAÇÃO DE TUBO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					370,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.002.193	MANUTENÇÃO EM QUADRA	SE	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
044.002.192	SUPORTE PARA CADEADO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					1.470,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.283	DEPAKENE XAROPE	FR	10	20,68	206,80
Total do Sub-Grupo					206,80
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.080	PENTE PARA CABELO	UN	3	9,50	28,50
022.001.483	LENÇO UMEDECIDO	UN	15	13,95	209,25
009.001.080	PENTE PARA CABELO	UN	1	12,40	12,40
030.001.591	FRALDA INFANTIL M	UN	2	57,75	115,50
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	2	51,90	103,80
030.001.069	FRALDA INFANTIL EG	UN	2	51,90	103,80
030.001.591	FRALDA INFANTIL M	UN	2	51,90	103,80
Total do Sub-Grupo					677,05
Total do Grupo					883,85
Fornecedor. 37747 ALESSANDRA JOICE BIGONI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
024.001.012	PASTA	UN	20	7,50	150,00
022.001.850	ABSORVENTE	PC	340	2,90	986,00
041.001.190	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA PINUS	UN	3	79,50	238,50
007.001.149	CANETAS	UN	2	18,99	37,98
041.001.146	PORTA CANETA	UN	3	13,50	40,50
030.001.637	PASTA SANFONADA	UN	8	24,99	199,92
024.001.037	PRANCHETA OFICIO A4	UN	12	8,00	96,00
007.001.096	QUADRO BRANCO	UN	2	95,00	190,00
Total do Sub-Grupo					1.938,90
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
041.001.297	TULE	MT	20	6,99	139,80
041.001.496	TERMOCOLANTE FILME	MT	5	18,50	92,50
041.001.043	TECIDO ALGODAO CRU	MT	35	16,99	594,65
041.001.185	FITA CETIM	MT	200	0,80	160,00
030.001.930	BARBANTE COLORIDO	RL	10	32,00	320,00
041.001.179	BORDADO INGLES	MT	4	27,19	108,76
017.001.662	COLA	PÇ	12	11,00	132,00
022.001.095	CORDÃO	UN	3	11,50	34,50
022.003.299	TECIDO XADREZ	MT	20	32,00	640,00
030.001.032	LINHA	UN	1	9,50	9,50
041.001.272	PAPEL FOTO	UN	3	50,50	151,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 12 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.497	PEROLA PARA ARTESANATO	PCT	10	49,50	495,00
041.001.498	SACO TRANSPARENTE	PCT	4	24,50	98,00
Total do Sub-Grupo					2.976,21
Total do Grupo					4.915,11
Fornecedor. 33471 ALEXANDRE CATELAN					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.469	SERVIÇO DE GESSO	SE	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Total do Grupo					690,00
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.400	LAMINA 2 PONTAS	UN	2	60,00	120,00
034.001.584	CORRENTE SOLDADAVEL	KG	2,4	220,00	528,00
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	43,00	172,00
022.001.098	TUBO DE GRAXA	UN	4	32,00	128,00
042.001.010	CARBURADOR	UN	1	440,00	440,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					1.418,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.002.036	ESPIGAO	UN	1	16,00	16,00
030.004.906	ESGUICHO	UN	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					396,00
Total do Grupo					1.814,00
Fornecedor. 32668 AMALIA ARANTES PENARIOL ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
041.001.117	SINHANINHA	MT	50	3,00	150,00
041.001.120	RENDA	MT	60	3,00	180,00
041.001.320	LASTEX C/ 10M	UN	1	2,50	2,50
041.001.185	FITA CETIM	MT	20	2,00	40,00
030.004.914	FILÓ	UN	12	17,00	204,00
041.001.193	ELASTICO	MT	25	3,00	75,00
041.001.122	ELANCA	MT	12	18,00	216,00
022.001.215	CONE LINHA	UN	6	7,00	42,00
030.004.089	CHITÃO	UN	16	18,00	288,00
Total do Sub-Grupo					1.197,50
Total do Grupo					1.197,50
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	21	27,00	567,00
Total do Sub-Grupo					567,00
Total do Grupo					567,00
Fornecedor. 37881 ANADELHAJORA DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.227	ENROLADINHO	UN	30	0,85	25,50
004.001.128	COXINHA	UN	30	0,85	25,50
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	30	0,85	25,50
Total do Sub-Grupo					76,50
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
004.001.064	BOLO LARANJA	UN	1	40,00	40,00
004.001.128	COXINHA	UN	408	0,85	346,80
028.001.433	MINI CACHORRO QUENTE	UN	425	0,85	361,25
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	233	0,85	198,05
004.001.231	MINI PIZZA	UN	175	1,25	218,75
004.001.127	SALGADO ASSADO	KG	175	0,85	148,75
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	1	40,00	40,00
028.001.432	BOLO	UN	1	40,00	40,00
028.001.434	BOLINHA DE QUEIJO	UN	184	0,85	156,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 13 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.550,00
Total do Grupo				1.626,50
Fornecedor. 37748 ANDREATIE ZARAMELLO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.374 CLIMATIZADOR PARA A ACADEMIA DA SAÚDE 11.000 M²/H	UN	1	4.574,00	4.574,00
Total do Sub-Grupo				4.574,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
027.001.375 CLIMATIZADOR PARA A BIBLIOTECA 30.000 M²/H	UN	1	10.973,00	10.973,00
027.001.376 CLIMATIZADOR PARA O CLUBE GIGANTÃO 50.000 M²/H	UN	4	12.811,00	51.244,00
024.001.316 CLIMATIZADOR PARA O GIGANTÃO 20.000 M²/H	UN	1	8.559,00	8.559,00
Total do Sub-Grupo				70.776,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.373 CLIMATIZADOR PARA O CRÁS 20.000 M²/H	UN	1	8.559,00	8.559,00
Total do Sub-Grupo				8.559,00
Total do Grupo				83.909,00
Fornecedor. 1810 ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.035 LOCAÇÃO DE PALCO		1	7.000,00	7.000,00
044.003.001 LOCAÇÃO DE TENDAS		1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo				8.700,00
Total do Grupo				8.700,00
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				
045.001.052 TAXA DE ARBITRAGEM		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				150,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.060 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		1	400,00	400,00
045.001.687 LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR	SER	1	130,00	130,00
022.001.962 MARTELO	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Total do Grupo				660,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.206 PONKAN	KG	60	3,82	229,20
028.001.066 REPOLHO	KG	220	3,39	745,80
028.001.228 PEPINO	KG	60	3,79	227,40
004.001.119 SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	60	40,55	2.433,00
028.001.068 TOMATE	KG	360	7,05	2.538,00
028.001.207 ALFACE	MC	115	4,46	512,90
028.001.012 LIMÃO	KG	6	3,43	20,58
028.001.267 GOIABA	KG	220	4,82	1.060,40
028.001.172 COUVE	MC	260	4,56	1.185,60
028.001.113 ABOBRINHA	KG	150	3,75	562,50
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	230	4,71	1.083,30
Total do Sub-Grupo				10.598,68



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 14 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					10.598,68
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.090	LEVOFLOXACINO 500 MG	CP	140	0,6832	95,648
026.001.711	PAROXETINA 30MG	CP	120	6,05	726,00
005.001.159	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG COM DILUENTE	FR	20	8,40	168,00
Total do Sub-Grupo					989,65
Total do Grupo					989,65
Fornecedor. 37829 AUGUSTO MATHIAS 27776722880					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.455	CONCERTO DE MACA HOSPITALAR	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 3249 AUPEC COMERCIO DE AUTO PECAS CAT LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.057	ALAVANCA	PÇ	1	165,00	165,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo					585,00
Total do Grupo					585,00
Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	90,00	270,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	2	200,00	400,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	389,90	389,90
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	90,00	90,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	6	50,00	300,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo					1.519,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	69,90	139,80
Total do Sub-Grupo					139,80
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
044.002.003	ENGRAXADA		1	30,00	30,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	43,00	43,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					113,00
Total do Grupo					1.772,60
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANILTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	259,01	5,19	1.344,2619
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	529,38	4,98	2.636,3124
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	688,21	4,89	3.365,3469
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	311,5	4,79	1.492,085
Total do Sub-Grupo					8.838,01
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40	4,99	199,60
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	84,95	6,80	577,66
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	87	4,98	433,26
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	121	4,89	591,69
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43	4,79	205,97
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	636,55	7,10	4.519,505
Total do Sub-Grupo					6.527,69
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	251,101	7,10	8.882,8171
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	295,78	4,98	1.472,9844
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	305,879	4,89	1.495,74831



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 15 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	255,34	4,79	1.223,0786
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	158	5,19	820,02
Total do Sub-Grupo					13.894,65
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	20	4,98	99,60
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	45	5,19	233,55
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	92	4,89	449,88
Total do Sub-Grupo					783,03
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	59,538	7,10	422,7198
Total do Sub-Grupo					422,72
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	97	4,89	474,33
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	42	4,79	201,18
Total do Sub-Grupo					675,51
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	37	4,79	177,23
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	39,5	4,98	196,71
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	51	6,80	346,80
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	322,71	7,10	2.291,241
Total do Sub-Grupo					3.011,98
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	75	7,10	532,50
Total do Sub-Grupo					532,50
Total do Grupo					34.686,08
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.776	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX PEN CANETA DE 3 ML	FRASC	10	157,00	1.570,00
026.002.190	NIMODIPINO 30 MG	CP	900	0,60	540,00
026.002.337	LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150ML + S	FRASC	6	120,54	723,24
005.001.775	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML FLEX PEN CANETA 3 ML	UN	10	46,75	467,50
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	120	1,00	120,00
026.002.318	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	120	0,47	56,40
Total do Sub-Grupo					3.477,14
Total do Grupo					3.477,14
Fornecedor. 33308 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.302	JOGO DE PLACA DE VEICULO OFICIAL	UN	2	420,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Total do Grupo					840,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCIFRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.281	TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 35841 BORGHE COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.172	RETENTOR	UN	2	35,00	70,00
017.001.318	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 33019 A	UN	2	345,00	690,00
025.001.014	OLEO 90	UN	2	45,00	90,00
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS	UN	2	300,00	600,00
017.001.106	TRAVA ARANHA	UN	2	10,00	20,00
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	300,00	300,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	210,00	210,00
030.006.006	FLEXIVEL	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2	15,00	30,00
017.002.081	BARRA DIREÇÃO	PÇ	1	1.250,00	1.250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 16 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.325,00
Total do Grupo				3.325,00
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.414 PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SE	1	24.600,00	24.600,00
Total do Sub-Grupo				24.600,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.002.398 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO PRAÇA	UN	1	7.450,00	7.450,00
Total do Sub-Grupo				7.450,00
Total do Grupo				32.050,00
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	54	8,90	480,60
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo				508,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	71	8,90	631,90
Total do Sub-Grupo				631,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	120	1,00	120,00
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	1	28,00	28,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	35	8,90	311,50
Total do Sub-Grupo				459,50
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	15	8,90	133,50
Total do Sub-Grupo				133,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	72	1,00	72,00
022.001.044 COPO DE AGUA	CX	6	29,00	174,00
Total do Sub-Grupo				246,00
Total do Grupo				1.979,50
Fornecedor. 37039 BRUSGUI & BRUSGUILTA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.062 DEFLETOR DO RADIADOR	PÇ	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				220,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.135 ZINCO	SE	1	25,00	25,00
044.002.179 SOROLOGIA PARA DENGUE	SE	33	24,40	805,20
044.002.190 RESISTENCIA A PROTEINA C ATIVA	SE	1	230,00	230,00
045.001.299 MAGNESIO	SE	1	25,00	25,00
044.002.187 EXAME VITAMINA C	SE	1	40,00	40,00
016.001.014 EXAME DE FOSFATIDILR TANOLAMINA	SE	1	790,00	790,00
044.002.188 EXAME ACIDO FOLICO	SE	1	25,00	25,00
045.001.663 DENGUE	UN	48	37,00	1.776,00
044.002.189 ANTI FOSFATIDIL SERINA	SE	1	399,50	399,50
Total do Sub-Grupo				4.115,70
Total do Grupo				4.115,70
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	516,67	516,67
Total do Sub-Grupo				516,67



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 17 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				516,67
Fornecedor. 30039 CARMEM DE PELLE - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.528 PLACA DE TRANSITO	UN	11	458,18	5.039,98
Total do Sub-Grupo				5.039,98
Total do Grupo				5.039,98
Fornecedor. 37779 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.003.024 MICROESFERA DE VIDRO	KG	200	8,30	1.660,00
030.001.989 TINTA DEMARCAÇÃO COR AMARELA 20 L	UN	50	403,50	20.175,00
030.001.988 TINTA DEMARCAÇÃO COR BRANCA - 20 L	UN	130	408,50	53.105,00
Total do Sub-Grupo				74.940,00
Total do Grupo				74.940,00
Fornecedor. 36441 CENTERMEDI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.441 OLEO DE GIRASSOL + VIT A + VIT E+ LECETINA DE SOJA FRASC	FR	30	5,10	153,00
026.001.432 PANTOPRAZOL 40MG	CP	28	0,17	4,76
026.002.188 NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	200	1,80	360,00
026.002.449 VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP	COMP	990	0,07	69,30
005.001.404 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	COMP	880	0,39	343,20
026.001.425 GLIMEPIRIDA 2MG	CP	2.000	0,08	160,00
005.001.496 CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	1.200	0,08	96,00
026.001.242 AZITROMICINA 500 MG	COMP	1.800	0,765	1.377,00
Total do Sub-Grupo				2.563,26
Total do Grupo				2.563,26
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. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		116	122,80	14.244,80
Total do Sub-Grupo				14.244,80
Total do Grupo				14.244,80
Fornecedor. 37215 CHURRAS CARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	65	36,00	2.340,00
Total do Sub-Grupo				2.340,00
Total do Grupo				2.340,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.520 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE 300ML	UN	50	0,90	45,00
026.001.884 FUROSEMIDA 40 MG	COMP	2.000	0,06	120,00
