



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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 1 de 88

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Atos do Prefeito	34
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	36
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	36
Tributos arrecadados	38
Relação de compras	40
Terceiro Setor	87
Chamamento Público - Inexigibilidade	87

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 2 de 88

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 85 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1307

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$300.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)						300.000,00
02	04	05	FUNDEB			
	360	12.365.0004	2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)		100.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. 0 02 10	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		273 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		
	361	12.361.0004	2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)		200.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. 0 02 10	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

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

Anulação:

02	04	05	FUNDEB			
	89	12.361.0004	2007.0000	Manutencao Pessoal Efetivo do Fundeb (60%)		-50.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 02 10	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		261 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
	97	12.361.0004	2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)		-250.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 02 10	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

Anulação (-)

-300.000,00

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

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

Paraíso, 03 de setembro de 2021



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 3 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 86 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1306

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$95.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			95.000,00
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO
	359	17.512.0012.2021.0000	Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
		91	TESOURO - exercicios anteriores
		110 000	GERAL
			95.000,00
			F.R.: 0 91 60

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

Superávit Financeiro:	95.000,00
Fontes de Recurso	
91 60	95.000,00

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

Paraíso, 03 de setembro de 2021


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 4 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 87 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1305

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$12.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			12.000,00
02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
357	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	12.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 14
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 017	FMAS-PBF-PAIF	

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

Anulação:

02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
214	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	-12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 14
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 017	FMAS-PBF-PAIF	

Anulação (-) **-12.000,00**

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

Paraíso, 03 de setembro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 5 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 88 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1249

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$339.810,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				339.810,00
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	32	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	33	04.122.0002.2049.0000	Despesas com Publicidade Legal	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	35	04.122.0002.2051.0000	Despesas com Publicidade e Propaganda	18.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
	48	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	16.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		213 000	EDUC. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	
	64	12.365.0011.2019.0000	Manutencao Programa Merenda Escolar	900,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	F.R.: 0 05 11
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200 003	FNDE - Merenda Escolar	
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
	337	12.365.0011.2019.0000	Manutencao Programa Merenda Escolar	6.154,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 95 60
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercicios anteriores	
		200 003	FNDE - Merenda Escolar	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 6 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 88 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1249

02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL		
70	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
73	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	19.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 12		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO			
75	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	20.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
78	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	15.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
79	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	5.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL		
336	12.361.0011.2019.0000	Manutencao Programa Merenda Escolar	10.956,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 95 60		
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercicios anteriores			
	200 003	FNDE - Merenda Escolar			
02	04	05	FUNDEB		
105	12.365.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	2.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 10		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			
02	04	10	ENSINO MÉDIO		
115	12.362.0004.2044.0000	Apoio ao Ensino Médio	2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	230 000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 7 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 88 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1249

02	05	01	LIMPEZA PUBLICA			
	127	15.452.0007.2011.0000	Manutencao da Limpeza Publica	5.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	06	00	AGRICULTURA			
	136	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	500,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	06	00	AGRICULTURA			
	136	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	10.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	143	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	5.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	163	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	2.800,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	05	13
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		303 001	BLVGS - Vig. em Saúde			
	176	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	30.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	05	13
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		301 003	ACS (Agentes Comunitarios da Saúde)			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	189	08.243.0013.2027.0000	Manutencao do Conselho Tutelar	20.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 8 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 88 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1249

02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
191	08.243.0013.2027.0000	Manutencao do Conselho Tutelar	3.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
195	08.244.0013.2028.0000	Programa de Alimentacao a Pessoas Carentes do Municipio	15.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
197	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	1.500,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		
225	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	30.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			
02	11	01	SETOR DE ESPORTES		
239	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 9 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 88 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1249

02 11 01 SETOR DE ESPORTES

239	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

241	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	32.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 13 00 MEIO AMBIENTE

247	18.541.0020.2043.0000	Manutenção e Conservação Ambiental	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 15 01 SANEAMENTO BÁSICO

254	17.512.0012.2021.0000	Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

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

Excesso:	99.000,00
Fontes de Recurso	
01 00	99.000,00

Superávit Financeiro:	17.110,00
Fontes de Recurso	
95 60	17.110,00

Anulação:

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

25	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 10 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 88 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1249

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
	37	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingencia	-15.000,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	01	ENSINO INFANTIL		
	44	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	-16.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid		
	51	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	-5.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid		
	53	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	-15.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades		
	57	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	-6.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades		
	61	12.365.0011.2019.0000	Manutencao Programa Merenda Escolar	-15.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	62	12.365.0011.2019.0000	Manutencao Programa Merenda Escolar	-5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid		
	63	12.365.0011.2019.0000	Manutencao Programa Merenda Escolar	-900,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 05 11
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		200 003	FNDE - Merenda Escolar		
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL		
	65	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-21.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 11 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 88 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1249

02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL			
74	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-20.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
77	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-4.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 12			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO				
80	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-15.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 05 12			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO				
85	12.361.0011.2019.0000	Manutencao Programa Merenda Escolar	-21.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
02	04	05	FUNDEB			
113	12.365.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	-2.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 02 10			
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
	274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
02	05	01	LIMPEZA PUBLICA			
122	15.452.0007.2011.0000	Manutencao da Limpeza Publica	-5.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
02	06	00	AGRICULTURA			
137	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	-500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
142	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-30.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	310 000	SAÚDE-GERAL				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 12 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 88 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1249

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

144	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

154	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-2.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 001	BLVGS - Vig. em Saúde	

169	10.301.0010.2057.0000	Academia da Saúde	-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

199	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistência Social	-1.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

210	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistência Social	-3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

02 11 01 SETOR DE ESPORTES

240	27.812.0017.2032.0000	Manutenção do Esporte	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-)

-223.700,00

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


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

Paraíso, 03 de setembro de 2021



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 13 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 89 , DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1292

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$287.306,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				287.306,00
02	07	01	PROMOCAO INDUSTRIAL	
352	22.661.0009	2046.0000	Manutenção Distrito Industrial	287.306,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. 0 05 19
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100	092	Inst. Iluminação Distrito Indl- Fed.2021	

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

Excesso:	287.306,00
Fontes de Recurso	
05 19	287.306,00

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

Paraíso, 24 de setembro de 2021


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 14 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 91 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1310

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$287.306,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				287.306,00
02	16	01	CULTURA	
	363	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura	287.306,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 18
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100 094	Revit. do Recinto de Eventos 2021	

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

Excesso:	287.306,00
	Fontes de Recurso
	05 18
	287.306,00

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

Paraíso, 28 de setembro de 2021


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 15 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 92 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1311

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$10.434,49 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				10.434,49
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	362	08.244.0013.2028.0000	Programa de Alimentacao a Pessoas Carentes do Municipio	10.434,49
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 19
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 083	BENEF.EVENTUAIS 2021 ESTADUAL	

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

Excesso:	10.434,49
	Fontes de Recurso
	02 19 10.434,49

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

Paraíso, 28 de setembro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 16 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 94 , DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1249

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$193.133,64 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				193.133,64
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
371	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 95 60	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO		
372	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	8.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 95 60	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO		
373	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	10.133,64	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 95 60	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO		
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL	
374	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	110.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 95 60	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO		
375	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 95 60	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO		
376	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	30.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 95 60	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO		

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

Superávit Financeiro:

193.133,64
Fontes de Recurso
95 60 193.133,64



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 17 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 94 , DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.1249

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

Paraíso, 30 de setembro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 18 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 1

DECRETO Nº 96 , DE 30 DE setembro DE 2021

Transposiciona recursos do orçamento vigente de 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.10, da Lei nº 1244 de 17/09/2020 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2021.

DECRETA:

Art.1º. Ficam transpostos na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1244, de 17 de setembro de 2020) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

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

Paraíso, 30 de setembro de 2021


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO
Ficha: 256	17.512.0012.2021.0000	Saneamento Básico	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 19 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 2

DECRETO Nº 96 , DE 30 DE setembro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 15 01 SANEAMENTO BÁSICO

Ficha: 250 17.512.0012.1005.0000 Saneamento Básico -3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL DAS ANULAÇÕES -3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 20 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 1

DECRETO Nº 97 , DE 30 DE setembro DE 2021

Transposiciona recursos do orçamento vigente de 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.10, da Lei nº 1244 de 17/09/2020 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2021.

DECRETA:

Art.1º. Ficam transpostos na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1244, de 17 de setembro de 2020) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

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

Paraíso, 30 de setembro de 2021


Waldemir Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 05 SERVIÇOS FUNERARIOS

Ficha: 130 15.452.0007.2015.0000 Servicos de Utilidade Publica
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

15.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

15.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 21 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 2

DECRETO Nº 97 , DE 30 DE setembro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 02 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ficha: 129	15.452.0007.2012.0000	Serviços de Utilidade Pública	-15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

TOTAL DAS ANULAÇÕES

-15.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 22 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 1

DECRETO Nº 98 , DE 30 DE setembro DE 2021

Transposiciona recursos do orçamento vigente de 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.10, da Lei nº 1244 de 17/09/2020 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2021.

DECRETA:

Art.1º. Ficam transpostos na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1244, de 17 de setembro de 2020) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

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

Paraíso, 30 de setembro de 2021

Edmundo Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 32	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	6.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			6.500,00
--------------------------	--	--	----------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 23 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 2

DECRETO Nº 98 , DE 30 DE setembro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 27 04.122.0002.2003.0000Administração e Planejamento -6.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TOTAL DAS ANULAÇÕES -6.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 24 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 1

DECRETO Nº 99 , DE 01 DE outubro DE 2021

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.10, da Lei nº 1244 de 17/09/2020 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2021.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1244, de 17 de setembro de 2020) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

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

Paraíso, 01 de outubro de 2021


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	02	01	PROCURADORIA
Ficha: 17	02.061.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	6.500,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Ficha: 23	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
Ficha: 26	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 28	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	57.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 25 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 2

DECRETO Nº 99 , DE 01 DE outubro DE 2021

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:			
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 01 ENSINO INFANTIL			
Ficha: 51	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 60	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Ficha: 70	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	14.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 75	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	48.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 05 FUNDEB			
Ficha: 90	12.361.0004.2007.0000	Educação Basica	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 104	12.365.0004.2008.0000	Educação Basica	10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 105	12.365.0004.2008.0000	Educação Basica	15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 109	12.365.0004.2008.0000	Educação Basica	6.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 05 01 LIMPEZA PUBLICA			
Ficha: 126	15.452.0007.2011.0000	Servicos de Utilidade Publica	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 05 05 SERVIÇOS FUNERARIOS			
Ficha: 131	15.452.0007.2015.0000	Servicos de Utilidade Publica	1.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 26 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 3

DECRETO Nº 99 , DE 01 DE outubro DE 2021

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO		
02 07 01 PROMOÇÃO INDUSTRIAL		
Ficha: 139	22.661.0009.2046.0000	Desenvolvimento Industrial 15.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:
LOCAL: 02 EXECUTIVO		
02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha: 143	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública 10.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Ficha: 158	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública 10.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:
Ficha: 166	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública 50.000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Ficha: 176	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública 60.000,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Ficha: 179	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública 6.000,00
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA
Ficha: 338	10.301.0010.2061.0000	Saúde Pública 100.000,00
3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C
LOCAL: 02 EXECUTIVO		
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha: 191	08.243.0013.2027.0000	Manutenção da Assistência 5.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:
Ficha: 193	08.243.0013.2050.0000	Manutenção da Assistência 2.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
Ficha: 195	08.244.0013.2028.0000	Manutenção da Assistência 17.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
Ficha: 197	08.244.0013.2033.0000	Manutenção da Assistência 10.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Ficha: 203	08.244.0013.2033.0000	Manutenção da Assistência 30.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
Ficha: 210	08.244.0013.2033.0000	Manutenção da Assistência 2.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:
LOCAL: 02 EXECUTIVO		
02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIÁRIO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 27 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 4

DECRETO Nº 99 , DE 01 DE outubro DE 2021

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 10 01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		
Ficha: 225	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	22.500,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 11 01	SETOR DE ESPORTES		
Ficha: 239	27.812.0017.2032.0000	Desporto e lazer	5.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 13 00	MEIO AMBIENTE		
Ficha: 245	18.541.0020.2043.0000	Meio Ambiente	35.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 247	18.541.0020.2043.0000	Meio Ambiente	10.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 15 01	SANEAMENTO BÁSICO		
Ficha: 254	17.512.0012.2021.0000	Saneamento Básico	5.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 255	17.512.0012.2021.0000	Saneamento Básico	100.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 17 02	PRACAS, PARQUES E JARDINS		
Ficha: 275	15.451.0008.2014.0000	Planejamento Urbano	3.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			711.400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 28 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 5

DECRETO Nº 99 , DE 01 DE outubro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Ficha: 27	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 29	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-3.500,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	
Ficha: 37	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	-43.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 01	ENSINO INFANTIL	
Ficha: 41	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-58.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 53	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	-4.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 58	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	-12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 02	ENSINO FUNDAMENTAL	
Ficha: 65	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-138.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 67	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-3.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 05	FUNDEB	
Ficha: 89	12.361.0004.2007.0000	Educação Basica	-41.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	05 01	LIMPEZA PUBLICA	
Ficha: 122	15.452.0007.2011.0000	Servicos de Utilidade Publica	-20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 29 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 6

DECRETO Nº 99 , DE 01 DE outubro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 01 LIMPEZA PUBLICA

Ficha: 123 15.452.0007.2011.0000Servicos de Utilidade Publica -4.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 02 ILUMINAÇÃO PUBLICA

Ficha: 129 15.452.0007.2012.0000Servicos de Utilidade Publica -50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 142 10.301.0010.2055.0000Saúde Pública -93.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 151 10.301.0010.2055.0000Saúde Pública -8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 157 10.301.0010.2055.0000Saúde Pública -78.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 170 10.301.0010.2057.0000Saúde Pública -2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 184 10.301.0010.2058.0000Saúde Pública -32.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 10 01 SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO

Ficha: 229 26.782.0016.2031.0000Servicos de Transporte Rodoviario -6.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 11 01 SETOR DE ESPORTES

Ficha: 240 27.812.0017.2032.0000Desporto e lazer -20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 30 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 7

DECRETO Nº 99 , DE 01 DE outubro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 16 01 CULTURA

Ficha: 260 13.392.0006.2009.0000Difusao Cultural -66.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 262 13.392.0006.2009.0000Difusao Cultural -16.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 17 02 PRACAS, PARQUES E JARDINS

Ficha: 274 15.451.0008.2014.0000Planejamento Urbano -3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL DAS ANULAÇÕES

-711.400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 31 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 102 , DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.1312

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$62.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				62.000,00
02	16	01	CULTURA	
	367	13.392.0006	2061.0000	Enfrentamento do COVID19
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
		312	022	LEI ALDIR BLANC (CULTURA)
				62.000,00
				F.R.: 0 05 18

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

Excesso:

		62.000,00
Fontes de Recurso		
05	18	62.000,00

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

Paraíso, 22 de outubro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 32 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 103 , DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.1314

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$76.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	76.000,00
365	08.244.0013.1096.0000	Aquisição de Veículo para o CRAS	56.000,00	
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 0 05 14	
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
500	084	AQUISIÇÃO VEICULO FUNDO A FUNDO 2021		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
368	08.244.0013.1096.0000	Aquisição de Veículo para o CRAS	20.000,00	
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 0 91 60	
91		TESOURO - exercicios anteriores		
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

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

Excesso:

Fontes de Recurso	56.000,00
05 14	56.000,00

Superávit Financeiro:

Fontes de Recurso	20.000,00
91 60	20.000,00

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

Paraíso, 22 de outubro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 33 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 104 , DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.1313

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$530.168,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				530.168,00
02	04	05	FUNDEB	
370	12.361.0004.1095.0000		Aquisição de veículos para educação	500.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 0 02 10
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
378	12.365.0004.2008.0000		Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	30.168,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 02 10
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
273	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	

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

Excesso:

		530.168,00
Fontes de Recurso		
02	10	530 168,00

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

Paraíso, 22 de outubro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 34 de 88

Atos do Prefeito

Paraíso, SP, 29 de novembro de 2021.

