



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 1 de 89

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Outros atos oficiais	30
Licitações e Contratos	31
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	31
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	32
Relação de compras	32
Tributos arrecadados	82
Outros Atos	84

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 2 de 89

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Decretos



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	62.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	F.R.: 0 05 18
		312 022	LEI ALDIR BLANC (CULTURA)	

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 3 de 89



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
05 14 56.000,00
56.000,00

Superávit Financeiro:

Fontes de Recurso
91 60 20.000,00
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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 4 de 89



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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 5 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 1

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro 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.

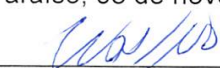
DECRETA:

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, 03 de novembro de 2021


Valdomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 01 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Ficha: 13	04.122.0002.2002.0000	Administração e Planejamento	1.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Ficha: 20	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	245.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 23	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	27.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
Ficha: 26	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	32.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 6 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 2

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro DE 2021

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 28	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	15.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
Ficha: 31	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	12.094,45
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Ficha: 32	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 33	04.122.0002.2049.0000	Administração e Planejamento	1.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
Ficha: 34	04.122.0002.2051.0000	Administração e Planejamento	2.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 36	28.846.0000.0002.0000	Operações Especiais	35.000,00
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEF	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 01 ENSINO INFANTIL

Ficha: 44	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 48	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 70	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	80.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 74	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
Ficha: 75	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	53.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
Ficha: 374	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 05 FUNDEB

Ficha: 93	12.361.0004.2008.0000	Educação Basica	1.700,00
-----------	-----------------------	-----------------	----------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 7 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 3

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro DE 2021

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 05	FUNDEB		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 10	ENSINO MÉDIO		
Ficha: 115	12.362.0004.2044.0000	Educação Basica	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 05 01	LIMPEZA PUBLICA		
Ficha: 125	15.452.0007.2011.0000	Servicos de Utilidade Publica	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 126	15.452.0007.2011.0000	Servicos de Utilidade Publica	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 05 02	ILUMINAÇÃO PUBLICA		
Ficha: 128	15.452.0007.2012.0000	Servicos de Utilidade Publica	3.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 05 05	SERVIÇOS FUNERARIOS		
Ficha: 131	15.452.0007.2015.0000	Servicos de Utilidade Publica	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 06 00	AGRICULTURA		
Ficha: 136	20.609.0022.2017.0000	Apoio à Agricultura	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 137	20.609.0022.2017.0000	Apoio à Agricultura	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 07 01	PROMOCAO INDUSTRIAL		
Ficha: 139	22.661.0009.2046.0000	Desenvolvimento Industrial	23.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Ficha: 141	10.301.0010.2052.0000	Saúde Pública	91.600,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 8 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 4

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro DE 2021

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C

Ficha: 148 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública 41.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 157 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 160 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública 14.425,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 164 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública 5.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF

Ficha: 166 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública 16.754,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 179 10.301.0010.2058.0000 Saúde Pública 8.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA

Ficha: 181 10.301.0010.2058.0000 Saúde Pública 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 195 08.244.0013.2028.0000 Manutencao da Assistencia 23.930,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 203 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 32.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 204 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 1.875,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 210 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 217 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 4.030,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 02 PREVIDENCIA

Ficha: 219 09.272.0000.0001.0000 Operações Especiais 6.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 9 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 5

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro 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	24.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 11 01 SETOR DE ESPORTES			
Ficha: 237	27.812.0017.2032.0000	Desporto e lazer	3.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
Ficha: 239	27.812.0017.2032.0000	Desporto e lazer	4.500,00
	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	1.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 247	18.541.0020.2043.0000	Meio Ambiente	24.300,00
	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	14.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 255	17.512.0012.2021.0000	Saneamento Básico	17.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS			
Ficha: 264	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	45.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 269	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	6.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 17 02 PRACAS, PARQUES E JARDINS			
Ficha: 274	15.451.0008.2014.0000	Planejamento Urbano	25.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 275	15.451.0008.2014.0000	Planejamento Urbano	2.700,00
	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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 10 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 6

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro DE 2021

ACRÉSCIMOS

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	1.043.010,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 11 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 7

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Ficha: 12	04.122.0002.2002.0000	Administração e Planejamento	-1.200,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha: 15	04.122.0002.2002.0000	Administração e Planejamento	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	02	01	PROCURADORIA
Ficha: 16	02.061.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-3.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Ficha: 22	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-2.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI	
Ficha: 24	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-1.000,00
	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVI	
Ficha: 25	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha: 27	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 29	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-12.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	
Ficha: 30	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-3.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA
Ficha: 38	06.181.0003.2039.0000	Apoio ao Policiamento Militar	-4.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 40	06.181.0003.2039.0000	Apoio ao Policiamento Militar	-2.000,00
	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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 12 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 8

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 01	ENSINO INFANTIL	
Ficha: 41	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-40.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 42	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 43	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
Ficha: 47	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 53	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	-43.300,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 54	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	-2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 56	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	-15.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 62	12.365.0011.2019.0000	Merenda Escolar	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 02	ENSINO FUNDAMENTAL	
Ficha: 65	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-115.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 66	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 69	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-5.100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha: 375	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 81	12.361.0005.2042.0000	Educação Complementar	-28.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 82	12.361.0005.2042.0000	Educação Complementar	-2.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 13 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 9

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 02	ENSINO FUNDAMENTAL	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 83	12.361.0005.2042.0000	Educação Complementar	-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 84	12.361.0005.2042.0000	Educação Complementar	-4.700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 85	12.361.0011.2019.0000	Merenda Escolar	-2.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 05	FUNDEB	
Ficha: 98	12.361.0004.2008.0000	Educação Basica	-1.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 07	ENSINO SUPERIOR	
Ficha: 114	12.364.0018.2041.0000	Transporte Escolar - Ensino Superior	-28.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 10	ENSINO MÉDIO	
Ficha: 116	12.362.0004.2044.0000	Educação Basica	-12.094,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 119	12.362.0011.2019.0000	Merenda Escolar	-13.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	05 01	LIMPEZA PUBLICA	
Ficha: 122	15.452.0007.2011.0000	Servicos de Utilidade Publica	-21.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 123	15.452.0007.2011.0000	Servicos de Utilidade Publica	-1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI	
Ficha: 124	15.452.0007.2011.0000	Servicos de Utilidade Publica	-18.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 14 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 10

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	05 01	LIMPEZA PUBLICA	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	05 02	ILUMINAÇÃO PUBLICA	
Ficha: 129	15.452.0007.2012.0000	Servicos de Utilidade Publica	-13.930,88
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	05 05	SERVIÇOS FUNERARIOS	
Ficha: 130	15.452.0007.2015.0000	Servicos de Utilidade Publica	-1.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	06 00	AGRICULTURA	
Ficha: 133	20.609.0022.2017.0000	Apoio à Agricultura	-1.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 135	20.609.0022.2017.0000	Apoio à Agricultura	-3.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	07 01	PROMOCAO INDUSTRIAL	
Ficha: 138	22.661.0009.2046.0000	Desenvolvimento Industrial	-12.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	08 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Ficha: 142	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-50.700,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 145	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-72.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
Ficha: 147	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-4.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 15 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 11

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha: 153	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-14.425,30
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 156	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-31.754,70
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 165	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha: 169	10.301.0010.2057.0000	Saúde Pública	-33.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 170	10.301.0010.2057.0000	Saúde Pública	-6.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 171	10.301.0010.2057.0000	Saúde Pública	-500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 178	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	-20.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
Ficha: 180	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha: 183	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	-15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 186	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 338	10.301.0010.2061.0000	Saúde Pública	-32.900,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha: 189	08.243.0013.2027.0000	Manutencao da Assistencia	-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 192	08.243.0013.2027.0000	Manutencao da Assistencia	-4.030,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 199	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	-12.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 16 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 12

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09 01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
Ficha: 200	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	-10.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Ficha: 211	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	-1.875,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	10 01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO	
Ficha: 222	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	-50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 223	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI	
Ficha: 224	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	-12.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
Ficha: 231	26.782.0016.2031.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	11 01	SETOR DE ESPORTES	
Ficha: 234	27.812.0017.2032.0000	Desporto e lazer	-18.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 235	27.812.0017.2032.0000	Desporto e lazer	-13.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 238	27.812.0017.2032.0000	Desporto e lazer	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	13 00	MEIO AMBIENTE	
Ficha: 243	18.541.0020.2043.0000	Meio Ambiente	-6.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 244	18.541.0020.2043.0000	Meio Ambiente	-2.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 17 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 13

DECRETO Nº 105 , DE 03 DE novembro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	13 00	MEIO AMBIENTE	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	16 01	CULTURA	
Ficha: 259	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	-1.100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha: 262	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	-98.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 263	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	17 01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	
Ficha: 265	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI	
Ficha: 266	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	-10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	17 02	PRACAS, PARQUES E JARDINS	
Ficha: 271	15.451.0008.2014.0000	Planejamento Urbano	-12.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 272	15.451.0008.2014.0000	Planejamento Urbano	-1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI	
Ficha: 273	15.451.0008.2014.0000	Planejamento Urbano	-2.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	
Ficha: 276	15.451.0008.2014.0000	Planejamento Urbano	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-1.043.010,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 18 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 106 , DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.1316

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\$215.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				215.000,00
02	06	00	AGRICULTURA	
384	20.609.0022.1108.0000	Construção de Clínica Veterinária Municipal		215.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0 91 60
	91	TESOURO - exercícios anteriores		
	110 000	GERAL		

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

Superávit Financeiro:	215.000,00
Fontes de Recurso	
91 60	215.000,00

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

Paraíso, 09 de novembro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 19 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 107 , DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.1317

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\$294.840,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				294.840,00
02	04	05	FUNDEB	
	377	12.361.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	180.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 02 10
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	379	12.365.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	23.640,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 02 10
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	
	385	12.361.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	66.880,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 10
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	386	12.365.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	24.320,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 10
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	

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

Excesso:

		294.840,00
Fontes de Recurso		
02	10	294.840,00

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

Paraíso, 09 de novembro de 2021

Waldomiro Antonio Sgebi
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 20 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 108 , DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.1318

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\$350.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				350.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
380	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	70.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 13	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301 011	PAB - INCREMENTO TEMPORARIO		
381	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	80.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 13	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301 011	PAB - INCREMENTO TEMPORARIO		
382	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	100.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 15	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	300 101	DEMANDA PARL.RESOL.SS159-21 (ESTADUAL)		
383	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	100.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 15	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	300 101	DEMANDA PARL.RESOL.SS159-21 (ESTADUAL)		

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

Excesso:	Fontes de Recurso	350.000,00
	02 15	200.000,00
	05 13	150.000,00

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

Paraíso, 09 de novembro de 2021

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 21 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 1

DECRETO Nº 112 , DE 22 DE novembro 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, 22 de novembro de 2021

Aldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 04 05 FUNDEB

Ficha: 370 12.361.0004.1095.0000 Educação Basica 55.000,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 55.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 22 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 2

DECRETO Nº 112 , DE 22 DE novembro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO	
02 04 05	FUNDEB	
Ficha: 360	12.365.0004.2008.0000Educação Basica	-20.414,45
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha: 361	12.361.0004.2008.0000Educação Basica	-34.585,55
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	
TOTAL DAS ANULAÇÕES		-55.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 23 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 113 , DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.113

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.800,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.800,00
04	01	00	PREVPARAISO	
	286	09.272.0015.2039.0000	Apoio a Segurança Publica	2.800,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 04 00
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
		600 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos	

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

Anulação:

04	01	00	PREVPARAISO		
	296	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingencia	-2.800,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 04 00	
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		600 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		

Anulação (-) **-2.800,00**

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

Paraíso, 30 de novembro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 24 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 114 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.1322

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\$85.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				85.000,00
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL	
387	12.361.0004.1095.0000	Aquisição de veículos para educação		85.000,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		F.R.: 0 91 60
	91	TESOURO - exercícios anteriores		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		

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

Superávit Financeiro:

		85.000,00
Fontes de Recurso		
91 60		85.000,00

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

Paraíso, 26 de novembro de 2021


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 25 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 115 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.1321

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\$225.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				225.000,00
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO	
	388	17.512.0012.1109.0000	Reforma de Reservatórios de água Potável	225.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 91 60
		91	TESOURO - exercícios anteriores	
		110 000	GERAL	

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

Superávit Financeiro:	225.000,00
Fontes de Recurso	
91 60	225.000,00

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

Paraíso, 26 de novembro de 2021


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 26 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 116 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.1320

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\$6.108,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				6.108,00
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
389	08.244.0013.2033.0000	4.4.90.52.00	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	3.108,00
		05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 05 14
		500 073	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			IGD SUAS	
390	08.244.0013.2033.0000	3.3.90.39.00	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	3.000,00
		05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 14
		500 073	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			IGD SUAS	

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

Excesso:

		6.108,00
Fontes de Recurso		
05	14	6.108,00

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

Paraíso, 26 de novembro de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 27 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 117 , DE 26 DE NOVEMBRO 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 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$37.400,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				37.400,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	148	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	16.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	
	268	15.451.0008.2013.0000	Manutencao Logradouros e Vias Publicas	400,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		410 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
02	17	02	PRACAS, PARQUES E JARDINS	
	275	15.451.0008.2014.0000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins	21.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:

	Fontes de Recurso	37.400,00
01	00	37.400,00

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

Paraíso, 26 de novembro de 2021


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 28 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 1

DECRETO Nº 118 , DE 26 DE novembro 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, 26 de novembro de 2021

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 05 FUNDEB			
Ficha: 377	12.361.0004.2008.0000	Educação Basica	250,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 378	12.365.0004.2008.0000	Educação Basica	2.182,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 379	12.365.0004.2008.0000	Educação Basica	2.110,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			4.542,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 29 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 2

DECRETO Nº 118 , DE 26 DE novembro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	05	FUNDEB
Ficha: 361	12.361.0004.2008.0000	Educação Basica	-4.292,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha: 386	12.365.0004.2008.0000	Educação Basica	-250,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-4.542,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 30 de 89

DECRETO Nº 125/21, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2.021

*“DISPÕESOBREAPRORROGAÇÃO
DA SUSPENSÃO DO CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2021, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”*

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito Municipal de Paraíso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa exarada pelo Ministério Público do Estado – Promotoria de Justiça de Monte Azul Paulista, extraída do NF n. 38.0347.0000051/2021 recomendando a anulação parcial do concurso público n. 001/2021;

CONSIDERANDO a denúncia encaminhada ao Chefe do Executivo noticiando irregularidades quanto a prova (primeira fase) aplicada e quanto a idoneidade da empresa responsável pela prova;

CONSIDERANDO que o expediente de apuração da denúncia encaminhada ao Chefe do Executivo noticiando irregularidades quanto a prova (primeira fase) aplicada e quanto a idoneidade da empresa responsável pela prova espera apreciação acerca da deliberação feita pela Comissão do Concurso Público;

CONSIDERANDO a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público do Estado – Promotoria de Justiça de Monte Azul Paulista, SP – IC n. 14.0347.0000051/2021, face a novas denúncias de irregularidades do concurso público n. 001/2021;

CONSIDERANDO a nova Recomendação Administrativa exarada pelo Ministério Público do Estado – Promotoria de Justiça de Monte Azul Paulista, SP, para que se prorogue a suspensão do concurso público n. 001/2021;

CONSIDERANDO que não deve pairar qualquer dúvida ou vício de legalidade em certame de seleção de pessoa, que deve se pautar nos princípios norteadores da Administração Pública (conforme artigo 37, caput da Constituição Federal);

CONSIDERANDO o interesse público prevalecente e que deve ser preservado, DECRETA:

Art. 1º. Fica SUSPENSO por ora, por prazo indeterminado, o Concurso Público Nº 001/2021, inclusive

a fase de homologação, para apuração das irregularidades noticiadas ao Ministério Público e para atendimento do quanto recomendado pelo próprio órgão.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em sentido contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 20 de dezembro de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

PREFEITO MUNICIPAL

Outros atos oficiais

DELIBERAÇÃO

Concurso Público n. 001/2021

Vistos,

Recebi da Comissão do Concurso Público relatório final acerca da denuncia autuada como pedido de providências.

Em decorrência das determinações exaradas pela Promotoria de Justiça da Comarca, por ora, deixo de apreciar o relatório final da comissão, para deliberação posterior, junto com outros elementos, considerando a existência de outros fatos que em tese implicam na ilegalidade do concurso.

Junte-se aos presentes autos o Ofício n. 0241/2021 e seu anexo e o Ofício n. 0243/2021 e seu anexo, ambos oriundos da Promotoria de Justiça da Comarca de Monte Azul Paulista.

Determino a suspensão do concurso público, por enquanto, acatando assim a recomendação do Ministério Público do Estado – Promotoria de Justiça de Monte Azul Paulista. Expeça -se o competente decreto de suspensão.

Determino ainda seja oficiado a Promotoria de Justiça informando o acatamento da recomendação com cópia do decreto.

Determino seja a empresa responsável pela realização do concurso que divulgue em seu site as deliberações do



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 31 de 89

Ministério Público e o decreto de suspensão.

Determino ainda a requisição perante a Promotoria de Justiça de todas as denúncias e documentos que deram origem ao inquérito civil instaurado para deliberação posterior do Executivo.

Cumpra-se.

Paraíso, 20 de dezembro de 2021.

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI – Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações desta Prefeitura Municipal, com referência à contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA, LOCAL: RUA PARANÁ, Nº 274, JARDIM SÃO JOSÉ, PARAÍSO – SP, ADJUDICA E HOMOLOGA e o objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 011/2021, nos termos e condições das propostas em anexo.

POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - item classificado - R\$ 204.759,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 20 DE DEZEMBRO DE 2021

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 32 de 89

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor.		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1.360,524	5,299	7.209,41668
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	205,497	4,84	994,60548
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43,43	4,749	206,24907
025.001.003	DIESEL S10	LT	940,393	5,495	5.167,45954
025.001.003	DIESEL S10	LT	141,96	5,145	730,3842
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	87,9	5,145	452,2455
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	440,018	5,09	2.239,69162
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	294,62	6,388	1.882,03256
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	82,901	6,088	504,70129
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	33,791	4,999	168,92121
Total do Sub-Grupo					19.555,71
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	432,681	5,62	2.431,66722
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	133,103	4,95	658,85985
025.001.003	DIESEL S10	LT	177,68	5,095	905,2796
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.153,402	5,495	17.327,944
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	199,799	5,299	1.058,7349
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	68,09	5,09	346,5781
025.001.003	DIESEL S10	LT	140	5,145	720,30
Total do Sub-Grupo					23.449,36
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	761,33	5,62	4.278,6746
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	220,52	4,95	1.091,574
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.592,11	5,495	8.748,64447
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	56	0,90	50,40
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	7	6,388	44,716
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	3	6,16	18,48
025.001.003	DIESEL S10	LT	269,071	5,145	1.384,37029
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	156	5,09	794,04
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	71,961	4,84	348,29124
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	84,001	4,849	407,32085
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	564,743	5,299	2.992,57316
024.001.062	COMPASSO ESCOLAR	UN	150	4,02	603,00
030.001.877	PAPEL CONTACT ESTAMPADO	MT	2	33,00	66,00
030.001.635	PINCEL CHATO Nº 4 C/ 12	CX	1	11,60	11,60
030.001.123	PASTA A-Z	UN	30	8,20	246,00
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	10	11,99	119,90
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	10	7,50	75,00
024.001.301	PAPEL FOTO ADESIVO 115G A4 C/20 FOLHAS	PCT	25	5,69	142,25
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	50	0,44	22,00
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	2	3,20	6,40
024.001.298	PAPEL CELOFANE 85X100 CORES SORTIDAS PCT 3 UNI	PCT	10	1,39	13,90
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	60	142,50	8.550,00
030.001.124	LIVRO PONTO DOCENTE 100FLS	UN	1	29,38	29,38
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	3	15,00	45,00
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	2	4,35	8,70
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	9	21,68	195,12
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	6	12,11	72,66
024.001.307	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	7	8,50	59,50
024.001.311	TINTA GUACHE 250ML CX C/6 UN DIVERSAS CORES	CX	20	2,90	58,00
024.001.254	TESOURA MÉDIA 8"	UN	12	3,90	46,80
024.001.309	REFIL DE SILICONE FINO PCT 1K	KG	5	25,00	125,00
024.001.308	PURPURINA GLITER PCT C/ 500G DIVERSAS CORES	PCT	50	20,00	1.000,00
024.001.276	PLACA DE ISOPOR 20MM	UN	7	2,89	20,23
024.001.290	COLA BRANCA 40G CX C/ 12 UN	UN	38	6,65	252,70
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 510 MTS	RL	12	8,00	96,00
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FOLHAS	UN	79	6,00	474,00
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	8	1,70	13,60
024.001.282	BEXIGA BALÃO SORTIDO PCT C/ 50	PCT	30	4,08	122,40
Total do Sub-Grupo					32.634,22
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	37	5,985	221,445
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	67,002	5,299	355,0436
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	117,748	6,388	752,17422
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	86,5	4,84	418,66
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	20,00	20,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	60	5,09	305,40
Total do Sub-Grupo					2.072,72
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	51,611	5,62	290,05382
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	29,331	6,388	187,36643



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 33 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	25,59	5,985	153,15615
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	17,77	4,95	87,9615
Total do Sub-Grupo					718,54
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	96,661	5,299	512,20664
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	24,001	4,84	116,16484
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	14,999	5,09	76,34491
Total do Sub-Grupo					704,72
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	65,329	6,088	397,72295
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	77,957	6,388	497,98931
Total do Sub-Grupo					895,71
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	65,24	4,95	322,938
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	62,11	5,299	329,12089
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	36,999	4,849	179,40815
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	72,519	5,62	407,55678
Total do Sub-Grupo					1.239,02
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10	LT	728,623	5,495	4.003,78338
025.001.003	DIESEL S10	LT	184,001	5,145	946,68514
Total do Sub-Grupo					4.950,47
Total do Grupo					86.220,48
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					
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG	CP	3.000	0,14	420,00
026.001.624	IMIPRAMINA 25MG	CP	3.000	0,37	1.110,00
026.001.368	OMEPRAZOL 20 MG	CP	10.000	0,07	700,00
026.001.688	FENOBARBITAL 100 MG - CP	CP	3.000	0,16	480,00
026.001.608	FLUOXETINA 20MG	CP	1.960	0,06	117,60
Total do Sub-Grupo					2.827,60
Total do Grupo					2.827,60
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. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	3	390,00	1.170,00
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	7	400,00	2.800,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					4.075,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					105,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	105,00	315,00
Total do Sub-Grupo					315,00
Total do Grupo					4.600,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 34 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.275 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	224	2,68	600,32
026.002.276 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	224	2,68	600,32
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	112	2,72	304,64
026.002.155 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG HBS	CP	600	1,87	1.122,00
026.001.411 PROPATILNITRATO 10 MG	CP	1.000	0,45	450,00
026.001.410 LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP	CP	600	1,21	726,00
Total do Sub-Grupo				3.803,28
Total do Grupo				3.803,28
Fornecedor. 37228 AGROTECNICA MATAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
022.003.112 FERTILIZANTE	SC	25	116,50	2.912,50
Total do Sub-Grupo				2.912,50
Total do Grupo				2.912,50
Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.187 MANUTENÇÃO EM ARVORE DE NATAL	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.166 INSTALAÇÃO DE CABOS DE PLACA	SE	8	150,00	1.200,00
045.001.950 MANUTENÇÃO DE PLACAS	SE	2	125,00	250,00
045.001.391 MANUTENÇÃO EM PLACAS DE TRANSITO	SE	8	200,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo				3.050,00
Total do Grupo				3.550,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.077 AREIA BRANCA FINA	UN	36	90,00	3.240,00
Total do Sub-Grupo				3.240,00
Total do Grupo				3.240,00
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.081 CARRETEL NORMAL M 12X1	PÇ	4	65,00	260,00
030.006.012 CINTO DE SEGURANÇA	PÇ	2	115,00	230,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	85,00	85,00
017.001.195 LAMINA	UN	6	45,00	270,00
017.001.818 LIMITADOR	PÇ	2	12,00	24,00
017.003.082 PORCA TRANSMISSÃO FLANGEADA	PÇ	2	14,00	28,00
042.001.010 CARBURADOR	UN	2	270,00	540,00
Total do Sub-Grupo				1.437,00
Total do Grupo				1.437,00
Fornecedor. 37139 ALFAMBIENTAL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
044.002.149 SOLICITAÇÃO DE OUTORGA	SE	1	3.200,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo				3.200,00
Total do Grupo				3.200,00
Fornecedor. 35773 ALOIDES ALEANDRI MANCILHA 11421680858				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 35 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.367	SERVIÇO TROCAR PARAFUSO BANCO TRASEIRO	SE	1	200,00	200,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	6	8,333	49,998
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					510,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
017.002.369	AUMENTAR SUPORTE DA PLATAFORMA TRASEIRA DA CAÇAMI	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					710,00
Fornecedor. 32668 AMALIA ARANTES PENARIOL ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
041.001.176	AGULHA DE MÃO	PC	20	0,70	14,00
041.001.296	FLANELA	MT	1	15,00	15,00
041.001.004	TECIDO	MT	0,2	18,00	3,60
030.001.022	TECIDO CETIM	UN	0,7	15,00	10,50
041.001.119	TRICOLINE	MT	0,9	28,00	25,20
022.001.286	VIES	MT	13,4	1,00	13,40
Total do Sub-Grupo					81,70
Total do Grupo					81,70
Fornecedor. 33899 ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.015	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00	UN	2	44,75	89,50
009.001.059	SOLUÇÃO SPANDS PARA FLUOR 500 ML	UN	2	60,00	120,00
032.001.013	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					299,50
Total do Grupo					299,50
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. 37221 ASSOCIAÇÃO D (POR WIRECARD)					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.002.161	CURSO	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Total do Grupo					270,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.207	ALFACE	MC	30	5,32	159,60
Total do Sub-Grupo					159,60
Total do Grupo					159,60
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	440	5,09	2.239,60
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	239,289	4,84	1.158,15876
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43,43	4,749	206,24907
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	.318,522	5,299	6.986,85073
Total do Sub-Grupo					10.590,86
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	91,8	4,95	454,41
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	385,67	5,62	2.167,4654
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	157,799	5,299	836,1769
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	68,09	5,09	346,5781
Total do Sub-Grupo					3.804,63



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 36 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	606,74	5,299	3.215,11526
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	155,96	4,84	754,8464
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	156	5,09	794,04
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	667,33	5,62	3.750,3946
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	220,52	4,95	1.091,574
Total do Sub-Grupo				9.605,97
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	86,5	4,84	418,66
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	60	5,09	305,40
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	67,002	5,299	355,0436
Total do Sub-Grupo				1.079,10
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	51,61	5,62	290,0482
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	17,77	4,95	87,9615
Total do Sub-Grupo				378,01
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	14,999	5,09	76,34491
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	24	4,84	116,16
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	96,66	5,299	512,20134
Total do Sub-Grupo				704,71
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	72,52	5,62	407,5624
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	62,109	5,299	329,11559
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	36,999	4,84	179,07516
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	65,239	4,95	322,93305
Total do Sub-Grupo				1.238,69
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	60	5,62	337,20
Total do Sub-Grupo				337,20
Total do Grupo				27.739,16
Fornecedor. 37233 BASICAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.515 CIMENTO	SACO	220	32,00	7.040,00
Total do Sub-Grupo				7.040,00
Total do Grupo				7.040,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.137 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	1	12.200,00	12.200,00
045.001.137 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	0,8876	9.481,00	8.415,36
045.001.136 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	0,99334	8.471,77	8.415,37
045.001.136 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	1	12.100,00	12.100,00
Total do Sub-Grupo				41.130,73
Total do Grupo				41.130,73
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.001.703 MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				250,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.173 EMBREAGEM	UN	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo				850,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.521 RETENTOR DA FLANGE CAMBIO	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.158 RETENTOR INTERNO DO EIXO PILOTO	PÇ	1	28,00	28,00
040.002.007 PLATOR EMBREAGEM	PÇ	1	1.740,00	1.740,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 37 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.606	ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1	380,00	380,00
017.002.285	ROLAMENTO GRADE	PÇ	1	120,00	120,00
017.003.079	ROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR	PÇ	1	30,00	30,00
030.004.174	OLEO DE CAMBIO	LT	5	50,00	250,00
017.003.080	DISCO FRICÇÃO EMBREAGEM	PÇ	1	580,00	580,00
017.003.078	DEFLETOR DO EIXO PILOTO	PÇ	1	41,00	41,00
024.001.007	COLA BRANCA	UN	1	16,00	16,00
017.003.077	BUCHA OLHAL EIXO DIANTEIRO	PÇ	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					3.310,00
Total do Grupo					4.160,00
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
044.002.144	ALUGUEL DE COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.371	MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL	PÇ	1	345,00	345,00
017.001.352	PRÉSILHA	PÇ	8	1,00	8,00
Total do Sub-Grupo					353,00
Total do Grupo					353,00
Fornecedor. 32405 BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
045.002.171	TROCA DE OLEO DO MOTOR	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					180,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	39	2,01	78,39
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	40	2,01	80,40
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	25	11,60	290,00
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	11	8,76	96,36
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	55	3,51	193,05
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	3	8,71	26,13
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	43	1,85	79,55
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	38	15,24	579,12
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	6	10,43	62,58
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	6	13,11	78,66
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	5	1,85	9,25
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	36	1,85	66,60
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	12	4,10	49,20
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	18	1,37	24,66
045.002.008	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
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	7	18,55	129,85
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE	UN	2	18,55	37,10
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	44	15,24	670,56
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	84	4,11	345,24
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS	UN	10	18,55	185,50
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	6	18,55	111,30
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	6	16,97	101,82
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	11	10,00	110,00
045.001.203	EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	14	5,62	78,68
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	18	1,37	24,66
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	5	2,73	13,65
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	1	2,73	2,73



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 38 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	2	9,00	18,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAG	UN	2	2,73	5,46
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	4	3,63	14,52
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	14	16,42	229,88
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	84	2,73	229,32
045.001.174	EXAME DE COAGULOGRAMA COMPLETO RETRAÇÃO DO COAGL	UN	1	2,73	2,73
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	83	3,70	307,10
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	3	2,25	6,75
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	44	1,85	81,40
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	5	7,89	39,45
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	59	8,96	528,64
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	10	3,51	35,10
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	47	7,86	369,42
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	7	7,85	54,95
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	64	1,85	118,40
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	7	3,51	24,57
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	6	2,01	12,06
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	3	1,85	5,55
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	12	15,59	187,08
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	6	10,15	60,90
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	4	3,68	14,72
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	55	1,85	101,75
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	56	1,85	103,60
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	53	3,51	186,03
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	56	3,51	196,56
Total do Sub-Grupo					6.654,69
Total do Grupo					6.654,69
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.931	VIDRO LATERAL	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					280,00
Fornecedor. 37120 CARLOS RODRIGO FREGUIA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.053	REFORMA DE BANCO	SE	2	175,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		119,97	107,00	12.836,79
Total do Sub-Grupo					12.836,79
Total do Grupo					12.836,79
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	16	28,00	448,00
Total do Sub-Grupo					448,00
Total do Grupo					448,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.006	VASELINA LIQUIDA 1L	LT	6	25,30	151,80
023.001.030	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML	FR	200	2,80	560,00
005.001.601	SERINGA 1ML COM AGULHA 8X0,33 100UI	UN	10.000	0,36	3.600,00
031.001.143	PAPEL LENÇOL 50X50	RL	50	6,50	325,00
031.001.408	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7	PAR	20	1,80	36,00
031.001.273	FIO DE NYLON PRETO 4-0	CX	3	32,00	96,00
031.001.272	FIO DE NYLON PRETO 3-0	CX	3	32,00	96,00
031.001.516	FIO DE NYLON PRETO 2-0	CX	3	32,00	96,00
023.001.213	COLETOR MATERIAL PERUFOCORTANTE 13L	UN	40	3,286	131,44