005.001.016 FINASTERIDA 5MG	CP	2.000	0,36	720,00
026.002.240 SERTRALINA 50MG	CP	4.980	0,12	597,60
031.001.528 LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	50	3,50	175,00
026.001.934 CLONAZEPAN 2 MG	CP	9.600	0,054	518,40
026.001.685 BUPROPIONA 150 MG	CP	1.980	0,49	970,20
026.001.061 BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	2.000	0,20	400,00
031.001.620 ALCOOL 70% 1.000 ML	LT	400	6,40	2.560,00
031.001.652 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADE	PC	2.000	0,50	1.000,00
Total do Sub-Grupo				7.106,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 18 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					7.106,20
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.262	TROPHIC SOYA 1000ML	LT	60	27,50	1.650,00
Total do Sub-Grupo					1.650,00
Total do Grupo					1.650,00
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.675	TESOURA IRIS CURVA - 12 CM	UN	5	22,07	110,35
031.001.677	TUBO VACUO COM EDTA 4,5 ML - TAMP A ROXA	UN	100	0,70	70,00
031.001.676	TUBO TIPO FALCON 15 ML	UN	100	0,54	54,00
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	100	23,40	2.340,00
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	200	0,18	36,00
022.001.016	PINÇA DENTE DE RATO 14 M	UN	5	20,75	103,75
031.001.036	CLOREXIDINA 1% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML	FR	20	2,44	48,80
031.001.211	CATGUT SIMPLES 5-0 C/ AGULHA	CX	2	134,42	268,84
Total do Sub-Grupo					3.031,74
Total do Grupo					3.031,74
Fornecedor. 34047 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.412	PNEU 175/70R14	UN	2	374,98	749,96
017.002.179	PNEU 185/65R15	UN	2	461,74	923,48
017.002.411	PNEU 900/20 G8	UN	2	1.486,01	2.972,02
Total do Sub-Grupo					4.645,46
Total do Grupo					4.645,46
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.186	NALTREXONA 50 MG	CP	120	3,89	466,80
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG	CP	3.000	0,13	390,00
005.001.414	MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO 5MG/G - GEL BISNAGA	TB	50	13,80	690,00
026.002.234	RETINOL 10.000 UI/G AMINOACIDOS 25MG/G METIONINA 5 MG/G	BIS	20	11,58	231,60
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	180	3,00	540,00
026.001.624	IMIPRAMINA 25MG	CP	1.000	0,39	390,00
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	3.980	0,21	835,80
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	1.100	2,40	2.640,00
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	200	4,65	930,00
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	2.000	0,25	500,00
Total do Sub-Grupo					7.614,20
Total do Grupo					7.614,20
Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	300	130,00	39.000,00
Total do Sub-Grupo					39.000,00
Total do Grupo					39.000,00
Fornecedor. 35727 COMERCIAL RIBEIRÃO-PRETANA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.324	IONOMERO DE VIDRO EM PÓ E LIQUIDO RESTAURADOR AUTOP	KIT	10	75,35	753,50
006.001.389	INSTRUMENTO PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA COMPOSTA, P	UN	10	66,00	660,00
Total do Sub-Grupo					1.413,50
Total do Grupo					1.413,50
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.991	KIT JANELA CORRER	PÇ	1	130,00	130,00
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	2	130,00	260,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 19 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				390,00
Total do Grupo				390,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		296	8,00	2.368,00
Total do Sub-Grupo				2.368,00
Total do Grupo				2.368,00
Fornecedor. 36965 CONSTRUTORA NSA DE PARAÍSO EIRELI				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.271 MANUTENÇÃO EM TELhado E COBERTURA	SE	1	2.935,42	2.935,42
045.002.480 SERVIÇO DE REPAROS NO RECINTO	SE	1	6.259,20	6.259,20
Total do Sub-Grupo				9.194,62
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.474 BOCAS DE BUEIRO E ENCANAMENTO	SE	1	6.501,55	6.501,55
Total do Sub-Grupo				6.501,55
Total do Grupo				15.696,17
Fornecedor. 35915 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.811 PEDRA BICA CORRIDA	TN	11,05	38,00	419,90
Total do Sub-Grupo				419,90
Total do Grupo				419,90
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.811 PEDRA BICA CORRIDA	TN	344,22	38,00	13.080,36
Total do Sub-Grupo				13.080,36
Total do Grupo				13.080,36
Fornecedor. 37259 CORRADINI RETIFICA DE MOTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.003.128 PEÇAS PARA RETIFICA DE MOTOR	PÇ	1	7.234,00	7.234,00
045.002.430 SERVIÇO RETIFICA MOTOR	SE	1	10.440,00	10.440,00
Total do Sub-Grupo				17.674,00
Total do Grupo				17.674,00
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.095 VALVULA	UN	1	453,00	453,00
030.001.861 TUBO PVC	PÇ	2	360,09	720,18
030.001.235 TE SOLDABEL	UN	1	88,47	88,47
030.001.235 TE SOLDABEL	UN	1	74,66	74,66
030.004.910 TE DE SERVIÇO INTEGR.	UN	4	35,00	140,00
030.004.922 PASTA LUBRIFICANTE	UN	1	12,82	12,82
034.001.022 LUVA DE CORRER	UN	3	40,00	120,00
030.001.343 JUNTA GIBALUT	UN	2	147,65	295,30
034.001.044 CURVA 90	PC	2	74,90	149,80
030.004.921 ANEL ESGOTO PREDIAL	PÇ	6	13,73	82,38
Total do Sub-Grupo				2.136,61
Total do Grupo				2.136,61
Fornecedor. 37738 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.600 SERINGA 5ML DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,19	380,00
Total do Sub-Grupo				380,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 20 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				380,00
Fornecedor. 37013 DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
017.001.550 PAINEL	PÇ	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				740,00
Fornecedor. 37251 DAYANE CRISTINA MENEZ				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.023 PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	13	222,00	2.886,00
006.001.022 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	5	210,00	1.050,00
006.001.024 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	18	245,00	4.410,00
006.001.025 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	11	245,00	2.695,00
Total do Sub-Grupo				11.041,00
Total do Grupo				11.041,00
Fornecedor. 33384 DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.329 MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
012.001.017 CAPACITOR	PÇ	1	70,00	70,00
045.002.147 CARGA DE GÁS	SE	1	350,00	350,00
027.001.054 COMPRESSOR	PÇ	1	1.420,00	1.420,00
045.001.038 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	200,00	200,00
022.003.306 TUBULAÇÃO CANO DE COBRE	UN	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.600,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.284 CAPA PARA COLCHÃO CX DE OVO	UN	1	58,00	58,00
031.001.290 COLCHÃO INFLAVEL CAIXA DE OVO	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				288,00
Total do Grupo				288,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	30	10,90	327,00
Total do Sub-Grupo				327,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.265 COPO	UN	30	6,20	186,00
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	3	22,50	67,50
030.001.787 PRATO	PC	15	17,50	262,50
030.001.787 PRATO	PC	3	19,00	57,00
009.001.125 PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	5	54,20	271,00
030.004.376 SACO KRAFT	UN	1	54,50	54,50
028.001.265 COPO	UN	16	9,90	158,40
030.001.441 BANDEJA	PÇ	3	55,80	167,40
030.004.272 ALCOOL GEL 70%	UN	6	13,00	78,00
030.001.550 SACOLA	PC	1	14,50	14,50
Total do Sub-Grupo				1.316,80
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
023.001.189 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	3	75,10	225,30
030.004.916 COPO TÉRMICO ISOPOR	PC	50	4,20	210,00
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	2	22,10	44,20
009.001.125 PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	3	54,20	162,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 21 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					642,10
Total do Grupo					2.285,90
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.					
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
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.242	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	140	6,30	882,00
031.001.241	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML	FR	40	8,20	328,00
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	400	5,00	2.000,00
005.001.410	FOSFATO DE SODIUMONOBASICO 160MG/ML + FOSFATO DE SO	FR	30	5,38	161,40
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	50	13,70	685,00
023.001.223	LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO	UN	100	2,10	210,00
Total do Sub-Grupo					4.266,40
Total do Grupo					4.266,40
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUDORA E IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.804	ALPRAZOLAM 2MG	CP	120	0,17	20,40
026.002.365	DES VENLAFAXINA 100MG	COMP	240	1,09	261,60
005.001.803	DIOVAN HCT 160/12,5	CP	112	3,98	445,76
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	112	6,19	693,28
026.002.238	SALBUTAMOL 120 MCG DOSE AEROSOL FRASCO COM 200 DOSI	FR	50	8,03	401,50
026.002.403	VENVANSE 30MG	UN	28	12,95	362,60
Total do Sub-Grupo					2.185,14
Total do Grupo					2.185,14
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.627	MORFINA 10MG	CP	100	0,95	95,00
026.001.433	PROTETOR LABIAL	FR	100	10,90	1.090,00
023.001.484	ESPECULO TAMANHO G	UN	100	2,25	225,00
023.001.423	SONDA FOLEY Nº 16	UN	20	5,90	118,00
023.001.483	AGULHA 25X6	UN	3.000	0,16	480,00
005.001.845	DOIS	CP	180	0,67	120,60
005.001.840	CEFTRIAXONA 1G IM	AMP	50	8,13	406,50
005.001.841	AMOXICILINA SUSP	FR	50	25,80	1.290,00
Total do Sub-Grupo					3.825,10
Total do Grupo					3.825,10
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
027.001.007	LIXEIRA	UN	21	8,20	172,20
Total do Sub-Grupo					172,20
Total do Grupo					172,20
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					
005.001.806	MUCILON ARROZ	UN	3	10,50	31,50
005.001.850	NAN 1 SUPREME 800G	LT	16	73,73	1.179,68



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 22 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.481	LEITE NAN SUPREME 2	UN	12	48,37	580,44
005.001.849	LEITE APTAMIL 3 - 800G	LT	8	54,32	434,56
005.001.853	NESTONUTRI	FR	10	39,99	399,90
026.002.418	NINHO 3+	LTA	10	42,68	426,80
023.001.482	BROMETO DE PINAVERIO 50MG	CX	2	75,74	151,48
026.001.920	HYABACK COLIRIO	FR	6	65,90	395,40
023.001.129	ENFAMIL GENTLEASE 800 G	UN	6	106,01	636,06
023.001.479	CAIXA TÉRMICA SEIS (06) LITROS	UN	2	120,00	240,00
005.001.847	BILASTINA 20MG	UN	90	2,28	205,20
023.001.480	JOGO DE TRAQUEIA PARA RESPIRADOR	UN	1	699,90	699,90
Total do Sub-Grupo					5.380,92
Total do Grupo					5.380,92
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.463	LYSOFORM	UN	10	22,90	229,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	15	18,90	283,50
Total do Sub-Grupo					512,50
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	20	11,90	238,00
Total do Sub-Grupo					238,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.039	CEBOLA	KG	80	5,40	432,00
028.001.067	CENOURA	KG	30	3,98	119,40
028.001.123	BETERRABA	KG	40	5,55	222,00
028.001.039	CEBOLA	KG	80	4,50	360,00
028.001.374	COLORAU 50G	UN	50	4,65	232,50
028.001.067	CENOURA	KG	36	4,35	156,60
028.001.374	COLORAU 50G	UN	50	1,75	87,50
028.001.213	FERMENTO BIOLÓGICO	KG	3	16,35	49,05
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	1	16,35	16,35
028.001.015	PERA	KG	2	11,40	22,80
028.001.015	PERA	KG	3,2	12,90	41,28
005.001.183	BICARBONATO DE SODIO	UN	16	1,40	22,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	18,90	94,50
028.001.123	BETERRABA	KG	30	3,99	119,70
Total do Sub-Grupo					1.976,08
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	16	18,90	302,40
Total do Sub-Grupo					302,40
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
028.001.062	ERVA DOCE	UN	3	2,85	8,55
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	3	4,35	13,05
004.001.187	CAMOMILA	PC	3	2,45	7,35
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	18,90	18,90
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	2	3,15	6,30
Total do Sub-Grupo					54,15
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	22	2,79	61,38
004.001.170	CHOCOLATE EM PÓ CX 200G	CX	2	16,90	33,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	18,90	56,70
028.001.025	SAL	KG	3	1,95	5,85
028.001.212	GENGIBRE	KG	2,3	8,00	18,40
Total do Sub-Grupo					176,13
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	18,90	18,90
Total do Sub-Grupo					18,90
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	18,90	37,80
Total do Sub-Grupo					37,80
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	18,90	75,60
Total do Sub-Grupo					75,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	20	18,90	378,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 23 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					378,00
Total do Grupo					3.769,56
Fornecedor. 136 ECAD-ESCR.CENTRAL DE ARREC.E DISTR.					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.057	ECAD		1	736,51	736,51
Total do Sub-Grupo					736,51
Total do Grupo					736,51
Fornecedor. 36408 EDDI MICHELEN MIALICHI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.912	MONTAGEM E REPARAÇÃO PARA MANGUEIRAS DE AR COMPRI	UN	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
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. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
034.001.564	STARRETT SEGUETA BIMETAL	PC	1	11,00	11,00
030.001.152	PLASTUBOS	PÇ	1	2,20	2,20
034.001.625	PEDRISCO	TN	2	130,00	260,00
010.001.044	LONA	UN	16	1,60	25,60
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	500	0,42	210,00
034.001.628	JOELHO INTERNO	PÇ	1	2,15	2,15
030.004.875	FERRO 12 MT	PC	4	54,90	219,60
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	3	23,00	69,00
031.001.072	CIMENTO	UN	24	40,90	981,60
034.001.187	COLUNA PRONTA	UN	10	159,90	1.599,00
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	2.000	0,40	800,00
Total do Sub-Grupo					4.180,15
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.095	VALVULA	UN	5	2,00	10,00
030.004.829	POSTE PADRÃO TRIFÁSICO	UN	1	1.550,00	1.550,00
022.001.840	AREIA LAVADA (METRO)	UN	12	120,00	1.440,00
034.001.657	AREIA LAVADA	M3	6	120,00	720,00
Total do Sub-Grupo					3.720,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	1	63,00	63,00
031.001.072	CIMENTO	UN	6	40,90	245,40
Total do Sub-Grupo					308,40
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.001.361	BARRA DE FERRO	UN	10	18,90	189,00
031.001.072	CIMENTO	UN	10	39,00	390,00
031.001.072	CIMENTO	UN	10	40,90	409,00
Total do Sub-Grupo					988,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.001.219	MANGUEIRA	UN	35	7,75	271,25
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	2,35	4,70
Total do Sub-Grupo					275,95
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	5	6,00	30,00
031.001.072	CIMENTO	UN	24	40,90	981,60
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	1,5	110,00	165,00
034.001.029	AREIA LAVADA	LT	4,5	120,00	540,00
030.001.361	BARRA DE FERRO	UN	4	54,90	219,60
034.001.518	CAIXA PAREDE	UN	15	2,00	30,00
034.001.077	CAL	SC	5	12,80	64,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 24 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.058	TOMADA	UN	6	8,00	48,00
030.001.871	CORRENTE	UN	3,76	31,00	116,56
034.001.156	FERRO 4.2	BAR	10	19,95	199,50
012.001.003	FIO FLEX	MT	100	2,75	275,00
012.002.170	PLACA CEGA 4 X 2 BR	UN	11	4,50	49,50
031.001.072	CIMENTO	UN	80	39,00	3.120,00
Total do Sub-Grupo					5.838,76
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.001.481	ASPERSON	UN	5	33,00	165,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	1,50	1,50
030.001.219	MANGUEIRA	UN	5	1,80	9,00
022.003.273	BOMBA SUBMERSA	UN	1	410,00	410,00
Total do Sub-Grupo					585,50
Total do Grupo					15.896,76
Fornecedor. 37591 Entre Rios Comercial Ltda.					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	120	3,84	460,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,47	34,70
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	100	5,34	534,00