Prezado Senhor

EZILDA BRAMBATTI FONTES BUENO

Servidor Público Municipal

Pela presente, comunico Vossa Senhoria que a licença concedida em 26/01/2021, conforme Portaria n. 10.065/2021, fica REVOGADA nos termos do que prevê o artigo 151 da Lei 1184/2018, tendo em vista necessidade do serviço público.

Assim, fica Vossa Senhoria convocado, para que a partir do dia 03/01/2021 reassuma o exercício do cargo público, devendo para tanto comparecer, com a devida antecedência, junto a empresa Preventiva Medicina e Segurança do Trabalho, localizada na Av. Deputado Orlando Zancaner, 255, Catanduva, SP (segundas, terças, quartas e sextas feiras, das 7h às 9h), para realização de exame médico obrigatório.

Qualquer dúvida, contatar o Departamento Pessoal.

O não comparecimento importará na exoneração do cargo.

Atenciosamente.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Paraíso, SP, 29 de novembro de 2021.

Prezado Senhor

LUIS ADRIANO VACCARI

Servidor Público Municipal

Pela presente, comunico Vossa Senhoria que a licença concedida em 12/03/2021, conforme Portaria n. 10.149/2021, fica REVOGADA nos termos do que prevê o artigo 151 da Lei 1184/2018, tendo em vista necessidade do serviço público.

Assim, fica Vossa Senhoria convocado, para que a partir do dia 03/01/2021 reassuma o exercício do cargo

público, devendo para tanto comparecer, com a devida antecedência, junto a empresa Preventiva Medicina e Segurança do Trabalho, localizada na Av. Deputado Orlando Zancaner, 255, Catanduva, SP (segundas, terças, quartas e sextas feiras, das 7h às 9h), para realização de exame médico obrigatório.

Qualquer dúvida, contatar o Departamento Pessoal.

O não comparecimento importará na exoneração do cargo.

Atenciosamente.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Paraíso, SP, 29 de novembro de 2021.

Prezado Senhor

MARCOS ROBERTO BRAMBATI

Servidor Público Municipal

Pela presente, comunico Vossa Senhoria que a licença concedida em 13/09/2021, conforme Portaria n. 10.470/2021, fica REVOGADA nos termos do que prevê o artigo 151 da Lei 1184/2018, tendo em vista necessidade do serviço público.

Assim, fica Vossa Senhoria convocado, para que a partir do dia 03/01/2021 reassuma o exercício do cargo público, devendo para tanto comparecer, com a devida antecedência, junto a empresa Preventiva Medicina e Segurança do Trabalho, localizada na Av. Deputado Orlando Zancaner, 255, Catanduva, SP (segundas, terças, quartas e sextas feiras, das 7h às 9h), para realização de exame médico obrigatório.

Qualquer dúvida, contatar o Departamento Pessoal.

O não comparecimento importará na exoneração do cargo.

Atenciosamente.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Paraíso, SP, 29 de novembro de 2021.

Prezado Senhor



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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 35 de 88

TATIANE CRISTINA BRAZ

Servidor Público Municipal

Pela presente, comunico Vossa Senhoria que a licença concedida em 26/04/2021, conforme Portaria n. 10.209/2021, fica REVOGADA nos termos do que prevê o artigo 151 da Lei 1184/2018, tendo em vista necessidade do serviço público.

Assim, fica Vossa Senhoria convocado, para que a partir do dia 03/01/2021 reassuma o exercício do cargo público, devendo para tanto comparecer, com a devida antecedência, junto a empresa Preventiva Medicina e Segurança do Trabalho, localizada na Av. Deputado Orlando Zancaner, 255, Catanduva, SP (segundas, terças, quartas e sextas feiras, das 7h às 9h), para realização de exame médico obrigatório.

Qualquer dúvida, contatar o Departamento Pessoal.

O não comparecimento importará na exoneração do cargo.

Atenciosamente.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Paraíso, SP, 29 de novembro de 2021.

Prezado Senhor

CRISTIANO CLAYTON LOPES CALDERAN

Servidor Público Municipal

Pela presente, comunico Vossa Senhoria que a licença concedida em 03/05/2021, conforme Portaria n. 10.222/2021, fica REVOGADA nos termos do que prevê o artigo 151 da Lei 1184/2018, tendo em vista necessidade do serviço público.

Assim, fica Vossa Senhoria convocado, para que a partir do dia 03/01/2021 reassuma o exercício do cargo público, devendo para tanto comparecer, com a devida antecedência, junto a empresa Preventiva Medicina e Segurança do Trabalho, localizada na Av. Deputado Orlando Zancaner, 255, Catanduva, SP (segundas, terças, quartas e sextas feiras, das 7h às 9h), para realização de

exame médico obrigatório.

Qualquer dúvida, contatar o Departamento Pessoal.

O não comparecimento importará na exoneração do cargo.

Atenciosamente.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VII | Edição nº 1119

Página 36 de 88

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		32.086.000,00		
Previsão Atualizada		35.319.138,08		
Receitas Realizadas		31.215.087,88		
Deficit Orçamentário		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				
Até o Bimestre				
DESPESAS				
Dotação Inicial		32.086.000,00		
Créditos Adicionais		6.638.319,22		
Dotação Atualizada		38.124.310,22		
Despesas Empenhadas		28.634.056,94		
Despesas Liquidadas		27.316.191,18		
Despesas Pagas		25.265.933,67		
Superávit Orçamentário		3.898.896,70		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas		0,00		
Despesas Liquidadas		0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida		33.259.957,87		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		33.259.957,87		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		33.259.957,87		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Até o Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.659.063,53		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.843.631,91		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.843.631,91		
Resultado Previdenciário		-184.568,38		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	348.330,00	-4.790.543,08	-1.375,29	
Resultado Primário - Acima da Linha	307.330,00	3.781.924,77	1.230,57	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inserção	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	233.266,70	0,00	227.363,63	5.903,07
Poder Executivo	233.266,70	0,00	227.363,63	5.903,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	664.885,12	91.091,80	301.666,57	272.126,75
Poder Executivo	664.885,12	91.091,80	301.666,57	272.126,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	898.151,82	91.091,80	529.030,20	278.029,82



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 37 de 88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.890.745,19	25,00	21,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.964.316,77	70,00	69,26
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.714.904,10	2.901.179,08

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.312.542,86	15,00	28,06

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 38 de 88

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2021

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

Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	424.970,31	64.796,22	489.766,53
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.612,62	0,00	16.612,62
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	473.691,10	25.923,98	499.615,08
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	224.056,14	13.936,47	237.992,61
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	137.328,34	5.968,07	143.296,41
1118.02.3.1.01.00	ISS	618.566,54	89.170,09	707.736,63
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	134.632,56	21.208,18	155.840,74
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	10.568,05	623,98	11.192,03
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCTION. ESTB. COMER. INDUST. E PREST. SERVIÇOS	6.929,23	260,00	7.189,23
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	72,00	0,00	72,00
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE HABITE-SE	2.232,00	72,00	2.304,00
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	5.199,39	224,00	5.423,39
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	26.720,69	0,00	26.720,69
1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	3.111,40	288,00	3.399,40
1128.01.9.1.00.09	TAXA BAIXA/ENCERRAMENTO INSCR. MUNICIPAL	48,00	24,00	72,00
1128.01.9.1.00.10	TAXA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	936,00	0,00	936,00
1128.01.9.1.00.11	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	5.737,50	350,00	6.087,50
1128.01.9.1.00.12	TAXA CLUBE O GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.13	TAXA SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	1.540,70	128,68	1.669,38
1128.01.9.1.00.14	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	71,78	0,00	71,78
1128.01.9.1.00.15	PAVIMENTAÇÃO	74,19	0,00	74,19
1128.01.9.1.00.16	GUIAS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.17	TAXA DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	800,00	40,00	840,00
1128.01.9.1.00.18	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	158,71	16,61	175,32
1128.01.9.1.00.19	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	400,00	400,00
Sub Total		2.094.057,25	223.430,28	2.317.487,53
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	7.758.767,29	799.197,49	8.557.964,78
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	413.249,31	0,00	413.249,31
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	13.865,94	119.217,47	133.083,41
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	14.032,12	3.508,03	17.540,15
Sub Total		8.199.914,66	921.922,99	9.121.837,65
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.062.460,39	1.100.640,12	10.163.100,51
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.032.518,95	21.595,47	1.054.114,42
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	69.011,90	8.783,31	77.795,21
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	4.241,18	2.610,22	6.851,40
Sub Total		10.168.232,42	1.133.629,12	11.301.861,54
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.435,36	183,43	2.618,79
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.408,52	355,13	2.763,65
1118.01.4.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	52,50	0,00	52,50
1118.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	9.039,76	1.306,32	10.346,08

W. oo. A



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 39 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2021

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

Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTOS	6.549,00	797,57	7.346,57
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.571,25	779,49	7.350,74
Sub Total		27.056,39	3.421,94	30.478,33
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	75.324,34	2.090,40	77.414,74
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	67.974,50	6.067,50	74.042,00
1118.01.4.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.517,64	243,58	2.761,22
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	60.234,59	451,99	60.686,58
Sub Total		206.051,07	8.853,47	214.904,54
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	39.390,23	3.491,33	42.881,56
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	28.869,34	1.656,84	30.526,18
1118.01.4.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	387,07	52,21	439,28
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	28.850,97	589,95	29.440,92
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	46.931,00	3.486,45	50.417,45
Sub Total		144.428,61	9.276,78	153.705,39
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.587.808,82	-409.886,74	-3.997.695,56
Sub Total		-3.587.808,82	-409.886,74	-3.997.695,56
Total		17.251.931,58	1.890.647,84	19.142.579,42

Paraíso, 31 de outubro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR - CRC: 1SP27610/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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 40 de 88