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 39 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.588	ABAIXADOR DE LINGUA	PC	10	2,75	27,50
031.001.491	AGULHA 40X12 MM	UN	20.000	0,15	3.000,00
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	10	10,20	102,00
031.001.034	ELETRODO	PC	4	17,00	68,00
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	100	0,32	32,00
031.001.508	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADE	PC	6.000	0,60	3.600,00
031.001.510	CURATIVO PARA INJETÁVEIS	UN	5.000	0,023	115,00
Total do Sub-Grupo					12.036,74
Total do Grupo					12.036,74
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.592	ATADURA DE CREPE 06CM X 4,5 M	PC	50	4,97	248,50
027.001.283	KITS DE LIMPEZA PROFISSIONAL	UN	2	1.380,00	2.760,00
027.001.289	SUORTE DE BRAÇO PARA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO	UN	4	123,48	493,92
005.001.607	SWAB COM MEIO ESTERIL PONTA DE RAYON	UN	1.000	0,56	560,00
Total do Sub-Grupo					4.062,42
Total do Grupo					4.062,42
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.165	LAMINA BISTURI N°21 C/100	CX	5	29,20	146,00
031.001.026	LAMINA BISTURI N11	CX	6	29,20	175,20
023.001.223	LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO	UN	399	5,80	2.314,20
031.001.602	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR C/ 100 UNDS	PC	6	94,85	569,10
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	2.048	1,00	2.048,00
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	3.808	1,15	4.379,20
005.001.598	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	12.000	0,20	2.400,00
031.001.536	PAPEL CREPADO 40X40 PCTE C/ 500UN	PC	4	97,64	390,56
031.001.396	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 216X50M	RL	12	26,50	318,00
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	500	0,20	100,00
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	22	19,30	424,60
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	600	1,30	780,00
023.001.227	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X8 C/ 100 BD	CX	3	35,50	106,50
023.001.335	ABOCATH 22 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	600	2,15	1.290,00
023.001.336	ABOCATH 24 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	600	2,25	1.350,00
006.001.364	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA	UN	5	45,00	225,00
023.001.275	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X5MM BD	CX	3	35,50	106,50
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	1.440	1,35	1.944,00
031.001.379	ATADURA DE RAYON 7,5CM X7,5CM	UN	10	5,80	58,00
031.001.037	CATGUT SIMPLES 4-0 C/ AGULHA	CX	2	94,85	189,70
031.001.386	COBERTOR TÉRMICO 2,10X1,40M	UN	10	4,90	49,00
031.001.368	APARELHO DETECTOR FETAL PORTATIL SONAR DIGITAL	PÇ	2	885,50	1.771,00
Total do Sub-Grupo					21.134,56
Total do Grupo					21.134,56
Fornecedor. 34047 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.359	PNEU 750-16 PAPALEGUAS G8 10LS TT TITAN	UN	2	769,38	1.538,76
Total do Sub-Grupo					1.538,76
Total do Grupo					1.538,76
Fornecedor. 36446 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.360	PNEU 235/75R17.5 FG01	UN	1	2.020,00	2.020,00
Total do Sub-Grupo					2.020,00
Total do Grupo					2.020,00
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.003.014	VIDRO INCOLOR 3MM	MT	1,9	126,315	239,9985
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 40 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.686 INCOLOR 6MM ENGENHARIA	SE	0,6	150,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Total do Grupo				440,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		190,8	8,00	1.526,40
Total do Sub-Grupo				1.526,40
Total do Grupo				1.526,40
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.004.662 JOELHO ESG 45X150 MM	UN	4	56,00	224,00
030.001.343 JUNTA GIBALUT	UN	4	149,00	596,00
Total do Sub-Grupo				820,00
Total do Grupo				820,00
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		20	45,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		8	45,00	360,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Total do Grupo				1.260,00
Fornecedor. 37013 DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.174 CONFECÇÃO DE ARCOS DE BEXIGA	SE	2	160,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				320,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.151 AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, COM LIBERAÇÃO FLUOR FOTOP	UN	3	55,00	165,00
006.001.235 ALGINATO HIDROGUN 5	UN	6	89,20	535,20
006.001.351 APLICADOR MICRO BRUSH C/ 100	UN	5	11,98	59,90
030.001.143 GESSO PEDRA ODONTOLOGICO	PC	5	5,60	28,00
031.001.174 LISTERINE 1,5L	UN	2	39,98	79,96
026.001.207 PASTA PROFILATICA	UN	2	6,50	13,00
016.001.006 SUGADOR DESC C/40UN	PC	30	8,16	244,80
006.001.021 XILOCAÍNA SPRAY TOPICO 10%	UN	2	112,00	224,00
Total do Sub-Grupo				1.349,86
Total do Grupo				1.349,86
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	12	10,90	130,80
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	3	21,00	63,00
Total do Sub-Grupo				193,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
023.001.189 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	4	71,00	284,00
Total do Sub-Grupo				284,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.427 FACA	PC	8	9,60	76,80
022.003.111 GARFO REFEIÇÃO	PT	8	9,60	76,80
030.001.787 PRATO	PC	40	5,00	200,00
030.001.762 DISPENSER PARA COPO	UN	1	41,40	41,40
030.004.654 DISPENSER COPO AGUA	UN	1	58,00	58,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 41 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.655 COPO 330 ML	CX	1	149,00	149,00
Total do Sub-Grupo				602,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	3	21,00	63,00
Total do Sub-Grupo				63,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.125 PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	6	44,50	267,00
Total do Sub-Grupo				267,00
Total do Grupo				1.409,80
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.176 SERVIÇO DE REVISAO DE RAMAL	SE	1	215,00	215,00
Total do Sub-Grupo				215,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.177 SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE RAMAL	SE	1	215,00	215,00
Total do Sub-Grupo				215,00
Total do Grupo				430,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.511 ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA	UN	1.000	0,29	290,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Total do Grupo				290,00
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.678 TARFIC 3% POMADA	TB	2	78,90	157,80
Total do Sub-Grupo				157,80
Total do Grupo				157,80
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	43	8,00	344,00
Total do Sub-Grupo				344,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	65	8,00	520,00
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	24	1,00	24,00
Total do Sub-Grupo				544,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.534 COPO DE AGUA	UN	144	1,125	162,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	44	8,00	352,00
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	108	1,00	108,00
Total do Sub-Grupo				622,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	18	8,00	144,00
Total do Sub-Grupo				144,00
Total do Grupo				1.654,00
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.661 BARRACHA SILICONE	UN	4	28,80	115,20
Total do Sub-Grupo				115,20
Total do Grupo				115,20
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 42 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000024				
045.001.857	limpeza publica				
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	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				
030.004.063	SAUDE				
009.001.092	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	5	3,80	19,00
030.004.191	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	19,80	19,80
022.001.463	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	7,95	39,75
009.001.037	LYSOFORM	UN	6	23,90	143,40
009.001.005	LUA DE BORRACHA	UN	5	4,50	22,50
009.001.004	ESPONJA DUPLA FACE	UN	28	0,95	26,60
009.001.020	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,79	10,74
028.001.040	DESINFETANTE	UN	30	3,80	114,00
030.004.190	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	19,90	238,80
	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	5	5,95	29,75
Total do Sub-Grupo					664,34
Unidade / Sub.	000000002				
009.001.034	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.190	SHAMPOO INFANTIL	UN	30	10,00	300,00
009.001.065	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	20	5,95	119,00
009.001.025	SABONETE INFANTIL	UN	5	2,75	13,75
009.001.092	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	10	2,70	27,00
009.001.035	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	15	19,80	297,00
009.001.020	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	10	12,80	128,00
009.001.110	DESINFETANTE	UN	70	3,80	266,00
030.001.797	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	7,90	79,00
030.001.103	FILTRO DE PAPEL	CX	5	3,50	17,50
	INSETICIDA AEROSOL	UN	15	9,90	148,50
Total do Sub-Grupo					1.395,75
Unidade / Sub.	000000004				
030.004.189	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.224	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	12	4,85	58,20
028.001.013	MARGARINA SEM TRAÇOS DE LEITE	PT	5	4,80	24,00
030.004.191	MELANCIA	KG	150	2,35	352,50
009.001.017	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	9	7,95	71,55
009.001.092	PANO DE CHAO	UN	21	6,80	142,80
028.001.228	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	22	19,80	435,60
028.001.228	PEPINO	KG	30	2,15	64,50
030.004.063	PEPINO	KG	40	1,80	72,00
028.001.066	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	3,80	7,60
028.001.010	REPOLHO	KG	80	2,99	239,20
028.001.279	MANDIOCA	KG	40	6,50	260,00
028.001.067	CATCHUP 400 G	FRASC	30	3,90	117,00
028.001.281	CENOURA	KG	40	4,10	164,00
004.001.170	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	18	4,90	88,20
030.001.644	CHOCOLATE EM PÓ CX 200G	CX	15	13,90	208,50
004.001.131	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	5	3,69	18,45
028.001.283	COCO RALADO SEM AÇUCAR C/100G	PC	30	4,50	135,00
028.001.172	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	100	1,80	180,00
028.001.045	COUVE	MC	90	4,50	405,00
028.001.155	CREME DE LEITE 200G	UN	100	2,90	290,00
028.001.285	ABACAXI PÉROLA	PÇ	100	3,50	350,00
028.001.113	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	80	2,20	176,00
022.001.850	ABOBRINHA	KG	80	2,30	184,00
028.001.207	ABSORVENTE	PC	10	3,75	37,50
004.001.020	ALFACE	MC	120	4,50	540,00
004.001.020	BANANA NANICA	UN	100	3,29	329,00
028.001.123	BANANA NANICA	UN	140	3,35	469,00
028.001.123	BETERRABA	KG	50	2,95	147,50
009.001.106	BETERRABA	KG	60	3,50	210,00
028.001.276	BUCHA PARA BANHO	UN	10	4,80	48,00
028.001.016	CALDO DE CARNE	CX	30	1,30	39,00
009.001.004	MAMAO	KG	50	3,50	175,00
030.001.103	ESPONJA DE AÇO	UN	22	1,79	39,38
028.001.014	ESPONJA DUPLA FACE	UN	56	0,95	53,20
028.001.291	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80
028.001.012	LARANJA	KG	120	2,85	342,00
009.001.111	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	40	5,30	212,00
009.001.037	LIMÃO	KG	10	3,50	35,00
028.001.077	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	20	2,29	45,80
009.001.020	LUA DE BORRACHA	UN	8	4,50	36,00
028.001.068	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	40	2,95	118,00
	DESINFETANTE	UN	76	3,80	288,80
	TOMATE	KG	140	3,90	546,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 43 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	10	5,95	59,50
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	5	10,80	54,00
Total do Sub-Grupo					7.888,58
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	7,95	23,85
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	3,80	19,00
Total do Sub-Grupo					42,85
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,80	27,20
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	7,90	15,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	9,90	59,40
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,29	4,58
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	4	4,50	18,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	3,80	30,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,70	5,40
Total do Sub-Grupo					239,98
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	1	5,95	5,95
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	19,80	19,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	3	3,80	11,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
Total do Sub-Grupo					98,35
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.015	PERA	KG	0,75	14,55	10,9125
004.001.068	BATATA	PC	6,637	4,29	28,47273
004.001.136	BERINJELA	KG	0,883	4,70	4,1501
028.001.039	CEBOLA	KG	2,312	2,95	6,8204
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	10,80	43,20
028.001.066	REPOLHO	KG	1,953	2,99	5,83947
004.001.138	QUIABO	KG	0,826	7,50	6,195
004.001.020	BANANA NANICA	UN	11,871	3,29	39,05559
028.001.228	PEPINO	KG	1,3	1,90	2,47
028.001.228	PEPINO	KG	1,4	1,85	2,59
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	11	19,80	217,80
028.001.011	CHEIRO VERDE	KG	3	2,00	6,00
028.001.172	COUVE	MC	1	4,00	4,00
028.001.172	COUVE	MC	1	5,50	5,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	16	3,80	60,80
028.001.068	TOMATE	KG	4,3	5,80	24,94
028.001.116	VAGEM	KG	1,024	10,35	10,5984
004.001.204	UVA	KG	2,746	10,80	29,66
004.001.204	UVA	KG	1,444	10,95	15,8118
004.001.204	UVA	KG	2	6,30	12,60
004.001.204	UVA	KG	2	5,50	11,00
028.001.068	TOMATE	KG	4,586	7,90	36,2294
004.001.225	AMEIXA	KG	0,796	8,55	6,81
004.001.205	ABACATE	KG	2,419	10,25	24,79
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	PC	2	4,00	8,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	19,90	238,80
028.001.207	ALFACE	MC	1	4,00	4,00
028.001.032	ALHO	KG	1	9,10	9,10
028.001.032	ALHO	KG	0,468	23,90	11,1852
028.001.008	MAÇÃ	KG	1,176	5,40	6,3504
028.001.008	MAÇÃ	KG	2,892	5,55	16,0506
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,80	68,00
028.001.334	MORANGO	KG	6	4,90	29,40
028.001.334	MORANGO	KG	5	6,50	32,50
028.001.334	MORANGO	KG	1	3,60	3,60
028.001.013	MELANCIA	KG	32,844	2,30	75,5412
028.001.013	MELANCIA	KG	5,188	2,45	12,71
028.001.010	MANDIOCA	KG	2	6,50	13,00
028.001.016	MAMAO	KG	1,406	6,75	9,4905
028.001.016	MAMAO	KG	1,112	3,39	3,76968
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	6,80	13,60
028.001.012	LIMÃO	KG	2,369	1,95	4,61955
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,79	7,16
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	0,95	9,50
030.001.393	GUARDANAPO DE PAPEL	PC	10	2,30	23,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	2,3	5,10	11,73
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	2,29	11,45
Total do Sub-Grupo					1.238,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 44 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	3,80	19,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
009.001.037	LUA DE BORRACHA	UN	1	4,50	4,50
Total do Sub-Grupo					76,70
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	7,90	15,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	22	3,80	83,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	5	19,80	99,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	7	6,80	47,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	7,95	79,50
009.001.037	LUA DE BORRACHA	UN	6	4,50	27,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,90	49,50
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,79	7,16
Total do Sub-Grupo					409,16
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,79	3,58
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
Total do Sub-Grupo					82,78
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.037	LUA DE BORRACHA	UN	6	4,50	27,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
Total do Sub-Grupo					49,80
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	6,80	13,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	20	0,95	19,00
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	3	3,50	10,50
009.001.037	LUA DE BORRACHA	UN	5	4,50	22,50
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,80	68,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	7,95	39,75
Total do Sub-Grupo					274,15
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	7	19,80	138,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	4	7,90	31,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	30	1,79	53,70
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	9,90	59,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	7,95	79,50
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	4	3,69	14,76
009.001.093	PILHA GRANDE D	UN	4	3,60	14,40
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	4	3,45	13,80
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,85	9,70
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	4	5,95	23,80
Total do Sub-Grupo					477,26
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,85	9,70
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,95	11,90
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	4	3,50	14,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	7,95	15,90
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
009.001.037	LUA DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
Total do Sub-Grupo					237,30
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,79	10,74
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	4	5,95	23,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
Total do Sub-Grupo					151,74
Total do Grupo					13.327,54

Fornecedor. 37211

EDIGAR SILGUEIROS GUTIERREZ



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 45 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.001.385 EXECUÇÃO DE PROJETO	SE	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Fornecedor. 37163 EDILSON LEAL				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.083 SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 37214 EDSON FRANCISMARCIO VALGRANDE SILVA 21669178870				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.621 SERVIÇO DE FUNILARIA	SE	1	7.000,00	7.000,00
Total do Sub-Grupo				7.000,00
Total do Grupo				7.000,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
030.004.252 REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W	UN	9	102,84	925,56
030.004.589 GLOBO VIDRO "BOLÃO"	UN	9	42,54	382,86
012.002.030 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W	UN	15	37,69	565,35
Total do Sub-Grupo				1.873,77
Total do Grupo				1.873,77
Fornecedor. 3112 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.712 LÂMPADA LED 40W	UN	40	38,59	1.543,60
030.003.012 LÂMPADA LED 30W	UN	65	25,27	1.642,55
030.004.094 LÂMPADA LED 20W	UN	45	16,50	742,50
Total do Sub-Grupo				3.928,65
Total do Grupo				3.928,65
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL				
012.002.028 CONTATOR 65-11	UN	6	229,00	1.374,00
Total do Sub-Grupo				1.374,00
Total do Grupo				1.374,00
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
029.001.045 ARRUELA LISA 3/8	UN	30	0,17	5,10
034.001.662 PREGO 26 X 84	UN	17	41,00	697,00
022.001.731 BARRA ROSCADA	UN	5	12,30	61,50
029.001.035 PORCA SEXTAVADA	UN	30	0,51	15,30
Total do Sub-Grupo				778,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.471 TELHA ROMANA	UN	100	1,80	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.003.093 VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO	UN	1	129,00	129,00
Total do Sub-Grupo				129,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.003.094 ESCADA SEIS (06) DEGRAUS	UN	1	235,00	235,00
022.003.095 GUARDA-CHUVA	UN	3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo				325,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 46 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.412,90
Fornecedor. 34748 ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.651	TROFÉU CAMPEÃO	UN	1	180,00	180,00
030.004.652	TROFÉU GOLEIRO	UN	1	100,00	100,00
030.004.400	REDE VOLEY 4 LONAS	UN	1	109,00	109,00
030.004.653	TROFÉU ARTILHEIRO	UN	1	100,00	100,00
036.001.006	REDE FUTSAL	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo					604,00
Total do Grupo					604,00
Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	25	5,00	125,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	150	8,67	1.300,50
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	9	8,35	75,15
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,00	80,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	60	3,75	225,00
Total do Sub-Grupo					1.805,65
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	5,00	25,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	6	2,37	14,22
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	8,67	86,70
Total do Sub-Grupo					125,92
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	5,00	25,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	5	8,67	43,35
Total do Sub-Grupo					68,35
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	60	3,75	225,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	60	4,00	240,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	70	8,67	606,90
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	40	5,00	200,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	8,35	16,70
Total do Sub-Grupo					1.288,60
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	5,00	15,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	2	8,67	17,34
Total do Sub-Grupo					32,34
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	8,67	52,02
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	11	35,80	393,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	26	13,72	356,72
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	9,65	193,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	5,00	10,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	10	1,30	13,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	18	3,90	70,20
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,75	15,00
028.001.049	BATATA PALHA	UN	4	7,55	30,20
028.001.022	ARROZ	PC	6	26,41	158,46
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	5,30	106,00
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	5	13,55	67,75
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	1	8,00	8,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	5,30	10,60
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	39	5,40	210,60
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	24	1,44	34,56
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	1	15,90	15,90
028.001.101	PALMITO	VD	18	13,28	239,04
028.001.080	SALSICHA	KG	12	7,40	88,80
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	145	4,55	659,75
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	8	16,90	135,20
Total do Sub-Grupo					2.868,60
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	8,67	52,02
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 47 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	5,00	20,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	5,30	21,20
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	6	2,37	14,22
Total do Sub-Grupo					138,44
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	7	8,67	60,69
Total do Sub-Grupo					60,69
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	6	5,00	30,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	8,67	86,70
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
Total do Sub-Grupo					139,20
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	30	5,00	150,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	12,74	254,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	15	8,67	130,05
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	25	4,00	100,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	25	3,75	93,75
Total do Sub-Grupo					728,60
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	13	8,67	112,71
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	8	4,00	32,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	1	2,37	2,37
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	3	5,30	15,90
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	8,35	16,70
Total do Sub-Grupo					202,18
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,75	37,50
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,00	40,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	8,67	260,10
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	5,00	25,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	8	5,30	42,40
Total do Sub-Grupo					405,00
Total do Grupo					7.863,57
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.183	GRADE ROMA: TROCAR ROLAMENTOS CUBO GRANDE	SE	1	264,00	264,00
Total do Sub-Grupo					264,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.001.795	MANUTENÇÃO EM PRENSA DA RECICLAGEM	SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.464,00
Fornecedor. 33387 FABIO LEOCLECIO ARDENGUE - ME					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.001.940	SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAÇAMBAS	SE	5	70,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.104	MASSA DE PIZZA	UN	35	3,25	113,75
Total do Sub-Grupo					113,75
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	22,265	8,49	189,02985
Total do Sub-Grupo					189,03
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	91,805	8,49	779,42445