Total do Sub-Grupo					1.029,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	4,95	19,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	34	3,47	117,98
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	16	79,52	1.272,32
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	12	6,15	73,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	5,34	160,20
Total do Sub-Grupo					1.644,10
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	4,95	24,75
Total do Sub-Grupo					24,75
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	12,67	25,34
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	5,34	10,68
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	6,15	12,30
Total do Sub-Grupo					48,32
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.033	SABAO EM BARRA PC SUN	UN	2	12,88	25,76
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	11	5,34	58,74
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	4,95	29,70
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	3	79,52	238,56
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	21	3,47	72,87
Total do Sub-Grupo					425,63
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	7	5,34	37,38
Total do Sub-Grupo					37,38
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	3,84	7,68
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	5,34	106,80
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	6,15	24,60
Total do Sub-Grupo					188,58
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	5,34	10,68
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	3,84	7,68
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	4,95	9,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,47	6,94
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	4,77	9,54
Total do Sub-Grupo					44,74
Total do Grupo					3.443,00
Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	40	4,00	160,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 25 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	16,92	846,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	6	8,35	50,10
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	40	3,75	150,00
Total do Sub-Grupo					1.256,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	100	5,35	535,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	15,42	308,40
004.001.159	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	80	17,50	1.400,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	320	12,90	4.128,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	50	1,49	74,50
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	5	21,99	109,95
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	24	32,90	789,60
028.001.080	SALSICHA	KG	180	7,86	1.414,80
Total do Sub-Grupo					8.760,25
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	5,00	10,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	8	16,92	135,36
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	6	4,00	24,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
Total do Sub-Grupo					191,86
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	3	2,37	7,11
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	8,35	16,70
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	16,92	676,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	6	4,00	24,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
Total do Sub-Grupo					747,11
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	6	4,00	24,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	16,92	50,76
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	5,00	15,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	5,30	10,60
Total do Sub-Grupo					122,86
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	48	1,44	69,12
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	174	4,55	791,70
028.001.320	CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	5	20,00	100,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	6	5,30	31,80
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,40	54,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	12	15,90	190,80
028.001.101	PALMITO	VD	30	13,28	398,40
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	45	13,55	609,75
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	48	16,90	811,20
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	30	35,80	1.074,00
028.001.080	SALSICHA	KG	45	7,40	333,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	17,13	513,90
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	16,92	169,20
028.001.049	BATATA PALHA	UN	24	7,55	181,20
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	12	29,40	352,80
Total do Sub-Grupo					5.680,87
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	3,75	11,25
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	4,00	12,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	16,92	50,76
Total do Sub-Grupo					74,01
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	11	3,75	41,25
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	5,00	25,00
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
Total do Sub-Grupo					349,37
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	4,00	12,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	3,75	11,25
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	5,30	21,20
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	5,00	15,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 26 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				59,45
Total do Grupo				17.241,88
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.096 PLOTAGENS	QT	1	271,12	271,12
Total do Sub-Grupo				271,12
Total do Grupo				271,12
Fornecedor. 33913 FABIANA CRISTINA DE ANDRADE GIACOMETO				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.432 BOLO	UN	5	170,00	850,00
Total do Sub-Grupo				850,00
Total do Grupo				850,00
Fornecedor. 33914 FABIANO ZANESCO 22334601896				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.298 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS	M2	305,22	10,16	3.101,0352
Total do Sub-Grupo				3.101,04
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.298 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS	M2	211,71	10,16	2.150,9736
Total do Sub-Grupo				2.150,97
Total do Grupo				5.252,01
Fornecedor. 37070 FABIO FREGATTI ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	90,00	90,00
025.001.017 OLEO	UN	1	48,00	48,00
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
002.001.014 OLEO CAMBIO	UN	1	65,00	65,00
017.002.365 ANEL BUJAO	PÇ	1	3,00	3,00
017.001.258 COIFA LADO CAMBIO	UN	1	45,00	45,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				301,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.436 KIT ROLAMENTO	PÇ	1	70,00	70,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	220,00	220,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.090 PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	170,00	170,00
017.001.018 TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	28,00	28,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	110,00	110,00
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				333,00
Total do Grupo				1.194,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERIDA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	95,23	8,49	808,5027
Total do Sub-Grupo				808,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	160,79	8,49	1.365,1071
Total do Sub-Grupo				1.365,11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 27 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.173,61
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.762 BUZINA	UN	1	25,00	25,00
045.002.279 VERIFICAR BUZINA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				55,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.059 LAMPADA DE FREIO	UN	1	5,00	5,00
017.002.278 LAMPADA LANTERNA/FREIO	PÇ	1	3,00	3,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	40,00	40,00
034.001.019 SOQUETE	UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo				78,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.387 BENDIX	PÇ	1	140,00	140,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Total do Grupo				393,00
Fornecedor. 32411 FERNANDO CEZAR SANCHES ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
017.001.585 KIT REPARO LACRE AZUL	PÇ	3	6,68	20,04
017.003.136 TRILHOS DA CARCAÇA MTCO	UN	1	215,00	215,00
017.001.509 GUIA GAVETA TACOGRAFO	UN	1	60,00	60,00
017.001.075 IMA RELOGIO TACOGRAFO MTCO 1390	UN	1	113,86	113,86
Total do Sub-Grupo				588,90
Total do Grupo				588,90
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	428	31,40	13.439,20
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	93	15,74	1.463,82
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	24	19,00	456,00
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	57	45,47	2.591,79
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	9	33,66	302,94
004.001.183 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	370	18,14	6.711,80
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	300	14,50	4.350,00
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	16	33,86	541,76
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	350	36,41	12.743,50
Total do Sub-Grupo				42.600,81
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
004.001.183 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	150	18,14	2.721,00
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	50	14,50	725,00
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	200	31,40	6.280,00
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	150	36,41	5.461,50
Total do Sub-Grupo				15.187,50
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	30	17,66	529,80
Total do Sub-Grupo				529,80
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	183	20,00	3.660,00
Total do Sub-Grupo				3.660,00
Total do Grupo				61.978,11
Fornecedor. 36260 FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.824 DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				120,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 28 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	11.486,38	11.486,38
Total do Sub-Grupo				11.486,38
Total do Grupo				11.486,38
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. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.057 ALAVANCA	PÇ	1	22,00	22,00
017.001.284 CABO ACELERADOR	UN	1	135,00	135,00
017.003.130 CABO DE MASSA	UN	1	39,00	39,00
017.001.567 JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	18,00	18,00
017.001.007 PINO	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.096 REPARO	UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				429,00
Total do Grupo				429,00
Fornecedor. 33445 FRANCISCO CARLOS MANDUCCHIME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.002.097 VIDRO PORTA	UN	1	80,00	80,00
030.001.622 VIDRO	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Total do Grupo				160,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.218 OVO BRANCO	DZ	50	8,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.218 OVO BRANCO	DZ	100	8,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPIFILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.076 DISCO TACOGRAFO	UN	1	35,00	35,00
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	75,00	75,00
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	150,00	150,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	105,00	105,00
017.001.123 DISCO TACOGRAFO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.857 PNEU CARRIOLA	UN	4	35,00	140,00
017.001.040 CAMARA	UN	6	16,00	96,00
Total do Sub-Grupo				236,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 29 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				636,00
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.009 SONDA FOLEY N14	UN	10	9,90	99,00
023.001.475 SONDA FOLEY Nº 8	UN	10	9,90	99,00
023.001.476 SONDA FOLEY N16	UN	10	9,90	99,00
023.001.478 FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL	UN	12	54,00	648,00
006.001.221 RESINA Z-250	UN	22	119,90	2.637,80
005.001.852 CAVERJECT	CX	1	215,80	215,80
023.001.477 CATETER PARA OXIGÊNIO N8	UN	20	2,50	50,00
Total do Sub-Grupo				3.848,60
Total do Grupo				3.848,60
Fornecedor. 34755 GISLANY GOMES FERREIRA 15623593801				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.482 CURSO SOBRE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS)	SE	8	887,50	7.100,00
Total do Sub-Grupo				7.100,00
Total do Grupo				7.100,00
Fornecedor. 37869 GISELENE GOMES DE SOUZA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.476 SERVIÇO DE DIAGNOSTICO CODIGO DE FALHA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.689 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	SE	1	180,00	180,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
045.001.893 SERVIÇO E MÃO DE OBRA	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Total do Grupo				770,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	174,25	174,25
Total do Sub-Grupo				174,25
Total do Grupo				174,25
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
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	280,00	280,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	320,00	320,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	230,00	230,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				870,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				270,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	1	280,00	280,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 30 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				1.460,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.177 SUCO	UN	200	4,29	858,00
Total do Sub-Grupo				858,00
Total do Grupo				858,00
Fornecedor. 32774 LG.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
007.001.003 AGENDAMENTO CONSULTA	UN	10	13,80	138,00
007.001.002 RECEITUÁRIO	UN	5	27,60	138,00
007.001.073 DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO	BL	10	27,60	276,00
Total do Sub-Grupo				552,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
024.001.012 PASTA	UN	2.000	0,9175	1.835,00
Total do Sub-Grupo				1.835,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
007.001.018 AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2	TLS	20	11,50	230,00
007.001.127 REQUISICÃO	BL	10	15,80	158,00
007.001.248 AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO 50X2	UN	30	7,3333	219,999
Total do Sub-Grupo				608,00
Total do Grupo				2.995,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392 SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo				734,82
Total do Grupo				734,82
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				440,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				810,00
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 37050 Isabela Bovoni Garcia				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.636 PLACA DE REDE 150 MBPS	PÇ	4	125,00	500,00
027.001.265 MEMÓRIA HPE 8GB DDR4 2133 MHZ ECC RDIMM	UN	4	276,00	1.104,00
008.001.054 PLACA MÃE	PÇ	4	716,00	2.864,00
008.001.046 PROCESSADOR	UN	4	298,00	1.192,00
022.003.061 GABINETE PADRÃO	SE	4	182,00	728,00
012.001.109 HD SSD 120GB	UN	4	214,00	856,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 31 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				7.244,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.060 CABO	SE	302	3,35	1.011,70
008.001.060 CABO	SE	305	3,45	1.052,25
027.001.033 SCANNER	UN	1	5.500,00	5.500,00
Total do Sub-Grupo				7.563,95
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
008.001.060 CABO	SE	305	3,45	1.052,25
Total do Sub-Grupo				1.052,25
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.486 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	395,00	395,00
Total do Sub-Grupo				395,00
Total do Grupo				16.255,20
Forneecedor. 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
Forneecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.913 FORRO PINUS	MT	24	5,00	120,00