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Fornecedor.		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1.779,997	4,55	8.098,99135
025.001.003	DIESEL S10	LT	59,59	5,095	303,61105
025.001.003	DIESEL S10	LT	62,34	4,719	294,18246
025.001.003	DIESEL S10	LT	249,498	4,929	1.229,77564
025.001.003	DIESEL S10	LT	170,13	4,909	835,16817
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	398,731	4,749	1.893,57352
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	39,4	4,909	193,4146
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	422,774	4,649	1.965,47632
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	47,399	4,719	223,67588
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	151,49	5,985	906,66765
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	100,948	5,835	589,03158
Total do Sub-Grupo					16.533,57
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	701,667	4,929	3.458,51664
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	298,554	4,75	1.418,1315
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	41,45	5,835	241,86075
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	39,17	4,749	186,01833
025.001.003	DIESEL S10	LT	396,838	5,095	2.021,8896
025.001.003	DIESEL S10	LT	62,629	4,719	295,54625
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	49,389	4,65	229,65885
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	519,202	4,95	2.570,0499
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	101,5	4,76	483,14
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	50	4,469	223,45
Total do Sub-Grupo					11.128,26
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	65	4,65	302,25
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	365,869	4,75	1.737,87775
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	553,16	4,95	2.738,142
025.001.003	DIESEL S10	LT	239,439	5,095	1.219,94169
025.001.003	DIESEL S10	LT	230,221	4,719	1.086,4129
025.001.003	DIESEL S10	LT	212,077	4,929	1.045,32753
025.001.003	DIESEL S10	LT	360,041	4,909	1.767,44127
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	209,229	4,649	972,70562
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	85,999	5,985	514,70402
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	112,698	4,65	524,0457
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	61,22	5,835	357,2187
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	818,766	4,55	3.725,3853
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	251,385	4,749	1.193,82736
Total do Sub-Grupo					17.185,28
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	35,999	4,649	167,35935
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	212,031	4,55	964,74105
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	41,719	5,985	249,68822
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	39,26	5,835	229,0821
Total do Sub-Grupo					1.610,87
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	52,562	4,703	247,19909
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	27	4,95	133,65
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	28	4,75	133,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	23,9569	4,65	111,39959
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	22,88	5,835	133,5048
Total do Sub-Grupo					758,75
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	100,1	4,55	455,46
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	48,86	4,649	227,15014
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	29,24	4,749	138,86076
Total do Sub-Grupo					821,47
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	34,591	4,55	157,38905
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	78,082	5,835	455,60847
Total do Sub-Grupo					613,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	64,17	4,75	304,8075
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	76,561	4,55	348,35755
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	85,58	4,95	423,621
Total do Sub-Grupo					1.076,79
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 41 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.003	DIESEL S10	LT	176,019	4,929	867,59765
025.001.003	DIESEL S10	LT	182,21	4,719	859,84899
025.001.003	DIESEL S10	LT	177,079	5,095	902,2175
025.001.003	DIESEL S10	LT	179,16	4,909	879,49644
Total do Sub-Grupo					3.509,16
Total do Grupo					53.237,15
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo					1.890,00
Total do Grupo					1.890,00
Fornecedor. 33867 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.904	HALOPERIDOL 1 MG	CP	400	0,14	56,00
026.002.232	PROTETOR SOLAR FATOR 50 FRASCO C/ 120 ML	FR	50	17,89	894,50
026.001.624	IMIPRAMINA 25MG	CP	2.000	0,37	740,00
026.002.354	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SH FRASCO 100ML	FR	70	6,68	467,60
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	400	20,00	8.000,00
026.001.933	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	2.000	0,36	720,00
026.001.331	ANLÓDIPINO 5MG	CP	10.000	0,03	300,00
Total do Sub-Grupo					11.178,10
Total do Grupo					11.178,10
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					105,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	105,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					105,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					105,00
Total do Grupo					525,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
044.001.026	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 37171 Adriana Simplicio da Silva Zaghi					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.002.125	SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ	SE	32	30,00	960,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Total do Grupo					960,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.697	TEOFILINA 200 MG	CP	120	0,74	88,80
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
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	224	2,72	609,28
026.002.255	TEOFILINA 100 MG	CP	60	0,46	27,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 42 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.326,00
Total do Grupo				1.326,00
Fornecedor. 37143 AGRO LAVORO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
052.001.002 PULVERIZADOR 400L C/ BOMBA K.O 65	UN	1	6.800,00	6.800,00
Total do Sub-Grupo				6.800,00
Total do Grupo				6.800,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	14	25,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.087 VELA DE IGNIÇÃO	UN	3	35,00	105,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Total do Grupo				105,00
Fornecedor. 35773 ALOIDES ALEANDRI MANCILHA 11421680858				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.001.007 PINO	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.196 PORCA	UN	1	2,00	2,00
017.002.358 MOLA MB-9423/2	UN	1	1.050,00	1.050,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	430,00	430,00
Total do Sub-Grupo				1.502,00
Total do Grupo				1.502,00
Fornecedor. 2780 ANDREIA LEIA DA HORA MONTOZA				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.598 CAMISA SOCIAL MANGA CURTA	UN	6	64,50	387,00
022.001.597 CAMISA SOCIAL MANGA LONGA	UN	21	68,50	1.438,50
Total do Sub-Grupo				1.825,50
Total do Grupo				1.825,50
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Fornecedor. 34686 ANTONIO MARCELINO FERREIRA DA SILVA 22272352847				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	92,00	92,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	84,00	84,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				246,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	70,00	70,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 43 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				70,00
Total do Grupo				526,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.012 LIMÃO	KG	15	3,33	49,95
004.001.119 SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	40	35,93	1.437,20
028.001.066 REPOLHO	KG	80	2,42	193,60
028.001.016 MAMÃO	KG	70	4,06	284,20
028.001.068 TOMATE	KG	160	4,78	764,80
028.001.067 CENOURA	KG	40	3,53	141,20
028.001.207 ALFACE	MC	120	5,32	638,40
028.001.113 ABOBRINHA	KG	20	3,07	61,40
028.001.014 LARANJA	KG	80	2,58	206,40
Total do Sub-Grupo				3.777,15
Total do Grupo				3.777,15
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.795 DOXAZOSINA 2 MG	CP	9.990	0,11	1.098,90
Total do Sub-Grupo				1.098,90
Total do Grupo				1.098,90
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.002.037 FILTRO DE ÓLEO	UN	1	32,25	32,25
017.001.017 ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	70,45	70,45
017.002.230 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	60,44	60,44
030.006.017 SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	490,00	490,00
017.002.217 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	UN	1	199,00	199,00
017.001.761 LUBRIFICANTE	UN	4	64,70	258,80
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	14,45	14,45
Total do Sub-Grupo				1.125,39
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
022.002.036 VEDADOR NÃO ALVEOLAR	UN	1	17,68	17,68
017.003.075 SUPORTE EST. SUSPENSÃO	UN	2	240,19	480,38
045.002.136 SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	SE	1	1.540,00	1.540,00
002.001.039 LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	64,70	258,80
045.001.683 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO CRUZE	SE	1	199,00	199,00
017.003.073 ISOLADOR DE BORRACHA	UN	2	41,38	82,76
022.002.021 FILTRO DE ÓLEO P/ MOTOR	UN	1	59,02	59,02
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	60,44	60,44
017.003.074 EIXO CJ-ESTAB DIANTEIRO	UN	1	794,86	794,86
017.001.091 BATENTE	PÇ	2	65,88	131,76
017.001.017 ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	70,45	70,45
017.003.076 SORTIDO COMPOSTO	UN	1	677,35	677,35
Total do Sub-Grupo				4.372,50
Total do Grupo				5.497,89
Fornecedor. 3249 AUPEC COMERCIO DE AUTO PECAS CAT LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.306 TENSOR CORREIA	PÇ	1	135,00	135,00
017.001.424 KIT EMBREAGEM	PÇ	1	348,00	348,00
017.001.136 CORREIA DENTADA	UN	1	50,00	50,00
017.002.357 KIT COIFA SEMI EIXO	PÇ	4	35,00	140,00
Total do Sub-Grupo				673,00
Total do Grupo				673,00
Fornecedor. 34178 AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.140 LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO EM CAIXAS D' ÁGUA	SE	1	1.400,00	1.400,00
045.001.303 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	292,50	292,50
Total do Sub-Grupo				1.692,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 44 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.303 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	415,00	415,00
Total do Sub-Grupo				415,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.002.141 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO	SE	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Total do Grupo				2.367,50
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	780,0021	4,55	8.099,00991
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	98,73021	4,749	1.893,57002
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	22,77471	4,649	1.965,47999
Total do Sub-Grupo				11.958,06
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	50,89053	4,75	241,73002
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	39,17035	4,749	186,01999
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	50	4,469	223,45
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	101,5	4,76	483,14
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	302,38	4,65	1.406,067
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	44,20201	4,95	2.693,79995
Total do Sub-Grupo				5.234,21
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	51,38551	4,749	1.193,82997
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	548,64	4,65	2.551,176
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	99,22991	4,649	972,70994
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	553,1616	4,95	2.738,14993
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	18,76921	4,55	3.725,39994
Total do Sub-Grupo				11.181,27
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	35,99914	4,649	167,36
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	12,03071	4,55	964,74
Total do Sub-Grupo				1.132,10
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	52,559	4,65	244,39935
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	27	4,95	133,65
Total do Sub-Grupo				378,05
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	100,1011	4,55	455,46001
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	48,85997	4,649	227,15
Total do Sub-Grupo				682,61
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	34,59121	4,55	157,39001
Total do Sub-Grupo				157,39
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	34,17053	4,75	304,81002
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	65,58	4,95	324,621
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	76,562	4,55	348,3571
Total do Sub-Grupo				977,79
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	46,918	4,65	218,1687
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	46	4,95	227,70
Total do Sub-Grupo				445,87
Total do Grupo				32.147,34
Fornecedor. 33026 AUTO VIDROS BAVATI EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.534 PARABRISA	PÇ	1	880,00	880,00
Total do Sub-Grupo				880,00
Total do Grupo				880,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 45 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32811 B2W- COMPANHIA DIGITAL					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
027.001.294	MÁQUINA DE LAVAR, LAVA E SECA PHILCO 12KG	UN	1	2.679,98	2.679,98
Total do Sub-Grupo					2.679,98
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.298	BALANÇA DIGITAL PRIX 3 FIT BATERIA STANDARD 6-15KG BIVOL	UN	1	676,12	676,12
027.001.297	DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS EM INOX DB-10 SKYSEN 10 I	UN	1	1.912,41	1.912,41
Total do Sub-Grupo					2.588,53
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
027.001.292	CONJUNTO MICROFONE CH.UDX-03	UN	1	540,59	540,59
Total do Sub-Grupo					540,59
Total do Grupo					5.809,10
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.136	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	0,99334	8.471,77	8.415,37
045.001.137	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	0,8876	9.481,00	8.415,36
Total do Sub-Grupo					16.830,73
Total do Grupo					16.830,73
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.296	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	UN	2	2.554,20	5.108,40
Total do Sub-Grupo					5.108,40
Total do Grupo					5.108,40
Fornecedor. 36549 BMC HYUNDAI S/A - M.O					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.124	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO TRANSMISSÃO E CORREIA DE T	SE	1	1.568,78	1.568,78
044.002.119	SERVIÇO DE REVISÃO PÁ CARREGADEIRA	SE	1	2.510,00	2.510,00
Total do Sub-Grupo					4.078,78
Total do Grupo					4.078,78
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.555	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PÇ	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.148	CRUZETA	PÇ	1	128,00	128,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	9,00	18,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	2	250,00	500,00
017.001.263	AMORTECEDOR	UN	2	135,00	270,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	6	12,00	72,00
Total do Sub-Grupo					988,00
Total do Grupo					1.338,00
Fornecedor. 33925 BRANZANI & PIVETA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.095	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	UN	1	5.160,00	5.160,00
Total do Sub-Grupo					5.160,00
Total do Grupo					5.160,00
Fornecedor. 36970 BRUNO ALLENCASTRO DE PAULA AUGUSTO ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	79.450,00	79.450,00
Total do Sub-Grupo					79.450,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 46 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					79.450,00
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.007	PINO	PÇ	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					100,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	28	11,60	324,80
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	42	2,01	84,42
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC	UN	40	2,01	80,40
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	62	3,51	217,62
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	14	8,76	122,64
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	38	1,85	70,30
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	38	15,24	579,12
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	100	4,11	411,00
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	5	10,43	52,15
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	4	13,11	52,44
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	7	1,85	12,95
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	9	2,83	25,47
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	6	10,15	60,90
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	33	1,85	61,05
045.001.203	EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	3	10,17	30,51
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	63	8,96	564,48
045.001.254	EXAME DE TESTE FTA ABS IGM PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	7	1,37	9,59
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL (	UN	1	18,55	18,55
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	5	18,55	92,75
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	1	18,55	18,55
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (	UN	1	10,00	10,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	40	15,24	609,60
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	13	4,10	53,30
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	9	10,00	90,00
045.001.253	EXAME DE TESTE FTA ABS IGG PARA DIAGNÓSTICO DA SIFILIS	UN	2	10,00	20,00
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.002.047	EXAME DE PESQUISA DE ANTÍGENO PARA COVID-19	SE	2	130,00	260,00
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS I	UN	6	18,55	111,30
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	7	18,55	129,85
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	7	16,97	118,79
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	41	1,85	75,85
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	99	2,73	270,27
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	3	2,73	8,19
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	1	9,00	9,00
045.001.172	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUK	UN	1	2,73	2,73
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	2	2,73	5,46
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	4	3,63	14,52
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	14	5,62	78,68
045.001.257	EXAME DE COOMBS INDIRETO	UN	1	25,00	25,00
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	6	2,73	16,38
045.001.714	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	SE	2	3,51	7,02
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	14	4,98	69,72
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	81	3,70	299,70
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.002.001	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	SE	1	13,35	13,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	6	7,89	47,34
045.002.018	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	UN	1	3,51	3,51
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	6	8,97	53,82
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	4	10,15	40,60
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	48	7,86	377,28
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	6	7,85	47,10
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	73	1,85	135,05
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	4	3,51	14,04
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	2	2,01	4,02
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	15	3,51	52,65
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	21	15,59	327,39
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	7	1,37	9,59
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	10	3,68	36,80
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	55	1,85	101,75
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	63	1,85	116,55



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 47 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	56	3,51	196,56
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	62	3,51	217,62
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	6	1,85	11,10
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	9	16,42	147,78
Total do Sub-Grupo					7.178,60
Total do Grupo					7.178,60
Fornecedor. 31 CATANDUVA MAQUINAS P/ ESCR. LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.295	CADEIRA SECRETÁRIA C/ BASE GIRATÓRIA E APOIO PARA BRAÇ	UN	3	437,00	1.311,00
Total do Sub-Grupo					1.311,00
Total do Grupo					1.311,00
Fornecedor. 397 CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					320,00
Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.142	CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ATUALIZAÇÃO	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Total do Grupo					230,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		116,93	107,00	12.511,51
Total do Sub-Grupo					12.511,51
Total do Grupo					12.511,51
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.094	CLONAZEPAN 2.0 MG	CP	9,600	0,05	480,00
031.001.035	DETERGENTE ENZIMATICO5000ML	GL	4	82,50	330,00
031.001.018	MICROPORE 25X10	UN	100	2,20	220,00
031.001.006	VASELINA LIQUIDA 1L	LT	2	25,30	50,60
Total do Sub-Grupo					1.080,60
Total do Grupo					1.080,60
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.396	GENTAMICINA 80MG	AMP	200	2,55	510,00
031.001.592	ATADURA DE CREPE 06CM X 4,5 M	PC	100	4,97	497,00
Total do Sub-Grupo					1.007,00
Total do Grupo					1.007,00
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	800	0,20	160,00
031.001.229	PAPEL GRAU CIRURGICO 240X380MM	UN	200	0,79	158,00
031.001.015	PAPEL GRAU CIRURGICO 150X250MM	UN	200	0,30	60,00
031.001.396	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 216X50M	RL	10	26,50	265,00
031.001.536	PAPEL CREPADO 40X40 PCTE C/ 500UN	PC	3	97,64	292,92
005.001.598	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	5,000	0,20	1.000,00
023.001.223	LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO	UN	200	5,80	1.160,00
023.001.056	LAMINA MACROSCOPIA (PAPANICOLAU) FOSCA LATERAL C/ 50L	CX	12	5,85	70,20
031.001.026	LAMINA BISTURI N11	CX	6	29,20	175,20
023.001.148	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19X30	UN	20	3,19	63,80
031.001.225	ESPECULO TAMANHO P	UN	300	0,81	243,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 48 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.513	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	300	0,85	255,00
031.001.519	FITA ADESIVA 19CM X50M	RL	100	2,40	240,00
031.001.568	IO DO POVIDONA DEGERMANTE	UN	20	3,64	72,80
031.001.600	FIXADOR CELULAR SPRAY C/ 100ML	VD	6	8,50	51,00
030.002.005	FRALDA GRIÁTRICA EG	UN	720	1,35	972,00
030.002.006	FRALDA GRIÁTRICA G	UN	1.904	1,15	2.189,60
030.002.007	FRALDA GRIÁTRICA M	UN	1.024	1,00	1.024,00
Total do Sub-Grupo					8.452,52
Total do Grupo					8.452,52
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.640	TRINCO DE PRESSÃO	PC	4	19,50	78,00
Total do Sub-Grupo					78,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.639	VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO	UN	1,7	147,00	249,90
Total do Sub-Grupo					249,90
Total do Grupo					327,90
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		215,1	8,00	1.720,80
Total do Sub-Grupo					1.720,80
Total do Grupo					1.720,80
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
017.001.141	LUIVA	UN	1	117,90	117,90
030.001.229	LUIVA SOLDAVEL	UN	1	92,62	92,62
032.001.020	REGISTRO DE ESFERA	UN	1	243,21	243,21
030.001.861	TUBO PVC	PÇ	3	119,00	357,00
030.001.861	TUBO PVC	PÇ	3	54,60	163,80
Total do Sub-Grupo					974,53
Total do Grupo					974,53
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
015.001.001	CELULAR	UN	1	275,00	275,00
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		31	45,00	1.395,00
Total do Sub-Grupo					1.670,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.644	MAQUINA DE BOLHA DE SABÃO	UN	2	75,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.643	CABO AUXILIAR	UN	2	13,50	27,00
030.004.642	CABO DE ALIMENTAÇÃO	UN	2	25,00	50,00
030.001.919	CABO P2 M/P2	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					92,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		6	45,00	270,00
045.001.877	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	2.100,00	2.100,00
Total do Sub-Grupo					2.370,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		16	45,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		6	45,00	270,00
027.001.096	CAIXA DE SOM	UN	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo					365,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 49 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					5.367,00
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
044.002.140	SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO FAROL	SE	1	50,00	50,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	35,00	105,00
Total do Sub-Grupo					215,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.042	LAVADA	SE	1	90,00	90,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					125,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.001.042	LAVADA	SE	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Total do Grupo					555,00
Fornecedor. 33248 CRISTIANE MORAES JUNTA RAYDAN 17122779874					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
044.002.002	CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES		1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Total do Grupo					1.700,00
Fornecedor. 37013 DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.077	CONFECÇÃO DE ARCO DE BEXIGA	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Total do Grupo					1.560,00
Fornecedor. 36285 DANILTON CARDOSO DOS SANTOS 03695253533					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.135	RETIFICA MOTOR DMN1935	UN	1	14.204,00	14.204,00
044.002.135	RETIFICA MOTOR DMN1935	UN	1	4.990,00	4.990,00
Total do Sub-Grupo					19.194,00
Total do Grupo					19.194,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.672	LIMBITROL - CP	CP	60	0,5025	30,15
005.001.625	VENZER 32 MG CX C/30	UN	120	2,196	263,52
005.001.648	TROK N POMADA	UN	3	15,51	46,53
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	4	42,00	168,00
005.001.395	COMBODART	COMP	2	111,00	222,00
005.001.498	FENITOINA AMP	AMP	100	8,856	885,60
005.001.649	ENTEROGERMINA PLUS CX	CX	1	36,75	36,75
005.001.650	DIVENA 40MG	UN	60	1,59	95,40
Total do Sub-Grupo					1.747,95