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 48 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					779,42
Unidade / Sub.	000000018 almoxarifado				
028.001.018	PAO FRANCES	KG	103,89	8,49	882,0261
Total do Sub-Grupo					882,03
Total do Grupo					1.964,23
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.439	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	20,00	20,00
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	20,00	20,00
045.002.186	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NO INTERRUPTOR DE FREIO	SE	1	40,00	40,00
045.002.113	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS	SE	1	120,00	120,00
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	130,00	130,00
017.001.326	SOQUETE ISOLADO	PÇ	1	7,00	7,00
030.001.696	INTERRUPTOR DE FREIO	UN	1	55,00	55,00
017.002.378	ROTOR	UN	1	280,00	280,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	35,00	35,00
030.001.371	ROLAMENTO EIXO	UN	1	25,00	25,00
017.002.339	REGULADOR DE VOLTAGEM	SE	1	220,00	220,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	3	9,00	27,00
017.003.047	ANEL DE AJUSTE	SE	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					994,00
Total do Grupo					994,00
Fornecedor. 32411 FERNANDO CEZAR SANCHES ME					
Unidade / Sub.	000000024 limpeza publica				
045.002.189	SERVIÇO DE CINTO DE SEGURANÇA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Total do Grupo					50,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	100	29,88	2.988,00
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	100	11,08	1.108,00
028.001.153	FILE DE FRANGO	KG	350	18,07	6.324,50
Total do Sub-Grupo					10.420,50
Unidade / Sub.	000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140	MARMITEX	UN	94	16,00	1.504,00
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	60	14,00	840,00
Total do Sub-Grupo					2.344,00
Total do Grupo					12.764,50
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
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 49 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.111 EBASTINA 10 MG	CP	60	3,99	239,40
Total do Sub-Grupo				239,40
Total do Grupo				239,40
Fornecedor. 33445 FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
040.002.016 FAROL DOBLO CROMADO LD	UN	1	350,00	350,00
040.002.017 FAROL DOBLO CROMADO LE	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.368 BOR PORTA GOL	PÇ	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo				65,00
Total do Grupo				765,00
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	50	21,69	1.084,50
Total do Sub-Grupo				1.084,50
Total do Grupo				1.084,50
Fornecedor. 36528 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.334 TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	100	1,05	105,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Total do Grupo				105,00
Fornecedor. 1899 GELYART SORVETES LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.386 PICOLÉ MORANGO	CX	4	23,10	92,40
051.001.007 PICOLÉ CHOCOLATE	UN	4	23,10	92,40
Total do Sub-Grupo				184,80
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.005 SORVETE DE MASSA	BD	1	110,00	110,00
028.001.005 SORVETE DE MASSA	BD	1	100,00	100,00
028.001.005 SORVETE DE MASSA	BD	1	60,00	60,00
028.001.006 PICOLÉ	CX	13	25,00	325,00
Total do Sub-Grupo				595,00
Total do Grupo				779,80
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. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.076 DISCO TACOGRAFO	UN	2	35,00	70,00
017.001.076 DISCO TACOGRAFO	UN	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.656 CAIXA 50X16X17	UN	1	100,00	100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 50 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				250,00
Fornecedor. 33891 GIRALDI E COLOMBO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
010.001.111 TINTA PISO BASE ÁGUA AZUL 18L	LT	2	345,00	690,00
Total do Sub-Grupo				690,00
Total do Grupo				690,00
Fornecedor. 34755 GISLANY GOMES FERREIRA 15623593801				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.161 CURSO	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo				5.000,00
Total do Grupo				5.000,00
Fornecedor. 36985 GLOBAL TRUCK				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.161 CURSO	SE	1	299,00	299,00
Total do Sub-Grupo				299,00
Total do Grupo				299,00
Fornecedor. 53 GRAFICA A COMARCA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	680,00	680,00
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	204,00	204,00
Total do Sub-Grupo				884,00
Total do Grupo				884,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	234,85	234,85
Total do Sub-Grupo				234,85
Total do Grupo				234,85
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	100,00	100,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	230,00	230,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	250,00	250,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	220,00	440,00
Total do Sub-Grupo				1.020,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	170,00	170,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				1.740,00
Fornecedor. 37002 GUSTAVO GOMES ODONTOLOGIA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.871 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	SE	1	3.431,00	3.431,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 51 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.431,00
Total do Grupo				3.431,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.138 PAO DE FORMA	PCT	50	6,99	349,50
028.001.138 PAO DE FORMA	PCT	46	5,99	275,54
028.001.107 MOLHO DE TOMATE	UN	80	1,29	103,20
028.001.072 MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	80	2,69	215,20
004.001.066 CHANTILLY	PC	15	17,99	269,85
Total do Sub-Grupo				1.213,29
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.392 PRESUNTO FATIAS	UN	2,6289	29,90	78,60411
028.001.391 MUSSARELA FATIAS	UN	6	39,90	239,40
Total do Sub-Grupo				318,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.036 MILHO DE PIPOCA	PC	3	3,99	11,97
028.001.036 MILHO DE PIPOCA	PC	4	4,99	19,96
028.001.042 MAIONESE 500G	PT	2	3,99	7,98
028.001.042 MAIONESE 500G	PT	1	3,49	3,49
028.001.105 MILHO VERDE	LTA	2	2,39	4,78
028.001.105 MILHO VERDE	LTA	4	2,29	9,16
028.001.235 MUSCULO	KG	4	29,79	119,16
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	2	32,90	65,80
028.001.077 MACARRAO PADRE NOSSO	PC	10	3,29	32,90
028.001.377 MACARRÃO ESPAGUETE	UN	16	2,69	43,04
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	4,976	15,99	79,56624
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	7,885	16,99	133,97
028.001.379 LINGUIÇA DEFUMADA	UN	2,105	25,90	54,52
028.001.052 LEITE CONDENSADO	UN	2	4,59	9,18
028.001.052 LEITE CONDENSADO	UN	2	4,49	8,98
028.001.025 SAL	KG	2	1,79	3,58
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	1	1,79	1,79
028.001.068 TOMATE	KG	5,965	6,99	41,69535
028.001.068 TOMATE	KG	21,59	7,99	172,5041
028.001.118 SARDINHA 125G	UN	10	3,99	39,90
028.001.118 SARDINHA 125G	UN	4	4,79	19,16
028.001.030 NUGGETS FRANGO	PC	2	24,99	49,98
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	3	7,39	22,17
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	2	6,79	13,58
028.001.384 REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L	UN	18	5,99	107,82
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	1	26,90	26,90
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	0,5	27,90	13,95
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	8	6,98	55,84
028.001.039 CEBOLA	KG	3,99	0,99	3,9501
028.001.383 BATATA "PIRULITO"	KG	16,425	3,99	65,54
004.001.155 COSTELA BOVINA	KG	3,005	18,99	57,06495
025.001.008 COCA COLA	UN	18	5,99	107,82
028.001.067 CENOURA	KG	0,7	3,99	2,793
028.001.039 CEBOLA	KG	11,37	2,39	27,17
028.001.387 CARNE TEMPERADA	UN	5,468	26,99	147,58132
028.001.378 CARNE DE PEDAÇO PARA CHURRASCO NO ESPETO	UN	10	26,99	269,90
028.001.038 CALDO DE GALINHA	UN	15	1,98	29,70
004.001.189 COSTELA DE PORCO	KG	4,025	19,95	80,29875
028.001.380 AZEITONA VERDE S/CAROÇO SACHE	SACHE	2	5,79	11,58
028.001.363 AZEITONA FATIADA BALDE 2KG	BD	1	36,99	36,99
028.001.032 ALHO	KG	5,025	18,90	94,9725
028.001.032 ALHO	KG	2,025	19,90	40,30
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	15	7,59	113,85
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	1	15,49	15,49
022.001.808 ACHOCOLATADO	UN	7	3,99	27,93
022.001.850 ABSORVENTE	PC	4	6,59	26,36
028.001.381 KAFTA NO ESPETO	KG	5,024	26,49	133,09
028.001.312 FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	PC	0,975	23,00	22,425
028.001.264 KAFTA	KG	6,606	26,49	175,00
028.001.226 HAMBURGUER	UN	18	1,29	23,22
028.001.290 GELATINA EM PÓ	CX	8	1,59	12,72
004.001.198 FUBÁ PCTE	PCT	10	2,69	26,90
004.001.198 FUBÁ PCTE	PCT	3	2,99	8,97
028.001.364 FÍGADO	KG	2	16,99	33,98
028.001.034 FERMENTO EM PO	UN	1	2,79	2,79
022.001.594 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	3	9,98	29,94
028.001.373 DANONE SORTIDOS BANDEJA	UN	4	4,99	19,96
004.001.202 COXÃO DURO BIFE	KG	5	29,98	149,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 52 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.202	COXÃO DURO BIFE	KG	6	35,79	214,74
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	7	2,59	18,13
028.001.143	FARINHA DE ROSCA	UN	2	6,99	13,98
022.001.529	DESODORANTE	UN	2	4,99	9,98
028.001.106	ERVILHA	UN	2	2,29	4,58
028.001.382	FARINHA BIJU MILHO	PCT	3	4,79	14,37
Total do Sub-Grupo					3.247,29
Total do Grupo					4.778,59
Fornecedor. 37123 HUMANITARE - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SUSTENTÁ					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.002.109	SERVIÇO DE APOIO TÉC. A ASSISTÊNCIA SOCIAL	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.002	RECEITUARIO	UN	20	8,75	175,00
030.004.650	RECEITUARIO CONTROLADO	UN	20	9,00	180,00
007.001.044	SADT	UN	10	13,00	130,00
007.001.044	SADT	UN	20	8,25	165,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.069	AUTORIZAÇÃO	TLS	1	298,00	298,00
Total do Sub-Grupo					298,00
Total do Grupo					948,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 34706 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.003.107	ACQUATRAFIC AMARELO - DEMARCAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA	UN	10	299,00	2.990,00
Total do Sub-Grupo					2.990,00
Total do Grupo					2.990,00
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.168	LORATADINA 10 MG	CP	1.992	0,08	159,36
026.001.942	TAMOXIFENO 20 MG	CP	150	0,75	112,50
005.001.421	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA - USO ADULTO E PEDIATR	BIS	300	2,50	750,00
Total do Sub-Grupo					1.021,86
Total do Grupo					1.021,86
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.173	METILFENIDATO LA 10 MG	CP	90	2,80	252,00
026.002.174	METILFENIDATO LA 30 MG	CP	120	7,83	939,60
026.002.251	SULFATO DE CONDRITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 1500/1	SCH	60	4,59	275,40
Total do Sub-Grupo					1.467,00
Total do Grupo					1.467,00
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.800,00	1.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 53 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 37050 Isabela Bovoni Garcia				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
008.001.061 HUB SWITCH TP- LINK 8 PORTAS	PÇ	1	93,00	93,00
030.001.202 ROTEADOR	UN	1	259,00	259,00
Total do Sub-Grupo				352,00
Total do Grupo				352,00
Fornecedor. 33159 IVAN PERPETUO DA SILVA EVENTOS - EIRELLI ME				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.002.165 LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO	SE	4	350,00	1.400,00
044.002.143 LIMPEZA DE BANHEIRO QUIMICO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 32863 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
041.001.527 TUBO BOLA FOSCO GLITER	UN	1	21,05	21,05
041.001.533 SAQUINHO BOLA DE NATAL	UN	1	16,35	16,35
041.001.074 QUADRO DECORATIVO	UN	3	42,60	127,80
030.004.338 PICK DE NATAL	UN	2	9,40	18,80
041.001.530 PENDURICALHO PORTA	UN	2	13,10	26,20
041.001.529 KIT PENDURICALHO	UN	2	22,25	44,50
041.001.534 KIT DE BOLA DE NATAL	UN	1	21,85	21,85
030.004.658 HASTE POINSETTIA	UN	6	19,60	117,60
030.004.657 HASTE PINHEIRO	UN	2	42,05	84,10
041.001.532 HASTE NATAL BOLS 90 CM	UN	2	10,60	21,20
022.003.097 HASTE NATAL	PÇ	6	26,35	158,10
041.001.217 GUIRLANDA	UN	1	26,55	26,55
041.001.528 FITAL DE NATAL	UN	3	4,20	12,60
022.001.362 FITA NATALINA	UN	6	3,25	19,50
030.004.659 FITA ESTAMPADA	UN	20	4,60	92,00
041.001.531 FITA DE NATAL XADREZ	UN	5,4	4,55	24,57
030.004.117 ENFEITE DE NATAL	UN	1	26,35	26,35
041.001.526 BOLAS X10 GLITER	UN	1	17,35	17,35
Total do Sub-Grupo				876,47
Total do Grupo				876,47
Fornecedor. 30388 J.MAHFUZ LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
027.001.215 REFRIGERADOR 342L 110V	UN	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.181 PROJETO	SE	1	4.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo				4.000,00
Total do Grupo				4.000,00
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 54 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.375 PENEIRA BICO	UN	4	4,00	16,00
030.001.910 JOGO DE JUNTAS	UN	1	1.290,00	1.290,00
017.001.219 JOGO DE VELA	PÇ	1	95,00	95,00
045.001.007 LIMPEZA DE BICO	1	1	100,00	100,00
044.002.023 MONTAGEM DE CABEÇOTE	1	1	800,00	800,00
045.002.180 SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR APARELHO	SE	1	80,00	80,00
045.001.065 SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	1	1	200,00	200,00
017.002.361 SERVIÇO DE TORNO	SE	1	140,00	140,00
022.001.149 TAMPA OLEO	PÇ	1	35,00	35,00
017.002.321 TRAVA DE BICO	PÇ	4	2,80	11,20
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	35,00	35,00
017.002.310 ANEL DE BICO TRADICIONAL	PÇ	8	2,00	16,00
002.001.005 ADITIVO	UN	1	65,00	65,00
017.001.178 ANEL	UN	1	15,00	15,00
017.001.151 ANEL BORRACHA	PÇ	1	180,00	180,00
017.002.365 ANEL BUJAO	PÇ	1	4,00	4,00
017.001.124 JOGO CABO VELA	UN	1	150,00	150,00
017.002.363 BUJÃO ROSCADO	PÇ	1	67,00	67,00
017.002.364 BUJÃO ROSCADO AÇO DO MOTOR	PÇ	1	57,00	57,00
017.002.362 CONJUNTO D POLIAS E CORREIA D	PÇ	1	478,00	478,00
017.002.366 ELAION SEMI-SINTÉTICO	PÇ	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				3.864,20
Total do Grupo				3.864,20
Fornecedor. 32623 JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.261 MOUSE	UN	2	15,00	30,00
030.001.516 PILHA ALCALINA	UN	4	8,00	32,00
Total do Sub-Grupo				62,00
Total do Grupo				62,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.089 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
034.001.655 TIJOLO COMUM	PC	300	0,39	117,00
Total do Sub-Grupo				117,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.343 LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	54,90	54,90
030.001.219 MANGUEIRA	UN	35	3,20	112,00
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	124,90	124,90
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
034.001.409 REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	41,00	41,00
034.001.439 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	2	7,90	15,80
034.001.438 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	1	7,90	7,90
030.001.815 TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	2	29,90	59,80
034.001.263 CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	26,90	53,80
034.001.260 CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	16	9,90	158,40
034.001.235 BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	2	2,90	5,80
034.001.230 ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	4	69,90	279,60
034.001.206 ADESIVO DE ALTO RENDIMENTO P ARGAMASSA E CHAPISCO 16	UN	1	84,90	84,90
034.001.170 ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	44,90	44,90
034.001.591 ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	2	0,49	0,98
030.004.439 CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN	0,65	110,00	71,50
Total do Sub-Grupo				1.151,08
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.128 ESCADA SIMPLES	UN	1	395,00	395,00
030.001.815 TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	29,90	29,90
012.002.037 RELÉ TÉRMICO DE POTÊNCIA 37 A 50	UN	1	117,00	117,00
034.001.367 MASSA CORRIDA 18L	UN	2	42,90	85,80
022.001.522 MANGUEIRA SILICONADA	MT	50	5,50	275,00
034.001.346 LIXA PAREDE	UN	30	0,89	26,70
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	173,90	347,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 55 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.277,20
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.295 COTOVELO 3/4 (MR)	UN	24	1,80	43,20
034.001.275 CAP 4 " (ESG)	UN	6	8,90	53,40
034.001.596 ARALDITE NORMAL	UN	1	23,90	23,90
034.001.296 COTOVELO 3/4 AZUL	UN	10	5,90	59,00
034.001.438 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	8	7,90	63,20
034.001.271 CAP 2" (MR)	UN	4	11,90	47,60
022.001.068 BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	39,00	39,00
034.001.600 ARGAMASSA USO INTERNO - SACO 20KG	SC	5	10,90	54,50
034.001.301 CURVA LONGA 2" (ESG)	UN	8	10,90	87,20
034.001.454 TE 2" (ESG)	UN	4	5,90	23,60
034.001.614 TUBO DE ESGOTO 6"	MT	5	24,90	124,50
034.001.618 TUBO PVC 2" SEIS (06) METROS MARROM	UN	2	106,90	213,80
034.001.410 REGISTRO PLASTICO 2"	UN	2	39,90	79,80
034.001.407 REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	1	129,00	129,00
034.001.079 REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	1	89,00	89,00
034.001.354 LUVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	3	3,29	9,87
034.001.453 TE 2 X 3/4	UN	4	24,90	99,60
034.001.358 LUVA RED 3/4 X 1/2 ROSC	UN	5	1,90	9,50
030.001.889 LIXA D'AGUA	UN	4	1,89	7,56
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	10	2,90	29,00
034.001.348 LUVA 2" (ESG)	UN	10	3,49	34,90
034.001.605 LUVA 5" (ESG)	UN	10	12,90	129,00
Total do Sub-Grupo				1.450,13
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
034.001.346 LIXA PAREDE	UN	10	0,89	8,90
030.001.815 TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	2	29,90	59,80
034.001.170 ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	44,90	44,90
034.001.230 ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	2	69,90	139,80
034.001.438 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	1	7,90	7,90
034.001.405 REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo				335,20
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.438 CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	0,15	219,00	32,85
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
022.003.123 ABRAÇADEIRA 50MM PACOTE	PCT	10	46,00	460,00
034.001.170 ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	2	44,90	89,80
034.001.596 ARALDITE NORMAL	UN	1	23,90	23,90
034.001.599 ARAME RECOSIDO E TRANÇADO	KG	10	35,90	359,00
034.001.230 ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	2	69,90	139,80
022.003.124 ABRAÇADEIRA 30MM PACOTE	PCT	10	15,00	150,00
030.001.433 PREGO 18X24	KG	4	24,90	99,60
034.001.405 REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	1	39,00	39,00
034.001.438 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	2	7,90	15,80
030.001.815 TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	4	29,90	119,60
022.003.122 ABRAÇADEIRA 100MM PACOTE	PC	10	61,00	610,00
Total do Sub-Grupo				2.174,25
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	4	173,90	695,60
Total do Sub-Grupo				695,60
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.343 LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	54,90	54,90
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	173,90	347,80
Total do Sub-Grupo				402,70
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
022.003.126 ROLO DE CORDA 5MM 356 METROS	ROLO	2	250,00	500,00
022.003.127 RASTELO DE FERRO	UN	2	34,00	68,00
030.001.592 FACÃO	UN	1	50,00	50,00
030.004.438 CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	2	219,00	438,00
030.001.427 FACA	PÇ	2	23,00	46,00
Total do Sub-Grupo				1.102,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
034.001.407 REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	1	129,00	129,00
034.001.286 CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
034.001.235 BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	3	2,90	8,70
Total do Sub-Grupo				262,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.346 LIXA PAREDE	UN	10	0,89	8,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 56 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.433	PREGO 18X24	KG	1	24,90	24,90
034.001.367	MASSA CORRIDA 18L	UN	5	42,90	214,50
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	2	11,90	23,80
030.001.813	RASTELO	UN	4	43,50	174,00
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	4	173,90	695,60
030.001.592	FACÃO	UN	3	50,00	150,00
022.003.125	CARRIOLA	UN	1	330,00	330,00
030.001.844	CABO DE ENXADA	UN	3	10,00	30,00
034.001.600	ARGAMASSA USO INTERNO - SACO 20KG	SC	4	10,90	43,60
034.001.366	MASSA ACRILICA 18L	UN	4	82,90	331,60
034.001.472	THINNER 5L	UN	6	59,90	359,40
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	4	68,90	275,60
Total do Sub-Grupo					2.661,90
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	2	124,90	249,80
034.001.388	PREGO 18X30	KG	1	24,90	24,90
034.001	FITA ZEBRADA	UN	3	14,90	44,70
034.001.318	FIO FLEXIVEL 16 MM NBR NM 247-3	MT	49	2,95	144,55
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	6	124,90	749,40
012.001.112	CONTATOR 25	UN	3	107,00	321,00
022.001.726	CONECTOR MORCEGO	UN	15	21,80	327,00
034.001.591	ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	40	0,49	19,60
Total do Sub-Grupo					1.880,95
Total do Grupo					13.510,61
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.093	MANUTENÇÃO DA ALA COVID	SE	1	1.506,00	1.506,00
Total do Sub-Grupo					1.506,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.002.188	MANUTENÇÃO DE MESAS E BANCOS	SE	1	4.000,00	4.000,00
045.001.083	SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo					4.950,00
Total do Grupo					6.456,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.085	PASTILHA FREIO	JG	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 37236 JOSE CARLOS MARINI 05577367816					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.718	BATERIA AH	UN	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
017.001.717	BATERIA 100 AH	UN	2	470,00	940,00
Total do Sub-Grupo					940,00
Total do Grupo					1.280,00
Fornecedor. 37194 JOSE EDUARDO MANDUCHI PNEUS- ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	268,00	268,00
Total do Sub-Grupo					268,00
Total do Grupo					268,00
Fornecedor. 37213 JULIANA PEREIRA FERRO 27624646846					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.164	AULA DE DANÇA	SE	2	1.600,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					3.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 57 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.200,00
Fornecedor. 36921 KELREN PASSOS MONTEIRO - MEI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	15	3,78	56,70
009.001.021	PILHA AAA	UN	60	2,38	142,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	58	3,60	208,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	5,50	27,50
Total do Sub-Grupo					435,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.016	FOSFORO	CX	4	3,55	14,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	9	3,60	32,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	62	5,50	341,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	26	3,78	98,28
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	1,82	1,82
009.001.021	PILHA AAA	UN	48	2,38	114,24
Total do Sub-Grupo					601,94
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	5	1,82	9,10
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	5,50	27,50
Total do Sub-Grupo					36,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.021	PILHA AAA	UN	6	2,38	14,28
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	6	3,78	22,68
Total do Sub-Grupo					36,96
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	5,50	11,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	3,60	14,40
Total do Sub-Grupo					25,40
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	16	3,60	57,60
009.001.016	FOSFORO	CX	4	3,55	14,20
009.001.010	SABONETE	UN	2	1,40	2,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	18	3,78	68,04
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	5,50	27,50
Total do Sub-Grupo					170,14
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	3,60	14,40
Total do Sub-Grupo					14,40
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.010	SABONETE	UN	15	1,40	21,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	3,60	21,60
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	5,80	5,80
Total do Sub-Grupo					48,40
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	3,60	21,60
Total do Sub-Grupo					21,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	3,60	18,00
009.001.016	FOSFORO	CX	3	3,55	10,65
Total do Sub-Grupo					28,65
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	3,60	36,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	4	3,78	15,12
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,55	7,10
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	5,50	55,00
Total do Sub-Grupo					113,22
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	9	5,50	49,50
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	3,60	14,40
009.001.021	PILHA AAA	UN	6	2,38	14,28
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	3	3,78	11,34
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,55	7,10
009.001.010	SABONETE	UN	8	1,40	11,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 58 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					107,82
Total do Grupo					1.640,93
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. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	8	10,00	80,00
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	48	15,24	731,52
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	82	4,11	337,02
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	6	18,55	111,30
045.001.233	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOV	UN	1	11,00	11,00
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	6	16,97	101,82
045.001.236	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOV	UN	1	11,61	11,61
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS I	UN	7	18,55	129,85
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	41	1,85	75,85
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	UN	59	3,51	207,09
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	43	2,01	86,43
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	43	2,01	86,43
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	15	11,60	174,00
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	5	8,76	43,80
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	5	1,85	9,25
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	52	15,24	792,48
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	8	1,37	10,96
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL I	UN	1	18,55	18,55
045.002.007	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	UN	1	18,55	18,55
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	6	18,55	111,30
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	1	18,55	18,55
045.002.012	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	UN	1	2,83	2,83
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE I	UN	1	18,55	18,55
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	10	4,10	41,00
045.001.254	EXAME DE TESTE FTA ABS IGM PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.253	EXAME DE TESTE FTA ABS IGG PARA DIAGNÓSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	3	1,65	4,95
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	9	1,65	14,85
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	66	1,85	122,10
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	9	5,62	50,58
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	59	3,51	207,09
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	5	1,85	9,25
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	13	16,42	213,46
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	8	1,37	10,96
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	2	2,73	5,46
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	2	3,63	7,26
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	55	3,51	193,05
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	82	2,73	223,86
045.001.714	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	SE	2	3,51	7,02
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	9	4,98	44,82
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	80	3,70	296,00
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	48	1,85	88,80
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.002.018	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	UN	1	3,51	3,51
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	2	2,83	5,66
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	3	7,85	23,55
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
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	66	8,96	591,36
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	48	7,86	377,28
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	60	1,85	111,00
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
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	14	15,59	218,26
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 59 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	3	3,51	10,53
Total do Sub-Grupo					6.439,62
Total do Grupo					6.439,62
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
044.002.129	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA	UN	1	36.188,10	36.188,10
Total do Sub-Grupo					36.188,10
Total do Grupo					36.188,10
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.031	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR	SE	1	110,00	110,00
045.002.174	TROCA DE RELES E MANUTENÇÃO NA PLACA DE AR	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.031	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR	SE	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.002.173	TROCA DE CAPACITADORES + MÃO DE OBRA	SE	1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					570,00
Fornecedor. 35267 LICA MODAS PARAISO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.003.106	BERMUDA	UN	1	71,91	71,91
022.003.106	BERMUDA	UN	1	38,61	38,61
039.001.005	BLUSA	UN	1	86,31	86,31
030.004.588	CAMISETA	UN	1	44,01	44,01
022.001.946	MEIA	UN	1	9,81	9,81
022.001.946	MEIA	UN	1	12,51	12,51
022.003.056	TENIS	PAR	1	98,01	98,01
Total do Sub-Grupo					361,17
Total do Grupo					361,17
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					
017.001.347	CONJ TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	1	558,00	558,00
Total do Sub-Grupo					558,00
Total do Grupo					558,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.151	REPARO EM SISTEMA	SE	1	185,00	185,00
045.002.160	SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM FECHADURA ELETROMAGNÉTICA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					215,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.151	REPARO EM SISTEMA	SE	1	70,00	70,00
044.002.110	INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA	SE	1	1.500,00	1.500,00
045.002.162	MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	SE	1	2.011,00	2.011,00
Total do Sub-Grupo					3.581,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 60 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
027.001.065	RACK	UN	1	205,00	205,00
045.001.769	MANUTENÇÃO EM GINASIO DE ESPORTES	SE	1	400,00	400,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	8	3,00	24,00
030.001.197	CABO DE REDE	UN	38	3,25	123,50
Total do Sub-Grupo					752,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
044.002.151	REPARO EM SISTEMA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					4.588,50
Fornecedor. 34889 LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.001.001	SERVIÇO EM SHOWS PIROTECNICOS	SE	1	4.780,00	4.780,00
Total do Sub-Grupo					4.780,00
Total do Grupo					4.780,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.117	MANUTENÇÃO EM CENTRO DE SAÚDE		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.001.583	CONCERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	35,00	35,00
045.001.583	CONCERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					95,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.002.158	CONCERTO DE LIXEIRA	SE	1	130,00	130,00
045.002.157	CONCERTO DE SOMBRITES	SE	2	275,00	550,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
045.002.159	CONCERTO DO MOTOR DO PORTÃO	SE	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					1.375,00
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
036.001.110	TROFÉU FUTVÓLEI 1º LUGAR	UN	1	50,00	50,00
036.001.111	TROFÉU FUTVÓLEI 2º LUGAR	UN	1	45,00	45,00
036.001.113	REDE DE 7 METROS FIO Nº 4	UN	1	430,00	430,00
036.001.112	REDE DE 5 METROS COM FIO Nº 4	UN	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					795,00
Total do Grupo					795,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.185	SERVIÇO DE CLIMA	SE	1	80,00	80,00
017.002.376	PALHA COMPLETA CLIMATIZAR	PÇ	1	70,00	70,00
017.002.233	MOTOR CLIMATIZADOR	PÇ	1	140,00	140,00
017.002.377	FILTRO INTERNO DA BACIA EVOLVE	PÇ	1	30,00	30,00
017.003.083	BUCHA DA BOMBA	PÇ	1	6,00	6,00
017.001.552	BOMBA ELETRICA	PÇ	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					371,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.370	MANGUEIRA DE PASSAR AR	PÇ	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					431,00
Fornecedor. 34027 LUIZ ANTONIO MODENA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.050	SERVIÇO DE GUINCHO		1	580,00	580,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 61 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				580,00
Total do Grupo				580,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
030.001.696 INTERRUPTOR DE FREIO	UN	1	168,00	168,00
022.001.076 PLACA	UN	1	285,00	285,00
017.001.329 PLUG CHICOTE	PÇ	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo				595,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.167 SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA	SE	1	95,00	95,00
017.001.240 BATERIA	PÇ	1	685,00	685,00
Total do Sub-Grupo				780,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.720 PALHETA LIMP	UN	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Total do Grupo				1.545,00
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				
031.001.197 ALCOOL 70%1 LT	LT	200	6,22	1.244,00
023.001.432 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100ML - BOLSA SISTEMA FECHADO	UN	300	2,36	708,00
Total do Sub-Grupo				1.952,00
Total do Grupo				1.952,00
Fornecedor. 37022 MADRI MOTO EXPRESS LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.163 SERVIÇO DE FRETE CESTAS BÁSICAS	SE	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo				850,00
Total do Grupo				850,00
Fornecedor. 37107 MAGALU PAGAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
027.001.310 PROJETO LED - 3400 LUMENS	UN	1	2.248,70	2.248,70
Total do Sub-Grupo				2.248,70
Total do Grupo				2.248,70
Fornecedor. 34874 Magazine Luiza S/A				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
027.001.311 FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 468 LITROS	UN	2	2.944,905	5.889,81
Total do Sub-Grupo				5.889,81
Total do Grupo				5.889,81
Fornecedor. 2700 mairto sergio guirado & cia ltda				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	82,901	6,088	504,70129
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	294,62	6,388	1.882,03256
025.001.035 OLEO 5W30	UN	2	62,00	124,00
025.001.003 DIESEL S10	LT	229,86	5,145	1.182,6297
025.001.003 DIESEL S10	LT	686,261	5,495	3.771,00421