030.003.009 TABUA PEROBA 30C	MT	7	43,39	303,73
041.001.182 TABUA PINUS 10 CM	UN	2	14,40	28,80
Total do Sub-Grupo				452,53
Total do Grupo				452,53
Forneecedor. 30388 J.MAHFUZ LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.255 TANQUINHO	UN	1	649,00	649,00
Total do Sub-Grupo				649,00
Total do Grupo				649,00
Forneecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.456 TRATOS CULTURAIS (AGUAGEM E GRADAGEM)	UN	1	2.670,00	2.670,00
030.002.023 MUDAS DE ARVORES	UN	2.856	2,49	7.111,44
Total do Sub-Grupo				9.781,44
Total do Grupo				9.781,44
Forneecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Forneecedor. 36305 JAINE CRISTINA MOURO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.754 CONTAÇÃO DE HISTORIA	SE	1	1.280,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo				1.280,00
Total do Grupo				1.280,00
Forneecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.129,90	4.129,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 32 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				4.129,90
Total do Grupo				4.129,90
Fornecedor. 37647 JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS E SERVIÇ				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.001.023 VEÍCULO TIPO MINIVAN - 7 LUGARES	UN	1	128.490,00	128.490,00
Total do Sub-Grupo				128.490,00
Total do Grupo				128.490,00
Fornecedor. 37109 JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 33917 JOÃO DE SOUZA MELLO - SANTA ADELIA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.923 FOGÃO 6 BOCAS 30X30	UN	1	3.056,00	3.056,00
030.004.924 FORNO MÉDIO	UN	1	684,00	684,00
030.004.925 FORNO MEDIO AVULSO	UN	2	700,00	1.400,00
027.001.368 FOGÃO 4 BOCAS	UN	2	1.405,00	2.810,00
030.004.911 SKD CAIXA AMPLIF. AMVOX ACA 780 VULCANO	UN	2	1.129,00	2.258,00
Total do Sub-Grupo				10.208,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.911 SKD CAIXA AMPLIF. AMVOX ACA 780 VULCANO	UN	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo				690,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.131 CELULAR SAMSUNG J260 J2 CORE	UN	1	825,00	825,00
Total do Sub-Grupo				825,00
Total do Grupo				11.723,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.721 TAMPA COMPLETA PARA FRASCO ASPIRADOR	UN	1	99,00	99,00
045.002.473 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SE	1	844,00	844,00
027.001.167 ASPIRADOR SECREÇÕES ELETRICO MÓVEL	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				1.053,00
Total do Grupo				1.053,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA - PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.463 CANALETA	UN	6	9,00	54,00
030.004.514 MODULOS 20A	UN	24	8,80	211,20
012.002.359 MÓDULO 20A	UN	28	8,80	246,40
017.001.260 MAÇANETA	UN	1	25,00	25,00
030.006.006 FLEXIVEL	PÇ	2	15,00	30,00
017.001.224 FECHADURA	UN	1	81,00	81,00
030.001.544 CAIXINHA EXTERNA	UN	10	5,90	59,00
006.001.063 BROCA	UN	1	8,70	8,70
006.001.063 BROCA	UN	1	15,50	15,50
006.001.063 BROCA	UN	1	12,00	12,00
030.001.687 ASSENTO SANITARIO	UN	2	59,50	119,00
030.001.687 ASSENTO SANITARIO	UN	1	137,50	137,50
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	0,75	7,50
010.001.011 PLAFON	UN	5	6,50	32,50
022.001.780 TUBO DE SILICONE	TB	2	6,50	13,00
034.001.458 TE 3/4 AZUL	UN	2	6,99	13,98
051.001.001 SERRA COPO DIAMANTADO	UN	1	92,00	92,00
051.001.001 SERRA COPO DIAMANTADO	UN	1	66,00	66,00
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	6	0,90	5,40
022.001.076 PLACA	UN	10	5,40	54,00
022.001.076 PLACA	UN	10	4,40	44,00
030.001.407 PINCEL	UN	2	11,00	22,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 33 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	30	0,25	7,50
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	0,60	6,00
Total do Sub-Grupo					1.363,18
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.504	MANGUEIRA PARA JARDIM	MT	50	3,20	160,00
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	1	29,90	29,90
Total do Sub-Grupo					189,90
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	2	65,00	130,00
030.003.011	LONA 1	MT	50	6,80	340,00
017.001.444	LIXA	PÇ	2	0,99	1,98
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	173,90	347,80
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	1	54,00	54,00
022.003.297	GRELHA FUNDIDA 20/20	UN	3	30,00	90,00
031.001.106	GEDSO	UN	3	4,00	12,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	18,00	18,00
030.004.509	FITA ISOLANTE 3M	UN	3	9,00	27,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	2	25,00	50,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	1	67,00	67,00
034.001.272	CAP 2" ROAC	UN	4	5,79	23,16
022.003.296	CABO PARA ROLO DE PINTURA	UN	1	12,00	12,00
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	20	0,10	2,00
010.001.016	BROCHA C/ CABO	PÇ	1	9,70	9,70
032.001.008	BOIA P/ CAIXA D AGUA	UN	1	41,50	41,50
022.003.294	ARRUELA 3/16	UN	20	0,10	2,00
034.001.113	ARRUELA	UN	30	0,10	3,00
034.001.213	ARAME GALVANIZADO 16	UN	2	30,00	60,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	36,00	36,00
030.001.995	REDUÇÃO	UN	2	1,80	3,60
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	2	8,50	17,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	9,25	18,50
022.003.295	TINTA BRANCA NOVACOR	BD	1	317,00	317,00
034.001.017	TE	UN	3	2,50	7,50
034.001.019	SOQUETE	UN	20	5,00	100,00
034.001.059	SERRINHA STARRETT BI-METAL UNIQUE BS 12	UN	1	10,50	10,50
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	68,90	68,90
030.001.568	ROLDANA	UN	3	4,75	14,25
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	15,00	15,00
030.004.017	PREGO 15X15	KG	2	11,47	22,94
017.001.196	PORCA	UN	10	0,35	3,50
034.001.508	PLACA PETRA 4X2 MOD	UN	1	4,40	4,40
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	70	0,25	17,50
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	5	3,10	15,50
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	20	0,35	7,00
010.001.012	MÓDULOS PARA ELOS	UN	3	8,60	25,80
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	3	26,00	78,00
022.001.845	ABRACADEIRA DIVERSAS	UN	2	0,60	1,20
Total do Sub-Grupo					2.075,23
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.180	CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V	PÇ	3	25,00	75,00
012.002.140	FITA ISOLANTE DE 20 M	UN	3	9,00	27,00
012.001.060	MÓDULO TOMADA	UN	57	8,80	501,60
022.003.304	MÓDULO TOMADA 1 FURO	UN	20	2,00	40,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	20	0,15	3,00
030.001.304	BOTA	UN	2	53,00	106,00
022.003.200	FIO 2,5 ROLO	UN	1	271,40	271,40
022.001.076	PLACA	UN	10	6,50	65,00
034.001.664	PLACA PETRA 4X4	UN	29	4,48	129,92
Total do Sub-Grupo					1.218,92
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.289	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	UN	1	10,50	10,50
030.001.901	COTOVELO	UN	1	63,00	63,00
030.001.901	COTOVELO	UN	1	62,00	62,00
017.001.662	COLA	PÇ	4	17,30	69,20
034.001.302	CURVA LONGA 4	UN	7	6,30	44,10
022.003.288	CADEADO 38	UN	1	17,00	17,00
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	165,00	165,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	10	2,90	29,00
030.004.090	LUVA AZUL 3/4	UN	25	7,50	187,50
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	7	1,80	12,60
022.003.291	PLUCK 2/5 FERRO	UN	1	56,00	56,00
030.001.357	REGISTRO DE PRESSAO	UN	5	29,50	147,50
029.001.006	RELE FALTA DE FASE	UN	2	99,60	199,20
030.004.515	SIFÃO	UN	1	8,00	8,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 34 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
010.001.054	BARRA	PÇ	1	118,80	118,80
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	25,00	25,00
017.001.448	TERMINAL	UN	6	1,70	10,20
030.001.890	VALVULA DE LAVATÓRIO	UN	1	20,00	20,00
022.003.290	CABO 2" SOLDÁVEL	UN	1	9,09	9,09
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	1	118,80	118,80
030.004.213	BOTA DE BORRACHA	PAR	2	53,00	106,00
012.002.208	BUCHA DE REDUCAO P/AGUA DE 3/4" X 1/2"	UN	10	1,70	17,00
Total do Sub-Grupo					1.495,49
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.001.362	TINTA LATEX	UN	2	159,00	318,00
034.001.151	THINER	UN	2	17,70	35,40
030.001.432	LIXA P/ FERRO 3M	UN	4	2,90	11,60
Total do Sub-Grupo					365,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	4	0,40	1,60
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	12,00	12,00
022.003.197	RODÍZIO DE RODINHAS	UN	4	26,00	104,00
034.001.017	TE	UN	1	74,00	74,00
034.001.151	THINER	UN	1	17,70	17,70
022.003.300	TINTA 3,6L	UN	1	124,00	124,00
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	1	6,80	6,80
032.001.047	CURVA	UN	1	165,00	165,00
022.003.301	CURVA 6" DE 45°	UN	3	63,00	189,00
031.001.360	FITA CREPE	UN	1	12,50	12,50
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	7	0,50	3,50
Total do Sub-Grupo					710,10
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.077	CAL	SC	12	12,50	150,00
010.001.004	PA DE BICO	UN	2	64,00	128,00
Total do Sub-Grupo					278,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
017.001.224	FECHADURA	UN	1	84,50	84,50
010.001.043	TINTA	LT	2	173,90	347,80
034.001.436	SERRA STARRET	UN	2	10,50	21,00
022.003.298	REDUTOR ADAPTADOR 1/1	UN	10	2,30	23,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	173,90	173,90
022.003.264	FIRLON	UN	2	9,00	18,00
022.003.254	TRIPA FURADA	MT	100	1,40	140,00
022.001.711	ENFORCA GATO PCTE	PC	1	60,00	60,00
017.003.081	CARRETEL NORMAL	PÇ	2	5,50	11,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	30,00	30,00
030.001.481	ASPESSOR	UN	1	35,00	35,00
022.003.181	ABRAÇADEIRA GRANDE	PCT	3	6,00	18,00
Total do Sub-Grupo					962,20
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
041.001.461	TRINCHA	UN	2	9,70	19,40
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	2	250,00	500,00
022.001.078	CADEADO	UN	1	30,00	30,00
022.003.126	ROLO DE CORDA 5MM 356 METROS	ROLO	3	250,00	750,00
030.004.685	RODINHA DE CARRINHO	UN	3	59,50	178,50
017.001.224	FECHADURA	UN	2	84,50	169,00
Total do Sub-Grupo					1.646,90
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.003.122	ABRAÇADEIRA 100MM PACOTE	PC	2	50,00	100,00
034.001.182	TRENA	UN	1	16,90	16,90
010.001.099	REGISTRO PVC 3/4	UN	1	17,60	17,60
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	4	2,90	11,60
030.001.884	MARRETA	UN	1	45,00	45,00
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	1	26,00	26,00
017.002.037	NIPLE	UN	2	13,50	27,00
017.001.031	PAFLON	UN	8	6,50	52,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	15	0,20	3,00
034.001.664	PLACA PETRA 4X4	UN	5	5,00	25,00
012.001.125	PLACA TOMADA	UN	25	4,40	110,00
030.004.570	REGISTRO DE GAS	PÇ	1	42,00	42,00
030.001.934	LIMA KF	UN	1	19,00	19,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	1	9,50	9,50
030.001.543	ROLO DE LÃ 15 CM	UN	2	12,00	24,00
030.004.763	SERROTE PROFISSIONAL DE 20"	UN	1	59,00	59,00
034.001.655	TIJOLO COMUM	PC	500	0,40	200,00
022.003.300	TINTA 3,6L	UN	1	59,90	59,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 35 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.056	TINTA ES MALTE	LT	1	124,00	124,00
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	1	9,00	9,00
030.004.037	VASSOURA REGULAVEL	UN	1	37,00	37,00
022.003.204	VASSOURA DE ARAME	UN	2	37,00	74,00
022.001.845	ABRAÇADEIRA DIVERSAS	UN	4	2,40	9,60
028.001.114	LIMA	UN	1	19,00	19,00
022.003.303	CABO PARA FACÇÃO	UN	2	17,00	34,00
030.004.102	CADEADO MEDIO	UN	1	37,00	37,00
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	4,90	4,90
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	1	14,00	14,00
029.001.002	CONTATOR	UN	1	85,00	85,00
030.004.513	CONTROLE PARA VENTILADOR	UN	2	23,00	46,00
030.001.901	COTOVELO	UN	2	19,50	39,00
022.003.302	CURVA GALVANIZADA	UN	1	66,00	66,00
030.001.664	ENXADA	UN	2	69,00	138,00
010.001.098	BROCHA	UN	2	9,50	19,00
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	2	30,00	60,00
030.001.238	LAMPADA MISTA	UN	3	45,00	135,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	2	18,00	36,00
007.001.196	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	2	12,00	24,00
022.003.264	FIRLON	UN	1	8,50	8,50
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	173,90	347,80
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	2	28,00	56,00
022.003.203	FACÇÃO PARA CANA	UN	2	55,00	110,00
030.001.614	ESCOVA DE AÇO	UN	1	17,00	17,00
Total do Sub-Grupo					2.397,30
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	18,00	18,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	24,00	48,00
010.001.101	LUVA ROSCA 3/4	UN	5	1,80	9,00
034.001.141	ADAPTADOR 3/4	UN	1	1,50	1,50
Total do Sub-Grupo					76,50
Total do Grupo					12.778,72
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.475	BOCAS PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL	SE	1	7.197,00	7.197,00
Total do Sub-Grupo					7.197,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.401	PINTURA E SERVIÇO EM GERAL	SE	1	1.680,00	1.680,00
Total do Sub-Grupo					1.680,00
Total do Grupo					8.877,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.184	POLIA	UN	1	140,00	140,00
017.001.553	HIDROVACUO	PÇ	1	300,00	300,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	35,00	35,00
017.001.280	CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	75,00	75,00
017.002.057	ALAVANCA	PÇ	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.860,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	45,00	45,00
017.001.311	BOMBA AGUA	UN	1	100,00	100,00
017.001.184	POLIA	UN	1	110,00	110,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	85,00	85,00
017.001.386	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1	80,00	80,00
034.001.058	TOMADA	UN	1	25,00	25,00
017.001.528	VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					535,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	18,00	72,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	70,00	140,00
017.001.727	KIT AMORTECEDOR DIANT.	PÇ	2	65,00	130,00
017.002.152	BRAÇO NIV MF	PÇ	2	80,00	160,00
010.001.054	BARRA	PÇ	2	50,00	100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 36 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					602,00
Total do Grupo					2.997,00
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.240	BATERIA	PÇ	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Total do Grupo					550,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI03564769870					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
044.002.041	SERVIÇO DE EMBREAGEM	SE	1	350,00	350,00
045.001.938	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	230,00	230,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					810,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					1.590,00
Fornecedor. 37213 JULIANA PEREIRA FERRO 27624646846					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.164	AULA DE DANÇA BALLET JAZZ ZUMBA	SE	1	1.062,45	1.062,45
Total do Sub-Grupo					1.062,45
Total do Grupo					1.062,45
Fornecedor. 35887 JULIO CESAR JANINI					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.850	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO	SE	1	3.800,00	3.800,00
Total do Sub-Grupo					3.800,00
Total do Grupo					3.800,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.157	RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	2	150,00	300,00
017.001.420	RETROVISOR	UN	1	200,00	200,00
017.001.102	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UN	2	185,00	370,00
017.001.196	PORCA	UN	2	420,00	840,00
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS	UN	2	175,00	350,00
030.001.891	TUBO	MT	2	12,00	24,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	15,00	15,00
017.001.555	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PÇ	1	195,00	195,00
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	2	35,00	70,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	135,00	135,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	25,00	50,00
022.001.160	BOIA	UN	1	345,00	345,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					2.964,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.530	EMENDA	PÇ	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					3.014,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 37 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.320	INSTRUTOR DE ESPORTE	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo					2.120,00