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 50 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.747,95
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.141	DESINF. HORTFRUTICOLAS	UN	6	9,40	56,40
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	6	20,00	120,00
022.001.003	SABONETEIRA	UN	12	29,00	348,00
Total do Sub-Grupo					524,40
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	3	32,00	96,00
Total do Sub-Grupo					96,00
Total do Grupo					620,40
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					
031.001.430	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 250ML	FR	500	2,79	1.395,00
Total do Sub-Grupo					1.395,00
Total do Grupo					1.395,00
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.634	ZOLPIDEM 10MG	CP	360	0,29	104,40
005.001.425	VALSARTANA + HCTZ 160/12,5	CP	120	1,42	170,40
026.002.382	AMOXILINA + CLAVULANATO 875/125	COMP	294	1,42	417,48
005.001.406	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20ML	FR	100	1,57	157,00
Total do Sub-Grupo					849,28
Total do Grupo					849,28
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.946	MEIA	UN	1	239,80	239,80
005.001.625	VENZER 32 MG CX C/30	UN	120	2,42	290,40
026.001.707	PANTOGAR	CX	1	222,30	222,30
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	90	7,36	662,40
005.001.638	GLYXAMBI 25/5MG	UN	90	9,63	866,70
005.001.651	ENTRESTO 97/50,3MG CX	CX	1	311,52	311,52
005.001.476	CARBAMAZEPINA 400 CR	CP	1.200	2,59	3.108,00
Total do Sub-Grupo					5.701,12
Total do Grupo					5.701,12
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.149	BALA CHITA	PC	4	6,50	26,00
004.001.126	MORANGUETE	PC	7	11,90	83,30
028.001.390	PIRULITO 7 BELO C/50	PC	3	8,50	25,50
028.001.385	PIRULITO PINTA LÍNGUA	PCT	6	9,90	59,40
Total do Sub-Grupo					194,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.241	STIKADINHO	CX	28	15,70	439,60
004.001.009	PIRULITO	UN	16	8,50	136,00
028.001.344	GOMAKS	PC	30	12,50	375,00
028.001.371	DOCE FINI PACOTE C/ 12	PC	75	8,50	637,50
028.001.370	DADINHOS PCTE 600G	PC	15	17,50	262,50
028.001.319	BOMBOM DE CHOCOLATE	PC	18	34,49	620,82
004.001.091	BALA ERLAN MASTIGAVEL	UN	20	5,50	110,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 51 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.372 DISQUETE C/ 24 UNIDADES	PC	38	16,90	642,20
Total do Sub-Grupo				3.223,62
Total do Grupo				3.417,82
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	53	8,00	424,00
Total do Sub-Grupo				424,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	91	8,00	728,00
Total do Sub-Grupo				728,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	56	8,00	448,00
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	144	1,00	144,00
Total do Sub-Grupo				592,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	22	8,00	176,00
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	60	1,00	60,00
Total do Sub-Grupo				236,00
Total do Grupo				1.980,00
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.764 LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo				1.100,00
Total do Grupo				1.100,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	7,90	15,80
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	15	18,40	276,00
009.001.131 APARELHO DE BARBEAR COM 2 UNIDADES	UN	20	1,80	36,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	50	3,80	190,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	7,95	79,50
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,79	17,90
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	23	9,90	227,70
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	17	19,80	336,60
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	12	5,95	71,40
Total do Sub-Grupo				1.250,90
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	18,40	110,40
004.001.213 LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	50	5,60	280,00
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	10	4,85	48,50
Total do Sub-Grupo				438,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.281 CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	30	4,90	147,00
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	4	5,95	23,80
028.001.067 CENOURA	KG	30	3,10	93,00
009.001.102 CERA INCOLOR	UN	2	6,80	13,60
028.001.279 CATCHUP 400 G	FRASC	40	3,90	156,00
004.001.170 CHOCOLATE EM PÓ CX 200G	CX	20	13,90	278,00
028.001.075 CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	60	2,90	174,00
030.001.644 COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	4	3,69	14,76
004.001.131 COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	20	4,50	90,00
028.001.283 COLORÍFICO PCT 50G	PCT	50	1,80	90,00
028.001.172 COUVE	MC	30	4,00	120,00
028.001.284 CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	10	1,80	18,00
028.001.113 ABOBRINHA	KG	20	3,15	63,00
028.001.331 TRIGO PARA QUIBE	PC	40	3,90	156,00
028.001.068 TOMATE	KG	120	5,90	708,00
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	4	10,80	43,20
028.001.302 SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	40	3,80	152,00
028.001.278 CANELA EM CASCA	PCT	5	4,25	21,25
028.001.207 ALFACE	MC	150	4,00	600,00
004.001.020 BANANA NANICA	UN	200	3,29	658,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 52 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.123	BETERRABA	KG	30	3,35	100,50
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	30	1,30	39,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	30	1,30	39,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	24	4,85	116,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	7	7,95	55,65
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	14	4,50	63,00
028.001.016	MAMAO	KG	50	2,85	142,50
028.001.224	MARGARINA SEM TRAÇOS DE LEITE	PT	5	4,80	24,00
028.001.013	MELANCIA	KG	140	2,30	322,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	14	26,00	364,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	14	2,29	32,06
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	20	9,50	190,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,80	68,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	14	19,80	277,20
028.001.228	PEPINO	KG	40	3,65	146,00
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	3,80	15,20
028.001.066	REPOLHO	KG	40	2,99	119,60
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	120	2,90	348,00
028.001.094	FARINHA DE MANDIOCA 500GR TORRADA	PC	20	4,60	92,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,79	17,90
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	7,90	7,90
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	40	2,20	88,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	64	3,80	243,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	50	0,95	47,50
028.001.012	LIMÃO	KG	10	3,90	39,00
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	20	4,20	84,00
028.001.286	FARINHA DE ROSCA	KG	20	3,90	78,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80
028.001.014	LARANJA	KG	120	2,85	342,00
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	80	5,30	424,00
Total do Sub-Grupo					7.565,02
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,80	45,60
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	20	2,80	56,00
028.001.062	ERVA DOCE	UN	20	1,99	39,80
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	20	4,25	85,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	8	18,40	147,20
022.001.463	LYSOFORM	UN	8	10,90	87,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	5	19,80	99,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	10,80	43,20
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	5	5,95	29,75
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	2	7,90	15,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,90	49,50
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,80	27,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	16	7,95	127,20
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	4,50	13,50
Total do Sub-Grupo					865,95
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	3	3,80	11,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	12	4,50	54,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	7,95	23,85
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	1	3,80	3,80
Total do Sub-Grupo					93,05
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.077	SHAMPOO	FR	4	6,50	26,00
028.001.016	MAMAO	KG	1,149	3,50	4,0215
028.001.228	PEPINO	KG	3,075	2,15	6,61125
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	9	19,80	178,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	8	6,80	54,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	7,95	31,80
028.001.334	MORANGO	KG	5	5,50	27,50
004.001.139	MELAO	KG	4	6,35	25,40
028.001.013	MELANCIA	KG	31,717	2,30	72,9491
028.001.256	MANGA	KG	4,198	3,65	15,3227
028.001.010	MANDIOCA	KG	2	6,50	13,00
028.001.015	PERA	KG	2,322	10,65	24,7293
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	5	6,75	33,75
028.001.008	MAÇÃ	KG	2,098	5,40	11,3292
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	2,29	11,45
028.001.012	LIMÃO	KG	2,169	1,95	4,22955
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	4	4,59	18,36
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	9	9,90	89,10
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	2	4,20	8,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,79	17,90
009.001.020	DESINFETANTE	UN	30	3,80	114,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 53 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	10	2,45	24,50
028.001.172 COUVE	MC	4	5,50	22,00
028.001.009 CHUCHU	KG	0,764	6,90	5,2716
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	5	18,40	92,00
028.001.207 ALFACE	MC	4	4,00	16,00
028.001.032 ALHO	KG	0,414	23,90	9,8946
028.001.070 BANANA MAÇÃ	KG	2,005	5,55	11,12775
004.001.020 BANANA NANICA	UN	5,693	3,29	18,72997
004.001.068 BATATA	PC	6,488	4,60	29,8448
004.001.224 BRÓCOLIS	UN	3	3,99	11,97
028.001.039 CEBOLA	KG	2,034	2,95	6,0003
028.001.067 CENOURA	KG	5,13	3,30	16,929
004.001.138 QUIABO	KG	1,598	7,50	11,985
009.001.078 CONDICIONADOR DE CABELO	FR	4	7,50	30,00
028.001.116 VAGEM	KG	0,494	17,10	8,4474
004.001.204 UVA	KG	2,15	10,80	23,22
028.001.068 TOMATE	KG	6,082	6,95	42,2699
004.001.177 SUCO	UN	8	4,70	37,60
Total do Sub-Grupo				1.206,24
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	6	6,80	40,80
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	0,95	9,50
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	3	6,80	20,40
009.001.020 DESINFETANTE	UN	24	3,80	91,20
Total do Sub-Grupo				221,30
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
009.001.020 DESINFETANTE	UN	8	3,80	30,40
Total do Sub-Grupo				30,40
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,50	27,00
Total do Sub-Grupo				40,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	5	6,80	34,00
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	5	5,95	29,75
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	10	4,50	45,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	7,95	31,80
009.001.020 DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	18,40	110,40
Total do Sub-Grupo				387,95
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	7,95	39,75
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,79	7,16
009.001.020 DESINFETANTE	UN	12	3,80	45,60
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	3	18,40	55,20
Total do Sub-Grupo				147,71
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	18,40	36,80
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	2	3,80	7,60
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	3	3,50	10,50
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	3,80	7,60
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	7,95	23,85
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	6	6,80	40,80
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
Total do Sub-Grupo				195,55
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.020 DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
Total do Sub-Grupo				117,20
Total do Grupo				12.560,77

Fornecedor. 36939

EDITORA APRENDE BRASIL LTDA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 54 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,1232	113.724,00	14.010,48
Total do Sub-Grupo					14.010,48
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,73041	113.724,00	83.064,80
Total do Sub-Grupo					83.064,80
Total do Grupo					97.075,28
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub.	000000014 CEMITÉRIO				
012.002.031	CONECTOR PERF MCI MED	UN	30	8,53	255,90
022.003.073	PARAFUSO MAQ 1/2 X 6 GALV	UN	10	3,66	36,60
022.001.891	REFLETOR LED 200W	UN	10	140,10	1.401,00
Total do Sub-Grupo					1.693,50
Total do Grupo					1.693,50
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	1,00	10,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	6	1,50	9,00
022.001.743	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	2	10,35	20,70
030.006.006	FLEXIVEL	PÇ	1	6,00	6,00
045.001.527	SUORTE AR CONDICIONADO	SE	1	48,00	48,00
017.001.732	ENGATE	UN	1	8,00	8,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	3,20	3,20
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	6	0,14	0,84
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	17,50	17,50
034.001.583	CANTONEIRA REFORÇADA	PÇ	4	7,50	30,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	6,00	6,00
034.001.017	TE	UN	1	18,50	18,50
030.001.490	TORNEIRA BICA MÓVEL	UN	1	62,00	62,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	19,00	19,00
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo					265,74
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.081	POSTE COMPLETO COM DPS	UN	1	2.285,00	2.285,00
Total do Sub-Grupo					2.285,00
Unidade / Sub.	000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.412	REGISTRO	UN	2	84,00	168,00
030.001.152	PLASTUBOS TE SOLD	PÇ	1	32,50	32,50
022.003.079	BARRA GALVANIZADA 3"	UN	2	44,275	88,55
Total do Sub-Grupo					289,05
Unidade / Sub.	000000011 assistencia social				
022.001.693	JARDINEIRA	UN	2	13,00	26,00
022.001.693	JARDINEIRA	UN	1	6,00	6,00
Total do Sub-Grupo					32,00
Unidade / Sub.	000000013 LOGRADOUROS				
022.001.859	DOBRADIÇA	UN	4	42,00	168,00
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	500	0,39	195,00
030.001.144	GARRAFÃO TERMICO	PÇ	2	53,00	106,00
022.003.078	CLIPS PARA CABO DE AÇO	UN	32	3,00	96,00
030.004.047	CABO DE AÇO	MT	25	11,50	287,50
Total do Sub-Grupo					852,50
Unidade / Sub.	000000014 CEMITÉRIO				
030.001.725	POSTE DE CIMENTO 7,5 M	UN	5	415,00	2.075,00
Total do Sub-Grupo					2.075,00
Unidade / Sub.	000000015 ESPORTE				
030.001.481	ASPIRADOR P/JARDIM	UN	1	32,00	32,00
030.004.047	CABO DE AÇO	MT	40	1,25	50,00
030.004.300	MANGUEIRA TRIPA PARA IRRIGAÇÃO	MT	200	1,50	300,00
Total do Sub-Grupo					382,00
Unidade / Sub.	000000018 almoxarifado				
034.001.539	TELHAS SEM AMIANTO	UN	1	102,00	102,00
032.001.057	BARRA DE CANO 3"	UN	4	109,20	436,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 55 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				538,80
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
022.003.080 PÁ QUADRADA C/ CABO	UN	1	47,00	47,00
Total do Sub-Grupo				47,00
Total do Grupo				6.767,09
Fornecedor. 34748 ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.029 REDE	UN	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Total do Grupo				260,00
Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	6	8,35	50,10
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	8,67	433,50
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	4,00	60,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	30	3,75	112,50
Total do Sub-Grupo				759,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	6	2,37	14,22
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	4	8,35	33,40
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	15	8,67	130,05
Total do Sub-Grupo				227,67
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	5,00	20,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,75	15,00
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	4,00	16,00
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	1	5,30	5,30
Total do Sub-Grupo				56,30
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.162 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	43	1,44	61,92
028.001.101 PALMITO	VD	12	13,28	159,36
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	5,30	31,80
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	3	5,40	16,20
028.001.076 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	28	13,55	379,40
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	8	16,90	135,20
028.001.002 REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	26	4,55	118,30
028.001.080 SALSICHA	KG	27	7,40	199,80
028.001.274 BOLACHA RECHEADA	PCT	11	1,30	14,30
028.001.022 ARROZ	PC	4	26,41	105,64
028.001.309 BACON DEFUMADO FATIADO	KG	1	29,40	29,40
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	14	3,90	54,60
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	12	3,75	45,00
028.001.287 FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	2	8,00	16,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	18	9,65	173,70
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	8,67	173,40
028.001.086 CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	26	35,80	930,80
028.001.320 CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	3	20,00	60,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	5,00	100,00
Total do Sub-Grupo				2.827,32
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
Total do Sub-Grupo				53,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	8,67	173,40
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	40	4,00	160,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	40	3,75	150,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	40	5,30	212,00
Total do Sub-Grupo				745,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 56 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	8,67	86,70
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,00	40,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	5,00	25,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,75	37,50
Total do Sub-Grupo					189,20
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	8,67	26,01
Total do Sub-Grupo					26,01
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	3	5,30	15,90
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	8,67	86,70
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	4,00	16,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,75	15,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	5,00	15,00
Total do Sub-Grupo					148,60
Total do Grupo					5.032,60
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	159,77	159,77
Total do Sub-Grupo					159,77
Total do Grupo					159,77
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	3	34,00	102,00
045.001.290	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	6	37,00	222,00
022.001.390	TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR	SE	9	15,00	135,00
Total do Sub-Grupo					459,00
Total do Grupo					459,00
Fornecedor. 33987 FACAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.699	GALÃO TERMICO 5L	UN	10	26,80	268,00
022.001.853	NOBUCK PVC	UN	3	62,00	186,00
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	18	33,00	594,00
022.001.034	COLETE REFLETIVO	UN	28	17,80	498,40
Total do Sub-Grupo					1.546,40
Total do Grupo					1.546,40
Fornecedor. 32585 FARIA VEICULOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.363	KIT REVISÃO	PÇ	1	56,58	56,58
017.003.058	VELA VEÍCULO	UN	4	33,33	133,32
045.002.136	SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	SE	1	630,00	630,00
022.001.141	SELO		1	1,14	1,14
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	60,09	240,36
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	49,07	49,07
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,90	25,90
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	34,50	34,50
030.006.015	ELEMENTO	UN	1	41,70	41,70
025.001.027	BUJÃO	PÇ	1	21,10	21,10
002.001.005	ADITIVO	UN	1	121,47	121,47
Total do Sub-Grupo					1.355,14
Total do Grupo					1.355,14
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	425	0,80	340,00
028.001.104	MASSA DE PIZZA	UN	76	3,25	247,00
004.001.216	PAO DE HAMBURGUER	KG	2.130	0,90	1.917,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 57 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.504,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	103,26	8,49	876,6774
Total do Sub-Grupo				876,68
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	117,615	8,49	998,55135
Total do Sub-Grupo				998,55
Total do Grupo				4.379,23
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.239 COMUTADOR IGNIÇÃO C/ CILINDRO C/ CHAVE	PÇ	1	150,00	150,00
017.001.205 LAMPADA FAROL IODO	UN	1	35,00	35,00
017.001.876 LAMPADA H7	PÇ	1	35,00	35,00
030.004.645 LAMPADA TRASEIRA	SE	2	10,00	20,00
045.001.439 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				310,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.205 LAMPADA FAROL IODO	UN	1	40,00	40,00
045.002.112 SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	60,00	60,00
017.001.875 LAMPADA H1	PÇ	2	20,00	40,00
045.002.112 SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	2	40,00	80,00
030.004.646 LAMPADA 2 POLO 24V	SE	2	40,00	80,00
030.004.647 BASE DE VIDRO	SE	3	5,00	15,00
Total do Sub-Grupo				315,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.494 VERIFICAÇÃO DE PAINEL	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Total do Grupo				715,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	200	30,60	6.120,00
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	200	29,88	5.976,00
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERIL S/OSS	KG	200	17,39	3.478,00
004.001.156 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	200	11,08	2.216,00
028.001.153 FILE DE FRANGO	KG	200	18,07	3.614,00
Total do Sub-Grupo				21.404,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	169	16,00	2.704,00
Total do Sub-Grupo				2.704,00
Total do Grupo				24.108,00
Fornecedor. 36260 FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.824 DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				50,00
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	7.881,03	7.881,03
Total do Sub-Grupo				7.881,03
Total do Grupo				7.881,03