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 62 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				7.464,37
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	20	5,985	119,70
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	59,27	6,088	360,83576
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	128,528	6,388	821,03686
025.001.003 DIESEL S10	LT	177,68	5,095	905,2796
025.001.003 DIESEL S10	LT	3.070,522	5,495	16.872,51841
025.001.003 DIESEL S10	LT	140	5,145	720,30
Total do Sub-Grupo				19.799,67
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.311,352	5,495	7.205,87926
025.001.003 DIESEL S10	LT	269,071	5,145	1.384,37029
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	7	6,388	44,716
Total do Sub-Grupo				8.634,97
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	37	5,985	221,445
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	39,099	6,388	249,76441
Total do Sub-Grupo				471,21
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	29,331	6,388	187,36643
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	25,59	5,985	153,15615
Total do Sub-Grupo				340,52
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	77,957	6,388	497,98931
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	65,329	6,088	397,72295
Total do Sub-Grupo				895,71
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	728,623	5,495	4.003,78338
025.001.003 DIESEL S10	LT	184,001	5,145	946,68514
Total do Sub-Grupo				4.950,47
Total do Grupo				42.556,92
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
044.001.022 SERVIÇO DE JARDINAGEM		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				
025.001.008 COCA COLA	UN	2	8,90	17,80
004.001.151 MINI BAURU	UN	50	1,00	50,00
028.001.132 MINI SALGADO	UN	850	0,80	680,00
025.001.008 COCA COLA	UN	1	9,90	9,90
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	1,322	24,98	33,02356
017.001.793 ROSCA	PÇ	1	11,90	11,90
004.001.019 TORTA DE FRANGO	UN	8,8	21,99	193,512
028.001.216 BOLO DE CENOURA	KG	2	23,90	47,80
028.001.215 BOLO SIMPLES	KG	3	21,90	65,70
004.001.049 BOLO RECHEADO	KG	7,66	44,90	343,934
004.001.105 BOLO DE FUBÁ	UN	6,8	22,99	156,332
028.001.216 BOLO DE CENOURA	KG	8,78	19,99	175,5122
Total do Sub-Grupo				1.785,41
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.290 GELATINA EM PÓ	CX	150	0,89	133,50
028.001.289 FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	60	1,99	119,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 63 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	8	8,40	67,20
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	30	2,99	89,70
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	80	2,99	239,20
025.001.008	COCA COLA	UN	1	8,90	8,90
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	90	4,99	449,10
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	43	2,69	115,67
004.001.151	MINI BAURU	UN	1	25,00	25,00
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	0,886	39,90	35,3514
028.001.132	MINI SALGADO	UN	50	0,80	40,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	80	3,69	295,20
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	60	3,49	209,40
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	50	4,98	249,00
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	50	2,98	149,00
004.001.157	PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	582,85	7,99	4.656,9715
004.001.158	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	302,7	8,48	2.566,888
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	22,15	24,98	553,307
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	1	6,90	6,90
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	50	4,99	249,50
Total do Sub-Grupo					10.259,19
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	1,548	24,98	38,66
028.001.035	SUCO LARANJA	UN	1	14,00	14,00
028.001.136	SUCO DE CX	UN	1	10,00	10,00
028.001.346	BOLACHA PETIT FOUR	KG	0,558	36,99	20,64042
Total do Sub-Grupo					83,30
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	4	8,90	35,60
028.001.132	MINI SALGADO	UN	100	0,80	80,00
004.001.201	MINI KIBE RECHEADO	KG	1,56	39,90	62,244
Total do Sub-Grupo					177,84
Total do Grupo					12.305,75
Fornecedor. 30306 MARIO ANTONIO BUKA & CIA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.197	SERVIÇO DE FRANQUIA EXECUTADO VEICULO SAVEIRO	SE	1	3.800,00	3.800,00
Total do Sub-Grupo					3.800,00
Total do Grupo					3.800,00
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.302	PAPEL KRAFT 60G 60CM 16KG	UN	27	57,00	1.539,00
024.001.299	PAPEL CELOFANE 85X100 TRANSPARENTE PCT C/50 UN	PCT	10	22,00	220,00
024.001.249	PAPEL CARTÃO	UN	50	0,68	34,00
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	50	3,80	190,00
030.001.269	PAPEL ALMAÇO C/200FLS	PC	4	12,50	50,00
007.001.028	MARCA TEXTO	UN	50	9,80	490,00
024.001.010	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	250	2,50	625,00
024.001.295	GRAMPEADOR DE PAREDE	UN	4	26,00	104,00
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	UN	20	86,00	1.720,00
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	40	5,20	208,00
024.001.303	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UN	97	0,99	96,03
030.001.126	PASTA SUSPENSÁ	UN	12	51,75	621,00
024.001.310	REFIL DE SILICONE GROSSO PCTE 1K	KG	6	26,00	156,00
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	3	1,45	4,35
041.001.098	TNT DIVERSAS CORES	UN	99	73,00	7.227,00
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	13	22,00	286,00
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	10	47,00	470,00
024.001.279	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	15	10,10	151,50
030.004.177	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 COR PRETA	UN	2	2,20	4,40
024.001.266	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	36	5,50	198,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	126	4,30	541,80
030.001.130	CANETA ESFE VERMELHA	CX	15	22,00	330,00
030.001.129	CANETA ESFER PRETA	CX	14	21,50	301,00
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	170	2,20	374,00
031.001.103	E.V.A	UN	220	0,99	217,80
007.001.109	FITA ADESIVA TRANSP POLO 48MMX40M PCT 4 UNID	PC	10	9,00	90,00
031.001.104	E.V.A ESTAMPADO	UN	185	3,00	555,00
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	15	6,00	90,00
024.001.291	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 276X310CM	UN	60	2,15	129,00
007.001.106	COLA BASTÃO 20G PCT COM 6 UN	PC	7	6,00	42,00
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	14	5,80	81,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 64 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				17.146,08
Total do Grupo				17.146,08
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	30	2,85	85,50
028.001.025 SAL	KG	30	2,10	63,00
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	120	8,00	960,00
028.001.079 MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	10	3,27	32,70
028.001.097 FUBA MIMOSO 500GR	PC	20	2,52	50,40
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	156	4,13	644,28
028.001.022 ARROZ	PC	80	25,695	2.055,60
028.001.055 AMIDO DE MILHO	CX	5	5,26	26,30
028.001.032 ALHO	KG	40	23,30	932,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	50	12,80	640,00
028.001.096 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	KG	80	3,51	280,80
Total do Sub-Grupo				5.770,58
Total do Grupo				5.770,58
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.430 INFRAVERMELHO COM PEDESTAL	UN	2	504,30	1.008,60
005.001.340 PRISTIQUE 100MG	UN	168	7,90	1.327,20
031.001.135 CANULA ENDOTRAQUEAL N 2	UN	10	4,20	42,00
023.001.427 FRASCO PARA DRENO DE TÓRAX 1000 ML	UN	6	25,00	150,00
Total do Sub-Grupo				2.527,80
Total do Grupo				2.527,80
Fornecedor. 33865 Max Medical Comércio de Produtos Médicos e Hospita				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.506 COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM ADAPTIC NAO AI	UN	20	4,95	99,00
031.001.507 COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM ADAPTIC NAO AI	UN	23	9,46	217,58
Total do Sub-Grupo				316,58
Total do Grupo				316,58
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.096 COTURNO	UN	7	73,90	517,30
030.001.704 CAPA DE CHUVA FORRADA	UN	11	22,55	248,05
022.001.096 COTURNO	UN	1	199,95	199,95
Total do Sub-Grupo				965,30
Total do Grupo				965,30
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
012.001.044 CABO FLEX	PÇ	50	1,48	74,00
Total do Sub-Grupo				74,00
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
034.001.115 SPOT REDONDO	UN	4	3,39	13,56
Total do Sub-Grupo				13,56
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	20	5,30	106,00
030.004.445 SPRAY DE TINTA, CORES DIVERSAS, 400ML	UN	2	13,72	27,44
Total do Sub-Grupo				133,44
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.592 ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UN	10	0,18	1,80
012.001.024 DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1	26,16	26,16
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	6	5,30	31,80
Total do Sub-Grupo				59,76
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 65 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.115 SPOT REDONDO	UN	80	3,39	271,20
Total do Sub-Grupo				271,20
Total do Grupo				551,96
Fornecedor. 36531 MedGran Indústria e Comércio de Produtos Hospitala				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.241 MÁSCARA N95	UN	170	4,98	846,60
Total do Sub-Grupo				846,60
Total do Grupo				846,60
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	437,25	437,25
Total do Sub-Grupo				437,25
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.267,05	1.267,05
Total do Sub-Grupo				1.267,05
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.486 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	150,00	150,00
045.001.486 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	165,00	165,00
044.005.001 SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	173,75	173,75
Total do Sub-Grupo				488,75
Total do Grupo				2.193,05
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.660 SUPORTE DE FERRO	UN	15	170,40	2.556,00
Total do Sub-Grupo				2.556,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.003.118 SUPORTE PARA FERRAMENTAS	UN	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo				1.100,00
Total do Grupo				3.656,00
Fornecedor. 36263 MILTON ALVES DA SILVA JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.716 TROCA DE DIODOS CAIXA INSERT	SE	1	150,00	150,00
045.002.156 TROCA DE FONTE	SE	1	60,00	60,00
045.002.156 TROCA DE FONTE	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Total do Grupo				460,00
Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.070 FIO SEDA 3.0 CX COM 24UN	CX	3	42,00	126,00
031.001.356 ESTETOSCOPIO	UN	12	18,78	225,36
006.001.365 FIO SEDA 4.0 C/ 24 UNIDADES	UN	3	42,00	126,00
023.001.431 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML BOLSA SISTEMA FECHADO	UN	200	3,80	760,00
006.001.016 CLOREXIDINA 2%	FR	2	12,00	24,00
006.001.080 COMPOSTO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	8	72,00	576,00
006.001.256 AMALGAMA C/ CAPSULA REGULAR G.S. 80 AMALGAMA DO TIPO	UN	1	136,00	136,00
023.001.428 ADAPT PASTA 14G	UN	20	59,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo				3.153,36
Total do Grupo				3.153,36
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.277 RETENTOR RODA DIANT.	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 66 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					110,00
Fornecedor. 36551 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.007	BATATA	KG	100	3,95	395,00
028.001.039	CEBOLA	KG	10	3,00	30,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	40	5,50	220,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	20	4,30	86,00
028.001.015	PERA	KG	10	12,95	129,50
Total do Sub-Grupo					860,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	100	4,30	430,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	240	5,50	1.320,00
028.001.015	PERA	KG	15	12,95	194,25
028.001.039	CEBOLA	KG	60	3,00	180,00
028.001.007	BATATA	KG	200	3,95	790,00
Total do Sub-Grupo					2.914,25
Total do Grupo					3.774,75
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.117	PROGRAMADOR TEMPO DIGITAL	UN	1	580,50	580,50
Total do Sub-Grupo					580,50
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	2	243,42	486,84
022.003.098	LÂMPADA LED 9W	UN	4	6,01	24,04
012.002.036	DISJUNTOR NEMA 1X30A	UN	2	12,11	24,22
022.003.099	BUCHA C/ PARAFUSO FU 6X50	UN	8	0,47	3,76
Total do Sub-Grupo					538,86
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
033.001.009	CABO	MT	25	3,20	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
012.001.004	VENTILADOR	PÇ	2	299,00	598,00
Total do Sub-Grupo					598,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	20	43,52	870,40
017.001.783	INTER COMANDO	PÇ	1	127,71	127,71
030.001.864	CONECTOR	PÇ	40	8,38	335,20
Total do Sub-Grupo					1.333,31
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	23,73	23,73
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	30	9,90	297,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	24	1,082	25,95
034.001.019	SOQUETE	UN	24	1,18	28,32
Total do Sub-Grupo					375,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
012.001.146	SOPRANO CONTATOR	UN	1	62,02	62,02
012.001.146	SOPRANO CONTATOR	UN	1	214,62	214,62
029.001.003	RELE	UN	1	53,54	53,54
029.001.003	RELE	UN	1	93,42	93,42
030.001.864	CONECTOR	PÇ	12	2,62	31,44
Total do Sub-Grupo					455,04
Total do Grupo					3.960,71
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 67 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 31043 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.003.105	ÓRTESE DE DENNIS DROWN CONFECCIONADO SOBRE MEDID	UN	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 36484 NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	640	0,36	230,40
030.004.279	FRALDA INFANTIL SUPER "SEG"	UN	1.140	0,74	843,60
Total do Sub-Grupo					1.074,00
Total do Grupo					1.074,00
Fornecedor. 32761 NICOPY XEROX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.928	DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	300,00	300,00
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.411	ETIQUETA ADESIVA	UN	200	1,20	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					580,00
Fornecedor. 37209 NOROESTE HOSPITALAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.472	P. MONO CLORO FENOL 20 ML	UN	1	7,18	7,18
006.001.355	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/ 12 BLOCOS - DUPLA FACE	CX	10	2,70	27,00
006.001.314	IONOMERO DE VIDRO VIDRION R COR U	KIT	3	76,90	230,70
006.001.234	GESSO ESPECIAL TIPO IV	PC	5	21,70	108,50
031.001.180	SELANTE P/ FOSSULAS E FISSURAS	UN	2	61,00	122,00
006.001.084	SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMONIO E FORMOL	UN	2	11,87	23,74
031.001.087	VERNIZ COM FLUOR 5% FLUORETO DE SODIO	UN	4	31,80	127,20
006.001.258	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF	CX	5	180,00	900,00
006.001.045	ESCALA DE COR BIOTONE	UN	1	96,50	96,50
006.001.273	CONDICIONADOR ÁCIDO SERGINGA DE 3G	UN	10	5,29	52,90
006.001.293	COMPOSIÇÃO (BIS-GMA) CORES A2,A3,A3,5,B2	UN	4	32,38	129,52
006.001.059	BROCA PARA OSSO 700 XXL	UN	3	28,08	84,24
006.001.261	BICARBONATO DE SÓDIO DE CAIXA COM 15 ENV. DE 40G	CX	1	41,50	41,50
006.001.272	ANESTÉSICO 2% ANESTÉSICO INJETÁVEL	CX	3	153,90	461,70
031.001.058	FORMOCRESOL C/10ML	UN	2	8,30	16,60
Total do Sub-Grupo					2.429,28
Total do Grupo					2.429,28
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	480	104,96	50.380,80
Total do Sub-Grupo					50.380,80
Total do Grupo					50.380,80
Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.406	APTAMIL SL	LTA	42	80,00	3.360,00
026.002.404	APTAMIL 1	LTA	30	32,00	960,00
026.002.405	APTAMIL 2	LTA	40	32,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo					5.600,00
Total do Grupo					5.600,00
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
011.001.004	ENGRAXADA	UN	1	80,00	80,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 68 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	7	80,00	560,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo					1.945,00
Total do Grupo					1.945,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.302	IMPRESSÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
020.001.012	O CASO DO BOLINHO	UN	3	54,32	162,96
020.001.014	O CARTEIRO CHEGOU	UN	3	58,09	174,27
020.001.008	O COELHO QUE NÃO ERA DA PÁSCOA	UN	5	56,26	281,30
020.001.009	MENINO QUE APRENDEU A VER	UN	5	56,26	281,30
020.001.001	LIVRO ROMÉU E JULIETA	UN	5	56,26	281,30
020.001.006	LIVRO MARCELO MARMELO MARTELO	UN	5	58,19	290,95
020.001.007	O MARCELO DO BAIRRO	UN	5	53,35	266,75
020.001.015	O TREM DA AMIZADE	UN	3	43,55	130,65
020.001.011	RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE	UN	5	53,35	266,75
024.001.315	RÉGUA DE MADEIRA	UN	5	9,50	47,50
020.001.010	TENHO MEDO MAS DOU UM JEITO	UN	5	50,43	252,15
020.001.005	LIVRO COISAS QUE A GENTE FALA	UN	5	56,26	281,30
020.001.013	LIVRO LISTAS FÁBULOSAS	UN	3	53,34	160,02
020.001.003	LIVRO FANTÁSTICA MÁQUINA DOS BICHOS	UN	5	53,35	266,75
020.001.002	LIVRO FAMÍLIA DO MARCELO	UN	5	53,34	266,70
020.001.004	LIVRO A FLAUTA MÁGICA	UN	5	52,39	261,95
020.001.016	JACARÉ JANTA JACA	UN	3	35,79	107,37
020.001.018	GIBIS TURMA DA MÔNICA JOVEM	UN	30	11,50	345,00
020.001.019	GIBIS DIVERSOS	UN	30	7,00	210,00
024.001.062	COMPASSO ESCOLAR	UN	3	13,50	40,50
020.001.017	AS FAMÍLIAS DO MUNDINHO	UN	3	27,16	81,48
Total do Sub-Grupo					4.456,95
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.003.103	JOGO DE CARTAS UNO	UN	2	16,90	33,80
038.001.164	QUEBRA CABEÇA	UN	3	43,90	131,70
Total do Sub-Grupo					165,50
Total do Grupo					4.622,45
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.001.427	FACA	PÇ	4	160,00	640,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo					820,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.730	VOLANTE	UN	1	325,00	325,00
Total do Sub-Grupo					325,00
Total do Grupo					1.145,00
Fornecedor. 588 PAULO CESAR RIGUETTI - ME					
Unidade / Sub. 000000022 POLÍCIA CIVIL					
039.001.002	CAMISA	PÇ	2	42,00	84,00
022.003.104	CALÇA	PÇ	1	53,00	53,00
Total do Sub-Grupo					137,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 69 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				137,00
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.014 REFORMA DE TOLDO	SE	1	714,31	714,31
Total do Sub-Grupo				714,31
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.129 REFORMA CEMEI PROF VILSON VILELA ROSA	UN	1	27.280,91	27.280,91
Total do Sub-Grupo				27.280,91
Total do Grupo				27.995,22
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				
002.001.053 ÓLEO ATF	LT	5	20,00	100,00
002.001.026 ÓLEO 20W50	LT	5	20,00	100,00
002.001.052 ÓLEO 15W40 DIESEL	BD	5	350,00	1.750,00
002.001.035 ARLA 32	BALDE	6	70,00	420,00
002.001.054 ÓLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO	LT	12	20,00	240,00
Total do Sub-Grupo				2.610,00
Total do Grupo				2.610,00
Fornecedor. 32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.054 SEGURO		1	1.840,06	1.840,06
Total do Sub-Grupo				1.840,06
Total do Grupo				1.840,06
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.170 CONJUNTO DE REFEITORIO	UN	8	783,00	6.264,00
Total do Sub-Grupo				6.264,00
Total do Grupo				6.264,00
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		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. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	10	20,00	200,00
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	12	17,90	214,80
004.001.161 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	2	40,00	80,00
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	10	32,00	320,00
028.001.082 MUSSARELA	KG	16	30,00	480,00
Total do Sub-Grupo				1.294,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	50	12,90	645,00
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	10	14,90	149,00
004.001.159 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	80	13,90	1.112,00
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	20	32,00	640,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 70 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	20	20,00	400,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	30	17,90	537,00
028.001.082	MUSSARELA	KG	32	30,00	960,00
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	160	8,00	1.280,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	6,90	276,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	240	1,35	324,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	50	8,20	410,00
028.001.084	BACON	KG	10	24,90	249,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	7	40,00	280,00
Total do Sub-Grupo					7.262,00
Total do Grupo					8.556,80
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	230,47	230,47
Total do Sub-Grupo					230,47
Total do Grupo					230,47
Fornecedor. 33279 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.197	ESCADA HOSPITALAR DOIS DEGRAUS	UN	10	109,99	1.099,90
027.001.046	ESTANTE AÇO MULTIUSO	UN	2	520,00	1.040,00
027.001.136	COMPUTADOR	UN	2	2.775,00	5.550,00
027.001.102	IMPRESSORA A LASER COM SCANNER	UN	1	2.660,00	2.660,00
027.001.285	MESA PARA ESCRITÓRIO CINZA EM L	UN	2	625,00	1.250,00
027.001.288	PRANCHA RIGIDA PARA MASSAGEM CARDÍACA	UN	1	400,00	400,00
027.001.172	CADEIRA SECRETÁRIA C/ BASE GIRATÓRIA COM APOIO DE BRA	UN	6	451,00	2.706,00
027.001.279	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇO	UN	3	277,00	831,00
027.001.064	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PALITO	UN	6	196,00	1.176,00
027.001.278	ARMARIO DE AÇO COM CHAVE	UN	2	1.070,00	2.140,00
027.001.277	ARMARIO ALTO PARA ESCRITÓRIO	UN	1	900,00	900,00
027.001.177	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	UN	1	1.918,90	1.918,90
Total do Sub-Grupo					21.671,80
Total do Grupo					21.671,80