Total do Grupo					2.120,00
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.863	HYCIMET 150MG/ML	CX	5	63,624	318,12
005.001.856	MESACOL 800MG	CX	6	163,1083	978,6498
026.001.707	PANTOGAR	CX	4	72,465	289,86
005.001.854	DRENISON	UN	3	89,63	268,89
005.001.857	SUCCIANATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO 50MG	CX	4	31,7725	127,09
005.001.860	VENLAFAXINA 37,5 CX C/30	CX	2	20,545	41,09
005.001.864	XALATAN 50MCG	FR	6	135,4067	812,4402
005.001.512	CITONEURIN AMPOLA	AMP	17	12,4082	210,9394
005.001.858	CELESTONE SOLUSPAN	CX	90	19,8528	1.786,752
005.001.855	ALEKTOS 20MG	CX	2	83,17	166,34
005.001.859	CELESTONE 4MG	CX	10	19,853	198,53
005.001.861	DILTIAZEM 60MG CX C/50	CX	3	9,1367	27,4101
005.001.862	COLTRAX AMP CX/ C3	CX	67	12,5678	842,0426
005.001.865	DALACIN 300MG	CX	15	116,842	1.752,63
026.001.394	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG 30COMP	CX	2	2,454	4,908
Total do Sub-Grupo					7.825,69
Total do Grupo					7.825,69
Fornecedor. 37590 L.D.E.F TOZO ROSA RESTAURANTE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	43	29,00	1.247,00
Total do Sub-Grupo					1.247,00
Total do Grupo					1.247,00
Fornecedor. 37115 L.F.P. CORREIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.088	AQUACEL 10X10	UN	30	64,40	1.932,00
006.001.221	RESINA Z-250	UN	8	121,88	975,04
Total do Sub-Grupo					2.907,04
Total do Grupo					2.907,04
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.169	ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO CLUBE GIGANTÃO	SE	1	187.713,42	187.713,42
Total do Sub-Grupo					187.713,42
Total do Grupo					187.713,42
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.461	TROCA DE CONTADORA E DISJUNTOR	SE	1	300,00	300,00
045.001.944	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	470,00	470,00
Total do Sub-Grupo					770,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 38 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.280 AULAS JUDO	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00
Total do Grupo				1.600,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.326 SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	3.376,75	3.376,75
Total do Sub-Grupo				3.376,75
Total do Grupo				3.376,75
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.085 DENTE CENTRAL	PÇ	1	80,15	80,15
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	4	8,50	34,00
029.001.035 PORCA SEXTAVADA	UN	4	3,00	12,00
Total do Sub-Grupo				126,15
Total do Grupo				126,15
Fornecedor. 37582 LM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.004.534 CHAVETA	UN	1	46,53	46,53
029.001.025 DIAFRAGMA FREIO	UN	1	116,00	116,00
017.003.132 KIT MANCAL	PÇ	1	1.220,62	1.220,62
008.001.060 CABO	SE	12	24,30	291,60
044.002.194 MANUTENÇÃO EM BOMBA	SE	1	911,00	911,00
022.001.645 MOLA	PÇ	1	92,30	92,30
017.001.172 RETENTOR	UN	2	100,28	200,56
017.001.398 BUCHA	PÇ	1	196,00	196,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	12	17,59	211,08
017.001.398 BUCHA	PÇ	12	27,00	324,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	2	262,57	525,14
017.001.398 BUCHA	PÇ	1	170,04	170,04
017.001.398 BUCHA	PÇ	1	25,07	25,07
010.001.089 ASSENTO	UN	1	101,20	101,20
017.001.556 ACOPLAMENTO	PÇ	1	318,86	318,86
Total do Sub-Grupo				4.750,00
Total do Grupo				4.750,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.465 SERVIÇO DE CRIPAGEM DE CABOS DE REDE	SE	1	100,00	100,00
045.002.466 PRENSAGEM DE CABO DE REDE	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.464 RECONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.002.464 RECONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				240,00
Fornecedor. 36106 LUCIANA DA SILVA ROSA MENEGHESSO - ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.003.292 SUPORTE VIOLAO/GUITARRA	UN	5	45,00	225,00
Total do Sub-Grupo				225,00
Total do Grupo				225,00
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 39 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
038.001.192	BOLINHA PING PONG	PC	2	5,00	10,00
038.001.112	KIT RAQUETE C/ 2 PETECAS	PÇ	1	12,00	12,00
036.001.056	RAQUETE PING PONG	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					82,00
Total do Grupo					82,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	12	60,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor. 33008 LUÍS CARLOS BERNARDES 09290997885					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.168	PLANTIO 10 MIL MUDAS ÁRVORES	UN	2.855	2,45	6.994,75
Total do Sub-Grupo					6.994,75
Total do Grupo					6.994,75
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Total do Grupo					65,00
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. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	330	0,18	59,40
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	1.000	0,13	130,00
005.001.788	RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O2	TB	100	8,00	800,00
005.001.786	PROPANOLOL 40 MG	COMP	1.200	0,027	32,40
005.001.422	PARACETAMOL 37,5 MG/ TRAMADOL 50MG	COMP	120	1,60	192,00
026.001.478	OXCARBAZEPINA 300 MG	CP	900	0,90	810,00
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	100	1,61	161,00
026.001.080	GABAPENTINA 300MG 30COMP	CX	3	14,13	42,39
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	4.980	0,25	1.245,00
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	2.000	0,04	80,00
026.002.293	BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 5 MG	CP	150	0,89	133,50
005.001.704	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	CP	300	0,526	157,80
026.001.300	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	CP	120	0,17	20,40
026.002.434	AMOXICILINA 250 MG/5 ML FRASCO DE 150 ML APÓS RECONSTIT	FR	50	5,37	268,50
026.001.430	ENALAPRIL 20MG	CP	1.980	0,047	93,06
005.001.717	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1G MG COM DILUENTE	FR-AM	50	9,60	480,00
026.002.099	DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M	AMP	200	2,63	526,00
005.001.848	DRENO DE PENROSE Nº02 ESTÉRIL	UN	10	2,33	23,30
Total do Sub-Grupo					5.254,75
Total do Grupo					5.254,75
Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	850	0,35	297,50
026.002.387	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G - CREME 50 G COM APLICADO	TB	30	23,30	699,00
Total do Sub-Grupo					996,50
Total do Grupo					996,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 40 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37607 MR INSTALAÇÕES ELETRICAS E INDUSTRIAIS EIRELI-ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	1	36,00	36,00
022.003.275	FITA AUTO FUSÃO	UN	1	38,00	38,00
045.002.454	M.O REF. TROCA DA BOMBA DE POÇO	SE	2	2.439,75	4.879,50
022.003.276	CORDA 3MM	MT	30	1,20	36,00
022.003.274	EMENDA COMPRESSÃO 16MM	UN	3	3,50	10,50
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 37831 M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.003.279	FILTRO REGULADOR + FILTRO CARVAO ATIVADO	PÇ	1	760,00	760,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	10	7,00	70,00
017.002.036	ESPIGAO	UN	2	15,00	30,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	5	2,00	10,00
Total do Sub-Grupo					870,00
Total do Grupo					870,00
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. 34874 Magazine Luiza S/A					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.256	SMARTPHONE 128GB 4GB RAM	UN	2	1.241,99	2.483,98
Total do Sub-Grupo					2.483,98
Total do Grupo					2.483,98
Fornecedor. 36986 MAGAZINE MARIPAN EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
041.001.569	FRALDA IB POR METRO	MT	7	15,00	105,00
041.001.004	TECIDO	MT	14,4	25,00	360,00
Total do Sub-Grupo					465,00
Total do Grupo					465,00
Fornecedor. 37873 MAIKON THIAGO DE SOUZA 33357992833					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.973	LOCAÇÃO DE MAQUINA	SE	1	6.875,00	6.875,00
Total do Sub-Grupo					6.875,00
Total do Grupo					6.875,00
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.003	DIESEL S10	LT	902,81	6,98	6.301,6138
025.001.003	DIESEL S10	LT	406,269	7,40	3.006,3906
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	373,099	6,93	2.585,57607
Total do Sub-Grupo					11.893,58
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	63,02	6,93	436,7286
025.001.003	DIESEL S10	LT	2.899,1	6,98	20.235,718
025.001.003	DIESEL S10	LT	792,82	7,40	5.866,868
Total do Sub-Grupo					26.539,31
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	2.280,36	6,98	15.916,9128
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	59,411	6,93	411,71823
025.001.003	DIESEL S10	LT	635,802	7,40	4.704,9348



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 41 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				21.033,57
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	167,158	6,93	1.158,40494
Total do Sub-Grupo				1.158,40
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	108,769	6,93	753,76917
Total do Sub-Grupo				753,77
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	27,84	6,93	192,9312
Total do Sub-Grupo				192,93
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.003 DIESEL S10	LT	98,84	6,98	689,9032
Total do Sub-Grupo				689,90
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	736,17	6,98	5.138,4666
025.001.003 DIESEL S10	LT	184	7,40	1.361,60
Total do Sub-Grupo				6.500,07
Total do Grupo				68.761,54
Forneceador. 36510 MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - CASSEB				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.003.280 THINNER 18 LITROS	UN	5	270,00	1.350,00
022.003.283 ROLO DE PINTURA 9CM	UN	30	7,20	216,00
022.003.282 ROLO DE PINTURA 15CM	UN	30	9,00	270,00
Total do Sub-Grupo				1.836,00
Total do Grupo				1.836,00
Forneceador. 33612 MARCELO COSTA RISSLEPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	2	95,00	190,00
017.001.599 PRE FILTRO	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Total do Grupo				290,00
Forneceador. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.104 CONFECÇÃO DE ADESIVO		2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.351 CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				680,00
Forneceador. 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
Forneceador. 37598 MARFIRIO COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELIM				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
022.003.178 JOGO DE MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS	UN	10	325,00	3.250,00
Total do Sub-Grupo				3.250,00
Total do Grupo				3.250,00
Forneceador. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 42 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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
Forneecedor. 33069 MARISA N. GOMES COM DE MADEIRA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
034.001.190 MADEIRITE	UN	2	185,00	370,00
Total do Sub-Grupo				370,00
Total do Grupo				370,00
Forneecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.182 PÃO FATIADO	PC	30	6,20	186,00
028.001.008 MAÇÃ	KG	50	8,50	425,00
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	20	0,99	19,80
028.001.302 SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	20	2,54	50,80
028.001.281 CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	20	3,49	69,80
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	50	3,80	190,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	2,99	59,80
028.001.007 BATATA	KG	50	5,20	260,00
Total do Sub-Grupo				1.261,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.007 BATATA	KG	460	5,20	2.392,00
028.001.281 CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	30	3,49	104,70
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	130	3,80	494,00
028.001.008 MAÇÃ	KG	460	8,50	3.910,00
004.001.182 PÃO FATIADO	PC	65	6,20	403,00
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	40	0,99	39,60
028.001.302 SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	20	2,54	50,80
Total do Sub-Grupo				7.394,10
Total do Grupo				8.655,30
Forneecedor. 37220 MATIUZZI ENGENHARIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.420 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO	SE	1	32.100,00	32.100,00
Total do Sub-Grupo				32.100,00
Total do Grupo				32.100,00
Forneecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.416 BOTA PVC	PAR	2	43,54	87,08
Total do Sub-Grupo				87,08
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.004.415 BONÉ ARABE AZUL	UN	10	7,79	77,90
031.001.535 OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	UN	10	3,87	38,70
013.001.048 COTURNO NOBUCK PRIMAVERA	UN	1	76,90	76,90
030.004.909 COTURNO ESTIVAL	UN	1	154,23	154,23
022.001.096 COTURNO	UN	4	107,80	431,20
Total do Sub-Grupo				778,93
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.096 COTURNO	UN	1	159,20	159,20
013.001.020 LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	60	3,80	228,00
013.001.048 COTURNO NOBUCK PRIMAVERA	UN	3	76,90	230,70
030.004.909 COTURNO ESTIVAL	UN	1	159,20	159,20
022.001.096 COTURNO	UN	2	76,90	153,80
Total do Sub-Grupo				930,90
Total do Grupo				1.796,91
Forneecedor. 33429 MEDCEDRAL COM DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 43 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.425 ETILEFRINA AMP	AMP	50	3,88	194,00
Total do Sub-Grupo				194,00
Total do Grupo				194,00
Fornecedor. 35910 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.002.007 FRALDA GERIÁTRICA M	UN	2.912	1,46	4.251,52
030.002.006 FRALDA GERIÁTRICA G	UN	8.260	1,62	13.381,20
Total do Sub-Grupo				17.632,72
Total do Grupo				17.632,72
Fornecedor. 2866 MALICHIES CRITORIO CONTABIL LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.195 ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.994 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	275,00	275,00
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	752,30	752,30
Total do Sub-Grupo				1.027,30
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.705,75	1.705,75
045.001.994 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				1.845,75
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	323,95	323,95
045.001.566 REVISAO EM IMPRESSORA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				573,95
Total do Grupo				3.447,00
Fornecedor. 34362 MICHELI CRISTINA HONORIME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.242 MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	135,00	135,00
017.001.242 MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	315,00	315,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				450,00
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.459 SUPORTE PARA TUBO	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.468 SERVIÇO DE REFORMA EM CADEIRAS	SE	24	15,00	360,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.843 FABRICAÇÃO DE GRADE DE BUEIRO	UN	5	210,00	1.050,00
Total do Sub-Grupo				1.050,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.460 ESCADA MARINHEIRO	SE	1	1.720,00	1.720,00
Total do Sub-Grupo				1.720,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.002.467 REFORMA DE PORTA	SE	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 44 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				3.450,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.003.211 CONECTOR PERFURANTE	UN	20	14,5115	290,23
008.001.060 CABO	SE	35	18,685	653,975
012.002.140 FITA ISOLANTE DE 20 M	UN	20	7,237	144,74
Total do Sub-Grupo				1.088,95
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
034.001.590 PERFIL BARRA	UN	10	90,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.076 PLACA	UN	40	4,86825	194,73
012.002.026 TRA LIZ PLACA 4X2	UN	50	4,98	249,00
012.001.162 TRA LIZ TOMADA	UN	50	13,17	658,50
022.001.076 PLACA	UN	5	9,596	47,98
012.001.163 CORDAO PARALELO	MT	200	2,46	492,00
034.001.058 TOMADA	UN	50	6,0218	301,09
Total do Sub-Grupo				1.943,30
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