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 58 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.067	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS FRASC	FR	100	6,00	600,00
005.001.408	DIAZEPAM 10MG	CP	10.000	0,08	800,00
026.002.111	EBASTINA 10 MG	CP	60	3,99	239,40
005.001.419	LEVOTIROXINA SÓDICA 175 MCG COMP	COMP	600	0,28	168,00
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG	CP	900	0,35	315,00
026.002.268	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	56	1,19	66,64
Total do Sub-Grupo					2.189,04
Total do Grupo					2.189,04
Fornecedor. 33445 FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.668	PARACHOQUE DIANT	PÇ	1	160,00	160,00
017.003.072	PAINEL DIANTEIRO	UN	1	260,00	260,00
017.003.071	FECHADURA CAPO	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Total do Grupo					460,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.166	CARBE DE AVES (FRANGO) MOÍDA, TEMPERADA, EMPANADA CC	KG	30	21,69	650,70
Total do Sub-Grupo					650,70
Total do Grupo					650,70
Fornecedor. 36528 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	400	1,24	496,00
Total do Sub-Grupo					496,00
Total do Grupo					496,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.006	BORRACHA	UN	4	64,00	256,00
Total do Sub-Grupo					256,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.003.063	AMORTECEDOR DE PORTA MALAS	UN	2	53,00	106,00
022.003.036	BORRACHA DE PORTA UNIVERSAL	SE	1	79,00	79,00
017.003.065	PALHETA SOFT TRASEIRA	UN	1	30,00	30,00
017.003.064	PINO PARA DESTRAVAR PORTA	UN	2	8,00	16,00
017.002.095	SUPORTE QUEBRA SOL VW	PÇ	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo					239,00
Total do Grupo					495,00
Fornecedor. 1899 GELYART SORVETES LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.090	PICOLES DE PALITO	UN	96	17,60	1.689,60
028.001.386	PICOLÉ MORANGO	CX	8	0,80	6,40
004.001.223	YOGURTIN	CX	24	30,00	720,00
Total do Sub-Grupo					2.416,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.386	PICOLÉ MORANGO	CX	6	17,60	105,60
028.001.090	PICOLES DE PALITO	UN	18	0,80	14,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 59 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				2.536,00
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. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	1	69,00	69,00
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo				108,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.036 ESPIGAO	UN	1	10,00	10,00
030.004.641 ESGUICHO LAVADOR WHAINE	UN	1	31,00	31,00
030.001.876 FAIXA REFLETIVA	UN	50	2,60	130,00
017.001.746 LANTERNA	UN	2	8,00	16,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	1	17,00	17,00
030.001.876 FAIXA REFLETIVA	UN	2	48,00	96,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.079 PROTETOR	UN	2	26,00	52,00
017.001.040 CAMARA	UN	2	78,00	156,00
Total do Sub-Grupo				208,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.002.356 FILTRO HIDR	PÇ	1	130,00	130,00
017.001.040 CAMARA	UN	4	69,00	276,00
017.001.040 CAMARA	UN	1	84,43	84,43
Total do Sub-Grupo				490,43
Total do Grupo				1.106,43
Fornecedor. 33891 GIRALDI E COLOMBO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
010.001.111 TINTA PISO BASE ÁGUA AZUL 18L	LT	7	320,714	2.244,998
Total do Sub-Grupo				2.245,00
Total do Grupo				2.245,00
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.108 ADUBO	SC	0,25	2.300,00	575,00
Total do Sub-Grupo				575,00
Total do Grupo				575,00
Fornecedor. 53 GRAFICA A COMARCA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	468,00	468,00
Total do Sub-Grupo				468,00
Total do Grupo				468,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	4	234,85	939,40
Total do Sub-Grupo				939,40
Total do Grupo				939,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 60 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33640 GUILHERME CAROZIO 39187400804					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.002.138	INSTALAÇÃO DE ANTENA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					230,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	100,00	100,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	80,00	80,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	170,00	340,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					640,00
Fornecedor. 37002 GUSTAVO GOMES ODONTOLOGIA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.871	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	SE	1	3.431,00	3.431,00
Total do Sub-Grupo					3.431,00
Total do Grupo					3.431,00
Fornecedor. 33727 HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	15	90,00	1.350,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	4	42,50	170,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	3	40,00	120,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	120,00	120,00
045.002.139	MANUTENÇÃO EM TERRIÇADOR	SE	1	900,00	900,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.833	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS	SE	1	100,00	100,00
045.001.282	MANUTENÇÃO DE ENCILADEIRA	UN	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					4.660,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	3	40,00	120,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Total do Grupo					5.080,00
Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.884	SERVIÇO DE ENGENHARIA	SE	1	3.430,00	3.430,00
Total do Sub-Grupo					3.430,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 61 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.430,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.342	CAIXA DE BOMBOM	UN	30	8,99	269,70
028.001.107	MOLHO DE TOMATE	UN	118	1,45	171,10
Total do Sub-Grupo					440,80
Total do Grupo					440,80
Fornecedor. 33641 HEVANDRA MARCELA ROMÃO MARQUESINI - ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.139	MELAO	KG	5,2	3,99	20,748
028.001.013	MELANCIA	KG	30,2	2,40	72,48
028.001.334	MORANGO	KG	1	22,00	22,00
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	2,6	11,00	28,60
028.001.256	MANGA	KG	1,2	5,00	6,00
028.001.326	MAMÃO FORMOSA	PC	1,5	4,00	6,00
028.001.008	MAÇA	KG	2	6,00	12,00
028.001.388	POCA	KG	1,8	3,50	6,30
028.001.066	REPOLHO	KG	2	3,90	7,80
028.001.068	TOMATE	KG	6,3	2,50	15,75
004.001.204	UVA	KG	1,2	11,00	13,20
028.001.116	VAGEM	KG	0,6	19,00	11,40
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	PC	3	3,50	10,50
004.001.186	BANANA NANICA	KG	6,6	3,90	25,74
004.001.205	ABACATE	KG	1,6	6,00	9,60
028.001.223	ABOBORA	KG	1,1	5,99	6,589
028.001.207	ALFACE	MC	3	3,50	10,50
028.001.032	ALHO	KG	0,42	19,00	7,98
028.001.012	LIMÃO	KG	2,3	3,50	8,05
028.001.007	BATATA	KG	6,81	3,50	23,835
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	1	5,00	5,00
028.001.039	CEBOLA	KG	5,7	2,50	14,25
028.001.067	CENOURA	KG	1	3,99	3,99
028.001.014	LARANJA	KG	2,1	2,50	5,25
Total do Sub-Grupo					353,56
Total do Grupo					353,56
Fornecedor. 34730 IFRACAL 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. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	1.750	0,06	105,00
005.001.423	PREDNISONA 5 MG COMP	COMP	2.000	0,07	140,00
026.002.229	PROPAFENONA 300 MG	CP	900	0,64	576,00
026.002.335	RETINOL 5000 UI/G COLECALCIFEROL 900UI OXIDEIO DE ZINCO :	TB	400	9,00	3.600,00
026.002.127	FUROSEMIDA 10 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	100	0,47	47,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	4.900	0,11	539,00
026.002.261	TRAMADOL 50MG	CP	600	0,21	126,00
026.002.402	VIT D 1000 UI	COMP	300	0,23	69,00
026.001.342	CIPROFLOXACINO 500MG	CP	600	0,21	126,00
005.001.230	FENITOINA 100MG	CP	3.000	0,13	390,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	3.960	0,14	554,40
005.001.305	ESPIRONOLACTONA 100MG	COMP	1.000	0,47	470,00
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	2.000	0,56	1.120,00
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	4.000	0,04	160,00
026.002.069	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG	CP	2.000	0,40	800,00
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	800	0,16	128,00
026.001.455	ATENOLOL 50MG	CP	600	0,07	42,00
Total do Sub-Grupo					8.992,40
Total do Grupo					8.992,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 62 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.173	METILFENIDATO LA 10 MG	CP	90	2,80	252,00
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	20	30,00	600,00
026.002.360	INSULINA LISPRO 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	20	24,48	489,60
026.002.250	SULFATO DE CONDOITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 500/400	CP	120	1,09	130,80
026.002.401	VIT D 7.000 UI	COMP	780	0,89	694,20
026.002.251	SULFATO DE CONDOITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 1500/1	SCH	240	4,59	1.101,60
026.002.123	FERRIPOLIMALTOSE + ACIDO FOLICO + SACARATO DE HIDROXI	AMP	100	7,19	719,00
026.002.099	DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M	AMP	300	2,46	738,00
026.002.073	CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CP	2.580	2,21	5.701,80
026.001.659	CARBAMAZEPINA CR 200 MG - CP	CP	1.560	0,91	1.419,60
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	20	22,58	451,60
Total do Sub-Grupo					12.298,20
Total do Grupo					12.298,20
Fornecedor. 37050 Isabela Bovoni Garcia					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.636	PLACA DE REDE 150 MBPS	PÇ	1	117,00	117,00
045.001.721	SERVIÇO DE REPARO NOBREAK	UN	1	170,00	170,00
017.001.610	REPARO EM PLACA MÃE	SE	1	540,00	540,00
030.004.637	PLACA DE REDE PCI-E 300 MBPS	PÇ	1	176,00	176,00
012.001.126	HD SSD 128GB	UN	1	220,00	220,00
008.001.061	HUB SWITCH TP- LINK 8 PORTAS	PÇ	1	159,00	159,00
030.004.635	BATERIA UNIPOWER	UN	7	103,50	724,50
030.001.252	BATERIA SELADA	UN	2	98,90	197,80
Total do Sub-Grupo					2.304,30
Total do Grupo					2.304,30
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32863 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.003.097	HASTE NATAL	PÇ	20	9,9795	199,59
022.003.097	HASTE NATAL	PÇ	11	11,297	124,267
041.001.012	PASSAMANARIA	UN	15	1,7886	26,829
022.003.096	METALLIK EXTERIOR METALICO	SE	2	40,205	80,41
017.003.052	HASTE	UN	11	30,1736	331,9096
022.001.362	FITA NATALINA	UN	10	4,14	41,40
041.001.185	FITA CETIM	MT	20	3,375	67,50
022.003.097	HASTE NATAL	PÇ	11	13,4627	148,0897
Total do Sub-Grupo					1.020,00
Total do Grupo					1.020,00
Fornecedor. 36394 J.F. DE ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS E RETIFICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.153	SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO COMPLETA DE CABEÇOTE	SE	1	967,00	967,00
Total do Sub-Grupo					967,00
Total do Grupo					967,00
Fornecedor. 30388 J.MAHFUZ LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
027.001.302	TV PANASONIC 4K	UN	1	2.699,00	2.699,00
027.001.301	CARRINHO DE BEBÊ (BERÇO-PASSEIO)	UN	5	659,00	3.295,00
027.001.303	MICRO-ONDAS 30L	UN	1	699,00	699,00
Total do Sub-Grupo					6.693,00
Total do Grupo					6.693,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 63 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 36305 JAINE CRISTINA MOURO 48961068814				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.143 APRESENTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA SEMANA DA C SE		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 37204 JAQUELINE CONCEIÇÃO DE AZEVEDO E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.674 CILINDRO	UN	90	9,1111	819,999
Total do Sub-Grupo				820,00
Total do Grupo				820,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo				3.850,00
Total do Grupo				3.850,00
Fornecedor. 36911 JJ ELÉTRICA E ELETRÔNICA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
027.001.222 RÁDIO COMANDO ÁGUA 300 E/E AO 1C	UN	1	1.906,05	1.906,05
Total do Sub-Grupo				1.906,05
Total do Grupo				1.906,05
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.074 ÓLEO PARA COMPRESSOR	UN	1	20,00	20,00
017.001.542 INTERRUPTOR	UN	1	16,00	16,00
017.001.436 KIT ROLAMENTO	PÇ	1	32,00	32,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
017.003.066 MASTER FLEX FREE ACCARREGADO	PÇ	1	290,00	290,00
044.001.033 RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO	SE	1	180,00	180,00
017.003.067 REG. VOLT	PÇ	1	259,00	259,00
017.002.280 ROLAMENTO ESFERA	PÇ	1	20,00	20,00
045.002.115 SERVIÇO DE AR CONDICIONADO	SE	1	336,00	336,00
017.003.062 VÁLVULA ASTRA/CONSTELLATION	UN	1	160,00	160,00
022.003.076 FLUIDO DE LIMPEZA	UN	3	165,00	495,00
017.003.059 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO RENAULT	UN	1	2.150,00	2.150,00
017.001.178 ANEL	UN	1	16,00	16,00
030.001.887 ANEL DE VEDAÇÃO	UN	8	2,50	20,00
017.003.061 ANEL ORIGINAL 12 FINO	UN	2	2,50	5,00
022.003.075 CARGA CONTRASTE ULTRAVIOLETA	UN	1	5,00	5,00
022.001.984 HIGIENIZAÇÃO LAVANDA	UN	1	60,00	60,00
017.003.060 CONDENSADOR RENAULT	UN	1	660,00	660,00
045.002.137 CONSRTO DE EXAUSTOR	SE	1	40,00	40,00
017.001.325 CORREIA	PÇ	1	92,00	92,00
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				5.086,00
Total do Grupo				5.086,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.089 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	2.190,00	2.190,00
Total do Sub-Grupo				2.190,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 64 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.190,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
034.001.114	SPOT QUADRADO	UN	3	8,90	26,70
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	29,90	29,90
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	26,90	26,90
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	14,90	14,90
Total do Sub-Grupo					98,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	6	29,90	179,40
034.001.438	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	2	7,90	15,80
034.001.445	TE 11/2 PVC	UN	4	8,90	35,60
030.001.969	TAMPA VALVULA	UN	1	33,00	33,00
034.001.591	ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	10	0,49	4,90
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	4	44,90	179,60
034.001.209	ANEL PARA VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO	UN	1	8,90	8,90
034.001.439	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	2	7,90	15,80
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	34,90	69,80
030.001.724	CAIXA SIFONADA 4"	UN	2	14,90	29,80
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	124,90	124,90
030.004.439	CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN	1,1	110,00	121,00
034.001.331	FUSIVEL ALTA TENSÃO	UN	4	4,50	18,00
034.001.386	PREGO 15X21	KG	2	24,90	49,80
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	1	49,00	49,00
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	26,90	26,90
Total do Sub-Grupo					962,20
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	26,90	53,80
030.004.438	CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	0,6	219,00	131,40
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
Total do Sub-Grupo					220,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	1	85,90	85,90
Total do Sub-Grupo					85,90
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.453	TE 2 X 3/4	UN	3	24,90	74,70
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	3	47,90	143,70
034.001.302	CURVA LONGA 4	UN	7	49,50	346,50
034.001.591	ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	5	0,49	2,45
034.001.271	CAP 2" (MR)	UN	1	11,90	11,90
034.001.298	COTOVELO 3/4 ROSC	UN	3	3,90	11,70
022.003.072	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA	UN	5	84,00	420,00
034.001.458	TE 3/4 AZUL	UN	1	6,99	6,99
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN	11	8,90	97,90
034.001.439	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	1	7,90	7,90
034.001.348	LUVA 2" (ESG)	UN	12	3,49	41,88
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	41,00	41,00
034.001.079	REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	2	89,00	178,00
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	8	8,90	71,20
034.001.360	LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	3	29,90	89,70
034.001.359	LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	5	21,90	109,50
034.001.354	LUVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	9	3,29	29,61
034.001.131	COTOVELO 4" (ESG)	UN	8	8,90	71,20
Total do Sub-Grupo					1.755,83
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
034.001.490	VERNIZ 1/4	UN	1	12,90	12,90
034.001.079	REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	1	89,00	89,00
034.001.386	PREGO 15X21	KG	2	24,90	49,80
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	10	1,89	18,90
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	3	173,90	521,70
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	29,90	29,90
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	1	85,90	85,90
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	3	27,90	83,70
Total do Sub-Grupo					926,70
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.388	PREGO 18X30	KG	3	24,90	74,70
034.001	FITA ZEBRADA	UN	5	14,90	74,50
034.001.331	FUSIVEL ALTA TENSÃO	UN	7	4,50	31,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 65 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.433 PREGO 18X24	KG	3	24,90	74,70
Total do Sub-Grupo				255,40
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	1	2,90	2,90
034.001.472 THINNER 5L	UN	1	59,90	59,90
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	173,90	173,90
Total do Sub-Grupo				236,70
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	34,90	69,80
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	5	173,90	869,50
022.003.090 TESOURA GRANDE (12")	UN	1	152,00	152,00
034.001.373 PINCEL 1	UN	2	3,59	7,18
034.001.375 PINCEL 3	UN	1	10,90	10,90
034.001.386 PREGO 15X21	KG	2	24,90	49,80
034.001.428 ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	1	27,90	27,90
034.001.472 THINNER 5L	UN	3	59,90	179,70
Total do Sub-Grupo				1.366,78
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
030.004.438 CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	5,71	219,00	1.250,49
030.004.439 CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN	6,945	110,00	763,95
030.001.499 RODA	UN	2	95,80	191,60
022.001.775 RODINHA	UN	4	16,00	64,00
030.004.385 RODINHA TRAZEIRA	UN	2	59,50	119,00
Total do Sub-Grupo				2.389,04
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
034.001.591 ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	10	0,49	4,90
034.001.407 REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	1	129,00	129,00
Total do Sub-Grupo				133,90
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.815 TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	2	29,90	59,80
034.001 FITA ZEBRADA	UN	5	14,90	74,50
030.001.889 LIXA D'AGUA	UN	17	1,89	32,13
034.001.373 PINCEL 1	UN	2	3,59	7,18
034.001.386 PREGO 15X21	KG	1	24,90	24,90
034.001.428 ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	4	27,90	111,60
030.001.231 SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	68,90	68,90
034.001.209 ANEL PARA VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO	UN	1	8,90	8,90
034.001.472 THINNER 5L	UN	1	59,90	59,90
034.001.489 VEDACIT 18L	UN	2	85,90	171,80
012.001.098 FIO PARA ROÇADEIRA DE GRAMA 3MM	MT	10	1,10	11,00
034.001.263 CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	26,90	53,80
Total do Sub-Grupo				684,41
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
034.001.591 ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	11	0,49	5,39
022.001.068 BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	39,00	39,00
030.004.439 CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				154,39
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
034.001.286 CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	2	124,90	249,80
022.001.726 CONECTOR MORCEGO	UN	20	21,00	420,00
012.002.035 CONECTOR 16X120	UN	20	21,00	420,00
Total do Sub-Grupo				1.214,70
Total do Grupo				10.484,45
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.355 PIVO E MOLA GARFO EMBREAGEM	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.685 JOGO PASTILHA DIANTEIRO	PÇ	1	85,00	85,00
017.002.199 REPARO ALAVANCA CAMBIO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.536 RETENTOR MANCAL	UN	1	250,00	250,00
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.002.354 FLANGE RETENTOR PILOTO	PÇ	1	165,00	165,00
017.001.241 CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1	40,00	40,00
017.001.662 COLA	PÇ	1	55,00	55,00
022.001.099 GARFO EMBREAGEM	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				755,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 66 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				755,00
Fornecedor. 32489 JOSE CELSO ROSA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
050.001.005 MUDA PRIMAVERA	UN	20	20,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
050.001.018 MUDAS DIVERSAS	UN	10	20,00	200,00
049.001.002 RESEDA	UN	5	20,00	100,00
050.001.008 MUDA SAMAMBAIA	UN	10	20,00	200,00
022.003.089 MUDAS DE JAMBO	UN	10	20,00	200,00
050.001.026 MUDA ABIL	UN	5	20,00	100,00
050.001.002 JAMBO ROSA	UN	10	20,00	200,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.400,00
Fornecedor. 37194 JOSE EDUARDO MANDUCHI PNEUS- ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.149 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM EIXO DIANTEIRO	SE	1	54,00	54,00
045.001.411 SERVIÇO DE CAMBAGEM	SE	1	160,00	160,00
045.001.009 BALANCEAMENTO		1	54,00	54,00
045.002.150 SERVIÇO DE MONTAGEM AMORTECEDORES	SE	1	120,00	120,00
045.002.151 SERVIÇO TROCA DE BUCHAS DE BANDEJA	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				568,00
Total do Grupo				568,00
Fornecedor. 32580 JOSE EDUARDO MANDUCHI PNEUS - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.728 KIT AMORTECEDOR TRAS.	PÇ	2	68,00	136,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	320,00	320,00
017.001.132 BUCHA BANDEJA	PÇ	2	55,00	110,00
017.001.132 BUCHA BANDEJA	PÇ	2	44,00	88,00
017.001.263 AMORTECEDOR	UN	2	269,00	538,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	268,00	536,00
Total do Sub-Grupo				1.728,00
Total do Grupo				1.728,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.003.077 BUCHA OLHAL EIXO DIANTEIRO	PÇ	2	25,00	50,00
017.001.592 BUCHA BARRA	PÇ	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo				74,00
Total do Grupo				74,00
Fornecedor. 36921 KELREN PASSOS MONTEIRO - MEI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.052 SABAO EM PO	UN	50	3,60	180,00
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	15	3,78	56,70
009.001.063 CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	2	1,50	3,00
Total do Sub-Grupo				239,70
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	24	1,82	43,68
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	16	3,78	60,48
009.001.016 FOSFORO	CX	1	3,55	3,55
009.001.021 PILHA AAA	UN	6	2,38	14,28
009.001.052 SABAO EM PO	UN	20	3,60	72,00
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	5,80	11,60
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	24	5,50	132,00
Total do Sub-Grupo				337,59
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.010 SABONETE	UN	4	1,40	5,60
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	75	5,50	412,50
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	1,82	1,82