Fornecedor. 34951 QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.384	PASTA HIDROCOLOIDE ADAPT	UN	7	70,00	490,00
Total do Sub-Grupo					490,00
Total do Grupo					490,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.412	LUTEÍNA 3MG + ÁCIDO ASCÓRBICO 30MG + ACETATO DE TOCOI	COMP	120	3,64	436,80
005.001.144	INDAPAMIDA/ 1,5 MG	CP	30	0,28	8,40
005.001.415	NITRATO DE CERIO 0,4% + SULFADIAZINA DE PRATA TUBO COM	TB	82	67,00	5.494,00
026.002.144	HIDROXIZINE 2MG/ML FRASCO DE 120 ML	FR	11	7,50	82,50
026.002.137	HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO	FR	4	59,00	236,00
005.001.653	FORXIGA 10MG	CP	90	5,90	531,00
026.002.008	ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG	CP	300	2,60	780,00
026.001.432	PANTOPRAZOL 40MG	CP	84	0,30	25,20
026.002.216	PERGAMANGANATO DE POTASSIO 100 MG	CP	100	0,48	48,00
026.001.646	RIVAROXABAN 15MG	CP	84	7,90	663,60
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	84	7,90	663,60
026.002.153	ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	1.000	0,13	130,00
005.001.020	CILOSTAZOL 100MG	CP	960	0,48	460,80
026.001.246	ALPRAZOLAM 2MG 30COMP	CX	3	7,50	22,50
005.001.613	BIMATOPROSTA COLÍRIO 0,03%	FR	2	25,00	50,00
005.001.629	BRIMONIDINA 0,2% COLÍRIO	FR	2	8,49	16,98
026.002.398	CARBOCISTEINA XP INF FRASCO 100 ML	FRASC	350	3,92	1.372,00
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	984	0,30	295,20
026.001.622	FENOBARBITAL GOTAS 40MG/ML	FR	20	4,05	81,00
005.001.531	CLINDAMICINA 300MG	COMP	288	2,00	576,00
026.002.095	DEXAMETASONA + SUL. NEOMICINA + SULF. POLIMIXINA B 1+5+	FR	5	10,17	50,85
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	6.000	0,38	2.280,00
005.001.654	ENTRESTO 97/506 MG	CP	60	4,60	276,00
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	60	0,60	36,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 71 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				14.616,43
Total do Grupo				14.616,43
Fornecedor. 33444 REBOQUES PARAISO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
027.001.291 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX 1700X580X500	UN	1	4.636,60	4.636,60
Total do Sub-Grupo				4.636,60
Total do Grupo				4.636,60
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.002.037 RECAUCHUTAGEM DE PNEU	SE	2	425,00	850,00
Total do Sub-Grupo				850,00
Total do Grupo				850,00
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.037 REFIL EPSON	UN	5	65,00	325,00
022.001.073 CARTUCHO	UN	1	65,00	65,00
007.001.063 TONER	UN	1	45,00	45,00
007.001.176 TONER BROTHER TN 660	PÇ	5	50,00	250,00
Total do Sub-Grupo				685,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.029 ESTABILIZADOR	UN	2	115,00	230,00
022.003.001 FONE DE OUVIDO	UN	1	15,00	15,00
030.004.261 MOUSE	UN	2	17,00	34,00
030.001.201 NOBREAK	UN	1	449,00	449,00
030.001.198 TECLADO USB	UN	1	40,00	40,00
008.001 CAIXA DE SOM 2.0	UN	1	42,00	42,00
Total do Sub-Grupo				810,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
008.001.002 HD EXTERNO	UN	1	449,00	449,00
030.001.204 MOUSE PAD	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				474,00
Total do Grupo				1.969,00
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.374 SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CARTER DO MOTOR	SE	1	120,00	120,00
044.002.117 SERVIÇO DE TROCA DE CABO DA EMBREAGEM	SE	1	320,00	320,00
044.002.074 SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR MOTOR	UN	1	350,00	350,00
045.002.184 SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO	SE	1	120,00	120,00
017.002.373 SERVIÇO DE TROCAR CAREIA DENTADA	SE	1	120,00	120,00
044.002.041 SERVIÇO DE EMBREAGEM	SE	1	250,00	250,00
045.001.007 LIMPEZA DE BICO		1	80,00	80,00
045.002.179 SERVIÇO DE TROCAR COIFAS	SE	1	100,00	100,00
017.002.372 SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				1.560,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.943 SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR CABEÇOTE	SE	1	380,00	380,00
045.001.007 LIMPEZA DE BICO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				620,00
Total do Grupo				2.300,00
Fornecedor. 3084 REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 72 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.512	BOBINA	UN	1	240,00	240,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	50,00	50,00
017.002.007	GAS	UN	1	180,00	180,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	90,00	90,00
022.001.141	SELO		1	90,00	90,00
030.004.671	TAMPA DIANTEIRA	UN	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.649	CARIMBO 60X40	UN	1	100,00	100,00
030.004.648	CARIMBO 40X40	UN	1	95,00	95,00
007.001.134	CARIMBO	UN	6	20,00	120,00
030.004.141	CARIMBO 38X14	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					345,00
Total do Grupo					345,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.419	PEDIASURE	LTA	12	45,00	540,00
026.002.420	SUSTAGEM ADULTO	LTA	20	45,00	900,00
026.002.408	ENSURE	LTA	330	45,00	14.850,00
026.002.407	ENFAGROW	LTA	30	45,00	1.350,00
Total do Sub-Grupo					17.640,00
Total do Grupo					17.640,00
Fornecedor. 36303 RITA DE CASSIA FABRI					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
044.001.020	SERVIÇO DE ADESIVAGEM		14	15,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					210,00
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
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. 34191 RODRIGO BILATO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	17	215,05	3.655,85
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	8	215,05	1.720,40
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	5	233,75	1.168,75
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	16	233,75	3.740,00
Total do Sub-Grupo					10.285,00
Total do Grupo					10.285,00
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	6	8,80	52,80
031.001.597	BENZINA LIQUIDA - FRASCO DE 1.000 ML	FR	3	33,00	99,00
031.001.377	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO	UN	20	3,50	70,00
031.001.218	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL	PC	20	22,50	450,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 73 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% C/5L	GL	10	12,50	125,00
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	40	4,89	195,60
Total do Sub-Grupo					992,40
Total do Grupo					992,40
Fornecedor. 36980 RP4 Distribuidora de Medicamentos Ltda					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.518	LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	2.000	0,45	900,00
026.002.235	RIFAMICINA SODICA 10MG/ML SPRAY TOPICO FRASCO COM 20ML	FR	20	5,80	116,00
026.002.234	RETINOL 10.000 UI/G AMINOACIDOS 25MG/G METIONINA 5 MG/G	BIS	10	10,97	109,70
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	120	4,90	588,00
026.002.385	DICLORIDRATO DE MANIDIPINO + CLORIDRATO DE DELAPRIL 30MG	COMP	84	3,49	293,16
Total do Sub-Grupo					2.006,86
Total do Grupo					2.006,86
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.759	ATIVIDADES DA SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA	SE	1	1.350,00	1.350,00
Total do Sub-Grupo					1.350,00
Total do Grupo					1.350,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.004.505	SOLUÇÃO PADRÃO FLUOR 1,0 MG/L FR 500ML	UN	2	89,00	178,00
022.003.092	VÁLVULA DE INJEÇÃO P/BOMBA DOSADORA	UN	6	89,00	534,00
030.004.503	SUBSTRATO CROMOGENICO	UN	100	11,60	1.160,00
030.004.504	HIPOCLORITO DE SÓDIO KG	UN	720	2,99	2.152,80
032.001.009	SIMPLATE WHPC	CX	1	2.099,00	2.099,00
032.001.003	FRASCO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA EM 100 ML C/ TIOSU	UN	100	3,90	390,00
022.003.091	FILTRO PARA BOMBA DOSADORA DLX-MA/AD	UN	6	168,00	1.008,00
Total do Sub-Grupo					7.521,80
Total do Grupo					7.521,80
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.316	BALDE 20 LTS	UN	1	20,00	20,00
030.004.069	DESENGRAXANTE GL	GL	1	22,00	22,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	2	16,00	32,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	3	27,00	81,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	6	42,00	252,00
Total do Sub-Grupo					407,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.003.087	BALDE REFORÇADO	UN	4	28,00	112,00
022.002.043	BACIA 30L	UN	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo					232,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	12	30,00	360,00
009.001.143	AVENTAL FLANELADO	UN	2	12,00	24,00
022.001.316	BALDE 20 LTS	UN	3	20,00	60,00
030.004.201	RODO PLÁSTICO	UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					474,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	5	42,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	4	20,00	80,00
030.001.006	TAPETE	UN	6	22,00	132,00
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	4	42,00	168,00
041.001.033	GUARDANAPOS	UN	6	9,00	54,00
030.004.455	DESINFETANTE LAVANDA STAR MAX GL5	GL	3	13,00	39,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	48,00	48,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	16,00	64,00
022.001.906	ÁLCOOL EM GEL 70 GALÃO 5L	GAL	5	60,00	300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 74 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	2	20,00	40,00
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo				1.045,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.128 CERA	UN	2	27,00	54,00
022.001.212 CERA INCOLOLOR	UN	2	27,00	54,00
022.001.317 PANO DE MICRO FIBRA	UN	2	18,00	36,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	3	20,00	60,00
030.001.729 RODINHO DE PIA	UN	1	5,00	5,00
030.004.413 RODO DE MADEIRA 40CM	UN	2	12,00	24,00
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo				293,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.709 CAIXA ORGANIZ. C/ TRAVA E BORDA	UN	2	38,00	76,00
022.003.064 ESCORREDOR PRATOS TRADICIONAL	PÇ	1	65,00	65,00
030.004.419 POTE RETANGULAR 1,9 L	UN	2	18,00	36,00
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	3	48,00	144,00
030.001.033 TABUA 30 CM	MT	1	24,00	24,00
030.005.023 SECADOR DE ROUPA COM 18 PRENDEDORES	UN	1	22,00	22,00
030.001.729 RODINHO DE PIA	UN	1	7,00	7,00
009.001.145 POTE RETANGULAR FUNDO	UN	2	20,00	40,00
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	1	45,00	45,00
030.004.528 LIXEIRA BASCULANTE	UN	1	48,00	48,00
030.005.022 KIT TEMPERO C/ 3 PCS	UN	1	18,00	18,00
009.001.147 CESTO FECHADO 60 LTS	UN	1	55,00	55,00
022.001.877 KIT PIA	UN	1	55,00	55,00
030.001.427 FACA	PÇ	3	14,00	42,00
Total do Sub-Grupo				677,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	1	48,00	48,00
027.001.007 LIXEIRA	UN	2	30,00	60,00
027.001.007 LIXEIRA	UN	2	58,00	116,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	1	42,00	42,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo				306,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	10	30,00	300,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	48,00	96,00
030.004.221 CESTO TELADO 10 L	UN	12	6,00	72,00
022.001.316 BALDE 20 LTS	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo				508,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.900 PA PARA LIXO CABO LONGO	UN	10	10,00	100,00
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	25	30,00	750,00
Total do Sub-Grupo				850,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	5	42,00	210,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Total do Grupo				5.302,00
Fornecedor. 36885 SMV EMERGÊNCIAS MÉDICAS				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.069 MÁSCARA DESCARTÁVEL INFANTIL CX	CX	51	12,82	653,82
023.001.162 LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	3	32,00	96,00
023.001.161 LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	21	32,00	672,00
023.001.160 LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA C/100	CX	3	32,00	96,00
009.001.129 ÁLCOOL GEL 70% GALÃO 5L	GL	47	31,95	1.501,65
Total do Sub-Grupo				3.019,47
Total do Grupo				3.019,47
Fornecedor. 37203 SOLANGE FERNANDA BRUNO BARTHOLOMEU - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 75 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.561	ROUPEIRO	UN	3	2.200,00	6.600,00
Total do Sub-Grupo					6.600,00
Total do Grupo					6.600,00
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.116	PENTOXIFILINA 400MG	CP	600	0,70	420,00
026.002.394	OMEPRAZOL SODICO 40 MG PÓ PARA SUSP INJ/ ACOMP DE AMI	AMP	60	34,80	2.088,00
026.002.387	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G - CREME 50 G COM APLICADO	TB	50	18,90	945,00
026.002.094	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML IM/IV	AMP	300	3,00	900,00
026.002.093	DEXAMETASONA 2 MG/ML AMPOLA 1 ML IM/IV	AMP	1.600	2,00	3.200,00
026.001.345	AMITRIPTILINA 25MG	CP	9.990	0,15	1.498,50
026.002.038	ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	200	10,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					11.051,50
Total do Grupo					11.051,50
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.290	TIRA GLICEMIA ACCU CHECK ACTIVE C/50	CX	100	22,80	2.280,00
026.002.417	NINHO 1+	LTA	10	25,00	250,00
026.002.416	NESTOGENO 2	LTA	15	31,00	465,00
026.002.415	NESTOGENO 1	LTA	15	30,00	450,00
026.002.412	NAN CONFORT 1	LTA	25	36,50	912,50
031.001.598	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE RECORTÁ	UN	200	15,25	3.050,00
026.002.411	NAN CONFORT 2	LTA	20	36,00	720,00
Total do Sub-Grupo					8.127,50
Total do Grupo					8.127,50
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.460	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100	CX	10	42,99	429,90
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	40	38,99	1.559,60
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	40	38,99	1.559,60
031.001.532	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100	CX	40	42,99	1.719,60
023.001.044	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	30	1,89	56,70
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	10	69,99	699,90
005.001.564	CADARÇO PARA Sonda	PC	10	4,89	48,90
031.001.595	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 30G/M2	UN	1.000	3,90	3.900,00
031.001.593	ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5M	PC	50	5,29	264,50
Total do Sub-Grupo					10.238,70
Total do Grupo					10.238,70
Fornecedor. 34808 SPA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	6	2,25	13,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	2,00	40,00
009.001.027	PILHA AA	UN	60	2,10	126,00
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	3	5,48	16,44
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,80	9,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	50	3,18	159,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	25	1,50	37,50
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	5	2,47	12,35
Total do Sub-Grupo					413,79
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.027	PILHA AA	UN	16	2,10	33,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	42	2,00	84,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	31	1,80	55,80
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	2,47	4,94
009.001.002	DETERGENTE	UN	145	1,50	217,50
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	20	2,85	57,00
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	5	5,48	27,40
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	7,54	15,08
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	3,40	10,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	67	3,18	213,06
Total do Sub-Grupo					718,58
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 76 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.027 PILHA AA	UN	6	2,10	12,60
Total do Sub-Grupo				12,60
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	1	2,25	2,25
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	1,80	5,40
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	3,40	6,80
Total do Sub-Grupo				14,45
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.002 DETERGENTE	UN	30	1,50	45,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	2,00	10,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	1,80	10,80
030.004.413 RODO DE MADEIRA 40CM	UN	1	5,48	5,48
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,18	19,08
Total do Sub-Grupo				90,36
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	5	3,18	15,90
009.001.132 RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1	5,65	5,65
030.004.413 RODO DE MADEIRA 40CM	UN	1	5,48	5,48
Total do Sub-Grupo				27,03
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
009.001.002 DETERGENTE	UN	4	1,50	6,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,80	7,20
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,18	19,08
Total do Sub-Grupo				32,28
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	35	3,18	111,30
009.001.002 DETERGENTE	UN	21	1,50	31,50
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	1,80	10,80
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	7,54	15,08
Total do Sub-Grupo				168,68
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,18	19,08
009.001.002 DETERGENTE	UN	16	1,50	24,00
Total do Sub-Grupo				43,08
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,80	9,00
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	1	2,25	2,25
Total do Sub-Grupo				11,25
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	54	3,18	171,72
009.001.002 DETERGENTE	UN	48	1,50	72,00
009.001.053 ESCOVA DE ROUPA	UN	4	2,47	9,88
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	14	2,00	28,00
009.001.027 PILHA AA	UN	10	2,10	21,00
Total do Sub-Grupo				302,60
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	5	2,85	14,25
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,18	19,08
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,80	7,20
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	2,00	10,00
Total do Sub-Grupo				50,53
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	2,00	4,00
009.001.027 PILHA AA	UN	6	2,10	12,60
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	14	2,85	39,90
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	7	2,25	15,75
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,18	47,70
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,80	9,00
009.001.053 ESCOVA DE ROUPA	UN	1	2,47	2,47
009.001.002 DETERGENTE	UN	16	1,50	24,00
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	5	3,40	17,00
Total do Sub-Grupo				172,42
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,18	47,70
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,80	18,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 77 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				65,70
Total do Grupo				2.123,35
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				
045.002.169 INSTALAÇÃO DE TRANSMISSOR VIA ADIO	SE	1	800,00	800,00
045.002.170 MANUTENÇÃO E CONCERTO DE COMANDO VIA RADIO	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 37232 THERMAS CLUB OLIMPIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.182 INGRESSO	SE	65	45,00	2.925,00
Total do Sub-Grupo				2.925,00
Total do Grupo				2.925,00
Fornecedor. 37181 UARLEI CARLOS DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.130 REFORMA RESERVATÓRIO AGUA	UN	1	89.945,73	89.945,73
Total do Sub-Grupo				89.945,73
Total do Grupo				89.945,73
Fornecedor. 37130 VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.595 A.R.T.	SE	1	500,00	500,00
044.002.148 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				2.300,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
044.002.148 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO	SE	1	2.500,00	2.500,00
045.002.181 PROJETO	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				6.000,00
Total do Grupo				8.300,00
Fornecedor. 37079 VALTER ROSA DE LIMA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.025 SAL	KG	6	1,90	11,40
Total do Sub-Grupo				11,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.042 MAIONESE 500G	PT	10	5,35	53,50
028.001.025 SAL	KG	1	1,90	1,90
028.001.279 CATCHUP 400 G	FRASC	10	5,30	53,00
Total do Sub-Grupo				108,40
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.082 MUSSARELA	KG	16	36,00	576,00
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	42	8,35	350,70
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	65	3,80	247,00
Total do Sub-Grupo				1.173,70
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.025 SAL	KG	2	1,90	3,80
Total do Sub-Grupo				3,80
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 78 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	1	5,35	5,35
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	2	4,35	8,70
028.001.025	SAL	KG	1	1,90	1,90
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	2	5,30	10,60
Total do Sub-Grupo					26,55
Total do Grupo					1.323,85
Fornecedor. 34478 VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.174	RETRATIL COMPLETO	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	170,00	510,00
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					860,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	5	10,00	50,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	15	10,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					1.230,00
Fornecedor. 33059 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	52	271,29	14.107,08
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	26	213,16	5.542,16
Total do Sub-Grupo					19.649,24
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	14	271,29	3.798,06
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15	213,16	3.197,40
Total do Sub-Grupo					6.995,46
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	213,16	426,32
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
Total do Sub-Grupo					697,61
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	51	213,16	10.871,16
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	42	271,29	11.394,18
Total do Sub-Grupo					22.265,34
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	17	213,16	3.623,72
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	7	271,29	1.899,03
Total do Sub-Grupo					5.522,75