022.001.414 LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	27,55	551,00
Total do Sub-Grupo				551,00
Total do Grupo				4.483,25
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo				1.945,00
Total do Grupo				1.945,00
Fornecedor. 37839 NADIA RODRIGUES MERLIM				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.457 CONFECÇÃO DE PULSEIRAS TYVEK NEON	UN	1.200	0,70	840,00
Total do Sub-Grupo				840,00
Total do Grupo				840,00
Fornecedor. 35493 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4	4.250,00	17.000,00
Total do Sub-Grupo				17.000,00
Total do Grupo				17.000,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.220 REGULADOR	UN	1	85,98	85,98
006.001.086 ROLAMENTOS	PÇ	1	32,00	32,00
006.001.086 ROLAMENTOS	PÇ	1	25,00	25,00
034.001.142 PLUG	UN	1	21,37	21,37
017.003.135 CJ RETIFICADO	PÇ	1	174,62	174,62
010.001.010 CHAVE	UN	1	151,68	151,68
Total do Sub-Grupo				490,65
Total do Grupo				490,65
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	156	4,44	692,64
028.001.291 LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	30	5,15	154,50
028.001.369 GOIABADA "CASCÃO"	UN	10	10,00	100,00
028.001.079 MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	60	2,80	168,00
004.001.211 FÚBA DE MILHO	PC	10	1,72	17,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 45 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	49	3,00	147,00
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	240	8,28	1.987,20
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	20	3,80	76,00
004.001.210	FARINHA DE MANDIOCA	PC	20	3,10	62,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	100	2,20	220,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	220	2,20	484,00
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	80	4,30	344,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	20	4,15	83,00
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	20	6,78	135,60
028.001.024	OLEO SOJA	PC	30	9,47	284,10
028.001.024	OLEO SOJA	PC	108	8,03	867,24
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	12	8,40	100,80
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	40	5,35	214,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	50	3,90	195,00
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	40	5,00	200,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	20	17,76	355,20
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	104	17,00	1.768,00
028.001.084	BACON	KG	10	22,00	220,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	30	8,00	240,00
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	2	17,50	35,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	120	3,50	420,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	120	3,50	420,00
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	30	5,00	150,00
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	10	4,80	48,00
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	290	8,00	2.320,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	70	3,30	231,00
Total do Sub-Grupo					13.149,48
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	53	128,49	6.809,97
Total do Sub-Grupo					6.809,97
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.002	DETERGENTE	UN	9	1,80	16,20
Total do Sub-Grupo					16,20
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.002	DETERGENTE	UN	3	1,80	5,40
Total do Sub-Grupo					5,40
Total do Grupo					19.981,05
Fornecedor. 37830 ODVAL SANTO STRADIOTIE OUTROS					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
022.003.278	ALEVINOS DE PIAUÇU	UN	5.000	0,35	1.750,00
022.003.277	ALEVINOS DE LAMBARI	UN	10.000	0,12	1.200,00
Total do Sub-Grupo					2.950,00
Total do Grupo					2.950,00
Fornecedor. 37858 OLÍMPIA PARQUE TEMÁTICO DE DINOSSAUROS S.A					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.182	INGRESSO	SE	74	10,00	740,00
Total do Sub-Grupo					740,00
Total do Grupo					740,00
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	IMPRESSA OFICIAL DO MUNICÍPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 46 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		20	1,50	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		50	1,50	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
025.001.008	COCA COLA	UN	36	8,00	288,00
004.001.230	FRUT CITRUS	UN	24	3,00	72,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					465,00
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.328	O CLUBE DOS CAÇADORES DE CÓDIGOS	UN	1	148,08	148,08
024.001.363	O CONDE DE MONTE CRISTO	UN	30	56,52	1.695,60
024.001.367	O GRANDE DESAFIO	UN	22	61,39	1.350,58
024.001.366	NAMORO ENTRE LIVROS	UN	21	41,96	881,16
024.001.352	O LIVRO DAS VIRTUDES PARA CRIANÇAS	UN	1	64,79	64,79
024.001.359	O MENINO DO PIJAMA LISTRADO	UN	30	49,38	1.481,40
024.001.353	O PODER DA AÇÃO PARA CRIANÇAS	UN	1	44,85	44,85
024.001.370	O SENHOR DA ÁGUA	UN	16	58,75	940,00
024.001.334	MENTIROSO	UN	1	44,55	44,55
024.001.326	JOGOS VORAZES	UN	1	59,28	59,28
024.001.346	INSÔNIAS	UN	1	42,89	42,89
024.001.371	EU SOU MALALA- EDIÇÃO JUVENIL	UN	30	47,41	1.422,30
024.001.358	ESCARAVELHO DO DIABO	UN	30	60,38	1.811,40
024.001.377	DROGA DE OBEDIÊNCIA	UN	1	63,78	63,78
024.001.378	DROGA DE AMERICANA	UN	1	63,35	63,35
024.001.329	SÉRIE PERDIDA	UN	1	59,28	59,28
024.001.354	VIAGEM DE PARVANA	UN	100	58,39	5.839,00
024.001.360	UM ESTUDO EM VERMELHO	UN	30	28,75	862,50
024.001.349	UM DE NÓS ESTÁ MENTINDO	UN	1	54,83	54,83
024.001.372	UM DE NÓS É O PRÓXIMO	UN	1	54,36	54,36
024.001.341	TETO PARA DOIS	UN	1	54,73	54,73
024.001.339	SOBREVIVENDO NO INFERNO	UN	1	42,79	42,79
020.001.026	O SOL É PARA TODOS	UN	1	64,77	64,77
024.001.325	SÉRIE A RAINHA VERMELHA	UN	1	154,07	154,07
024.001.368	PROVA DE FOGO	UN	21	59,43	1.248,03
024.001.375	PÂNTANO DE SANGUE	UN	1	63,35	63,35
024.001.322	OS ÚLTIMOS JOVENS DA TERRA	UN	1	246,86	246,86
024.001.362	OS MISERÁVEIS	UN	30	56,43	1.692,90
024.001.340	ORGULHO E PRECONCEITO	UN	1	28,86	28,86
024.001.351	O SOL TAMBÉM É UMA ESTRELA	UN	1	49,84	49,84
024.001.330	FAZENDO MEU FILME	UN	1	49,32	49,32
024.001.327	A REBELDE DO DESERTO	UN	1	96,72	96,72
024.001.338	AS AVENTURAS DE MIKE	UN	1	42,65	42,65
024.001.373	APENAS UM DIA	UN	1	49,35	49,35
024.001.374	APENAS UM ANO	UN	1	49,35	49,35
024.001.342	ANNE DE GREEN GABLES	UN	1	256,15	256,15
024.001.376	ANJO DA MORTE	UN	1	63,35	63,35
024.001.356	A VIDA DE DROGA	UN	22	66,35	1.459,70
024.001.324	AS PROVAÇÕES DE APOLO	UN	1	321,18	321,18
024.001.355	A OUTRA FACE	UN	100	58,39	5.839,00
024.001.361	A MEGERA DOMADA	UN	30	56,44	1.693,20
024.001.369	A MAGIA DA ÁRVORE LUMINOSA	UN	4	58,42	233,68
024.001.365	A HORA DA VERDADE	UN	27	62,38	1.684,26
024.001.379	A DROGA DA AMIZADE	UN	1	63,55	63,55
024.001.348	A CINCO PASSOS DE VOCÊ	UN	1	44,88	44,88
024.001.337	A CIDADE DO SOL	UN	1	49,68	49,68
024.001.364	DIÁRIO DE ANNE FRANK	UN	20	29,65	593,00
024.001.333	CONECTADAS	UN	1	44,52	44,52
024.001.323	DESVENTURAS DE UM GAROTO NADA COMUM	UN	1	162,99	162,99
024.001.357	DESCANSO EM PAZ, MEU AMOR	UN	18	61,37	1.104,66
024.001.336	DAISY JONES AND THE SIX	UN	1	49,75	49,75
024.001.347	CRÔNICAS DE ARTHUR	UN	1	209,49	209,49
024.001.380	CONFIDÊNCIAS, CONFUSÕES E MAIS GAROTAS	UN	1	28,98	28,98
024.001.345	CONFIDÊNCIAS, CONFUSÕES E GAROTAS	UN	1	27,96	27,96
027.001.176	ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR	UN	30	14,89	446,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 47 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
024.001.350	CAROLINE	UN	1	59,78	59,78
024.001.335	CAIXA DE PASSÁROS	UN	1	39,62	39,62
024.001.321	BOX TRONO DE VIDRO	UN	1	519,03	519,03
024.001.343	BOX POVO DO AR	UN	1	173,16	173,16
024.001.317	BOX OS HERÓIS DO OLIMPO	UN	1	321,26	321,26
024.001.319	BOX OS BRIDGERTONS	UN	1	346,45	346,45
024.001.320	BOX MAGNUS CHASE E OS DEUSES DE ASGARD	UN	1	192,88	192,88
Total do Sub-Grupo					36.946,43
Total do Grupo					36.946,43
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	300	0,13	39,00
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	300	0,25	75,00
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	300	0,09	27,00
026.001.980	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	CP	300	0,38	114,00
026.002.265	TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	180	1,23	221,40
026.001.936	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	CP	5.000	0,10	500,00
005.001.677	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	COMP	5.000	0,10	500,00
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
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	3.960	0,13	514,80
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	5.000	0,17	850,00
Total do Sub-Grupo					4.306,40
Total do Grupo					4.306,40
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.003.134	ÁRVORE TRAÇÃO DIANTEIRA MF. LATERAL	UN	1	850,00	850,00
017.003.133	LUVA CARDAN	UN	2	200,00	400,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.002.449	COBERTURA DE POLICARBONATO	SE	1	6.779,70	6.779,70
Total do Sub-Grupo					6.779,70
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.729	SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	3.121,90	3.121,90
045.002.271	MANUTENÇÃO EM TELHADO E COBERTURA	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					4.721,90
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.295	REFORMA DE CASA DE CLORO	SE	1	5.342,58	5.342,58
045.002.295	REFORMA DE CASA DE CLORO	SE	1	7.010,92	7.010,92
Total do Sub-Grupo					12.353,50
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
044.002.172	EXECUÇÃO SARJETÕES DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO	UN	1	12.869,11	12.869,11
Total do Sub-Grupo					12.869,11
Total do Grupo					36.724,21
Fornecedor. 35464 PAULO MARIANO NETO ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.004.937	BARBA DE SERPENTE	UN	24	4,00	96,00
Total do Sub-Grupo					96,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
030.004.933	MANGA	UN	2	35,00	70,00
030.004.934	PINHA	UN	2	20,00	40,00
030.004.932	JABUTICABA	UN	2	100,00	200,00
030.004.935	PITANGA	UN	2	20,00	40,00
030.004.936	SIRINGUELA	UN	2	30,00	60,00
030.004.929	CAJU	UN	2	20,00	40,00
030.004.931	GOIABA	UN	2	20,00	40,00
030.004.930	CARAMBOLA	UN	2	30,00	60,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 48 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.928	AMORAS	UN	2	30,00	60,00
030.004.927	ACERDAS	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					746,00
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. 37183 PEDRO HENRIQUE MARINO DA CRUZ 50357009843					
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
045.002.479	REFERENTE AO MES DE JUNHO	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					
017.001.866	OLEO 20W40	LT	12	18,75	225,00
002.001.034	OLEO 5W40	UN	12	24,16	289,92
002.001.024	OLEO 68	LT	4	380,00	1.520,00
025.001.014	OLEO 90	UN	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					2.514,92
Total do Grupo					2.514,92
Fornecedor. 37589 PLENNOLABOR IND. E COMERCIO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	100	6,18	618,00
Total do Sub-Grupo					618,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	50	6,18	309,00
Total do Sub-Grupo					309,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	183	6,18	1.130,94
Total do Sub-Grupo					1.130,94
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	6,18	37,08
Total do Sub-Grupo					37,08
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	20	6,18	123,60
Total do Sub-Grupo					123,60
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	52	6,18	321,36
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	5	6,14	30,70
Total do Sub-Grupo					352,06
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	46	6,18	284,28
Total do Sub-Grupo					284,28
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	6,18	74,16
Total do Sub-Grupo					74,16
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	41	6,18	253,38
Total do Sub-Grupo					253,38
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	5	6,18	30,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 49 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				30,90
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	24	6,18	148,32
Total do Sub-Grupo				148,32
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	30	6,18	185,40
Total do Sub-Grupo				185,40
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	4	6,18	24,72
Total do Sub-Grupo				24,72
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	50	6,18	309,00
Total do Sub-Grupo				309,00
Total do Grupo				3.880,84
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.919 BASE G SEC/DIG C/ CAPA	UN	2	380,00	760,00
030.004.918 ESTRELA SE/EXEC/CX/BACK CAPA E ROD	UN	1	195,00	195,00
030.004.920 ASS/ENC SECR "B/C/D"	UN	3	120,00	360,00
030.004.917 BASE F SEC/DIG PAL RCO 3/4	UN	4	140,00	560,00
Total do Sub-Grupo				1.875,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.272 FLANGE	PÇ	1	140,00	140,00
030.004.915 PISTÃO- COLUNA GÁS	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Total do Grupo				2.135,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.219 MORTADELA DEFUMADA FATIADA	KG	18	26,00	468,00
Total do Sub-Grupo				468,00
Total do Grupo				468,00
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	184,38	184,38
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	2	368,76	737,52
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	138,28	138,28
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	5	230,47	1.152,35
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	460,95	460,95
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	414,85	414,85
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	322,66	322,66
018.001.041 PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	230,47	230,47
Total do Sub-Grupo				3.641,46
Total do Grupo				3.641,46
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
Total do Sub-Grupo				3.585,00
Total do Grupo				3.585,00
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.184 CONSULTORIA RH	HR	113	54,00	6.102,00
Total do Sub-Grupo				6.102,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 50 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						6.102,00
Fornecedor. 31670 R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
005.001.541	SALBUTAMOL 100MCG	FR	50	11,15	557,50	
026.002.283	DEPAKENE XAROPE	FR	30	20,24	607,20	
005.001.851	BETAMETASONA + GENTAMICINA POMADA 30G	TB	2	5,27	10,54	
Total do Sub-Grupo						1.175,24
Total do Grupo						1.175,24
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
005.001.778	LEVOTIROXINA SÓDICA 175 MCG	COMP	300	0,33	99,00	
005.001.676	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMP	6.000	0,18	1.080,00	
026.002.168	LORATADINA 10 MG	CP	1.200	0,12	144,00	
026.002.436	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG + BETAMETASONA 0	FR	100	3,10	310,00	
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	210	1,60	336,00	
026.001.937	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	1.800	0,27	486,00	
026.001.766	PROCTODERM S ABONETE LIQUIDO	FR	6	51,00	306,00	
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	110	40,50	4.455,00	
026.002.268	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	56	1,36	76,16	
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	60	3,10	186,00	
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	540	0,70	378,00	
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	390	0,60	234,00	
026.002.067	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS FRASC	FR	50	6,75	337,50	
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	3.000	0,14	420,00	
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	1.980	0,29	574,20	
026.002.290	AMILORIDA + HDCTZ 5/50MG	CP	120	0,48	57,60	
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	60	0,20	12,00	
005.001.656	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML COLIRIO FRASCO 5 ML	FR	4	37,00	148,00	
005.001.674	LACTOB ADDOPHILUS NCFM, LACTOB PARACASEI LPC-37, BLFII	CAP	60	5,78	346,80	