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 67 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	34	3,78	128,52
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	3,60	14,40
009.001.021	PILHA AAA	UN	36	2,38	85,68
Total do Sub-Grupo					648,52
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	20	5,50	110,00
009.001.016	FOSFORO	CX	4	3,55	14,20
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	1,82	3,64
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	4	3,78	15,12
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	3,60	28,80
Total do Sub-Grupo					171,76
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,55	3,55
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	10	3,78	37,80
Total do Sub-Grupo					41,35
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	3,60	28,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	5,50	27,50
Total do Sub-Grupo					56,30
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.010	SABONETE	UN	10	1,40	14,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	3,60	21,60
Total do Sub-Grupo					35,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	3,60	7,20
009.001.016	FOSFORO	CX	6	3,55	21,30
Total do Sub-Grupo					28,50
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	5	3,78	18,90
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	3,60	36,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	3	1,82	5,46
Total do Sub-Grupo					60,36
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	3,60	36,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	4	5,50	22,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	1,82	7,28
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	4	3,78	15,12
009.001.021	PILHA AAA	UN	10	2,38	23,80
Total do Sub-Grupo					104,20
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	3,60	21,60
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	1	3,78	3,78
009.001.021	PILHA AAA	UN	3	2,38	7,14
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	5,80	5,80
009.001.010	SABONETE	UN	3	1,40	4,20
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	13	5,50	71,50
Total do Sub-Grupo					114,02
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	16	3,78	60,48
009.001.052	SABAO EM PO	UN	20	3,60	72,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	1,82	7,28
Total do Sub-Grupo					139,76
Total do Grupo					1.977,66
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					
005.001.090	LEVOFLOXACINO 500 MG	CP	560	0,62	347,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 68 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					347,20
Total do Grupo					347,20
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	47	2,01	94,47
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	65	3,51	228,15
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	47	2,01	94,47
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	21	11,60	243,60
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	36	1,85	66,60
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	44	15,24	670,56
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	89	4,11	365,79
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	4	8,76	35,04
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	9	1,85	16,65
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	3	2,83	8,49
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	38	1,85	70,30
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	60	8,96	537,60
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	44	15,24	670,56
045.002.135	ZINCO	SE	1	50,00	50,00
044.002.139	PESQUISA DE LEOCOCITOS NAS FEZES	SE	1	25,00	25,00
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	1	18,55	18,55
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE	UN	1	18,55	18,55
045.002.012	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	UN	1	2,83	2,83
045.001.299	MAGNESIO	SE	1	25,00	25,00
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	1	10,00	10,00
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	4	4,10	16,40
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	1	1,89	1,89
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	6	1,65	9,90
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	9	1,65	14,85
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS	UN	2	18,55	37,10
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	3	2,73	8,19
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	89	2,73	242,97
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	2	2,73	5,46
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	UN	1	5,77	5,77
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	1	9,00	9,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	1	2,73	2,73
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	5	3,63	18,15
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTU	UN	14	5,62	78,68
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	17	16,42	279,14
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	14	4,98	69,72
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	73	3,70	270,10
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	49	1,85	90,65
045.001.869	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	SE	2	35,00	70,00
045.002.001	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	SE	1	13,35	13,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.001.398	CORTISOL	SE	1	40,00	40,00
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	17	15,59	265,03
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	45	7,86	353,70
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	5	7,85	39,25
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	75	1,85	138,75
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	4	3,51	14,04
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	12	3,51	42,12
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	2	2,01	4,02
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	7	3,68	25,76
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	55	1,85	101,75
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	67	1,85	123,95
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	57	3,51	200,07
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	66	3,51	231,66
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	6	1,85	11,10
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	3	10,15	30,45
Total do Sub-Grupo					6.252,20
Total do Grupo					6.252,20
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 69 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.146 CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	1	175,00	175,00
045.002.031 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR	SE	1	110,00	110,00
045.001.089 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	530,00	530,00
045.002.147 CARGA DE GÁS	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				915,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
044.001.033 RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO	SE	1	170,00	170,00
045.001.038 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				520,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		2	450,00	900,00
045.001.038 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		8	130,00	1.040,00
017.002.224 RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO	PÇ	8	170,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo				3.300,00
Total do Grupo				4.735,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.326 SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	3.376,75	3.376,75
Total do Sub-Grupo				3.376,75
Total do Grupo				3.376,75
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.196 PORCA	UN	4	2,35	9,40
017.002.085 DENTE CENTRAL	PÇ	2	90,00	180,00
017.002.296 PARAFUSO LAM 3/4	UN	4	7,27	29,08
Total do Sub-Grupo				218,48
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.606 ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1	151,96	151,96
040.002.007 PLATOR EMBREAGEM	PÇ	1	1.280,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo				1.431,96
Total do Grupo				1.650,44
Fornecedor. 36525 Loggen Produtos Para Saúde Eireli				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.011 AGULHA DESC 30X7	UN	1.000	0,10	100,00
023.001.404 KIT SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL 1.000 ML	UN	3	26,00	78,00
031.001.539 SCALP Nº 19G	UN	200	0,55	110,00
031.001.540 SCALP Nº 21 G	UN	500	0,55	275,00
031.001.541 SCALP Nº 23G	UN	500	0,55	275,00
Total do Sub-Grupo				838,00
Total do Grupo				838,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.277 MANUTENÇÃO DE SOMBREIRO	UN	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo				380,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				20,00
Unidade / Sub. 000000022 POLICIA CIVIL				
045.001.333 CONserto DE PORTAO	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.001.117 MANUTENÇÃO EM CENTRO DE SAÚDE		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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 70 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.170,00
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.039 BOLA FUTSAL	UN	5	100,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	10	60,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.267 TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
045.001.435 TAXA DO INMETRO	SE	1	207,34	207,34
045.001.625 TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	172,50	172,50
045.001.801 INTERVENÇÃO TECNICA	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				533,33
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.794 FITA DIAGRAMA TACOGRAFO	PÇ	1	49,00	49,00
045.001.801 INTERVENÇÃO TECNICA	SE	1	70,00	70,00
045.001.625 TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	172,50	172,50
045.001.267 TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
045.001.435 TAXA DO INMETRO	SE	1	207,34	207,34
Total do Sub-Grupo				582,33
Total do Grupo				1.115,66
Fornecedor. 32486 LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				50,00
Fornecedor. 33008 LUÍS CARLOS BERNARDES 09290997885				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.148 SERVIÇO DE REFORMA DA PONTE DA ESTRADA MUNICIPAL	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 37189 LUISA RIBEIRO DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.181 MADEIRA - EUCALIPTO VERMELHO	DZ	44	163,50	7.194,00
Total do Sub-Grupo				7.194,00
Total do Grupo				7.194,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.352 PRESILHA	PÇ	12	0,50	6,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	330,00	330,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	480,00	480,00
017.001.880 RELE AUXILIAR	PÇ	2	22,00	44,00
017.001.880 RELE AUXILIAR	PÇ	1	58,00	58,00
022.001.464 RELE TERMICO	PÇ	1	112,00	112,00
017.001.239 SUPORTE ESC	UN	1	130,00	130,00
017.001.448 TERMINAL	UN	2	1,00	2,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 71 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.201 KIT BUCHA PARTIDA	PÇ	1	33,00	33,00
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	17	4,00	68,00
017.001.299 INDUZIDO PARTIDA	UN	1	330,00	330,00
017.002.160 GARFO PARTIDA	PÇ	1	78,00	78,00
017.001.987 FUZIL DE LAMINA	PÇ	10	0,50	5,00
017.001.481 FAROL DE MILHA	UN	1	128,00	128,00
022.001.382 CHAVE LUZ	UN	1	66,00	66,00
017.001.387 BENDIX	PÇ	1	288,00	288,00
017.001.240 BATERIA	PÇ	1	550,00	550,00
017.001.204 AUTOMATICO PART	PÇ	1	368,00	368,00
Total do Sub-Grupo				3.196,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	835,00	835,00
017.001.205 LAMPADA FAROL IODO	UN	2	25,00	50,00
017.001.285 TRAVA	UN	1	48,00	48,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	1	145,00	145,00
022.001.272 FLANGE	PÇ	1	115,00	115,00
017.001.325 CORREIA	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.169 BICO INJETOR	UN	1	865,00	865,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	2	5,00	10,00
Total do Sub-Grupo				2.223,00
Total do Grupo				5.419,00
Fornecedor. 33611 LUIZ EDUARDO FACHINI-ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.977 BUCHA REDUÇÃO	UN	2	86,00	172,00
030.001.229 LUVA SOLDAVEL	UN	2	92,00	184,00
030.001.235 TE SOLDAVEL	UN	2	220,00	440,00
030.001.861 TUBO PVC	PÇ	12	67,50	810,00
Total do Sub-Grupo				1.606,00
Total do Grupo				1.606,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105 HOSPEDAGEM DE SITE		1	602,00	602,00
Total do Sub-Grupo				602,00
Total do Grupo				602,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.365 DESVENLAFAXINA 100MG	COMP	540	0,935	504,90
005.001.144 INDAPAMIDA/ 1,5 MG	CP	60	0,298	17,88
005.001.471 LACTULONA XRP	FR	10	7,58	75,80
026.002.169 LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO 100ML	FR	50	2,59	129,50
Total do Sub-Grupo				728,08
Total do Grupo				728,08
Fornecedor. 33746 M.A.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.073 CARTUCHO	UN	1	65,00	65,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	4	40,00	160,00
007.001.180 CARTUCHO TONNER COMPATÍVEL BROTHER	UN	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo				375,00
Total do Grupo				375,00
Fornecedor. 37107 MAGALU PAGAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.293 AMASSADEIRA RÁPIDA INDUSTRIAL 15KG	UN	1	4.830,46	4.830,46
Total do Sub-Grupo				4.830,46
Total do Grupo				4.830,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 72 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36986 MAGAZINE MARIPAN EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
041.001.521	PERCAL VERDE/ROSA/VBEGE 180 FIOS LISO	MT	8,5	28,00	238,00
030.004.529	PINGENTE	UN	61	4,00	244,00
030.001.032	LINHA	UN	6	1,70	10,20
041.001.524	CURSOS PARA ZIPER	UN	99	0,60	59,40
041.001.523	ALGODÃO CRU POR METRO	MT	2,4	17,70	42,48
041.001.520	TECIDO MATELADO	MT	13,36	39,90	533,064
022.001.286	VIES	MT	16	0,80	12,80
022.001.759	ZIPER	UN	1,2	5,00	6,00
041.001.522	ZIPER 30 CM	UN	200	1,00	200,00
Total do Sub-Grupo					1.345,94
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.759	ZIPER	UN	10	5,00	50,00
041.001.514	BORBLETA C/1	UN	1	2,00	2,00
041.001.517	CAIXA GOURMET	UN	1	66,00	66,00
041.001.513	ADESIVO CARTELA	UN	2	9,00	18,00
022.001.721	BOMBONIERE	UN	2	39,00	78,00
041.001.511	BORBOLETA	UN	1	3,00	3,00
041.001.512	BORBOLETA C/2	UN	1	2,50	2,50
041.001.515	TECIDO SACARIA	UN	4,57	12,90	58,953
041.001.501	CARTELA DE STRASS PEROLA ADESIVA	SE	8	6,50	52,00
041.001.519	FIO DE SILICONE	UN	5	0,50	2,50
041.001.516	MARLUX FORMA P/TORTA	UN	3	30,00	90,00
041.001.518	PINCEL CULINARIO	UN	1	9,98	9,98
Total do Sub-Grupo					432,93
Total do Grupo					1.778,88
Fornecedor. 2700 mairto sergio guirado & cia ltda					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.003	DIESEL S10	LT	92,29	4,909	453,05161
025.001.003	DIESEL S10	LT	249,498	4,929	1.229,77564
025.001.003	DIESEL S10	LT	30,7	5,095	156,4165
025.001.003	DIESEL S10	LT	109,739	4,719	517,85834
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	100,948	5,835	589,03158
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	151,49	5,985	906,66765
Total do Sub-Grupo					3.852,80
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	396,838	5,095	2.021,8896
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	81,45	5,835	475,26075
025.001.003	DIESEL S10	LT	62,629	4,719	295,54625
025.001.003	DIESEL S10	LT	516,058	4,929	2.543,64988
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	61	5,985	365,085
Total do Sub-Grupo					5.701,43
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	105,001	4,719	495,49972
025.001.003	DIESEL S10	LT	239,439	5,095	1.219,94169
025.001.003	DIESEL S10	LT	360,041	4,909	1.767,44127
025.001.003	DIESEL S10	LT	212,078	4,929	1.045,33246
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	85,999	5,985	514,70402
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	30,61	5,835	178,60935
Total do Sub-Grupo					5.221,53
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	39,26	5,835	229,0821
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	41,72	5,985	249,6942
Total do Sub-Grupo					478,78
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	22,88	5,835	133,5048
Total do Sub-Grupo					133,50
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	78,082	5,835	455,60847
Total do Sub-Grupo					455,61
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					45,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 73 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.003	DIESEL S10	LT	179,16	4,909	879,49644
025.001.003	DIESEL S10	LT	176,019	4,929	867,59765
025.001.003	DIESEL S10	LT	177,08	5,095	902,2226
025.001.003	DIESEL S10	LT	182,21	4,719	859,84899
Total do Sub-Grupo					3.509,17
Total do Grupo					19.397,82
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.498	FENITOINA AMP	AMP	200	4,30	860,00
005.001.652	CALDÊ CP	CP	120	1,72	206,40
023.001.429	CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5	UN	10	7,23	72,30
Total do Sub-Grupo					1.138,70
Total do Grupo					1.138,70
Fornecedor. 36510 MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - CASSEB					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
022.003.088	TINTA PISO ACRÍLICA 18 LITROS - AZUL SULVINIL	UN	12	260,00	3.120,00
Total do Sub-Grupo					3.120,00
Total do Grupo					3.120,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DI	UN	1	1.350,00	1.350,00
Total do Sub-Grupo					1.350,00
Total do Grupo					1.350,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	0,5742	24,98	14,34352
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	1	21,90	21,90
Total do Sub-Grupo					36,24
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.177	SUCO	UN	1	13,00	13,00
028.001.269	REFRIGERANTE	UN	1	8,90	8,90
028.001.132	MINI SALGADO	UN	40	0,80	32,00
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	0,686	39,90	27,3714
Total do Sub-Grupo					81,27
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.158	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	65	8,48	551,20
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	12	24,98	299,76
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	20	4,99	99,80
004.001.157	PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	187,343	7,99	1.496,87057
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	80	2,98	238,40
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	50	2,69	134,50
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	110	4,99	548,90
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	210	2,99	627,90
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	20	2,99	59,80
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	240	0,89	213,60
028.001.289	FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	28	1,99	55,72
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	9	8,40	75,60
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	100	3,69	369,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	140	3,49	488,60
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	9	4,98	44,82
Total do Sub-Grupo					5.304,47
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 74 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.134	SUCO DE LARANJA 1L	UN	10	8,90	89,00
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	13	8,90	115,70
028.001.130	LANCHE PRESUNTO E QUEIJO	UN	100	6,90	690,00
Total do Sub-Grupo					894,70
Total do Grupo					6.316,69
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	10	3,27	32,70
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	360	4,13	1.486,80
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	120	8,00	960,00
028.001.025	SAL	KG	50	2,10	105,00
028.001.022	ARROZ	PC	160	25,695	4.111,20
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR	PC	5	2,52	12,60
028.001.096	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	KG	60	3,51	210,60
028.001.032	ALHO	KG	25	23,30	582,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	20	12,80	256,00
Total do Sub-Grupo					7.757,40
Total do Grupo					7.757,40
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	8	325,80	2.606,40
026.001.041	SIMETICONA 75 MG FRX10ML	FR	275	1,389	381,975
Total do Sub-Grupo					2.988,38
Total do Grupo					2.988,38
Fornecedor. 37096 MAXPROT COM. DE FERR. E EPIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
013.001.037	SAPATO MOOV BRANCO	SE	2	68,68	137,36
Total do Sub-Grupo					137,36
Total do Grupo					137,36
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.927	PROTETOR SOLAR FPS30	UN	50	11,05	552,50
013.001.020	LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	40	3,80	152,00
013.001.012	BOTINA CRIVAL	PAR	1	39,99	39,99
022.001.096	COTURNO	UN	1	73,90	73,90
030.004.415	BONÉ ARABE AZUL	UN	10	6,88	68,80
Total do Sub-Grupo					887,19
Total do Grupo					887,19
Fornecedor. 36531 MedGran Indústria e Comércio de Produtos Hospitala					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.241	MÁSCARA N95	UN	200	4,98	996,00
Total do Sub-Grupo					996,00
Total do Grupo					996,00
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.175,15	1.175,15
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	150,00	150,00
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.425,15
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	160,00	160,00
045.001.486	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo					345,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 75 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.770,15
Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.397	KEPRASUSP	FR	30	135,80	4.074,00
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	600	2,65	1.590,00
Total do Sub-Grupo					5.664,00
Total do Grupo					5.664,00
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	95,00	95,00
017.003.068	GAXETA 4- 1/4	UN	2	55,00	110,00
017.002.037	NIPLE	UN	2	10,00	20,00
017.003.016	ANEL	UN	4	5,00	20,00
017.003.069	GAXETA 3"- 1/2	UN	2	35,00	70,00
017.002.351	CORREIA EM V	UN	2	25,00	50,00
017.002.352	ANEL RASPADOR 3"	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					385,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.353	MANGUEIRA VÁCUO DE AR	MT	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Total do Grupo					455,00
Fornecedor. 36551 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.007	BATATA	KG	20	3,95	79,00
028.001.039	CEBOLA	KG	10	3,00	30,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	30	5,50	165,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	10	4,30	43,00
Total do Sub-Grupo					317,00
Total do Grupo					317,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
022.001.894	ISOLADOR ROLDANA 72X72	UN	10	4,71	47,10
022.001.893	ARMAÇÃO PESADA 1X1 3/16 X 5/8	UN	10	10,50	105,00
Total do Sub-Grupo					152,10
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	114,09	114,09
Total do Sub-Grupo					114,09
Total do Grupo					266,19
Fornecedor. 36539 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	1.000	1,88	1.880,00
Total do Sub-Grupo					1.880,00
Total do Grupo					1.880,00
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. 36484 NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	320	0,36	115,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 76 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.279 FRALDA INFANTIL SUPER "SEG"	UN	570	0,74	421,80
Total do Sub-Grupo				537,00
Total do Grupo				537,00
Fornecedor. 37030 NOBREFLEX IND. E COM. PERSIANAS LTDA- ME				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
022.003.003 PERSIANA HORIZONTAL PH 25MM COR 31	UN	4	320,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo				1.280,00
Total do Grupo				1.280,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	160	104,96	16.793,60
Total do Sub-Grupo				16.793,60
Total do Grupo				16.793,60
Fornecedor. 37193 OCIMAR VINICIUS ISEPAM - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.144 SERVIÇO DE BUFFET	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.619 SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	3	30,00	90,00
030.004.619 SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	8	80,00	640,00
Total do Sub-Grupo				730,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
030.004.619 SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				880,00
Fornecedor. 37185 OLIVEIRA & CAMPOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.088 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.340,00	1.340,00
Total do Sub-Grupo				1.340,00
Total do Grupo				1.340,00
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 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.145 IBRAVADINA 5 MG	CP	112	1,96	219,52
005.001.411 GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	3.000	0,17	510,00
Total do Sub-Grupo				729,52