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 79 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
Total do Sub-Grupo				755,74
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	15,76664	271,29	4.277,34
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	213,16	639,48
Total do Sub-Grupo				4.916,82
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	13	271,29	3.526,77
Total do Sub-Grupo				3.526,77
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				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	213,16	426,32
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo				968,90
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	271,29	2.712,90
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
Total do Sub-Grupo				2.926,06
Total do Grupo				70.123,72

Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	71,00	355,00
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	16,00	48,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	36,00	144,00
009.001.050 PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	15	55,00	825,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	11	28,00	308,00
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	6	28,00	168,00
009.001.115 SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	4	90,00	360,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	5	85,00	425,00
Total do Sub-Grupo				2.633,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	16,00	48,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	71,00	213,00
009.001.050 PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	5	55,00	275,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	36,00	108,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	5	85,00	425,00
Total do Sub-Grupo				1.153,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.050 PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	12	55,00	660,00
020.001.024 UMA LETRA PUXA A OUTRA	UN	3	39,80	119,40
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	16,00	64,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	36,00	216,00
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	20,00	20,00
030.004.416 PILHA PALITO AAA	UN	1	2,15	2,15
020.001.020 COLEÇÃO DIÁRIO DE UM BANANA	UN	2	214,50	429,00
020.001.025 DICIONÁRIO LÍNGUA PORTUGUESA	UN	30	19,99	599,70
030.001.013 COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	7	85,00	595,00
020.001.021 COLEÇÃO SEGREDO DAS FADAS	UN	2	251,50	503,00
020.001.023 CARONA DA VASSOURA	UN	3	41,60	124,80
020.001.022 CHAPEUZINHOS COLORIDOS	UN	5	42,50	212,50
Total do Sub-Grupo				3.732,55
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
038.001.161 DOMINÓ	UN	3	26,50	79,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 80 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
022.003.102	JOGO BANCO IMOBILIÁRIO JR	UN	2	116,00	232,00
036.001.015	JOGO DE DAMA TABULEIRO	UN	3	32,90	98,70
022.003.100	JOGO DE XADREZ	UN	3	32,90	98,70
022.001.235	CARA A CARA	UN	3	79,90	239,70
022.003.101	JOGO PEGA VARETA	UN	2	9,50	19,00
Total do Sub-Grupo					1.110,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	4	55,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo					36,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.362	FITA NATALINA	UN	8	16,99	135,92
030.001.738	PORTA GUARDANAPO	UN	32	6,50	208,00
022.001.691	FESTAO NATAL	UN	30	6,99	209,70
041.001.425	OLHO MOVEL PLASTICO 5MM PCT 100	PCT	50	0,20	10,00
041.001.508	PANO DE COPA	PC	80	4,50	360,00
031.001.108	PAPEL PARANA	UN	2	7,50	15,00
041.001.012	PASSAMANARIA	UN	10	3,30	33,00
041.001.012	PASSAMANARIA	UN	12	12,99	155,88
041.001.229	FILTRO	MT	10	19,90	199,00
041.001.004	TECIDO	MT	2	29,99	59,98
041.001.535	STRASS FOLHA	FL	2	10,50	21,00
041.001.042	SIANINHA CORES	MT	63	1,00	63,00
041.001.042	SIANINHA CORES	MT	10	1,70	17,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	28,00	112,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	16,00	64,00
034.001.523	ROLO ESPUMA	UN	10	3,60	36,00
022.001.774	BOLA ISOPOR	UN	300	0,50	150,00
041.001.461	TRINCHA	UN	12	3,60	43,20
030.001.031	TINTA TECIDO	UN	30	3,50	105,00
030.001.414	TINTA PVA 100 ML DIVERSOS	UN	50	9,50	475,00
041.001.444	TECIDO PATCHWORK 1,40M	MT	18	29,00	522,00
041.001.444	TECIDO PATCHWORK 1,40M	MT	12	34,00	408,00
041.001.444	TECIDO PATCHWORK 1,40M	MT	3	35,90	107,70
041.001.193	ELASTICO	MT	50	0,70	35,00
041.001.525	BOLA ISOPOR 20 MM	UN	300	0,40	120,00
038.001.094	BOLA NATAL	UN	12	21,50	258,00
030.002.022	BOLAS DE VÔLEI EM E.V.A	UN	1.000	16,77	16.770,00
024.001.007	COLA BRANCA	UN	4	12,00	48,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
Total do Sub-Grupo					20.999,38
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					55,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	2	28,00	56,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	71,00	426,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
Total do Sub-Grupo					695,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					85,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					28,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	5	85,00	425,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	25	71,00	1.775,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 81 de 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	20,00	40,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					454,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
030.004.416	PILHA PALITO AAA	UN	4	2,15	8,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					192,60
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	36,00	108,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
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
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					726,00
Total do Grupo					34.320,13
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	19	14,85	282,15
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	14,85	14,85
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	90	10,70	963,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	2	59,40	118,80
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	6	79,50	477,00
Total do Sub-Grupo					1.855,80
Total do Grupo					1.855,80
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. 000000001 SAUDE					
017.001.071	PNEU 175 70R14 84T	UN	4	319,30	1.277,20
Total do Sub-Grupo					1.277,20
Total do Grupo					1.277,20
Total Geral					1.075.513,46