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	3.192	0,36	1.149,12	
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	1.980	0,33	653,40	
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DIS SODICO DE	AMP	200	4,90	980,00	
026.002.145	IBRAVADINA 5 MG	CP	448	2,70	1.209,60	
026.001.816	IBUPROFENO 300MG	CP	3.000	0,14	420,00	
Total do Sub-Grupo						14.398,38
Total do Grupo						14.398,38
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
027.001.096	CAIXA DE SOM	UN	2	45,00	90,00	
007.001.025	TONER 435	UN	4	42,00	168,00	
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	3	50,00	150,00	
Total do Sub-Grupo						408,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	8	59,90	479,20	
030.001.325	PLACA DE VIDEO VGA	UN	1	279,00	279,00	
007.001.063	TONER	UN	1	80,00	80,00	
030.001.248	TONER 1060	PÇ	1	42,00	42,00	
012.002.006	FONTE ATX	UN	4	115,00	460,00	
012.001.129	FONTE	UN	10	78,00	780,00	
027.001.096	CAIXA DE SOM	UN	1	48,00	48,00	
030.001.956	MOUSE USB	UN	1	19,00	19,00	
Total do Sub-Grupo						2.187,20
Total do Grupo						2.595,20
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI- 36315579817						
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL						
027.001.031	IMPRESSORA	UN	1	1.370,00	1.370,00	
Total do Sub-Grupo						1.370,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
030.001.956	MOUSE USB	UN	5	15,00	75,00	
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	6	50,00	300,00	
030.001.198	TECLADO USB	UN	5	35,00	175,00	
007.001.181	CARTUCHO DE TONNER 1060	PÇ	4	42,00	168,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 51 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				718,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.263 COMPUTADOR COMPLETO	UN	2	3.100,00	6.200,00
Total do Sub-Grupo				6.200,00
Total do Grupo				8.288,00
Fornecedor. 1756 RENATA ADRIANA PINHEIRO S.MIALICHI				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.002.471 TRANFERENCIA + PAR DE PLACAS OFICIAIS	UN	3	395,00	1.185,00
Total do Sub-Grupo				1.185,00
Total do Grupo				1.185,00
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	70,00	70,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	230,00	230,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	465,00	465,00
Total do Sub-Grupo				695,00
Total do Grupo				1.015,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.134 CARIMBO	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.141 CARIMBO 38X14	UN	1	35,00	35,00
007.001.134 CARIMBO	UN	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo				85,00
Total do Grupo				125,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.407 ENFAGROW	LTA	10	45,00	450,00
026.002.408 ENSURE	LTA	96	45,00	4.320,00
026.002.420 SUSTAGEM ADULTO	LTA	3	45,00	135,00
Total do Sub-Grupo				4.905,00
Total do Grupo				4.905,00
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.058 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.234,60	2.234,60
Total do Sub-Grupo				2.234,60
Total do Grupo				2.234,60
Fornecedor. 31740 ROBERTO CARLOS CEZARINI06333967882				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 52 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.945,00
Total do Grupo				1.945,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	230,00	230,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	260,00	260,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				790,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				510,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	430,00	430,00
Total do Sub-Grupo				430,00
Total do Grupo				2.390,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.001.040 AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1,12496	2.000,00	2.249,91
Total do Sub-Grupo				2.249,91
Total do Grupo				2.249,91
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.422 APLICAÇÃO DE INSULFIM	SE	1	250,00	250,00
040.003.023 AUTO FALANTE 6"	UN	1	170,00	170,00
051.001.006 RADIO MP3	UN	1	290,00	290,00
030.004.631 SERVIÇO DE INSULFIM	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				960,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.631 SERVIÇO DE INSULFIM	SE	1	250,00	250,00
030.004.631 SERVIÇO DE INSULFIM	SE	1	500,00	500,00
017.003.131 MONITOR PARA CAMERA DE RE	UN	1	290,00	290,00
051.001.006 RADIO MP3	UN	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo				1.330,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	409,00	409,00
Total do Sub-Grupo				409,00
Total do Grupo				2.699,00
Fornecedor. 35781 ROSA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.481 EXAMES DA SAÚDE OCUPACIONAL	SE	22	200,00	4.400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 53 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					4.400,00
Total do Grupo					4.400,00
Fornecedor. 35788 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SANTEZI					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.002.489	ADEQUAÇÃO DA REDE E G'S DA COZINHA E ACESSÓRIOS DE IN	SE	1	1.266,00	1.266,00
Total do Sub-Grupo					1.266,00
Total do Grupo					1.266,00
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.663	PAPEL LENÇOL 50 CM X50M	RL	30	6,10	183,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	50	17,50	875,00
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	50	17,50	875,00
031.001.532	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100	CX	40	17,50	700,00
026.001.460	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100	CX	30	17,50	525,00
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% C/5L	GL	6	10,50	63,00
031.001.521	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML NIVEL MAX. E M	UN	10	14,35	143,50
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	200	1,44	288,00
031.001.597	BENZINA LIQUIDA - FRASCO DE 1.000 ML	FR	2	45,00	90,00
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	6	8,80	52,80
031.001.522	GEL PARA ECG FRASCO 250G	FR	10	3,85	38,50
Total do Sub-Grupo					3.931,80
Total do Grupo					3.931,80
Fornecedor. 36980 RP4 Distribuidora de Medicamentos Ltda					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.047	AMITRIPTILINA + CLORDIAZEPOXIDO 12,5/5 MG	CP	580	0,489	283,62
Total do Sub-Grupo					283,62
Total do Grupo					283,62
Fornecedor. 37719 Rsul Eireli EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	6	0,18	1,08
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	2	6,05	12,10
007.001.028	MARCA TEXTO CORES VARIADA	CX	2	12,65	25,30
Total do Sub-Grupo					38,48
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	100	0,18	18,00
007.001.204	TINTA FACIAL CREMOSA	UN	5	8,00	40,00
024.001.010	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	50	4,65	232,50
Total do Sub-Grupo					290,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.201	PAPEL LEMBRETE TIPO POST IT 38MMX50MM PCTE COM 4 BLOC	UN	25	3,82	95,50
024.001.305	PINCEL ATOMICO - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DE PONTA NYLOI	CX	10	15,63	156,30
024.001.254	TESOURA DE USO GERAL, MEDINDO 19 CM	UN	6	6,05	36,30
007.001.202	PAPEL LEMBRETE 76MMX102MM TIPO POST IT	UN	21	3,63	76,23
007.001.204	TINTA FACIAL CREMOSA	UN	15	8,00	120,00
030.004.184	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	2	2,60	5,20
007.001.107	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 12MMX40M - EMBALA	UN	10	11,35	113,50
030.001.972	GRAMPEADOR PEQUENO PARA PAPEL	UN	4	9,85	39,40
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	850	0,18	153,00
007.001.196	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	5	3,20	16,00
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	19	1,57	29,83
024.001.010	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	455	4,65	2.115,75
007.001.028	MARCA TEXTO CORES VARIADA	CX	11	12,65	139,15
Total do Sub-Grupo					3.096,16
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
007.001.028	MARCA TEXTO CORES VARIADA	CX	1	12,65	12,65
Total do Sub-Grupo					12,65



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 54 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.437,79
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
010.001.113	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA	UN	8	3.400,00	27.200,00
010.001.112	FOTÔMETRO COMPACTO MICROPROCESSADO, MULTIPARÂMETRO	UN	1	7.500,00	7.500,00
Total do Sub-Grupo					34.700,00
Total do Grupo					34.700,00
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	25	18,00	450,00
017.001.438	DISCO	PÇ	1	38,00	38,00
030.001.024	PENEIRA	UN	1	27,00	27,00
Total do Sub-Grupo					515,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	5	18,00	90,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	5	68,00	340,00
030.004.887	CAIXA RETANGULAR TRANSPARENTE	UN	5	30,00	150,00
Total do Sub-Grupo					580,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					55,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.001.315	BALDE 15 LTS	UN	2	15,00	30,00
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					55,00
Total do Grupo					1.295,00
Fornecedor. 34428 SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.003.280	THINNER 18 LITROS	UN	15	191,70	2.875,50
Total do Sub-Grupo					2.875,50
Total do Grupo					2.875,50
Fornecedor. 35317 SILVELINO PEREIRA-PERSIANAS-ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.003.003	PERSIANA HORIZONTAL PH 25MM COR 31	UN	2	450,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.418	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	CAP	15.960	0,09	1.436,40
026.002.207	ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	800	3,50	2.800,00
031.001.531	LUVA NITRILICA PP CX C/100	CX	20	18,20	364,00
005.001.790	SULFATO FERROSO 40 MG	COMP	1.800	0,04	72,00
031.001.632	ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,5 M	PC	48	5,60	268,80
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	20	18,20	364,00
005.001.662	DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS FRASCO 10 ML	FR	1.000	1,21	1.210,00
026.001.861	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	900	0,08	72,00
Total do Sub-Grupo					6.587,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 55 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					6.587,20
Fornecedor. 37601 SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	2.150	1,59	3.418,50
Total do Sub-Grupo					3.418,50
Total do Grupo					3.418,50
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
026.002.411	NAN CONFORT 2	LTA	10	36,00	360,00
026.002.416	NESTOGENO 2	LTA	20	31,00	620,00
Total do Sub-Grupo					980,00
Total do Grupo					980,00
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
031.001.229	PAPEL GRAU CIRURGICO 240X380MM	UN	200	0,49	98,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	50	38,99	1.949,50
031.001.539	SCALP Nº 19G	UN	100	0,34	34,00
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	50	38,99	1.949,50
031.001.532	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100	CX	50	42,99	2.149,50
031.001.540	SCALP Nº 21 G	UN	500	0,34	170,00
031.001.541	SCALP Nº 23G	UN	500	0,34	170,00
031.001.542	SCALP Nº 25G	UN	200	0,34	68,00
031.001.595	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 30G/M2	UN	200	3,90	780,00
031.001.577	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UN	10	21,63	216,30
031.001.644	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 22	UN	200	1,49	298,00
031.001.645	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24)	UN	200	1,52	304,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	450	1,34	603,00
026.001.460	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100	CX	30	42,99	1.289,70
031.001.365	INDICADOR BIOLOGICO	UN	50	4,54	227,00
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	10	69,99	699,90
031.001.531	LUVA NITRILICA PP CX C/100	CX	10	69,99	699,90
Total do Sub-Grupo					11.706,30
Total do Grupo					11.706,30
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
009.001.016	FOSFORO	CX	4	4,73	18,92
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,90	71,40
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	10	92,00	920,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	5,00	100,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	30	10,76	322,80
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	10	8,54	85,40
Total do Sub-Grupo					1.518,52
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	100	8,40	840,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	35	10,76	376,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	5	92,00	460,00
Total do Sub-Grupo					1.690,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	10,95	54,75
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	5,60	11,20
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	1	11,90	11,90
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	26	5,00	130,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	1	5,40	5,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	40	8,40	336,00
009.001.016	FOSFORO	CX	15	4,73	70,95
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	11,43	11,43
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	8	14,00	112,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	11	10,76	118,36
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 56 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	12	58,00	696,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	28	5,00	140,00
Total do Sub-Grupo					1.914,19
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	11,43	22,86
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	10,95	87,60
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	6	5,00	30,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	2	58,00	116,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	10,76	43,04
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	4	5,60	22,40
Total do Sub-Grupo					597,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	10,76	43,04
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					57,04
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	5,40	10,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	2	10,95	21,90
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	10,76	32,28
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	8,40	42,00
Total do Sub-Grupo					246,58
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	6	3,80	22,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	30	10,76	322,80
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	11,80	11,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	72	5,00	360,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	6	92,00	552,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	5,00	30,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	13	14,00	182,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	12	11,90	142,80
009.001.016	FOSFORO	CX	8	4,73	37,84
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	4	8,54	34,16
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	10,95	109,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	5,40	32,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	6	8,40	50,40
Total do Sub-Grupo					1.888,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	4	8,40	33,60
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	11,80	11,80
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	8	12,43	99,44
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	1	5,00	5,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	8	5,40	43,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	13	10,76	139,88
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	3	3,80	11,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,90	23,80
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	8,54	17,08
009.001.020	DESINFETANTE	UN	22	10,95	240,90
Total do Sub-Grupo					938,70
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	10,76	43,04
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	5,00	100,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	10	8,40	84,00
Total do Sub-Grupo					598,64
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
009.001.020	DESINFETANTE	UN	2	10,95	21,90
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	8,40	42,00
Total do Sub-Grupo					85,42
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	5,00	20,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 57 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				252,00
Total do Grupo				9.788,09
Fornecedor. 37856 TANGRAM ENSINO PARTICULAR E TREINAMENTO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.124 PALESTRA		1	3.800,00	3.800,00
Total do Sub-Grupo				3.800,00
Total do Grupo				3.800,00
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.152 LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.212,00	1.212,00
Total do Sub-Grupo				1.212,00
Total do Grupo				1.212,00
Fornecedor. 36152 THALES DE OLIVEIRA PEREIRA 40572175841				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.470 SERVIÇO DE APOIO E CONTROLADORES DE ACESSO JUNINÃO	SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Total do Grupo				1.700,00
Fornecedor. 36064 TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.177 BOMBA	UN	1	1.470,00	1.470,00
Total do Sub-Grupo				1.470,00
Total do Grupo				1.470,00
Fornecedor. 37012 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.421 CURSO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E CREDENC	SE	4	1.445,00	5.780,00
Total do Sub-Grupo				5.780,00
Total do Grupo				5.780,00
Fornecedor. 37859 VALERIA APARECIDA ISEPAN ARDENGUE				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
049.001.015 SUCULENTA	UN	130	8,00	1.040,00
Total do Sub-Grupo				1.040,00
Total do Grupo				1.040,00
Fornecedor. 37130 VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.458 DESMEMBRAMENTO E GEORRREFERENCIADO DA MATRICULA	SE	1	2.050,00	2.050,00
Total do Sub-Grupo				2.050,00
Total do Grupo				2.050,00
Fornecedor. 37079 VALTER ROSA DE LIMA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.025 SAL	KG	3	1,90	5,70
028.001.036 MILHO DE PIPOCA	PC	6	3,75	22,50
Total do Sub-Grupo				28,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.279 CATCHUP 400 G	FRASC	4	5,30	21,20
028.001.042 MAIONESE 500G	PT	4	5,35	21,40
028.001.036 MILHO DE PIPOCA	PC	5	3,75	18,75
028.001.296 MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	2	4,35	8,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 58 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				70,05
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	3	8,35	25,05
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	20	4,30	86,00
Total do Sub-Grupo				111,05
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	53	8,35	442,55
028.001.082 MUSSARELA	KG	16	36,00	576,00
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	40	3,80	152,00
Total do Sub-Grupo				1.170,55
Total do Grupo				1.379,85
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	80,00	80,00
045.001.042 LAVADA	SE	3	60,00	180,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	14	10,00	140,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	220,00	220,00
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	390,00	390,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	2	220,00	440,00
045.001.131 TROCA DE OLEO		1	150,00	150,00
045.001.042 LAVADA	SE	4	40,00	160,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	6	10,00	60,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	4	10,00	40,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	5	10,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				2.070,00
Fornecedor. 33059 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	82	305,20	25.026,40
Total do Sub-Grupo				25.026,40
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	35,7333	305,20	10.905,83
Total do Sub-Grupo				10.905,83
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
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	305,20	305,20
Total do Sub-Grupo				33.572,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	24	305,20	7.324,80
Total do Sub-Grupo				7.324,80
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 59 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	305,20	915,60
Total do Sub-Grupo				915,60
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	15	305,20	4.578,00
Total do Sub-Grupo				4.578,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.571 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				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo				610,40
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4	305,20	1.220,80
Total do Sub-Grupo				1.220,80
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	10	305,20	3.052,00
Total do Sub-Grupo				3.052,00
Total do Grupo				92.699,43

Fornecedor. 37126	VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E OD			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.391 CURETAS DE MAC-CALL 13-14 QUINELATO	UN	7	25,22	176,54
006.001.326 SUGADOR DESCARTAVEL CIRURGICO	CX	5	33,00	165,00
006.001.381 JOGO DE MOLDEIRAS VERNES INOX C/8 UN	KIT	2	257,00	514,00
031.001.123 GRAU DE BORRACHA	UN	3	7,67	23,01
006.001.332 BROCA MAXICUT/ MINICUT 045	UN	1	84,91	84,91
006.001.264 BROCA PARA OSSO 161	UN	5	31,92	159,60
006.001.005 BROCA MAXICU/MINICUT 040	UN	1	84,91	84,91
031.001.162 ANESTESICO TOPICO GEL 12G	UN	3	13,26	39,78
Total do Sub-Grupo				1.247,75
Total do Grupo				1.247,75

Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	5	88,40	442,00
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	4,75	95,00
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	3	4,70	14,10
007.001.104 CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	3	9,30	27,90
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	99,50	597,00
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	40	7,68	307,20
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	217,70	870,80
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	20	9,40	188,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
024.001.289 CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS	UN	2	10,40	20,80
Total do Sub-Grupo				2.656,82
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	9,40	47,00
007.001.232 COLA BRANCA 35 G	UN	30	0,97	29,10
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	6	88,40	530,40
024.001.292 FITA CREPE 18MMX50MM	UN	20	3,45	69,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	8	8,07	64,56
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	10	217,70	2.177,00
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	3	50,33	150,99
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
024.001.269 CADERNO DESENHO 40 FLS (GRANDE) CAPA DURA	UN	20	2,70	54,00
024.001.287 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	80	4,95	396,00
007.001.230 BASTÃO PARA PISTOLA FINO - REFIL	KG	3	44,00	132,00
007.001.231 BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	3	44,00	132,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 60 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					4.198,39
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	20	8,75	175,00
007.001.232	COLA BRANCA 35 G	UN	1.110	0,97	1.076,70
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	4	9,30	37,20
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	4	9,30	37,20
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	1	56,48	56,48
007.001.211	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PLÁSTICA NO FORMATO A4	UN	30	8,93	267,90
030.001.130	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	CX	2	24,94	49,88
024.001.062	COMPASSO ESCOLAR DE METAL	UN	200	6,00	1.200,00
024.001.269	CADERNO DESENHO 40 FLS (GRANDE) CAPA DURA	UN	330	2,70	891,00
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	3	44,00	132,00
007.001.230	BASTÃO PARA PISTOLA FINO - REFIL	KG	3	44,00	132,00
024.001.059	BOBINA DE PAPEL PARDO	UN	2	114,00	228,00
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	150	2,06	309,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	430	4,95	2.128,50
030.001.129	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	CX	1	24,75	24,75
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	15	6,33	94,95
007.001.194	CADERNO ESPIRAL PEQUENO, CAPA DURA	UN	5	3,80	19,00
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS	UN	510	10,40	5.304,00
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMP. NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	13	31,50	409,50
007.001.036	CALCULADORA DE BOLSO	UN	15	11,50	172,50
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	3	24,75	74,25
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 305 MTS	RL	5	10,15	50,75
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	1	20,30	20,30
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	20	4,45	89,00
007.001.213	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	21	12,00	252,00
007.001.217	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - VERDE - COM REFIL	UN	21	12,00	252,00
007.001.214	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	21	12,00	252,00
007.001.216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	21	12,00	252,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	32	15,67	501,44
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	18	4,70	84,60
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	14	9,40	131,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	46	217,70	10.014,20
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	50	0,88	44,00
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	7	15,00	105,00
030.004.182	PASTA A-Z PEQUENA	UN	20	12,33	246,60
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	5	4,37	21,85
030.001.126	PASTA SUSPENSÁ	UN	2	108,00	216,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	9	88,40	795,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	50	4,75	237,50
024.001.291	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL	UN	20	2,50	50,00
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	4,49	4,49
007.001.208	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09MM	UN	3	42,67	128,01
007.001.209	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM	UN	2	61,45	122,90
007.001.207	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23MM	UN	3	60,11	180,33
007.001.206	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 45MM	UN	2	63,95	127,90
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	2	17,00	34,00
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	11	3,50	38,50
007.001.212	EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	15	3,60	54,00
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	24	3,45	82,80
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	15	1,54	23,10
031.001.103	FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	15	1,63	24,45
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	2	14,00	28,00
030.001.242	GLITER 500GR	UN	10	13,00	130,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	20	8,07	161,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	15	33,70	505,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	21,36	128,16
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	7	99,50	696,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	7	40,30	282,10
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	10	50,33	503,30
Total do Sub-Grupo					29.691,69
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
Total do Sub-Grupo					176,80
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	2	6,33	12,66
007.001.194	CADERNO ESPIRAL PEQUENO, CAPA DURA	UN	2	3,80	7,60
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMP. NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	2	31,50	63,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	2	4,95	9,90
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	4	2,06	8,24
030.001.126	PASTA SUSPENSÁ	UN	3	108,00	324,00
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	1	49,99	49,99
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 61 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	5	12,33	61,65
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	8	15,67	125,36
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	2	24,75	49,50
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	1	17,00	17,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	8	88,40	707,20
007.001.232	COLA BRANCA 35 G	UN	5	0,97	4,85
Total do Sub-Grupo					2.827,61
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitária					
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	3	6,51	19,53
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	15,67	31,34
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	6	4,45	26,70
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	6	5,06	30,36
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,75	9,50
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	6	2,41	14,46
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	40,30	120,90
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	3	8,25	24,75
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	33,70	67,40
Total do Sub-Grupo					363,74
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,25	33,00
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMNHO PALITO AAA	UN	2	4,28	8,56
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	99,50	298,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
009.001.113	REFIL RODO ALUMINIO 40 CM	UN	2	4,28	8,56
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	2	7,68	15,36
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	2	4,28	8,56
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	6	9,40	56,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	33,70	67,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	18	15,67	282,06
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	3	6,51	19,53
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	8	4,45	35,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	16	4,75	76,00
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	5	91,50	457,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	5	88,40	442,00
Total do Sub-Grupo					1.849,33
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	15,67	47,01
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	4,75	28,50
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	6	9,40	56,40
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	3	2,41	7,23
Total do Sub-Grupo					139,14
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,75	9,50
Total do Sub-Grupo					9,50
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
Total do Sub-Grupo					51,72
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	50	33,70	1.685,00
Total do Sub-Grupo					1.685,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	91,50	183,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	12	4,75	57,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	15,67	156,70
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	9,40	37,60
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	8,07	32,28
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	3	50,33	150,99
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
Total do Sub-Grupo					962,07
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	4	4,45	17,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Ano VII | Edição nº 1263

Página 62 de 62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	15,67	31,34
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	4	4,28	17,12
Total do Sub-Grupo					101,56
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	99,50	398,00
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	10	4,28	42,80
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	217,70	435,40
Total do Sub-Grupo					876,20
Total do Grupo					45.589,57
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	120	13,025	1.563,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	5	72,3076	361,538
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
Total do Sub-Grupo					2.242,54
Total do Grupo					2.242,54
Total Geral					1.740.094,87