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 77 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				729,52
Fornecedor. 588 PAULO CESAR RIGUETTI - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.805 JALECO	UN	6	27,50	165,00
Total do Sub-Grupo				165,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
039.001.024 CAMISETA GOLA POLO	UN	2	38,00	76,00
Total do Sub-Grupo				76,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
031.001.316 MACACÃO	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo				85,00
Total do Grupo				326,00
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.976 INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS	SE	1	1.728,95	1.728,95
045.001.791 MANUTENÇÃO EM PORTA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				1.828,95
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.020 CONCERTO DE FORRO	SE	1	840,00	840,00
045.002.020 CONCERTO DE FORRO	SE	1	952,00	952,00
045.002.020 CONCERTO DE FORRO	SE	1	467,00	467,00
Total do Sub-Grupo				2.259,00
Total do Grupo				4.087,95
Fornecedor. 37183 PEDRO HENRIQUE MARINO DA CRUZ 50357009843				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.120 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ENVIO DE DOCI	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				
022.003.070 ÓLEO 5W30 DIESEL	UN	40	28,3333	1.133,332
Total do Sub-Grupo				1.133,33
Total do Grupo				1.133,33
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.029 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA TRABALHO		1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo				1.166,67
Total do Grupo				1.166,67
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	190	12,90	2.451,00
028.001.080 SALSICHA	KG	180	8,00	1.440,00
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	33	17,90	590,70
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	6	20,00	120,00
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	40	32,00	1.280,00
028.001.082 MUSSARELA	KG	40	30,00	1.200,00
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	110	14,90	1.639,00
028.001.274 BOLACHA RECHEADA	PCT	350	1,35	472,50
004.001.161 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	5	40,00	200,00
028.001.084 BACON	KG	20	24,90	498,00
004.001.159 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	90	13,90	1.251,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	6,90	276,00
028.001.250 CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	100	26,00	2.600,00
028.001.287 FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	60	8,00	480,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 78 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					14.498,20
Total do Grupo					14.498,20
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	414,85	414,85
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	2	230,47	460,94
Total do Sub-Grupo					875,79
Total do Grupo					875,79
Fornecedor. 376 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.234	MISTURA EM PÓ P/ ALIMENTO FORMULADO CHOCOLATE	PC	120	50,00	6.000,00
028.001.252	PÓ P/PREPARO DE SUCO SABORES VARIADOS	PC	200	7,55	1.510,00
Total do Sub-Grupo					7.510,00
Total do Grupo					7.510,00
Fornecedor. 33279 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
038.001.110	COLCHONETE	UN	15	71,50	1.072,50
Total do Sub-Grupo					1.072,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.684	ESPRESSO DE FRUTAS	UN	1	315,00	315,00
Total do Sub-Grupo					315,00
Total do Grupo					1.387,50
Fornecedor. 37170 R. ALVES SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
036.001.101	KIT DE MINI BAND FORTE	UN	2	30,00	60,00
036.001.104	PAR DE ANILHA 3KG INJETADA	UN	3	120,00	360,00
036.001.094	KEROBEL DE 6KG	UN	1	94,85	94,85
036.001.096	KEROBEL DE 12KG	UN	1	189,70	189,70
036.001.106	PAR DE ANILHA INJETADA 10KG	UN	1	400,00	400,00
036.001.102	PAR DE HALTER 5KG INJETADO	UN	1	200,00	200,00
036.001.100	PARES DE CANELEIRAS 5KG	UN	2	65,00	130,00
036.001.107	BARRA DE FERRO INJETADA 1,2MT	UN	2	172,00	344,00
036.001.095	KEROBEL 10KG	UN	2	158,00	316,00
036.001.098	ELÁSTICO SUPER BAND MÉDIO (CROSSFIT)	UN	2	157,00	314,00
036.001.097	ELÁSTICO SUPER BAND LEVE (CROSSFIT)	UN	6	101,00	606,00
036.001.108	CORDA NAVAL 5 METROS	UN	2	290,00	580,00
036.001.099	CORDA DE PULAR	UN	4	25,00	100,00
036.001.105	ANILHAS DE 5KG INJETADAS	UN	2	200,00	400,00
Total do Sub-Grupo					4.094,55
Total do Grupo					4.094,55
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.200	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	1.980	0,24	475,20
005.001.415	NITRATO DE CERIO 0,4% + SULFADIAZINA DE PRATA TUBO COM	TB	18	67,00	1.206,00
026.002.193	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UI/200 MG/G POMADA BIS	BIS	12	6,60	79,20
026.001.432	PANTOPRAZOL 40MG	CP	120	0,30	36,00
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	120	0,50	60,00
026.001.968	METOPROLOL 50 MG	CP	1.980	0,75	1.485,00
026.002.317	LACTOB ADDOPHILUS NCFM	CAP	60	6,21	372,60
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	120	0,29	34,80
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	117	4,57	534,69
026.001.646	RIVAROXABAN 15MG	CP	56	7,90	442,40
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	84	7,90	663,60
026.001.980	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	CP	120	0,45	54,00
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	60	2,85	171,00
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	1.980	0,50	990,00
026.002.390	MELOXICAM 15MG	COMP	1.000	0,11	110,00
026.001.855	BISACODIL 5MG	CP	1.000	0,18	180,00
026.002.040	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 10 ML	FR	50	0,96	48,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 79 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	990	0,12	118,80
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	3.000	0,26	780,00
026.002.374	AMBROXOL ADULTO XAROPE, FRASCO 100 ML	FR	150	1,90	285,00
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	120	0,16	19,20
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	1.000	1,80	1.800,00
026.002.327	FIBRINOLISINA 1U/G DESOXIRRIBONUCLEASE 666 U/G CLORANF	BIS	50	24,70	1.235,00
026.002.060	BROMETO DE IPRATRÓPIO GOTAS FRASCO 20 ML	FR	30	0,66	19,80
026.002.062	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS FRASCO 20ML	FR	30	3,74	112,20
005.001.405	CARBONATO DE CÁLCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 200 UI	COMP	2.000	0,25	500,00
005.001.020	CILOSTAZOL 100MG	CP	960	0,48	460,80
026.002.088	CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMAT	BIS	100	15,50	1.550,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	3.000	0,38	1.140,00
005.001.404	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	COMP	112	0,40	44,80
Total do Sub-Grupo					15.008,09
Total do Grupo					15.008,09
Fornecedor. 33444 REBOQUES PARAISO LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.123	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO INOX	SE	1	3.657,00	3.657,00
Total do Sub-Grupo					3.657,00
Total do Grupo					3.657,00
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.605	SUORTE PARA CPU	UN	1	35,00	35,00
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	2	249,00	498,00
027.001.027	MOUSE SEM FIO	UN	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo					581,00
Total do Grupo					581,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.141	CARIMBO 38X14	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Total do Grupo					35,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.407	ENFAGROW	LTA	10	45,00	450,00
026.002.408	ENSURE	LTA	120	45,00	5.400,00
026.002.409	GLUCERNA	LTA	20	55,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					6.950,00
Total do Grupo					6.950,00
Fornecedor. 33689 ROBSON KENEDY MENDES 460993999836					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.087	DIGITAÇÃO DE TABELAS E DADOS, LAUDOS E TEXTOS	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo					1.945,00
Total do Grupo					1.945,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	70,00	70,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU		2	25,00	50,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	335,00	335,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	320,00	320,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	65,00	65,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 80 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				720,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.812 CONCERTO DE PNEU	SE	2	40,00	80,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				440,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.001.812 CONCERTO DE PNEU	SE	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Total do Grupo				1.890,00
Fornecedor. 34191 RODRIGO BILATO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.024 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	13	233,75	3.038,75
006.001.025 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	7	233,75	1.636,25
006.001.022 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	3	215,05	645,15
006.001.023 PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	10	215,05	2.150,50
Total do Sub-Grupo				7.470,65
Total do Grupo				7.470,65
Fornecedor. 37190 RONALDO DE PAULA 34416167822				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.321 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SE	3	850,00	2.550,00
Total do Sub-Grupo				2.550,00
Total do Grupo				2.550,00
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.388 HASTE FLEXÍVEL	CX	10	1,15	11,50
023.001.206 COLETOR PERFURO CORTANTE 3L	UN	30	2,75	82,50
031.001.377 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO	UN	20	3,50	70,00
031.001.247 TOUCA SANFONADA C/100	PC	30	14,00	420,00
031.001.189 AGUA OXIGENADA 10VOL	FR	24	1,38	33,12
031.001.594 ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M	PC	50	8,90	445,00
031.001.591 APARELHO PRESSÃO COM FECHO DE METAL ADULTO	UN	6	77,00	462,00
031.001.001 ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	12	32,50	390,00
031.001.482 ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	10	8,80	88,00
Total do Sub-Grupo				2.002,12
Total do Grupo				2.002,12
Fornecedor. 36980 RP4 Distribuidora de Medicamentos Ltda				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.234 RETINOL 10.000 UI/G AMINOACIDOS 25MG/G METIONINA 5 MG/G	BIS	6	10,97	65,82
026.001.518 LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	1.000	0,45	450,00
026.002.097 DEXPANTENOL 50 MG/G GEL OFTÁLMICO BSNAGA 10 G	BIS	4	35,88	143,52
026.002.098 DIACEREINA 50 MG	CP	60	4,90	294,00
026.002.385 DICLORIDRATO DE MANIDIPINO + CLORIDRATO DE DELAPRIL 3C	COMP	56	3,49	195,44
Total do Sub-Grupo				1.148,78
Total do Grupo				1.148,78
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 81 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.638 CAIXA RETANGULAR 11L MULTIUSO	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				25,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.104 REMOX PEDRA	UN	3	25,00	75,00
009.001.142 BACIA FRISADA 15 L	UN	2	18,00	36,00
022.001.316 BALDE 20 LTS	UN	4	20,00	80,00
009.001.144 CAIXA VERSÁTIL 4 L	UN	3	10,00	30,00
009.001.145 POTE RETANGULAR FUNDO	UN	1	20,00	20,00
030.001.783 TOALHA	MT	2	18,00	36,00
030.001.006 TAPETE	UN	4	28,00	112,00
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	7	45,00	315,00
022.003.086 TOALHA DE MESA TÉRMICA	UN	1	108,00	108,00
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	30,00	120,00
030.001.994 VEDA PORTA	UN	2	15,00	30,00
030.004.492 BALDE 18 LITROS	UN	2	36,00	72,00
009.001.143 AVENTAL FLANELADO	UN	3	12,00	36,00
Total do Sub-Grupo				1.070,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	26,00	156,00
Total do Sub-Grupo				156,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	4	48,00	192,00
Total do Sub-Grupo				192,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	15	26,00	390,00
009.001.140 RODO DE ALUMINIO	UN	3	38,00	114,00
030.004.528 LIXEIRA BASCULANTE	UN	2	25,00	50,00
022.003.087 BALDE REFORÇADO	UN	5	28,00	140,00
Total do Sub-Grupo				694,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	1	48,00	48,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	1	22,00	22,00
009.001.135 RODO PASSA CERA	UN	1	10,00	10,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	4	42,00	168,00
Total do Sub-Grupo				248,00
Total do Grupo				2.385,00
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.411 NAN CONFORT 2	LTA	2	36,00	72,00
Total do Sub-Grupo				72,00
Total do Grupo				72,00
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.532 LUYA PROCEDIMENTO G CX C/ 100	CX	30	42,99	1.289,70
031.001.542 SCALP Nº 25G	UN	200	0,42	84,00
031.001.534 LUYA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	50	38,99	1.949,50
031.001.533 LUYA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	50	38,99	1.949,50
031.001.530 LUYA NITRILICA P CX C/ 100	CX	10	69,99	699,90
026.001.460 LUYA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100	CX	10	42,99	429,90
005.001.564 CADARÇO PARA SONTA	PC	2	4,89	9,78
031.001.594 ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M	PC	50	7,97	398,50
031.001.593 ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5M	PC	50	5,29	264,50
Total do Sub-Grupo				7.075,28
Total do Grupo				7.075,28
Fornecedor. 34808 SPA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	3,40	68,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	50	3,18	159,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	20	1,50	30,00
009.001.112 LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ALCOOL	UN	20	2,00	40,00
Total do Sub-Grupo				297,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 82 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	40	3,40	136,00
009.001.053 ESCOVA DE ROUPA	UN	5	2,47	12,35
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,80	18,00
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	20	2,85	57,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	60	1,50	90,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	30	3,18	95,40
Total do Sub-Grupo				408,75
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.413 RODO DE MADEIRA 40CM	UN	4	5,48	21,92
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,80	18,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,18	38,16
009.001.002 DETERGENTE	UN	12	1,50	18,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	12	2,00	24,00
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	4	2,85	11,40
Total do Sub-Grupo				131,48
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	2,00	12,00
030.004.413 RODO DE MADEIRA 40CM	UN	3	5,48	16,44
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	4	2,85	11,40
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	6	2,25	13,50
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	20	3,18	63,60
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,80	7,20
009.001.053 ESCOVA DE ROUPA	UN	2	2,47	4,94
009.001.002 DETERGENTE	UN	10	1,50	15,00
Total do Sub-Grupo				144,08
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	3,40	10,20
009.001.002 DETERGENTE	UN	6	1,50	9,00
Total do Sub-Grupo				19,20
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,18	38,16
Total do Sub-Grupo				38,16
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	2	3,18	6,36
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	1,80	5,40
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	3	2,85	8,55
Total do Sub-Grupo				20,31
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,18	31,80
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	4	3,40	13,60
009.001.002 DETERGENTE	UN	10	1,50	15,00
Total do Sub-Grupo				60,40
Total do Grupo				1.119,38
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.018 BOLA DE BASQUETE	UN	4	370,00	1.480,00
Total do Sub-Grupo				1.480,00
Total do Grupo				1.480,00
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.152 LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 37006 THALES RAFAEL CONSTANZO - ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
012.001.008 CABO PP 2X2,50	MT	5	5,85	29,25
045.002.145 INSTALAÇÃO DE BOIA VIA RÁPIDO	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				829,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 83 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				829,25
Fornecedor. 33059 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	26	213,16	5.542,16
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	52	271,29	14.107,08
Total do Sub-Grupo				19.649,24
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	15	213,16	3.197,40
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	14	271,29	3.798,06
Total do Sub-Grupo				6.995,46
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3,0666	213,16	653,67646
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
Total do Sub-Grupo				924,97
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	52	213,16	11.084,32
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	42	271,29	11.394,18
Total do Sub-Grupo				22.478,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	7	271,29	1.899,03
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	18	213,16	3.836,88
Total do Sub-Grupo				5.735,91
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo				755,74
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	14	271,29	3.798,06
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	213,16	639,48
Total do Sub-Grupo				4.437,54
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	13,49996	271,29	3.662,40415
Total do Sub-Grupo				3.662,40
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	5	271,29	1.356,45
Total do Sub-Grupo				1.356,45
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo				542,58
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	213,16	426,32
Total do Sub-Grupo				968,90
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	271,29	2.712,90
Total do Sub-Grupo				2.926,06
Total do Grupo				70.433,75
Fornecedor. 33435 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.003.070 CONJUNTO DE PARAFUSOS PRISIONEIRO CABEÇOTE	UN	1	540,00	540,00
017.003.057 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN	1	78,00	78,00
Total do Sub-Grupo				618,00
Total do Grupo				618,00
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 84 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	5	3,20	16,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	142,50	1.140,00
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	3	6,16	18,48
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	18	55,00	990,00
030.004.416	PILHA PALITO AAA	UN	40	2,15	86,00
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	3	1,02	3,06
030.004.107	EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	20	7,50	150,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	6	85,00	510,00
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	9	90,00	810,00
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	2	12,11	24,22
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	7	58,00	406,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	20,00	40,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	7	36,00	252,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	7	16,00	112,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	7	28,00	196,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	4	28,00	112,00
Total do Sub-Grupo					4.936,76
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	16,00	16,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	71,00	213,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	20,00	40,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	10	55,00	550,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	36,00	108,00
Total do Sub-Grupo					1.181,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.392	EMBALAGEM DE PAPEL PARA HOT DOG 11,5X19 PCT C 20U	PC	100	8,00	800,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	142,50	1.140,00
036.001.036	MEDALHA DE OURO	UN	160	3,90	624,00
036.001.036	MEDALHA DE OURO	UN	5	20,00	100,00
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	5	3,20	16,00
022.003.083	GARFO SOBREMESA	PC	22	4,00	88,00
030.004.066	ESPIRAL PRETO	UN	250	0,60	150,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	2	88,00	176,00
030.004.107	EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	40	7,50	300,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	19	85,00	1.615,00
022.001.313	COPO 100ML SOBREMESA	UN	20	4,50	90,00
007.001.179	CAPA/CONTRA ENCADERNAÇÃO	UN	250	1,00	250,00
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	20	1,70	34,00
024.001.282	BEXIGA BALÃO SORTIDO PCT C/ 50	PCT	55	4,08	224,40
024.001.301	PAPEL FOTO ADESIVO 115G A4 C/20 FOLHAS	PCT	3	5,69	17,07
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	20,00	20,00
022.003.082	TINTA EM PO	UN	300	4,50	1.350,00
030.004.634	TAMPA COPO	PC	20	4,39	87,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	28,00	140,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	16,00	64,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	71,00	355,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	8	36,00	288,00
030.001.877	PAPEL CONTACT ESTAMPADO	MT	1	33,00	33,00
022.001.498	POTE 200ML	UN	43	12,00	516,00
024.001.305	PINCEL ATÔMICO 1.100	CX	4	13,00	52,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	2	5,74	11,48
030.001.123	PASTA A-Z	UN	12	8,20	98,40
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	3	7,50	22,50
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	30	55,00	1.650,00
Total do Sub-Grupo					10.312,65
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.123	PASTA A-Z	UN	8	8,20	65,60
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	2	5,74	11,48
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	2	7,50	15,00
024.001.301	PAPEL FOTO ADESIVO 115G A4 C/20 FOLHAS	PCT	3	5,69	17,07
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	36,00	144,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	16,00	64,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	1	11,00	11,00
007.001.107	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	3	5,74	17,22
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	4	85,00	340,00
030.001.099	CD-RW	UN	10	0,86	8,60
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	1	1,79	1,79
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	20	1,70	34,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	7	142,50	997,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 85 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.925,26
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					141,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	4	85,00	340,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
030.002.021	BONECAS MILK BABY'S	UN	600	20,59	12.354,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	142,50	285,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	2	5,74	11,48
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	5	16,00	80,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	8	28,00	224,00
Total do Sub-Grupo					13.418,48
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	71,00	213,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
Total do Sub-Grupo					245,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo					99,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	35	71,00	2.485,00
030.004.416	PILHA PALITO AAA	UN	6	2,15	12,90
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	2	55,00	110,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	5	85,00	425,00
Total do Sub-Grupo					3.032,90
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	142,50	142,50
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					497,50
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	16,00	64,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	20,00	40,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					514,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo					163,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	1	90,00	90,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	16,00	48,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	36,00	108,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	58,00	174,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	5	55,00	275,00
Total do Sub-Grupo					949,00
Total do Grupo					37.415,55
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	7	79,50	556,50
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	110	10,70	1.177,00
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	14,85	14,85
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	19	14,85	282,15