Elaine C. Vechiato
Elaine C. Vechiato
Setor Licitação
RG. 29.384.894-4



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 82 de 89

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

Novembro

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	489.766,53	69.271,71	559.038,24
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.612,62	76,48	16.689,10
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	499.615,08	3.345,09	502.960,17
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	237.992,61	835,23	238.827,84
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER.VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	143.296,41	101.462,44	244.758,85
1118.02.3.1.01.00	ISS	707.736,63	65.911,10	773.647,73
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	155.840,74	14.647,75	170.488,49
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	11.192,03	3.935,82	15.127,85
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTB. COMER. INDUST. E PREST. SERVIÇOS	7.189,23	260,00	7.449,23
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	2.304,00	288,00	2.592,00
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	5.423,39	303,30	5.726,69
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	3.399,40	504,00	3.903,40
1128.01.9.1.00.09	TAXA BAIXA/ENCERRAMENTO INSCR. MUNICIPAL	72,00	0,00	72,00
1128.01.9.1.00.10	TAXA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	936,00	600,00	1.536,00
1128.01.9.1.00.11	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	6.087,50	50,00	6.137,50
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	1.669,38	130,06	1.799,44
1128.01.9.1.00.14	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	71,78	24,00	95,78
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	840,00	120,00	960,00
1128.01.9.1.00.18	TAXA DE EXPEDIENTE E EVOLUMENTOS	175,32	55,97	231,29
1128.01.9.1.00.19	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	400,00	0,00	400,00
Sub Total		2.317.487,53	261.820,95	2.579.308,48
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	8.557.964,78	1.037.939,06	9.595.903,84
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	133.083,41	1.255,85	134.339,26
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	17.540,15	3.508,03	21.048,18
Sub Total		9.121.837,65	1.042.702,94	10.164.540,59
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.163.100,51	1.354.551,93	11.517.652,44
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.054.114,42	17.744,91	1.071.859,33
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	77.795,21	8.292,71	86.087,92
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	6.851,40	0,00	6.851,40
Sub Total		11.301.861,54	1.380.589,55	12.682.451,09
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.618,79	49,72	2.668,51
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.763,65	405,60	3.169,25
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	10.346,08	283,27	10.629,35

Handwritten signature



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 83 de 89



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

Novembro

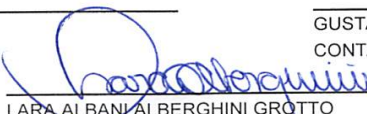
Page 2

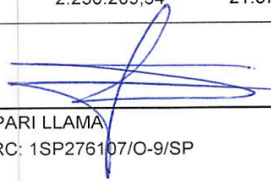
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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	7.346,57	928,37	8.274,94
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	7.350,74	1.135,01	8.485,75
	Sub Total	30.478,33	2.801,97	33.280,30
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	77.414,74	1.912,42	79.327,16
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	74.042,00	6.517,42	80.559,42
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	2.761,22	251,58	3.012,80
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	60.686,58	1.207,52	61.894,10
	Sub Total	214.904,54	9.888,94	224.793,48
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	42.881,56	8.856,51	51.738,07
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	30.526,18	1.006,52	31.532,70
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	439,28	58,10	497,38
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	29.440,92	1.762,30	31.203,22
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	50.417,45	4.678,62	55.096,07
	Sub Total	153.705,39	16.362,05	170.067,44
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.997.695,56	-483.956,86	-4.481.652,42
	Sub Total	-3.997.695,56	-483.956,86	-4.481.652,42
	Total	19.142.579,42	2.230.209,54	21.372.788,96

Paraíso, 30 de novembro de 2021


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOI
PREFEITO MUNICIPAL


LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTTO
TESOUREIRA


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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 84 de 89

Outros Atos

MPSP

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
MONTE AZUL PAULISTA

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL

Nº SEI 29.0001.0192557.2021-63

Interessados: Município de Paraíso; e PROAM – Assessoria e Consultoria LTDA ME.

Objeto: investigar supostas irregularidades na realização do concurso público promovido pelo Município de Paraíso, figurando a empresa PROAM – Assessoria e Consultoria LTDA ME como organizadora e possível promotora das fraudes.

CONSIDERANDO ter aportado nesta Promotoria de Justiça diversas representações encaminhadas por supostos candidatos prejudicados durante a realização do concurso público, onde narram fatos que, se comprovados, invalidam o concurso público promovido pelo Município de Paraíso;

CONSIDERANDO que, segundo as representações, foram aprovados candidatos que sequer realizaram as provas, evidenciando as fraudes;

CONSIDERANDO que, segundo as representações, a empresa organizadora não apresenta qualificação técnica para a elaboração de provas nas mais diversas áreas do conhecimento;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

Rua Floriano Peixoto, nº 515, Centro – CEP 14.730-000 – Monte Azul Paulista/SP – Tel (17) 3361-2446



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 85 de 89

MPSP

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
MONTE AZUL PAULISTA

CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pela Lei nº 7.347/1985, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos probatórios destinados a instruir eventual ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa;

RESOLVO, com fundamento no art. 129, inciso III, da CF/88; art. 8º, §1º, da Lei 7.347/85; artigo 106 e seguintes, da Lei Complementar Estadual 734/93 e no artigo 17 da Lei 8.429/92; instaurar o presente **INQUÉRITO CIVIL**, determinando desde logo as seguintes providências:

1. Autue-se e registre-se a presente portaria junto ao SIS MP Integrado, observando-se as disposições do Ato Normativo nº 665/2010-PGJ-CGM, fazendo constar como investigados: Município de Paraíso; e PROAM – Assessoria e Consultoria LTDA ME; e como tema: Fraude em concurso público

2. Notifique-se os interessados da instauração do presente inquérito civil, com cópia da presente portaria, informando-a quanto ao disposto no art. 20, da Resolução Nº 1.342/2021-CPJ, DE 1º DE JULHO DE 2021, bem como para que preste os esclarecimentos que entender pertinentes;

3. No ofício remetido à Prefeitura Municipal (notificação determinada acima), requirite-se, ainda, a remessa de cópia integral do procedimento de contratação da empresa investigada;

4. Da empresa PROAM – Assessoria e Consultoria LTDA ME requirite-se:

a. lista de presença assinada de todos os candidatos que realizaram o concurso público deflagrado pelo Município de Paraíso;

b. informe os responsáveis pela elaboração das questões das diversas provas, apresentando qualificação completa de cada um deles e a área/matéria em que elaboraram as questões;

c. apresente qualificação (inclusive endereço, telefone, e-mail), cópia da prova e documentos do candidato AIRAN MIGUEL DOS SANTOS PANTA, conforme base de dados mantida pela empresa ao realizar a inscrição.

Rua Floriano Peixoto, nº 515, Centro – CEP 14.730-000 – Monte Azul Paulista/SP – Tel (17) 3361-2446



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 86 de 89

MPSP

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
MONTE AZUL PAULISTA

5. Realize-se pesquisa e junte-se cartão CNPJ, qualificando os sócios e administradores;

6. realize-se pesquisa na base de dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego, relativo à empresa investigada, apontando todos os empregados da empresa ao longo de 2021;

7. Finalmente, nomeie para secretariar o presente procedimento a sra. Oficial de Promotoria lotada nesta Promotoria de Justiça, mediante compromisso.

Prazo para resposta em 10 dias.

Com as respostas aos ofícios expedidos, tornem os autos conclusos para eventuais ulteriores diligências.

Monte Azul Paulista, 16 de dezembro de 2021.

FLAVIO JOSE DA
COSTA:0691680
6630

Assinado de forma digital
por FLAVIO JOSE DA
COSTA:06916806630
Dados: 2021.12.16
09:18:59 -03'00'

Flávio José da Costa

PROMOTOR DE JUSTIÇA

Rua Floriano Peixoto, nº 515, Centro – CEP 14.730-000 – Monte Azul Paulista/SP – Tel (17) 3361-2446



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 87 de 89

MPSP | MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE MONTE
AZUL PAULISTA

IC nº

NF nº 38.0347.0000051/2021-4

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado,

CONSIDERANDO que na presente data foi instaurado nesta Promotoria de Justiça inquérito civil com vistas a apurar irregularidade na realização do concurso público 01/2021, deflagrado pelo Município de Paraíso e realizado pela empresa PROAM – Assessoria e Consultoria LTDA ME;

CONSIDERANDO que, dentre as irregularidades apuradas há indícios de fraude ao caráter competitivo do certame, com direcionamento das vagas e aprovação de candidato que sequer realizou a prova;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da Constituição da República, a Administração Pública é orientada pelo princípio da moralidade;

CONSIDERANDO que, em se comprovando as irregularidades o certame restará eivado de vícios insanáveis, que deverá levar a sua anulação;

Rua Floriano Peixoto, nº 515, Centro – CEP 14.730-000 – Monte Azul Paulista/SP – Tel (17) 3361-2446



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 88 de 89

MPSP | MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE MONTE
AZUL PAULISTA

CONSIDERANDO que o certamente ainda não foi homologado pelo Exmo. Prefeito Municipal, havendo tão somente expectativa de direito por parte dos candidatos;

RECOMENDA

Ao Exmo. Sr. Waldomiro Antônio Sgobi, Prefeito Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo:

Que suspenda do concurso público, ou mantenha a suspensão já decretada, até a cabal apuração dos fatos no bojo do presente inquérito civil;
Que suspenda qualquer pagamento ou repasse à empresa investigada até a conclusão das investigações.

Em caso de não acatamento da RECOMENDAÇÃO, o Ministério Público informa que adotará as medidas legais e judiciais necessárias a fim de assegurar a sua implementação, inclusive através do ajuizamento da ação civil pública cabível, precipuamente para respeito às normas constitucionais.

Monte Azul Paulista, 16 de dezembro de 2021.

FLAVIO JOSE
DA
COSTA:06916806630
6630
Flávio José da Costa

Assinado de forma
digital por FLAVIO JOSE
DA
COSTA:06916806630
Dados: 2021.12.16
09:19:24 -03'00'

PROMOTOR DE JUSTIÇA

Rua Floriano Peixoto, nº 515, Centro – CEP 14.730-000 – Monte Azul Paulista/SP – Tel (17) 3361-2446



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1132

Página 89 de 89

16/12/2021 12:40

SEI/MPSP - 4820095 - Ofício



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO

Ofício 0241/2021 - PJ.Mte.A.Pta

Monte Azul Paulista, 16 de dezembro de 2021

A Sua Excelência o Senhor
Prefeito Municipal de Paraíso

Assunto: Encaminha portaria de instauração de Inquérito Civil.

Prezado Senhor,

Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, informo que foi instaurado o **Inquérito Civil nº 14.0347.0000051/2021** em face desse Município, conforme portaria em anexo. É cabível recurso contra a instauração, **no prazo de 05 dias**, a ser analisado pelo Conselho Superior do Ministério Público. (Art. 20 e 123 da Resolução nº 1.342/2021-CPJ, de 1 de julho de 2021).

Requisito ainda, a remessa de cópia integral do procedimento de contratação da empresa investigada;

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

Prazo: 10 dias

FLÁVIO JOSÉ DA COSTA
PROMOTOR DE JUSTIÇA



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO JOSE DA COSTA, Promotor de Justiça**, em 16/12/2021, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **4820095** e o código CRC **E9F3CC3D**.

29.0001.0192557.2021-63

4820095v5