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 86 de 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.030,50
Total do Grupo				2.030,50
Fornecedor. 35874 Yheda Lombardi Casseb				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.631 AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo				1.387,00
Total do Grupo				1.387,00
Fornecedor. 36524 ZEUS COMERCIAL EIRELI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
040.002.014 185,65 R 15	UN	2	389,50	779,00
Total do Sub-Grupo				779,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.529 PNEU 275/80R22.5	UN	2	1.745,90	3.491,80
Total do Sub-Grupo				3.491,80
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.703 PNEU 750 R16 10 LONAS	UN	2	814,80	1.629,60
Total do Sub-Grupo				1.629,60
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.703 PNEU 750 R16 10 LONAS	UN	2	814,80	1.629,60
Total do Sub-Grupo				1.629,60
Total do Grupo				7.530,00
Total Geral				936.425,18


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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 87 de 88

Terceiro Setor

Chamamento Público - Inexigibilidade

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 PROCESSO Nº: 004/2021-

OBJETO: Inexigibilidade de chamamento público - Repasse ao Terceiro Setor –Termo de Fomento entre o MUNICÍPIO DE PARAÍSO e a FUNDAÇÃO PIO XII de Barretos-SP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31, inciso II da Lei nº 13.019/2014.

VALOR TOTAL ANUAL DO REPASSE: R\$ 12.000,00.

PERÍODO: 2022.

JUSTIFICATIVA

1). Considerando as especificidades da Lei nº 13.019/2014 quanto à inexigibilidade do chamamento público, ato respaldado na mesma lei, em seu art. 31;

2). Considerando que em determinados casos, quando houver interesse público e recíproco entre o poder público e organizações da sociedade civil – definidas pelo artigo 2.º da Lei n. 13.019/2014, podem ser formalizados instrumentos de parceria entre ambos para a consecução do objeto;

3). Considerando que a FUNDAÇÃO PIO XII é uma entidade amplamente conhecida que oferece atendimento e tratamento para pacientes diagnosticados com câncer e que referida entidade há muitos anos vem desenvolvendo atividades em parceria com o poder público municipal de maneira satisfatória e que a atividade objeto do trabalho proposto é de natureza singular, desenvolvendo a atividade proposta, sendo de grande relevância os serviços prestados;

4). Considerando que, nestes casos a Lei n. 13.019/2014 preceitua que, havendo singularidade do objeto da parceria, ou apenas uma entidade capaz de cumprir com o plano de trabalho, pode haver inexigibilidade do chamamento público pertinente.

Passo a apresentar as razões pelas quais entendo

relevantes à formalização de instrumento de parceria perante a entidade FUNDAÇÃO PIO XII e o MUNICÍPIO.

Segundo se extrai dos artigos 16 e 17, da Lei Federal nº 13.019/2014, pode a administração pública formalizar em favor de entidades consideradas como de organizações da sociedade civil, termo de colaboração ou de fomento, distinguindo-se ambos pela iniciativa acerca do projeto de trabalho, senão vejamos: Art. 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para celebração de parcerias com organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) - Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

Precedendo estas formalizações, deve o poder público realizar chamamento público das OSCs competentes pela execução do projeto, ou então proceder a dispensa ou inexigibilidade para tanto.

Neste ínterim, tendo em vista que, a FUNDAÇÃO PIO XII é uma entidade localizada próxima ao município de Paraíso e sendo reconhecidamente especializada no desenvolvimento de seu objeto social deve-se recorrer ao comando constante do artigo 31 do mesmo diploma, que dita: Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) I- o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015). II- a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da



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

Segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1119

Página 88 de 88

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000).

No caso em questão verifica-se viabilidade da dispensa do chamamento público aplicando-se a inexigibilidade, com base jurídica supracitado.

Assim, ante o acima exposto, são essas as considerações e fundamentos que levam a inexigibilidade do chamamento público.

Paraíso-SP, em 29 de novembro de 2021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal